

**PREAVIS AU CONSEIL INTERCOMMUNAL DE LA  
POLICE NORD VAUDOIS**

|         |                         |                 |
|---------|-------------------------|-----------------|
| Date :  | 27 juillet 2020         | Préavis 02/2020 |
| Objet : | Adoption du budget 2021 |                 |

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément à l'article 17, chiffre 5, du statut de l'association intercommunale Police Nord Vaudois, nous avons l'avantage de vous soumettre pour adoption le budget 2021, tel que présenté au Comité directeur de l'association en date du 27 août 2020.

La Ville d'Yverdon-les-Bains en qualité de commune boursière a établi le budget sous la rubrique 611 – Coût de la police régionale – par extrait de ses comptes. Nous vous présentons dès lors, ci-après, l'ensemble détaillé de ces rubriques qui permettent d'assurer l'équilibre financier, tel que défini à l'article 33 dudit statut.

Le budget 2021 de la Police Nord Vaudois présente une hausse des charges de l'ordre de CHF 725'360.- par rapport au budget 2020 (+5%), alors que les recettes projetées demeurent identiques. La charge globale pour les Communes partenaires sera donc supérieure de CHF 132'700.- par rapport au budget 2020 (+7%), alors qu'elle sera en hausse de CHF 592'660.- pour Yverdon-les-Bains (+6%).

**I. Caractéristiques du budget 2021**

**Salaires et charges sociales 3011.00 à 3050.00**

Le poste des traitements, cumulé avec celui des charges sociales, est en hausse de CHF 645'580.- par rapport au budget 2020 (+6%), en raison de l'allocation de 2 postes de policiers supplémentaires pour l'exercice 2021. Les augmentations statutaires et promotionnelles du personnel en sont accessoirement un facteur.

**Frais de formation** **3091.00**

Les frais de formation projetés pour 2021 sont en hausse de CHF 52'700.- par rapport à 2020 (+38%), en lien avec la formation de base d'un policier à l'Académie de police de Savatan (montant annoncé pour 2021 : CHF 56'000.- par aspirant).

**Entretien d'équipement et de matériels spécialisés** **3156.00**

Une diminution de charge de CHF 17'000.- pour 2021 (-8%) est escomptée, par le fait que plusieurs remplacements et mises à jour ont été effectués sur l'exercice 2020 (renouvellement des licences de vidéosurveillance, de même que l'homologation périodique du radar mobile).

**Honoraires et frais d'expertise** **3185.00**

Les honoraires estimés pour l'année 2021, en hausse de CHF 30'700.- par rapport au budget précédent (+25%), tiennent compte de deux ETP mutualisés entre les polices communales vaudoises, l'un à hauteur de CHF 20'000.- pour la gestion informatique au niveau cantonal (SAGA notamment) et l'autre, de CHF 10'700.- pour la cellule de planification des engagements majeurs & Groupe de maintien de l'ordre (CEMaG).

**Imputations internes de biens, services, marchandises** **3902.00**

*(prestations fournies par la Ville d'Yverdon-les-Bains)*

La Ville d'Yverdon-les-Bains met à disposition son service des Ressources humaines pour la gestion du personnel PNV, sans contrepartie financière. Les autres prestations entrent dans les coûts de l'association comme suit :

|                                       | 2021                  | 2020                  |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Centrale-réception                  | 397'600.00            | 393'900.00            |
| - Véhicules et garage                 | 303'900.00            | 295'100.00            |
| - Gestion des amendes                 | 113'800.00            | 116'300.00            |
| - Gestion informatique                | 60'000.00             | 60'000.00             |
| - Gestion contentieux et comptabilité | 40'000.00             | 40'000.00             |
| <b>- Total des prestations</b>        | <b>CHF 915'300.00</b> | <b>CHF 905'300.00</b> |

Pour le budget 2021 ces prestations sont en légère hausse de CHF 10'000.- (+1%). Cette différence s'explique par une augmentation de la charge de la centrale-réception (CHF 3'700.-) et celle liée à la gestion des véhicules (CHF 8'800.-).

**II. Charges et recettes par nature**

|         | Compte<br>Rubriques                                   | Budget 2021 |            | Budget 2020 |            | Comptes 2019 |            |
|---------|---|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
|         |   | Charges     | Revenus    | Charges     | Revenus    | Charges      | Charges    |
| 611     | Coût de la Police Régionale                           | 14'123'340  | 14'123'340 | 13'397'980  | 13'397'980 | 12'554'768   | 12'554'768 |
| 3003.00 | Jetons de présence                                    | 25'000      |            | 25'000      |            | 24'641       |            |
| 3011.00 | Traitements   | 9'278'400   |            | 8'752'000   |            | 8'226'395    |            |
| 3030.00 | AVS-AI-APG-AC   | 607'460     |            | 572'990     |            | 526'145      |            |
| 3031.00 | Allocations familiales                                | 262'580     |            | 247'690     |            | 233'063      |            |
| 3040.00 | Caisse de pension                                     | 1'542'240   |            | 1'484'250   |            | 1'313'966    |            |
| 3050.00 | Assurances accidents                                  | 29'600      |            | 17'770      |            | 16'785       |            |
| 3060.00 | Indemnisation et remboursement de frais               | 10'000      |            | 10'000      |            | 12'707       |            |
| 3091.00 | Frais de formation                                    | 192'500     |            | 139'800     |            | 132'747      |            |
| 3099.00 | Frais divers du personnel                             | 34'200      |            | 34'200      |            | 33'372       |            |
| 3102.00 | Livres, journaux, annonces et promotion               | 11'300      |            | 11'300      |            | 7'632        |            |
| 3109.00 | Frais administratifs divers                           | 55'500      |            | 55'500      |            | 54'786       |            |
| 3111.00 | Achats machines et mobilier                           | 60'000      |            | 60'000      |            | 42'675       |            |
| 3116.00 | Achats de matériel spécialisé                         | 162'200     |            | 165'000     |            | 150'690      |            |
| 3120.00 | Consommation d'énergie                                |             |            |             |            | 951          |            |
| 3151.00 | Entretien mobilier et équipements de bureau           | 17'500      |            | 17'500      |            | 10'700       |            |
| 3156.00 | Entretien d'équipement et de matériel spécialisés     | 208'700     |            | 225'700     |            | 212'020      |            |
| 3161.00 | Loyers et locations                                   | 40'000      |            | 40'000      |            | 40'000       |            |
| 3181.00 | Frais de ports  | 12'000      |            | 7'000       |            | 14'363       |            |
| 3185.00 | Honoraires, frais d'expertises et cachets             | 155'700     |            | 125'000     |            | 130'404      |            |
| 3186.00 | Primes d'assurances                                   | 2'600       |            | 2'600       |            | 3'051        |            |
| 3188.03 | Frais de mise en fourrière                            | 43'000      |            | 43'000      |            | 26'036       |            |
| 3313.00 | Amortissements des machines, mobilier et véhicules    | 25'510      |            | 25'510      |            | 99'871       |            |
| 3902.00 | Imputations internes de biens, services, marchandises | 915'300     |            | 905'300     |            | 831'300      |            |
| 3904.00 | Imputations internes locations et redevances          | 430'100     |            | 428'800     |            | 408'400      |            |
| 3909.00 | Intérêts internes                                     | 1'950       |            | 2'070       |            | 2'070        |            |
| 4312.01 | Emoluments de mise en fourrière                       |             | 54'000     |             | 54'000     |              | 29'238     |
| 4356.00 | Facturation de services à des tiers                   |             | 270'000    |             | 270'000    |              | 206'650    |
| 4362.00 | Remboursement de frais                                |             |            |             |            |              | 15'500     |
| 4370.00 | Amendes   |             | 500'000    |             | 500'000    |              | 465'291    |
| 4370.01 | Amendes radar   |             | 900'000    |             | 900'000    |              | 996'975    |
| 4521.02 | Facturation aux communes de PNV                       |             | 2'118'000  |             | 1'985'300  |              | 1'862'904  |
| 4902.03 | Part. Yverdon coût Police régionale                   |             | 10'281'340 |             | 9'688'680  |              | 8'978'211  |

**III. Conclusion**

En résumé, le budget 2021 se décline comme suit :

|  |                     |              |
|--|---------------------|--------------|
| Charges                                      | 14'123'340.—        | (+5%)        |
| Recettes                                     | 1'724'000.—         | (+0%)        |
| <b>Montant à charge des Communes membres</b> | <b>12'399'340.—</b> | <b>(+6%)</b> |

La répartition s'opère d'une part en fonction de la valeur du point d'impôt pour les Communes périphériques, et d'autre part en fonction de la population pondérée pour le solde à répartir entre les Villes d'Yverdon-les-Bains (coeff. 6) et d'Orbe (coeff. 4.5).

|                                |              |        |
|--------------------------------|--------------|--------|
| Contribution Chamblon          | 44'000.—     | (+10%) |
| Contribution Cheseaux-Noréaz   | 64'700.—     | (-1%)  |
| Contribution Ependes           | 20'200.—     | (+8%)  |
| Contribution Method            | 35'000.—     | (+2%)  |
| Contribution Montcherand       | 32'900.—     | (+4%)  |
| Contribution Orbe              | 1'795'600.—  | (+7%)  |
| Contribution Pomy              | 55'100.—     | (+4%)  |
| Contribution Suchy             | 34'500.—     | (<1%)  |
| Contribution Suscévaz          | 11'700.—     | (<1%)  |
| Contribution Treycovagnes      | 24'400.—     | (-6%)  |
| Contribution Yverdon-les-Bains | 10'281'340.— | (+6%)  |

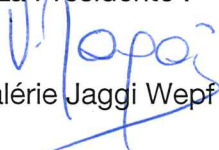
Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE LA POLICE NORD VAUDOIS  
sur proposition du Comité Directeur,  
entendu le rapport de la Commission de gestion  
décide

Article 1 : le budget 2021 de l'Association intercommunale de la Police Nord Vaudois est adopté tel que présenté.

AU NOM DU COMITE DIRECTEUR

La Présidente :

  
Valérie Jaggi Wepf

Le Secrétaire :

  
Pascal Pittet