



N° 02/03.2020

# COMPTES DE L'EXERCICE 2019

---

**Préavis envoyé par courrier aux délégués du Conseil intercommunal le 26 mars 2020.**

**Première séance de commission : mercredi 22 avril 2020, à 18h30, à la salle de conférences Jura, av. des Pâquis 31, (2<sup>e</sup> étage), à Morges.**

## TABLE DES MATIERES

<b>1</b>	<b>PRÉAMBULE</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>COEFFICIENT DE PONDÉRATION</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>HABITANTS AU 31 DECEMBRE 2019 SELON LES DONNÉES DU SERVICE DES COMMUNES ET DU LOGEMENT</b>	<b>5</b>
	<b>3.1 RÉPARTITION 2019</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>SUIVI DES COMPTES POUR LES TÂCHES PRINCIPALES DE POLICE DEPUIS LA CRÉATION DE LA PRM</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>TABLEAUX COMPARATIFS ENTRE COMPTES ET BUDGET 2019 ET DU COÛT PAR HABITANT</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>TÂCHES DÉDIÉES PAR CONTRAT DE DROIT ADMINISTRATIF</b>	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>RÉPARTITION DE LA PARTICIPATION PAR COMMUNE INCLUANT LES TÂCHES CONTRACTUELLES</b>	<b>7</b>
<b>8</b>	<b>CONCLUSION</b>	<b>8</b>

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

## 1 PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions de la Loi sur les communes, du Règlement sur la comptabilité des communes et des Statuts de l'Association, le Comité de direction a l'honneur de vous soumettre les comptes de l'Association de communes de la Police Région Morges, arrêtés au 31 décembre 2019.

Il s'agit du huitième exercice comptable de l'association. Les comptes présentent le fonctionnement du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2019.

Pour prendre connaissance des explications détaillées, il convient de se référer à l'annexe « Commentaires sur les comptes » jointe au présent préavis.

Les comptes du service de police pour l'exercice 2019 présentent des charges et des recettes équilibrées, puisque les dépenses et les recettes sont compensées individuellement pour chaque partenaire.

Comme les années précédentes, la différence entre les comptes et le budget est favorable. En effet, nous avons l'avantage de restituer CHF 1'131'710.60 aux communes partenaires pour les tâches principales de l'Association.

Ce résultat positif entre le budget et les comptes 2019 s'explique principalement de la manière suivante :

- Le compte amendes connaît une augmentation importante (CHF 713 k).
- Toutes les formations prévues n'ont pas pu être effectuées ou ont coûté moins cher (CHF 85 k).
- L'acquisition de radios a été reportée à 2020 ainsi que les taxes de l'Office fédéral de la communication y relatives (CHF 60 k).
- Les frais de la Commission de police ont été mieux remboursés que prévu (CHF 80 k).
- Diverses variations sur plusieurs comptes ont permis une diminution des charges globales (CHF 193 k).

De plus, tous les achats prévus ont été effectués, à l'exception du mobilier qui n'a pas été jugé hautement nécessaire et urgent. En effet, à chaque achat, une étude est menée sur la pertinence de celui-ci. Ainsi, par exemple, nous avons économisé (20 k) sur les étagères en refaisant les plans des archives et en n'achetant que le strict nécessaire. Aucun achat n'a été reporté à un budget futur.

En ce qui concerne la formation, qui représente un point important, tous les cours de cadre n'ont pas pu être organisés, notamment en raison du départ du Major Martin de Muralt. Il s'agit là d'une circonstance exceptionnelle et non pas d'une volonté de réduire ces formations. La formation continue de base (tir, self-défense, etc.) a pu être complètement garantie et au vu de la variation des effectifs, seul quelques cours de spécialistes n'ont pas pu être assurés. Au vu du nombre de changements dans les fonctions cadres intermédiaires et de l'augmentation de leur nombre, des formations supplémentaires devront être réalisées à l'avenir. Nous sommes conscients que la formation est essentielle pour une police de qualité et elle reste une volonté permanente tant du Comité de direction que du commandement.

En ce qui concerne les tâches contractuelles, la Commune de Morges voit une augmentation des amendes de stationnement de plus de CHF 60 K. Les recettes de la Police du commerce sont aussi en augmentation, notamment, en raison de l'augmentation des manifestations et d'un marché florissant. Cela explique la différence entre le budget et les comptes 2019. Notons une baisse significative des revenus des amendes d'ordre sur la Commune de Saint-Prex.

## 2 COEFFICIENT DE PONDÉRATION

Ci-dessous le tableau présentant le calcul pondéré de la population au 31 décembre 2019.

### **Coefficient de pondération**

<b>Population</b>	<b>Coefficient</b>
de 0 à 1'000 habitants	2
de 1'001 à 3'500 habitants	3
de 3'501 à 6'500 habitants	4
de 6'501 à 10'000 habitants	5
dès 10'001 habitants	6

### 3 HABITANTS AU 31 DECEMBRE 2019 SELON LES DONNÉES DU SERVICE DES COMMUNES ET DU LOGEMENT

#### 3.1 RÉPARTITION 2019

Communes	Nombre d'habitants	Coefficient de pondération	Population pondérée	Pourcentage de répartition
Buchillon	686	2	1'372	0.929
Lussy-sur-Morges	696	2	1'392	0.942
Morges	15'862	6	95'172	64.425
Préverenges	5'243	4	20'972	14.197
Saint-Prex	5'774	4	23'096	15.634
Tolochenaz	1'907	3	5'721	3.873
<b>Totaux</b>	<b>30'168</b>		<b>147'725</b>	<b>100</b>

### 4 SUIVI DES COMPTES POUR LES TÂCHES PRINCIPALES DE POLICE DEPUIS LA CRÉATION DE LA PRM

Le tableau ci-dessous nous permet de voir l'évolution du résultat des exercices comptables depuis la création de la PRM. Cette année encore, nous sommes en dessous du coût prévu en 2012 à la création de l'Association. Si l'on exclut l'année 2017, année exceptionnelle, nous pouvons constater que nous restons dans la moyenne depuis 2014 (5'962'802.82).

Préavis de fondation 2012	CHF 6'230'934.00
Comptes 2012	CHF 4'739'215.36
Comptes 2013	CHF 5'357'162.05
Comptes 2014	CHF 5'716'894.98
Comptes 2015	CHF 5'985'618.46
Comptes 2016	CHF 6'104'136.39
Comptes 2017	CHF 5'271'718.61
Comptes 2018	CHF 5'912'164.90
Comptes 2019	CHF 6'152'339.40

## 5 TABLEAUX COMPARATIFS ENTRE COMPTES ET BUDGET 2019 ET DU COÛT PAR HABITANT

Le tableau ci-dessous compare les participations de chaque commune selon les comptes et le budget 2019 ainsi que la comparaison avec les comptes de l'année 2018 et ce, pour les tâches principales de police.

Au 31 décembre 2019, nous pouvons constater, sur le secteur de la PRM, une hausse de 191 habitants en fonction de l'année précédente. Pour les tâches principales de police, le coût moyen par habitant s'élève à CHF 203.94 (CHF 197.22 en 2018). Notre volonté de garantir un coût moyen par habitant inférieur à CHF 240.00 est ainsi maintenue.

Calcul de la participation de chaque commune selon les comptes 2019							
Communes	Comptes 2018	Budget 2019	Comptes 2019	Taux en %	Nombre d'habitants	Coût par habitant	Différence Budget-Comptes
Buchillon	52'373.17	63'100.00	57'140.02	0.929	686	83.29	5'959.98
Lussy-sur-Morges	55'354.41	66'000.00	57'972.97	0.942	696	83.29	8'027.03
Morges	3'801'083.18	4'701'500.00	3'963'651.69	64.425	15'862	249.88	737'848.31
Préverenges	853'763.17	1'047'000.00	873'426.04	14.197	5'243	166.59	173'573.96
Saint-Prex	915'966.37	1'127'000.00	961'884.79	15.634	5'774	166.59	165'115.21
Tolochenaz	233'624.60	279'450.00	238'263.89	3.873	1'907	124.94	41'186.11
<b>Total</b>	<b>5'912'164.90</b>	<b>7'284'050.00</b>	<b>6'152'339.40</b>	<b>100.00</b>	<b>30'168</b>	<b>203.94</b>	<b>1'131'710.60</b>

Coût en CHF par habitant - Comparatif annuel						
Communes	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Buchillon	80.00	82.40	83.18	71.61	80.57	83.29
Lussy-sur-Morges	80.02	82.37	83.18	71.61	80.57	83.29
Morges	240.03	247.15	249.55	214.83	241.72	249.88
Préverenges	160.02	164.77	166.37	143.22	161.15	166.59
Saint-Prex	160.02	164.76	166.37	143.22	161.15	166.59
Tolochenaz	120.02	123.58	124.78	107.41	120.86	124.94
<b>Total</b>	<b>196.37</b>	<b>202.11</b>	<b>204.33</b>	<b>175.65</b>	<b>197.22</b>	<b>203.94</b>

## 6 TÂCHES DÉDIÉES PAR CONTRAT DE DROIT ADMINISTRATIF

Tâches des mandats par contrat de droit administratif							
Communes	Tâches	Comptes 2018	Charges	Recettes	Comptes 2019	Budget 2019	Différence
<b>Morges</b>	Signalisation	-1'344'580.04	1'213'570.38	2'431'334.39	-1'217'764.01	-1'247'800.00	30'035.99
	Police du commerce	90'368.99	297'352.40	222'642.70	74'709.70	105'600.00	-30'890.30
	Inhumation	78'828.35	110'444.20	11'180.00	99'264.20	96'700.00	2'564.20
	Police administrative	-101'116.60	904'936.10	879'119.79	25'816.31	118'900.00	-93'083.69
	Représentation	37'095.30	37'321.40	-	37'321.40	38'500.00	-1'178.60
	<b>TOTAL MORGES</b>	<b>-1'239'404.00</b>	<b>2'563'624.48</b>	<b>3'544'276.88</b>	<b>-980'652.40</b>	<b>-888'100.00</b>	<b>-92'552.40</b>
<b>Buchillon</b>	Prestations	8'480.00	7'120.00	640.00	6'480.00	5'500.00	980.00
<b>Lussy-sur-Morges</b>	Prestations	2'440.00	4'240.00	1'235.00	3'005.00	5'800.00	-2'795.00
<b>Préverenges</b>	Non prévues à ce jour	-					
<b>Saint-Prex</b>	Prestations	255'460.00	294'960.00	24'815.00	270'145.00	287'800.00	-17'655.00
<b>Tolochenaz</b>	Prestations	7'315.00	19'440.00	9'805.00	9'635.00	7'100.00	2'535.00

## 7 RÉPARTITION DE LA PARTICIPATION PAR COMMUNE INCLUANT LES TÂCHES CONTRACTUELLES

Le tableau ci-dessous comprend la répartition concernant les missions générales de police (tableau point N° 5) ainsi que les tâches confiées selon les contrats de droit administratif, engageant individuellement chaque commune, représentée par sa Municipalité, à l'Association de communes Police Région Morges, représentée par son Comité de direction (tableau point N° 6).

Répartition de la participation par commune			
Communes	Service de police	Tâches des mandats	Total
Buchillon	57'140.02	6'480.00	63'620.02
Lussy-sur-Morges	57'972.97	3'005.00	60'977.97
Morges	3'963'651.69	-980'652.40	2'982'999.29
Préverenges	873'426.04	-	873'426.04
Saint-Prex	961'884.79	270'145.00	1'232'029.79
Tolochenaz	238'263.89	9'635.00	247'898.89

## 8 CONCLUSION

L'année 2019 a été particulièrement favorable en termes financiers. La dette (CHF 2'300'000.00) n'a pas amené de charge d'intérêt grâce à la stabilité des marchés.

Les résultats de cette année ont permis de garder le coût moyen par habitant à un niveau très favorable.

Les surplus encaissés lors de la facturation des acomptes 2019 seront remboursés auprès de chaque partenaire.

Vu ce qui précède, le Comité de direction vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

### **LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE LA PRM**

- après avoir pris connaissance du préavis du Comité de direction présentant les comptes 2019,
- après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet,
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

#### **décide :**

1. d'adopter les comptes des activités de police de la Police Région Morges pour 2019, représentant des charges à hauteur de CHF 13'417'492.36 et des recettes pour un montant de CHF 7'265'152.96. La différence, présentant un excédent de charges de CHF 6'152'339.40, est entièrement couverte par les communes membres ;
2. de prendre acte des comptes ordinaires des tâches par contrat de droit administratif pour 2019, représentant des charges à hauteur de CHF 2'889'384.48 couvertes par les recettes de fonctionnement et la participation des communes bénéficiaires des prestations. Les charges et revenus étant les suivants :
  - CHF 2'563'624.48 (charges), CHF 3'544'276.88 (revenus) pour la Commune de Morges ;
  - CHF 294'960.00 (charges), CHF 24'815.00 (revenus) pour la Commune de Saint-Prex ;
  - CHF 19'440.00 (charges), CHF 9'805.00 (revenus) pour la Commune de Tolochenaz ;





# Police Région Morges - Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>17'524'640.85</b>	<b>17'524'640.85</b>	<b>17'877'650.00</b>	<b>17'877'650.00</b>	<b>16'705'590.56</b>	<b>16'705'590.56</b>
<b>6</b>	<b>Police</b>	<b>17'524'640.85</b>	<b>17'524'640.85</b>	<b>17'877'650.00</b>	<b>17'877'650.00</b>	<b>16'705'590.56</b>	<b>16'705'590.56</b>
<b>60</b>	<b>PRM et Tâches contractuelles</b>	<b>17'524'640.85</b>	<b>17'524'640.85</b>	<b>17'877'650.00</b>	<b>17'877'650.00</b>	<b>16'705'590.56</b>	<b>16'705'590.56</b>
<b>600</b>	<b>Service de police</b>	<b>13'417'492.36</b>	<b>13'417'492.36</b>	<b>13'696'850.00</b>	<b>13'696'850.00</b>	<b>12'455'174.78</b>	<b>12'455'174.78</b>
<b>60000</b>	<b>Service de police</b>	<b>13'417'492.36</b>	<b>13'417'492.36</b>	<b>13'696'850.00</b>	<b>13'696'850.00</b>	<b>12'455'174.78</b>	<b>12'455'174.78</b>
3001.00	Traitements conseil intercommunal	8'490.00		14'500.00		6'130.00	
3001.01	Traitements Comité Directeur	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
3011.00	Traitements	8'226'743.40		8'127'600.00		7'725'186.20	
3012.00	Traitements personnel auxiliaire	81'119.25		60'000.00		72'637.05	
3030.00	Cotisations AVS - AC	750'610.40		757'000.00		663'872.35	
3040.00	Cotisations à la caisse de pensions	1'287'433.50		1'106'400.00		1'006'974.70	
3040.01	Recapitalisation de la caisse intercommunale de pensions (CIP)			207'500.00		188'401.50	
3050.00	Assurances de personnes	196'463.15		227'400.00		205'070.50	
3061.00	Indemnités utilisation véhicules privés	8'788.50		12'000.00		13'437.30	
3069.00	Indemnités, remboursements de frais divers	79'184.25		86'000.00		66'211.00	
3069.01	Indemnités et frais pour les chiens	4'988.30		5'750.00		4'395.25	
3091.01	Formation cadre	891.75		31'500.00		56'984.76	
3091.02	Participation aux réunions de police			1'500.00		862.99	
3091.03	Formation agents	339'748.70		395'000.00		257'328.92	
3092.00	Frais de recherche et transfert de personnel	54'717.00		42'000.00		65'484.30	
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	69'341.28		71'900.00		59'666.90	
3102.00	Annonces, journaux, documentation	10'827.75		10'100.00		5'543.60	
3111.00	Achats - locations de mobilier, machines et matériel radios	65'758.27		98'000.00		91'603.50	
3111.01	Informatisation	178'619.75		175'150.00		115'771.98	
3116.00	Equipement personnel	134'404.32		153'700.00		163'820.40	
3121.00	Achat et consommation d'eau	2'327.20				842.70	
3123.00	Electricité	24'484.75		22'600.00		25'651.80	
3124.00	Carburant	62'469.65		83'000.00		60'422.05	
3139.00	Achats de munition	8'517.45		8'000.00		7'194.25	
3151.00	Entretien mobilier, machines, matériel	63'042.75		74'100.00		72'258.76	
3151.01	Homologation des appareils radar	29'962.55		38'250.00		33'242.60	
3151.02	Achat, location entretien matériel radar	15'710.40		19'400.00		22'866.82	

## Police Région Morges - Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3155.00	Frais de véhicules, entretien, achat, assurances et taxes	46'185.05		50'000.00		53'071.20	
3155.02	Achat véhicules police	75'061.30		86'000.00		126'997.80	
3156.00	Entretien technique des installations, central d'alarme	96'326.31		154'700.00		81'144.34	
3161.00	Loyers	562'860.00		570'000.00		342'210.00	
3161.05	Loyers (St-Prex)	15'150.00		22'000.00		22'000.00	
3181.00	Affranchissement	126'126.96		120'000.00		113'001.88	
3182.00	Téléphones	18'435.17		22'000.00		20'367.00	
3182.01	Site internet, identité visuelle, communication	16'683.35		23'600.00		8'469.45	
3183.00	Frais bancaires - versements carte de crédit	1'531.86		1'000.00		1'080.97	
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites (amendes)	71'820.61		87'000.00		89'778.80	
3185.01	Prestations services transversaux informatique Logiciels et infrastructure	115'464.20		114'500.00		95'649.35	
3185.02	Prestations services transversaux finances	35'400.00		35'000.00		57'400.00	
3185.03	Prestations services transversaux ressources humaines	71'400.00		75'000.00		75'000.00	
3185.04	Prestations services transversaux archives	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3185.07	Etudes et divers	61'013.25		60'000.00		30'583.00	
3185.09	Contrôle fiduciaire	2'369.40		3'000.00		2'369.40	
3186.00	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	25'784.60		31'000.00		34'314.55	
3192.00	Taxes sur les véhicules	4'605.50		20'400.00		19'754.40	
3193.00	Cotisations	3'416.50		7'150.00		5'595.50	
3199.00	Frais divers et de réception	38'766.39		33'700.00		19'836.65	
3210.00	Intérêts et frais s/comptes de crédit	4'088.84		14'200.00		1'584.85	
3301.00	Pertes sur débiteurs divers			1'000.00			
3313.00	Amortissement dépenses d'équipement	255'689.45		260'000.00		183'186.25	
3521.00	Participation à la réforme policière	33'974.70		37'950.00		34'514.30	
3524.10	Convois funèbres, inhumations, divers	124.90					
3809.00	Attribution complémentaire à la provision pour créances douteuses	1'269.70		5'000.00			
3809.01	Attribution au fonds de réserve provision vacances			5'000.00		16'102.91	
4221.00	Intérêts du patrimoine financier		241.35		100.00		531.15
4272.03	Concessions au cimetière et divers		575.00				
4312.00	Emoluments de police		24'258.00		16'000.00		18'890.00
4356.00	Facturation de services à des tiers, location matériel de signalisation		17'644.00		12'000.00		11'560.00
4361.00	Indemnités et rétrocessions d'assurances		160'034.20		60'000.00		119'482.25
4361.01	Correction rétrocessions d'assurances et divers				12'000.00		9'614.60
4370.00	Amendes perçues		3'513'665.53		2'800'000.00		2'860'335.77
4390.00	Recettes diverses		35'986.82		60'000.00		60'527.11
4390.01	Recettes contravention commission de police		573'409.52		580'000.00		561'641.00
4390.02	Frais commission de police		329'177.18		250'000.00		300'953.00

## Police Région Morges - Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4410.00	Redistribution de la taxe CO2		9'286.30		5'000.00		10'128.45
4510.00	Remboursement du Canton		112'297.60		120'000.00		141'898.40
4515.00	Participation cantonale à des charges de prévoyance sociale		3'117.40				31'669.95
4521.00	Part. aux charges du personnel de la PRM pour les tâches optionnelles		2'472'400.00		2'497'700.00		2'408'160.00
4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		3'963'651.69		4'701'500.00		3'801'083.18
4522.01	Refacturation excédent de charges/revenus à la Commune de Préverenges		873'426.04		1'047'000.00		853'763.17
4522.02	Refacturation excédent de charges/revenus à la Commune de St-Prex		961'884.79		1'127'000.00		915'966.37
4522.03	Refacturation excédent de charges/revenus à la Commune de Tolochenaz		238'263.89		279'450.00		233'624.60
4522.05	Refacturation excédente de charges/revenus à la Commune de Lussy-sur-Morges		57'972.97		66'000.00		55'354.41
4522.06	Refacturation excédente de charges/revenus à la Commune de Buchillon		57'140.02		63'100.00		52'373.17
4809.00	Prélèvement à provision pour débiteurs douteux		2'772.35				7'618.20
4809.01	Prélèvement au fonds de réserve provisions vacances		10'287.71				
<b>601</b>	<b>Tâches contractuelles Ville de Morges</b>	<b>3'781'388.49</b>	<b>3'781'388.49</b>	<b>3'834'100.00</b>	<b>3'834'100.00</b>	<b>3'946'255.78</b>	<b>3'946'255.78</b>
<b>60110</b>	<b>Signalisation</b>	<b>2'431'334.39</b>	<b>2'431'334.39</b>	<b>2'459'900.00</b>	<b>2'459'900.00</b>	<b>2'546'394.64</b>	<b>2'546'394.64</b>
3102.00	Annonces, journaux, documentation		6'269.70		10'200.00		5'667.95
3116.00	Equipement personnel		2'653.55				
3116.01	Achats éqpt et matériel spécialisé		32'769.43		44'000.00		90'866.37
3123.00	Electricité		7'864.50		10'200.00		10'690.25
3137.00	Location All Park		24'066.30		30'000.00		18'495.00
3143.00	Entretien signalisation		118'310.80		109'000.00		95'162.03
3143.01	Entretien parcomètres et achat matériel d'exploitation		112'695.60		89'000.00		81'195.15
3143.02	Entretien et réparations arrêts de bus				5'000.00		2'288.10
3161.02	Location locaux RB 3		22'200.00		22'200.00		22'200.00
3161.03	Location places de parc (parking sous pont autoroute et Poste)		13'032.00		13'300.00		16'242.60
3182.00	Téléphones		908.50		800.00		607.15
3185.00	Honoraires et prestations de services		872'800.00		874'400.00		858'400.00
3185.06	Etude circulation				4'000.00		
3524.00	Versement excédentaire à la Ville de Morges		1'217'764.01		1'247'800.00		1'344'580.04
4232.00	Produit des locations de places de parc		134'168.00		107'400.00		122'503.00
4272.04	Macarons Résidents centre Ville		97'816.75		80'000.00		88'245.00
4272.05	Macarons Navigateurs		8'654.15		12'000.00		9'233.55

## Police Région Morges - Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4272.06	Macarons Employés et tiers		87'781.65		90'000.00		95'674.45
4272.07	Horodateurs all park		113'032.00		95'000.00		109'420.00
4272.09	Horodateurs en Euro		27'502.43		25'000.00		33'659.64
4272.10	Horodateurs en CHF		1'667'323.03		1'950'000.00		1'967'817.40
427211	Application pour paiement par smartphone (digitalparking)		186'621.43				
4356.00	Facturation de services à des tiers, location matériel de signalisation		35'467.35		30'000.00		40'781.45
4363.00	Remboursement des dommages et divers		6'458.15		8'000.00		
4390.00	Recettes diverses				500.00		
4659.00	Indemnités sté générale d'affichage et signalisation citadine moderne		66'509.45		62'000.00		79'060.15
<b>60120</b>	<b>Police du commerce</b>	<b>297'352.40</b>	<b>297'352.40</b>	<b>301'100.00</b>	<b>301'100.00</b>	<b>300'295.49</b>	<b>300'295.49</b>
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites (amendes)			1'500.00		1'347.00	
3185.00	Honoraires et prestations de services	293'600.00		297'600.00		297'600.00	
3199.00	Frais divers et de réception	980.05				27.50	
3301.00	Pertes sur débiteurs divers	2'772.35		2'000.00		1'320.99	
4272.02	Place de marché, étalage et déballage		135'766.70		120'000.00		123'502.50
4312.00	Emoluments de police		86'816.00		75'000.00		86'239.00
4390.00	Recettes diverses		60.00		500.00		185.00
4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		74'709.70		105'600.00		90'368.99
<b>60140</b>	<b>Inhumation</b>	<b>110'444.20</b>	<b>110'444.20</b>	<b>110'700.00</b>	<b>110'700.00</b>	<b>97'719.35</b>	<b>97'719.35</b>
3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	35.50		100.00			
3185.00	Honoraires et prestations de services	64'800.00		65'600.00		65'600.00	
3524.10	Convois funèbres, inhumations, divers	33'419.25		30'000.00		25'517.50	
3524.11	Prise en charge frais d'obsèques	12'189.45		15'000.00		6'601.85	
4272.03	Concessions au cimetière et divers		11'180.00		14'000.00		18'891.00
4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		99'264.20		96'700.00		78'828.35
<b>60150</b>	<b>Police administrative</b>	<b>904'936.10</b>	<b>904'936.10</b>	<b>923'900.00</b>	<b>923'900.00</b>	<b>964'751.00</b>	<b>964'751.00</b>
3184.00	Frais de contentieux et de poursuites (amendes)	22'344.80		20'000.00		17'234.40	
3185.00	Honoraires et prestations de services	879'440.00		878'400.00		846'400.00	
3199.00	Frais divers et de réception	3'151.30		25'500.00			
3524.00	Versement excédentaire à la Ville de Morges					101'116.60	
4312.00	Emoluments de police		64'551.00		55'000.00		59'777.00
4370.00	Amendes perçues		814'568.79		750'000.00		904'974.00
4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		25'816.31		118'900.00		
<b>60160</b>	<b>Représentation</b>	<b>37'321.40</b>	<b>37'321.40</b>	<b>38'500.00</b>	<b>38'500.00</b>	<b>37'095.30</b>	<b>37'095.30</b>

## Police Région Morges - Comptes 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3069.00	Indemnisations, remboursements de frais divers			500.00		293.90	
3091.02	Participation aux réunions de police	1'321.40		2'000.00		801.40	
3185.00	Honoraires et prestations de services	36'000.00		36'000.00		36'000.00	
4522.00	Refacturation à la Ville de Morges		37'321.40		38'500.00		37'095.30
<b>602</b>	<b>Tâches contractuelles Tolochenaz</b>	<b>19'440.00</b>	<b>19'440.00</b>	<b>16'100.00</b>	<b>16'100.00</b>	<b>15'520.00</b>	<b>15'520.00</b>
<b>60200</b>	<b>Tâches contractuelles Tolochenaz</b>	<b>19'440.00</b>	<b>19'440.00</b>	<b>16'100.00</b>	<b>16'100.00</b>	<b>15'520.00</b>	<b>15'520.00</b>
3185.00	Honoraires et prestations de services	19'440.00		16'100.00		15'520.00	
4312.00	Emoluments de police		5'625.00		6'000.00		5'985.00
4370.00	Amendes perçues		4'180.00		3'000.00		2'220.00
4522.03	Refacturation excédent de charges/revenus à la Commune de Tolochenaz		9'635.00		7'100.00		7'315.00
<b>603</b>	<b>Tâches contractuelles St-Prex</b>	<b>294'960.00</b>	<b>294'960.00</b>	<b>317'800.00</b>	<b>317'800.00</b>	<b>275'040.00</b>	<b>275'040.00</b>
<b>60300</b>	<b>Tâches contractuelles St-Prex</b>	<b>294'960.00</b>	<b>294'960.00</b>	<b>317'800.00</b>	<b>317'800.00</b>	<b>275'040.00</b>	<b>275'040.00</b>
3143.01	Entretien parcomètres et achat matériel d'exploitation			1'000.00			
3185.00	Honoraires et prestations de services	294'960.00		316'800.00		275'040.00	
4312.00	Emoluments de police		17'955.00		15'000.00		17'460.00
4370.00	Amendes perçues		6'860.00		15'000.00		2'120.00
4522.02	Refacturation excédent de charges/revenus à la Commune de St-Prex		270'145.00		287'800.00		255'460.00
<b>604</b>	<b>Tâches contractuelles Buchillon</b>	<b>7'120.00</b>	<b>7'120.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>9'200.00</b>	<b>9'200.00</b>
<b>60400</b>	<b>Tâches contractuelles Buchillon</b>	<b>7'120.00</b>	<b>7'120.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>9'200.00</b>	<b>9'200.00</b>
3185.00	Honoraires et prestations de services	7'120.00		6'000.00		9'200.00	
4370.00	Amendes perçues		640.00		500.00		720.00
4522.06	Refacturation excédente de charges/revenus à la Commune de Buchillon		6'480.00		5'500.00		8'480.00
<b>605</b>	<b>Tâches contractuelles Lussy-sur-Morges</b>	<b>4'240.00</b>	<b>4'240.00</b>	<b>6'800.00</b>	<b>6'800.00</b>	<b>4'400.00</b>	<b>4'400.00</b>
<b>60500</b>	<b>Tâches contractuelles Lussy-sur-Morges</b>	<b>4'240.00</b>	<b>4'240.00</b>	<b>6'800.00</b>	<b>6'800.00</b>	<b>4'400.00</b>	<b>4'400.00</b>
3185.00	Honoraires et prestations de services	4'240.00		6'800.00		4'400.00	
4312.00	Emoluments de police		315.00		500.00		540.00
4370.00	Amendes perçues		920.00		500.00		1'420.00
4522.05	Refacturation excédente de charges/revenus à la Commune de Lussy-sur-Morges		3'005.00		5'800.00		2'440.00

## Bilan

1.1.2019 - 31.12.2019

		SAN	Débit	Crédit	Solde
<b>91</b>	<b>ACTIF</b>	<b>5'983'421.57</b>	<b>57'925'852.23</b>	<b>-58'127'415.49</b>	<b>5'781'858.31</b>
<b>910</b>	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>3'218'696.22</b>	<b>35'887'265.25</b>	<b>-36'637'958.91</b>	<b>2'468'002.56</b>
<b>9100</b>	<b>Caisse</b>	<b>500.00</b>	<b>196'659.10</b>	<b>-196'659.10</b>	<b>500.00</b>
9100.0000	Caisse	500.00	196'659.10	-196'659.10	500.00
<b>9101</b>	<b>Chèques postaux (CCP 12-656343-9)</b>	<b>2'896'141.73</b>	<b>18'044'764.88</b>	<b>-18'614'852.09</b>	<b>2'326'054.52</b>
9101.0000	Chèques postaux (CCP 12-656343-9)	2'896'141.73	18'044'764.88	-18'614'852.09	2'326'054.52
<b>9102</b>	<b>U.B.S. compte de crédit</b>	<b>318'674.49</b>	<b>288'447.94</b>	<b>-465'674.39</b>	<b>141'448.04</b>
9102.0000	U.B.S. compte de crédit N° 140299.01X - CHF	295'411.26	187'817.29	-412'233.65	70'994.90
9102.0001	U.B.S. compte de crédit N° 140299.60F - EUR	23'263.23	100'630.65	-53'440.74	70'453.14
<b>9109</b>	<b>Liquidités en transit</b>	<b>3'380.00</b>	<b>17'357'393.33</b>	<b>-17'360'773.33</b>	<b>0.00</b>
9109.0000	Refacturation excédent de charges/revenus à la Ville de Morges	0.00	4'701'500.00	-4'701'500.00	0.00
9109.0001	Refacturation excédent de charges/revenus à la Commune de Préverenges	0.00	1'047'000.00	-1'047'000.00	0.00
9109.0002	Refacturation excédent de charges/revenus à la Commune de St-Prex	0.00	1'127'000.00	-1'127'000.00	0.00
9109.0003	Refacturation excédent de charges/revenus à la Commune de Tolochenaz	0.00	279'450.00	-279'450.00	0.00
9109.0004	Dépenses et recettes à ventiler	0.00	4'655'044.89	-4'655'044.89	0.00
9109.0005	Refacturation excédent de charges/revenus à la Commune de Lussy	0.00	66'000.00	-66'000.00	0.00
9109.0006	Refacturation excédent de charges/revenus à la Commune de Buchillon	0.00	63'100.00	-63'100.00	0.00
9109.0008	Ventilation de diverses indemnités d'assurances	0.00	202'145.40	-202'145.40	0.00
9109.0009	Contrepartie paiements YellowNet	0.00	5'192'178.41	-5'192'178.41	0.00
9109.0010	Remboursements indemnités versées à tort	3'380.00	0.00	-3'380.00	0.00
9109.0011	Dépenses et recettes à ventiler PRM	0.00	12'073.48	-12'073.48	0.00
9109.0013	Compte d'attente Friderici - Débit direct	0.00	11'901.15	-11'901.15	0.00
<b>911</b>	<b>COMPTES COURANTS</b>	<b>51'247.70</b>	<b>20'569'837.34</b>	<b>-20'541'113.74</b>	<b>79'971.30</b>
<b>9111</b>	<b>Comptes courants divers</b>	<b>0.00</b>	<b>354.00</b>	<b>-354.00</b>	<b>0.00</b>
9111.0005	c/c Agents d'affaires divers	0.00	354.00	-354.00	0.00
<b>9113</b>	<b>Contentieux</b>	<b>3'310.35</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'310.35</b>	<b>0.00</b>
9113.0000	Contentieux	3'310.35	0.00	-3'310.35	0.00
<b>9114</b>	<b>Berne - Versements SBVR</b>	<b>0.00</b>	<b>12'726'895.69</b>	<b>-12'726'895.69</b>	<b>0.00</b>
9114.0002	Berne - Versements SBVR (01-85212-6)	0.00	4'323'637.16	-4'323'637.16	0.00
9114.0003	Berne - Versements SBVR (01-100703-6)	0.00	627'018.43	-627'018.43	0.00
9114.0100	Berne - Versements SBVR (01-83725-6)	0.00	7'775'310.10	-7'775'310.10	0.00
9114.9999	Berne - Versements SBVR en erreur	0.00	930.00	-930.00	0.00

**Bilan**

1.1.2019 - 31.12.2019

		<b>SAN</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Solde</b>
<b>9115</b>	<b>Autres débiteurs (facturations diverses)</b>	<b>43'817.35</b>	<b>7'816'416.30</b>	<b>-7'780'262.35</b>	<b>79'971.30</b>
9115.0000	Autres débiteurs (facturations diverses)	43'817.35	7'816'416.30	-7'780'262.35	79'971.30
<b>9118</b>	<b>Avances et prêts aux employés</b>	<b>4'120.00</b>	<b>26'171.35</b>	<b>-30'291.35</b>	<b>0.00</b>
9118.9002	Factures essence employés	0.00	1'561.35	-1'561.35	0.00
9118.9003	Cagnotte des Chefs de Service	0.00	2'100.00	-2'100.00	0.00
9118.9005	Caisse au décès	0.00	410.00	-410.00	0.00
9118.9007	Avances salaires / 13e	0.00	15'220.00	-15'220.00	0.00
9118.9008	Retenues sur employés (prêts)	0.00	3'500.00	-3'500.00	0.00
9118.9020	Prêt à un collaborateur de la PRM	4'120.00	3'380.00	-7'500.00	0.00
<b>912</b>	<b>PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>134'152.90</b>	<b>5.60</b>	<b>0.00</b>	<b>134'158.50</b>
<b>9122</b>	<b>Prêts</b>	<b>134'152.90</b>	<b>5.60</b>	<b>0.00</b>	<b>134'158.50</b>
9122.0000	UBS cpte no 140299.MKV - Garantie de loyer - Av. des Pâquis 31	134'152.90	5.60	0.00	134'158.50
<b>913</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>702'439.39</b>	<b>1'121'217.79</b>	<b>-692'653.39</b>	<b>1'131'003.79</b>
<b>9138</b>	<b>Revenus année courante à recevoir l'année suivante</b>	<b>702'439.39</b>	<b>1'121'217.79</b>	<b>-692'653.39</b>	<b>1'131'003.79</b>
9138.0003	Charges année suivante payées l'année courante	129.00	290'727.70	-258.00	290'598.70
9138.0100	Revenus année courante à recevoir l'année suivante	702'310.39	830'490.09	-692'395.39	840'405.09
<b>914</b>	<b>INVESTISSEMENTS PRM</b>	<b>1'876'885.36</b>	<b>347'526.25</b>	<b>-255'689.45</b>	<b>1'968'722.16</b>
<b>9140</b>	<b>Dépenses d'investissement à amortir</b>	<b>1'876'885.36</b>	<b>347'526.25</b>	<b>-255'689.45</b>	<b>1'968'722.16</b>
9140.0003	Préavis 03/03.2015 - Aménagement du nouvel Hôtel de police	1'313'923.61	187'404.55	-142'906.00	1'358'422.16
9140.0004	Préavis 07/11.2016 - Achat d'un véhicule d'intervention et d'un véhicule de transport et de command.	102'913.80	0.00	-27'138.35	75'775.45
9140.0005	Préavis 06/11.2017 - Acquisition appareil cinémométrique semi-stationnaire	180'310.25	0.00	-22'538.80	157'771.45
9140.0006	Préavis 03/05.2018 - Acquisition Radios Polycom	0.00	160'121.70	-32'024.35	128'097.35
9140.0007	Préavis 08/11.2016 - Rempl. 3 installations de surveillance automatique du trafic	279'737.70	0.00	-31'081.95	248'655.75



## Bilan

1.1.2019 - 31.12.2019

		SAN	Débit	Crédit	Solde
<b>92</b>	<b>PASSIF</b>	<b>-5'983'421.57</b>	<b>25'819'499.05</b>	<b>-25'617'935.79</b>	<b>-5'781'858.31</b>
<b>920</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>-700'495.09</b>	<b>20'747'426.94</b>	<b>-20'861'619.18</b>	<b>-814'687.33</b>
<b>9200</b>	<b>Créanciers - PRM</b>	<b>-664'510.90</b>	<b>20'389'452.45</b>	<b>-20'508'162.43</b>	<b>-783'220.88</b>
9200.3000	Créanciers	-659'930.70	5'891'485.70	-6'003'113.83	-771'558.83
9200.9091	Salaires à payer	0.00	10'292'208.60	-10'292'208.60	0.00
9200.9092	Créanciers AVS/AI/APG/AC - AF - PC famille	0.00	1'258'865.10	-1'258'865.10	0.00
9200.9093	Créanciers IS (Source)	-1'944.10	27'357.90	-25'413.80	0.00
9200.9094	Créanciers LAA (Groupe Mutuel)	-1'506.70	404'986.00	-415'141.35	-11'662.05
9200.9096	Créanciers LPP (CIP)	-1'129.40	1'909'513.95	-1'908'384.55	0.00
9200.9099	13e salaires à payer	0.00	605'035.20	-605'035.20	0.00
<b>9206</b>	<b>Comptes courants divers</b>	<b>-26'294.19</b>	<b>357'524.49</b>	<b>-352'006.75</b>	<b>-20'776.45</b>
9206.0001	c/c Ville de Morges	-5'057.74	215'017.64	-209'959.90	0.00
9206.0005	Recettes de police à ventiler (cartes)	0.00	122'502.45	-122'502.45	0.00
9206.0006	Recette s/perte de carte d'identité (3/5 à verser au Canton et 2/5 à passer en recette PRM)	-16'420.00	16'470.00	-16'810.00	-16'760.00
9206.0007	Objets trouvés	-4'816.45	3'534.40	-2'734.40	-4'016.45
<b>9207</b>	<b>Dépôt cartes accès zones piétonnes</b>	<b>-9'690.00</b>	<b>450.00</b>	<b>-1'450.00</b>	<b>-10'690.00</b>
9207.0006	Dépôt cartes accès zones piétonnes	-9'690.00	450.00	-1'450.00	-10'690.00
<b>921</b>	<b>Paiement débiteurs en avance</b>	<b>-2'300'190.00</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>-2'299'990.00</b>	<b>-2'300'180.00</b>
<b>9210</b>	<b>Avances à termes fixes</b>	<b>-2'300'000.00</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>-2'300'000.00</b>	<b>-2'300'000.00</b>
9210.0000	Avance à terme fixe - Rentes Genevoises	-2'300'000.00	2'300'000.00	-2'300'000.00	-2'300'000.00
<b>9215</b>	<b>Paiement débiteurs en avance</b>	<b>-190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>-180.00</b>
9215.0000	Paiement débiteurs en avance	-190.00	0.00	10.00	-180.00
<b>923</b>	<b>Fonds de réserve</b>	<b>-5'574.30</b>	<b>678.50</b>	<b>-245.00</b>	<b>-5'140.80</b>
<b>9233</b>	<b>Fonds de réserve</b>	<b>-5'574.30</b>	<b>678.50</b>	<b>-245.00</b>	<b>-5'140.80</b>
9233.0000	Fonds de réserve Noël des enfants	-699.25	0.00	-245.00	-944.25
9233.0100	Fonds de réserve pour l'achat de matériel sportif au nouvel Hôtel de Police	-4'875.05	678.50	0.00	-4'196.55
<b>925</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>	<b>-2'753'734.05</b>	<b>2'758'333.55</b>	<b>-2'454'811.91</b>	<b>-2'450'212.41</b>
<b>9259</b>	<b>Factures année courante à payer l'année suivante</b>	<b>-2'753'734.05</b>	<b>2'758'333.55</b>	<b>-2'454'811.91</b>	<b>-2'450'212.41</b>
9259.0000	Factures année courante à payer l'année suivante	-22'252.31	26'851.81	-105'337.30	-100'737.80
9259.0002	Restitution aux communes de l'excédent de recettes	-1'285'785.10	1'285'785.10	-1'131'710.60	-1'131'710.60
9259.0100	Factures année courante à recevoir l'année suivante	-1'445'696.64	1'445'696.64	-1'217'764.01	-1'217'764.01

**Bilan**

1.1.2019 - 31.12.2019

		<b>SAN</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Solde</b>
<b>928</b>	<b>Financement spéciaux et fonds de réserve</b>	<b>-223'428.13</b>	<b>13'060.06</b>	<b>-1'269.70</b>	<b>-211'637.77</b>
<b>9281</b>	<b>Fonds de renouvellement et de rénovation</b>	<b>-118'282.85</b>	<b>2'772.35</b>	<b>-1'269.70</b>	<b>-116'780.20</b>
9281.0000	Fonds de renouvellement de la flotte de véhicules	-112'781.65	0.00	0.00	-112'781.65
9281.0100	Créances douteuses	-5'501.20	2'772.35	-1'269.70	-3'998.55
<b>9282</b>	<b>Provision solde vacances</b>	<b>-105'145.28</b>	<b>10'287.71</b>	<b>0.00</b>	<b>-94'857.57</b>
9282.0000	Provision solde vacances	-105'145.28	10'287.71	0.00	-94'857.57
	<b>Total bilan</b>	<b>0.00</b>	<b>83'745'351.28</b>	<b>-83'745'351.28</b>	<b>0.00</b>

COMITE DE DIRECTION

N° de compte	Différence en CHF	Commentaires (en surligné sur les comptes 2019)
60000.3011.00 Traitements	99'143.40 (1.22%)	L'effectif budgétaire 2019 a été assez bien tenu. Toutefois, pour des raisons de maladie/accident de longue durée, nous avons dû faire appel à du personnel temporaire, ce qui a alourdi la masse salariale. En revanche, notre assurance perte de gain nous a permis de compenser cette hausse de charges par des recettes
60000.4361.00 rétrocessions d'assurances	-100'034.20 (-166.72%)	
60000.3012.00 Auxiliaires	2'119.25 (35.20%)	Les auxiliaires de stationnement ont été plus sollicités, en raison des nombreuses manifestations. En contrepartie, certains frais ont été refacturés. Au final, la balance des charges (CH 21'119.25) et des recettes (CH 5'644.00) représente une augmentation de CHF 15'475.25.
60000.4356.00	-5'644.00 (-47.03%)	
60000.3040.00 60000.3040.01 Caisse de pension	181'033.50 (16.36%) -207'500.00 (-100%)	La hausse des charges sociales provient de l'accord convenu entre les communes et la Caisse intercommunale de pension, la recapitalisation a été arrêtée. La différence entre les 2 montants (CHF -26'466.50) provient principalement du fait que les règles de répartition employeur/employé ont changé.
60000.3050.00 Assurances de personnes	-30'936.85 (-13.6%)	Le montant des primes des assurances de personne fluctue en raison de la masse salariale versée, ainsi que des cas maladie/accident de l'année précédente.
60000.3091.01 Formation cadre	-30'608.25 (-97.17%)	En raison du départ du Commandant, aucune formation cadre (EM) n'a été organisée.
60000.3091.03 Formation agents	-55'251.30 (13.99%)	Certains cours n'ont pas pu être effectués. Est à relever une participation inférieure à celle prise en compte pour le budget. Ce poste reste d'une importance capitale et de gros efforts sont faits chaque année pour optimiser la formation sans péjorer le travail du terrain.

COMITE DE DIRECTION

N° de compte	Différence en CHF	Commentaires (en surligné sur les comptes 2019)
60000.3092.00 Frais de recherche de personnel	12'717.00 (30.28%)	En raison du départ du Commandant, les recherches ont été plus coûteuses que prévu.
60000.3111.00 achats, location de mobilier, machines et matériel radio	-32'241.73 (-32.90%)	Les études réalisées au moment des futurs achats nous ont permis de réévaluer nos besoins réels et nous n'avons pas procédé à l'acquisition de mobilier (-20 k), avons modéré le nombre de copies et ainsi économisé sur la location des copieurs (10 k).
60000.3116.00 Matériel de corps	-19'295.68 (-12.55%)	Le matériel des 4 aspirants a été moins onéreux que prévu (- 7 k). Le renouvellement du matériel (- 5 k) et des chaussures (- 9 k) sont les postes qui ont permis des économies.
60000.3121.00 Eau	Compte pas inscrit au budget	Ce compte a été rajouté, car la consommation d'eau n'avait pas été prévue au budget.
60000.3124.00 Carburant	-20'530.35 (-24.74%)	La facture du chauffage a été moins importante que prévu (- 10 k) et la marges sur la consommation des véhicules a été surévaluée (- 10 k).
60000.3151.00 Entretien	-11'057.25 (-14.92%)	Nous avons prévu un montant pour la conciergerie externe qui n'a pas été dépensé - 12 k.
60000.3155.02 Achat véhicule	-10'938.70 (-12.72%)	En raison du bon état de la rampe du véhicule remplacé, il n'a pas été nécessaire de la changer (- 8 k).
60000.3156.00 Entretien technique	-58'373.69 (-37.73%)	Les taxes OFCOM ont été moins onéreuses que prévu (-36 k). Les radios étant neuves pour la plupart, ont permis une économie de leur entretien (-12 k). En outre, est constaté un entretien général plus faible (-11 k) que prévu au budget. D'autre part, l'acquisition de matériel technique a été reportée à 2020.

COMITE DE DIRECTION

N° de compte	Différence en CHF	Commentaires (en surligné sur les comptes 2019)
60000.3184.00 Frais de contentieux	-15'179.39 (-17.45%)	Baisse de ce poste due à un meilleur paiement des contrevenants que prévu (-15 k)
60000.3192.00 Taxes véhicules	-15'794.50 (-77.42%)	Les taxes 2019 (-16 k) ont été payées sur 2018, suite à un envoi avancé des bulletins de versement par le SAN.
60000.3210.00 Intérêts et frais	-10'111.16 (-71.21%)	Un montant de l'intérêt de la dette à + 0,5% avait été prévu au budget. Une gestion de la dette à court terme permet des taux avoisinant le zéro, d'où une certaine économie (-10 k)
60000.4370.00 Amendes perçues	-713'665.52 (-25.49%)	Une très forte augmentation des amendes radar (+ 713 k) est ostensible. L'achat d'un 3 <sup>e</sup> appareil préventif et l'augmentation de la pose de ces appareils confirment cette tendance à la hausse. Pour la première fois, la Girafe a été fonctionnelle durant toute l'année. Cela doit également être pris en compte dans cette augmentation de recettes.
60000.4390.00 Recettes diverses	24'013.18 (40.02%)	Surévaluation des recettes extraordinaires dans le budget, malgré la moyenne prise en compte lors dans les exercices précédents (- 36 k).
60000.4390.02 Frais commission de police	-79'177.18 (-31.67%)	Est constaté une nette augmentation des remboursements de frais et ce, malgré une stabilité des cas de la Commission de police.

COMITE DE DIRECTION

N° de compte	Différence en CHF	Commentaires (en surligné sur les comptes 2019)
60000.4522.00	737'848.31 (15.69%)	Morges
60000.4522.01	173'573.96 (16.58%)	Préverenges
60000.4522.02	165'115.21 (14.65%)	Saint-Prex
60000.4522.03	41'186.11 (14.74%)	Tolochenaz
60000.4522.05	8'027.03 (12.34%)	Lussy-sur-Morges
60000.4522.06	5'959.98 (9.45%)	Buchillon
Refacturation des excédents de charges/revenus aux communes		En raison des différences de charges et de recettes, la facturation aux communes est moindre que prévu (1'114k).
<b>Commentaires sur les comptes des tâches déléguées contractuellement de la Ville de Morges</b>		
<u>Signalisation</u>		
60110.3116.01 Achat équipement et matériel	-11'230.57 (-25.52%)	Les travaux en ville de Morges ont sérieusement perturbé le service de la signalisation. Le travail ayant pris une autre tournure que prévu, des économies ont été faites en conséquence.
60110.3143.01 Entretien signalisation	23'695.60 (26.62 %)	L'achat de nouveaux horodateurs au Parc des Sports a été demandé extra budgétairement à la Municipalité en raison de leur vétusté et du fait du report de la construction du parking souterrain. Les anciens appareils ne pouvaient plus être prolongé.
60110.4232.00 Produit des locations	-26'768.00 (-24.92%)	Toutes les places de parc sont louées. De plus une augmentation des autorisations de parc destinées aux entreprises et notée en raison des nombreux chantiers en ville.

COMITE DE DIRECTION

N° de compte	Différence en CHF	Commentaires (en surligné sur les comptes 2019)
60110.4272.04 Macarons résidents	-17'816.75 (-22.27%)	Cela correspond à une augmentation du nombre de macarons octroyés aux résidents du centre-ville ainsi qu'aux entreprises dans le périmètre autorisé.
60110.4272.07 Horodateurs All Park	-18'032.00 (-18.98%)	Il s'agit d'une augmentation de l'utilisation du parcomètre individuel par les adhérents au système All Park.
60110.4272.10 Horodateurs	282'676.97 (14.50%)	Il s'agit d'une diminution de l'utilisation des parcomètres au profit d'autre système (All Park +18 k, application pour smartphone +186 k) ainsi que d'une diminution temporaire de places de parc en raison des travaux.
60110.4272.11 Application pour paiement par smartphone	-186'621.43 Nouveau compte	La pose de nouveaux horodateurs aux Parc des Sports a permis l'introduction du paiement de la taxe de stationnement par le biais d'une application pour Smartphone, qui rencontre un franc succès depuis le mois de mai.
<u>Police du commerce</u>		
60120.4272.02 Place de marché	-15'766.70 (-13.14%)	Le budget est fait selon une moyenne des dernières années. Le temps clément et la volonté des personnes à participer aux marchés a été en augmentation cette année.
60120.4312.00 émoluments	-11'816.00 (-15.75%)	L'augmentation du nombre de manifestations et des demandes de prolongation d'heures d'ouverture des établissements publics, a pour incidence une augmentation des encaissements des émoluments et taxes.
60120.4522.00 Refacturation	30'980.30 (29.25%)	Les deux augmentations des recettes précitées permettent une refacturation plus faible à la ville.

COMITE DE DIRECTION

N° de compte	Différence en CHF	Commentaires (en surligné sur les comptes 2019)
<u>Police administrative</u>		
60150.3199.00 Frais divers	-22'348.70 (-87.64%)	Lors de l'établissement du préavis de la LAOC, il a été prévu qu'un montant de CHF 25'000.00 serait porté en compte pour son application. Seuls les carnets d'amendes d'ordre ont été dépensés sur ce poste, d'où une non dépense de CHF 22 k.
60150.4370.00 Amendes perçues	-64'568.79 (-8.61%)	Lors de l'établissement du budget, nous avons augmenté ce chiffre en fonction des résultats 2018. Force et de constater que notre estimation à la hausse était encore trop faible.
60150.4522.00 Refacturation des charges	93'083.69 (78.29%)	L'augmentation des recettes liées aux amendes, ainsi que la réduction des frais précités permet une baisse de la refacturation à la Ville de Morges.

En principe, les explications concernent uniquement les comptes qui représentent une différence de plus de CHF 10'000.00 et plus de 10 %.