

Au Conseil intercommunal de l'Association Police Lavaux

PREAVIS MUNICIPAL N° 03/2013 - BUDGET 2014

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Délégués,

Conformément aux dispositions :

- de la loi du 28 février 1956 sur les communes (art. 125c)
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (art. 5)
- des statuts de l'Association des communes "Association Police Lavaux (APOL)" (art 33)

le Comité de direction a l'honneur de soumettre à votre approbation le projet du budget pour l'année 2014 de l'Association Police Lavaux (APOL) qui comprend 5 parties à savoir :

- *Préambule*
- *Comptes de fonctionnement*
- *Comptes d'investissements*
- *Tableau comparatif des coûts entre les budgets 2013 et 2014*
- *Conclusions*

TABLE DES MATIERES

| | <u>Pages</u> |
|--|--------------|
| I. PREAMBULE | 4 |
| II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT | |
| Récapitulation par direction | 6 - 14 |
| ♦ Administration | 7 |
| ♦ Corps de police | 9 |
| ♦ Répartition des coûts nets par communes | 13 |
| Récapitulation par nature | 15-16 |
| ♦ Charges par nature | 15 |
| ♦ Revenus par nature | 16 |
| III. BUDGET D'INVESTISSEMENT | 17 |
| ♦ Inventaire des dépenses d'investissement | 17 |
| IV. TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS ENTRE LES BUDGETS 2013 ET 2014 | 18 |
| V. CONCLUSIONS | 19 |

I. PREAMBULE

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Délégués,

Le Comité de Direction (CODIR) a l'honneur de soumettre à votre approbation, le budget de fonctionnement de l'Association Police Lavaux (APOL) pour l'exercice 2014.

Ce budget a été réalisé et chiffré sur la base de l'obtention d'une accréditation définitive reportée en 2014, ce qui signifie que l'Association Police Lavaux a repris l'ensemble des missions de base de la gendarmerie vaudoise, à l'exception des investigations judiciaires et des brigades spécialisées.

Afin de pouvoir assumer l'ensemble de ces missions, il est prévu en 2014 de renforcer légèrement l'effectif actuel de l'APOL de 43.2 ETP au 30 juin 2013 (40.2 ETP prévus au budget 2013) par l'accroissement d'ici fin 2013, début 2014 de 0.6 ETP supplémentaires à savoir :

- augmentation du taux d'activité de 40% du responsable de la police du commerce suite au remplacement de la titulaire actuelle au 1^{er} septembre 2013
- augmentation du taux d'activité de 20% d'une secrétaire pour la réception dès le 1^{er} janvier 2014.

Une fois ces engagements effectués, l'effectif de l'APOL en 2014 représentant 43.8 ETP permettra à l'APOL d'assurer l'ensemble des missions qui lui ont été confiées.

L'effectif de 43.8 ETP sera composé de :

- ✓ 1 chef de corps
- ✓ 2 policiers Etat Major
- ✓ 1 policier remplaçant chef opérationnel
- ✓ 1 policier chargé de prévention
- ✓ 26 policiers en tournus
- ✓ 3 policiers référents de proximité
- ✓ 4 assistants de sécurité
- ✓ 1 aspirant de police
- ✓ 4 secrétaires à temps partiel (3.6 ETP)
- ✓ 1 juriste
- ✓ 1 apprentie (0.2 ETP)

Pour rappel, l'APOL a repris durant l'année 2013 l'ensemble du bâtiment de la Rte de Lavaux 216 à Lutry, y.c les 3 appartements supplémentaires attenants au poste actuel, afin de pouvoir assurer l'ensemble des missions qui lui ont été confiées dans de bonnes conditions.

APERÇU DU BUDGET 2014

Pour l'élaboration du budget 2014, il a été tenu compte d'un certain nombre de charges « spécifiques » et non pérennes à savoir notamment :

- le coût unique de formation d'un nouvel aspirant pour Fr. 54'000.-
- le renouvellement des blocs d'amendes pour Fr. 20'000.-
- les frais d'équipements des nouveaux policiers et les frais de maintenance des équipements actuels pour Fr. 101'000.-
- l'acquisition d'un logiciel complémentaire pour la gestion informatique de l'encaissement des amendes pour Fr. 35'000.-
- les coûts relatifs à la demande d'accréditation pour Fr. 15'000.- .

Charges de fonctionnement

Les charges globales s'élèvent à **Fr. 7'265'000.-** au budget 2014 contre 6'555'000.- au budget 2013 représentant une augmentation de Fr. 710'000.- (+10.83%).

Les principales charges sont issues de :

- Fr. 6'055'000.- relatifs aux charges de personnel correspondant à un effectif de 43.8 ETP (+647'000.-)
- Fr. 1'046'000.- relatifs aux biens, services et marchandises dont les plus importants proviennent :
 - Pour Fr. 393'000.- d'achats de mobilier, matériel et véhicules
 - Pour Fr. 213'000.- de coûts de location des locaux de police
 - Pour Fr. 191'000.- d'honoraires et prestations de services
- Fr. 164'000.- de charges d'intérêts et d'amortissements

Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement du budget 2014 s'élèvent à **Fr. 1'600'000.-** marquant ainsi une progression de Fr. 456'000.- par rapport aux estimations 2013. À nouveau, l'essentiel de cette progression provient d'une appréciation à la hausse des amendes encaissées en 2014 pour un montant global de Fr. 1'180'000.-, dont la moitié environ est issue de contrôles radars.

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

Le coût net à répartir entre l'ensemble des communes s'élève pour 2014 à **Fr. 5'665'000.-**, soit Fr. 254'000.- de plus qu'en 2013 (+4.7%). L'accroissement principal de ces coûts s'explique par l'annualisation des engagements effectués en 2013 et le renforcement de l'effectif administratif actuel prévu en 2014.

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

| | BUDGET 2014 | | BUDGET 2013 | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 60. ADMINISTRATION | 356'000 | 0 | 379'000 | 0 |
| 600. AUTORITES ET PRESTATIONS | 81'000 | | 93'000 | |
| 601. CONCIERGERIE | 35'000 | | 44'000 | |
| 602. BATIMENTS DE POLICE | 240'000 | | 242'000 | |
| 61. CORPS DE POLICE | 6'909'000 | 1'600'000 | 6'176'000 | 1'144'000 |
| 611. ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE | 6'909'000 | 1'600'000 | 6'176'000 | 1'144'000 |
| 62. REPARTITION DES COÛTS NETS | 0 | 5'665'000 | 0 | 5'411'000 |
| 622. REPARTITION DES COÛTS NETS "APOL-LAVAUX" | | 5'665'000 | | 5'411'000 |
| TOTAUX | <u>7'265'000</u> | <u>7'265'000</u> | <u>6'555'000</u> | <u>6'555'000</u> |



APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2014

| | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | POLICE | 7'265'000 | 7'265'000 | 6'555'000 | 6'555'000 | 5'651'868.06 | 5'651'868.06 |
| 60 | ADMINISTRATION | 356'000 | | 379'000 | | 314'789.40 | 4'853.00 |
| 600 | AUTORITES | 81'000 | | 93'000 | | 70'592.15 | |
| P 600.3001 | CODIR - RETRIBUTIONS | 18'000 | | 30'000 | | 15'959.70 | |
| P 600.3003 | CONSEIL INTERCOMMUNAL - JETONS PRESENCE | 10'000 | | 15'000 | | 6'472.45 | |
| F 600.3185 | HONORAIRES REVISIONS DES COMPTES | 2'000 | | 2'000 | | 2'160.00 | |
| F 600.3189 | *PRESTATIONS RH + BC DE COMMUNE DE LUTRY | 51'000 | | 46'000 | | 46'000.00 | |
| 601 | CONCIERGERIE | 35'000 | | 44'000 | | 22'209.40 | |
| F 601.3011 | TRAITEMENTS DES CONCIERGES | 21'000 | | 30'000 | | 14'686.85 | |
| F 601.3030 | COTISATIONS AVS/AC/AF | 2'000 | | 2'000 | | 1'309.90 | |
| F 601.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS | 0 | | | | 109.55 | |
| F 601.3114 | ACHATS MACHINES, MATERIEL DE NETTOYAGE | 5'000 | | 6'000 | | 15.90 | |
| F 601.3133 | FOURNITURES DE NETTOYAGE | 7'000 | | 6'000 | | 6'087.20 | |
| 602 | BATIMENT DE POLICE - POSTE DE LUTRY | 203'000 | | 207'000 | | 175'396.95 | |
| F 602.3120 | POSTE DE LUTRY - EAU, ELECTRICITE | 13'000 | | 17'000 | | 13'100.65 | |
| F 602.3124 | POSTE DE LUTRY - ACHAT COMBUSTIBLE | 7'000 | | 7'000 | | 5'144.10 | |
| F 602.3150 | POSTE DE LUTRY - ENTR. INSTALL. TECHN | 4'000 | | 4'000 | | 92.20 | |
| F 602.3161 | POSTE DE LUTRY - LOYER | 179'000 | | 179'000 | | 157'060.00 | |
| 603 | BATIMENT DE POLICE - POSTE DE CHEXBRES | 31'000 | | 29'000 | | 40'590.90 | 4'853.00 |
| F 603.3120 | POSTE DE CHEXBRES - EAU, ELECTRICITE | 1'000 | | 1'000 | | 1'059.65 | |
| F 603.3124 | POSTE DE CHEXBRES - FRAIS DE CHAUFFAGE | 2'000 | | 2'000 | | 1'800.00 | |
| F 603.3150 | POSTE DE CHEXBRES - ENTR. INSTALL. TECHN | 3'000 | | 1'000 | | 12'651.25 | |
| F 603.3161 | POSTE DE CHEXBRES - LOYER | 25'000 | | 25'000 | | 25'080.00 | |
| F 603.4363 | POSTE DE CHEXBRES - REMBOURS. DOMMAGES | 0 | | | | | 4'853.00 |
| 604 | BATIMENT DE POLICE - POSTE DE CULLY | 6'000 | | 6'000 | | 6'000.00 | |
| F 604.3161 | POSTE DE CULLY - LOYER | 6'000 | | 6'000 | | 6'000.00 | |

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- REMARQUE :**
- Par mesure de simplification et s'agissant d'un budget, les chiffres sont arrondis au millier de francs, étant entendu que les postes inférieurs à Fr. 500.- figurent pour zéro et ceux supérieurs à Fr. 500.- sont portés au millier de francs.
 - * placé devant le titre du compte signifie que l'on peut se reporter aux renseignements complémentaires mentionnés généralement sur la page suivante.

| | | |
|-----------------|--|-------------------------|
| 600.3189 | Prestations RH + BC de la commune de Lutry | <u>51'000.00</u> |
| | Prestations des ressources humaines | 27'000.00 |
| | Prestations de la bourse communale | 24'000.00 |
| | Augmentation de Fr. 4'000.-- pour les prestations de la Bourse communale en raison de l'accroissement du volume effectif de travail. | |



APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2014

| | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 61 | CORPS DE POLICE | 6'909'000 | 1'600'000 | 6'176'000 | 1'144'000 | 5'337'078.66 | 954'168.50 |
| 611 | ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE | 6'909'000 | 1'600'000 | 6'176'000 | 1'144'000 | 5'337'078.66 | 954'168.50 |
| F | 611.3011 *TRAITEMENTS | 4'620'000 | | 4'224'000 | | 3'405'489.05 | |
| F | 611.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 411'000 | | 373'000 | | 303'341.15 | |
| F | 611.3040 CAISSE DE PENSIONS | 755'000 | | 579'000 | | 454'097.70 | |
| F | 611.3050 ASSURANCES DE PERSONNES | 45'000 | | 33'000 | | 28'857.10 | |
| P | 611.3060.01 VEHICULES PRIVES | 40'000 | | 12'000 | | 8'055.80 | |
| P | 611.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE | 15'000 | | 15'000 | | 8'876.35 | |
| P | 611.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS | 24'000 | | 15'000 | | 24'615.95 | |
| P | 611.3091 *FORMATION PROFESSIONNELLE | 94'000 | | 80'000 | | 273'943.85 | |
| P | 611.3101 *IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU | 73'000 | | 50'000 | | 42'172.03 | |
| P | 611.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES | 25'000 | | 25'000 | | 22'565.05 | |
| P | 611.3111 ACHAT MOBILIER, MATERIEL | 20'000 | | 25'000 | | 44'164.15 | |
| P | 611.3115 ACHAT DE VEHICULES | 48'000 | | 17'000 | | 4'000.00 | |
| P | 611.3116.01 *EQUIPEMENT PERSONNEL DE POLICE | 101'000 | | 70'000 | | 56'319.95 | |
| P | 611.3116.02 RESEAU DE LIAISON RADIO - EXTENSION ET MODERNISATION | 0 | | | | 100'080.70 | |
| P | 611.3116.021 RESEAU DE LIAISON RADIO - LICENCES | 59'000 | | 59'000 | | | |
| P | 611.3116.022 *RESEAU DE LIAISON RADIO-AQUISITIONS- REPARATIONS | 20'000 | | 10'000 | | | |
| P | 611.3116.023 RESEAU DE LIAISON RADIO-MAINTENANCE | 10'000 | | 10'000 | | | |
| P | 611.3116.03 EQUIPEMENT INFORMATIQUE POLICE | 0 | | | | 100'584.95 | |
| P | 611.3116.031 INFORMATIQUE - PRESTATIONS INFORMATICIEN ET MAINTENANCE | 50'000 | | 40'000 | | | |
| P | 611.3116.032 *INFORMATIQUE - ACQUISITIONS+REPARATIONS | 35'000 | | 35'000 | | | |
| P | 611.3116.033 INFORMATIQUE - LICENCES | 45'000 | | 36'000 | | | |
| P | 611.3124 ACHAT ESSENCE, CARBURANT | 35'000 | | 45'000 | | 27'380.55 | |
| P | 611.3139 ACHAT DE MUNITIONS | 4'000 | | 3'000 | | 2'430.00 | |
| P | 611.3143 SIGNALISATION ROUTIERE - FONCTIONNEMENT | 15'000 | | 15'000 | | 25'747.90 | |
| P | 611.3151 ENTRETIEN MOBILIER & INST. TECHNIQUES | 25'000 | | 27'000 | | 24'798.85 | |
| P | 611.3155 ENTRETIEN DES VEHICULES | 35'000 | | 35'000 | | 30'806.40 | |
| P | 611.3161 LOCATION FOURRIERE POUR VEHICULES | 3'000 | | 1'000 | | | |
| P | 611.3180 MISE EN OEUVRE LOPV | 20'000 | | 25'000 | | 17'011.05 | |
| P | 611.3181 FRAIS DE PORTS, CCP | 18'000 | | 5'000 | | 14'851.13 | |
| P | 611.3182 FRAIS DE TELEPHONES | 25'000 | | | | 23'981.80 | |

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

| | | |
|---------------------|--|--|
| 611.3011 | Traitements Le budget 2014 de l'APOL prévoit l'engagement par rapport à l'effectif actuel de l'APOL au 30 juin 2013 de 0.6 ETP supplémentaires à savoir: <ul style="list-style-type: none">- augmentation du taux d'activité de 40% de la responsable de la police du commerce (0.4 ETP)- augmentation du taux d'activité de 20% d'une secrétaire (0.2 ETP) L'effectif de l'APOL calculé au budget 2014 de 43.8 ETP se compose de : <ul style="list-style-type: none">- 1 commandant de police (1 ETP)- 2 policiers EM (2 ETP)- 1 policier remplaçant chef OP (1 ETP)- 1 policier chargé de prévention (1 ETP)- 26 policiers en tournus (26 ETP)- 3 policiers référents de proximité (3 ETP)- 1 aspirant (1 ETP)- 4 assistants de sécurité (4 ETP)- 4 secrétaires à temps partiel (3.6 ETP)- 1 juriste (1 ETP)- 1 apprentie (0.2 ETP) | <u>4'620'000.00</u> |
| 611.3091 | Formation professionnelle Ce montant comprend notamment les frais de formation du nouvel aspirant pour un montant de Fr. 54'000.-- . | <u>94'000.00</u> |
| 611.3101 | Imprimés, fournitures de bureau Ce montant comprend le renouvellement des blocs d'amendes pour Fr. 20'000.-- et Fr. 8'000.-- pour l'acquisition de blocs d'amendes relatifs aux stupéfiants. | <u>73'000.00</u> |
| 611.3116 01 | Equipement personnel de police Frais d'achat d'équipements des policiers et de l'aspirant Frais de maintenance des équipements actuels Frais d'équipement moto pour 5 policiers Frais d'équipement cyclistes pour 4 policiers Acquisition partielle d'équipement de protection AC pour intervenants Acquisition d'armes et accessoires | <u>101'000.00</u> 11'000.00 58'000.00 10'000.00 8'000.00 10'000.00 4'000.00 |
| 611.3116 022 | Réseau de liaison radio - acquisitions - réparations Accroissement des achats et coûts d'entretien lié à l'augmentation de l'effectif. | <u>20'000.00</u> |
| 032 | Equipement informatique police - acquisitions+réparations Acquisition d'un logiciel complémentaire pour la gestion informatique de l'encaissement des amendes. | <u>35'000.00</u> |



APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2014

| | | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---|-------------|---|-------------|---------|-------------|---------|--------------|------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| P | 611.3185 | ANALYSES, HONORAIRES ET PREST. DIVERSES | | | | | 98'021.75 | |
| P | 611.3185.01 | FRAIS DE POURSUITE | 8'000 | | 20'000 | | | |
| P | 611.3185.02 | *PRESTATIONS AUXILIAIRES DE CIRCULATION | 30'000 | | 50'000 | | | |
| P | 611.3185.03 | HONORAIRES ET PRESTATIONS DIVERSES | 4'000 | | 5'000 | | | |
| P | 611.3186 | PRIMES D'ASSURANCES | 18'000 | | 19'000 | 0 | 4'088.05 | 0.00 |
| P | 611.3189 | *FRAIS D'ACCREDITATION | 15'000 | | 30'000 | | | |
| F | 611.3210 | INTERETS DES DETTES A COURT TERME | 1'000 | | 2'000 | | 1'797.40 | |
| F | 611.3313 | AMORTISSEMENT EQUIPEMENT ET VEHICULE | 163'000 | | 186'000 | | 189'000.00 | |
| P | 611.4062 | TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS | | 2'000 | | 2'000 | | 1'998.00 |
| P | 611.4063 | IMPOTS SUR LES TOMBOLAS ET LOTOS | | 10'000 | | 10'000 | | 8'949.30 |
| P | 611.4064 | IMPOT SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES | | 2'000 | | 2'000 | | |
| P | 611.4101 | PERMISSIONS DE CAFE, | | 5'000 | | 5'000 | | 5'224.00 |
| F | 611.4221 | REVENUS DES C/C DE TRESORERIE | | 0 | | | | 769.35 |
| P | 611.4312 | LOTOS, PRESTATIONS DIVERSES | | 5'000 | | 5'000 | | 1'997.30 |
| P | 611.4313 | ENCAISSEMENT "TAXES ET EMOLUMENTS" | | 10'000 | | 15'000 | | |
| P | 611.4319 | POLICE ADMINISTRATIVE | | 60'000 | | 30'000 | | 51'478.00 |
| P | 611.4352 | VENTES IMPRIMES, REGLEMENTS, CARTES A GRATTER,... | | 1'000 | | 1'000 | | 3'276.00 |
| P | 611.4354 | VENTE VEHICULES+MATERIEL D'OCCASION | | 2'000 | | 2'000 | | 1'861.00 |
| P | 611.4356 | *REFACTURATION PRESTATIONS A DES TIERS | | 115'000 | | | | 25'304.80 |
| F | 611.4360 | REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - SUVA ... | | 5'000 | | 5'000 | | 28'145.20 |
| P | 611.4361.01 | *REFACT. PRESTATIONS POLICE S/LUTRY | | 60'000 | | 50'000 | | 66'563.00 |
| P | 611.4361.02 | *REFACT. PRESTATIONS POLICE S/CHEXBRES | | 10'000 | | 10'000 | | 256.90 |
| P | 611.4361.03 | *REFACT. PRESTATIONS POLICE S/RIVAZ | | 3'000 | | 2'000 | | 2'038.10 |
| P | 611.4361.04 | *REFACT. PRESTATIONS POLICE S/ST-SAPHORIN | | 10'000 | | 15'000 | | 13'609.85 |
| P | 611.4361.05 | *REFACT. PRESTATIONS POLICE S/PUIDOUX | | 10'000 | | 10'000 | | |
| P | 611.4361.11 | *REFACT. PREST. POLICE S/BOURG-EN-LAVAUUX | | 60'000 | | 100'000 | | 95'148.40 |
| P | 611.4362 | REMBOURSEMENTS DIVERS | | 50'000 | | 10'000 | | 42'564.15 |
| P | 611.4370.01 | AMENDES DE STATIONNEMENT | | 450'000 | | 400'000 | | 368'735.15 |
| P | 611.4370.02 | AMENDES DE CIRCULATION | | 100'000 | | 50'000 | | |
| P | 611.4370.03 | *AMENDES RADAR | | 600'000 | | 400'000 | | 204'140.00 |
| P | 611.4371 | DEFENSE PUBLIQUE | | 20'000 | | 10'000 | | 21'240.00 |
| P | 611.4372 | REGLEMENT DE POLICE | | 10'000 | | 10'000 | | 10'870.00 |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | |
|--------------------|--|--|
| 611.3185 02 | Prestations auxiliaires de circulation Diminution des prestations des auxiliaires de circulation, suite à la refacturation de ce service directement à la commune de Bourg-en-Lavaux lors du Cully Jazz festival. | <u>30'000.00</u> |
| 611.3189 | Frais d'accréditation Report et adaptation des frais d'accréditation prévus initialement au budget 2013. | <u>15'000.00</u> |
| 611.4356 | Refacturation prestations à des tiers - refacturation de prestations de l'APOL à des tiers dans le cadre de manifestations diverses - Refacturation de prestations de formation de la part de certains collaborateurs de l'APOL au profit de l'académie et de l'expert à l'institut suisse de police (ISP) | <u>105'000.00</u> 15'000.00 90'000.00 |
| 611.4361 | Refacturation prestations police s/communes partenaires Facturation de prestations effectuées par l'APOL en faveur des communes de l'association, pour des tâches optionnelles qui ne sont pas comprises dans les tâches principales de l'APOL , telles que travaux de marquage et de signalisation, ainsi que la facturation de prestations spécifiques liées à des manifestations importantes. (Jazz, Fête vendanges...). | |
| 611.4370 03 | Amendes radar Bien qu'il soit difficile d'estimer l'encaissement des amendes relatives à des excès de vitesse, et bien que la volonté du CODIR ne soit pas de faire de la répression excessive, il a toutefois été budgétisé un montant d'amendes de l'ordre de Fr. 600'000.- pour 2014 en fonction des amendes effectives et projection 2013. | <u>600'000.00</u> |



APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2014

| | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Comptes 2012 | |
|---------------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 62 | REPARTITION DES COÛTS NETS | | 5'665'000 | | 5'411'000 | | 4'692'846.56 |
| 622 | REPARTITION DES COÛTS NETS - APOL ENTRE LES COMMUNES | | 5'665'000 | | 5'411'000 | | 4'692'846.56 |
| F 622.4521.01 | PART. COMMUNE LUTRY AUX COÛTS NETS | | 3'602'000 | | 3'444'000 | | 2'983'968.56 |
| F 622.4521.02 | PART. COMMUNE CHEXBRES AUX COÛTS NETS | | 324'000 | | 333'000 | | 268'135.00 |
| F 622.4521.03 | PART. COMMUNE RIVAZ AUX COÛTS NETS | | 37'000 | | 67'000 | | 30'298.00 |
| F 622.4521.04 | PART. COMMUNE ST-SAPHORIN AUX COÛTS NETS | | 57'000 | | 61'000 | | 47'207.00 |
| F 622.4521.05 | PART. COMMUNE PUIDOUX AUX COÛTS NETS | | 391'000 | | 386'000 | | 324'127.00 |
| F 622.4521.11 | PART. BOURG-EN-LAVAUUX AUX COÛTS NETS | | 1'254'000 | | 1'120'000 | | 1'039'111.00 |

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

622. Répartition des coûts nets "APOL" entre les communes de l'association

Selon l'art 32 des statuts, la répartition des coûts nets entre les communes de l'association est déterminée en fonction d'une clé de répartition calculée d'après plusieurs critères. L'annexe relative à la détermination des critères et le calcul de cette clé fait partie intégrante des statuts.

Les critères retenus pour le calcul de la clé de répartition, pondérés selon leur importance en fonction des données effectives 2012, sont les suivants :

| <u>Critères</u> | <u>Pondération</u> |
|--------------------|--------------------|
| Population | 2 |
| Manifestations | 0.5 |
| Type de territoire | 5 |
| Interventions | 0.5 |

Selon les critères ci-dessus et en fonction des données 2012 servant de base de calcul aux acomptes 2014, la clé de répartition représentant la participation de chacune des communes aux coûts nets de l'APOL est la suivante pour le budget 2014:

| | Budget 2014 (base comptes 2012) | Budget 2013 (base clé de répart. initiale) |
|------------------------|--|---|
| Lutry | 63.585% | 63.656% |
| Chexbres | 5.714% | 6.155% |
| Rivaz | 0.646% | 1.238% |
| St-Saphorin | 1.006% | 1.120% |
| Puidoux | 6.907% | 7.137% |
| Bourg-en-Lavaux | 22.142% | 20.694% |
| | 100.000% | 100.000% |

Pour rappel, cette clé de répartition "provisoire" sera recalculée lors du bouclage de l'exercice 2014, afin de tenir compte des données effectives 2014 .

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

| Budget 2013 | | <u>CHARGES</u> | Budget 2014 | Evolution en % s/2013 |
|---------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------|
| <u>5'408'000.--</u> | 3 | | <u>6'055'000.--</u> | <u>(+)</u> <u>11.96%</u> |
| | 30 | AUTORITES ET PERSONNEL | | |
| 45'000.-- | 300 | Autorités et commissions | 28'000.-- | |
| 4'254'000.-- | 301 | Personnel administratif et d'exploitation | 4'641'000.-- | |
| 375'000.-- | 303 | Assurances sociales | 413'000.-- | |
| 579'000.-- | 304 | Caisse de pensions et de prévoyance | 755'000.-- | |
| 33'000.-- | 305 | Assurances accidents et maladie | 45'000.-- | |
| 42'000.-- | 306 | Indemnisations et remboursement de frais | 79'000.-- | |
| 80'000.-- | 309 | Autres charges des autorités et du personnel | 94'000.-- | |
| <u>959'000.--</u> | 31 | BIENS, SERVICES, MARCHANDISES | <u>1'046'000.--</u> | <u>(+)</u> <u>9.07%</u> |
| 75'000.-- | 310 | Imprimés et fournitures de bureau | 98'000.-- | |
| 308'000.-- | 311 | Achats mobilier, matériel, machines, véhicules | 393'000.-- | |
| 72'000.-- | 312 | Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 58'000.-- | |
| 9'000.-- | 313 | Autres fournitures et marchandises | 11'000.-- | |
| 15'000.-- | 314 | Entretien immeubles, routes, territoires | 15'000.-- | |
| 67'000.-- | 315 | Entretien d'objets mobiliers, installations techniques | 67'000.-- | |
| 211'000.-- | 316 | Loyers, fermages et redevances d'utilisation | 213'000.-- | |
| 202'000.-- | 318 | Honoraires et prestations de services | 191'000.-- | |
| 0.-- | 319 | Impôts, taxes, cotisations et frais divers | 0.-- | |
| <u>2'000.--</u> | 32 | INTERETS PASSIFS | <u>1'000.--</u> | |
| 2'000.-- | 321 | Intérêts des dettes à court terme | 1'000.-- | |
| <u>6'369'000.--</u> | | TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | <u>7'102'000.--</u> | <u>(+)</u> <u>11.51%</u> |
| <u>186'000.--</u> | 33 | AMORTISSEMENTS | <u>163'000.--</u> | |
| 0.-- | 330 | Amortissements du patrimoine financier | 0.-- | |
| 186'000.-- | 331 | Amortissements obligatoires du patrimoine administratif | 163'000.-- | |
| <u>0.--</u> | 38 | RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX | <u>0.--</u> | |
| 0.-- | 380 | Attributions fonds réserve et renouvellement | 0.-- | |
| 0.-- | 381 | Attributions aux financements spéciaux | 0.-- | |
| <u>186'000.--</u> | | TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES | <u>163'000.--</u> | |
| <u>6'555'000.--</u> | | TOTAL DES CHARGES | <u>7'265'000.--</u> | <u>(+)</u> <u>10.83%</u> |

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

| Budget 2013 | | | Budget 2014 | Evolution en % s/2013 |
|----------------------------|-----|--|----------------------------|--------------------------|
| | 4 | <u>REVENUS</u> | | |
| <u>14'000.--</u> | 40 | IMPÔTS | <u>14'000.--</u> | <u>0.00%</u> |
| 14'000.-- | 406 | Impôts et taxes sur la possession et la dépense | 14'000.-- | |
| <u>5'000.--</u> | 41 | PATENTES, CONCESSIONS | <u>5'000.--</u> | <u>0.00%</u> |
| 5'000.-- | 410 | Patentes | 5'000.-- | |
| <u>1'125'000.--</u> | 43 | TAXES, EMOLUMENTS, PRODUIT DES VENTES | <u>1'581'000.--</u> | <u>(+) 40.53%</u> |
| 50'000.-- | 431 | Emoluments | 75'000.-- | |
| 3'000.-- | 435 | Ventes et prestations de service | 118'000.-- | |
| 202'000.-- | 436 | Remboursement de tiers | 208'000.-- | |
| 870'000.-- | 437 | Amendes | 1'180'000.-- | |
| <u>5'411'000.--</u> | 45 | PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES | <u>5'665'000.--</u> | <u>(+) 4.69%</u> |
| 5'411'000.-- | 452 | Participation de communes | 5'665'000.-- | |
| <u>6'555'000.--</u> | | TOTAL DES REVENUS | <u>7'265'000.--</u> | <u>(+) 10.83%</u> |

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

III. BUDGET D'INVESTISSEMENT

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2014

| Référence | D E P E N S E S | | | R E C E T T E S | | | S O L D E | |
|---|-------------------------|---------------|-----------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|
| | Crédits devisés | Dépenses 2014 | Investiss. au 31.12.2014 | Rembt prêts subsidés participations | Amortiss. budgétaires 2014 | Prélèvements sur réserves | Amortiss. total 31.12.2014 | Investiss. nets à amortir au 31.12.2014 |
| ASSOCIATION DE POLICE LAVAUX | <u>1'211'000</u> | | <u>1'212'791</u> | | <u>163'000</u> | | <u>491'291</u> | <u>721'500</u> |
| 611. CORPS DE POLICE | 1'211'000 | | 1'212'791 | | 163'000 | | 491'291 | 721'500 |
| Reprise équipement police de Lutry au 01.02.2011 | PM 4/2011 | 854'000 | 854'000 | | 85'000 | | 255'000 | 599'000 |
| Reprise équipement au 01.01.2012 financé par Lutry en 2011 | PM 11/2011 | 175'000 | 175'000 | | 17'500 | | 52'500 | 122'500 |
| Achat 2 nouveaux véhicules en 2012 | ORD/2012 | 126'000 | 128'357 | | 42'500 | | 128'357 | 0 |
| Acquisition d'un radar laser | PM 03/2012 | 56'000 | 55'434 | | 18'000 | | 55'434 | 0 |

IV. TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS ENTRE LES BUDGETS 2013 et 2014

| effectif budget 2014 | | base budget 2014 | | base budget 2012 | | effectif budget 2013 |
|---|-------|------------------|--|------------------|--|----------------------------------|
| 35.0 policiers | : | | | | | 32.0 policiers |
| 5.0 secrétaires/juriste (4.6 ETP) | : | | | | | 5.0 secrétaires/juriste (4 ETP) |
| 1.0 apprentie (0.2 ETP) | | | | | | 1.0 apprentie (0.2 ETP) |
| 4.0 assistants de police | : | | | | | 4.0 assistants de police |
| 45.0 collaborateurs | | | | | | 42.0 collaborateurs |
| Coût de fonctionnement brut sur base budget 2014 | TOTAL | CHF 7'265'000.-- | | CHF 6'555'000.-- | | |
| Recettes | - | CHF 1'600'000.-- | | CHF 1'144'000.-- | | |
| Coût de fonctionnement net | | CHF 5'665'000.-- | | CHF 5'411'000.-- | | |
| Financement bascule de deux points d'impôt (base *2011) | - | CHF 2'404'000.-- | | CHF 2'390'000.-- | | base 2010 |
| Coût de fonctionnement net après bascule | | CHF 3'261'000.-- | | CHF 3'021'000.-- | | |

* base point d'impôt 2011, montant informatif, puisque le point d'impôt réel 2014 sera attribué aux Communes.

selon budget 2014 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2012

selon budget 2013 avec bascule - selon clé répartition préavis création association

| | Nombre d'habitants au 31.12.12 | Clé de répartition en % | Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes | Financement deux points d'impôt (bascule) base 2011 | Coût de fonctionnement net budget 2014 après financement des 2 points d'impôts | Clé de répartition en % | Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes | Financement deux points d'impôt (bascule) base 2010 | Coût de fonctionnement net budget 2013 après financement des 2 points d'impôts | ECART COÛTS NETS entre 2013/2014 |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|--|-------------------------|--|---|--|----------------------------------|
| Lutry | 9'462 | 63.585% | CHF 3'602'090.-- | CHF 1'454'000.-- | CHF 2'148'090.-- | 63.656% | CHF 3'444'426.-- | CHF 1'450'000.-- | CHF 1'994'426.-- | CHF 157'664.-- |
| Bourg-en-Lavaux | 5'010 | 22.142% | CHF 1'254'344.-- | CHF 508'000.-- | CHF 746'344.-- | 20.694% | CHF 1'119'752.-- | CHF 478'000.-- | CHF 641'752.-- | CHF 134'592.-- |
| Chexbres | 2'106 | 5.714% | CHF 323'698.-- | CHF 170'000.-- | CHF 153'698.-- | 6.155% | CHF 333'047.-- | CHF 182'000.-- | CHF 151'047.-- | CHF -9'349.-- |
| Rivaz | 342 | 0.646% | CHF 36'596.-- | CHF 28'000.-- | CHF 8'596.-- | 1.238% | CHF 66'988.-- | CHF 34'000.-- | CHF 32'988.-- | CHF -30'392.-- |
| Puidoux | 2'768 | 6.907% | CHF 391'282.-- | CHF 199'000.-- | CHF 192'282.-- | 7.137% | CHF 386'183.-- | CHF 210'000.-- | CHF 176'183.-- | CHF 5'098.-- |
| St-Saphorin | 339 | 1.006% | CHF 56'990.-- | CHF 45'000.-- | CHF 11'990.-- | 1.120% | CHF 60'603.-- | CHF 36'000.-- | CHF 24'603.-- | CHF -3'613.-- |
| TOTAUX | 20'027 | 100.000% | CHF 5'665'000.-- | CHF 2'404'000.-- | CHF 3'261'000.-- | 100.000% | CHF 5'411'000.-- | CHF 2'390'000.-- | CHF 3'021'000.-- | CHF 254'000.-- |

V. CONCLUSIONS

Fondés sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous demander, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Délégués, qu'il vous plaise de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil intercommunal de l'APOL,

Vu le projet de budget présenté par le Comité de Direction,

Où le rapport de la Commission de gestion,

DECIDE

- d'approuver tel que présenté le Budget de fonctionnement 2014 de l'Association Police Lavaux (APOL)

PREND ACTE

- du plan des investissements de l'Association Police Lavaux (APOL) pour l'année 2014

Approuvé en séance du CODIR du 9 juillet 2013

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président : Le Secrétaire :

C. Monod

E. Chollet

