



Sécurité dans l'Ouest lausannois

BUDGET 2021

Préavis No 04/2020

TABLE DES MATIERES

| | | | |
|--|---|---|----|
| PREAMBULE _____ | I | | |
| COMPTES DE FONCTIONNEMENT | | | |
| RECAPITULATION PAR DIRECTION _____ | 1 | | |
| 600 – 602 ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION | | | |
| 6000 Autorités et personnel _____ | 2 | | |
| 6001 Biens, services, marchandises _____ | 3 | | |
| 6002 Loyers _____ | 4 | | |
| 6003 Réceptions et manifestations _____ | 4 | | |
| 6004 Honoraires et prestations de services _____ | 4 | | |
| 6005 Impôts, taxes, cotisations et frais divers _____ | 4 | | |
| 6007 Intérêts passifs _____ | 4 | | |
| 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 _____ | 5 | | |
| 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 Défalcatons _____ | 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 _____ | 9 |
| | | 6105 Impôts, taxes, cotisations et frais divers _____ | 9 |
| | | 6108 Défalcatons _____ | 9 |
| | | 6120 Revenus, ventes et prestations diverses _____ | 10 |
| | | 6122 Remboursements de tiers _____ | 10 |
| | | 6123 Amendes _____ | 10 |
| | | COMPTES PAR NATURE _____ | 11 |
| | | PLAN D'INVESTISSEMENTS | |
| | | PLAN PAR DIRECTION _____ | 13 |
| | | FONDS DE RESERVE | |
| | | SUIVI DES FONDS DE RESERVE _____ | 14 |
| | | CLEF DE REPARTITION | |
| | | CALCUL DE LA CLE DE REPARTITION _____ | 15 |
| | | TABLEAU DES ETP | |
| | | DETAIL DES ETP AUTORISES _____ | 16 |



Prilly, le 10.06.2020

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

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

Le Comité de Direction a élaboré le budget 2021 de l'Association en appliquant strictement les dispositions de la Loi sur les communes (LC) et des Statuts de l'Association, lesquels prévoient à leur article 32 que le budget est adopté par le Conseil intercommunal avant le 30 septembre de chaque année.

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

La présentation du budget est conforme aux règles en la matière, notamment en tenant compte des points de comparaison que constituent le budget 2020 et les comptes 2019.

1. Introduction

L'élaboration d'un budget lié au fonctionnement d'une Association de communes reste un exercice délicat. En effet, l'élaboration du budget débute au printemps pour que le CODIR puisse le valider avant l'été. Il est dès lors difficile d'imaginer, aussi tôt, quelles seront les dépenses prévisibles. Ceci est encore plus vrai cette année en raison de la pandémie (COVID-19) et dans une moindre mesure de la pérennisation du projet REGIO (en principe dès mars 2021).

Afin de prendre en considération les conséquences financières et économiques inévitables que la crise sanitaire va avoir sur les budgets communaux à venir (diminution des rentrées fiscales au travers de l'imposition notamment), le Comité de Direction s'est attaché à élaborer et présenter un budget 2021 qui ne soit pas supérieur à celui de 2020. Ceci a nécessité une analyse fine des postes budgétaires afin de limiter au maximum les incidences sur le traitement du personnel, sachant qu'un peu plus de 82 % des charges de fonctionnement de la POL sont issus de la nature "Autorités et personnel". Par ailleurs, les dépenses "Biens, services, marchandises" ont également été limitées, tout en s'assurant de ne pas mettre en difficulté le bon fonctionnement de la POL pour lui permettre de remplir ses missions.

Le présent budget a donc été élaboré autour de quatre objectifs principaux, à savoir :

1. Réduire et maîtriser les charges de fonctionnement au plus juste, y compris sur la masse salariale ;
2. Garantir à moyen terme l'effectif OPV par l'engagement d'aspirants ;
3. Tenir compte des investissements susceptibles d'être engagés en 2021 et reporter ceux qui peuvent l'être ;
4. Informer sur les éventuelles incidences financières du projet REGIO (dès mars 2021).

2. Evolutions significatives (charges)

Les charges totales du budget de fonctionnement devraient atteindre un total de Fr. 26'147'500.-- en 2021, soit une baisse de Fr. 146'000.-- (-0.56 %) par rapport aux charges budgétisées en 2020.

Quant aux charges liées à la nature "Autorités et Personnel", elles sont également en diminution d'un peu plus de Fr. 390'000.--. La masse salariale diminue également d'un peu plus de Fr. 272'000.-- (-1.59 %) par rapport à 2020, tout comme les charges sociales à hauteur d'un peu plus de Fr. 72'000.-- (-1.65 %).

Les postes budgétaires en lien avec le "Rachat des frais de formation aspirants/ASP" (compte n° 6000.3091.05) et le "Rachat des frais de traitements aspirants" (compte n° 6100.3091), supprimés en 2020, ont été réinstaurés par moitié environ dans le présent budget, ceci en prévision du *turnover* et de la difficulté rencontrée à pouvoir engager du personnel formé ayant plus de 5 ans de service, donc sans dédite. Ceci représente une augmentation de charges de Fr. 53'000.--.

Le regroupement de natures "Biens, services, marchandises" présente une hausse de Fr. 29'600.--, par rapport à 2020. Les natures "Loyers et leasing" et "Honoraires et prestations de service" enregistrent toutes deux une hausse. La hausse des loyers est en lien avec le loyer de l'Hôtel de police à Prilly (augmentation des acomptes de chauffage), ainsi qu'avec le loyer des nouveaux locaux sis au chemin de Meunière n°3 à Prilly, incluant une surface de stationnement. Cette dernière location a été rendue nécessaire suite à la résiliation de 50 baux à loyer de places de parc, pour le personnel de la POL, par l'entreprise SICPA. En compensation, 40 places de parc ont été balisées sur la parcelle Meunière n°3 et seront louées au personnel, compensant une partie du loyer annuel de l'ensemble du bien. La nature "Imprimés et fournitures de bureaux" est quant à elle en diminution d'un peu plus de Fr. 46'000.-- (-29.97 %).

Le regroupement de natures "Amortissements + Défalcations" enregistre également une importante augmentation, soit Fr. 216'700.--. Ceci est en lien avec le renouvellement du système d'information central des polices vaudoises "Odyssée" (préavis 05/2019).

3. Plan des postes (ETP)

Après deux années relativement stables au niveau de l'effectif de police-secours et des unités d'intervention, l'année 2019 a marqué le pas puisque ce sont 7 départs qui ont été enregistrés. Afin de garantir à moyen terme l'effectif "DO" de 70 policiers, et face à la difficulté de recruter du personnel déjà formé, un effort a été porté sur les aspirants par la volonté d'en engager 5 en 2021 (4 en 2020 et 3 en 2019). Dans le cadre des économies réalisées afin d'atteindre l'objectif budgétaire du Comité de Direction, le renouvellement d'un poste de centraliste a été "gelé", ceci en raison de l'inconnue liée au projet d'une centrale unique regroupant Police, ECA, Pci à Lausanne. Après une évaluation des incidences, 3 postes (2 à PS et 1 aux Uterr) ont également été "gelés" en 2021. Toutefois, ces choix ne doivent pas être interprétés comme pérennes et ces postes devront être repourvus en 2022.

4. Revenus de l'activité

Les revenus propres de l'Association, hors "Participations des communes" et "Prélèvements sur fonds de réserve", sont en diminution de Fr. 144'500.-- (-1.94 %). Ceci s'explique par un ajustement du revenu du compte "Produit des amendes", prenant en considération une diminution des infractions dénoncées en commission de police pour le stationnement abusif sur le domaine des hautes écoles (UNIL-EPFL), celles-ci ayant installé des barrières à l'entrée de bon nombre de leurs parkings. Le compte "Facturation de services à des tiers" est également en légère diminution. Ceci est dû au fait que tant la Préfecture, que le Ministère public ne peuvent plus, suite à un arrêté du Tribunal fédéral, inclure les frais d'intervention de la police dans l'ordonnance pénale. Dès lors, il incombera à la police de facturer ses frais directement aux contrevenants, avec toute la problématique du suivi contentieux et du recouvrement que cela suppose, avec à la clé probablement une diminution de revenus.

5. Participations des communes

Depuis la création de la POL, la contribution des communes constitue la variable d'ajustement et d'équilibrage, tant pour le budget que pour les comptes.

A ce titre, la participation globale des communes, pour le budget 2021, représente 72 % du financement des charges totales de fonctionnement et s'élève à Fr. 18'829'100.--, soit inférieur de Fr. 1'500.-- par rapport à 2020.

Le district de l'Ouest lausannois a connu en 2019 un léger ralentissement dans son expansion démographique, +0.76 % (+1 % en 2018).

Toutefois, certaines communes ont vu leur population augmenter plus fortement que d'autres, comme Bussigny (+2.32 %) ou Prilly (+0.25 %) à contrario de Renens qui a vu sa population baisser (-0.19 %).

6. Investissements

Consciente des difficultés financières à venir tant pour la POL que pour les communes en raison de la pandémie COVID-19, la Direction de la POL a procédé à une analyse des investissements souhaités. Suite à celle-ci, il a été décidé de reporter en 2022 le renouvellement complet du matériel de surveillance automatique du trafic (SAT) comprenant, mâts, cabines et appareils photo. Bien que vieillissant, ce matériel est encore fonctionnel et ce report ne prêterait pas le fonctionnement du SAT.

L'acquisition d'une soixantaine de casques balistiques personnels afin d'augmenter le degré de protection des policiers qui peuvent être amenés à intervenir notamment comme primo intervenants dans le cas d'un tireur meurtrier individuel (AMOK) dans un centre commercial ou une école par exemple a également été reportée en 2022. Cette décision est motivée par le fait que la POL possède déjà un certain nombre de casques balistiques qui ne sont certes pas personnels mais qui garantissent tout de même la sécurité des policiers lors de ce type d'intervention.

Seul un investissement en lien avec l'acquisition d'applications dédiées au stationnement - renouvellement/modification d'horodateurs est prévu en 2021 (préavis à venir). Cette décision est motivée par le fait que cette dépense sera financée par deux fonds de réserve qu'il est prévu de dissoudre pour en réaffecter les montants dans un nouveau fonds qui sera créé et dédié à cet investissement.

7. REGIO

La fin de la phase "test" du projet "REGIO" est prévue en mars 2021. Si ce projet, dans un premier temps, s'est voulu sans incidence financière pour la POL, il existe une grande incertitude quant aux impacts financiers en termes de charges à partir d'avril 2021. En effet, des acquisitions dans le domaine des "Biens, services, marchandises", notamment en besoins informatiques ou en matériel équipant les véhicules d'intervention, ne peuvent être exclues ; de même qu'un alignement de certaines dispositions statutaires pourrait être imaginé. Si de telles dépenses devaient intervenir, celles-ci feront l'objet de demandes de crédits complémentaires au budget de fonctionnement.

8. Synthèse

Le Comité de Direction ainsi que la Direction de la POL se sont attachés à élaborer un budget ne dépassant pas celui de 2020 pour les raisons évoquées précédemment. Au final, le budget de fonctionnement présenté est inférieur de Fr. 146'000.-- à celui de 2020. Quant à la participation globale des communes, elle est équivalente à 2020 et l'objectif a été atteint.

Ce résultat est le fruit d'économies budgétaires réalisées tant dans "Biens, services, marchandises" que dans "Autorités et personnel". Toutefois, dans cette dernière nature, les efforts consentis ne peuvent être vus comme pérennes, s'agissant de postes (ETP) qui ont pu être "gelés" momentanément sans que cela ne porte préjudice tant au service à la population qu'aux missions générales de la police. Toutefois, ces charges devront figurer à nouveau au budget 2022 si l'on ne veut pas mettre en difficulté le fonctionnement de la POL à moyen terme.

Malgré les économies réalisées pour atteindre la parité budgétaire entre 2021 et 2020, il n'en demeure pas moins que les investissements nécessaires et les charges du personnel à venir ne nous permettront certainement pas de réaliser le même exercice pour le budget 2022.

Eu égard à ce qui précède, le Comité de Direction prie le Conseil intercommunal de bien vouloir voter les conclusions ci-après :

9. Conclusion

Le Conseil intercommunal,

Vu le projet présenté par le Comité de Direction,

Ouï le rapport de la Commission des finances,

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

ADOPTE

- 1) le budget 2021 de l'Association de communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois"

PREND ACTE

- 1) du plan des investissements de l'Association de communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois" pour les années 2020 à 2030
- 2) du tableau de suivi des fonds de réserve
- 3) du tableau des ETP

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président

Le Secrétaire

M. Farine

F. Schaer

RECAPITULATION PAR DIRECTION

| Compte | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 600 - 602 | ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION | 6'890'400.00 | 19'316'900.00 | 6'408'900.00 | 19'359'400.00 | 6'224'742.71 | 19'152'084.22 |
| 605 - 607 | POLICE ADMINISTRATIVE | 2'469'000.00 | 305'600.00 | 2'785'900.00 | 304'100.00 | 2'722'235.16 | 301'936.75 |
| 610 - 612 | CORPS DE POLICE | 16'788'100.00 | 6'525'000.00 | 17'098'700.00 | 6'630'000.00 | 16'489'787.14 | 5'982'744.04 |
| TOTALISATION | | 26'147'500.00 | 26'147'500.00 | 26'293'500.00 | 26'293'500.00 | 25'436'765.01 | 25'436'765.01 |

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | *** SECURITE DANS L'OUEST LAUSANNOIS *** | 26'147'500.00 | 26'147'500.00 | 26'293'500.00 | 26'293'500.00 | 25'436'765.01 | 25'436'765.01 |
| 600 - 602 | ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION | 6'890'400.00 | 19'316'900.00 | 6'408'900.00 | 19'359'400.00 | 6'224'742.71 | 19'152'084.22 |
| 6000 | Autorités et personnel | 3'123'500.00 | | 3'044'200.00 | | 2'877'225.96 | |
| 6000.3003.01 * | Jetons de présence Conseil intercommunal | 10'000.00 | | 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 | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'525.00 | |
| 6000.3011.01 * | Personnel - traitements | 1'794'200.00 | | 1'765'800.00 | | 1'746'875.25 | |
| 6000.3011.06 | Personnel DO - Heures de nuit | 200.00 | | 100.00 | | 215.20 | |
| 6000.3011.20 * | Personnel - Traitements apprentis | 26'400.00 | | 36'300.00 | | 36'269.95 | |
| 6000.3012.10 * | Hors DO - traitements temporaires | 165'300.00 | | 151'600.00 | | 73'432.30 | |
| 6000.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 186'600.00 | | 181'800.00 | | 169'548.36 | |
| 6000.3040 | Cotisations Caisse pensions | 311'700.00 | | 307'000.00 | | 300'225.40 | |
| 6000.3050 | Assurances de personnes | 15'800.00 | | 15'300.00 | | 10'898.90 | |
| 6000.3060 | Indemnisations et remboursements de frais | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 7'615.55 | |
| 6000.3066 | Frais de subsistance | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'344.45 | |
| 6000.3091.01 * | Frais de formation professionnelle | 189'400.00 | | 232'000.00 | | 188'337.96 | |
| 6000.3091.02 * | Frais de formation école de police | 283'600.00 | | 222'100.00 | | 168'169.00 | |
| 6000.3091.03 | Frais de formation des apprentis | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'414.90 | |
| 6000.3091.04 * | Frais de formation des assistants de sécurité publique | 31'700.00 | | 40'000.00 | | 31'280.00 | |
| 6000.3091.05 * | Rachat de frais de formation aspirants/ASP | 25'000.00 | | | | 27'500.00 | |
| 6000.3092 | Frais de recherche de personnel | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 19'039.39 | |
| 6000.3093 * | Frais médicaux | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'977.40 | |
| 6000.3099.01 * | Charges diverses du personnel | 24'600.00 | | 28'200.00 | | 64'606.95 | |
| 6000.3099.02 | Charges diverses apprentis | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'880.00 | |

COMMENTAIRES

- 6000.3003.01 Augmentation en lien avec la nouvelle législation et le nombre plus important de préavis y relatifs (compétences financière, plafond d'endettement, etc.).
- 6000.3003.03 Poste de charge fluctuant en fonction du nombre de séances de commission et de participants à celles-ci.
- 6000.3011.01 Augmentation en lien avec les primes de fidélité, qui étaient jusqu'alors comptabilisées dans le compte n° 6000.3099.01 "Charges diverses du personnel", ainsi que les échelons.
- 6000.3011.20 Diminution de 3 à 2 apprentis. Cette diminution est toutefois compensée par l'engagement d'un jeune effectuant une Maturité professionnelle commerciale, budgété dans le compte n° 6000.3012.10 "Hors DO - traitements temporaires".
- 6000.3012.10 Correspond à 2 postes en CDD et 1 MPC (Maturité Professionnelle Commerciale).
- 6000.3091.01 Diminution en lien notamment avec la formation d'un officier s'étant terminée en 2020 ainsi que par la diminution du prix de certaines formations. Par ailleurs, les montants dédiés aux formations liées au développement personnel ainsi que certifiantes ont été diminués.
- 6000.3091.02 Budgété 5 aspirants contre 4 en 2020. Par ailleurs, les frais de formation au maintien de l'ordre à Saint-Astier ne sont plus compris dans les frais d'écolage.
- 6000.3091.04 Formation de 3 ASP à Savatan contre 4 budgétés en 2020.
- 6000.3091.05 Correspond à la moitié d'une dédite complète. Cette charge a été réinstaurée en raison de la difficulté rencontrée à engager du personnel n'ayant plus de dédite.
- 6000.3093 Charge fluctuant principalement en fonction du nombre de consultations chez le médecin conseil, pour des absences longue durée, maladie ou accident.
- 6000.3099.01 La différence par rapport aux comptes 2019 provient des primes de fidélité. Depuis 2021, celles-ci sont directement intégrées à la masse salariale, compte n° 6000.3011.01 "Personnel-traitements".

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|----------------|---|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6001 | Biens, services, marchandises | 1'300'900.00 | | 1'207'000.00 | | 1'171'682.41 | |
| 6001.3101 * | Imprimés et fournitures de bureau | 101'000.00 | | 144'000.00 | | 91'824.58 | |
| 6001.3102 * | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces | 8'600.00 | | 12'500.00 | | 5'398.30 | |
| 6001.3111.01 * | Achat de mobilier, mach. et équip. techniques de bureau | 27'000.00 | | 10'000.00 | | 50'336.70 | |
| 6001.3111.02 * | Achats informatiques (logiciels, licences, matériel, ...) | 273'000.00 | | 184'000.00 | | 247'648.79 | |
| 6001.3114 | Achats de machines, matériel d'exploitat. et entretien | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 11'308.84 | |
| 6001.3115 | Achats de véhicules | 135'000.00 | | 130'000.00 | | 121'614.80 | |
| 6001.3116 | Achats de matériel spécialisé | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 4'317.25 | |
| 6001.3123 * | Achats d'électricité | 36'200.00 | | 34'000.00 | | 35'387.61 | |
| 6001.3124 * | Achats de carburant pour véhicules | 70'000.00 | | 75'000.00 | | 62'259.83 | |
| 6001.3133 * | Achats de produits et fournitures de nettoyage | 6'600.00 | | 6'000.00 | | 5'211.95 | |
| 6001.3141 * | Aménagement et entretien des bâtiments | 48'000.00 | | 19'000.00 | | 12'589.02 | |
| 6001.3151 * | Entretien mobilier, équip. bureau, maintenance informatique | 485'000.00 | | 440'000.00 | | 428'605.66 | |
| 6001.3154 * | Entretien des machines, matériel d'exploitat. et entretien | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 7'959.45 | |
| 6001.3155 * | Entretien des véhicules | 85'000.00 | | 125'000.00 | | 80'451.03 | |
| 6001.3156 * | Entretien du matériel spécialisé | 8'000.00 | | 10'000.00 | | 6'768.60 | |

COMMENTAIRES

- 6001.3101 Diminution des achats de papier pour copieurs et d'enveloppes suite à l'augmentation d'envoi de documents par le biais de l'informatique. La baisse de commandes de carnets d'amendes d'ordre "ancien modèle", en vue de finir les stocks en prévision de l'arrivée de la technologie Code QR, expliquent en grande partie cette baisse.
- 6001.3102 Charge fluctuant en fonction du nombre de parutions dans la FAO (affaires en commission de police, préavis divers, etc.). Par ailleurs, l'abonnement à une revue juridique numérique n'a pas été renouvelé.
- 6001.3111.01 Augmentation en lien avec l'achat de bureaux réglables en hauteur électriquement, le mobilier allant avec ainsi que le renouvellement de 3 écrans à la centrale dédiés à la vidéosurveillance.
- 6001.3111.02 Augmentation du prix des licences liées aux applications métiers (JEP-SINAP-Graphite) par l'informatique cantonale (DGNSI). La nouvelle configuration de l'infrastructure du centre de calcul nécessite le renouvellement des licences tous les 2 à 3 ans dont le prix a fortement augmenté. Le renouvellement de 2 scanners, l'acquisition de nouveaux modules Epsipol pour la commission de police et d'une application pour la gestion de stock pour l'exploitation expliquent également cette augmentation.
- 6001.3123 Augmentation en lien avec le nouveau site Meunière 3 (estimation).
- 6001.3124 Charge adaptée d'une part aux comptes 2019 et d'autre part en prévision des taxes annoncées sur le prix du carburant.
- 6001.3133 Augmentation pour Meunière 3 (estimation).
- 6001.3141 L'augmentation est liée à l'entretien des climatiseurs, jusqu'alors pris en charge par le propriétaire, au remplacement des caméras de surveillance dans la zone de rétention à l'hôtel de police, l'acquisition de deux bornes pour la recharge de véhicules électriques dans les postes des Unités territoriales ainsi que pour la réfection du nouveau site Meunière 3.
- 6001.3151 La maintenance de nouveaux modules de la suite "Epsi", notamment pour l'émission de factures comportant la technologie du Code QR pour la commission de police, ainsi que la maintenance de l'application pour la gestion du stock pour la division exploitation expliquent cette augmentation.
- 6001.3154 Divers contrats d'entretien, en lien avec l'entretien du bâtiment (portes zones de rétention, station de lavage, climatiseurs etc.) ont été transférés dans le compte n° 6001.3141 "Aménagement et entretien des bâtiments". La différence par rapport aux comptes 2019 s'explique par la réparation des climatiseurs de PS non budgétée car ces frais étaient pris en charge jusqu'alors par le propriétaire du bâtiment.
- 6001.3155 La diminution est en lien avec le renouvellement de caisses d'aménagement des coffres des véhicules de police budgété et réalisé en 2020.
- 6001.3156 Adaptation par rapport aux comptes 2019, tout en sachant que ce poste est fluctuant de par sa nature.

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|----------------|---|-------------------|---------|-------------------|---------|---------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6002 | Loyers | 914'800.00 | | 862'900.00 | | 1'074'920.95 | |
| 6002.3161.03 | Loyers Crissier | 2'400.00 | | 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 | 6'000.00 | | 10'000.00 | | 14'847.95 | |
| 6002.3161.10 * | Loyers places de parc employés | 33'300.00 | | 80'000.00 | | 81'230.00 | |
| 6002.3161.11 * | Loyers Flumeaux 41 | 742'300.00 | | 712'300.00 | | 797'225.80 | |
| 6002.3161.12 * | Loyers Meunière 3 | 76'600.00 | | | | | |
| 6002.3163.01 | Locations machines (photocopieurs, programmes, ...) | 35'000.00 | | 39'000.00 | | 33'301.80 | |
| 6002.3163.02 * | Leasings informatique | | | | | 126'715.40 | |
| 6003 | Réceptions et manifestations | 58'000.00 | | 44'000.00 | | 25'894.10 | |
| 6003.3170 * | Frais de réceptions et de manifestations | 58'000.00 | | 44'000.00 | | 25'894.10 | |
| 6004 | Honoraires et prestations de services | 907'600.00 | | 875'500.00 | | 711'425.79 | |
| 6004.3181 * | Affranchissements | 190'000.00 | | 202'000.00 | | 151'471.75 | |
| 6004.3183 | Frais bancaires | 39'300.00 | | 40'000.00 | | 32'115.16 | |
| 6004.3185.02 * | Honoraires informatique | 218'000.00 | | 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 | 41'700.00 | | 41'000.00 | | 37'840.15 | |
| 6004.3186.02 | Primes d'assurances véhicules | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 54'464.95 | |
| 6004.3187 * | Emoluments SAN (serv. des autos et navigation) | 600.00 | | 500.00 | | 720.00 | |
| 6004.3189.02 * | Honoraires divers | 214'000.00 | | 181'000.00 | | 153'938.39 | |
| 6004.3189.04 * | Honoraires conciergerie | 88'000.00 | | 85'000.00 | | 80'891.55 | |
| 6005 | Impôts, taxes, cotisations et frais divers | 37'300.00 | | 41'500.00 | | 43'498.30 | |
| 6005.3192 * | Taxes sur les véhicules | 1'600.00 | | 1'500.00 | | 1'472.00 | |
| 6005.3193 * | Cotisations | 14'700.00 | | 14'000.00 | | 13'510.00 | |
| 6005.3199 * | Frais divers | 21'000.00 | | 26'000.00 | | 28'516.30 | |
| 6007 | Intérêts passifs | 6'400.00 | | 8'600.00 | | 9'546.20 | |
| 6007.3223 | Intérêts des emprunts à moyen et long terme | 6'400.00 | | 8'600.00 | | 9'546.20 | |

COMMENTAIRES

- 6002.3161.10 La suppression de 50 places de parc, louées par SICPA à la POL, explique cette diminution de charges.
- 6002.3161.11 Augmentation en lien avec des charges de chauffage adaptées à la hausse (estimation) en prévision de l'issue du litige qui nous oppose à la Régie du Rhône pour le décompte allant de juillet 2015 à juin 2018.
- 6002.3161.12 Cette charge de loyer sera partiellement compensée, à hauteur de Fr. 48'000.-- annuel, par la location de 40 places de parc aux collaborateurs de la POL, en compensation des places perdues chez SICPA. Au final, cette location ne représentera qu'une charge budgétaire supplémentaire de Fr. 25'600.--.
- 6002.3163.02 Leasing arrivé à échéance le 31.12.2019.
- 6003.3170 Augmentation en prévision de l'organisation de la journée dédiée aux élus communaux (JEC) de la nouvelle législature. La différence par rapport au comptes 2019 s'explique en grande partie par le fait que c'est le personnel de la POL qui confectionne les buffets lors de certaines manifestations (broche, apéritif pour les promotions, apéritif de fin d'année, etc.) permettant de faire de substantielles économies et aussi par le fait que le budget alloué pour des activités récréatives (team spirit) prévues par les différentes entités n'a été que partiellement utilisé.
- 6004.3181 Ce poste de charge est fluctuant. Il est tributaire notamment du nombre d'envois d'ordonnances pénales, lesquelles sont envoyées en courrier "Recommandé" (obligation légale).
- 6004.3185.02 L'adaptation des outils liés à l'émission de factures munies de la technologie Code QR et des requêtes de la suite "Epsi" expliquent la différence tant entre le budget 2020 que les comptes 2019.
- 6004.3186.01 L'augmentation par rapport à 2020 fait suite à l'extension de l'assurance ECA pour Meunière 3. Quant à la différence par rapport aux comptes 2019, elle s'explique par des franchises budgétées mais non dépensées.
- 6004.3187 Charge fluctuant en fonction du nombre d'expertises de véhicules.
- 6004.3189.02 L'augmentation par rapport au budget 2020 s'explique par la participation au financement d'un ETP pour les polices communales pour SAGA et d'un autre ETP pour la cellule de planification et d'engagement lors d'événements majeurs. Celle par rapport aux comptes 2019 s'explique par des honoraires en lien avec une réflexion sur la présence de la POL sur les réseaux sociaux n'ayant pas été dépensés en raison du projet REGIO, et ceux pour la venue de médecins dans nos locaux que partiellement utilisés.
- 6004.3189.04 Extension du contrat d'entretien avec ISS pour Meunière 3 (estimation).
- 6005.3192 Augmentation du parc à véhicules.
- 6005.3193 Nouvelles affiliations.
- 6005.3199 Achat de supports publicitaires en diminution (tasses, stylos, etc.) tant par rapport au budget 2020 qu'aux comptes 2019.

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6008 | Amortissements | 524'600.00 | | 307'900.00 | | 290'075.90 | |
| 6008.3301 | Défalcations et annulations de frais | 7'300.00 | | 7'300.00 | | 1'390.90 | |
| 6008.3312 | Amort. bâtiments et constructions | 80'600.00 | | 80'600.00 | | 80'580.00 | |
| 6008.3313 * | Amort. machines, mobilier et véhicules | 436'700.00 | | 220'000.00 | | 208'105.00 | |
| 6009 | Aides et subventions | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 6009.3659 | Dons, aides et subventions casuels | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 6011 | Attribution aux fonds de réserve | 16'300.00 | | 16'300.00 | | 20'473.10 | |
| 6011.3809 | Attribution/ajustement - Fonds "débiteurs douteux" | 16'300.00 | | 16'300.00 | | 20'473.10 | |
| 6020 | Revenus, ventes et prestations diverses | | 418'500.00 | | 459'500.00 | | 427'327.81 |
| 6020.4221 | Revenus des comptes courants | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'111.11 |
| 6020.4232 * | Loyers places de parc employés | | 70'000.00 | | 65'000.00 | | 70'653.00 |
| 6020.4354 * | Ventes d'objets mobiliers usagés | | 7'000.00 | | 13'000.00 | | 15'400.00 |
| 6020.4356 * | Facturation de services à des tiers | | 320'000.00 | | 360'000.00 | | 319'815.70 |
| 6020.4359 | Ventes et prestations diverses | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'348.00 |
| 6022 | Remboursements de tiers | | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 50'470.26 |
| 6022.4361.30 | Personnel - remboursements accidents | | | | | | 12'211.80 |
| 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 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'624.80 |
| 6022.4362.02 | Remboursements de frais par des tiers | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 5'550.56 |
| 6022.4362.03 | Remboursement frais de formation aspirants/ASP | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'974.00 |
| 6022.4364 | Remboursements d'assurances propres | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'439.50 |
| 6024 | Autres recettes | | 29'000.00 | | 29'000.00 | | 29'519.00 |
| 6024.4399 | Revenus extraordinaires | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'730.60 |
| 6024.4419 | Redistribution du produit de la taxe sur le CO2 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'788.40 |

COMMENTAIRES

- 6008.3313 Amortissements supplémentaires par rapport au budget 2020 pour Odyssee (préavis 05/2019) ; par rapport aux comptes 2019, en plus d'Odyssee, il y a le renouvellement de l'infrastructure informatique (préavis 06/2018).
- 6020.4232 Légère augmentation du nombre de places louées.
- 6020.4354 Recettes fluctuant principalement en lien avec la vente de véhicules de police lors de leur remplacement.
- 6020.4356 Adaptation aux comptes 2019, ceci en raison de la diminution des recettes en lien avec la notification des commandements de payer.

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--------------|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6025 | Participations des communes | | 18'829'100.00 | | 18'830'600.00 | | 18'590'676.33 |
| 6025.4521.21 | Participation de Bussigny | | 2'174'024.00 | | 2'170'629.00 | | 2'142'947.25 |
| 6025.4521.22 | Participation de Chavannes | | 1'874'729.00 | | 1'744'821.00 | | 1'722'612.05 |
| 6025.4521.23 | Participation de Crissier | | 1'954'798.00 | | 2'129'172.00 | | 2'102'047.75 |
| 6025.4521.24 | Participation d'Ecublens | | 2'954'001.00 | | 2'898'383.00 | | 2'861'476.90 |
| 6025.4521.25 | Participation de Prilly | | 3'159'648.00 | | 3'228'102.00 | | 3'186'999.65 |
| 6025.4521.26 | Participation de Renens | | 5'390'556.00 | | 5'416'659.00 | | 5'347'608.08 |
| 6025.4521.27 | Participation de Saint-Sulpice | | 1'084'404.00 | | 996'518.00 | | 983'818.60 |
| 6025.4521.28 | Participation de Villars-Ste-Croix | | 236'940.00 | | 246'316.00 | | 243'166.05 |
| 6028 | Prélèvements sur fonds de réserve | | 16'300.00 | | 16'300.00 | | 54'090.82 |
| 6028.4809 | Prélèvement/ajustement - Fonds "débiteurs douteux" | | 16'300.00 | | 16'300.00 | | 7'018.65 |
| 6028.4819 | Prélèvement sur fonds pour préavis divers | | | | | | 47'072.17 |

COMMENTAIRES

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 605 - 607 | POLICE ADMINISTRATIVE | 2'469'000.00 | 305'600.00 | 2'785'900.00 | 304'100.00 | 2'722'235.16 | 301'936.75 |
| 6050 | Autorités et personnel | 2'258'900.00 | | 2'575'800.00 | | 2'537'581.05 | |
| 6050.3011.01 * | Personnel - traitements | 1'783'300.00 | | 2'023'000.00 | | 2'008'124.90 | |
| 6050.3011.06 * | Personnel DO - Heures de nuit | 1'000.00 | | 500.00 | | 545.95 | |
| 6050.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 167'600.00 | | 189'400.00 | | 186'742.00 | |
| 6050.3040 | Cotisations Caisse pensions | 285'300.00 | | 323'600.00 | | 315'438.40 | |
| 6050.3050 * | Assurances de personnes | 14'200.00 | | 16'000.00 | | 9'214.05 | |
| 6050.3060 * | Indemnisations et remboursements de frais | 1'500.00 | | 500.00 | | 668.95 | |
| 6050.3099 * | Charges diverses du personnel | 6'000.00 | | 22'800.00 | | 16'846.80 | |
| 6054 | Honoraires et prestations de services | 195'000.00 | | 195'000.00 | | 171'668.41 | |
| 6054.3184 | Frais de contentieux et de poursuites | 170'000.00 | | 170'000.00 | | 148'818.56 | |
| 6054.3187 | Emoluments SAN - Requêtes OBV | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 22'849.85 | |
| 6055 | Impôts, taxes, cotisations et frais divers | 100.00 | | 100.00 | | 460.95 | |
| 6055.3199 * | Frais divers | 100.00 | | 100.00 | | 460.95 | |
| 6058 | Défalcations | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'212.75 | |
| 6058.3301 | Défalcations et annulations de frais | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'212.75 | |
| 6059 | Rembours. et participations à des collectivités publiques | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'312.00 | |
| 6059.3511 | Remboursement émoluments documents d'identité | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'312.00 | |

COMMENTAIRES

- 6050.3011.01 Cette diminution par rapport au budget 2020 provient de traitements moins élevés de nouveaux collaborateurs, de la diminution du taux d'activité de collaborateurs ainsi que d'un poste qui a été changé de section comptable et qui se trouve désormais au n° 6100.3011.01.
- 6050.3011.06 Augmentation des contrôles en soirée par les inspecteurs de la police du commerce.
- 6050.3050 La différence par rapport aux comptes 2019 s'explique d'une part par l'augmentation du taux patronal et d'autre part par le versement de diverses indemnités non-soumises à la LAA (indemnités journalières et APG par exemple).
- 6050.3060 Augmentation de la présence dans le terrain du personnel de la police du commerce.
- 6050.3099 La différence par rapport au budget 2020 et aux comptes 2019 provient des primes de fidélité. Depuis 2021, celles-ci sont directement intégrées à la masse salariale, compte n° 6050.3011.01 "Personnel-traitements".
- 6055.3199 La différence par rapport aux comptes 2019 s'explique par l'inscription de 2 collaboratrices à un séminaire unique organisé par La Poste.

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|----------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6070 | Revenus, ventes et prestations diverses | | 295'600.00 | | 279'100.00 | | 299'141.00 |
| 6070.4312.01 | Emoluments divers | | 115'000.00 | | 115'000.00 | | 126'232.00 |
| 6070.4312.02 | Emoluments de surveillance des étab. publics | | 80'000.00 | | 75'000.00 | | 82'975.00 |
| 6070.4312.03 * | Emoluments appareils automatiques | | 20'000.00 | | 5'000.00 | | 7'170.00 |
| 6070.4312.04 * | Emoluments commerce d'occasion | | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 3'850.00 |
| 6070.4312.05 | Emoluments permis temporaires | | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 20'210.00 |
| 6070.4312.06 * | Emoluments autorisations de manifestations | | 15'000.00 | | 20'000.00 | | 14'800.00 |
| 6070.4312.07 | Emoluments surveillance tabac | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 18'600.00 |
| 6070.4312.08 * | Emoluments autorisation de collectes | | 500.00 | | | | 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 | | 100.00 | | 100.00 | | 104.00 |
| 6072 | Remboursements de tiers | | 10'000.00 | | 25'000.00 | | 2'795.75 |
| 6072.4361.30 * | Personnel - remboursements accidents | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'795.75 |
| 6072.4361.70 * | Personnel DO - remboursements caisse pension | | 5'000.00 | | 20'000.00 | | |

COMMENTAIRES

- 6070.4312.03 Renouvellement quinquennal d'une grande partie des autorisations.
- 6070.4312.04 La différence par rapport aux comptes 2019 s'explique par le renouvellement important des autorisations d'exploiter un commerce d'occasion sur la commune de Crissier. Il s'agissait majoritairement de garages procédant à la vente de véhicules d'occasion.
- 6070.4312.06 Adaptation aux comptes 2018 et 2019.
- 6070.4312.08 Montant estimatif car nous percevons cet émolument que depuis 2019.
- 6072.4361.30 Adaptation moyenne aux comptes 2018 et 2019.
- 6072.4361.70 Recettes fluctuant en fonction des cas d'absences de longue durée, maladie ou accident.

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 610 - 612 | CORPS DE POLICE | 16'788'100.00 | 6'525'000.00 | 17'098'700.00 | 6'630'000.00 | 16'489'787.14 | 5'982'744.04 |
| 6100 | Autorités et personnel | 16'343'900.00 | | 16'496'400.00 | | 16'029'517.10 | |
| 6100.3011.01 * | Personnel - traitements | 12'433'500.00 | | 12'566'000.00 | | 12'212'796.85 | |
| 6100.3011.06 | Personnel DO - Heures de nuit | 201'000.00 | | 216'000.00 | | 200'942.00 | |
| 6100.3011.25 * | Personnel - traitements aspirants de police | 279'000.00 | | 195'000.00 | | 169'000.00 | |
| 6100.3030 | Cotisations AVS-AI-AC | 1'214'000.00 | | 1'213'000.00 | | 1'159'917.34 | |
| 6100.3040 | Cotisations Caisse pensions | 2'019'000.00 | | 2'042'000.00 | | 1'982'018.15 | |
| 6100.3050 * | Assurances de personnes | 103'400.00 | | 102'000.00 | | 86'702.35 | |
| 6100.3060 | Indemnités et remboursements de frais | 26'300.00 | | 30'500.00 | | 22'118.85 | |
| 6100.3069 | Indemnités et entraînements des chiens de police | 24'800.00 | | 27'200.00 | | 26'400.00 | |
| 6100.3091 * | Rachat des frais de traitement aspirants et ASP | 28'000.00 | | | | 30'612.20 | |
| 6100.3099 * | Charges diverses du personnel | 14'900.00 | | 104'700.00 | | 139'009.36 | |
| 6101 | Biens, services, marchandises | 378'300.00 | | 525'900.00 | | 399'742.95 | |
| 6101.3114.01 * | Achats d'habillement | 77'000.00 | | 132'000.00 | | 73'994.70 | |
| 6101.3114.02 * | Achats horodateurs | 10'000.00 | | 50'000.00 | | 45'034.10 | |
| 6101.3116 * | Achats de matériel spécialisé | 129'000.00 | | 157'000.00 | | 154'580.95 | |
| 6101.3123 | Achats d'électricité (horodateurs) | 300.00 | | 300.00 | | 255.20 | |
| 6101.3139 * | Achats d'autres marchandises | 20'000.00 | | 11'000.00 | | 18'926.72 | |
| 6101.3143 * | Signalisation routière mobile | 33'000.00 | | 30'000.00 | | 17'618.90 | |
| 6101.3156 * | Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé | 109'000.00 | | 145'600.00 | | 89'332.38 | |
| 6104 | Honoraires et prestations de services | 56'900.00 | | 69'000.00 | | 52'886.89 | |
| 6104.3182 * | Frais de téléphones, concessions radios, télécom., TV | 37'900.00 | | 44'000.00 | | 31'771.04 | |
| 6104.3185.02 * | Honoraires Unité de prévention | | | | | 4'000.00 | |
| 6104.3189 * | Unité de prévention | 19'000.00 | | 25'000.00 | | 17'115.85 | |
| 6105 | Impôts, taxes, cotisations et frais divers | 5'000.00 | | 3'400.00 | | 5'225.20 | |
| 6105.3199 | Frais divers | 5'000.00 | | 3'400.00 | | 5'225.20 | |
| 6108 | Défalcations | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'415.00 | |
| 6108.3301 | Défalcations et annulations de frais | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'415.00 | |

COMMENTAIRES

- 6100.3011.01 Augmentation en lien notamment avec les primes de fidélité et de départs à la retraite, qui étaient jusqu'alors comptabilisées dans le compte n° 6100.3099, ainsi qu'aux annuités.
- 6100.3011.25 Augmentation liée à l'engagement d'un aspirant de plus qu'en 2020 ainsi qu'à la pandémie COVID-19. En effet, le départ de l'EA 2020 a été reporté d'avril à septembre 2020, prolongeant celle-ci d'autant sur 2021. Décision a été prise de payer 5 mois les aspirants de la volée 2020-2021 avec le salaire d'agent.
- 6100.3050 La différence par rapport aux comptes 2019 s'explique non seulement par une augmentation des traitements mais également par l'augmentation du taux patronal ainsi que le versement de diverses indemnités non-soumises à la LAA (indemnités journalières et APG par exemple).
- 6100.3091 Correspond à la moitié d'une dédite complète. Cette charge a été réinstaurée en raison de la difficulté rencontrée à engager du personnel n'ayant plus de dédite.
- 6100.3099 La différence par rapport au budget 2020 et aux comptes 2019 provient des primes de fidélité et de départs à la retraite. Depuis 2021, celles-ci sont directement intégrées à la masse salariale.
- 6101.3114.01 Acquisition de gilets de transport et de vestes UNIMATOS moins conséquente (2ème phase).
- 6101.3114.02 Diminution en lien avec le préavis 05/2020 "Acquisition d'applications liées au stationnement et le renouvellement ou modification des horodateurs/parcomètres".
- 6101.3116 La diminution par rapport au budget 2020 est en lien avec l'achat unique cette année-là de 9 éthylotests en raison de l'obsolescence des anciens modèles ainsi que par l'achat (renouvellement) d'un pistolet laser (Truecam). Quant à la différence par rapport aux comptes 2019, elle provient de l'achat de boucliers balistiques réalisé cette année-là.
- 6101.3139 Achat de munition d'entraînement.
- 6101.3143 L'augmentation par rapport aux comptes 2019 est liée à l'achat de barrières Vauban.
- 6101.3156 La diminution par rapport à 2020 est liée au changement des batteries de l'onduleur effectué cette année-là. La différence par rapport aux comptes 2019 s'explique par le fait que le montant budgété pour l'entretien des boucles à induction n'a pas été dépensé alors que celui pour l'étalonnage de divers matériel (appareils radar, boucles à induction, SAT) ne l'a été que partiellement.
- 6104.3182 La différence par rapport au budget 2020 s'explique par le fait que les communications des Natels "SAGA" sont englobées par le Canton dans une facture globale du système informatique dédié imputée dans un autre compte de fonctionnement, soit le n° 6001.3111.02 " Achat informatique (logiciels, licences)", ainsi que par le fait que les entreprises n'étant pas assujetties à la TVA ne paient plus de redevance radio-tv auprès de SERAFE (anc. Billag).
- 6104.3185.02 Pas de projet prévu nécessitant des honoraires pour un/des intervenants externes.
- 6104.3189 La différence par rapport au budget 2020 provient de la diminution d'articles gadgets. Quant à celle par rapport aux comptes 2019, elle provient de l'achat de matériel de prévention à distribuer lors de campagnes coordonnées avec la police cantonale vaudoise.

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|----------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6120 | Revenus, ventes et prestations diverses | | 920'000.00 | | 950'000.00 | | 873'636.36 |
| 6120.4272 | Horodateurs et taxes de parage | | 600'000.00 | | 600'000.00 | | 548'733.56 |
| 6120.4356 * | Facturation de services à des tiers | | 317'000.00 | | 347'000.00 | | 317'064.95 |
| 6120.4359 * | Ventes et prestations diverses | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 7'837.85 |
| 6122 | Remboursements de tiers | | 205'000.00 | | 180'000.00 | | 353'454.00 |
| 6122.4361.02 | Remboursement de traitements aspirants | | | | | | 4'390.80 |
| 6122.4361.30 | Personnel - remboursements accidents | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 161'129.35 |
| 6122.4361.50 | Personnel - remboursements maternité | | | | | | 19'820.75 |
| 6122.4361.60 | Personnel - remboursements militaire PCi | | 5'000.00 | | | | 4'996.85 |
| 6122.4361.70 * | Personnel DO - remboursements caisse pension | | 70'000.00 | | 50'000.00 | | 145'488.00 |
| 6122.4362 | Remboursements de frais par des tiers | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 17'628.25 |
| 6123 | Amendes | | 5'400'000.00 | | 5'500'000.00 | | 4'755'653.68 |
| 6123.4370 * | Produit des amendes | | 5'400'000.00 | | 5'500'000.00 | | 4'755'653.68 |

COMMENTAIRES

- 6120.4356 La différence par rapport au budget 2020 s'explique par le fait que tant le Ministère public que la Préfecture ne sont plus autorisés à inclure les frais d'intervention dans leurs ordonnances pénales suite à un arrêté du Tribunal fédéral. Dès lors, la facture devra être adressée directement aux contrevenants avec tous les problèmes de suivi et de recouvrement que cela peut laisser supposer, avec à la clé probablement moins d'encaissements.
- 6120.4359 Ce poste budgétaire est fluctuant car les revenus proviennent principalement de la vente de matériel et de pièces d'uniforme lors de départ de policiers vers d'autres corps de police.
- 6122.4361.70 Adaptation aux comptes 2018 et 2019. Remboursements pour des cas d'absences de longue durée maladie ou accident.
- 6123.4370 L'écart par rapport au comptes 2019 s'explique par une forte diminution des amendes d'ordre délivrées dans le cadre du contrôle du stationnement (-15 %), suite à l'important turn-over des assistants de sécurité publique, ainsi qu'une baisse des dénonciations en commission de police pour le stationnement abusif sur le site des hautes écoles (UNIL-EPFL). Toutefois, le retour à la normale de l'effectif des assistants de sécurité publique justifie l'ajustement et le maintien du montant budgété.

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

| Compte | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|-----------|--|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | TOTAL DES CHARGES | 26'147'500.00 | | 26'293'500.00 | | 25'436'765.01 | |
| 30 | AUTORITES ET PERSONNEL | 21'726'300.00 | | 22'116'400.00 | | 21'444'324.11 | |
| 300 | Autorités et Conseil | 29'000.00 | | 24'000.00 | | 22'595.00 | |
| 301 | Personnel adm. et exploitation | 16'683'900.00 | | 16'954'300.00 | | 16'448'202.40 | |
| 303 | Assurances sociales | 1'568'200.00 | | 1'584'200.00 | | 1'516'207.70 | |
| 304 | Caisse de pensions et de prévoyance | 2'616'000.00 | | 2'672'600.00 | | 2'597'681.95 | |
| 305 | Assurance maladie & accidents | 133'400.00 | | 133'300.00 | | 106'815.30 | |
| 306 | Indemnités et remboursements de frais | 67'600.00 | | 73'200.00 | | 61'147.80 | |
| 309 | Autres charges du personnel | 628'200.00 | | 674'800.00 | | 691'673.96 | |
| 31 | BIENS, SERVICES, MARCHANDISES | 3'853'900.00 | | 3'824'300.00 | | 3'657'405.95 | |
| 310 | Imprimés et fournitures de bureau | 109'600.00 | | 156'500.00 | | 97'222.88 | |
| 311 | Achat mobilier, matériel, machines, véhicules | 666'500.00 | | 678'500.00 | | 708'836.13 | |
| 312 | Achats d'énergie et de combustibles | 106'500.00 | | 109'300.00 | | 97'902.64 | |
| 313 | Autres fournitures et marchandises | 26'600.00 | | 17'000.00 | | 24'138.67 | |
| 314 | Entretien immeubles et signalisation | 81'000.00 | | 49'000.00 | | 30'207.92 | |
| 315 | Entretien objets mobiliers et inst. techniques | 689'000.00 | | 722'600.00 | | 613'117.12 | |
| 316 | Loyers et leasings | 914'800.00 | | 862'900.00 | | 1'074'920.95 | |
| 317 | Réceptions et manifestations | 58'000.00 | | 44'000.00 | | 25'894.10 | |
| 318 | Honoraires et prestations de service | 1'159'500.00 | | 1'139'500.00 | | 935'981.09 | |
| 319 | Impôts, taxes, cotisations et frais divers | 42'400.00 | | 45'000.00 | | 49'184.45 | |
| 32 | INTERETS PASSIFS | 6'400.00 | | 8'600.00 | | 9'546.20 | |
| 322 | Intérêts des dettes à moyen et long terme | 6'400.00 | | 8'600.00 | | 9'546.20 | |
| 33 | AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS | 533'600.00 | | 316'900.00 | | 295'703.65 | |
| 330 | Amortissements + Défalcatons | 16'300.00 | | 16'300.00 | | 7'018.65 | |
| 331 | Amortissements | 517'300.00 | | 300'600.00 | | 288'685.00 | |
| 35 | REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'312.00 | |
| 351 | Remboursement, part. charges cantonales | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'312.00 | |
| 36 | AIDES ET SUBVENTIONS | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 365 | Aides, subventions à des institutions privées | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 38 | ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX | 16'300.00 | | 16'300.00 | | 20'473.10 | |
| 380 | Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel. | 16'300.00 | | 16'300.00 | | 20'473.10 | |

COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

| Compte | Désignation | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|-----------|---|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | TOTAL DES REVENUS | | 26'147'500.00 | | 26'293'500.00 | | 25'436'765.01 |
| 42 | REVENUS DU PATRIMOINE | | 671'500.00 | | 666'500.00 | | 620'497.67 |
| 422 | Revenus capitaux patrimoine financier | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'111.11 |
| 423 | Revenus immeubles patrimoine financier | | 70'000.00 | | 65'000.00 | | 70'653.00 |
| 427 | Revenus horodateurs et parcage | | 600'000.00 | | 600'000.00 | | 548'733.56 |
| 43 | TAXES, EMOLUMENTS, VENTES | | 6'610'600.00 | | 6'760'100.00 | | 6'150'711.79 |
| 431 | Emoluments | | 270'500.00 | | 254'000.00 | | 274'037.00 |
| 435 | Ventes et prestations service | | 692'100.00 | | 768'100.00 | | 705'570.50 |
| 436 | Remboursement de tiers | | 239'000.00 | | 229'000.00 | | 406'720.01 |
| 437 | Amendes | | 5'400'000.00 | | 5'500'000.00 | | 4'755'653.68 |
| 439 | Autres recettes | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'730.60 |
| 44 | PARTS A DES RECETTES CANTONALES | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'788.40 |
| 441 | Part à des recettes cantonales | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'788.40 |
| 45 | PART. & REMB. COLLECT. PUBLIQUES | | 18'829'100.00 | | 18'830'600.00 | | 18'590'676.33 |
| 452 | Participations de communes | | 18'829'100.00 | | 18'830'600.00 | | 18'590'676.33 |
| 48 | PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX | | 16'300.00 | | 16'300.00 | | 54'090.82 |
| 480 | Prélèvement sur fonds réserve & renouvel. | | 16'300.00 | | 16'300.00 | | 7'018.65 |
| 481 | Prélèvements sur financements spéciaux | | | | | | 47'072.17 |

PLAN DES INVESTISSEMENTS (en milliers de francs) adopté par le Comité de Direction le 10.06.2020

| | | | | | | Préavis | Initiant | Exécutant | Priorités | Investissements 2020-2024 montant net | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
|---|----------|---|---------|--------------|--------------|---------|----------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Groupe 600-602 Administration de l'Association | | | | | | | | | | 1'300 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| Section 6001 Biens, services, marchandises | | | | | | | | | | 1'300 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| 6001 | 5060.105 | - Odysée (amort. 6 ans) | 5/2019 | Exploitation | Exploitation | O | | | 1'300 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| TOTAL Administration de l'Association | | | | | | | | | | 1'300 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| Total priorités " O " = obligatoire | | | | | | | | | | 1'300 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| Total priorités " P " = prioritaire | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total priorités " S " = souhaité | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groupe 610-612 Corps de police | | | | | | | | | | 1'526 | 0 | 56 | 117 | 181 | 181 | 1'064 |
| Section 6101 Biens, services, marchandises | | | | | | | | | | 1'526 | 0 | 56 | 117 | 181 | 181 | 1'064 |
| 6101 | 5060.xxx | - Renouvellement complet SAT(cabines+app. Photo) | | Pol. prox. | Pol. prox. | P | | | 508 | | | 51 | 51 | 51 | 51 | 356 |
| 6101 | 5060.303 | - Renouvellement Polycom | | Exploitation | Exploitation | O | | | 640 | | | | 64 | 64 | 64 | 384 |
| 6101 | 5060.xxx | - Casques balistiques + sacs d'intervention | | Exploitation | Exploitation | P | | | 98 | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 69 |
| 6101 | 5060.106 | - Application stationnement + achat horodateurs * | 05/2020 | CEM | CEM | P | | | 280 | | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 6101 | 5060.xxx | - Renouvellement appareils radars mobiles | | Pol. prox. | Pol. prox. | P | | | | | | | | | | 200 |
| TOTAL Corps de police | | | | | | | | | | 1'526 | 0 | 56 | 117 | 181 | 181 | 1'064 |
| Total priorités " O " = obligatoire | | | | | | | | | | 640 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 384 |
| Total priorités " P " = prioritaire | | | | | | | | | | 886 | 0 | 56 | 117 | 117 | 117 | 680 |
| Total priorités " S " = souhaité | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL général des investissements | | | | | | | | | | 2'826 | 217 | 273 | 333 | 397 | 397 | 1'281 |
| Total priorités " O " = obligatoire | | | | | | | | | | 1'940 | 217 | 217 | 217 | 281 | 281 | 601 |
| Total priorités " P " = prioritaire | | | | | | | | | | 886 | 0 | 56 | 117 | 117 | 117 | 680 |
| Total priorités " S " = souhaité | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* (Fonds de réserve)

SUIVI DES FONDS DE RESERVE

| Compte | Désignation | Solde au 01.01.2020 | Mouvements prévus en 2020 | | Solde estimé au 31.12.2020 | Mouvements budgétés en 2021 | | Solde estimé au 31.12.2021 |
|-------------|---|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | Attribution | Prélèvement | | Attribution | Prélèvement | |
| 928 | FONDS DE RESERVE | 286'385.65 | 16'300.00 | 286'928.25 | 15'757.40 | 16'300.00 | 16'300.00 | 15'757.40 |
| 9282 | Fonds de réserve | 286'385.65 | 16'300.00 | 286'928.25 | 15'757.40 | 16'300.00 | 16'300.00 | 15'757.40 |
| 9282.01 | Débiteurs douteux | 15'757.40 | 16'300.00 | 16'300.00 | 15'757.40 | 16'300.00 | 16'300.00 | 15'757.40 |
| 9282.07 | Fonds des crédits complémentaires (préavis 05/2012) | 10'628.25 | | 10'628.25 | 0.00 | | | 0.00 |
| 9282.10 | Fonds pour extension de la GED | 160'000.00 | | 160'000.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 9282.12 | Fonds pour création site Internet / Extranet | 100'000.00 | | 100'000.00 | 0.00 | | | 0.00 |

CALCUL DE LA CLE DE REPARTITION FINANCIERE POUR LE BUDGET 2021

| 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 % |
| Moyenne optimale | 11.546 % | 9.957 % | 10.382 % | 15.688 % | 16.781 % | 28.629 % | 5.759 % | 1.258 % | 100.000 % |
| Contribution par commune (en Fr.) | 2'174'024.00 | 1'874'729.00 | 1'954'798.00 | 2'954'001.00 | 3'159'648.00 | 5'390'556.00 | 1'084'404.00 | 236'940.00 | 18'829'100.00 |

TABLEAU DES ETP POUR LE BUDGET 2021

| Divisions et sous-divisions | | ETP autorisés TOTAL | Policiers | ETP autorisés ASP | Civils |
|------------------------------|---|------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| DIRECTION EM | | 16.50 | 6.00 | 0.00 | 10.50 |
| 6000 | Commandement | 4.40 | 2.00 | 0.00 | 2.40 |
| 6000 | Ressources humaines | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 3.30 |
| 6000 | Finance | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 | Formation | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 | Développement et exploitation | 3.80 | 2.00 | 0.00 | 1.80 |
| 6000 | Apprenti-e-s / MPC | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| POLICE SECOURS | | 82.00 | 81.00 | 0.00 | 1.00 |
| 6100 | Chefs et sous-chefs de division | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6100 | Bureau planificateurs / correcteurs | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6100 | Centrale | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 6100 | UI (unité d'intervention) 01/02/03/04/05/06 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 | Académie | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 | Aspirants de police | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| POLICE PROXIMITE | | 45.50 | 30.00 | 11.00 | 4.50 |
| 6100 | Chefs et sous-chefs de division | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6100 | Section territoriale | 30.00 | 17.00 | 10.00 | 3.00 |
| 6100 | Unité trafic | 9.50 | 7.00 | 1.00 | 1.50 |
| 6100 | Unité prévention | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| POLICE ADMINISTRATIVE | | 17.00 | 1.00 | 0.00 | 16.00 |
| 6050 | Chef | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 6050 | Chancellerie | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 6050 | Bureau 1 et sous-chefs de division | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 6050 | Bureau 2 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 |
| TOTAL | | 161.00 | 118.00 | 11.00 | 32.00 |