

Police du Chablais vaudois



BUDGET 2020

Aigle, le 4 septembre 2019



Police du Chablais vaudois

BUDGET 2020

Table des matières

	Page(s) n°
INTRODUCTION	2 - 3
DETAIL DES COMPTES & COMMENTAIRES	
600/601 – CONSEIL INTERCOMMUNAL / CODIR / ETAT MAJOR	4
602 – POLICE SECOURS.....	5
603 – ASSISTANTS DE SECURITE PUBLIQUE	7
604 – POLICE PROXIMITE	8
605 – INFORMATIQUE/TELEPHONIE/RADIO	9
606 – SIGNALISATION /MANIFESTATION	10
607 – AMENDES D’ORDRE /RADAR	11
608 – CHANCELLERIE	12
609 – ADMINISTRATION GENERALE	13
610 – AUXILIAIRES DE POLICE	14
611 – VEHICULES	15 - 16
RECAPITULATION CHARGES ET REVENUS PAR NATURE.....	17 - 19
FINANCEMENT DU BUDGET	20
PRECISIONS - CONCLUSION	21 -22

BUDGET POUR L'EXERCICE 2020

AU CONSEIL INTERCOMMUNAL DE LA POLICE DU CHABLAIS VAUDOIS

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Nous vous soumettons, pour étude et approbation, la proposition de budget 2020 adoptée par le Comité de Direction lors de sa séance du 14 août 2019.

Ce projet est établi conformément à l'article 32 des statuts de l'association de communes « Association Police du Chablais vaudois », approuvé par le Conseil d'Etat en date du 9 mai 2012.

Personnel EPOC

		Budget 2020			Budget 2019
		ETP			ETP
Etat Major	601	4	Etat Major	601	4
Police Secours	602	40	Police Secours	602	40
Assistants sécurité publique	603	8	Assistants sécurité publique	603	7
Police Proximité/Prévention	604	7	Police Proximité/Prévention	604	7
Informatique-Tél.-Radios	605	1	Informatique-Tél.-Radios	605	1
Signalisation/Manifestation	606	5	Signalisation/Manifestation	606	5
Amendes d'ordre/Radar	607	2	Amendes d'ordre/Radar	607	2
Chancellerie	608	1.93	Chancellerie	608	1.93
Administration générale	609	2	Administration générale	609	2
TOTAL		70.93			69.93

La proposition d'augmentation d'1 ETP est expliquée par :

- L'installation du nouveau système SAGA, outil d'aide à l'engagement, qui impose à un policier d'être en tout temps dévolu à cette tâche. Si jusqu'à maintenant le policier assigné à la centrale s'occupait également de la réception, il ne pourra dorénavant plus concilier ces deux tâches. Par voie de conséquence, l'appui d'un assistant de sécurité publique est absolument nécessaire.
- Depuis quelque deux ans, nous constatons une augmentation significative liée aux missions quotidiennes des assistants de sécurité publique :
 - Notification des commandements de payer : + 65%
 - Appui au service de signalisation : + 20%
 - Appui à police-secours : + 15%

Entrés récemment en vigueur ou en voie de l'être, les nouveaux règlements de police permettent des dénonciations par voie d'amende d'ordre, lesquelles font désormais partie du panel d'interventions garanti par les assistants de sécurité publique.

Charges de fonctionnement

Les charges globales de fonctionnement s'élèvent à Fr. 10'641'200.-- au budget 2020 contre Fr. 10'226'050.-- au budget 2019, soit une augmentation de Fr. 415'150.-- (+4.05%).

La principale charge de Fr. 9'467'600.-- est relative aux charges de personnel correspondant à un effectif de 70.93 EPT. Son augmentation de Fr. 367'100.-- (+4.03%), par rapport au budget 2019, est due à plusieurs paramètres :

- Augmentation d'1 ETP dès juin 2020, dans le groupe Assistant de sécurité publique
- Passage de grades et annuité statutaires
- Salaires de 2 nouveaux agents (aspirants terminant l'Académie en mars 2020) dès avril 2020.
- Renchérissement 2020 calculé à 0.2 %
- Augmentation de 1 % du taux de cotisation patronale à notre caisse de retraite, la CIP.

Recettes de fonctionnement

Les recettes globales de fonctionnement s'élèvent à Fr. 2'426'600.-- au budget 2020 contre Fr. 2'299'500.-- au budget 2019, soit une augmentation de Fr. 127'100.-- (5.52%).

Le résultat des comptes 2018 nous a permis de réadapter à la hausse les montants du budget « Amendes », « Emoluments de police » et « Prestations diverses ».

Sur cette même base, le budget « remboursement de traitements » a été revu un peu à la baisse.

Coûts nets de l'EPOC à répartir entre l'ensemble des communes

Le coût net à répartir entre l'ensemble des communes s'élève pour 2020 à **Fr. 8'214'600.--**, soit Fr. 288'050.-- (+3.63 %) de plus qu'en 2019.

Nous vous présentons ci-après le budget 2020 circonstancié, secteur par secteur. Il est complété par les commentaires jugés souhaitables à sa compréhension par le Comité de Direction et l'Etat-Major.

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	EPOC	10 641 200	2 426 600	10 226 050	2 299 500	10 244 640.87	10 244 640.87
600	CONSEIL INTERCOMMUNAL/ CODIR	51 600		45 100		46 309.55	
3060000	Débours et remb. de frais	5 800		6 300		4 343.00	
3170000	Frais de réceptions et manif.	12 300		5 000		9 866.95	
3193000	Cotisations	4 500		4 800		4 197.00	
3521000	Charges intercommunales	29 000		29 000		27 902.60	
601	ETAT MAJOR	835 200	10 000	821 200	10 000	817 301.74	
3011000	Traitements	631 900		624 700		624 659.75	
3030000	AVS/AC/AF	55 100		51 600		54 684.95	
3040000	Caisse de pensions	115 000		108 000		106 816.80	
3050000	Assurances accidents	2 400		2 300		2 185.70	
3055000	Assurances pertes de gains	10 700		10 300		9 194.95	
3060000	Débours et remb. de frais	7 600		7 500		7 654.80	
3065000	Frais d'habillement	2 000		2 000		1 874.64	
3091000	Frais formation personnel	8 000		12 800		7 732.75	
3199000	Dépenses diverses	2 500		2 000		2 497.40	
4361000	Rembours. de traitements		10 000		10 000		

Remarques :

600

3170000

Frais de réception et manifestations

Décision d'organiser un Rapport de Corps en 2020.

601

3011000

Traitements et charges sociales

à 3055000

Augmentation due :

- aux annuités statutaires
- au renchérissement calculé à 0.2 %

A noter également l'augmentation du taux de cotisation de 1 % à notre caisse de pension.

4361000

Remboursement de traitements

Il s'agit des indemnités versées par l'AXA, (assurance de personnes en accident ou maladie). Le montant intégré dans ce budget correspond à une moyenne calculée sur les années 2014 à 2018.

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
602	POLICE SECOURS	5 585 100	329 300	5 367 500	297 000	5 116 862.21	424 232.33
3011000	Traitements	4 102 800		3 866 400		3 649 705.65	
3030000	AVS/AC/AF	359 300		338 300		305 770.15	
3040000	Caisse de pensions	702 900		627 500		586 460.55	
3050000	Assurances accidents	15 300		14 400		13 545.50	
3055000	Assurances pertes de gains	69 700		63 600		55 942.90	
3060000	Débours et remb. de frais	17 000		20 000		16 438.90	
3060010	Frais de repas Académie	1 600		2 900		1 246.50	
3065000	Frais d'habillement	23 000		23 000		28 834.18	
3065020	Frais d'habillement aspirants			28 000			
3090000	Autres charges du personnel	2 000		2 000		1 992.80	
3091000	Frais formation personnel	39 700		41 300		59 583.45	
3091020	Frais formation aspirants	1 000		110 000		1 150.00	
3116000	Achats équipements spécialisés	32 500		53 100		41 221.46	
3156000	Entr. du matériel spécialisé	4 700		4 700		3 463.45	
3189000	Prestations de service	208 600		162 300		171 016.67	
3190000	Indemnités diverses					9 275.00	
3199000	Dépenses diverses	5 000		10 000		1 820.05	
3301000	Amortiss.créances et déb.					1 395.00	
3314000	Amortiss.formation					168 000.00	
4312010	Emolum. pour plans et rapports		8 000		7 000		13 590.08
4356000	Fact. de services à des tiers		5 300		4 000		20 620.35
4356010	Frais d'intervention		70 000		60 000		90 452.40
4356020	Refacturation Securitas		165 000		130 000		149 430.05
4361000	Rembours. de traitements		80 000		95 000		149 257.05
4362000	Remboursements de frais		1 000		1 000		882.40

Remarques :

3011000 Traitements et charges sociales
à 3055000 Augmentation significative due :

- aux passages de grades et annuités statutaires
- au renchérissement calculé à 0.2 %
- aux salaires, dès avril 2020, de 2 nouveaux agents (aspirants terminant leur école à fin mars 2020) pour environ Fr. 122'800.--.

A noter également l'augmentation du taux de cotisation de 1 % à notre caisse de pension.

3065020 et Frais d'habillement et de formation des aspirants
3091020 Aucun aspirant engagé en 2020.

3189000	<u>Prestations de service</u> L'augmentation de l'engagement de Sécuritas explique cette différence. A noter que les prestations de Sécuritas sont en grande partie refacturées par le compte 4356020.
4356010	<u>Frais d'intervention</u> Réadaptation sur la base des comptes 2018.
4356020	<u>Refacturation Sécuritas</u> En lien avec le compte 3189000.
4361000	<u>Remboursement de traitements</u> Il s'agit des indemnités versées par l'AXA, (assurance de personnes en accident ou maladie). Le montant intégré dans ce budget correspond à une moyenne calculée sur les années 2014 à 2018.

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
603	ASSISTANTS DE SECURITE PUBLIQUE	761 100	110 000	679 200	115 000	674 647.73	140 299.40
3011000	Traitements	581 400		531 700		522 430.85	
3030000	AVS/AC/AF	50 900		46 500		43 968.35	
3040000	Caisse de pensions	93 500		82 300		80 682.75	
3050000	Assurances accidents	2 200		2 000		1 860.80	
3055000	Assurances pertes de gains	9 900		8 700		8 243.70	
3060000	Débours et remb. de frais	1 800		2 000		1 408.10	
3060010	Frais de repas Académie	600				280.00	
3065000	Frais d'habillement	7 000		3 500		5 222.33	
3091000	Frais formation personnel	1 000		1 000		490.00	
3091020	Frais formation des aspirants	10 000				10 000.00	
3116000	Achats équipements spécialisés	1 800		500			
3199000	Dépenses diverses	1 000		1 000		60.85	
4356010	Notification CDP		100 000		100 000		120 720.00
4361000	Rembours. de traitements		10 000		15 000		19 579.40

Remarques :

- 3011000 Traitements et charges sociales
à 3055000 Augmentation significative due :
- aux annuités statutaires
 - au renchérissement calculé à 0.2 %
 - à l'engagement d'un nouvel assistant de sécurité publique, selon explication en page 2
- A noter également l'augmentation du taux de cotisation de 1 % à notre caisse de pension.
- 3065000 Frais d'habillement
Uniforme et matériel complet pour nouvel engagement.
- 3091020 Frais formation personnel
Formation complète pour nouvel engagement.
- 4361000 Remboursement de traitements
Il s'agit des indemnités versées par l'AXA, (assurance de personnes en accident ou maladie). Le montant intégré dans ce budget correspond à une moyenne calculée sur les années 2014 à 2018.

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
604	POLICE PROXIMITE	983 800	10 000	968 700	10 000	806 536.34	
3011000	Traitements	750 900		738 700		618 415.00	
3030000	AVS/AC/AF	65 800		64 600		54 358.70	
3040000	Caisse de pensions	130 300		121 600		100 981.60	
3050000	Assurances accidents	2 800		2 700		2 300.50	
3055000	Assurances pertes de gains	12 800		12 200		9 103.10	
3060000	Débours et remb. de frais	2 500		3 600		1 557.70	
3065000	Frais d'habillement	3 500		3 500		9 988.35	
3091000	Frais formation personnel	2 400		8 000		5 422.00	
3116000	Achats équipements spécialisés	1 000		1 000		1 219.50	
3156000	Entr. du matériel spécialisé	500		1 000			
3193010	Campagne de prévention	10 300		10 800		2 656.74	
3199000	Dépenses diverses	1 000		1 000		533.15	
4361000	Rembours. de traitements		10 000		10 000		

Remarques :

3011000 Traitements et charges sociales

à 3055000 Augmentation significative due :

- aux annuités statutaires
- au renchérissement calculé à 0.2 %

A noter également l'augmentation du taux de cotisation de 1 % à notre caisse de pension.

4361000 Remboursement de traitements

Il s'agit des indemnités versées par l'AXA, (assurance de personnes en accident ou maladie). Le montant intégré dans ce budget correspond à une moyenne calculée sur les années 2014 à 2018.

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
605	INFORMATIQUE / TELEPHONIE / RADIO	456 300	1 000	440 900	1 000	923 921.78	
3011000	Traitements	94 900		93 900		77 622.45	
3030000	AVS/AC/AF	8 300		8 200		6 823.00	
3040000	Caisse de pensions	16 100		15 200		12 516.50	
3050000	Assurances accidents	400		300		288.75	
3055000	Assurances pertes de gains	1 600		1 500		1 142.60	
3060000	Débours et remb. de frais	500		1 000		100.00	
3091000	Frais formation personnel	2 000		2 000		250.00	
3111010	Achat de matériel informatique	21 100		61 700		543 666.91	
3116010	Achat matériel radio/Polycom	53 000		3 000		3 336.95	
3151010	Entr. matériel informatique	107 400		68 600		62 432.73	
3151020	Entr. matériel radio/Polycom	7 000		7 000		5 283.98	
3151030	Maintenance site Internet	5 600		5 500		4 341.30	
3163000	Locations de matériel	38 000		57 100		83 471.72	
3182010	Téléphones	20 000		41 000		14 430.75	
3182020	Radios	57 000		56 200		53 098.20	
3182030	Internet	3 400		3 700		3 312.00	
3189000	Prestations de service Protocol	15 000		10 000		50 770.00	
3199000	Dépenses diverses	5 000		5 000		1 033.94	
4361000	Rembours. de traitements		1 000		1 000		

Remarques :

3011000 Traitements et charges sociales

à 3055000

Augmentation significative due :

- aux annuités statutaires
- au renchérissement calculé à 0.2 %

A noter également l'augmentation du taux de cotisation de 1 % à notre caisse de pension.

3111010 Achat de matériel informatique

Diminution due au règlement, en 2019, du solde du nouveau programme de comptabilité Abacus.

3116010 Achat matériel radio/Polycom

Changement obligatoire des radios Polycom TPH700 contre des TPH900. Montant total de Fr. 150'000.-- dilué sur 3 ans (2020, 2021, 2022).

3151010 Entretien matériel informatique

Augmentation due à la maintenance du nouveau programme SAGA, selon convention.

3163000 et Location de matériel - Téléphones

3182010

Diminution due au terme des leasings serveurs en 2019 et au changement du parc téléphonique effectué en 2019

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
606	SIGNALISATION / MANIFESTATION	648 900	12 000	625 900	17 000	642 496.77	16 318.35
3011000	Traitements	490 600		469 100		468 980.40	
3030000	AVS/AC/AF	42 100		41 000		39 949.30	
3040000	Caisse de pensions	79 000		75 700		75 221.40	
3050000	Assurances accidents	1 800		1 700		1 690.70	
3055000	Assurances pertes de gains	8 200		7 700		6 690.05	
3060000	Débours et remb. de frais	2 100		2 100		1 634.10	
3065000	Frais d'habillement	3 100		3 100		2 552.75	
3091000	Frais formation personnel	1 500		1 500		250.00	
3111040	Achat matériel signalisation	16 500		20 000		42 958.07	
3116000	Achats équipements spécialisés	2 000		2 000		1 948.40	
3199000	Dépenses diverses	2 000		2 000		621.60	
4356000	Fact. de services à des tiers		2 000		2 000		1 713.00
4361000	Rembours. de traitements		10 000		15 000		14 494.90
4362000	Rembours. de frais						110.45

Remarques :

3011000 Traitements et charges sociales

à 3055000

Augmentation significative due :

- aux annuités statutaires
- au renchérissement calculé à 0.2 %

A noter également l'augmentation du taux de cotisation de 1 % à notre caisse de pension.

4361000 Remboursement de traitements

Il s'agit des indemnités versées par l'AXA, (assurance de personnes en accident ou maladie). Le montant intégré dans ce budget correspond à une moyenne calculée sur les années 2014 à 2018.

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
607	AMENDES D'ORDRE / RADAR	338 300	1 882 000	341 350	1 792 000	332 937.25	1 910 881.41
3011000	Traitements	231 600		231 400		227 473.60	
3030000	AVS/AC/AF	20 300		20 300		19 994.90	
3040000	Caisse de pensions	40 600		38 200		37 836.60	
3050000	Assurances accidents	900		900		846.20	
3055000	Assurances pertes de gains	3 900		3 800		3 348.40	
3060000	Débours et remb. de frais	1 000		1 000		1 024.20	
3065000	Frais d'habillement	1 000		1 000		430.80	
3091000	Frais formation personnel	500		500			
3101000	Imprimés et fourniture de bureau	4 500		11 250		7 980.50	
3156000	Entr. du matériel spécialisé	11 000		10 000		14 284.50	
3189000	Prestations de service OFROU	22 000		22 000		18 898.50	
3199000	Dépenses diverses	1 000		1 000		819.05	
4312020	Emoluments de police		2 000		2 000		
4361000	Rembours. de traitements		10 000		20 000		
4362000	Rembours. de frais						1 359.50
4370000	Amendes		1 800 000		1 700 000		1 807 271.61
4370010	Ordonnances pénales		70 000		70 000		102 250.30

Remarques :

3011000 Traitements et charges sociales

à 3055000

Augmentation significative due :

- aux annuités statutaires
- au renchérissement calculé à 0.2 %

A noter également l'augmentation du taux de cotisation de 1 % à notre caisse de pension.

3101000 Imprimés et fournitures de bureau

Diminution due à la réserve de carnets d'amendes effectuée en 2019. Pas de commande en 2020.

4361000 Remboursement de traitements

Il s'agit des indemnités versées par l'AXA, (assurance de personnes en accident ou maladie). Le montant intégré dans ce budget correspond à une moyenne calculée sur les années 2014 à 2018.

4370000 Amendes

Augmentation basée sur les comptes 2018.

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
608	CHANCELLERIE	249 200	39 000	243 100	39 000	232 543.50	32 275.35
3011000	Traitements	169 800		168 600		162 952.60	
3030000	AVS/AC/AF	14 900		14 800		14 323.55	
3040000	Caisse de pensions	28 500		23 800		26 304.00	
3050000	Assurances accidents	600		600		606.15	
3055000	Assurances pertes de gains	2 900		2 800		3 485.60	
3060000	Débours et remb. de frais	500		500		49.70	
3091000	Frais formation personnel	2 000		2 000		280.00	
3101010	Imprimés pour tombolas et lotos	30 000		30 000		24 541.90	
4312020	Emoluments de police		8 000		8 000		7 932.00
4312050	Rbt Imprimés tombolas et lotos		30 000		30 000		24 343.35
4361000	Rembours. de traitements		1 000		1 000		

Remarques :

3011000
à 3055000

Traitements et charges sociales

Augmentation significative due :

- aux annuités statutaires
- au renchérissement calculé à 0.2 %

A noter également l'augmentation du taux de cotisation de 1 % à notre caisse de pension.

4361000

Remboursement de traitements

Il s'agit des indemnités versées par l'AXA, (assurance de personnes en accident ou maladie). Le montant intégré dans ce budget correspond à une moyenne calculée sur les années 2014 à 2018.

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
609	ADMINISTRATION GENERALE	454 900	18 300	430 700	10 500	419 742.90	7 710 050.98
3011000	Traitements	203 200		192 700		190 267.35	
3030000	AVS/AC/AF	17 800		16 900		16 724.50	
3040000	Caisse de pensions	35 000		31 300		30 793.20	
3050000	Assurances accidents	800		700		707.80	
3055000	Assurances pertes de gains	3 500		3 200		4 069.80	
3060000	Débours et remb. de frais	500		500		104.90	
3091000	Frais formation personnel	2 000		4 000		336.35	
3101000	Imprimés et fournitures de bureau	34 000		36 000		27 091.26	
3102000	Livres, journaux, doc.	2 800		2 000		2 547.45	
3102010	Frais annonces	12 000		9 000		6 412.15	
3111000	Achat mobilier, mach., équip. bureau	8 000		4 000		5 987.90	
3151000	Entr. équipement de bureau	2 000		2 100		877.70	
3161000	Loyers et charges	24 700		24 400		24 635.70	
3181000	Frais CCP et banque	13 000		14 100		15 184.87	
3181010	Affranchissement	40 000		40 000		39 504.65	
3184000	Frais de contentieux	21 000		18 000		27 385.32	
3185000	Honoraires	10 000		8 000		8 327.40	
3186000	Primes d'assurances	17 600		16 800		13 254.10	
3189000	Prestations de service	5 500		5 500		5 277.30	
3199000	Dépenses diverses	1 500		1 500		253.20	
4356010	Participation des communes						7 687 737.02
4359000	Ventes et recettes diverses		12 000		5 000		16 733.17
4361000	Rembours. de traitements		1 000		1 000		
4362000	Remboursements de frais		5 300		4 500		5 580.79

Remarques :

3011000 Traitements et charges sociales

à 3055000 Augmentation significative due :

- aux annuités statutaires
- au renchérissement calculé à 0.2 %

A noter également l'augmentation du taux de cotisation de 1 % à notre caisse de pension.

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
610	AUXILIAIRES DE POLICE	31 500	15 000	21 500	8 000	26 363.70	10 583.05
3012000	Trait. personnel occasionnel	30 000		20 000		20 822.50	
3030000	AVS/AC/AF					589.35	
3050000	Assurances accidents					77.55	
3055000	Assurances pertes de gains					306.50	
3060000	Débours et remb. de frais					2 086.00	
3065000	Frais d'habillement	1 500		1 500		2 481.80	
4272020	Autorisations stationnement						325.00
4356000	Facturation de services à des tiers		15 000		8 000		10 258.05

Remarques :

- 3012000 Personnel occasionnel
Notre personnel auxiliaire sera engagé également, de temps à autre, en appui à notre service signalisation lors de la préparation de grosses manifestations. Augmentation du budget en conséquence, refacturé par le compte 4356000.
- 4356000 Facturation de services à des tiers
Augmentation en lien avec le compte 3012000.

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
611	VEHICULES	245 300		240 900		204 977.40	
	Total Leasings	110 300		110 900		97 048.60	
3115010	VD 497877 Subaru Forester/PS Aigle					16 224.00	
3115020	VD 310555 VW Caddy/Radar Aigle					5 961.00	
3115030	VD 30000/Moto Yamaha /Manif.Ollon					4 096.80	
3115040	VD 73818/Opel Astra/Prévention Ollon					4 101.20	
3115090	VD 207628/Opel Insigna/PS Aigle					21 446.60	
3115110	VD 142099/Opel Insigna/PS Aigle					20 518.20	
3115200	VD 166965/Subaru Levorg/Canine Aigle					9 196.80	
3115210	VD 160088/Dacia Sandero/Intendance Bex					4 381.20	
3115220	VD 608242/Dacia Duster/ASP Villars					5 561.40	
3115230	VD 608243/Dacia Duster/ASP Bex					5 561.40	
	Total Carburants	70 000		65 000		58 885.20	
3124000	Carburants					225.08	
3124010	VD 497877 Subaru Forester/PS Aigle					10 350.33	
3124020	VD 310555 VW Caddy/Radar Aigle					1 643.36	
3124030	VD 30000/Moto Yamaha /Manif.Ollon					101.90	
3124040	VD 73818/Opel Astra/Prévention Ollon					1 048.25	
3124050	VD 185131/VW T5 4 Motion/Signal.Bex					3 127.84	
3124070	VD 6214/Yamaha HW 125 Scooter/ASP Bex					167.50	
3124080	VD 537983/Opel Movano/Signal. Bex					5 384.03	
3124090	VD 207628/Opel Insigna/PS Aigle					12 787.35	
3124010	VD 469 730/Opel Mokka/Banalisée Aigle					1 622.94	
3124110	VD 142099/Opel Insigna/PS Aigle					6 964.70	
3124120	VD 290175/Dacia Duster/ASP Bex					1 595.02	
3124130	VD 290970/Dacia Duster/ASP Aigle					1 165.97	
3124140	VD 292137/Subaru XV/Proxi Villars					1 523.37	
3124150	VD 289073/Subaru XV/Banalisée Bex					1 537.99	
3124160	VD 266254/Subaru XV/Proximité Bex					1 972.98	
3124200	VD 166965/Subaru Levorg/Canine Aigle					2 876.97	
3124210	VD 160088/Dacia Sandero/Intendance Bex					348.93	
3124220	VD 608242/Dacia Duster/ASP Villars					1 842.99	
3124230	VD 608243/Dacia Duster/ASP Bex					2 597.70	
3139000	Fournitures pour véhicules	3 000		3 000		2 049.65	
	Total entretien des véhicules	38 000		38 000		29 935.45	
3155000	Entretien des véhicules					1 353.40	
3155010	VD 497877 Subaru Forester/PS Aigle					2 407.60	
3155020	VD 310555 VW Caddy/Radar Aigle					1 236.35	
3155040	VD 73818/Opel Astra/Prévention Ollon					578.70	
3155050	VD 185131/VW T5 4 Motion/Signal.Bex					1 661.40	
3155060	VD 406948/Heinemann/Signal. Bex					205.15	
3155070	VD 6214/Yamaha HW 125 Scooter/ASP Bex					248.00	
3155080	VD 537983/Opel Movano/Signal. Bex					2 414.15	

3155090	VD 207628/Opel Insigna/PS Aigle				4 319.20
3155010	VD 469730/Opel Mokka/Banalisée Aigle				542.05
3155110	VD 142099/Opel Insigna/PS Aigle				3 453.75
3155120	VD 290175/Dacia Duster/ASP Bex				765.00
3155130	VD 290970/Dacia Duster/ASP Aigle				916.35
3155140	VD 292137/Subaru XV/Proxi Villars				1 085.85
3155150	VD 289073/Subaru XV/Banalisée Bex				2 134.25
3155160	VD 266254/Subaru XV/Proximité Bex				2 856.95
3155200	VD 166965/Subaru Levorg/Canine Aigle				2 923.40
3155210	VD 160088/Dacia Sandero/Intendance Bex				230.00
3155220	VD 608242/Dacia Duster/ASP Villars				328.90
3155230	VD 608243/Dacia Duster/ASP Bex				275.00
3186000	Primes d'assurances	23 000		23 000	16 913.50
3192000	Taxes	1 000		1 000	145.00

Remarques :

3115000 Leasing des véhicules
10 leasings en cours pour un total de près Fr. 110'300.--.

BUDGET 2020 - Récapitulation des charges et revenus par nature

		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
3	CHARGES	10'641'200	10'226'050	10'244'640.87
30	AUTORITES ET PERSONNEL	9'467'600	9'100'500	8'480'567.65
301	PERSONNEL ADMINISTRATIF	7'287'100	6'937'200	6'563'330.15
3011	Traitements	7'257'100	6'917'200	6'542'507.65
3012	Personnel occasionnel	30'000	20'000	20'822.50
303	CHARGES SOCIALES 1ER PILIER	634'500	602'200	557'186.75
3030	AVS/AC/AF	634'500	602'200	557'186.75
304	CAISSE DE PENSIONS	1'240'900	1'123'600	1'057'613.40
3040	Caisse de pensions	1'240'900	1'123'600	1'057'613.40
305	ASSURANCES ACCIDENTS	150'400	139'400	125'637.25
3050	Assurances accidents	27'200	25'600	24'109.65
3055	Assurances perte de gain	123'200	113'800	101'527.60
306	DEBOURS	82'600	113'000	89'312.75
3060	Indemnisation et remboursement de frais	41'500	47'400	37'927.90
3065	Frais d'habillement	41'100	65'600	51'384.85
309	AUTRES FRAIS	72'100	185'100	87'487.35
3090	Autres charges du personnel	2'000	2'000	1'992.80
3091	Frais de formation du personnel	70'100	183'100	85'494.55
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1'144'600	1'096'550	1'566'775.62
310	FOURNITURES DE BUREAU	83'300	88'250	68'573.26
3101	Imprimés et fournitures de bureau	68'500	77'250	59'613.66
3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	14'800	11'000	8'959.60
311	ACHATS EQUIPEMENTS	246'200	256'200	737'387.79
3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	45'600	85'700	592'612.88
3115	Achats de véhicules	110'300	110'900	97'048.60
3116	Achats équipements spécialisés	90'300	59'600	47'726.31
312	EAU ET ENERGIES	70'000	65'000	58'885.20
3124	Combustible	70'000	65'000	58'885.20

BUDGET 2020 - Récapitulation des charges et revenus par nature

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
313 MARCHANDISES ET MP	3'000	3'000	2'049.65
3139 Autres marchandises	3'000	3'000	2'049.65
315 Entretien des équipements	176'200	136'900	120'619.11
3151 Entretien de l'équip. de bureau/radios	122'000	83'200	72'935.71
3155 Entretien des véhicules	38'000	38'000	29'935.45
3156 Entretien du matériel spécialisé	16'200	15'700	17'747.95
316 LOYERS	62'700	81'500	108'107.42
3161 Loyers	24'700	24'400	24'635.70
3163 Location matériels	38'000	57'100	83'471.72
317 RECEPTIONS	12'300	5'000	9'866.95
3170 Frais de réceptions	12'300	5'000	9'866.95
318 HONORAIRES ET FRAIS BANCAIRES	456'100	420'600	437'373.26
3181 Frais de ports et CCP	53'000	54'100	54'689.52
3182 Téléphones/radios	80'400	100'900	70'840.95
3184 Frais de contentieux	21'000	18'000	27'385.32
3185 Honoraires	10'000	8'000	8'327.40
3186 Primes d'assurances	40'600	39'800	30'167.60
3189 Prestations de services	251'100	199'800	245'962.47
319 FRAIS DIVERS	34'800	40'100	23'912.98
3190 Indemnités diverses			9'275.00
3192 Taxes	1'000	1'000	145.00
3193 Cotisations	14'800	15'600	6'853.74
3199 Dépenses diverses	19'000	23'500	7'639.24
33 AMORTISSEMENTS	-		169'395.00
330 Amortissement du patrimoine financier			1'395.00
3301 Amortissements créances et débiteurs			1'395.00
331 Amortissement du patrimoine adm.			168'000.00
3314 Amortissement formation			168'000.00
35 CHARGES CANTONALES ET INTERCOM.	29'000	29'000	27'902.60
352 Communes et associations de communes	29'000	29'000	27'902.60
3521 Charges intercommunales	29'000	29'000	27'902.60

BUDGET 2020 - Récapitulation des charges et revenus par nature

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
4 REVENUS	2'426'600	2'299'500	10'244'640.87
42 REVENUS DU PATRIMOINE			325.00
422 REVENUS PLACEMENTS			
4221 Revenus des placements			
427 LOCATIONS, REDEVANCES			325.00
4272 Redevances utilisation DP			325.00
43 TAXES, EMOLUMENTS	2'426'600	2'299'500	10'244'315.87
431 EMOLUMENTS	48'000	38'000	45'865.43
4312 Emoluments de Police	48'000	38'000	45'865.43
435 PRESTATIONS DIVERSES	369'300	309'000	8'097'664.04
4356 Facturation de services à des tiers	357'300	304'000	8'080'930.87
4359 Ventes et prestations diverses	12'000	5'000	16'733.17
436 REMBOURSEMENTS	139'300	182'500	191'264.49
4361 Remboursements de traitements	133'000	168'000	184'690.85
4362 Remboursements de frais	6'300	14'500	6'573.64
437 AMENDES	1'870'000	1'770'000	1'909'521.91
4370 Amendes	1'870'000	1'770'000	1'909'521.91

	Budget 2020	Budget 2019
COMPARAISON DES COÛTS A REPARTIR ENTRE LES COMMUNES	8'214'600	7'926'550

FINANCEMENT DU BUDGET 2020

Charges
fr. 10 641 200.00

Revenus
fr. 2 426 600.00

Fr. 8 214 600.00

Solde à répartir avant déduction des
Points d'impôts

Contribution de base (1ère tranche)

2 pts d'impôts - 1.3 pts participation police cantonale = 0.7 point

Valeurs d'impôts **2017**

Aigle	fr. 263 863.00	fr. 184 704.00
Bex	fr. 173 631.00	fr. 121 542.00
Ollon	fr. 367 366.00	fr. 257 156.00

Total **fr. 563 402.00**

Solde à répartir avant déduc. points d'impôts **fr. 8 214 600.00**

déduction retour net des deux pts d'impôts -fr. 563 402.00

Montant solde de charges fr. 7 651 198.00

Solde à charge des communes (2ème tranche)

Population 31.12.2018

			Part
Aigle	10 134	habitants	39.973%
Bex	7 757	habitants	30.597%
Ollon	7 461	habitants	29.430%
Total	25 352		100.000%

Communes	Montant à répartir	Taux (%)	Montant
Aigle	fr. 7 651 198.00	39.973%	fr. 3 058 413.40
Bex	fr. 7 651 198.00	30.597%	fr. 2 341 037.05
Ollon	fr. 7 651 198.00	29.430%	fr. 2 251 747.55

Récapitulation

	Retour net des deux pts d'impôts		Participation communale		Versement total par commune
Aigle	fr. 184 704.00	+	fr. 3 058 413.40	=	fr. 3 243 117.40
Bex	fr. 121 542.00	+	fr. 2 341 037.05	=	fr. 2 462 579.05
Ollon	fr. 257 156.00	+	fr. 2 251 747.55	=	fr. 2 508 903.55
	fr. 563 402.00		fr. 7 651 198.00		fr. 8 214 600.00

Précisions diverses :

- art. 31 des statuts de l'association de communes « Association Police du Chablais vaudois »
« Le retour net des deux points d'impôts, après paiement de la participation aux coûts de la Police cantonale, est acquis à l'association comme contribution de base des communes membres. Le montant du solde de charges annuelles est réparti entre les communes membres au prorata de leur nombre d'habitants arrêté au 31 décembre de l'année précédente. »
- Seule la valeur du point d'impôt 2017 est connue au moment de l'élaboration du présent budget, celle de 2018 ne pouvant être communiquée que dans le courant de l'automne.
- Pour la répartition financière selon la clé définie, le nombre d'habitants au 31 décembre 2018 a été pris en compte.

Conclusion

En conclusion et en fonction de toutes les informations qui précèdent, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :

Le Conseil intercommunal de la Police du Chablais vaudois,

dans sa séance du 26 septembre 2019

- Vu le budget 2020 présenté par le comité de direction
- entendu le rapport de la commission de gestion pour l'examen de ce projet,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide

d'ADOPTER le budget de l'association « Police du Chablais vaudois » pour 2020 qui se présente de la manière suivante :

Total des charges	CHF 10 641 200.--
Total des revenus	- CHF 2 426 600.--
Participation à la charge des communes	<u>CHF 8 214 600.--</u>

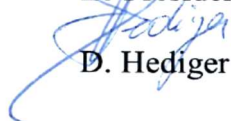
Adopté par le Comité de Direction dans la séance du 14 août 2019.

Veillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos salutations distinguées.

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION



Le Président :


D. Hediger

Le Secrétaire :


J.-L. Chollet