



Sécurité dans l'Ouest lausannois

## **BUDGET 2020**

Préavis No 03/2019



**TABLE DES MATIERES**

|   |   |   |    |
|---|---|---|----|
| <b>PREAMBULE</b> _____                                | I |   |    |
| <b>COMPTES DE FONCTIONNEMENT</b>                      |   |   |    |
| RECAPITULATION PAR DIRECTION _____                    | 1 |   |    |
| <b>600 – 602 ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION</b>      |   |   |    |
| 6000 Autorités et personnel _____                     | 2 |   |    |
| 6001 Biens, services, marchandises _____              | 3 |   |    |
| 6002 Loyers _____                                     | 3 |   |    |
| 6003 Réceptions et manifestations _____               | 3 |   |    |
| 6004 Honoraires et prestations de services _____      | 4 |   |    |
| 6005 Impôts, taxes, cotisations et frais divers _____ | 4 |   |    |
| 6007 Intérêts passifs _____                           | 4 |   |    |
| 6008 Amortissements _____                             | 4 |   |    |
| 6009 Aides et subventions _____                       | 4 |   |    |
| 6011 Attribution aux fonds de réserve _____           | 4 |   |    |
| 6020 Revenus, ventes et prestations diverses _____    | 4 |   |    |
| 6022 Remboursements de tiers _____                    | 5 |   |    |
| 6024 Autres recettes _____                            | 5 |   |    |
| 6025 Participations des communes _____                | 5 |   |    |
| 6026 Participations et subventions de tiers _____     | 5 |   |    |
| 6028 Prélèvements sur fonds de réserve _____          | 5 |   |    |
| <b>605 – 607 POLICE ADMINISTRATIVE</b>                |   |   |    |
| 6050 Autorités et personnel _____                     | 6 |   |    |
| 6054 Honoraires et prestations de services _____      | 6 |   |    |
| 6055 Impôts, taxes, cotisations et frais divers _____ | 6 |   |    |
| 6058 Défalcatons _____                                | 6 |   |    |
| 6059 Remb. et participations à des collec. publiques  | 6 |   |    |
| 6070 Revenus, ventes et prestations diverses _____    | 6 |   |    |
| 6072 Remboursements de tiers _____                    | 6 |   |    |
|   |   | <b>610 – 612 CORPS DE POLICE</b>                      |    |
|   |   | 6100 Autorités et personnel _____                     | 7  |
|   |   | 6101 Biens, services, marchandises _____              | 7  |
|   |   | 6104 Honoraires et prestations de services _____      | 7  |
|   |   | 6105 Impôts, taxes, cotisations et frais divers _____ | 7  |
|   |   | 6108 Défalcatons _____                                | 7  |
|   |   | 6120 Revenus, ventes et prestations diverses _____    | 8  |
|   |   | 6122 Remboursements de tiers _____                    | 8  |
|   |   | 6123 Amendes _____                                    | 8  |
|   |   | COMPTES PAR NATURE _____                              | 9  |
|   |   | <b>PLAN D'INVESTISSEMENTS</b>                         |    |
|   |   | PLAN PAR DIRECTION _____                              | 11 |
|   |   | <b>FONDS DE RESERVE</b>                               |    |
|   |   | SUIVI DES FONDS DE RESERVE _____                      | 12 |
|   |   | <b>CLEF DE REPARTITION</b>                            |    |
|   |   | CALCUL DE LA CLE DE REPARTITION _____                 | 13 |
|   |   | <b>TABLEAU DES ETP</b>                                |    |
|   |   | DETAIL DES ETP AUTORISES _____                        | 14 |





Prilly, le 22 mai 2019

## **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 2020 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 2019 et les comptes 2018.

### **1. Introduction**

L'élaboration d'un budget lié au fonctionnement d'une Association de communes reste un exercice délicat comme cela avait déjà été évoqué les années précédentes. En effet, l'élaboration du budget débute au printemps pour que le CODIR puisse le valider avant l'été. Il est donc parfois difficile d'imaginer, aussi tôt, quelles seront les dépenses prévisibles sans compter la difficile gestion du *turnover* auxquelles doit faire face chaque entreprise et/ou administration.

A l'instar des années précédentes, le Comité de Direction a établi un budget limitant au strict nécessaire les dépenses, sans toutefois mettre en difficulté le bon fonctionnement de la POL.

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

1. Maîtriser au plus juste les charges de fonctionnement, indépendamment de la masse salariale ;
2. Maintenir un niveau de formation et d'équipement de qualité ;
3. Tenir compte des investissements susceptibles d'être engagés en 2020.

### **2. Evolutions significatives (charges)**

Les dépenses totales devraient atteindre un total de Fr. 26'293'500.-- en 2020, soit une hausse de Fr. 421'300.-- (+1.63 %) par rapport aux charges budgétisées en 2019.

Cette augmentation s'explique principalement par des charges liées à la nature "Autorités et Personnel", représentant à elles seules un peu plus de Fr. 422'000.--. Si la masse salariale n'augmente que d'environ Fr. 116'000.-- (+0.69 %) par rapport à 2019, les charges sociales quant à elles sont en forte augmentation, soit un peu plus de Fr. 418'000.-- (+10.55 %).

Ceci s'explique par une augmentation de 0.515 % du taux cantonal ALFA (allocations familiales) à charge de l'employeur, ainsi que l'adaptation du calcul pour la cotisation à la CIP (+0.5 %, soit 16 %) par rapport au budget 2019 (15.5. %). Le montant budgété est calculé sur le total de la masse salariale soumise multiplié par un taux moyen ; ce taux moyen tient compte du montant de coordination, du personnel non affilié (en raison de leur âge, etc.).

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), diminués de moitié en 2019, ont été supprimés dans le présent budget vu la réduction du *turnover* constatée les années précédentes. Ceci représente une diminution de charges de Fr. 120'000.--.

Reflétant une volonté affichée de maîtrise des charges, la nature "Biens - Services - Marchandises" a été réajustée avec une baisse de Fr. 111'500.-- par rapport à 2019 (-2.83 %).

Une augmentation des intérêts passifs et des amortissements, en lien avec le renouvellement du centre de calcul et de l'emprunt consenti, est également à relever.

### 3. Plan des postes (ETP)

Une diminution des ETP (-0.6) liée au départ du juriste est à enregistrer. Suite à ce départ, le choix a été fait de confier le mandat à l'externe et une charge liée a été budgétée dans le compte n° 6004.3189.02 "Honoraires divers".

### 4. Revenus de l'activité

Les revenus propres de l'Association, hors "Participations des communes" et "Prélèvements sur fonds de réserve", sont en augmentation à hauteur d'un peu plus de Fr. 404'000.-- (+5.74 %) par rapport au budget 2019. Cette augmentation s'explique par l'ajustement du compte "Amendes" sur la base de l'exercice 2018. En effet, cette année-là, une augmentation significative des ordonnances pénales (+43 %) rendues pour des dénonciations de stationnement sur le domaine privé (UNIL-EPFL,

immeubles locatifs, etc.) par des sociétés de surveillance privées, des gérances, des concierges ou des particuliers a été constatée et tout laisse à penser que cette tendance va perdurer.

D'autres revenus, provenant du remboursement des tiers, de ventes et prestations de service ou des horodateurs contribuent également à cette augmentation globale des recettes.

### 5. Participation 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 des communes pour le budget 2020 représente 71.62 % (72.52 % en 2019) du financement des charges totales et s'élève à Fr. 18'830'600.--, soit une légère augmentation par rapport à 2019 de Fr. 66'800.-- (+0.36 %).

Le district de l'Ouest lausannois a connu en 2018 un léger ralentissement dans son expansion démographique, +1.01 % (+3.63 % en 2017).

En ce qui concerne le nombre d'interventions, pris également en considération dans le calcul de la clé de répartition, il est en hausse (+1'804) par rapport à l'année précédente, soit +13.23 %, avec une évolution qui varie d'une commune à l'autre.

Au final, cela se traduit par une stabilité des charges pour les communes par rapport au budget 2019.

### 6. Investissements

La POL va devoir faire face en 2020 à des investissements importants comprenant le remplacement obligatoire des applications métier "JEP-SINAP-GRAPHITE". Ce projet (Odysée) étant mené à l'échelon OPV (organisation policière vaudoise), la POL, à l'instar des autres polices vaudoises, ne maîtrise ni les coûts, ni son mode de financement, ni le calendrier.

L'acquisition d'une soixantaine de casques balistiques personnels est également prioritaire 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.

Arrivés en fin de vie technologique, et n'étant plus supportés en terme de maintenance, les appareils destinés au contrôle du stationnement (Ticketmann) doivent eux aussi être renouvelés prioritairement, entraînant de facto une modification de l'application informatique dédiée.

## 7. Synthèse

Bien qu'ayant élaboré un budget limitant au strict nécessaire ses dépenses, avec des revenus de l'activité en hausse (+5.74 %) pour la 3<sup>ème</sup> année consécutive, la POL va néanmoins devoir consentir dès 2020 à des dépenses d'investissements indispensables afin de pouvoir garantir les missions générales de police qui lui sont dévolues. Ces dépenses auront inévitablement une répercussion sur les budgets et les comptes à venir et, de facto, sur les participations communales.

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

## 8. Conclusion

Le Conseil intercommunal,

Vu le projet présenté par le Comité de Direction,

Oùï le rapport de la Commission des finances,

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

ADOPTE

- 1) le budget 2020 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 2019 à 2023
- 2) du tableau des ETP

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président

Le Secrétaire

M. Farine

F. Schaer





## RECAPITULATION PAR DIRECTION

| Compte    | Désignation                     | Budget 2020          |                      | Budget 2019          |                      | Comptes 2018         |                      |
|-----------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                 | Charges              | Revenus              | Charges              | Revenus              | Charges              | Revenus              |
| 600 - 602 | ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION | 6'408'900.00         | 19'359'400.00        | 6'591'300.00         | 19'337'100.00        | 6'648'087.28         | 18'759'256.53        |
| 605 - 607 | POLICE ADMINISTRATIVE           | 2'785'900.00         | 304'100.00           | 2'764'100.00         | 281'100.00           | 2'682'723.35         | 331'883.80           |
| 610 - 612 | CORPS DE POLICE                 | 17'098'700.00        | 6'630'000.00         | 16'516'800.00        | 6'254'000.00         | 16'528'114.13        | 6'767'784.43         |
|           | <b>TOTALISATION</b>             | <b>26'293'500.00</b> | <b>26'293'500.00</b> | <b>25'872'200.00</b> | <b>25'872'200.00</b> | <b>25'858'924.76</b> | <b>25'858'924.76</b> |

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte           | Désignation                                     | Budget 2020          |                      | Budget 2019          |                      | Comptes 2018         |                      |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  |   | Charges              | Revenus              | Charges              | Revenus              | Charges              | Revenus              |
| <b>6</b>         | <b>*** SECURITE DANS L'OUEST LAUSANNOIS ***</b> | <b>26'293'500.00</b> | <b>26'293'500.00</b> | <b>25'872'200.00</b> | <b>25'872'200.00</b> | <b>25'858'924.76</b> | <b>25'858'924.76</b> |
| <b>600 - 602</b> | <b>ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION</b>          | <b>6'408'900.00</b>  | <b>19'359'400.00</b> | <b>6'591'300.00</b>  | <b>19'337'100.00</b> | <b>6'648'087.28</b>  | <b>18'759'256.53</b> |
| <b>6000</b>      | <b>Autorités et personnel</b>                   | <b>3'044'200.00</b>  |                      | <b>3'150'300.00</b>  |                      | <b>3'147'400.15</b>  |                      |
| 6000.3003.01 *   | Jetons de présence Conseil intercommunal        | 5'000.00             |                      | 10'000.00            |                      | 4'940.00             |                      |
| 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             |                      | 3'925.00             |                      |
| 6000.3011.01     | Personnel - traitements                         | 1'765'800.00         |                      | 1'830'100.00         |                      | 1'761'481.95         |                      |
| 6000.3011.06     | Personnel DO - Heures de nuit                   | 100.00               |                      |                      |                      | 144.00               |                      |
| 6000.3011.20     | Personnel - Traitements apprentis               | 36'300.00            |                      | 37'800.00            |                      | 32'500.00            |                      |
| 6000.3012.10 *   | Hors DO - traitements temporaires               | 151'600.00           |                      | 151'600.00           |                      | 125'743.60           |                      |
| 6000.3030 *      | Cotisations AVS-AI-AC                           | 181'800.00           |                      | 178'600.00           |                      | 166'930.50           |                      |
| 6000.3040 *      | Cotisations Caisse pensions                     | 307'000.00           |                      | 307'200.00           |                      | 308'905.10           |                      |
| 6000.3050 *      | Assurances de personnes                         | 15'300.00            |                      | 13'000.00            |                      | 11'274.00            |                      |
| 6000.3060 *      | Indemnisations et remboursements de frais       | 10'000.00            |                      | 8'000.00             |                      | 10'198.00            |                      |
| 6000.3066        | Frais de subsistance                            | 5'000.00             |                      | 5'000.00             |                      | 3'845.60             |                      |
| 6000.3091.01 *   | Frais de formation professionnelle              | 232'000.00           |                      | 232'000.00           |                      | 168'635.40           |                      |
| 6000.3091.02     | Frais de formation école de police              | 222'100.00           |                      | 221'000.00           |                      | 486'200.00           |                      |
| 6000.3091.03 *   | Frais de formation des apprentis                | 2'000.00             |                      | 3'000.00             |                      | 1'379.00             |                      |
| 6000.3091.04 *   | Frais de formation des assistants de police     | 40'000.00            |                      | 10'000.00            |                      |                      |                      |
| 6000.3091.05 *   | Rachat de frais de formation aspirants/ASP      |                      |                      | 55'000.00            |                      |                      |                      |
| 6000.3092 *      | Frais de recherche de personnel                 | 16'000.00            |                      | 20'000.00            |                      | 12'794.00            |                      |
| 6000.3093 *      | Frais médicaux                                  | 4'000.00             |                      | 6'000.00             |                      | 2'879.85             |                      |
| 6000.3099.01 *   | Charges diverses du personnel                   | 28'200.00            |                      | 40'000.00            |                      | 27'387.35            |                      |
| 6000.3099.02     | Charges diverses apprentis                      | 3'000.00             |                      | 3'000.00             |                      | 3'236.80             |                      |

## COMMENTAIRES

- 6000.3003.01 Poste budgétaire fluctuant principalement en fonction du nombre de séances de Commission ou de Conseil intercommunal.
- 6000.3012.10 Correspond à 2 postes en CDD pour des absences de longue durée.
- 6000.3030 Augmentation du taux cantonal ALFA (allocations familiales) à charge de l'employeur (+ 0.515 %). Participation de l'employeur à la couverture des allocations familiales et des frais administratifs qui en découlent. L'augmentation a été entérinée par le Conseil d'Etat. Elle a été annoncée en octobre 2018 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2019.
- 6000.3040 L'employeur cotise 19%. Toutefois, le montant de coordination, calculé en fonction du montant des rentes AVS, diminue les salaires soumis. Dès lors, il s'agit d'une estimation effectuée sur la base des comptes 2018, ainsi que sur le changement de statut de la caisse qui prévoit une affiliation à 23 ans au lieu de 24 ans, augmentant le nombre de cotisants au sein de l'Association. 2018 : 15.5 % / 2019 : 15.5 % / 2020 : 16 %.
- 6000.3050 Adaptation du taux employeur selon contrat. Il s'agit de l'addition des taux part patronale réels facturés par l'assureur avec une moyenne sur le taux des assurances complémentaires qui varient selon le portefeuille de sinistralités. 2018 : 0.9 % / 2019 : 0.6 % / 2020 : 0.78%.
- 6000.3060 Adaptation aux comptes 2018.
- 6000.3091.01 La différence, par rapport aux comptes 2018 s'explique par le fait que certains montants budgétés n'ont été que partiellement dépensés, comme pour le cours de conduite hiver ou un cours spécifique pour les conducteurs de chien, alors que certaines formations pédagogiques pour moniteurs n'ont pas pu être réalisées (cours complets).
- 6000.3091.03 Fluctuant en fonction du nombre de cours d'appui.
- 6000.3091.04 Augmentation en lien avec l'engagement de nouveaux assistants de sécurité publique (postes vacants) qui seront amenés à suivre une formation à Savatan.
- 6000.3091.05 La nouvelle politique salariale a permis de fortement juguler le turnover et cette charge peut être raisonnablement supprimée pour 2020.
- 6000.3092 Frais principalement liés au recrutement de candidats aspirants (campagne de recrutement sur les réseaux sociaux et tests psychologiques). Les effets de la nouvelle politique salariale permet de diminuer les frais liés à la recherche de personnel formé (annonces diverses).
- 6000.3093 Diminution du nombre de consultations auprès du médecin conseil. Par ailleurs, la vaccination contre la grippe hivernale ne rencontre qu'un faible attrait et le montant alloué jusqu'alors a été revu à la baisse.
- 6000.3099.01 Charge fluctuant principalement en raison des primes de fidélité.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte         | Désignation  | Budget 2020         |         | Budget 2019         |         | Comptes 2018        |         |
|----------------|--|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|
|                |  | Charges             | Revenus | Charges             | Revenus | Charges             | Revenus |
| <b>6001</b>    | <b>Biens, services, marchandises</b>                       | <b>1'207'000.00</b> |         | <b>1'220'900.00</b> |         | <b>1'148'679.72</b> |         |
| 6001.3101 *    | Imprimés et fournitures de bureau                          | 144'000.00          |         | 150'000.00          |         | 116'962.07          |         |
| 6001.3102      | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces        | 12'500.00           |         | 11'400.00           |         | 12'634.05           |         |
| 6001.3111.01 * | Achat de mobilier, mach. et équip. techniques de bureau    | 10'000.00           |         | 51'000.00           |         | 45'041.90           |         |
| 6001.3111.02   | Achats informatiques (logiciels, licences, matériel, ...)  | 184'000.00          |         | 232'000.00          |         | 174'600.60          |         |
| 6001.3114      | Achats de machines, matériel d'exploitat. et entretien     | 12'500.00           |         | 12'000.00           |         | 6'332.64            |         |
| 6001.3115 *    | Achats de véhicules  | 130'000.00          |         | 120'000.00          |         | 57'066.20           |         |
| 6001.3116 *    | Achats de matériel spécialisé                              | 3'000.00            |         | 7'500.00            |         | 3'009.15            |         |
| 6001.3123      | Achats d'électricité                                       | 34'000.00           |         | 35'000.00           |         | 33'542.23           |         |
| 6001.3124 *    | Achats de carburant pour véhicules                         | 75'000.00           |         | 70'000.00           |         | 75'305.06           |         |
| 6001.3133 *    | Achats de produits et fournitures de nettoyage             | 6'000.00            |         | 5'000.00            |         | 6'143.69            |         |
| 6001.3141 *    | Aménagement et entretien des bâtiments                     | 19'000.00           |         | 10'000.00           |         | 9'127.15            |         |
| 6001.3151      | Entretien du mobilier, machines et équip. tech. bureau     | 440'000.00          |         | 418'000.00          |         | 471'831.80          |         |
| 6001.3154 *    | Entretien des machines, matériel d'exploitat. et entretien | 2'000.00            |         | 4'000.00            |         | 4'448.90            |         |
| 6001.3155 *    | Entretien des véhicules                                    | 125'000.00          |         | 85'000.00           |         | 120'124.13          |         |
| 6001.3156      | Entretien du matériel spécialisé                           | 10'000.00           |         | 10'000.00           |         | 12'510.15           |         |
| <b>6002</b>    | <b>Loyers</b>  | <b>862'900.00</b>   |         | <b>996'900.00</b>   |         | <b>963'095.26</b>   |         |
| 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                                 | 10'000.00           |         | 19'000.00           |         | 8'741.85            |         |
| 6002.3161.10 * | Loyers places de parc employés                             | 80'000.00           |         | 70'000.00           |         | 76'990.00           |         |
| 6002.3161.11 * | Loyers Flumeaux 41   | 712'300.00          |         | 714'300.00          |         | 710'320.00          |         |
| 6002.3163.01   | Locations machines (photocopieurs, programmes, ...)        | 39'000.00           |         | 42'000.00           |         | 36'830.21           |         |
| 6002.3163.02 * | Leasings informatique                                      |                     |         | 130'000.00          |         | 108'613.20          |         |
| <b>6003</b>    | <b>Réceptions et manifestations</b>                        | <b>44'000.00</b>    |         | <b>46'000.00</b>    |         | <b>67'214.15</b>    |         |
| 6003.3170 *    | Frais de réceptions et de manifestations                   | 44'000.00           |         | 46'000.00           |         | 67'214.15           |         |

## COMMENTAIRES

- 6001.3101 La différence par rapport aux comptes 2018 s'explique par le fait que des montants budgétés pour des prospectus, des flyers et des affiches notamment n'ont pas ou que peu été utilisés.
- 6001.3111.01 Cette diminution de charges est en lien avec le renouvellement du mobilier du poste de base de Renens prévu en 2019.
- 6001.3115 L'augmentation par rapport au budget 2019 est en lien avec l'achat de 2 vélos électriques. Quant à la différence par rapport aux comptes 2018, elle est liée au fait que nous avons procédé au renouvellement que d'un seul véhicule cette année-là.
- 6001.3116 Différence en lien avec l'acquisition unique de casques téléphoniques pour centralistes et réceptionnistes en 2019.
- 6001.3124 Adaptation aux comptes 2018. Ce poste budgétaire est fortement tributaire des fluctuations du marché.
- 6001.3133 Adaptation aux comptes 2018.
- 6001.3141 Augmentation principalement liée à l'entretien d'impenses de construction jusqu'alors assumées par le propriétaire (contractuel). Par ailleurs, 3 contrats d'entretien en lien avec l'équipement du bâtiment étaient historiquement budgétés dans le compte n° 6001.3154 "Entretien des machines, mat. d'exploitation". Ils ont été déplacés dans le présent compte, faisant du coup diminuer les charges du compte n° 6001.3154.
- 6001.3154 Se référer au commentaire du compte n° 6001.3141.
- 6001.3155 Réalisation de 5 caisses d'aménagement des coffres de véhicules PS en aluminium avec tiroirs, selon les prototypes réalisés en 2018, ceci en remplacement des anciennes caisses en bois.
- 6002.3161.09 Le montant alloué à la location d'espace pub pour la campagne de recrutement sur les réseaux sociaux a été revu à la baisse, tout comme le prix de la location au Canton d'une parcelle pour la fourrière de véhicules 4 roues.
- 6002.3161.10 Concerne la location de places de parc pour le personnel autour de l'Hôtel de police à Prilly, ainsi que l'achat de cartes à gratter et de macarons pour le personnel du poste de police de Renens. Cette charge est en grande partie compensée par les revenus du compte n° 6020.4232 "Loyers place de parc employés".
- 6002.3161.11 Baisse liée à un acompte pour le décompte chauffage non reporté.
- 6002.3163.02 La voie de l'emprunt a été privilégiée pour le renouvellement du centre de calcul (préavis n° 06/2018). Les charges liées se retrouvent dans les comptes n° 6007.3223 "Intérêts des emprunts à moyen et long terme" et n° 6008.3313 "Amortissement machines, mobilier et véhicules".
- 6003.3170 La différence par rapport aux comptes 2018 s'explique par des frais liés aux festivités pour les 10 ans de la POL.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte         | Désignation   | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Comptes 2018      |                   |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |   | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| <b>6004</b>    | <b>Honoraires et prestations de services</b>              | <b>875'500.00</b> |                   | <b>899'000.00</b> |                   | <b>756'147.53</b> |                   |
| 6004.3181 *    | Affranchissements   | 202'000.00        |                   | 248'000.00        |                   | 195'026.80        |                   |
| 6004.3183 *    | Frais bancaires   | 40'000.00         |                   | 45'000.00         |                   | 38'548.50         |                   |
| 6004.3185.02 * | Honoraires informatique                                   | 210'000.00        |                   | 189'000.00        |                   | 133'375.62        |                   |
| 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                | 41'000.00         |                   | 42'000.00         |                   | 37'775.85         |                   |
| 6004.3186.02   | Primes d'assurances véhicules                             | 60'000.00         |                   | 60'000.00         |                   | 57'146.20         |                   |
| 6004.3187 *    | Emoluments SAN (serv. des autos et navigation)            | 500.00            |                   | 1'000.00          |                   | 475.00            |                   |
| 6004.3189.02 * | Honoraires divers   | 181'000.00        |                   | 173'000.00        |                   | 157'015.25        |                   |
| 6004.3189.04 * | Honoraires conciergerie                                   | 85'000.00         |                   | 85'000.00         |                   | 80'784.31         |                   |
| <b>6005</b>    | <b>Impôts, taxes, cotisations et frais divers</b>         | <b>41'500.00</b>  |                   | <b>55'000.00</b>  |                   | <b>35'429.39</b>  |                   |
| 6005.3192      | Taxes sur les véhicules                                   | 1'500.00          |                   | 1'600.00          |                   | 1'512.00          |                   |
| 6005.3193      | Cotisations   | 14'000.00         |                   | 17'400.00         |                   | 13'280.25         |                   |
| 6005.3199 *    | Frais divers  | 26'000.00         |                   | 36'000.00         |                   | 20'637.14         |                   |
| <b>6007</b>    | <b>Intérêts passifs</b>                                   | <b>8'600.00</b>   |                   | <b>8'000.00</b>   |                   | <b>9'892.15</b>   |                   |
| 6007.3223 *    | Intérêts des emprunts à moyen et long terme               | 8'600.00          |                   | 8'000.00          |                   | 9'892.15          |                   |
| <b>6008</b>    | <b>Amortissements</b>                                     | <b>307'900.00</b> |                   | <b>197'900.00</b> |                   | <b>331'148.73</b> |                   |
| 6008.3301      | Défalcations et annulations de frais                      | 7'300.00          |                   | 7'300.00          |                   |                   |                   |
| 6008.3312      | Amort. bâtiments et constructions                         | 80'600.00         |                   | 80'600.00         |                   | 80'580.00         |                   |
| 6008.3313 *    | Amort. machines, mobilier et véhicules                    | 220'000.00        |                   | 110'000.00        |                   | 250'568.73        |                   |
| <b>6009</b>    | <b>Aides et subventions</b>                               | <b>1'000.00</b>   |                   | <b>1'000.00</b>   |                   | <b>69.60</b>      |                   |
| 6009.3659 *    | Dons, aides et subventions casuels                        | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 69.60             |                   |
| <b>6011</b>    | <b>Attribution aux fonds de réserve</b>                   | <b>16'300.00</b>  |                   | <b>16'300.00</b>  |                   | <b>189'010.60</b> |                   |
| 6011.3809 *    | Attribution/ajustement - Fonds "débiteurs douteux"        | 16'300.00         |                   | 16'300.00         |                   |                   |                   |
| 6011.3819 *    | Attrib. à divers fonds p/fonctionnement / investissements |                   |                   |                   |                   | 189'010.60        |                   |
| <b>6020</b>    | <b>Revenus, ventes et prestations diverses</b>            |                   | <b>459'500.00</b> |                   | <b>427'000.00</b> |                   | <b>466'252.68</b> |
| 6020.4221      | Revenus des comptes courants                              |                   | 1'500.00          |                   | 1'000.00          |                   | 2'509.98          |
| 6020.4232 *    | Loyers places de parc employés                            |                   | 65'000.00         |                   | 60'000.00         |                   | 65'352.00         |
| 6020.4354 *    | Ventes d'objets mobiliers usagés                          |                   | 13'000.00         |                   | 6'000.00          |                   | 15'289.00         |
| 6020.4356 *    | Facturation de services à des tiers                       |                   | 360'000.00        |                   | 340'000.00        |                   | 364'131.70        |
| 6020.4359      | Ventes et prestations diverses                            |                   | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 18'970.00         |

## COMMENTAIRES

- 6004.3181 Bien que fluctuant principalement en fonction du nombre d'envois d'ordonnances pénales pour des affaires traitées par la Commission de police, le montant a été adapté aux comptes 2017 et 2018.
- 6004.3183 Frais fluctuant en fonction du nombre de paiements effectués aux guichets postaux, ainsi qu'aux frais facturés pour les transactions effectuées lors du paiement sans contact aux horodateurs. Adaptation aux comptes 2017 et 2018.
- 6004.3185.02 Augmentation en lien avec les modifications de certains logiciels pour le passage au QR code pour l'émission et la lecture de factures. Standard imposé par PostFinance. La différence par rapport aux comptes 2018, s'explique par des honoraires budgétés pour certains fournisseurs et/ou prestataires qui n'ont été que partiellement utilisés.
- 6004.3187 Adaptation aux comptes 2017 et 2018.
- 6004.3189.02 Cette augmentation est en lien avec les honoraires d'avocats pour la défense du personnel. Toutefois, une recette, en vue du remboursement desdits frais par l'assurance protection juridique, a été enregistrée dans le compte n° 6022.4364 "Remboursements d'assurances propres" et compense en grande partie cette nouvelle charge. La budgétisation d'honoraires pour un avocat externe, en vue de défendre la intérêts de la POL en remplacement du juriste qui a cessé sont activité au sein de l'Association en 2018, explique aussi cette augmentation.
- 6004.3189.04 La différence par rapport à l'exercice 2018 s'explique par des frais de nettoyage hors contrat que partiellement utilisés.
- 6005.3199 Achat de divers supports publicitaires POL en baisse.
- 6007.3223 L'augmentation est en lien avec le nouvel emprunt contracté pour le renouvellement de l'infrastructure informatique (préavis n° 06/2018) qui vient s'ajouter à celui pour le déménagement à F41 (préavis n° 05/2012).
- 6008.3313 Cette hausse est liée à l'amortissement de la nouvelle infrastructure informatique à F41 (préavis n° 06/2018) qui vient s'ajouter à celui concernant le mobilier de F41 (préavis n° 05/2012).
- 6009.3659 Budget destiné à venir en aide par exemple à des touristes qui auraient été dépouillés et qu'il faudrait loger pour une ou deux nuits. La dépense effectuée en 2018 correspond à l'achat de sacs de couchage qui ont été distribués à des SDF dans le cadre du dispositif "Grand froid".
- 6011.3809 La différence par rapport à 2018 s'explique par un oubli de cette charge en vue d'alimenter le fonds lors de la clôture des comptes.
- 6011.3819 Le montant figurant en 2018 est le résultat de la dissolution du fonds de réserve pour les bornes interactives, dont une grande partie a été réaffectée à la création du fonds de réserve n° 9282.14 "Fonds pour acquisition de 2 systèmes radars" (préavis n° 01/2018). Le solde quant à lui a été comptabilisé dans le compte n° 6024.4399 "Revenus extraordinaires" de l'exercice comptable 2018.
- 6020.4232 Poste budgétaire fluctuant en fonction du nombre de places de parc louées par le personnel. De plus, cette recette couvre partiellement la charge du compte n° 6002.3161.10 "Loyers places de parc employés".
- 6020.4354 Montant estimatif correspondant à la vente de 2 véhicules de service et de matériel informatique d'occasion.
- 6020.4356 Montants provenant essentiellement de la facturation à l'Office des poursuites des notifications de commandements de payer.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte         | Désignation  | Budget 2020 |                      | Budget 2019 |                      | Comptes 2018 |                      |
|----------------|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                |  | Charges     | Revenus              | Charges     | Revenus              | Charges      | Revenus              |
| <b>6022</b>    | <b>Remboursements de tiers</b>                     |             | <b>24'000.00</b>     |             | <b>59'000.00</b>     |              | <b>15'659.84</b>     |
| 6022.4361.30   | Personnel - remboursements accidents               |             |                      |             |                      |              | 1'948.90             |
| 6022.4361.60   | Personnel - remboursements militaire PCi           |             |                      |             |                      |              | 229.45               |
| 6022.4362.01   | Frais de rappel et intérêts                        |             | 5'000.00             |             | 5'000.00             |              | 4'372.35             |
| 6022.4362.02   | Remboursements de frais par des tiers              |             | 4'000.00             |             | 4'000.00             |              | 4'109.14             |
| 6022.4362.03 * | Remboursement frais de formation aspirants/ASP     |             | 5'000.00             |             | 20'000.00            |              | 5'000.00             |
| 6022.4364 *    | Remboursements d'assurances propres                |             | 10'000.00            |             | 30'000.00            |              |                      |
| <b>6024</b>    | <b>Autres recettes</b>                             |             | <b>29'000.00</b>     |             | <b>21'000.00</b>     |              | <b>61'426.95</b>     |
| 6024.4399 *    | Revenus extraordinaires                            |             | 9'000.00             |             | 9'000.00             |              | 39'566.95            |
| 6024.4419 *    | Redistribution du produit de la taxe sur le CO2    |             | 20'000.00            |             | 12'000.00            |              | 21'860.00            |
| <b>6025</b>    | <b>Participations des communes</b>                 |             | <b>18'830'600.00</b> |             | <b>18'763'800.00</b> |              | <b>17'807'859.93</b> |
| 6025.4521.21   | Participation de Bussigny                          |             | 2'170'629.00         |             | 2'126'392.00         |              | 2'018'060.90         |
| 6025.4521.22   | Participation de Chavannes                         |             | 1'744'821.00         |             | 1'778'505.00         |              | 1'687'897.25         |
| 6025.4521.23   | Participation de Crissier                          |             | 2'129'172.00         |             | 2'038'338.00         |              | 1'934'492.65         |
| 6025.4521.24   | Participation d'Ecublens                           |             | 2'898'383.00         |             | 2'895'738.00         |              | 2'748'211.75         |
| 6025.4521.25   | Participation de Prilly                            |             | 3'228'102.00         |             | 3'228'004.00         |              | 3'063'550.15         |
| 6025.4521.26   | Participation de Renens                            |             | 5'416'659.00         |             | 5'421'604.00         |              | 5'145'395.43         |
| 6025.4521.27   | Participation de Saint-Sulpice                     |             | 996'518.00           |             | 1'060'013.00         |              | 1'006'009.50         |
| 6025.4521.28   | Participation de Villars-Ste-Croix                 |             | 246'316.00           |             | 215'206.00           |              | 204'242.30           |
| <b>6026</b>    | <b>Participations et subventions de tiers</b>      |             |                      |             |                      |              | <b>18'500.00</b>     |
| 6026.4659 *    | Subventions, sponsoring de tiers                   |             |                      |             |                      |              | 18'500.00            |
| <b>6028</b>    | <b>Prélèvements sur fonds de réserve</b>           |             | <b>16'300.00</b>     |             | <b>66'300.00</b>     |              | <b>389'557.13</b>    |
| 6028.4809      | Prélèvement/ajustement - Fonds "débiteurs douteux" |             | 16'300.00            |             | 16'300.00            |              | 10'037.80            |
| 6028.4819      | Prélèvement sur fonds pour préavis divers          |             |                      |             | 50'000.00            |              | 379'519.33           |



**COMMENTAIRES**

- 6022.4362.03 Diminution en lien avec la nouvelle politique salariale qui a fortement jugulé le turnover.
- 6022.4364 Remboursement par l'assurance protection juridique des frais engagés pour la défense du personnel par un avocat. Une charge liée est portée au compte n° 6004.3189.02 "Honoraires divers".
- 6024.4399 La différence par rapport à 2018 s'explique par la dissolution du fonds de réserve pour les bornes interactives. Se référer au commentaire du compte n° 6011.3819.
- 6024.4419 Montant faisant l'objet d'une estimation au regard des comptes 2018 car il s'agit du montant redistribué par la Confédération en fonction d'un facteur de redistribution en "pour mille" revu chaque année et calculé sur la masse salariale déclarée à l'AVS.
- 6026.4659 Poste budgétaire créé en 2018 pour subventionner les activités festives en lien avec les 10 ans de la POL.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte           | Désignation  | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Comptes 2018        |                   |
|------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                  |  | Charges             | Revenus           | Charges             | Revenus           | Charges             | Revenus           |
| <b>605 - 607</b> | <b>POLICE ADMINISTRATIVE</b>                                     | <b>2'785'900.00</b> | <b>304'100.00</b> | <b>2'764'100.00</b> | <b>281'100.00</b> | <b>2'682'723.35</b> | <b>331'883.80</b> |
| <b>6050</b>      | <b>Autorités et personnel</b>                                    | <b>2'575'800.00</b> |                   | <b>2'558'600.00</b> |                   | <b>2'483'392.00</b> |                   |
| 6050.3011.01     | Personnel - traitements  | 2'023'000.00        |                   | 2'023'900.00        |                   | 1'981'094.05        |                   |
| 6050.3011.06 *   | Personnel DO - Heures de nuit                                    | 500.00              |                   | 200.00              |                   | 298.95              |                   |
| 6050.3030 *      | Cotisations AVS-AI-AC  | 189'400.00          |                   | 179'500.00          |                   | 174'401.10          |                   |
| 6050.3040 *      | Cotisations Caisse pensions                                      | 323'600.00          |                   | 313'700.00          |                   | 307'750.65          |                   |
| 6050.3050 *      | Assurances de personnes  | 16'000.00           |                   | 12'300.00           |                   | 9'118.30            |                   |
| 6050.3060 *      | Indemnisations et remboursements de frais                        | 500.00              |                   | 1'000.00            |                   | 25.00               |                   |
| 6050.3099 *      | Charges diverses du personnel                                    | 22'800.00           |                   | 28'000.00           |                   | 10'703.95           |                   |
| <b>6054</b>      | <b>Honoraires et prestations de services</b>                     | <b>195'000.00</b>   |                   | <b>190'000.00</b>   |                   | <b>188'821.20</b>   |                   |
| 6054.3184 *      | Frais de contentieux et de poursuites                            | 170'000.00          |                   | 165'000.00          |                   | 164'448.75          |                   |
| 6054.3187 *      | Emoluments SAN - Requêtes OBV                                    | 25'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 24'372.45           |                   |
| <b>6055</b>      | <b>Impôts, taxes, cotisations et frais divers</b>                | <b>100.00</b>       |                   | <b>500.00</b>       |                   | <b>40.00</b>        |                   |
| 6055.3199        | Frais divers   | 100.00              |                   | 500.00              |                   | 40.00               |                   |
| <b>6058</b>      | <b>Défalcations</b>  | <b>5'000.00</b>     |                   | <b>5'000.00</b>     |                   | <b>702.15</b>       |                   |
| 6058.3301        | Défalcations et annulations de frais                             | 5'000.00            |                   | 5'000.00            |                   | 702.15              |                   |
| <b>6059</b>      | <b>Rembours. et participations à des collectivités publiques</b> | <b>10'000.00</b>    |                   | <b>10'000.00</b>    |                   | <b>9'768.00</b>     |                   |
| 6059.3511        | Remboursement émoluments documents d'identité                    | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 9'768.00            |                   |
| <b>6070</b>      | <b>Revenus, ventes et prestations diverses</b>                   |                     | <b>279'100.00</b> |                     | <b>271'100.00</b> |                     | <b>277'335.15</b> |
| 6070.4312.01     | Emoluments divers  |                     | 115'000.00        |                     | 115'000.00        |                     | 110'244.15        |
| 6070.4312.02 *   | Emoluments de surveillance des étab. publics                     |                     | 75'000.00         |                     | 70'000.00         |                     | 78'216.00         |
| 6070.4312.03     | Emoluments appareils automatiques                                |                     | 5'000.00          |                     | 5'000.00          |                     | 5'860.00          |
| 6070.4312.04 *   | Emoluments commerce d'occasion                                   |                     | 1'000.00          |                     | 1'000.00          |                     | 6'750.00          |
| 6070.4312.05     | Emoluments permis temporaires                                    |                     | 18'000.00         |                     | 18'000.00         |                     | 18'270.00         |
| 6070.4312.06     | Emoluments autorisations de manifestations                       |                     | 20'000.00         |                     | 17'000.00         |                     | 14'450.00         |
| 6070.4312.07     | Emoluments surveillance tabac                                    |                     | 20'000.00         |                     | 20'000.00         |                     | 18'525.00         |
| 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            |                     | 20.00             |
| <b>6072</b>      | <b>Remboursements de tiers</b>                                   |                     | <b>25'000.00</b>  |                     | <b>10'000.00</b>  |                     | <b>54'548.65</b>  |
| 6072.4361.30 *   | Personnel - remboursements accidents                             |                     | 5'000.00          |                     | 10'000.00         |                     | 3'456.30          |
| 6072.4361.50     | Personnel - remboursements maternité                             |                     |                   |                     |                   |                     | 1'852.60          |
| 6072.4361.70 *   | Personnel DO - remboursements caisse pension                     |                     | 20'000.00         |                     |                   |                     | 49'239.75         |

**COMMENTAIRES**

- 6050.3011.06 Augmentation des contrôles des établissements publics et des manifestations telles que le carnaval, Balélec, etc.
- 6050.3030 Augmentation du taux cantonal ALFA (allocation familiales) à charge de l'employeur (+ 0.515 %). Participation de l'employeur à la couverture des allocations familiales et des frais administratifs qui en découlent. L'augmentation a été entérinée par le Conseil d'Etat. Elle a été annoncée en octobre 2018 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2019.
- 6050.3040 L'employeur cotise 19 %. Toutefois, le montant de coordination, calculé en fonction du montant des rentes AVS, diminue les salaires soumis. Dès lors, il s'agit d'une estimation effectuée sur la base des comptes 2018, ainsi que sur le changement de statut de la caisse qui prévoit une affiliation à 23 ans au lieu de 24 ans, augmentant le nombre de cotisants au sein de l'Association. 2018 : 15.5 % / 2019 : 15.5 % / 2020 : 16%.
- 6050.3050 Adaptation du taux employeur selon contrat. Il s'agit de l'addition des taux part patronale réels facturés par l'assureur avec une moyenne sur le taux des assurances complémentaires qui varient selon le portefeuille de sinistralités. 2018 : 0.9 % / 2019 : 0.6% / 2020 : 0.78%.
- 6050.3060 Adaptation aux comptes de ces dernières années.
- 6050.3099 Charge fluctuant principalement en raison des primes de fidélité.
- 6054.3184 Augmentation du nombre de poursuites.
- 6054.3187 Adaptation aux comptes 2017 et 2018.
- 6070.4312.02 Adaptation aux comptes 2018, qui a vu cette année-là une légère augmentation du nombre d'établissements publics dans le District.
- 6070.4312.04 L'année 2020 n'est pas une année de renouvellement des autorisations pour le commerce d'occasion.
- 6072.4361.30 Montant estimé sur la base des comptes 2017 et 2018.
- 6072.4361.70 Adaptation moyenne aux comptes des 4 dernières années.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte           | Désignation   | Budget 2020          |                     | Budget 2019          |                     | Comptes 2018         |                     |
|------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                  |   | Charges              | Revenus             | Charges              | Revenus             | Charges              | Revenus             |
| <b>610 - 612</b> | <b>CORPS DE POLICE</b>                                | <b>17'098'700.00</b> | <b>6'630'000.00</b> | <b>16'516'800.00</b> | <b>6'254'000.00</b> | <b>16'528'114.13</b> | <b>6'767'784.43</b> |
| <b>6100</b>      | <b>Autorités et personnel</b>                         | <b>16'496'400.00</b> |                     | <b>15'985'300.00</b> |                     | <b>16'096'249.30</b> |                     |
| 6100.3011.01     | Personnel - traitements                               | 12'566'000.00        |                     | 12'400'000.00        |                     | 12'139'759.65        |                     |
| 6100.3011.06 *   | Personnel DO - Heures de nuit                         | 216'000.00           |                     | 186'000.00           |                     | 167'567.65           |                     |
| 6100.3011.25 *   | Personnel - traitements aspirants de police           | 195'000.00           |                     | 208'000.00           |                     | 403'000.00           |                     |
| 6100.3030 *      | Cotisations AVS-AI-AC                                 | 1'213'000.00         |                     | 1'125'900.00         |                     | 1'112'330.80         |                     |
| 6100.3040 *      | Cotisations Caisse pensions                           | 2'042'000.00         |                     | 1'764'000.00         |                     | 2'030'200.30         |                     |
| 6100.3050 *      | Assurances de personnes                               | 102'000.00           |                     | 77'000.00            |                     | 88'151.75            |                     |
| 6100.3060        | Indemnités et remboursements de frais                 | 30'500.00            |                     | 31'000.00            |                     | 40'099.45            |                     |
| 6100.3069 *      | Indemnités et entraînements des chiens de police      | 27'200.00            |                     | 40'400.00            |                     | 26'400.00            |                     |
| 6100.3091 *      | Rachat des frais de traitement aspirants              |                      |                     | 65'000.00            |                     |                      |                     |
| 6100.3099 *      | Charges diverses du personnel                         | 104'700.00           |                     | 88'000.00            |                     | 88'739.70            |                     |
| <b>6101</b>      | <b>Biens, services, marchandises</b>                  | <b>525'900.00</b>    |                     | <b>450'300.00</b>    |                     | <b>364'132.71</b>    |                     |
| 6101.3114.01 *   | Achats d'habillement                                  | 132'000.00           |                     | 81'000.00            |                     | 96'389.05            |                     |
| 6101.3114.02 *   | Achats horodateurs                                    | 50'000.00            |                     | 45'000.00            |                     | 34'807.05            |                     |
| 6101.3116        | Achats de matériel spécialisé                         | 157'000.00           |                     | 163'000.00           |                     | 97'141.54            |                     |
| 6101.3123        | Achats d'électricité (horodateurs)                    | 300.00               |                     | 300.00               |                     | 234.65               |                     |
| 6101.3139 *      | Achats d'autres marchandises                          | 11'000.00            |                     | 28'000.00            |                     | 17'539.40            |                     |
| 6101.3143 *      | Signalisation routière mobile                         | 30'000.00            |                     | 18'000.00            |                     | 37'462.90            |                     |
| 6101.3156 *      | Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé   | 145'600.00           |                     | 115'000.00           |                     | 80'558.12            |                     |
| <b>6104</b>      | <b>Honoraires et prestations de services</b>          | <b>69'000.00</b>     |                     | <b>72'200.00</b>     |                     | <b>64'060.72</b>     |                     |
| 6104.3182 *      | Frais de téléphones, concessions radios, télécom., TV | 44'000.00            |                     | 42'000.00            |                     | 38'367.47            |                     |
| 6104.3185.01 *   | Honoraires divers                                     |                      |                     | 200.00               |                     |                      |                     |
| 6104.3185.02 *   | Honoraires Unité de prévention                        |                      |                     | 5'000.00             |                     |                      |                     |
| 6104.3189        | Unité de prévention                                   | 25'000.00            |                     | 25'000.00            |                     | 25'693.25            |                     |
| <b>6105</b>      | <b>Impôts, taxes, cotisations et frais divers</b>     | <b>3'400.00</b>      |                     | <b>5'000.00</b>      |                     | <b>601.40</b>        |                     |
| 6105.3199 *      | Frais divers  | 3'400.00             |                     | 5'000.00             |                     | 601.40               |                     |
| <b>6108</b>      | <b>Défalcations</b>                                   | <b>4'000.00</b>      |                     | <b>4'000.00</b>      |                     | <b>3'070.00</b>      |                     |
| 6108.3301        | Défalcations et annulations de frais                  | 4'000.00             |                     | 4'000.00             |                     | 3'070.00             |                     |

## COMMENTAIRES

- 6100.3011.06 Une modification des tournus (heures) tant pour PS que pour les Unités territoriales induit cette augmentation.
- 6100.3011.25 1 aspirant volée 2019 (3 mois) en moins.
- 6100.3030 Augmentation du taux cantonal ALFA (allocation familiales) à charge de l'employeur (+ 0.515 %). Participation de l'employeur à la couverture des allocations familiales et des frais administratifs qui en découlent. L'augmentation a été entérinée par le Conseil d'Etat. Elle a été annoncée en octobre 2018 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2019.
- 6100.3040 L'employeur cotise 19 %. Toutefois, le montant de coordination, calculé en fonction du montant des rentes AVS, diminue les salaires soumis. Dès lors, il s'agit d'une estimation effectuée sur la base des comptes 2018, ainsi que sur le changement de statut de la caisse qui prévoit une affiliation à 23 ans au lieu de 24 ans, augmentant le nombre de cotisants au sein de l'Association. 2018 : 15.5 % / 2019 : 15.5 % / 2020 : 16 %.
- 6100.3050 Adaptation du taux employeur selon contrat. Il s'agit de l'addition des taux part patronale réels facturés par l'assureur avec une moyenne sur le taux des assurances complémentaires qui varient selon le portefeuille de sinistralités. 2018 : 0.9 % / 2019 : 0.6 % / 2020 : 0.78%.
- 6100.3069 Frais relatifs à 4 conducteurs chien actifs. Le budget 2019 tablait sur 6 conducteurs chien.
- 6100.3091 La nouvelle politique salariale a permis de fortement juguler le turnover et cette charge peut raisonnablement être supprimée pour 2020.
- 6100.3099 Augmentation des primes de fidélité ainsi qu'une prime de départ à la retraite supplémentaire.
- 6101.3114.01 L'augmentation est en lien avec l'achat de gilets de transport destinés à décharger le poids transporté avec une ceinture de charge.
- 6101.3114.02 Achat de 9 appareils avec clavier numérique ou 12 sans clavier numérique dans le cadre du renouvellement.
- 6101.3139 Diminution de l'achat de munition d'entraînement et de cibles.
- 6101.3143 Augmentation liée au renouvellement du matériel des véhicules d'intervention et à l'achat de panneaux de signalisation pour Cap sur l'Ouest.
- 6101.3156 Augmentation en lien avec le changement des batteries de l'onduleur et de l'entretien du matériel spécifique à l'unité trafic (boucles à induction et parcomètres notamment).
- 6104.3182 Augmentation du nombre d'horodateurs équipés de puces GPRS pour le transfert de données dans le cadre du renouvellement des appareils.
- 6104.3185.01 Adaptation aux comptes 2017 et 2018.
- 6104.3185.02 Aucun projet avec des intervenant externes.
- 6105.3199 Diminution en lien avec des frais pour les conducteurs chien lors d'une formation, facturés séparément jusqu'alors, et qui sont désormais englobés dans les frais de formation à l'occasion de celle-ci. Des finances d'inscriptions à des forums, séminaires et autres conférences font également parties des charges budgétées dans ce compte. Celles-ci expliquent la fluctuation qui peut être enregistrée.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte         | Désignation                                    | Budget 2020 |                     | Budget 2019 |                     | Comptes 2018 |                     |
|----------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
|                |  | Charges     | Revenus             | Charges     | Revenus             | Charges      | Revenus             |
| <b>6120</b>    | <b>Revenus, ventes et prestations diverses</b> |             | <b>950'000.00</b>   |             | <b>849'000.00</b>   |              | <b>1'005'785.05</b> |
| 6120.4272 *    | Horodateurs et taxes de parcage                |             | 600'000.00          |             | 570'000.00          |              | 595'690.25          |
| 6120.4356 *    | Facturation de services à des tiers            |             | 347'000.00          |             | 274'000.00          |              | 406'886.80          |
| 6120.4359      | Ventes et prestations diverses                 |             | 3'000.00            |             | 5'000.00            |              | 3'208.00            |
| <b>6122</b>    | <b>Remboursements de tiers</b>                 |             | <b>180'000.00</b>   |             | <b>105'000.00</b>   |              | <b>238'328.25</b>   |
| 6122.4361.02 * | Remboursement de traitements aspirants         |             |                     |             | 15'000.00           |              |                     |
| 6122.4361.30 * | Personnel - remboursements accidents           |             | 100'000.00          |             | 60'000.00           |              | 110'703.30          |
| 6122.4361.50   | Personnel - remboursements maternité           |             |                     |             |                     |              | 36'706.25           |
| 6122.4361.60   | Personnel - remboursements militaire PCi       |             |                     |             |                     |              | 1'750.60            |
| 6122.4361.70 * | Personnel DO - remboursements caisse pension   |             | 50'000.00           |             |                     |              | 57'068.95           |
| 6122.4362      | Remboursements de frais par des tiers          |             | 30'000.00           |             | 30'000.00           |              | 32'099.15           |
| <b>6123</b>    | <b>Amendes</b>                                 |             | <b>5'500'000.00</b> |             | <b>5'300'000.00</b> |              | <b>5'523'671.13</b> |
| 6123.4370 *    | Produit des amendes                            |             | 5'500'000.00        |             | 5'300'000.00        |              | 5'523'671.13        |

**COMMENTAIRES**

6120.4272 Adaptation aux comptes 2017 et 2018.

6122.4361.02 La nouvelle grille salariale ayant rendu beaucoup plus attractive la POL, on peut raisonnablement penser qu'aucun jeune policier ayant terminé sa formation depuis moins de 5 ans quittera la POL.

6122.4361.30 Adaptation aux comptes 2017 et 2018.

6122.4361.70 Adaption moyenne aux comptes de ces 3 dernières années.

6123.4370 Adaptation aux comptes 2018.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

| Compte    | Désignation                                    | Budget 2020          |         | Budget 2019          |         | Comptes 2018         |         |
|-----------|--|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|
|           |  | Charges              | Revenus | Charges              | Revenus | Charges              | Revenus |
| <b>3</b>  | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                       | <b>26'293'500.00</b> |         | <b>25'872'200.00</b> |         | <b>25'858'924.76</b> |         |
| <b>30</b> | <b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>                  | <b>22'116'400.00</b> |         | <b>21'694'200.00</b> |         | <b>21'727'041.45</b> |         |
| 300       | Autorités et Conseil                           | 24'000.00            |         | 29'000.00            |         | 23'865.00            |         |
| 301       | Personnel adm. et exploitation                 | 16'954'300.00        |         | 16'837'600.00        |         | 16'611'589.85        |         |
| 303       | Assurances sociales                            | 1'584'200.00         |         | 1'484'000.00         |         | 1'453'662.40         |         |
| 304       | Caisse de pensions et de prévoyance            | 2'672'600.00         |         | 2'384'900.00         |         | 2'646'856.05         |         |
| 305       | Assurance maladie & accidents                  | 133'300.00           |         | 102'300.00           |         | 108'544.05           |         |
| 306       | Indemnités et remboursements de frais          | 73'200.00            |         | 85'400.00            |         | 80'568.05            |         |
| 309       | Autres charges du personnel                    | 674'800.00           |         | 771'000.00           |         | 801'956.05           |         |
| <b>31</b> | <b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>           | <b>3'824'300.00</b>  |         | <b>3'935'800.00</b>  |         | <b>3'588'222.08</b>  |         |
| 310       | Imprimés et fournitures de bureau              | 156'500.00           |         | 161'400.00           |         | 129'596.12           |         |
| 311       | Achat mobilier, matériel, machines, véhicules  | 678'500.00           |         | 711'500.00           |         | 514'388.13           |         |
| 312       | Achats d'énergie et de combustibles            | 109'300.00           |         | 105'300.00           |         | 109'081.94           |         |
| 313       | Autres fournitures et marchandises             | 17'000.00            |         | 33'000.00            |         | 23'683.09            |         |
| 314       | Entretien immeubles et signalisation           | 49'000.00            |         | 28'000.00            |         | 46'590.05            |         |
| 315       | Entretien objets mobiliers et inst. techniques | 722'600.00           |         | 632'000.00           |         | 689'473.10           |         |
| 316       | Loyers et leasings                             | 862'900.00           |         | 996'900.00           |         | 963'095.26           |         |
| 317       | Réceptions et manifestations                   | 44'000.00            |         | 46'000.00            |         | 67'214.15            |         |
| 318       | Honoraires et prestations de service           | 1'139'500.00         |         | 1'161'200.00         |         | 1'009'029.45         |         |
| 319       | Impôts, taxes, cotisations et frais divers     | 45'000.00            |         | 60'500.00            |         | 36'070.79            |         |
| <b>32</b> | <b>INTERETS PASSIFS</b>                        | <b>8'600.00</b>      |         | <b>8'000.00</b>      |         | <b>9'892.15</b>      |         |
| 322       | Intérêts des dettes à moyen et long terme      | 8'600.00             |         | 8'000.00             |         | 9'892.15             |         |
| <b>33</b> | <b>AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS</b>           | <b>316'900.00</b>    |         | <b>206'900.00</b>    |         | <b>334'920.88</b>    |         |
| 330       | Amortissements + Défalcatons                   | 16'300.00            |         | 16'300.00            |         | 3'772.15             |         |
| 331       | Amortissements                                 | 300'600.00           |         | 190'600.00           |         | 331'148.73           |         |
| <b>35</b> | <b>REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>         | <b>10'000.00</b>     |         | <b>10'000.00</b>     |         | <b>9'768.00</b>      |         |
| 351       | Remboursement, part. charges cantonales        | 10'000.00            |         | 10'000.00            |         | 9'768.00             |         |
| <b>36</b> | <b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>                    | <b>1'000.00</b>      |         | <b>1'000.00</b>      |         | <b>69.60</b>         |         |
| 365       | Aides, subventions à des institutions privées  | 1'000.00             |         | 1'000.00             |         | 69.60                |         |
| <b>38</b> | <b>ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>       | <b>16'300.00</b>     |         | <b>16'300.00</b>     |         | <b>189'010.60</b>    |         |
| 380       | Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.    | 16'300.00            |         | 16'300.00            |         |                      |         |
| 381       | Attrib. aux financements spéciaux              |                      |         |                      |         | 189'010.60           |         |



## COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

| Compte    | Désignation                                 | Budget 2020 |                      | Budget 2019 |                      | Comptes 2018 |                      |
|-----------|---|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|
|           |   | Charges     | Revenus              | Charges     | Revenus              | Charges      | Revenus              |
| <b>4</b>  | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                    |             | <b>26'293'500.00</b> |             | <b>25'872'200.00</b> |              | <b>25'858'924.76</b> |
| <b>42</b> | <b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>                |             | <b>666'500.00</b>    |             | <b>631'000.00</b>    |              | <b>663'552.23</b>    |
| 422       | Revenus capitaux patrimoine financier       |             | 1'500.00             |             | 1'000.00             |              | 2'509.98             |
| 423       | Revenus immeubles patrimoine financier      |             | 65'000.00            |             | 60'000.00            |              | 65'352.00            |
| 427       | Revenus horodateurs et parcage              |             | 600'000.00           |             | 570'000.00           |              | 595'690.25           |
| <b>43</b> | <b>TAXES, EMOLUMENTS, VENTES</b>            |             | <b>6'760'100.00</b>  |             | <b>6'399'100.00</b>  |              | <b>6'957'595.47</b>  |
| 431       | Emoluments                                  |             | 254'000.00           |             | 246'000.00           |              | 252'315.15           |
| 435       | Ventes et prestations service               |             | 768'100.00           |             | 670'100.00           |              | 833'505.50           |
| 436       | Remboursement de tiers                      |             | 229'000.00           |             | 174'000.00           |              | 308'536.74           |
| 437       | Amendes                                     |             | 5'500'000.00         |             | 5'300'000.00         |              | 5'523'671.13         |
| 439       | Autres recettes                             |             | 9'000.00             |             | 9'000.00             |              | 39'566.95            |
| <b>44</b> | <b>PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>      |             | <b>20'000.00</b>     |             | <b>12'000.00</b>     |              | <b>21'860.00</b>     |
| 441       | Part à des recettes cantonales              |             | 20'000.00            |             | 12'000.00            |              | 21'860.00            |
| <b>45</b> | <b>PART. &amp; REMB. COLLECT. PUBLIQUES</b> |             | <b>18'830'600.00</b> |             | <b>18'763'800.00</b> |              | <b>17'807'859.93</b> |
| 452       | Participations de communes                  |             | 18'830'600.00        |             | 18'763'800.00        |              | 17'807'859.93        |
| <b>46</b> | <b>AUTRES PRESTATIONS &amp; SUBVENTIONS</b> |             |                      |             |                      |              | <b>18'500.00</b>     |
| 465       | Participations et subventions de tiers      |             |                      |             |                      |              | 18'500.00            |
| <b>48</b> | <b>PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX</b>        |             | <b>16'300.00</b>     |             | <b>66'300.00</b>     |              | <b>389'557.13</b>    |
| 480       | Prélèvement sur fonds réserve & renouvel.   |             | 16'300.00            |             | 16'300.00            |              | 10'037.80            |
| 481       | Prélèvements sur financements spéciaux      |             |                      |             | 50'000.00            |              | 379'519.33           |

### PLAN DES INVESTISSEMENTS (en milliers de francs) adopté par le Comité de Direction le 22 mai 2019

|   |          |  |         |              |              | Préavis | Initiat | Exécutant | Priorités    | Investissements<br>2019-2023 | 2019         | 2020         | 2021      | 2022       | 2023       |
|---|----------|--|---------|--------------|--------------|---------|---------|-----------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|
| <b>Groupe 600-602 Administration de l'Association</b> |          |  |         |              |              |         |         |           |              | <b>1'820</b>                 | <b>50</b>    | <b>1'500</b> | <b>60</b> | <b>0</b>   | <b>210</b> |
| <b>Section 6001 Biens, services, marchandises</b>     |          |  |         |              |              |         |         |           |              | <b>1'820</b>                 | <b>50</b>    | <b>1'500</b> | <b>60</b> | <b>0</b>   | <b>210</b> |
| 6001  | 5060.xxx | - Internet-Extranet / portail collaboratif *     |         | Exploitation | Exploit/Comm | S       |         |           | 100          | 50                           |              |              |           |            | 50         |
| 6001  | 5060.xxx | - Extension GED / portail collaboratif *         |         | Exploitation | Exploitation | S       |         |           | 160          |                              |              |              |           |            | 160        |
| 6001  | 5060.xxx | - Aménagement audio visuel des 3 salles à F41    |         | Exploitation | Exploitation | S       |         |           | 60           |                              |              | 60           |           |            |            |
| 6001  | 5060.xxx | - Odyssée  |         | Exploitation | Exploitation | O       |         |           | 1'500        |                              | 1'500        |              |           |            |            |
| <b>TOTAL Administration de l'Association</b>          |          |  |         |              |              |         |         |           | <b>1'820</b> | <b>50</b>                    | <b>1'500</b> | <b>60</b>    | <b>0</b>  | <b>210</b> |            |
| <b>Total priorités " O " = obligatoire</b>            |          |  |         |              |              |         |         |           | <b>1'500</b> | <b>0</b>                     | <b>1'500</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Total priorités " P " = prioritaire</b>            |          |  |         |              |              |         |         |           | <b>0</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Total priorités " S " = souhaité</b>               |          |  |         |              |              |         |         |           | <b>320</b>   | <b>50</b>                    | <b>0</b>     | <b>60</b>    | <b>0</b>  | <b>210</b> |            |
| <b>Groupe 610-612 Corps de police</b>                 |          |  |         |              |              |         |         |           |              | <b>825</b>                   | <b>40</b>    | <b>145</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>640</b> |
| <b>Section 6101 Biens, services, marchandises</b>     |          |  |         |              |              |         |         |           |              | <b>785</b>                   | <b>0</b>     | <b>145</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>640</b> |
| 6101  | 5060.302 | - Système d'aide à l'engagement (SAE) *          | 07-2016 | Exploitation | Exploitation | O       |         |           | 37           | 37                           |              |              |           |            |            |
| 6101  | 5060.303 | - Renouvellement de 2 appareils radars mobiles * | 01-2018 | Exploitation | Exploitation | O       |         |           | 3            | 3                            |              |              |           |            |            |
| 6101  | 5060.xxx | - Renouvellement Polycom                         |         | Exploitation | Exploitation | O       |         |           | 640          |                              |              |              |           |            | 640        |
| 6101  | 5060.xxx | - Casques balistiques                            |         | Exploitation | Exploitation | P       |         |           | 85           |                              | 85           |              |           |            |            |
| 6101  | 5060.xxx | - Renouvellement Ticketmann + App AO             |         | Pol. prox.   | Pol. prox.   | P       |         |           | 60           |                              | 60           |              |           |            |            |
| <b>TOTAL Corps de police</b>                          |          |  |         |              |              |         |         |           | <b>825</b>   | <b>40</b>                    | <b>145</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>640</b> |            |
| <b>Total priorités " O " = obligatoire</b>            |          |  |         |              |              |         |         |           | <b>680</b>   | <b>40</b>                    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>640</b> |            |
| <b>Total priorités " P " = prioritaire</b>            |          |  |         |              |              |         |         |           | <b>145</b>   | <b>0</b>                     | <b>145</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>   |            |
| <b>Total priorités " S " = souhaité</b>               |          |  |         |              |              |         |         |           | <b>0</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>   |            |
| <b>TOTAL général des investissements</b>              |          |  |         |              |              |         |         |           | <b>2'645</b> | <b>90</b>                    | <b>1'645</b> | <b>60</b>    | <b>0</b>  | <b>850</b> |            |
| <b>Total priorités " O " = obligatoire</b>            |          |  |         |              |              |         |         |           | <b>2'180</b> | <b>40</b>                    | <b>1'500</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>640</b> |            |
| <b>Total priorités " P " = prioritaire</b>            |          |  |         |              |              |         |         |           | <b>145</b>   | <b>0</b>                     | <b>145</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>   |            |
| <b>Total priorités " S " = souhaité</b>               |          |  |         |              |              |         |         |           | <b>320</b>   | <b>50</b>                    | <b>0</b>     | <b>60</b>    | <b>0</b>  | <b>210</b> |            |

\* (Fonds de réserve)

## SUIVI DES FONDS DE RESERVE

| Compte      | Désignation   | Solde au<br>01.01.2019 | Mouvements prévus en 2019 |                   | Solde estimé au<br>31.12.2019 | Mouvements budgétés en 2020 |                  | Solde estimé au<br>31.12.2020 |
|-------------|---|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
|             |   |                        | Attribution               | Prélèvement       |                               | Attribution                 | Prélèvement      |                               |
| <b>928</b>  | <b>FONDS DE RESERVE</b>                             | <b>316'817.12</b>      | <b>16'300.00</b>          | <b>103'560.37</b> | <b>229'556.75</b>             | <b>16'300.00</b>            | <b>16'300.00</b> | <b>229'556.75</b>             |
| <b>9282</b> | <b>Fonds de réserve</b>                             | <b>316'817.12</b>      | <b>16'300.00</b>          | <b>103'560.37</b> | <b>229'556.75</b>             | <b>16'300.00</b>            | <b>16'300.00</b> | <b>229'556.75</b>             |
| 9282.01     | Débiteurs douteux                                   | 2'302.95               | 16'300.00                 | 16'300.00         | 2'302.95                      | 16'300.00                   | 16'300.00        | 2'302.95                      |
| 9282.06     | Fonds pour modélisation et gestion par processus    | 497.22                 |                           | 497.22            | 0.00                          |                             |                  | 0.00                          |
| 9282.07     | Fonds des crédits complémentaires (préavis 05/2012) | 17'253.80              |                           |                   | 17'253.80                     |                             |                  | 17'253.80                     |
| 9282.10     | Fonds pour extension de la GED                      | 160'000.00             |                           |                   | 160'000.00                    |                             |                  | 160'000.00                    |
| 9282.12     | Fonds pour création site Internet / Extranet        | 100'000.00             |                           | 50'000.00         | 50'000.00                     |                             |                  | 50'000.00                     |
| 9282.13     | Fonds Système d'aide à l'engagement (SAE)           | 36'763.15              |                           | 36'763.15         | 0.00                          |                             |                  | 0.00                          |
| 9282.14     | Fonds pour aquisition 2 systèmes radars             | 3'186.25               |                           | 3'186.25          | 0.00                          |                             |                  | 0.00                          |

## CALCUL DE LA CLE DE REPARTITION FINANCIERE POUR LE BUDGET 2020

| Commune                                 | Bussigny        | Chavannes      | Crissier        | Ecublens        | Prilly          | Renens          | St-Sulpice     | Villars-Ste-Croix | Totaux           |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|
| Point d'impôt net 2018                  | 332'643         | 214'611        | 313'094         | 401'713         | 388'973         | 774'090         | 78'428         | 30'939            | 2'534'491        |
| Point d'impôt net en %                  | 13.125 %        | 8.468 %        | 12.353 %        | 15.850 %        | 15.347 %        | 30.542 %        | 3.094 %        | 1.221 %           | 100.000 %        |
| Habitants 2018                          | 8'759           | 7'741          | 7'905           | 12'939          | 12'392          | 20'968          | 4'669          | 963               | 76'336           |
| Population en %                         | 11.474 %        | 10.141 %       | 10.356 %        | 16.950 %        | 16.233 %        | 27.468 %        | 6.116 %        | 1.262 %           | 100.000 %        |
| Interventions 2018                      | 1'718           | 1'200          | 1'963           | 1'791           | 3'050           | 4'647           | 854            | 218               | 15'441           |
| Interventions en %                      | 11.126 %        | 7.772 %        | 12.713 %        | 11.599 %        | 19.753 %        | 30.095 %        | 5.531 %        | 1.412 %           | 100.000 %        |
| Moyenne 1 1(2x) 1                       | 11.800 %        | 9.130 %        | 11.444 %        | 15.337 %        | 16.892 %        | 28.893 %        | 5.214 %        | 1.289 %           |                  |
| Moyenne 0 1(2x) 1 sans le point d'impôt | 11.358 %        | 9.351 %        | 11.141 %        | 15.166 %        | 17.407 %        | 28.344 %        | 5.921 %        | 1.312 %           |                  |
| Minimas                                 | 11.358 %        | 9.130 %        | 11.141 %        | 15.166 %        | 16.892 %        | 28.344 %        | 5.214 %        | 1.289 %           | 98.535 %         |
| <b>Moyenne optimale</b>                 | <b>11.527 %</b> | <b>9.266 %</b> | <b>11.307 %</b> | <b>15.392 %</b> | <b>17.143 %</b> | <b>28.765 %</b> | <b>5.292 %</b> | <b>1.308 %</b>    | <b>100.000 %</b> |
| Contribution par commune (en Fr.)       | 2'170'629.00    | 1'744'821.00   | 2'129'172.00    | 2'898'383.00    | 3'228'102.00    | 5'416'659.00    | 996'518.00     | 246'316.00        | 18'830'600.00    |

## TABLEAU DES ETP POUR LE BUDGET 2020

| Divisions et sous-divisions                      | ETP autorisés<br>TOTAL | Policiers     | ETP autorisés<br>ASP | Civils       |
|--|------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| <b>DIRECTION EM</b>                              | <b>16.50</b>           | <b>6.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>10.50</b> |
| 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         |
| <b>POLICE SECOURS</b>                            | <b>81.00</b>           | <b>80.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>1.00</b>  |
| 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                                    | 1.00                   | 0.00          | 0.00                 | 1.00         |
| 6100 UI (unité d'intervention) 01/02/03/04/05/06 | 70.00                  | 70.00         | 0.00                 | 0.00         |
| 6000 Académie                                    | 1.00                   | 1.00          | 0.00                 | 0.00         |
| 6000 Aspirants de police                         | 4.00                   | 4.00          | 0.00                 | 0.00         |
| <b>POLICE PROXIMITE</b>                          | <b>46.30</b>           | <b>30.00</b>  | <b>11.00</b>         | <b>5.30</b>  |
| 6100 Chefs et sous-chefs de division             | 2.00                   | 2.00          | 0.00                 | 0.00         |
| 6100 Section territoriale                        | 30.80                  | 17.00         | 10.00                | 3.80         |
| 6100 Unité trafic                                | 9.50                   | 7.00          | 1.00                 | 1.50         |
| 6100 Unité prévention                            | 4.00                   | 4.00          | 0.00                 | 0.00         |
| <b>POLICE ADMINISTRATIVE</b>                     | <b>17.00</b>           | <b>2.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>15.00</b> |
| 6050 Chef  | 1.00                   | 1.00          | 0.00                 | 0.00         |
| 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         |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>160.80</b>          | <b>118.00</b> | <b>11.00</b>         | <b>31.80</b> |