



Sécurité dans l'Ouest lausannois

## **BUDGET 2022**

Amendé le 22.09.2021

Préavis No 04/2021

# ASS. SECURITE DANS L'OUEST LAUSANNOIS

## RECAPITULATION PAR DIRECTION

Dans sa séance du 22.09.2021, le Conseil intercommunal de l'Association a amendé le projet de budget comme suit :

### Budget 2022 AVANT amendement(s)

	Charges	Revenus
600 - 602 ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION	7'209'800.00	19'240'800.00
605 - 607 POLICE ADMINISTRATIVE	2'519'500.00	293'600.00
610 - 612 CORPS DE POLICE	16'352'100.00	6'547'000.00
<b>TOTALISATION</b>	<b>26'081'400.00</b>	<b>26'081'400.00</b>

Amendement(s)	Budget AVANT amendement(s)	Montant amendement(s)	Budget APRES amendement(s)
Amendement - Compte 6000.3092 - Frais de recherche de personnel	16'000.00	9'000.00	25'000.00

### Budget 2022 APRES amendement(s), adopté par le Conseil intercommunal de l'Association le 22.09.2021

	Charges	Revenus
600 - 602 ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION	7'218'800.00	19'249'800.00
605 - 607 POLICE ADMINISTRATIVE	2'519'500.00	293'600.00
610 - 612 CORPS DE POLICE	16'352'100.00	6'547'000.00
<b>TOTALISATION</b>	<b>26'090'400.00</b>	<b>26'090'400.00</b>

Prilly, le 22.09.2021



Sécurité dans l'Ouest lausannois

**BUDGET 2022**

Préavis No 04/2021



## LISTE DES ABREVIATIONS

<b>AMOK</b> .....	Comportement meurtrier d'un tireur isolé cherchant à faire le plus de victimes possibles au moyen d'une arme à feu
<b>AP</b> .....	Académie de <b>P</b> olice
<b>ASP</b> .....	Assistant de <b>S</b> écurité <b>P</b> ublique
<b>DO</b> .....	Dotation <b>O</b> rdinaire ( <i>personnel</i> )
<b>ETP</b> .....	Equivalent <b>T</b> emps <b>P</b> lein
<b>FAO</b> .....	Feuille des <b>A</b> vis <b>O</b> fficiels
<b>ICP</b> .....	Intervention de <b>C</b> rise et <b>P</b> révention
<b>LAA</b> .....	Loi sur l' <b>A</b> ssurance <b>A</b> ccident
<b>LCR</b> .....	Loi sur la <b>C</b> irculation <b>R</b> outière
<b>LHC</b> .....	Lausanne <b>H</b> ockey <b>C</b> lub
<b>Odysée</b> .....	Programme informatique gérant les applications métiers utilisées par l'ensemble des polices vaudoises
<b>OPV</b> .....	Organisation <b>P</b> olicière <b>V</b> audoise
<b>RAD/SAT</b> .....	<b>R</b> adar / <b>S</b> urveillance <b>A</b> utomatique du <b>T</b> rafic
<b>REGIO</b> .....	Projet visant à mutualiser les forces de police (Gendarmerie - POL)
<b>RRH</b> .....	Responsable des <b>R</b> essources <b>H</b> umaines
<b>SAGA</b> .....	Système d' <b>A</b> ide à l' <b>eng</b> agement
<b>SAN</b> .....	Service cantonal des <b>A</b> utomobiles et de la <b>N</b> avigation
<b>SOPV</b> .....	Société des <b>O</b> fficiers des <b>P</b> olices communales <b>V</b> audoises
<b>UNIMATOS</b> ....	Convention pour l'achat de pièces d'uniforme
<b>UTerr I / II</b> ....	Unité <b>T</b> erritoriale ( <b>I</b> poste de Renens / <b>II</b> poste d'Ecublens)

**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 _____	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		
<b>605 – 607 POLICE ADMINISTRATIVE</b>			
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		
		<b>610 – 612 CORPS DE POLICE</b>	
		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
		<b>PLAN D'INVESTISSEMENTS</b>	
		PLAN PAR DIRECTION _____	14
		<b>FONDS DE RESERVE</b>	
		SUIVI DES FONDS DE RESERVE _____	15
		<b>CLEF DE REPARTITION</b>	
		CALCUL DE LA CLE DE REPARTITION _____	16
		<b>TABLEAU DES ETP</b>	
		DETAIL DES ETP AUTORISES _____	17



Prilly, le 09.07.2021

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

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,

Le Comité de Direction a élaboré le budget 2022 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 2021 et les comptes 2020.

### **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 de la POL 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.

Tenant compte des conséquences financières et économiques que la crise sanitaire va certainement continuer à avoir sur les budgets communaux à venir (diminution des rentrées fiscales entre autres au travers de l'imposition), le Comité de Direction s'est attaché, à l'instar de l'année dernière, à élaborer et présenter un budget 2022 le plus juste possible. Ceci a nécessité une analyse fine de la nature "Autorités et Personnel", notamment en regard de la difficulté récurrente à recruter du personnel policier breveté pour combler le turnover.

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

1. Tenir compte des impacts financiers liés à la pandémie ;
2. Maîtriser les charges de fonctionnement au plus juste, y compris sur la masse salariale ;
3. Garantir à moyen terme l'effectif OPV par l'engagement d'aspirants ;
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 CHF 26'081'400.-- en 2022, soit une très légère baisse de CHF 66'100.-- (-0.25 %) par rapport aux charges budgétisées en 2021.

Quant aux charges liées à la nature "Autorités et Personnel", elles présentent une diminution de CHF 269'800.--. La masse salariale diminue également d'un peu plus de CHF 456'000.-- (-2.73 %), par rapport à 2021, tout comme les charges sociales à hauteur de CHF 120'700.-- (-2.80 %).

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), ont été augmentés, ceci en prévision du *turnover* et de la difficulté rencontrée à trouver du personnel policier breveté ayant plus de 5 ans de service, donc sans dédite. Ceci représente une augmentation de charges de CHF 63'000.-- par rapport à 2021.

La nature "Biens, services, marchandises" dans son ensemble présente une hausse de CHF 169'900.--. Ceci est principalement en lien avec la nature "Achats informatiques, logiciels-licences, matériel" qui enregistre une hausse, principalement en raison des coûts d'utilisation du système informatique central des polices vaudoises "Odyssée" (préavis no 05/2019). Si la nature "Achat de véhicules" ne présente aucune charge, c'est en raison du souhait de remplacer progressivement les véhicules thermiques d'intervention par des véhicules électriques. Cette approche, entamée en 2020 et 2021 avec l'acquisition de véhicules électriques pour la police de proximité, fera l'objet d'une étude et un préavis d'investissement sera soumis au Conseil intercommunal ultérieurement.

## 3. Plan des postes (ETP)

En 2020, 6 départs ont été enregistrés dans le personnel policier, ce qui correspond à la moyenne de départs depuis la création de l'Association. Face à la difficulté de recruter du personnel policier breveté, et afin de garantir à moyen terme l'effectif policier autorisé, un effort important a été porté sur

les aspirants par la volonté d'en engager 8 en 2022 (8 en 2021 et 5 en 2020). Prenant en considération ce qui précède, un sous-effectif "projeté" de 6 ETP, par rapport à la DO, a été pris en compte pour l'élaboration du présent budget.

En raison d'une réorganisation opérationnelle, le poste de centraliste, gelé en 2021, a été définitivement supprimé. Ceci explique la diminution de charges d'un peu plus de CHF 930'000.-- dans le compte n° 6100.3111.01 "Personnel - traitements".

En portant l'accent sur l'engagement d'aspirants, et le fait que le traitement des policiers en formation (2<sup>ème</sup> année) figure également dans le compte n° 6100.3111.25 "Personnel - traitements aspirants de police", celui-ci présente une augmentation de CHF 461'500.--.

De plus, après analyse, un ETP à la commission de police, gelé depuis 2 ans, a également été supprimé définitivement.

En finalité, la nature 3011 enregistre une diminution de CHF 471'500.-- par rapport à 2021.

## 4. Revenus de l'activité

Le revenu lié au financement par l'Académie de police à Savatan d'un ETP permanent supplémentaire, mis à disposition par la POL, se voit contrebalancé par une baisse des recettes provenant des horodateurs. De ce fait, les revenus propres de l'Association, hors "Participations des communes" et "Prélèvements sur fonds de réserve", sont presque identiques à ceux de 2021 puisque supérieurs que de CHF 14'500.-- (+0.20 %).



## 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 2022, représente 71.88 % du financement des charges totales de fonctionnement et s'élève à CHF 18'748'500.--, soit inférieur de CHF 80'600.-- par rapport à 2021.

Le district de l'Ouest lausannois a connu une augmentation de sa population passant de 76'923 habitants en 2019 à 79'078 habitants en 2020 (+2.80 %).

Certaines communes ont vu leur population augmenter plus fortement que d'autres, à l'image de Crissier (+9.52 %) ou Chavannes-près-Renens (+7.61 %) à contrario des communes de Prilly, Renens et Villars-Sainte-Croix qui ont vu faiblement baisser leur population.

## 6. Investissements

Consciente des répercussions financières à venir pour les communes en raison de la pandémie COVID-19, le Codir a décidé de reporter d'une année le renouvellement complet du matériel de surveillance automatique du trafic (SAT) comprenant, mâts, cabines et appareils photo pour agender cet investissement en 2023.

Seule l'acquisition, reportée de 2021 à 2022, d'une soixantaine de casques balistiques personnels permettant d'augmenter le degré de protection des policiers pouvant 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 été maintenue.

## 7. REGIO

Malgré la fin de la phase "test" du projet "REGIO" à la fin mars 2021, à l'heure de l'établissement du présent budget, il n'a pas encore été possible d'identifier les éventuelles incidences financières à venir pour la POL.

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 d'un préavis en lien avec REGIO.

## 8. Synthèse

Le Comité de Direction ainsi que la Direction de la POL se sont attachés à élaborer un budget au plus juste. Ceci est particulièrement vrai au niveau des charges du personnel puisqu'il tient compte du turnover habituel (6 départs annuels en moyenne) et de la difficulté à recruter du personnel policier breveté ; mettant de ce fait l'accent sur l'engagement d'aspirants. De plus, tenant compte des répercussions financières à venir, dues au COVID-19, un investissement important a également été reporté en 2023. Au final, le budget de fonctionnement présenté est inférieur de CHF 66'100.- - à celui de 2021. Quant à la participation globale des communes, elle est également inférieure à 2021.

Ce résultat est lié à un ajustement budgétaire se voulant être au plus près de la réalité dans la nature "Autorités et personnel".

Il est important de rappeler sur ce dernier point que les montants prévus au budget ne correspondent pas au "personnel DO" puisque 6 ETP policiers ne seront pas financés. Cela signifie que les budgets à venir vont augmenter jusqu'à ce que les effectifs autorisés DO soient atteints.

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,

Où le rapport de la Commission des finances,

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

ADOPTE

- 1) le budget 2022 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 2021 à 2030
- 2) du tableau de suivi des fonds de réserve
- 3) des tableaux des ETP (DO vs budgétés)

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président

Le Secrétaire

J.-F. Clément

F. Schaer

## RECAPITULATION PAR DIRECTION

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
600 - 602	ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION	7'209'800.00	19'240'800.00	6'890'400.00	19'316'900.00	6'133'495.32	18'764'094.25
605 - 607	POLICE ADMINISTRATIVE	2'519'500.00	293'600.00	2'469'000.00	305'600.00	2'488'858.88	227'860.85
610 - 612	CORPS DE POLICE	16'352'100.00	6'547'000.00	16'788'100.00	6'525'000.00	16'147'216.93	5'777'616.03
TOTALISATION		26'081'400.00	26'081'400.00	26'147'500.00	26'147'500.00	24'769'571.13	24'769'571.13

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>*** SECURITE DANS L'OUEST LAUSANNOIS ***</b>	<b>26'081'400.00</b>	<b>26'081'400.00</b>	<b>26'147'500.00</b>	<b>26'147'500.00</b>	<b>24'769'571.13</b>	<b>24'769'571.13</b>
<b>600 - 602</b>	<b>ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION</b>	<b>7'209'800.00</b>	<b>19'240'800.00</b>	<b>6'890'400.00</b>	<b>19'316'900.00</b>	<b>6'133'495.32</b>	<b>18'764'094.25</b>
<b>6000</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>3'347'800.00</b>		<b>3'123'500.00</b>		<b>2'864'265.27</b>	
6000.3003.01 *	Jetons de présence Conseil intercommunal	10'000.00		10'000.00		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		2'150.00	
6000.3011.01	Personnel - traitements	1'770'000.00		1'794'200.00		1'698'080.50	
6000.3011.06	Personnel DO - Heures de nuit	200.00		200.00		11.70	
6000.3011.20 *	Personnel - Traitements apprentis	23'000.00		26'400.00		32'640.80	
6000.3012.10	Hors DO - traitements temporaires	165'300.00		165'300.00		126'610.75	
6000.3030	Cotisations AVS-AI-AC	185'300.00		186'600.00		171'752.03	
6000.3040	Cotisations Caisse pensions	304'600.00		311'700.00		296'516.60	
6000.3050	Assurances de personnes	15'700.00		15'800.00		11'325.20	
6000.3060 *	Indemnisations et remboursements de frais	10'000.00		10'000.00		3'156.95	
6000.3066 *	Frais de subsistance	5'000.00		5'000.00		615.00	
6000.3091.01 *	Frais de formation professionnelle	212'800.00		189'400.00		109'294.51	
6000.3091.02 *	Frais de formation école de police	493'800.00		283'600.00		279'600.50	
6000.3091.03 *	Frais de formation des apprentis	2'000.00		2'000.00		972.65	
6000.3091.04 *	Frais de formation des assistants de sécurité publique	21'500.00		31'700.00		20'720.00	
6000.3091.05 *	Rachat de frais de formation aspirants/ASP	60'000.00		25'000.00		28'500.00	
6000.3092 *	Frais de recherche de personnel	16'000.00		16'000.00		31'370.83	
6000.3093	Frais médicaux	4'000.00		4'000.00		1'874.30	
6000.3099.01 *	Charges diverses du personnel	26'400.00		24'600.00		26'222.95	
6000.3099.02	Charges diverses apprentis	3'200.00		3'000.00		2'780.00	

**COMMENTAIRES**

- 6000.3003.01 Montant estimatif tenant compte de l'augmentation des indemnités décidée par le Conseil intercommunal dans sa séance du 24.03.2021.
- 6000.3003.03 Se référer au commentaire du compte n° 6000.3003.01.
- 6000.3011.20 La différence par rapport à 2021 s'explique par le décalage des engagements.
- 6000.3060 Les comptes 2020 ne reflètent pas la réalité des dépenses généralement enregistrées dans ce compte, ceci en raison de la pandémie qui a vu bon nombre d'activités donnant droit à des remboursements de frais (cours divers, assemblées, formation, etc.) annulées.
- 6000.3066 Ce poste budgétaire est dédié en grande partie à l'achat de lunchs à l'occasion des matchs de hockey sur glace du LHC. En raison de la pandémie, ils n'ont pas eu lieu ou alors se sont déroulés à huit clos, nécessitant de ce fait aucun engagement de police, ce qui explique cette différence par rapport aux comptes 2020.
- 6000.3091.01 Là également, les comptes 2020 ne reflètent pas la réalité puisqu'en raison de la pandémie, énormément de formations, telles que les cours de conduite, la formation AMOK ou encore des formations en présentielle dans le domaine RH en lien notamment avec le développement personnel, dispensées par des partenaires externes, n'ont pas pu avoir lieu.
- 6000.3091.02 Ecolage, frais d'examens et de formation au maintien de l'ordre pour 8 aspirants au lieu de 5 budgétés en 2021.
- 6000.3091.03 Poste budgétaire dévolu à des cours d'appui. En 2020, en raison de la pandémie, ce montant n'a été que partiellement dépensé.
- 6000.3091.04 2 assistants de sécurité publique budgétés en 2022 contre 3 en 2021.
- 6000.3091.05 Frais de rachat de formation pour une personne à 100 % de sa dette (50 % au budget 2021).
- 6000.3092 La différence par rapport aux comptes 2020 provient de frais exceptionnels engagés pour la recherche du nouveau responsable des ressources humaines.
- 6000.3099.01 Augmentation du nombre de bénéficiaires pour l'indemnité "Natel".

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6001</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>1'408'600.00</b>		<b>1'300'900.00</b>		<b>1'077'848.14</b>	
6001.3101	Imprimés et fournitures de bureau	97'000.00		101'000.00		96'083.14	
6001.3102 *	Livres, journaux, documentation et frais d'annonces	8'600.00		8'600.00		5'100.15	
6001.3111.01 *	Achat de mobilier, mach. et équip. techniques de bureau	48'000.00		27'000.00		8'075.55	
6001.3111.02 *	Achats informatiques (logiciels, licences, matériel, ...)	483'000.00		273'000.00		168'952.85	
6001.3114	Achats de machines, matériel d'exploitat. et entretien	11'500.00		12'500.00		6'362.70	
6001.3115 *	Achats de véhicules			135'000.00		116'687.20	
6001.3116	Achats de matériel spécialisé	2'000.00		3'000.00		1'466.48	
6001.3123	Achats d'électricité	35'000.00		36'200.00		34'153.22	
6001.3123.01 *	Achats d'électricité pour véhicules	5'000.00				257.23	
6001.3124 *	Achats de carburant pour véhicules	60'000.00		70'000.00		42'741.91	
6001.3133 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage	8'000.00		6'600.00		9'159.65	
6001.3141 *	Aménagement et entretien des bâtiments	70'000.00		48'000.00		45'806.28	
6001.3151 *	Entretien mobilier, équip. bureau, maintenance informatique	476'000.00		485'000.00		418'426.99	
6001.3154	Entretien des machines, matériel d'exploitat. et entretien	1'500.00		2'000.00		1'593.74	
6001.3155 *	Entretien des véhicules	95'000.00		85'000.00		119'314.50	
6001.3156	Entretien du matériel spécialisé	8'000.00		8'000.00		3'666.55	

**COMMENTAIRES**

- 6001.3102 En raison de la pandémie, divers achats, notamment dans des branches métiers, n'ont pas été réalisés en 2020.
- 6001.3111.01 Augmentation en lien avec l'achat de nouveau mobilier pour le poste de base d'Ecublens (UTer II).
- 6001.3111.02 Augmentation liée principalement aux coûts d'utilisation d'Odyssee et de son infrastructure mobile. L'augmentation du nombre de licences pour permettre à 100 personnes d'accéder simultanément à l'infrastructure depuis l'extérieur, actuellement 50, et l'évolution de l'outil de renseignement opérationnel ainsi que la mise à niveau des licences Microsoft (SAM) contribuent également à cette augmentation. Hormis les projets cités, l'alignement continu des licences et l'augmentation de leur coût participent également à une augmentation pérenne de ce type de charges.
- 6001.3115 Le remplacement progressif des véhicules thermiques par des véhicules électriques fera l'objet d'une étude et un préavis d'investissement sera déposé au Conseil intercommunal.
- 6001.3123.01 Estimation basée sur la consommation du dernier trimestre 2020 (4 véhicules), mais pour 8 véhicules électriques (4 supplémentaires acquis en 2021).
- 6001.3124 La différence par rapport aux comptes 2020 s'explique d'une part par la pandémie ainsi que par le fait que les patrouilles REGIO se font à bord des véhicules de la gendarmerie. Ce poste budgétaire reste toutefois très fortement impacté par la fluctuation du prix de l'essence. Néanmoins, le montant budgété tient compte de façon estimative de l'impact des véhicules électriques acquis.
- 6001.3133 Achat de produits de nettoyage et désinfectants en sus (Meunière 3 et COVID-19).
- 6001.3141 Augmentation en lien avec le renouvellement des caméras de surveillance intérieures (box de maintien) et extérieures (rue).
- 6001.3151 Diminution en lien avec les frais de maintenance de nouvelles applications pour les amendes d'ordre (préavis no 05/2020) qui avaient été budgétés pour 2021 sur la base d'une estimation. Des frais de maintenance pour des projets budgétés en 2021 mais au final non réalisés contribuent également à cette diminution de charges.
- 6001.3155 La différence par rapport aux comptes 2020 s'explique par l'aménagement des coffres véhicules réalisé cette année-là.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6002</b>	<b>Loyers</b>	<b>919'500.00</b>		<b>914'800.00</b>		<b>882'159.09</b>	
6002.3161.03	Loyers Crissier	2'400.00		2'400.00		2'100.00	
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	11'000.00		6'000.00		7'059.30	
6002.3161.10 *	Loyers places de parc employés	33'000.00		33'300.00		52'250.00	
6002.3161.11	Loyers Flumeaux 41	742'300.00		742'300.00		711'103.00	
6002.3161.12 *	Loyer Meunière 3	76'600.00		76'600.00		56'922.63	
6002.3163.01	Locations machines (photocopieurs, programmes, ...)	35'000.00		35'000.00		33'524.16	
<b>6003</b>	<b>Réceptions et manifestations</b>	<b>42'000.00</b>		<b>58'000.00</b>		<b>10'502.05</b>	
6003.3170 *	Frais de réceptions et de manifestations	42'000.00		58'000.00		10'502.05	
<b>6004</b>	<b>Honoraires et prestations de services</b>	<b>868'500.00</b>		<b>907'600.00</b>		<b>737'725.06</b>	
6004.3181 *	Affranchissements	150'000.00		190'000.00		131'145.99	
6004.3183 *	Frais bancaires	45'900.00		39'300.00		33'531.54	
6004.3185.02 *	Honoraires informatiques	199'000.00		218'000.00		155'412.06	
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		41'700.00		37'242.55	
6004.3186.02 *	Primes d'assurances véhicules	54'000.00		60'000.00		53'888.05	
6004.3187 *	Emoluments SAN (serv. des autos et navigation)	600.00		600.00		1'180.70	
6004.3189.02 *	Honoraires divers	227'000.00		214'000.00		167'769.97	
6004.3189.04 *	Honoraires conciergerie	95'000.00		88'000.00		101'554.20	
<b>6005</b>	<b>Impôts, taxes, cotisations et frais divers</b>	<b>41'300.00</b>		<b>37'300.00</b>		<b>30'233.20</b>	
6005.3192	Taxes sur les véhicules	1'600.00		1'600.00		1'435.80	
6005.3193 *	Cotisations	18'700.00		14'700.00		13'123.00	
6005.3199	Frais divers	21'000.00		21'000.00		15'674.40	
<b>6007</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>4'000.00</b>		<b>6'400.00</b>		<b>8'880.15</b>	
6007.3223	Intérêts des emprunts à moyen et long terme	4'000.00		6'400.00		8'880.15	



**COMMENTAIRES**

- 6002.3161.09 La location de divers espaces publicitaires pour la cellule communication est à l'origine de cette augmentation.
- 6002.3161.10 La différence par rapport aux comptes 2020 s'explique par la résiliation des baux à loyer sur le site SICPA, par cette entreprise.
- 6002.3161.12 L'augmentation par rapport aux comptes 2020 est due au fait que le contrat de location a pris effet au 01.04.2020.
- 6003.3170 La différence par rapport au budget 2021 est en lien avec les frais de réception destinés à l'organisation de journées d'information pour les nouveaux élus communaux (législature 2021-2026). Par ailleurs, et toujours en lien avec la pandémie, le résultat de l'exercice 2020 n'est pas à prendre en référence.
- 6004.3181 L'envoi de manière électronique des poursuites, tout comme l'augmentation d'envois de rapports aux assurances par ce biais expliquent en partie cette diminution. Par ailleurs, ce montant est aligné sur les comptes 2019 car, en raison de la pandémie, le résultat de l'exercice 2020 ne reflète pas la réalité.
- 6004.3183 Augmentation liée aux frais postaux, respectivement à la commission prélevée par Billingonline lors du paiement des amendes QR Code au travers du portail informatique dédié. Toutefois, il s'agit d'une projection car nous n'avons aucun recul en la matière.
- 6004.3185.02 La différence par rapport au budget 2021 s'explique par des honoraires uniques perçus pour une adaptation du programme informatique ad hoc en vue de l'implémentation des codes QR pour la facturation.
- 6004.3186.02 Diminution en lien avec l'acquisition de véhicules électriques, en remplacement de véhicules thermiques, dont l'assurance coûte moins chère.
- 6004.3187 Charges fluctuant en fonction du nombre d'expertises et d'immatriculations de véhicules. L'année 2020 a été particulière en raison de l'achat de 4 véhicules électriques et la mise hors service de 2 véhicules thermiques.
- 6004.3189.02 La différence par rapport au budget 2021 s'explique par l'augmentation du montant dévolu aux honoraires pour des mandats externes pour les besoins de la cellule communication de la POL. Quant à la différence par rapport aux comptes 2020, celle-ci s'explique notamment par la participation au financement, dès 2021, d'un ETP "police communale" pour la planification et l'engagement de personnel policier lors d'événements majeurs à l'échelle tant communale que cantonale.
- 6004.3189.04 Extension du contrat de nettoyage au bâtiment Meunière 3. En raison de la pandémie, des coûts extraordinaires ont été enregistrés en 2020.
- 6005.3193 Nouvelle affiliation à "ICP". Cette société spécialisée accompagne les entreprises lors d'événements tels que le décès d'un collaborateur/trice, et propose également un soutien psychologique individuel ou multiple.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6008</b>	<b>Amortissements</b>		<b>560'800.00</b>		<b>524'600.00</b>		<b>247'246.85</b>
6008.3301	Défalcations et annulations de frais		7'300.00		7'300.00		500.00
6008.3312	Amort. bâtiments et constructions		80'600.00		80'600.00		80'580.00
6008.3313 *	Amort. machines, mobilier et véhicules		472'900.00		436'700.00		166'166.85
<b>6009</b>	<b>Aides et subventions</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>50.00</b>
6009.3659	Dons, aides et subventions casuels		1'000.00		1'000.00		50.00
<b>6011</b>	<b>Attribution aux fonds de réserve</b>		<b>16'300.00</b>		<b>16'300.00</b>		<b>274'585.51</b>
6011.3809	Attribution/ajustement - Fonds "débiteurs douteux"		16'300.00		16'300.00		14'585.51
6011.3819	Attrib. à divers fonds p/fonctionnement / investissements						260'000.00
<b>6020</b>	<b>Revenus, ventes et prestations diverses</b>		<b>423'000.00</b>		<b>418'500.00</b>		<b>413'877.17</b>
6020.4221 *	Revenus des comptes courants		1'000.00		1'500.00		261.87
6020.4232	Loyers places de parc employés		70'000.00		70'000.00		67'129.00
6020.4354 *	Ventes d'objets mobiliers usagés		10'000.00		7'000.00		13'800.00
6020.4356 *	Facturation de services à des tiers		320'000.00		320'000.00		309'585.30
6020.4359	Ventes et prestations diverses		22'000.00		20'000.00		23'101.00
<b>6022</b>	<b>Remboursements de tiers</b>		<b>24'000.00</b>		<b>24'000.00</b>		<b>76'775.90</b>
6022.4361.50	Personnel - remboursements maternité						19'181.55
6022.4362.01	Frais de rappel et intérêts		5'000.00		5'000.00		4'549.50
6022.4362.02 *	Remboursements de frais par des tiers		4'000.00		4'000.00		22'934.35
6022.4362.03	Remboursement frais de formation aspirants/ASP		5'000.00		5'000.00		
6022.4364 *	Remboursements d'assurances propres		10'000.00		10'000.00		30'110.50
<b>6024</b>	<b>Autres recettes</b>		<b>29'000.00</b>		<b>29'000.00</b>		<b>16'489.50</b>
6024.4399 *	Revenus extraordinaires		9'000.00		9'000.00		7'515.40
6024.4419 *	Redistribution du produit de la taxe sur le CO2		20'000.00		20'000.00		8'974.10

**COMMENTAIRES**

- 6008.3313 L'amortissement du projet Odysée explique la différence par rapport aux comptes 2020.
- 6020.4221 Les revenus des comptes courants ne rapportant plus rien, cette recette provient des différences de change pour les amendes d'ordre ou les ordonnances pénales rendues par la Commission de police.
- 6020.4354 Vente d'anciens véhicules lors de l'achat de nouveaux.
- 6020.4356 Revenus fluctuants car provenant essentiellement de la facturation à l'Office des poursuites pour la notification de commandements de payer.
- 6022.4362.02 La différence par rapport aux comptes 2020 provient d'un remboursement unique, par la propriétaire de l'immeuble, des frais engagés pour les travaux entrepris par la POL dans les locaux du chemin de Meunière 3 à Prilly.
- 6022.4364 Versement, en 2020 par notre assurance LAA, d'un excédent extraordinaire de l'assurance complémentaire.
- 6024.4399 Montant fluctuant de par sa nature. Il est composé notamment par une ristourne de la Caisse AVS pour le traitement informatique.
- 6024.4419 Montant faisant l'objet d'une estimation au regard des comptes 2018 et 2019, 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. En raison de la pandémie, l'année 2020 ne peut être considérée comme année de référence.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6025</b>	<b>Participations des communes</b>		<b>18'748'500.00</b>		<b>18'829'100.00</b>		<b>17'982'414.43</b>
6025.4521.21	Participation de Bussigny		2'139'396.00		2'174'024.00		2'074'948.20
6025.4521.22	Participation de Chavannes		1'752'786.00		1'874'729.00		1'799'432.55
6025.4521.23	Participation de Crissier		2'128'397.00		1'954'798.00		1'829'938.85
6025.4521.24	Participation d'Ecublens		2'880'806.00		2'954'001.00		2'818'106.70
6025.4521.25	Participation de Prilly		3'211'232.00		3'159'648.00		3'029'155.15
6025.4521.26	Participation de Renens		5'375'844.00		5'390'556.00		5'189'270.83
6025.4521.27	Participation de Saint-Sulpice		1'041'014.00		1'084'404.00		1'026'869.60
6025.4521.28	Participation de Villars-Ste-Croix		219'025.00		236'940.00		214'692.55
<b>6028</b>	<b>Prélèvements sur fonds de réserve</b>		<b>16'300.00</b>		<b>16'300.00</b>		<b>274'537.25</b>
6028.4809	Prélèvement/ajustement - Fonds "débiteurs douteux"		16'300.00		16'300.00		12'377.85
6028.4819	Prélèvement sur fonds pour préavis divers						262'159.40

**COMMENTAIRES**

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>605 - 607</b>	<b>POLICE ADMINISTRATIVE</b>	<b>2'519'500.00</b>	<b>293'600.00</b>	<b>2'469'000.00</b>	<b>305'600.00</b>	<b>2'488'858.88</b>	<b>227'860.85</b>
<b>6050</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>2'309'400.00</b>		<b>2'258'900.00</b>		<b>2'324'309.30</b>	
6050.3011.01	Personnel - traitements	1'826'400.00		1'783'300.00		1'845'056.70	
6050.3011.06 *	Personnel DO - Heures de nuit	1'000.00		1'000.00		293.65	
6050.3030	Cotisations AVS-AI-AC	172'900.00		167'600.00		173'551.05	
6050.3040	Cotisations Caisse pensions	287'000.00		285'300.00		281'720.80	
6050.3050	Assurances de personnes	14'600.00		14'200.00		8'425.10	
6050.3060 *	Indemnisations et remboursements de frais	1'500.00		1'500.00		328.10	
6050.3099 *	Charges diverses du personnel	6'000.00		6'000.00		14'933.90	
<b>6054</b>	<b>Honoraires et prestations de services</b>	<b>195'000.00</b>		<b>195'000.00</b>		<b>134'995.68</b>	
6054.3184 *	Frais de contentieux et de poursuites	170'000.00		170'000.00		113'718.03	
6054.3187	Emoluments SAN - Requêtes OBV	25'000.00		25'000.00		21'277.65	
<b>6055</b>	<b>Impôts, taxes, cotisations et frais divers</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>16'344.50</b>	
6055.3199 *	Frais divers	100.00		100.00		16'344.50	
<b>6058</b>	<b>Défalcations</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'841.40</b>	
6058.3301 *	Défalcations et annulations de frais	5'000.00		5'000.00		5'841.40	
<b>6059</b>	<b>Rembours. et participations à des collectivités publiques</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>7'368.00</b>	
6059.3511 *	Remboursement émoluments documents d'identité	10'000.00		10'000.00		7'368.00	

**COMMENTAIRES**

- 6050.3011.06 Le résultat des comptes 2020 ne peut être pris comme référence en raison de la pandémie.
- 6050.3060 Se référer au commentaire du compte n° 6050.3011.06.
- 6050.3099 La différence par rapport aux comptes 2020 provient du fait que jusqu'à cette année-là les primes de fidélité étaient budgétées et attribuées au travers de ce compte. A partir de 2021, ces primes sont budgétées dans la masse salariale pour des raisons comptables (réconciliation AVS).
- 6054.3184 L'exercice 2020 ne peut être pris en référence en raison de la pandémie, ceci d'autant plus que lors de celle-ci, les procédures de mise en poursuite ont été momentanément suspendues. Le montant budgété représente une moyenne des comptes de 2017 à 2019.
- 6055.3199 La différence par rapport aux comptes 2020 provient de la constitution d'une provision pour un litige opposant un commerçant d'Ecublens à la POL.
- 6058.3301 Montant fluctuant en fonction des postes ouverts en fin d'année et du taux de recouvrement.
- 6059.3511 Charge variant en fonction du nombre de plaintes enregistrées pour la perte ou le vol de documents d'identité, dont une partie des frais administratifs sont restitués au Canton.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6070</b>	<b>Revenus, ventes et prestations diverses</b>		<b>283'600.00</b>		<b>295'600.00</b>		<b>220'922.00</b>
6070.4312.01	Emoluments divers		115'000.00		115'000.00		71'508.00
6070.4312.02	Emoluments de surveillance des étab. publics		80'000.00		80'000.00		75'575.00
6070.4312.03 *	Emoluments appareils automatiques		6'000.00		20'000.00		12'430.00
6070.4312.04 *	Emoluments commerce d'occasion		2'000.00		2'000.00		3'300.00
6070.4312.05 *	Emoluments permis temporaires		18'000.00		18'000.00		4'220.00
6070.4312.06 *	Emoluments autorisations de manifestations		15'000.00		15'000.00		8'270.00
6070.4312.07	Emoluments surveillance tabac		20'000.00		20'000.00		18'275.00
6070.4312.08 *	Emoluments autorisation de collectes		2'500.00		500.00		2'250.00
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		94.00
<b>6072</b>	<b>Remboursements de tiers</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>6'938.85</b>
6072.4361.30	Personnel - remboursements accidents		5'000.00		5'000.00		626.00
6072.4361.70	Personnel DO - remboursements caisse pension		5'000.00		5'000.00		6'312.85



**COMMENTAIRES**

- 6070.4312.03 Revenu fluctuant en fonction du nombre d'appareils en service et de renouvellements quinquénaux.
- 6070.4312.04 Revenu fluctuant en fonction du nombre de commerces en activité, voire de nouveaux, et de renouvellements quinquénaux.
- 6070.4312.05 En raison de la crise sanitaire, l'année 2020 a vu bon nombre de manifestations annulées et de ce fait n'est pas à prendre comme année de référence.
- 6070.4312.06 Se référer au commentaire du compte n° 6070.4312.05.
- 6070.4312.08 La différence par rapport au budget 2021 s'explique par le fait que le montant budgété cette année-là l'a été sur la base d'une estimation car ce poste budgétaire a été créé courant 2019, suite à un changement de la législation.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>610 - 612</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>16'352'100.00</b>	<b>6'547'000.00</b>	<b>16'788'100.00</b>	<b>6'525'000.00</b>	<b>16'147'216.93</b>	<b>5'777'616.03</b>
<b>6100</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>15'799'300.00</b>		<b>16'343'900.00</b>		<b>15'691'733.57</b>	
6100.3011.01 *	Personnel - traitements	11'500'500.00		12'433'500.00		11'901'524.95	
6100.3011.06	Personnel DO - Heures de nuit	201'000.00		201'000.00		197'953.35	
6100.3011.25 *	Personnel - traitements aspirants de police	740'500.00		279'000.00		234'000.00	
6100.3030	Cotisations AVS-AI-AC	1'177'000.00		1'214'000.00		1'161'530.02	
6100.3040	Cotisations Caisse pensions	1'940'300.00		2'019'000.00		1'941'133.75	
6100.3050	Assurances de personnes	99'500.00		103'400.00		89'716.55	
6100.3060 *	Indemnités et remboursements de frais	44'800.00		26'300.00		26'068.75	
6100.3069 *	Indemnités et entraînements des chiens de police	24'800.00		24'800.00		19'400.00	
6100.3091 *	Rachat des frais de traitement aspirants et ASP	56'000.00		28'000.00		35'306.70	
6100.3099 *	Charges diverses du personnel	14'900.00		14'900.00		85'099.50	
<b>6101</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>476'300.00</b>		<b>378'300.00</b>		<b>394'290.08</b>	
6101.3114.01 *	Achats d'habillement	145'000.00		77'000.00		79'638.00	
6101.3114.02 *	Achats horodateurs	18'000.00		10'000.00		11'123.95	
6101.3116 *	Achats de matériel spécialisé	155'000.00		129'000.00		167'045.15	
6101.3123 *	Achats d'électricité (horodateurs)	300.00		300.00		465.90	
6101.3139 *	Achats d'autres marchandises	20'000.00		20'000.00		9'576.96	
6101.3143 *	Signalisation routière mobile	27'000.00		33'000.00		12'029.40	
6101.3156	Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé	111'000.00		109'000.00		114'410.72	
<b>6104</b>	<b>Honoraires et prestations de services</b>	<b>67'500.00</b>		<b>56'900.00</b>		<b>54'756.83</b>	
6104.3182 *	Frais de téléphones, concessions radios, télécom., TV	48'500.00		37'900.00		35'029.03	
6104.3189	Unité de prévention	19'000.00		19'000.00		19'727.80	
<b>6105</b>	<b>Impôts, taxes, cotisations et frais divers</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>400.00</b>	
6105.3199 *	Frais divers	5'000.00		5'000.00		400.00	
<b>6108</b>	<b>Défalcations</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>6'036.45</b>	
6108.3301	Défalcations et annulations de frais	4'000.00		4'000.00		6'036.45	

## COMMENTAIRES

- 6100.3011.01 Cette diminution de charge par rapport au budget 2021 est liée au sous-effectif projeté de 6 ETP par rapport à la DO et au fait que le traitement des policiers en formation (2ème année) figure dans le compte n° 6100.3011.25 "Personnel - traitements aspirants de police".
- 6100.3011.25 Ce poste budgétaire est en augmentation en raison du nombre d'aspirants budgétés plus important par rapport à 2021 et des agents en formation (2ème année) qui s'inscrivent dorénavant dans cette ligne budgétaire.
- 6100.3060 Augmentation du nombre d'aspirants à qui l'on rembourse les frais de repas pris à l'Académie pendant leur formation.
- 6100.3069 L'exercice 2020 n'est pas à prendre en référence en raison de la pandémie et aussi par le fait qu'un chien de service a été arrêté presque toute l'année en raison d'une blessure survenue lors d'une intervention.
- 6100.3091 Frais de rachat de traitement d'un jeune agent à 100 % de sa dette (50 % en 2021).
- 6100.3099 La différence par rapport aux comptes 2020 provient du fait que jusqu'à cette année-là les primes de fidélité étaient budgétées et attribuées au travers de ce compte. A partir de 2021, ces primes sont budgétées dans la masse salariale pour des raisons comptables (réconciliation AVS).
- 6101.3114.01 Augmentation du nombre d'aspirants (passant de 5 à 8), achat de gilets porte-matériel et de nouvelles vestes Unimatos.
- 6101.3114.02 3 nouveaux appareils ont été budgétés pour permettre de répondre favorablement le cas échéant aux demandes des communes partenaires de l'Association.
- 6101.3116 L'augmentation du nombre d'aspirants (de 5 à 8) explique cette augmentation de charges.
- 6101.3123 La différence par rapport aux comptes 2020 s'explique par l'achat d'électricité d'un horodateur anciennement financé par une commune. Toutefois, cet appareil a été remplacé fin 2020 par un modèle à l'alimentation solaire.
- 6101.3139 La différence par rapport aux comptes 2020 est en lien avec la pandémie qui a généré la fermeture du stand de tir plein air à Vernand. Dès lors, les dépenses liées à l'acquisition de petit matériel d'entraînement de tir (cible, bletz, etc.) tout comme pour une partie de la munition n'ont pas été réalisées.
- 6101.3143 Un achat plus important de barrières vauban a été budgété en 2021 et pas reconduit en 2022. Quant à la différence par rapport à l'exercice 2020, elle s'explique par un renouvellement de signalisation endommagée ou dérobée lors de manifestations (carnaval, course à pied, Art on Ice, etc.) non réalisé en raison de la crise sanitaire qui a vu bon nombre de manifestations annulées.
- 6104.3182 Augmentation en lien avec 10 nouveaux abonnements natel pour le contrôle du stationnement (préavis no 05/2020) ainsi que par la redondance des lignes Internet via le SIP.
- 6105.3199 L'année 2020 n'est pas à prendre en référence car, en raison de la COVID-19, les dépenses liées à des inscriptions pour des forums, séminaires et conférences notamment n'ont pas été réalisées. Seule une des dépenses liées aux conducteurs chien (cotisation) a été honorée.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6120</b>	<b>Revenus, ventes et prestations diverses</b>		<b>952'000.00</b>		<b>920'000.00</b>		<b>725'608.14</b>
6120.4272 *	Horodateurs et taxes de parcage		550'000.00		600'000.00		433'503.99
6120.4356 *	Facturation de services à des tiers		397'000.00		317'000.00		287'269.15
6120.4359 *	Ventes et prestations diverses		5'000.00		3'000.00		4'835.00
<b>6122</b>	<b>Remboursements de tiers</b>		<b>195'000.00</b>		<b>205'000.00</b>		<b>256'723.15</b>
6122.4361.30	Personnel - remboursements accidents		100'000.00		100'000.00		103'678.05
6122.4361.40	Personnel - remboursements maladie						43'760.40
6122.4361.60	Personnel - remboursements militaire PCi		5'000.00		5'000.00		5'293.20
6122.4361.70	Personnel DO - remboursements caisse pension		70'000.00		70'000.00		85'690.90
6122.4362 *	Remboursements de frais par des tiers		20'000.00		30'000.00		18'300.60
<b>6123</b>	<b>Amendes</b>		<b>5'400'000.00</b>		<b>5'400'000.00</b>		<b>4'795'284.74</b>
6123.4370 *	Produit des amendes		5'400'000.00		5'400'000.00		4'795'284.74

**COMMENTAIRES**

- 6120.4272 En raison de la pandémie et du semi-confinement, le résultat 2020 a été fortement impacté (-27 % par rapport au résultat 2019) et ne représente pas la réalité des revenus habituellement enregistrés dans ce poste budgétaire. Le revenu en 2019 se montait à CHF 548'700.--.
- 6120.4356 La mise à disposition d'un instructeur permanent supplémentaire au profit de l'Académie de police à Savatan, couplé à une légère diminution du taux de recouvrement des frais d'intervention de police facturés depuis 2021 directement aux contrevenants, expliquent la différence par rapport au budget 2021. Là aussi, le résultat des comptes 2020, en raison de la crise sanitaire, ne peut être pris en référence.
- 6120.4359 Ce poste budgétaire fluctue en fonction notamment de la vente de pièces d'uniforme lors de départ de collaborateurs-trices pour d'autres corps de police et de matériel usagé (natel, armes, etc.).
- 6122.4362 Adaptation aux comptes 2019 et 2020.
- 6123.4370 En raison de la pandémie en 2020, les dénonciations pour l'usage abusif d'un fond privé (UNIL-EPFL-Gérances) ont fortement diminué. Par ailleurs, la formation du personnel de la Commission de police sur la procédure de traitement des poursuites au format électronique ainsi que sur le logiciel y relatif (e-poursuites) a provoqué du retard dans le traitement et le recouvrement du contentieux.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>26'081'400.00</b>		<b>26'147'500.00</b>		<b>24'769'571.13</b>	
<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b>21'456'500.00</b>		<b>21'726'300.00</b>		<b>20'880'308.14</b>	
300	Autorités et Conseil	29'000.00		29'000.00		22'220.00	
301	Personnel adm. et exploitation	16'227'900.00		16'683'900.00		16'036'172.40	
303	Assurances sociales	1'535'200.00		1'568'200.00		1'506'833.10	
304	Caisse de pensions et de prévoyance	2'531'900.00		2'616'000.00		2'519'371.15	
305	Assurance maladie & accidents	129'800.00		133'400.00		109'466.85	
306	Indemnités et remboursements de frais	86'100.00		67'600.00		49'568.80	
309	Autres charges du personnel	916'600.00		628'200.00		636'675.84	
<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>4'023'800.00</b>		<b>3'853'900.00</b>		<b>3'339'254.63</b>	
310	Imprimés et fournitures de bureau	105'600.00		109'600.00		101'183.29	
311	Achat mobilier, matériel, machines, véhicules	862'500.00		666'500.00		559'351.88	
312	Achats d'énergie et de combustibles	100'300.00		106'500.00		77'618.26	
313	Autres fournitures et marchandises	28'000.00		26'600.00		18'736.61	
314	Entretien immeubles et signalisation	97'000.00		81'000.00		57'835.68	
315	Entretien objets mobiliers et inst. techniques	691'500.00		689'000.00		657'412.50	
316	Loyers et leasings	919'500.00		914'800.00		882'159.09	
317	Réceptions et manifestations	42'000.00		58'000.00		10'502.05	
318	Honoraires et prestations de service	1'131'000.00		1'159'500.00		927'477.57	
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	46'400.00		42'400.00		46'977.70	
<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b>4'000.00</b>		<b>6'400.00</b>		<b>8'880.15</b>	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	4'000.00		6'400.00		8'880.15	
<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS</b>	<b>569'800.00</b>		<b>533'600.00</b>		<b>259'124.70</b>	
330	Amortissements + Défalcatons	16'300.00		16'300.00		12'377.85	
331	Amortissements	553'500.00		517'300.00		246'746.85	
<b>35</b>	<b>REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>7'368.00</b>	
351	Remboursement, part. charges cantonales	10'000.00		10'000.00		7'368.00	
<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>50.00</b>	
365	Aides, subventions à des institutions privées	1'000.00		1'000.00		50.00	

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>38</b>	<b>ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>16'300.00</b>		<b>16'300.00</b>		<b>274'585.51</b>	
380	Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.	16'300.00		16'300.00		14'585.51	
381	Attrib. aux financements spéciaux					260'000.00	

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>26'081'400.00</b>		<b>26'147'500.00</b>		<b>24'769'571.13</b>
<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>		<b>621'000.00</b>		<b>671'500.00</b>		<b>500'894.86</b>
422	Revenus capitaux patrimoine financier		1'000.00		1'500.00		261.87
423	Revenus immeubles patrimoine financier		70'000.00		70'000.00		67'129.00
427	Revenus horodateurs et parcage		550'000.00		600'000.00		433'503.99
<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, VENTES</b>		<b>6'675'600.00</b>		<b>6'610'600.00</b>		<b>6'002'750.49</b>
431	Emoluments		258'500.00		270'500.00		195'828.00
435	Ventes et prestations service		779'100.00		692'100.00		663'684.45
436	Remboursement de tiers		229'000.00		239'000.00		340'437.90
437	Amendes		5'400'000.00		5'400'000.00		4'795'284.74
439	Autres recettes		9'000.00		9'000.00		7'515.40
<b>44</b>	<b>PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>8'974.10</b>
441	Part à des recettes cantonales		20'000.00		20'000.00		8'974.10
<b>45</b>	<b>PART. &amp; REMB. COLLECT. PUBLIQUES</b>		<b>18'748'500.00</b>		<b>18'829'100.00</b>		<b>17'982'414.43</b>
452	Participations de communes		18'748'500.00		18'829'100.00		17'982'414.43
<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX</b>		<b>16'300.00</b>		<b>16'300.00</b>		<b>274'537.25</b>
480	Prélèvement sur fonds réserve & renouvel.		16'300.00		16'300.00		12'377.85
481	Prélèvements sur financements spéciaux						262'159.40



## PLAN DES INVESTISSEMENTS (en milliers de francs) adopté par le Comité de Direction le 09.06.2021

						Préavis	Initiant	Exécutant	Priorités	Investissements 2021-2025 montant net	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
<b>Groupe 600-602 Administration de l'Association</b>										1'300	0	1'300	217	217	217	649
<b>Section 6001 Biens, services, marchandises</b>										1'300	0	1'300	217	217	217	649
6001	5060.105	- Odysée (amort. 6 ans)	5/2019	Exploitation	Exploitation	O			1'300		1'300	217	217	217	217	649
<b>TOTAL Administration de l'Association</b>										1'300	0	1'300	217	217	217	649
<b>Total priorités " O " = obligatoire</b>										1'300	0	1'300	217	217	217	649
<b>Total priorités " P " = prioritaire</b>										0	0	0	0	0	0	0
<b>Total priorités " S " = souhaité</b>										0	0	0	0	0	0	0
<b>Groupe 610-612 Corps de police</b>										1'619	260	101	804	148	148	1'131
<b>Section 6101 Biens, services, marchandises</b>										1'619	260	101	804	148	148	1'131
6101	5060.xxx	- Renouvellement complet SAT(cabines+app. photo)		Pol. prox.	Pol. prox.	P			508			51	51	51	355	
6101	5060.xxx	- Renouvellement Polycom		Exploitation	Exploitation	O			640			640	64	64	448	
6101	5060.xxx	- Casques balistiques + sacs d'intervention		Exploitation	Exploitation	P			98		98	10	10	10	68	
6101	5060.106	- Application stationnement + achat horodateurs *	05/2020	CEM	CEM	O			273	260	3	3	3	3		
6101	5060.xxx	- Bodycam (OPV)		Exploitation	Exploitation	P			100			100	20	20	60	
6101	5060.xxx	- Renouvellement appareils radars mobiles		Pol. prox.	Pol. prox.	P									200	
<b>TOTAL Corps de police</b>										1'619	260	101	804	148	148	1'131
<b>Total priorités " O " = obligatoire</b>										913	260	3	643	67	67	448
<b>Total priorités " P " = prioritaire</b>										706	0	98	161	81	81	683
<b>Total priorités " S " = souhaité</b>										0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL général des investissements</b>										2'919	260	1'401	1'020	364	364	1'780
<b>Total priorités " O " = obligatoire</b>										2'213	260	1'303	860	284	284	1'097
<b>Total priorités " P " = prioritaire</b>										706	0	98	161	81	81	683
<b>Total priorités " S " = souhaité</b>										0	0	0	0	0	0	0

\* (Fonds de réserve)

## SUIVI DES FONDS DE RESERVE

Compte	Désignation	Solde au 01.01.2021	Mouvements prévus en 2021		Solde estimé au 31.12.2021	Mouvements budgétés en 2022		Solde estimé au 31.12.2022
			Attribution	Prélèvement		Attribution	Prélèvement	
<b>928</b>	<b>FONDS DE RESERVE</b>	<b>286'433.91</b>	<b>16'300.00</b>	<b>284'768.85</b>	<b>17'965.06</b>	<b>16'300.00</b>	<b>16'300.00</b>	<b>17'965.06</b>
<b>9282</b>	<b>Fonds de réserve</b>	<b>286'433.91</b>	<b>16'300.00</b>	<b>284'768.85</b>	<b>17'965.06</b>	<b>16'300.00</b>	<b>16'300.00</b>	<b>17'965.06</b>
9282.01	Débiteurs douteux	17'965.06	16'300.00	16'300.00	17'965.06	16'300.00	16'300.00	17'965.06
9282.07	Fonds des crédits complémentaires (préavis 05/2012)	8'468.85		8'468.85	0.00			0.00
9282.15	Fonds applications liées au stationnement	260'000.00		260'000.00	0.00			0.00

## CALCUL DE LA CLE DE REPARTITION FINANCIERE POUR LE BUDGET 2022

Commune	Bussigny	Chavannes	Crissier	Ecublens	Prilly	Renens	St-Sulpice	Villars-Ste-Croix	Totaux
Point d'impôt net 2020	247'220	172'648	297'269	615'653	436'573	770'102	142'890	26'071	2'708'426
<b>Point d'impôt net en %</b>	<b>9.128 %</b>	<b>6.374 %</b>	<b>10.976 %</b>	<b>22.731 %</b>	<b>16.119 %</b>	<b>28.434 %</b>	<b>5.276 %</b>	<b>0.963 %</b>	<b>100.000 %</b>
Habitants 2020	9'614	8'487	8'700	13'164	12'383	20'863	4'909	958	79'078
<b>Population en %</b>	<b>12.158 %</b>	<b>10.732 %</b>	<b>11.002 %</b>	<b>16.647 %</b>	<b>15.659 %</b>	<b>26.383 %</b>	<b>6.208 %</b>	<b>1.211 %</b>	<b>100.000 %</b>
Interventions 2020	1'352	1'055	1'380	1'423	2'360	3'777	488	143	11'978
<b>Interventions en %</b>	<b>11.287 %</b>	<b>8.808 %</b>	<b>11.521 %</b>	<b>11.880 %</b>	<b>19.703 %</b>	<b>31.533 %</b>	<b>4.074 %</b>	<b>1.194 %</b>	<b>100.000 %</b>
Moyenne 1 1(2x) 1	11.183 %	9.162 %	11.125 %	16.976 %	16.785 %	28.183 %	5.441 %	1.145 %	
Moyenne 0 1(2x) 1 sans le point d'impôt	11.868 %	10.091 %	11.175 %	15.058 %	17.007 %	28.099 %	5.497 %	1.206 %	
Minimas	11.183 %	9.162 %	11.125 %	15.058 %	16.785 %	28.099 %	5.441 %	1.145 %	97.998 %
<b>Moyenne optimale</b>	<b>11.411 %</b>	<b>9.349 %</b>	<b>11.352 %</b>	<b>15.366 %</b>	<b>17.128 %</b>	<b>28.673 %</b>	<b>5.553 %</b>	<b>1.168 %</b>	<b>100.000 %</b>
Contribution par commune (en CHF)	2'139'396.00	1'752'786.00	2'128'397.00	2'880'806.00	3'211'232.00	5'375'844.00	1'041'014.00	219'025.00	<b>18'748'500.00</b>

## TABLEAU DES ETP (DO)

Service et divisions	TOTAL	Policiers	ASP	Civils
<b>SERVICE EM</b>	<b>16.60</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.60</b>
6000 Commandement	4.40	2.00	0.00	2.40
6000 Ressources humaines	3.40	0.00	0.00	3.40
6000 Finances	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>82.00</b>	<b>82.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6100 Chef et sous-chef de division	2.00	2.00	0.00	0.00
6100 Bureau planificateurs / correcteurs	3.00	3.00	0.00	0.00
6100 Unité d'intervention	63.00	63.00	0.00	0.00
6100 Policiers en formation *	6.00	6.00	0.00	0.00
6100 Instructeur AP	1.00	1.00	0.00	0.00
6100 Centrale (Canton)	1.00	1.00	0.00	0.00
6000 Aspirants de police *	6.00	6.00	0.00	0.00
<b>POLICE PROXIMITE</b>	<b>46.50</b>	<b>30.00</b>	<b>12.00</b>	<b>4.50</b>
6100 Chef et sous-chef de division	2.00	2.00	0.00	0.00
6100 Unités territoriales	30.00	17.00	10.00	3.00
6100 Unité trafic	9.50	6.00	2.00	1.50
6100 Unité prévention	4.00	4.00	0.00	0.00
6100 Instructeur AP	1.00	1.00	0.00	0.00
<b>POLICE ADMINISTRATIVE</b>	<b>16.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.00</b>
6050 Chef de division	1.00	1.00	0.00	0.00
6050 Chancellerie	5.00	0.00	0.00	5.00
6050 Commission de police (et sous-chef de division)	4.00	0.00	0.00	4.00
6050 Police du commerce	6.00	1.00	0.00	5.00
<b>TOTAL</b>	<b>161.10</b>	<b>120.00</b>	<b>12.00</b>	<b>29.10</b>

\* nombre d'ETP variable en fonction du turnover, 6 étant la moyenne des dernières années

## TABLEAU DES ETP POUR LE BUDGET 2022

Service et divisions	TOTAL	Policiers	ASP	Civils
<b>SERVICE EM</b>	<b>16.20</b>	<b>5.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10.40</b>
6000 Commandement	4.20	2.00	0.00	2.20
6000 Ressources humaines	3.40	0.00	0.00	3.40
6000 Finances	1.00	1.00	0.00	0.00
6000 Formation	1.00	1.00	0.00	0.00
6000 Développement et exploitation	3.60	1.80	0.00	1.80
6000 Apprenti-e-s / MPC	3.00	0.00	0.00	3.00
<b>POLICE SECOURS</b>	<b>81.26</b>	<b>81.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6100 Chef et sous-chef de division	2.00	2.00	0.00	0.00
6100 Bureau planificateurs / correcteurs	3.00	3.00	0.00	0.00
6100 Unité d'intervention	61.26	61.26	0.00	0.00
6100 Policiers en formation	5.00	5.00	0.00	0.00
6100 Instructeur AP	1.00	1.00	0.00	0.00
6100 Centrale (Canton)	1.00	1.00	0.00	0.00
6000 Aspirants de police	8.00	8.00	0.00	0.00
<b>POLICE PROXIMITE</b>	<b>43.00</b>	<b>26.50</b>	<b>12.00</b>	<b>4.50</b>
6100 Chef et sous-chef de division	1.90	1.90	0.00	0.00
6100 Unités territoriales	26.80	13.80	10.00	3.00
6100 Unité trafic	9.50	6.00	2.00	1.50
6100 Unité prévention	3.80	3.80	0.00	0.00
6100 Instructeur AP	1.00	1.00	0.00	0.00
<b>POLICE ADMINISTRATIVE</b>	<b>15.80</b>	<b>1.90</b>	<b>0.00</b>	<b>13.90</b>
6050 Chef de division	0.90	0.90	0.00	0.00
6050 Chancellerie	4.90	0.00	0.00	4.90
6050 Commission de police (et sous-chef de division)	4.00	0.00	0.00	4.00
6050 Police du commerce	6.00	1.00	0.00	5.00
<b>TOTAL</b>	<b>156.26</b>	<b>115.46</b>	<b>12.00</b>	<b>28.80</b>