



Sécurité dans l'Ouest lausannois

**BUDGET 2024**

Préavis No 04/2023

## LISTE DES ABREVIATIONS

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>APG</b> .....     | <b>A</b> ssurance <b>P</b> erte de <b>G</b> ain  |
| <b>ASP</b> .....     | <b>A</b> ssistant de <b>S</b> écurité <b>P</b> ublique   |
| <b>BODYCAM</b> ..    | Caméra piéton portée par les policiers permettant de filmer certaines interventions  |
| <b>CDD</b> .....     | <b>C</b> ontrat à <b>D</b> urée <b>D</b> éterminée   |
| <b>CDPV</b> .....    | <b>C</b> onférence des <b>D</b> irecteurs des <b>P</b> olices <b>V</b> audaises  |
| <b>CI</b> .....      | <b>C</b> onseil <b>I</b> ntercommunal  |
| <b>CIP</b> .....     | <b>C</b> aisse <b>I</b> ntercommunale de <b>P</b> ension   |
| <b>CODIR</b> .....   | <b>C</b> omité de <b>D</b> irection  |
| <b>DO</b> .....      | <b>D</b> otation <b>O</b> rdinaire ( <i>personnel</i> )  |
| <b>ETP</b> .....     | <b>E</b> quivalent <b>T</b> emps <b>P</b> lein   |
| <b>F41</b> .....     | <b>F</b> lumeaux <b>41</b> (Hôtel de police)   |
| <b>Green-IT</b> .... | Démarche visant à réduire les impacts économiques et écologiques des technologies informatiques  |
| <b>Integro</b> ..... | 1 <sup>er</sup> mois de formation durant lequel les aspirants à l'Académie de police doivent obligatoirement rester du lundi au vendredi à Savatan |
| <b>MPC</b> .....     | <b>M</b> aturité <b>P</b> rofessionnelle <b>C</b> ommerciale   |
| <b>ODYSSEE</b> ...   | Programme informatique gérant les applications métiers utilisées par l'ensemble des polices vaudoises  |
| <b>POLYCOM</b> ..    | Système national de communication radio pour la conduite et l'intervention   |
| <b>RAD/SAT</b> ...   | <b>R</b> adar / <b>S</b> urveillance <b>A</b> utomatique du <b>T</b> rafic   |
| <b>RH</b> .....      | <b>R</b> essources <b>H</b> umaines  |

**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 |   |    |
| 6010 Communication et marketing _____                 | 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 _____    | 9  |
|   |   | 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 24.05.2023

## **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 2024 de l'Association en appliquant strictement les dispositions de la Loi sur les communes (LC) du 28 février 1956, du Règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979 et des Statuts de l'Association du 12 septembre 2007, 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 2024, le budget 2023 et les comptes 2022.

### **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 afin que le CODIR puisse le valider avant l'été. Il est dès lors difficile d'imaginer, aussi tôt, quelles seront les dépenses prévisibles, voire des impacts budgétaires liés à une géopolitique instable.

La guerre en Ukraine, débutée au printemps 2022, a eu un impact sur l'économie mondiale, générant notamment une inflation du coût de la vie conséquente dès l'automne 2022. En raison d'un calendrier précoce, l'élaboration du budget 2023 n'a pas pu tenir compte de cette inflation (arrêtée à +2.5 % par le Comité de Direction), notamment dans la nature budgétaire la plus importante de la POL, soit "Autorités et personnel", représentant à elle seule un peu plus de 84 % des charges totales de fonctionnement. Cette inflation a indéniablement un impact direct sur le budget 2024, en comparaison du budget 2023, puisque la nature précitée s'en trouve fortement impactée par une adaptation de l'indexation ainsi que par une prévision d'inflation budgétée de 1 % supplémentaire. Néanmoins, le Comité de Direction s'est attaché à élaborer et à présenter un budget 2024 le plus juste possible. A l'instar de ces dernières années, la difficulté à trouver et engager du personnel policier breveté pour combler le turnover perdure et un accent tout particulier a été mis sur le recrutement d'aspirants pour tenter d'enrayer cette spirale ; ceci malgré la difficulté également rencontrée dans le recrutement de candidats aspirants, à l'image de tous les autres corps de police, police cantonale vaudoise y compris.

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

1. Maîtriser les charges de fonctionnement au plus juste, y compris sur la masse salariale.
2. Adapter au mieux les recettes.
3. Retrouver à moyen terme l'effectif DO par l'engagement d'aspirants.
4. Informer sur les investissements futurs.

## 2. Evolutions significatives (charges)

Les charges totales du budget de fonctionnement devraient atteindre CHF 27'348'800.-- en 2024, soit une hausse importante de CHF 1'274'750.- (+4.89 %) par rapport aux charges budgétisées en 2023 (budget amendé).

Comme évoqué précédemment, ce sont les charges liées à la nature "Autorités et Personnel" qui présentent la plus forte augmentation, soit CHF 1'581'050.-- par rapport à 2023. Cette augmentation s'explique par une indexation des salaires au coût de la vie et également par la conclusion, en 2023, d'une assurance perte de gain maladie (préavis n° 03/2023). En effet, jusqu'au 31.12.2022, la POL bénéficiait d'une couverture perte de gain salariale, en cas de maladie de longue durée des collaborateurs, sous forme de pensions d'invalidité prise en charge par la Caisse intercommunale de pensions (CIP). La CIP ayant modifié son règlement quant aux prestations couvertes, la POL a décidé de conclure une assurance perte de gain afin de ne pas préteriter son personnel par rapport à la situation qui prévalait jusqu'alors (détails dans le préavis).

La nature "Biens, services, marchandises" dans son ensemble présente une diminution d'un peu plus de CHF 337'000.--. Ceci est principalement en lien avec le compte "Achats informatiques", qui enregistre une diminution significative principalement en lien avec les coûts d'exploitation du projet "Odyssée", coûts étant facturés l'année suivant sa mise en production ; ce projet ayant pris du retard, sa mise en production n'est prévue que pour 2024. Quelques achats (renouvellement), tels que des scanners pour la GED ou la mise à jour d'une interface informatique réalisés en 2023, contribuent également à cette diminution de charge.

## 3. Plan des postes (ETP)

En 2023, le turnover enregistré dans le personnel policier est resté stable et a oscillé entre -6 et -9 ETP, ce qui correspond à la moyenne de départs depuis la création de l'Association (-6). Face à cette difficulté récurrente de pouvoir engager du personnel policier breveté, à l'image de tous les autres corps de police vaudois, et afin de garantir à moyen terme l'effectif policier autorisé, un effort important s'est une nouvelle fois porté sur les aspirants par la volonté d'en engager 10 en 2024 (7/8 en 2022 et 6/8 en 2023).

Afin d'être en cohérence avec ce qui précède, un sous-effectif "projeté" de 6 ETP, par rapport à la "DO", a été pris en compte pour l'élaboration de la masse salariale du présent budget, à l'instar de ceux de 2022 et 2023.

Par ailleurs, en raison du fort développement que connaît notre district avec, en corollaire, un nombre de plus en plus important de chantiers, dont certains de grande ampleur, le CODIR a été amené à présenter, en automne 2022, un préavis (n° 06/2022) en vue d'augmenter l'effectif de l'unité trafic, faisant passer celui-ci de 10.5 à 12.5 ETP. Dit préavis a été accepté par le Conseil intercommunal dans sa séance du 5 octobre 2022.

Un apprenti supplémentaire a été budgété, portant leur nombre de 3 à 4.

## 4. Revenus de l'activité

Les revenus prévisionnels propres de l'Association, hors "Participations des communes" et "Prélèvements sur fonds de réserve", sont en augmentation d'un peu plus de CHF 312'000.-- (+4.17 %). Ceci s'explique principalement par l'augmentation des revenus liés à la facturation des frais d'intervention (adaptation aux comptes 2022) ainsi qu'à la facturation adressée à l'Office des poursuites, ceci en lien avec la notification de commandements de payer; dits commandements de payer étant en forte augmentation.

## 5. Participations des communes

Depuis la création de la POL, et conformément aux Statuts de l'Association, 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 2024, représente 71.29 % du financement des charges totales de fonctionnement et s'élève à CHF 19'498'300.--, soit supérieure de CHF 951'050.-- par rapport à 2023, ceci principalement pour les raisons évoquées précédemment.

Le district de l'Ouest lausannois a connu pour la première fois depuis 3 ans une très faible croissance de sa population, passant de 80'356 habitants en 2021 à 80'910 en 2022 (+0.69 %), chiffres officiels du Canton.

Certaines communes ont vu leur population augmenter plus fortement que d'autres en 2022, à l'image de Saint-Sulpice (+2.25 %), de Crissier (+2.13 %) ou encore de Villars-Ste-Croix (+2.09 %). A contrario, les communes d'Ecublens, de Chavannes-près-Renens et de Prilly ont vu leur population baisser, respectivement de -0.54 %, -0.38 % et -0.15 %.

## 6. Investissements

Dans le cadre de la transition énergétique, la POL envisage de renouveler entièrement son parc de véhicules automobiles thermiques par des véhicules électriques, ceci entre 2024 et 2031 (voir plan des investissements). Pour ce faire, un préavis sera déposé au Conseil intercommunal en automne 2023, qui en précisera également le mode de financement et les impacts financiers.

Après une phase test, et bien que prévue en 2024, l'acquisition de "Bodycam" par les corps de police, pour une utilisation plus répandue, fait encore l'objet de réflexion au niveau du Canton. De ce fait, le montant figurant au plan des investissements ne l'est qu'à titre indicatif.

Le renouvellement du centre de calcul, est prévu en 2025 et passera par une soumission via les marchés publics et un préavis idoine.

Le renouvellement complet du matériel de surveillance automatique du trafic (SAT) comprenant mâts, cabines et appareils photos, prévu en 2025, pourrait être retardé en fonction du rythme des travaux du tram sur la rue de Lausanne à Renens. Par ailleurs, le montant porté au plan des investissements pourrait se révéler plus conséquent car une consultation auprès de l'ensemble des communes partenaires est en cours afin de déterminer leurs besoins en la matière et une augmentation du nombre d'installations pourrait être souhaitée. Dans tous les cas, un préavis d'investissement sera soumis au Conseil intercommunal.

## 7. Synthèse

Bien que le Comité de Direction ainsi que la Direction de la POL se soient attachés à élaborer un budget au plus juste, ce dernier présente néanmoins une augmentation importante par rapport au budget 2023. Ceci trouve son explication au travers des charges liées au personnel, puisqu'elles tiennent compte d'une indexation des salaires, de l'augmentation de 2 ETP à l'Unité trafic, de l'augmentation du nombre d'aspirants, passant de 8 à 10, d'un ETP supplémentaire en CDD, ainsi que la conclusion d'une assurance perte de gain.

Par ailleurs, il est important de rappeler que les montants prévus au présent budget ne correspondent pas au "personnel DO" puisque 6 ETP policiers ne sont pas financés, ceci pour les raisons évoquées au plan des postes. Cela signifie que les budgets à venir devraient augmenter jusqu'à ce que les effectifs DO autorisés soient atteints.

Des investissements prévus entre 2024 et 2026 (~ CHF 1'400'000.--) devraient eux aussi faire augmenter les budgets de fonctionnement à venir.

En conclusion, le budget de fonctionnement 2024 présente une hausse non-négligeable par rapport à celui de 2023 (+ CHF 1'274'750.--) en lien essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, avec les charges du personnel.

Quant à la participation globale des communes, elle est supérieure de CHF 951'050.-- par rapport à celle de 2023.

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

## 9. Conclusion

Le Conseil intercommunal,

Vu le projet présenté par le Comité de Direction,

Ouï le rapport de la Commission des finances,

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

### ADOPTE

- 1) le budget 2024 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 2023 à 2031
- 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-suppléant

J.-F. Clément

O. Fiaux



## RECAPITULATION PAR DIRECTION

| Compte              | Désignation                     | Budget 2024          |                      | Budget 2023 <b>amendé</b> |                      | Comptes 2022         |                      |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                     |                                 | Charges              | Revenus              | Charges                   | Revenus              | Charges              | Revenus              |
| 600 - 602           | ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION | 7'186'500.00         | 20'134'700.00        | 7'153'150.00              | 19'030'450.00        | 6'405'139.69         | 17'534'871.37        |
| 605 - 607           | POLICE ADMINISTRATIVE           | 2'272'100.00         | 272'100.00           | 2'213'100.00              | 271'600.00           | 2'247'247.40         | 287'772.65           |
| 610 - 612           | CORPS DE POLICE                 | 17'890'200.00        | 6'942'000.00         | 16'707'800.00             | 6'772'000.00         | 15'674'238.15        | 6'503'981.22         |
| <b>TOTALISATION</b> |                                 | <b>27'348'800.00</b> | <b>27'348'800.00</b> | <b>26'074'050.00</b>      | <b>26'074'050.00</b> | <b>24'326'625.24</b> | <b>24'326'625.24</b> |

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte           | Désignation  | Budget 2024          |                      | Budget 2023 amendé   |                      | Comptes 2022         |                      |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  |  | Charges              | Revenus              | Charges              | Revenus              | Charges              | Revenus              |
| <b>6</b>         | <b>*** SECURITE DANS L'OUEST LAUSANNOIS ***</b>        | <b>27'348'800.00</b> | <b>27'348'800.00</b> | <b>26'074'050.00</b> | <b>26'074'050.00</b> | <b>24'326'625.24</b> | <b>24'326'625.24</b> |
| <b>600 - 602</b> | <b>ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION</b>                 | <b>7'186'500.00</b>  | <b>20'134'700.00</b> | <b>7'153'150.00</b>  | <b>19'030'450.00</b> | <b>6'405'139.69</b>  | <b>17'534'871.37</b> |
| <b>6000</b>      | <b>Autorités et personnel</b>                          | <b>3'576'500.00</b>  |                      | <b>3'278'350.00</b>  |                      | <b>3'264'291.70</b>  |                      |
| 6000.3001.01 *   | Secrétaire du Comité de Direction                      | 7'000.00             |                      | 5'200.00             |                      | 7'577.50             |                      |
| 6000.3003.01 *   | Jetons de présence Conseil intercommunal               | 10'000.00            |                      | 10'000.00            |                      | 8'700.00             |                      |
| 6000.3003.02     | Indemnités Présidence Comité de Direction              | 14'000.00            |                      | 14'000.00            |                      | 14'000.00            |                      |
| 6000.3003.03 *   | Jetons de la Commission de gestion                     | 4'000.00             |                      | 4'000.00             |                      | 6'200.00             |                      |
| 6000.3011.01     | Personnel - traitements                                | 1'805'000.00         |                      | 1'724'200.00         |                      | 1'761'641.20         |                      |
| 6000.3011.06 *   | Personnel DO - Heures de nuit                          | 100.00               |                      | 100.00               |                      | 50.55                |                      |
| 6000.3011.20 *   | Personnel - Traitements apprentis                      | 50'000.00            |                      | 27'000.00            |                      | 27'679.15            |                      |
| 6000.3012.10 *   | Hors DO - traitements temporaires                      | 153'100.00           |                      | 165'300.00           |                      | 191'143.60           |                      |
| 6000.3030        | Cotisations AVS-AI-AC                                  | 195'000.00           |                      | 183'600.00           |                      | 186'328.25           |                      |
| 6000.3040        | Cotisations Caisse pensions                            | 345'600.00           |                      | 325'000.00           |                      | 303'772.20           |                      |
| 6000.3050 *      | Assurances de personnes                                | 55'600.00            |                      | 15'600.00            |                      | 12'712.60            |                      |
| 6000.3060 *      | Indemnisations et remboursements de frais              | 10'000.00            |                      | 10'000.00            |                      | 21'512.90            |                      |
| 6000.3063 *      | Frais de représentation                                | 600.00               |                      | 600.00               |                      |                      |                      |
| 6000.3066        | Frais de subsistance                                   | 5'000.00             |                      | 5'000.00             |                      | 3'788.75             |                      |
| 6000.3080.01     | Personnel facturé par des tiers - Salaires             |                      |                      |                      |                      | 24'152.25            |                      |
| 6000.3091.01     | Frais de formation professionnelle                     | 189'000.00           |                      | 204'300.00           |                      | 183'133.04           |                      |
| 6000.3091.02 *   | Frais de formation école de police                     | 613'400.00           |                      | 492'600.00           |                      | 423'256.05           |                      |
| 6000.3091.03 *   | Frais de formation des apprentis                       | 5'000.00             |                      | 2'000.00             |                      | 2'590.40             |                      |
| 6000.3091.04 *   | Frais de formation des assistants de sécurité publique | 31'300.00            |                      | 21'250.00            |                      | 31'080.00            |                      |
| 6000.3092        | Frais de recherche de personnel                        | 25'000.00            |                      | 25'000.00            |                      | 27'153.71            |                      |
| 6000.3093 *      | Frais médicaux   | 8'000.00             |                      | 4'000.00             |                      | 1'738.05             |                      |
| 6000.3099.01 *   | Charges diverses du personnel                          | 32'000.00            |                      | 26'400.00            |                      | 23'310.00            |                      |
| 6000.3099.02 *   | Charges diverses apprentis                             | 7'800.00             |                      | 3'200.00             |                      | 2'771.50             |                      |
| 6000.3099.04     | Santé et sécurité au travail                           | 10'000.00            |                      | 10'000.00            |                      |                      |                      |

**COMMENTAIRES**

- 6000.3001.01 Poste budgétaire fluctuant en fonction du nombre de séances du Comité de Direction et des heures de travail de secrétariat y relatives (fonction payée à l'heure). L'année 2022 a nécessité un travail de secrétariat conséquent en raison d'un audit.
- 6000.3003.01 Charge fluctuant en fonction du nombre de participants et du nombre de séances du Conseil intercommunal.
- 6000.3003.03 Charge fluctuant en fonction du nombre de préavis soumis à la Commission comme objet de sa compétence ainsi que du nombre de membres de ladite commission présents lors des séances. L'année 2022 a été une année record en la matière.
- 6000.3011.06 Heures effectuées par les apprentis lors de contrôles tels que Balélec ou le carnaval de Bussigny, en compagnie du personnel de la police du commerce, voire par le personnel de la cellule communication.
- 6000.3011.20 Augmentation du nombre d'apprentis (de 3 à 4). Nouvelles recommandations salariales pour les apprentis, émanant de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du Canton de Vaud.
- 6000.3012.10 Diminution en lien avec avec un poste MPC non-remplu, mais remplacé par un apprenti supplémentaire. Le montant budgété représente l'équivalent de 2 ETP en CDD.
- 6000.3050 Augmentation liée à la conclusion d'une assurance perte de gain maladie (préavis n° 03/2023).
- 6000.3060 L'année 2022 n'est pas à prendre en référence en raison d'une indemnisation versée suite à un litige employé.
- 6000.3063 Ce poste budgétaire est en lien avec les dépenses des membres du CODIR lors de participations à diverses assemblées, comme celle de la CDPV par exemple.
- 6000.3091.02 Augmentation du nombre d'aspirants en 2024, passant de 8 à 10.
- 6000.3091.03 Augmentation du nombre d'apprentis, du nombre de cours d'appuis nécessaires en cours d'apprentissage ; ainsi que du tarif de ces cours.
- 6000.3091.04 Augmentation du nombre d'assistants de sécurité publique, passant de 2 à 3.
- 6000.3093 Augmentation en lien avec la vaccination contre les tiques.
- 6000.3099.01 Augmentation du nombre de personnes bénéficiant d'une indemnité pour l'usage d'un téléphone privé à des fins professionnelles (décision du CODIR 2022\_39).
- 6000.3099.02 Remboursement des frais de repas et de transport pour 4 apprentis. Jusqu'alors, ceux-ci étaient imputés à tort dans le compte n° 6000.3060 "Indemnités et remboursements de frais".

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte         | Désignation   | Budget 2024         |         | Budget 2023 amendé  |         | Comptes 2022      |         |
|----------------|---|---------------------|---------|---------------------|---------|-------------------|---------|
|                |   | Charges             | Revenus | Charges             | Revenus | Charges           | Revenus |
| <b>6001</b>    | <b>Biens, services, marchandises</b>                        | <b>1'110'600.00</b> |         | <b>1'413'400.00</b> |         | <b>949'078.08</b> |         |
| 6001.3101      | Imprimés et fournitures de bureau                           | 82'900.00           |         | 84'700.00           |         | 87'873.97         |         |
| 6001.3102 *    | Livres, journaux, documentation et frais d'annonces         | 12'600.00           |         | 12'200.00           |         | 7'627.95          |         |
| 6001.3111.01 * | Achat de mobilier, mach. et équip. techniques de bureau     | 85'000.00           |         | 48'000.00           |         | 8'065.45          |         |
| 6001.3111.02 * | Achats informatiques (logiciels, licences, matériel, ...)   | 178'600.00          |         | 505'000.00          |         | 167'350.87        |         |
| 6001.3114 *    | Achats de machines, matériel d'exploitat. et entretien      | 20'500.00           |         | 8'000.00            |         | 2'868.19          |         |
| 6001.3115 *    | Achats de véhicules   | 37'000.00           |         | 4'000.00            |         |                   |         |
| 6001.3116      | Achats de matériel spécialisé                               | 1'000.00            |         | 1'000.00            |         | 753.19            |         |
| 6001.3123 *    | Achats d'électricité  | 41'000.00           |         | 40'000.00           |         | 38'641.25         |         |
| 6001.3123.01 * | Achats d'électricité pour véhicules                         | 4'200.00            |         | 4'000.00            |         | 3'144.95          |         |
| 6001.3124      | Achats de carburant pour véhicules                          | 60'000.00           |         | 60'000.00           |         | 47'940.68         |         |
| 6001.3133      | Achats de produits et fournitures de nettoyage              | 8'000.00            |         | 10'000.00           |         | 7'029.75          |         |
| 6001.3141 *    | Aménagement et entretien des bâtiments                      | 39'600.00           |         | 25'000.00           |         | 76'532.69         |         |
| 6001.3142      | Travaux de génie civil                                      |                     |         | 15'000.00           |         |                   |         |
| 6001.3151 *    | Entretien mobilier, équip. bureau, maintenance informatique | 429'700.00          |         | 495'000.00          |         | 405'399.66        |         |
| 6001.3154      | Entretien des machines, matériel d'exploitat. et entretien  | 1'500.00            |         | 1'500.00            |         | 863.85            |         |
| 6001.3155 *    | Entretien des véhicules                                     | 104'000.00          |         | 95'000.00           |         | 91'545.73         |         |
| 6001.3156      | Entretien du matériel spécialisé                            | 5'000.00            |         | 5'000.00            |         | 3'439.90          |         |
| <b>6002</b>    | <b>Loyers</b>   | <b>948'000.00</b>   |         | <b>913'000.00</b>   |         | <b>906'097.32</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                                  | 15'200.00           |         | 4'900.00            |         | 4'196.00          |         |
| 6002.3161.10 * | Loyers places de parc employés                              | 23'300.00           |         | 33'000.00           |         | 29'085.00         |         |
| 6002.3161.11 * | Loyers Flumeaux 41  | 761'700.00          |         | 741'900.00          |         | 741'756.00        |         |
| 6002.3161.12   | Loyer Meunière 3  | 76'600.00           |         | 76'600.00           |         | 76'560.00         |         |
| 6002.3163.01 * | Locations machines (photocopieurs, programmes, ...)         | 49'600.00           |         | 35'000.00           |         | 32'900.32         |         |
| <b>6003</b>    | <b>Réceptions et manifestations</b>                         | <b>48'800.00</b>    |         | <b>42'000.00</b>    |         | <b>27'978.12</b>  |         |
| 6003.3170 *    | Frais de réceptions et de manifestations                    | 48'800.00           |         | 42'000.00           |         | 27'978.12         |         |

## COMMENTAIRES

- 6001.3102 Augmentation des besoins en littérature professionnelle.
- 6001.3111.01 Augmentation en lien avec le renouvellement du mobilier pour la police administrative (commission de police et police du commerce).
- 6001.3111.02 En raison du retard pris par le projet Odyssee, ses coûts d'utilisation annuels sont reportés à 2025 ; ils avaient été budgétés en 2023. Le renouvellement de scanners ainsi que l'acquisition d'une borne interactive pour l'accueil à la réception F41 et la mise à jour d'une interface spécifique aux poursuites réalisés 2023 expliquent la différence entre le budget 2024 et celui de 2023.
- 6001.3114 Augmentation liée au remplacement de l'onduleur.
- 6001.3115 Renouvellement de 2 scooters thermiques par 2 électriques, plus achat de 3 VTT électriques.
- 6001.3123 Malgré l'augmentation du coût de l'électricité (environ +30 %), celle-ci devrait pouvoir être atténuée par les actions d'économies entreprises par la POL.
- 6001.3123.01 Augmentation liée au prix de l'électricité.
- 6001.3141 Augmentation en lien avec l'acquisition d'un compteur électrique entrée Data Center lié au Green-IT.
- 6001.3151 Diminution du coût de maintenance du système d'aide à l'engagement (SAGA), car nous utilisons ce système uniquement en mode lecture (les patrouilles étant engagées par la centrale vaudoise de police (CVP)). Diminution également des coûts de maintenance du réseau Polycom.
- 6001.3155 Augmentation de l'entretien liée au vieillissement du parc à véhicules.
- 6002.3161.09 Augmentation en lien avec la location de divers lieux de tir, plus onéreux que par le passé, ainsi que par la location d'emplacements publicitaires pour le recrutement des aspirants, repris par la division RH, et budgété en 2023 dans le compte n° 6010.3161 dans la section "Communication et marketing".
- 6002.3161.10 L'achat de cartes à gratter et d'autorisations de parquer par le personnel de la POL qui travaille au poste de base de Renens (retenu sur le salaire et reversé à la Ville de Renens) se fait, depuis le 01.10.2022, directement via l'application ParkingPay, laquelle est gérée par la Ville de Renens depuis cette date-là.
- 6002.3161.11 Augmentation du loyer (dès 2023).
- 6002.3163.01 Augmentation en lien avec la location d'une génératrice, pour palier à l'éventuelle pénurie d'électricité, la location de 3 terminaux de paiements ainsi que par une augmentation du prix de location des copieurs.
- 6003.3170 Augmentation en lien avec des journées dites "cohésion de groupe" pour les divisions ainsi que pour des rencontres "café avec un policier".

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte         | Désignation                                       | Budget 2024       |         | Budget 2023 amendé |         | Comptes 2022      |         |
|----------------|---|-------------------|---------|--------------------|---------|-------------------|---------|
|                |   | Charges           | Revenus | Charges            | Revenus | Charges           | Revenus |
| <b>6004</b>    | <b>Honoraires et prestations de services</b>      | <b>958'900.00</b> |         | <b>972'400.00</b>  |         | <b>841'820.63</b> |         |
| 6004.3181      | Affranchissements                                 | 170'000.00        |         | 160'000.00         |         | 170'822.20        |         |
| 6004.3183 *    | Frais bancaires                                   | 27'400.00         |         | 62'300.00          |         | 20'887.02         |         |
| 6004.3183.01 * | Frais de commission                               | 35'000.00         |         |                    |         | 32'712.02         |         |
| 6004.3185.02   | Honoraires informatiques                          | 215'600.00        |         | 245'400.00         |         | 154'517.84        |         |
| 6004.3185.03   | Honoraires comptabilité                           | 76'000.00         |         | 76'000.00          |         | 76'000.00         |         |
| 6004.3186.01 * | Primes d'assurances de tiers, choses et RC        | 27'700.00         |         | 27'700.00          |         | 23'674.80         |         |
| 6004.3186.02   | Primes d'assurances véhicules                     | 47'000.00         |         | 46'000.00          |         | 46'105.51         |         |
| 6004.3187      | Emoluments SAN (serv. des autos et navigation)    | 1'000.00          |         | 1'000.00           |         | 625.00            |         |
| 6004.3189.02 * | Honoraires divers                                 | 235'200.00        |         | 232'000.00         |         | 211'724.79        |         |
| 6004.3189.04   | Honoraires conciergerie                           | 124'000.00        |         | 122'000.00         |         | 104'751.45        |         |
| <b>6005</b>    | <b>Impôts, taxes, cotisations et frais divers</b> | <b>27'800.00</b>  |         | <b>31'000.00</b>   |         | <b>23'786.05</b>  |         |
| 6005.3192      | Taxes sur les véhicules                           | 1'600.00          |         | 1'600.00           |         | 1'512.00          |         |
| 6005.3193 *    | Cotisations                                       | 16'200.00         |         | 18'400.00          |         | 14'948.75         |         |
| 6005.3199      | Frais divers                                      | 10'000.00         |         | 11'000.00          |         | 7'325.30          |         |
| <b>6007</b>    | <b>Intérêts passifs</b>                           | <b>30'300.00</b>  |         | <b>16'200.00</b>   |         | <b>10'318.99</b>  |         |
| 6007.3210.01 * | Intérêts négatifs sur liquidités                  |                   |         | 15'000.00          |         | 6'610.79          |         |
| 6007.3223 *    | Intérêts des emprunts à moyen et long terme       | 30'300.00         |         | 1'200.00           |         | 3'708.20          |         |
| <b>6008</b>    | <b>Amortissements</b>                             | <b>377'700.00</b> |         | <b>378'700.00</b>  |         | <b>336'500.00</b> |         |
| 6008.3301      | Défalcations et annulations de frais              | 1'000.00          |         | 2'000.00           |         |                   |         |
| 6008.3312 *    | Amort. bâtiments et constructions                 |                   |         |                    |         | 80'500.00         |         |
| 6008.3313 *    | Amort. machines, mobilier, matériel et véhicules  | 376'700.00        |         | 376'700.00         |         | 256'000.00        |         |
| <b>6009</b>    | <b>Aides et subventions</b>                       | <b>1'000.00</b>   |         | <b>1'000.00</b>    |         |                   |         |
| 6009.3659      | Dons, aides et subventions casuels                | 1'000.00          |         | 1'000.00           |         |                   |         |

**COMMENTAIRES**

- 6004.3183 Diminution en lien avec les frais de commission lors du paiement dématérialisé du parking et des amendes d'ordre transférés dans le compte n° 6004.3183.01 "Frais de commission".
- 6004.3183.01 Ligne budgétaire créée en 2022, après l'élaboration du budget, à la demande de la Commission de gestion. Ces frais étaient jusqu'à lors comptabilisés dans le compte n° 6004.3183 "Frais bancaires".
- 6004.3186.01 La différence par rapport aux comptes 2022 s'explique par des restitutions en lien avec des décomptes finaux.
- 6004.3189.02 Augmentation en lien avec le transport de la génératrice de Bussigny à Prilly (un aller-retour par année).
- 6005.3193 Certaines affiliations n'ont pas été reconduites.
- 6007.3210.01 Arrêt de la perception d'intérêts négatifs sur les avoirs par les organismes financiers.
- 6007.3223 Augmentation en lien avec l'emprunt de CHF 1'300'000.-- contracté auprès de PostFinance pour le projet Odyssee.
- 6008.3312 L'amortissement lié au préavis déménagement (n° 05/2012) a pris fin en 2022.
- 6008.3313 Amortissement lié à l'infrastructure informatique et au projet Odyssee.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte         | Désignation  | Budget 2024      |                   | Budget 2023 amendé |                   | Comptes 2022     |                   |
|----------------|--|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                |  | Charges          | Revenus           | Charges            | Revenus           | Charges          | Revenus           |
| <b>6010</b>    | <b>Communication et marketing</b>                  | <b>63'900.00</b> |                   | <b>70'100.00</b>   |                   |                  |                   |
| 6010.3092 *    | Frais de recherche "Aspirants"                     | 500.00           |                   | 2'000.00           |                   |                  |                   |
| 6010.3101      | Imprimés et fournitures de bureau                  | 19'800.00        |                   | 19'500.00          |                   |                  |                   |
| 6010.3139      | Achats d'objet marketing                           | 13'000.00        |                   | 13'000.00          |                   |                  |                   |
| 6010.3161 *    | Loyers et locations divers                         |                  |                   | 5'000.00           |                   |                  |                   |
| 6010.3163 *    | Location d'objets mobiliers                        | 300.00           |                   | 300.00             |                   |                  |                   |
| 6010.3181      | Affranchissements                                  | 5'000.00         |                   | 5'000.00           |                   |                  |                   |
| 6010.3189 *    | Honoraires divers                                  | 25'000.00        |                   | 25'000.00          |                   |                  |                   |
| 6010.3193      | Cotisations  | 300.00           |                   | 300.00             |                   |                  |                   |
| <b>6011</b>    | <b>Attribution aux fonds de réserve</b>            | <b>43'000.00</b> |                   | <b>37'000.00</b>   |                   | <b>45'268.80</b> |                   |
| 6011.3809      | Attribution/ajustement - Fonds "débiteurs douteux" | 43'000.00        |                   | 37'000.00          |                   | 45'268.80        |                   |
| <b>6020</b>    | <b>Revenus, ventes et prestations diverses</b>     |                  | <b>538'400.00</b> |                    | <b>391'200.00</b> |                  | <b>548'010.53</b> |
| 6020.4221      | Revenus des comptes courants                       |                  | 400.00            |                    | 200.00            |                  | 352.93            |
| 6020.4232 *    | Loyers places de parc employés                     |                  | 60'000.00         |                    | 70'000.00         |                  | 65'111.00         |
| 6020.4354      | Ventes d'objets mobiliers usagés                   |                  | 5'000.00          |                    | 5'000.00          |                  | 4'133.00          |
| 6020.4356 *    | Facturation de services à des tiers                |                  | 450'000.00        |                    | 300'000.00        |                  | 453'472.60        |
| 6020.4359 *    | Ventes et prestations diverses                     |                  | 23'000.00         |                    | 16'000.00         |                  | 24'941.00         |
| <b>6022</b>    | <b>Remboursements de tiers</b>                     |                  | <b>36'000.00</b>  |                    | <b>41'000.00</b>  |                  | <b>143'370.29</b> |
| 6022.4361.30   | Personnel - remboursements accidents               |                  |                   |                    |                   |                  | 2'571.00          |
| 6022.4361.50   | Personnel - remboursements maternité               |                  |                   |                    |                   |                  | 12'516.90         |
| 6022.4361.65   | Personnel - remboursements proches aidants         |                  |                   |                    | 6'000.00          |                  |                   |
| 6022.4361.70   | Personnel DO - remboursements caisse pension       |                  |                   |                    |                   |                  | 77'481.75         |
| 6022.4362.01   | Frais de rappel et intérêts                        |                  | 6'000.00          |                    | 5'000.00          |                  | 6'802.44          |
| 6022.4362.02 * | Remboursements de frais par des tiers              |                  | 20'000.00         |                    | 15'000.00         |                  | 20'748.20         |
| 6022.4362.03 * | Remboursement frais de formation aspirants/ASP     |                  |                   |                    | 5'000.00          |                  |                   |
| 6022.4364 *    | Remboursements d'assurances propres                |                  | 10'000.00         |                    | 10'000.00         |                  | 23'250.00         |
| <b>6024</b>    | <b>Autres recettes</b>                             |                  | <b>19'000.00</b>  |                    | <b>19'000.00</b>  |                  | <b>53'389.70</b>  |
| 6024.4399 *    | Revenus extraordinaires                            |                  | 9'000.00          |                    | 9'000.00          |                  | 39'769.70         |
| 6024.4419 *    | Redistribution du produit de la taxe sur le CO2    |                  | 10'000.00         |                    | 10'000.00         |                  | 13'620.00         |



**COMMENTAIRES**

- 6010.3092 Diminution en lien avec le paramétrage des réseaux sociaux pour le recrutement des aspirants. Cette dépense est reprise par les RH et le montant affecté est imputé dans le compte n°6000.3092 "Frais de recherche de personnel".
- 6010.3161 Montant alloué pour la location d'emplacements publicitaires pour le recrutement, repris par les RH et budgété dans le compte n° 6002.3161.09 "Loyers et locations diverses".
- 6010.3163 Montant dévolu à la location d'un véhicule lors de la journée de la JOM (Journée Osez tous les Métiers).
- 6010.3189 Honoraires pour divers mandats externes.
- 6020.4232 Diminution liée au fait que les places louées à la Ville de Renens par le personnel du poste de base de Renens ne fait plus l'objet d'une retenue sur le salaire, mais que ledit personnel s'acquitte du loyer mensuel directement au travers de l'application ParkingPay gérée par la Ville de Renens.
- 6020.4356 Cette augmentation est liée à la facturation à l'Office des poursuites et faillites, de notifications de commandements de payer qui sont en constante augmentation.
- 6020.4359 Adaptation aux comptes 2022 en raison de l'augmentation du nombre de constats d'accidents envoyés aux assurances.
- 6022.4362.02 Adaptation aux comptes 2021 et 2022.
- 6022.4362.03 Suite à un accord passé entre les Commandants des diverses Associations de police ou polices municipales, il a été décidé de ne plus engager de personnel au bénéfice d'une dédite (- de 5 ans d'activité), cas exceptionnel réservé.
- 6022.4364 La différence par rapport aux comptes 2022 s'explique par le remboursement d'un véhicule qui, suite à un accident, a été déclaré en dommage total.
- 6024.4399 Revenu provenant principalement d'une ristourne de la Caisse cantonale vaudoise AVS pour le traitement des informations. La différence par rapport aux comptes 2022 s'explique par une rétrocession des bénéfices sur le coût des aspirants 2020-2021 par l'Académie de police de Savatan.
- 6024.4419 Ligne budgétaire fluctuante car il s'agit d'un 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.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte       | Désignation  | Budget 2024 |                      | Budget 2023 <b>amendé</b> |                      | Comptes 2022 |                      |
|--------------|--|-------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|              |  | Charges     | Revenus              | Charges                   | Revenus              | Charges      | Revenus              |
| <b>6025</b>  | <b>Participations des communes</b>                 |             | <b>19'498'300.00</b> |                           | <b>18'547'250.00</b> |              | <b>16'726'022.72</b> |
| 6025.4521.21 | Participation de Bussigny                          |             | 2'636'937.00         |                           | 2'392'915.00         |              | 2'157'991.45         |
| 6025.4521.22 | Participation de Chavannes                         |             | 1'933'377.00         |                           | 1'845'850.00         |              | 1'664'573.80         |
| 6025.4521.23 | Participation de Crissier                          |             | 2'375'100.00         |                           | 2'171'647.00         |              | 1'958'450.00         |
| 6025.4521.24 | Participation d'Ecublens                           |             | 2'576'835.00         |                           | 2'836'792.00         |              | 2'558'245.20         |
| 6025.4521.25 | Participation de Prilly                            |             | 3'251'679.00         |                           | 3'052'657.00         |              | 2'752'936.10         |
| 6025.4521.26 | Participation de Renens                            |             | 5'407'959.00         |                           | 4'996'119.00         |              | 4'505'321.42         |
| 6025.4521.27 | Participation de Saint-Sulpice                     |             | 1'077'009.00         |                           | 1'043'231.00         |              | 940'838.80           |
| 6025.4521.28 | Participation de Villars-Ste-Croix                 |             | 239'404.00           |                           | 208'039.00           |              | 187'665.95           |
| <b>6028</b>  | <b>Prélèvements sur fonds de réserve</b>           |             | <b>43'000.00</b>     |                           | <b>32'000.00</b>     |              | <b>64'078.13</b>     |
| 6028.4809    | Prélèvement/ajustement - Fonds "débiteurs douteux" |             | 43'000.00            |                           | 32'000.00            |              | 39'548.98            |
| 6028.4819    | Prélèvement sur fonds pour préavis divers          |             |                      |                           |                      |              | 24'529.15            |

**COMMENTAIRES**

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte           | Désignation  | Budget 2024         |                   | Budget 2023 <b>amendé</b> |                   | Comptes 2022        |                   |
|------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                  |  | Charges             | Revenus           | Charges                   | Revenus           | Charges             | Revenus           |
| <b>605 - 607</b> | <b>POLICE ADMINISTRATIVE</b>                                     | <b>2'272'100.00</b> | <b>272'100.00</b> | <b>2'213'100.00</b>       | <b>271'600.00</b> | <b>2'247'247.40</b> | <b>287'772.65</b> |
| <b>6050</b>      | <b>Autorités et personnel</b>                                    | <b>2'062'800.00</b> |                   | <b>1'986'000.00</b>       |                   | <b>2'062'693.78</b> |                   |
| 6050.3011.01     | Personnel - traitements  | 1'606'000.00        |                   | 1'563'500.00              |                   | 1'652'474.78        |                   |
| 6050.3011.06     | Personnel DO - Heures de nuit                                    | 1'000.00            |                   | 1'000.00                  |                   | 164.45              |                   |
| 6050.3030        | Cotisations AVS-AI-AC  | 150'000.00          |                   | 149'300.00                |                   | 154'956.20          |                   |
| 6050.3040        | Cotisations Caisse pensions                                      | 255'900.00          |                   | 252'000.00                |                   | 245'620.10          |                   |
| 6050.3050 *      | Assurances de personnes  | 47'400.00           |                   | 12'700.00                 |                   | 7'359.75            |                   |
| 6050.3060 *      | Indemnisations et remboursements de frais                        | 500.00              |                   | 1'500.00                  |                   | 318.50              |                   |
| 6050.3099 *      | Charges diverses du personnel                                    | 2'000.00            |                   | 6'000.00                  |                   | 1'800.00            |                   |
| <b>6054</b>      | <b>Honoraires et prestations de services</b>                     | <b>193'200.00</b>   |                   | <b>210'000.00</b>         |                   | <b>170'796.41</b>   |                   |
| 6054.3184        | Frais de contentieux et de poursuites                            | 180'000.00          |                   | 180'000.00                |                   | 157'891.46          |                   |
| 6054.3187 *      | Emoluments SAN - Requêtes OBV                                    | 13'200.00           |                   | 30'000.00                 |                   | 12'904.95           |                   |
| <b>6055</b>      | <b>Impôts, taxes, cotisations et frais divers</b>                | <b>4'100.00</b>     |                   | <b>2'100.00</b>           |                   | <b>2'039.70</b>     |                   |
| 6055.3199 *      | Frais divers   | 4'100.00            |                   | 2'100.00                  |                   | 2'039.70            |                   |
| <b>6058</b>      | <b>Défalcations</b>  | <b>2'000.00</b>     |                   | <b>5'000.00</b>           |                   | <b>1'229.51</b>     |                   |
| 6058.3301        | Défalcations et annulations de frais                             | 2'000.00            |                   | 5'000.00                  |                   | 1'229.51            |                   |
| <b>6059</b>      | <b>Rembours. et participations à des collectivités publiques</b> | <b>10'000.00</b>    |                   | <b>10'000.00</b>          |                   | <b>10'488.00</b>    |                   |
| 6059.3511        | Remboursement émoluments documents d'identité                    | 10'000.00           |                   | 10'000.00                 |                   | 10'488.00           |                   |

**COMMENTAIRES**

- 6050.3050      Se référer au commentaire du compte n° 6000.3050.
- 6050.3060      Adaptation aux comptes 2021 et 2022.
- 6050.3099      Diminution en lien d'une part avec le montant prévisionnel de 2 primes de naissance, lesquelles, soumises aux charges sociales, ont été intégrées à la masse salariale dans le compte n°6050.3011.01 "Personnel traitements" et d'autre part par une adaptation des autres frais (bon cadeaux, fleurs, etc).
- 6054.3187      Cette diminution s'explique par un changement du mode de facturation de l'OFROU (Office fédéral des routes) qui, dès 2022, facture un forfait pour les 800 premières requêtes d'identification des détenteurs de véhicules confédérés ; les requêtes suivantes sont facturées en sus.
- 6055.3199      Augmentation en lien avec une provision pour d'éventuels recours suite à des décisions de la Commission de police et/ou de la police du commerce.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte         | Désignation                                    | Budget 2024 |                   | Budget 2023 amendé |                   | Comptes 2022 |                   |
|----------------|--|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|                |  | Charges     | Revenus           | Charges            | Revenus           | Charges      | Revenus           |
| <b>6070</b>    | <b>Revenus, ventes et prestations diverses</b> |             | <b>262'100.00</b> |                    | <b>261'600.00</b> |              | <b>285'127.10</b> |
| 6070.4312.01   | Emoluments divers                              |             | 115'000.00        |                    | 115'000.00        |              | 115'862.00        |
| 6070.4312.02   | Emoluments de surveillance des étab. publics   |             | 80'000.00         |                    | 80'000.00         |              | 78'855.00         |
| 6070.4312.03   | Emoluments appareils automatiques              |             | 7'000.00          |                    | 6'000.00          |              | 6'010.00          |
| 6070.4312.04 * | Emoluments commerce d'occasion                 |             | 4'000.00          |                    | 6'000.00          |              | 800.00            |
| 6070.4312.05   | Emoluments permis temporaires                  |             | 20'000.00         |                    | 19'000.00         |              | 22'720.00         |
| 6070.4312.06   | Emoluments autorisations de manifestations     |             | 15'000.00         |                    | 15'000.00         |              | 20'170.00         |
| 6070.4312.07   | Emoluments surveillance tabac                  |             | 18'000.00         |                    | 18'000.00         |              | 18'850.00         |
| 6070.4312.08   | Emoluments autorisation de collectes           |             | 3'000.00          |                    | 2'500.00          |              | 2'950.00          |
| 6070.4356 *    | Facturation de services à des tiers            |             |                   |                    |                   |              | 18'750.10         |
| 6070.4359      | Ventes et prestations diverses                 |             | 100.00            |                    | 100.00            |              | 160.00            |
| <b>6072</b>    | <b>Remboursements de tiers</b>                 |             | <b>10'000.00</b>  |                    | <b>10'000.00</b>  |              | <b>2'645.55</b>   |
| 6072.4361.30   | Personnel - remboursements accidents           |             | 5'000.00          |                    | 5'000.00          |              |                   |
| 6072.4361.60   | Personnel - remboursements militaire PCi       |             |                   |                    |                   |              | 2'645.55          |
| 6072.4361.70   | Personnel DO - remboursements caisse pension   |             | 5'000.00          |                    | 5'000.00          |              |                   |

**COMMENTAIRES**

6070.4312.04 La différence par rapport aux comptes 2022 et en lien avec le renouvellement quinquennal de patentes.

6070.4356 Cette ligne budgétaire était en lien avec la délivrance par la POL, au poste de base de Renens, de macarons et cartes à gratter au profit de la Ville de Renens. Dès le 1er octobre 2022, cette prestation a été abandonnée au profit de l'application ParkingPay, laquelle est gérée directement par la Ville de Renens.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte           | Désignation   | Budget 2024          |                     | Budget 2023 amendé   |                     | Comptes 2022         |                     |
|------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                  |   | Charges              | Revenus             | Charges              | Revenus             | Charges              | Revenus             |
| <b>610 - 612</b> | <b>CORPS DE POLICE</b>                                | <b>17'890'200.00</b> | <b>6'942'000.00</b> | <b>16'707'800.00</b> | <b>6'772'000.00</b> | <b>15'674'238.15</b> | <b>6'503'981.22</b> |
| <b>6100</b>      | <b>Autorités et personnel</b>                         | <b>17'373'500.00</b> |                     | <b>16'165'900.00</b> |                     | <b>15'232'127.85</b> |                     |
| 6100.3011.01     | Personnel - traitements                               | 12'512'000.00        |                     | 11'700'000.00        |                     | 11'281'746.95        |                     |
| 6100.3011.06     | Personnel DO - Heures de nuit                         | 200'000.00           |                     | 201'000.00           |                     | 183'772.80           |                     |
| 6100.3011.25 *   | Personnel - traitements aspirants de police           | 761'200.00           |                     | 788'300.00           |                     | 649'385.15           |                     |
| 6100.3030        | Cotisations AVS-AI-AC                                 | 1'254'200.00         |                     | 1'205'000.00         |                     | 1'128'352.65         |                     |
| 6100.3040        | Cotisations Caisse pensions                           | 2'193'300.00         |                     | 2'093'000.00         |                     | 1'823'103.30         |                     |
| 6100.3050 *      | Assurances de personnes                               | 388'800.00           |                     | 108'300.00           |                     | 84'809.15            |                     |
| 6100.3060 *      | Indemnités et remboursements de frais                 | 47'200.00            |                     | 42'600.00            |                     | 43'057.85            |                     |
| 6100.3069 *      | Indemnités et entraînements des chiens de police      | 6'800.00             |                     | 12'800.00            |                     | 8'100.00             |                     |
| 6100.3099 *      | Charges diverses du personnel                         | 10'000.00            |                     | 14'900.00            |                     | 29'800.00            |                     |
| <b>6101</b>      | <b>Biens, services, marchandises</b>                  | <b>406'000.00</b>    |                     | <b>446'000.00</b>    |                     | <b>342'196.46</b>    |                     |
| 6101.3114.01 *   | Achats d'habillement                                  | 97'000.00            |                     | 110'000.00           |                     | 108'766.38           |                     |
| 6101.3114.02     | Achats horodateurs                                    | 16'000.00            |                     | 15'000.00            |                     | 16'274.65            |                     |
| 6101.3116        | Achats de matériel spécialisé                         | 178'000.00           |                     | 185'000.00           |                     | 123'481.77           |                     |
| 6101.3139 *      | Achats d'autres marchandises                          | 19'000.00            |                     | 20'000.00            |                     | 1'937.70             |                     |
| 6101.3143 *      | Signalisation routière mobile                         | 14'000.00            |                     | 18'000.00            |                     | 18'887.70            |                     |
| 6101.3156        | Entretien de l'équipement et du matériel spécialisé   | 82'000.00            |                     | 98'000.00            |                     | 72'848.26            |                     |
| <b>6104</b>      | <b>Honoraires et prestations de services</b>          | <b>67'000.00</b>     |                     | <b>66'500.00</b>     |                     | <b>59'009.07</b>     |                     |
| 6104.3182        | Frais de téléphones, concessions radios, télécom., TV | 48'000.00            |                     | 47'500.00            |                     | 40'256.65            |                     |
| 6104.3189        | Unité de prévention                                   | 19'000.00            |                     | 19'000.00            |                     | 18'752.42            |                     |
| <b>6105</b>      | <b>Impôts, taxes, cotisations et frais divers</b>     | <b>3'700.00</b>      |                     | <b>4'400.00</b>      |                     | <b>2'585.30</b>      |                     |
| 6105.3199 *      | Frais divers  | 3'700.00             |                     | 4'400.00             |                     | 2'585.30             |                     |
| <b>6108</b>      | <b>Défalcations</b>                                   | <b>40'000.00</b>     |                     | <b>25'000.00</b>     |                     | <b>38'319.47</b>     |                     |
| 6108.3301        | Défalcations et annulations de frais                  | 40'000.00            |                     | 25'000.00            |                     | 38'319.47            |                     |
| <b>6120</b>      | <b>Revenus, ventes et prestations diverses</b>        |                      | <b>987'000.00</b>   |                      | <b>977'000.00</b>   |                      | <b>1'044'193.47</b> |
| 6120.4272        | Horodateurs et taxes de parage                        |                      | 550'000.00          |                      | 550'000.00          |                      | 576'854.40          |
| 6120.4356        | Facturation de services à des tiers                   |                      | 432'000.00          |                      | 422'000.00          |                      | 462'137.07          |
| 6120.4359        | Ventes et prestations diverses                        |                      | 5'000.00            |                      | 5'000.00            |                      | 5'202.00            |



**COMMENTAIRES**

- 6100.3011.25 Augmentation en lien avec l'engagement de 10 aspirants au lieu de 8 habituellement.
- 6100.3050 Se référer au commentaire du compte n° 6000.3050.
- 6100.3060 Augmentation du nombre d'aspirants ; de plus les frais de 3 repas journaliers pendant le 1er mois de l'Académie de police (integro), ne sont plus compris dans les frais d'écolage.
- 6100.3069 La POL ne compte plus qu'un seul conducteur chien. Le budget 2023 avait été calculé sur la base de 2 conducteurs chiens.
- 6100.3099 Diminution en lien avec le montant prévisonnel de 3 primes de naissance, lesquelles, soumises aux charges sociales, ont été intégrées à la masse salariale dans le compte n°6100.3011.01 "Personnel traitement". La différence par rapport aux comptes 2022 s'explique également par une erreur de codification lors du versement de primes qui auraient dû être payées au travers du compte n° 6100.3011.01.
- 6101.3114.01 Diminution en lien avec le renouvellement de blousons pour police-secours, UTer et ASP réalisé en 2023.
- 6101.3139 La différence par rapport aux comptes 2022 s'explique par le fait que le montant destiné à l'achat de munition pour l'entraînement de tir n'a pas été dépensé en raison d'un stock suffisant au sortir du COVID.
- 6101.3143 Achat de barrières Vauban moins important, tout comme le renouvellement de la signalisation embarquée dans les véhicules d'interventions.
- 6105.3199 Charges liées aux conducteurs chiens (cotisations et frais d'inscriptions) en diminution, ceci par le fait que nous n'avons plus qu'un seul conducteur chien.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte         | Désignation                                  | Budget 2024 |                     | Budget 2023 <b>amendé</b> |                     | Comptes 2022 |                     |
|----------------|--|-------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|                |  | Charges     | Revenus             | Charges                   | Revenus             | Charges      | Revenus             |
| <b>6122</b>    | <b>Remboursements de tiers</b>               |             | <b>355'000.00</b>   |                           | <b>195'000.00</b>   |              | <b>187'618.40</b>   |
| 6122.4361.30   | Personnel - remboursements accidents         |             | 100'000.00          |                           | 100'000.00          |              | 87'878.30           |
| 6122.4361.40 * | Personnel - remboursements maladie           |             | 200'000.00          |                           |                     |              |                     |
| 6122.4361.50   | Personnel - remboursements maternité         |             |                     |                           |                     |              | 34'034.35           |
| 6122.4361.60 * | Personnel - remboursements militaire PCi     |             | 35'000.00           |                           | 5'000.00            |              | 39'123.05           |
| 6122.4361.70 * | Personnel DO - remboursements caisse pension |             |                     |                           | 70'000.00           |              |                     |
| 6122.4362      | Remboursements de frais par des tiers        |             | 20'000.00           |                           | 20'000.00           |              | 22'080.00           |
| 6122.4364 *    | Remboursements d'assurances propres          |             |                     |                           |                     |              | 4'502.70            |
| <b>6123</b>    | <b>Amendes</b>                               |             | <b>5'600'000.00</b> |                           | <b>5'600'000.00</b> |              | <b>5'272'169.35</b> |
| 6123.4370      | Produit des amendes                          |             | 5'600'000.00        |                           | 5'600'000.00        |              | 5'272'169.35        |

**COMMENTAIRES**

- 6122.4361.40 Nouveau contrat dès le 01.07.2023. Anciennement ces remboursements étaient comptabilisés dans le compte n° 6122.4361.70 "Personnel DO- remboursement caisse de pension". Se référer également au commentaire du compte n° 6122.4361.70 "Personnel DO - remboursements caisse de pension". Ce montant correspond au remboursement moyen des 5 dernières années par la CIP.
- 6122.4361.60 Adaptation du nombre de jours auxquels est astreint un Officier de la POL.
- 6122.4361.70 Jusqu'au 31 décembre 2022, la POL a bénéficié d'une couverture perte de gain salariale, en cas de maladie de longue durée des collaborateurs, sous forme de pensions d'invalidité, fournie par la Caisse intercommunale de pensions (CIP). Cette dernière a cessé cette pratique au 01.01.2023. Sur proposition du CODIR et décision du Conseil intercommunal, la POL a souscrit à une assurance perte de gain maladie. La recette se trouve désormais comptabilisée dans le compte n° 6122.4361.30 "Personnel - remboursement maladie".
- 6122.4364 La recette enregistrée en 2022 correspond à un remboursement suite à un dommage en série enregistré sur plusieurs parcomètres ainsi qu'à l'argent dérobé à cette occasion.

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte    | Désignation                                    | Budget 2024          |         | Budget 2023 <b>amendé</b> |         | Comptes 2022         |         |
|-----------|--|----------------------|---------|---------------------------|---------|----------------------|---------|
|           |  | Charges              | Revenus | Charges                   | Revenus | Charges              | Revenus |
| <b>3</b>  | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                       | <b>27'348'800.00</b> |         | <b>26'074'050.00</b>      |         | <b>24'326'625.24</b> |         |
| <b>30</b> | <b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>                  | <b>23'013'300.00</b> |         | <b>21'432'250.00</b>      |         | <b>20'559'113.33</b> |         |
| 300       | Autorités et Conseil                           | 35'000.00            |         | 33'200.00                 |         | 36'477.50            |         |
| 301       | Personnel adm. et exploitation                 | 17'088'400.00        |         | 16'170'400.00             |         | 15'748'058.63        |         |
| 303       | Assurances sociales                            | 1'599'200.00         |         | 1'537'900.00              |         | 1'469'637.10         |         |
| 304       | Caisse de pensions et de prévoyance            | 2'794'800.00         |         | 2'670'000.00              |         | 2'372'495.60         |         |
| 305       | Assurance maladie & accidents                  | 491'800.00           |         | 136'600.00                |         | 104'881.50           |         |
| 306       | Indemnités et remboursements de frais          | 70'100.00            |         | 72'500.00                 |         | 76'778.00            |         |
| 308       | Personnel intérimaire                          |                      |         |                           |         | 24'152.25            |         |
| 309       | Autres charges du personnel                    | 934'000.00           |         | 811'650.00                |         | 726'632.75           |         |
| <b>31</b> | <b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>           | <b>3'831'500.00</b>  |         | <b>4'168'900.00</b>       |         | <b>3'325'387.14</b>  |         |
| 310       | Imprimés et fournitures de bureau              | 115'300.00           |         | 116'400.00                |         | 95'501.92            |         |
| 311       | Achat mobilier, matériel, machines, véhicules  | 613'100.00           |         | 876'000.00                |         | 427'560.50           |         |
| 312       | Achats d'énergie et de combustibles            | 105'200.00           |         | 104'000.00                |         | 89'726.88            |         |
| 313       | Autres fournitures et marchandises             | 40'000.00            |         | 43'000.00                 |         | 8'967.45             |         |
| 314       | Entretien immeubles et signalisation           | 53'600.00            |         | 58'000.00                 |         | 95'420.39            |         |
| 315       | Entretien objets mobiliers et inst. techniques | 622'200.00           |         | 694'500.00                |         | 574'097.40           |         |
| 316       | Loyers et leasings                             | 948'300.00           |         | 918'300.00                |         | 906'097.32           |         |
| 317       | Réceptions et manifestations                   | 48'800.00            |         | 42'000.00                 |         | 27'978.12            |         |
| 318       | Honoraires et prestations de service           | 1'249'100.00         |         | 1'278'900.00              |         | 1'071'626.11         |         |
| 319       | Impôts, taxes, cotisations et frais divers     | 35'900.00            |         | 37'800.00                 |         | 28'411.05            |         |
| <b>32</b> | <b>INTERETS PASSIFS</b>                        | <b>30'300.00</b>     |         | <b>16'200.00</b>          |         | <b>10'318.99</b>     |         |
| 321       | Intérêts des dettes à court terme              |                      |         | 15'000.00                 |         | 6'610.79             |         |
| 322       | Intérêts des dettes à moyen et long terme      | 30'300.00            |         | 1'200.00                  |         | 3'708.20             |         |
| <b>33</b> | <b>AMORTISSEMENTS + DEFALCATIONS</b>           | <b>419'700.00</b>    |         | <b>408'700.00</b>         |         | <b>376'048.98</b>    |         |
| 330       | Amortissements + Défalcatons                   | 43'000.00            |         | 32'000.00                 |         | 39'548.98            |         |
| 331       | Amortissements                                 | 376'700.00           |         | 376'700.00                |         | 336'500.00           |         |

## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte    | Désignation                                   | Budget 2024      |         | Budget 2023 <b>amendé</b> |         | Comptes 2022     |         |
|-----------|---|------------------|---------|---------------------------|---------|------------------|---------|
|           |   | Charges          | Revenus | Charges                   | Revenus | Charges          | Revenus |
| <b>35</b> | <b>REMBT A COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>        | <b>10'000.00</b> |         | <b>10'000.00</b>          |         | <b>10'488.00</b> |         |
| 351       | Remboursement, part. charges cantonales       | 10'000.00        |         | 10'000.00                 |         | 10'488.00        |         |
| <b>36</b> | <b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>                   | <b>1'000.00</b>  |         | <b>1'000.00</b>           |         |                  |         |
| 365       | Aides, subventions à des institutions privées | 1'000.00         |         | 1'000.00                  |         |                  |         |
| <b>38</b> | <b>ATTRIB. AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>      | <b>43'000.00</b> |         | <b>37'000.00</b>          |         | <b>45'268.80</b> |         |
| 380       | Attrib. aux fonds de réserve & de renouvel.   | 43'000.00        |         | 37'000.00                 |         | 45'268.80        |         |



## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| Compte    | Désignation                                 | Budget 2024 |                      | Budget 2023 <b>amendé</b> |                      | Comptes 2022 |                      |
|-----------|---|-------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|           |   | Charges     | Revenus              | Charges                   | Revenus              | Charges      | Revenus              |
| <b>4</b>  | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                    |             | <b>27'348'800.00</b> |                           | <b>26'074'050.00</b> |              | <b>24'326'625.24</b> |
| <b>42</b> | <b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>                |             | <b>610'400.00</b>    |                           | <b>620'200.00</b>    |              | <b>642'318.33</b>    |
| 422       | Revenus capitaux patrimoine financier       |             | 400.00               |                           | 200.00               |              | 352.93               |
| 423       | Revenus immeubles patrimoine financier      |             | 60'000.00            |                           | 70'000.00            |              | 65'111.00            |
| 427       | Revenus horodateurs et parcage              |             | 550'000.00           |                           | 550'000.00           |              | 576'854.40           |
| <b>43</b> | <b>TAXES, EMOLUMENTS, VENTES</b>            |             | <b>7'187'100.00</b>  |                           | <b>6'864'600.00</b>  |              | <b>6'880'586.06</b>  |
| 431       | Emoluments                                  |             | 262'000.00           |                           | 261'500.00           |              | 266'217.00           |
| 435       | Ventes et prestations service               |             | 915'100.00           |                           | 748'100.00           |              | 968'795.77           |
| 436       | Remboursement de tiers                      |             | 401'000.00           |                           | 246'000.00           |              | 333'634.24           |
| 437       | Amendes                                     |             | 5'600'000.00         |                           | 5'600'000.00         |              | 5'272'169.35         |
| 439       | Autres recettes                             |             | 9'000.00             |                           | 9'000.00             |              | 39'769.70            |
| <b>44</b> | <b>PARTS A DES RECETTES CANTONALES</b>      |             | <b>10'000.00</b>     |                           | <b>10'000.00</b>     |              | <b>13'620.00</b>     |
| 441       | Part à des recettes cantonales              |             | 10'000.00            |                           | 10'000.00            |              | 13'620.00            |
| <b>45</b> | <b>PART. &amp; REMB. COLLECT. PUBLIQUES</b> |             | <b>19'498'300.00</b> |                           | <b>18'547'250.00</b> |              | <b>16'726'022.72</b> |
| 452       | Participations de communes                  |             | 19'498'300.00        |                           | 18'547'250.00        |              | 16'726'022.72        |
| <b>48</b> | <b>PRELEVEMENTS S/FONDS SPECIAUX</b>        |             | <b>43'000.00</b>     |                           | <b>32'000.00</b>     |              | <b>64'078.13</b>     |
| 480       | Prélèvement sur fonds réserve & renouvel.   |             | 43'000.00            |                           | 32'000.00            |              | 39'548.98            |
| 481       | Prélèvements sur financements spéciaux      |             |                      |                           |                      |              | 24'529.15            |









## SUIVI DES FONDS DE RESERVE

| Compte Désignation        | Solde au<br>01.01.2023 | Mouvements prévus en 2023 |             | Solde estimé au<br>31.12.2023 | Mouvements budgétés en 2024 |             | Solde estimé au<br>31.12.2024 |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                           |                        | Attribution               | Prélèvement |                               | Attribution                 | Prélèvement |                               |
| 928 FONDS DE RESERVE      | 32'272.94              | 37'000.00                 | 32'000.00   | 37'272.94                     | 43'000.00                   | 43'000.00   | 37'272.94                     |
| 9282 Fonds de réserve     | 32'272.94              | 37'000.00                 | 32'000.00   | 37'272.94                     | 43'000.00                   | 43'000.00   | 37'272.94                     |
| 9282.01 Débiteurs douteux | 32'272.94              | 37'000.00                 | 32'000.00   | 37'272.94                     | 43'000.00                   | 43'000.00   | 37'272.94                     |



## CALCUL DE LA CLE DE REPARTITION FINANCIERE POUR LE BUDGET 2024

| Commune                                 | Bussigny        | Chavannes       | Crissier        | Ecublens        | Prilly          | Renens          | St-Sulpice     | Villars-Ste-Croix | Totaux               |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Point d'impôt net 2022                  | 420'488         | 247'511         | 319'269         | 213'753         | 429'361         | 784'681         | 185'187        | 32'800            | 2'633'050            |
| <b>Point d'impôt net en %</b>           | <b>15.970 %</b> | <b>9.400 %</b>  | <b>12.125 %</b> | <b>8.118 %</b>  | <b>16.307 %</b> | <b>29.801 %</b> | <b>7.033 %</b> | <b>1.246 %</b>    | <b>100.000 %</b>     |
| Habitants 2022                          | 10'397          | 8'734           | 9'165           | 13'142          | 12'323          | 21'128          | 5'043          | 978               | 80'910               |
| <b>Population en %</b>                  | <b>12.850 %</b> | <b>10.795 %</b> | <b>11.327 %</b> | <b>16.243 %</b> | <b>15.231 %</b> | <b>26.113 %</b> | <b>6.233 %</b> | <b>1.209 %</b>    | <b>100.000 %</b>     |
| Interventions 2022                      | 2'157           | 1'215           | 2'018           | 1'726           | 2'859           | 4'497           | 581            | 183               | 15'236               |
| <b>Interventions en %</b>               | <b>14.157 %</b> | <b>7.975 %</b>  | <b>13.245 %</b> | <b>11.328 %</b> | <b>18.765 %</b> | <b>29.516 %</b> | <b>3.813 %</b> | <b>1.201 %</b>    | <b>100.000 %</b>     |
| Moyenne 1 1(2x) 1                       | 13.957 %        | 9.741 %         | 12.006 %        | 12.983 %        | 16.383 %        | 27.886 %        | 5.828 %        | 1.216 %           |                      |
| Moyenne 0 1(2x) 1 sans le point d'impôt | 13.286 %        | 9.855 %         | 11.967 %        | 14.605 %        | 16.409 %        | 27.247 %        | 5.426 %        | 1.206 %           |                      |
| Minimas                                 | 13.286 %        | 9.741 %         | 11.967 %        | 12.983 %        | 16.383 %        | 27.247 %        | 5.426 %        | 1.206 %           | 98.239 %             |
| <b>Moyenne optimale</b>                 | <b>13.524 %</b> | <b>9.916 %</b>  | <b>12.181 %</b> | <b>13.216 %</b> | <b>16.677 %</b> | <b>27.736 %</b> | <b>5.524 %</b> | <b>1.228 %</b>    | <b>100.000 %</b>     |
| Contribution par commune (en Fr.)       | 2'636'937.00    | 1'933'377.00    | 2'375'100.00    | 2'576'835.00    | 3'251'679.00    | 5'407'959.00    | 1'077'009.00   | 239'404.00        | <b>19'498'300.00</b> |

TABLEAU DES ETP (DO)

| Service et divisions                                 | TOTAL         | Policiers     | ASP          | Civils       |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>SERVICE EM</b>                                    | <b>17.00</b>  | <b>6.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>11.00</b> |
| 6000 Commandement                                    | 3.60          | 2.00          | 0.00         | 1.60         |
| 6000 Ressources humaines                             | 3.60          | 0.00          | 0.00         | 3.60         |
| 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                              | 4.00          | 0.00          | 0.00         | 4.00         |
| <b>POLICE SECOURS</b>                                | <b>75.00</b>  | <b>75.00</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             | 2.00          | 2.00          | 0.00         | 0.00         |
| 6100 Unité d'intervention                            | 65.00         | 65.00         | 0.00         | 0.00         |
| 6100 Policiers en formation (PEF) *                  | 6.00          | 6.00          | 0.00         | 0.00         |
| <b>POLICE PROXIMITE</b>                              | <b>48.50</b>  | <b>30.00</b>  | <b>13.00</b> | <b>5.50</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                                    | 12.50         | 7.00          | 3.00         | 2.50         |
| 6100 Unité prévention                                | 4.00          | 4.00          | 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>ACADEMIE DE POLICE</b>                            | <b>9.00</b>   | <b>9.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| 6100 Aspirants de police *                           | 6.00          | 6.00          | 0.00         | 0.00         |
| 6100 Instructeur AP                                  | 3.00          | 3.00          | 0.00         | 0.00         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>165.50</b> | <b>122.00</b> | <b>13.00</b> | <b>30.50</b> |

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

TABLEAU DES ETP POUR LE BUDGET 2024

| Service et divisions                     | TOTAL         | Policiers     | ASP          | Civils       |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>SERVICE EM</b>                        | <b>17.00</b>  | <b>5.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>12.00</b> |
| 6000 Commandement                        | 3.60          | 2.00          | 0.00         | 1.60         |
| 6000 Ressources humaines                 | 3.60          | 0.00          | 0.00         | 3.60         |
| 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          | 1.00          | 0.00         | 2.80         |
| 6000 Apprenti-e-s / MPC                  | 4.00          | 0.00          | 0.00         | 4.00         |
| <b>POLICE SECOURS</b>                    | <b>69.13</b>  | <b>69.13</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| 6100 Chefs et sous-chefs de division     | 2.00          | 2.00          | 0.00         | 0.00         |
| 6100 Bureau planificateurs / correcteurs | 2.00          | 2.00          | 0.00         | 0.00         |
| 6100 Unité d'intervention                | 58.13         | 58.13         | 0.00         | 0.00         |
| 6100 Policiers en formation (PEF)        | 7.00          | 7.00          | 0.00         | 0.00         |
| <b>POLICE PROXIMITE</b>                  | <b>46.10</b>  | <b>27.90</b>  | <b>13.60</b> | <b>4.60</b>  |
| 6100 Chefs et sous-chefs de division     | 1.90          | 1.90          | 0.00         | 0.00         |
| 6100 Unités territoriales                | 27.90         | 15.20         | 10.60        | 2.10         |
| 6100 Unité trafic                        | 12.50         | 7.00          | 3.00         | 2.50         |
| 6100 Unité prévention                    | 3.80          | 3.80          | 0.00         | 0.00         |
| <b>POLICE ADMINISTRATIVE</b>             | <b>15.50</b>  | <b>1.90</b>   | <b>0.00</b>  | <b>13.60</b> |
| 6050 Chef division                       | 0.90          | 0.90          | 0.00         | 0.00         |
| 6050 Chancellerie                        | 4.80          | 0.00          | 0.00         | 4.80         |
| 6050 Commission de police                | 3.80          | 0.00          | 0.00         | 3.80         |
| 6050 Police du commerce                  | 6.00          | 1.00          | 0.00         | 5.00         |
| <b>ACADEMIE DE POLICE</b>                | <b>9.00</b>   | <b>9.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  |
| 6100 Aspirants de police                 | 10.00         | 6.00          | 0.00         | 0.00         |
| 6100 Instructeur AP                      | 2.00          | 3.00          | 0.00         | 0.00         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>156.73</b> | <b>112.93</b> | <b>13.60</b> | <b>30.20</b> |