



POLICE LAVAUX

2022

Rapport du budget /Préavis n° 03/2021

Au Conseil intercommunal de l'Association Police Lavaux

PREAVIS MUNICIPAL N° 03/2021 - BUDGET 2022

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 2022 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 2021 et 2022*
- *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 2020 ET 2021	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 2022.

Ce budget a été réalisé et chiffré sur la base des chiffres de l'exercice 2020 et des projections 2021.

Après plusieurs années sans avoir formé son propre personnel et pour faire face à une pénurie importante de policiers formés dans le canton, il est prévu d'engager 2 aspirants pour l'école d'aspirant de Savatan qui débutera en automne 2022.

Hormis les 2 postes d'aspirants (hors plan de postes), le nombre de collaborateurs « actifs » reste inchangé par rapport à ceux prévus au budget 2021, soit **53** collaborateurs représentant **50.2 ETP**.

L'effectif de 50.2 EPT sera composé de 53 collaborateurs « actifs » à savoir:

- ✓ 1 commandant de police (1 EPT)
- ✓ 1 adjoint/remplaçant du commandant (1 EPT)
- ✓ 1 assistante de direction à 80% (0.8 EPT)
- ✓ 1 responsable RH à 30% (0.3 EPT)
- ✓ 1 chef des opérations (1 EPT)
- ✓ 1 chef division sécurité publique (1 EPT)
- ✓ 1 chef division service généraux (1 EPT)
- ✓ 1 cheffe division police administrative – juriste (1 EPT)
- ✓ 24 policiers en tournus (24 EPT)
- ✓ 8 policiers unité proximité et prévention (8 EPT)
- ✓ 3 assistants de sécurité publique (3 EPT)
- ✓ 1 collaboratrice intendance à 50% (0.5 EPT)
- ✓ 1 ouvrier polyvalent (1 EPT)
- ✓ 2 secrétaires juridiques (2 EPT)
- ✓ 1 responsable police commerce (1 EPT)
- ✓ 2 employées administratives réception à 80%-100% (1.8 ETP)
- ✓ 3 employées administratives OFSTAT à 40%-60%-80% (1.8 EPT)

A cela s'ajoutent 2 collaborateurs « inactifs » en formation pour 2 ans sous l'égide de l'académie de police à savoir :

- ✓ 2 aspirants-es de police (2 EPT)/ **+2 EPT /budget 2021**

Comme précisé préalablement, après plus de 2 ans sans former son propre personnel, le Codir a décidé d'engager 2 aspirants dès la rentrée d'automne 2022.

A ce jour, le déficit global en policiers formés est estimé à env. 50 EPT pour l'ensemble des corps de police vaudois. La concurrence entre eux est donc importante. C'est pourquoi, par des conditions attractives comme l'adaptation des inconvénients de service aux standards de l'organisation policière vaudoise (OPV), il s'agit de conserver nos collaborateurs et d'attirer des policiers formés tout en contribuant à la formation d'une relève afin de ne pas accentuer le déficit de policiers au sein de l'OPV.

Par l'engagement d'aspirants, la Police Lavaux se positionne également comme une entreprise formatrice

Ces engagements représentent toutefois un investissement financier significatif pour le corps, soit plus de Fr. 265'000.- par aspirant sur deux ans.

APERÇU DU BUDGET 2022

Pour l'élaboration du budget 2022, il a été tenu compte de charges nouvelles ou spécifiques, à savoir pour les plus importantes :

- l'adaptation des inconvénients de service de Fr. 750.- à Fr. 1'200.- /mois représentant une augmentation globale de Fr. 210'000.- ;
- le remplacement de 2 véhicules pour Fr. 90'000.- ;
- les coûts globaux liés à l'engagement de 2 nouveaux aspirants dès septembre 2022 grevant le budget 2022 de plus de Fr. 120'000.-.

Charges de fonctionnement

Les charges globales s'élèvent à **Fr. 9'336'000.-** au budget 2022 contre Fr. 8'945'000.- au budget 2021, représentant une augmentation de Fr. 391'000.- (+ 4.37%) essentiellement liée aux charges globales de personnel (+ Fr. 450'000.-) dont Fr. 120'000.- spécifiques aux aspirants.

Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement du budget 2022 estimées en fonction de la réalité et de l'expérience vécue les années précédentes sont très légèrement inférieures à 2021 pour s'élever à **Fr. 3'172'000.- (Fr+11'000.-)**

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

Le coût net à répartir entre l'ensemble des communes représente une augmentation de Fr. 410'000 par rapport au budget 2021 pour se situer à **Fr. 6'164'000.- au budget 2022**. L'adaptation des inconvénients de service et les coûts salariaux, de formation et d'équipement de 2 nouveaux aspirants en sont les principales raisons.

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET 2022		BUDGET 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
60, ADMINISTRATION	478 000	0	478 000	0
600, AUTORITES ET PRESTATIONS	107 000		112 000	
601, CONCIERGERIE	36 000		31 000	
602, BATIMENTS DE POLICE	335 000		335 000	
61, CORPS DE POLICE	8 858 000	3 172 000	8 467 000	3 161 000
611, ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	8 858 000	3 172 000	8 467 000	3 161 000
62, REPARTITION DES COÛTS NETS	0	6 164 000	0	5 784 000
622, REPARTITION DES COÛTS NETS "APOL-LAVALUX"		6 164 000		5 784 000
TOTAUX	<u>9 336 000</u>	<u>9 336 000</u>	<u>8 945 000</u>	<u>8 945 000</u>



POLICE LAVAUX

			Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE		9 336 000	9 336 000	8 945 000	8 945 000	8 349 315	8 349 315
60	ADMINISTRATION		478 000		478 000		455 043	
600	AUTORITES		107 000		112 000		76 839	
P	600.3001	CODIR - RETRIBUTIONS	26 000		27 000		15 657	
P	600.3003	CONSEIL INTERCOMMUNAL - JETONS PRESENCE	8 000		7 000		4 100	
F	600.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1 000		3 000			
F	600.3050	ASSURANCES ACCIDENTS					3	
P	600.3090	FRAIS DIVERS REPAS ET MANIFESTATIONS	20 000		23 000		5 345	
F	600.3185	HONORAIRES REVISIONS DES COMPTES	4 000		4 000		3 735	
F	600.3189	PRESTATIONS BC DE COMMUNE DE LUTRY	48 000		48 000		48 000	
601	CONCIERGERIE		36 000		31 000		39 534	
F	601.3011	*TRAITEMENTS DES CONCIERGES	24 000		20 000		28 257	
F	601.3030	COTISATIONS AVS-AC-AF	3 000		2 000		2 656	
F	601.3050	ASSURANCES ACCIDENTS					139	
F	601.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL DE NETTOYAGE	1 000		1 000			
F	601.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	8 000		8 000		8 482	
602	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE LUTRY		277 000		276 000		274 537	
F	602.3120	POSTE DE LUTRY + LOCAUX ANNEXES - EAU, ELECTRICITE	22 000		22 000		22 181	
F	602.3124	POSTE DE LUTRY + LOCAUX ANNEXES - ACHAT COMBUSTIBLE	11 000		12 000		11 713	
F	602.3141	POSTE DE LUTRY + LOCAUX ANNEXES - ENTRETIEN COURANT	2 000		2 000		829	
F	602.3150	POSTE DE LUTRY + LOCAUX ANNEXES- ENTR. INSTALL. TECHN	5 000		3 000		2 853	
F	602.3161.01	POSTE DE LUTRY - LOYER	183 000		183 000		182 960	
F	602.3161.02	LOCAUX ANNEXES LUTRY - LOYER	54 000		54 000		54 000	
603	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE CHEXBRES		31 000		31 000		30 685	
F	603.3120	POSTE DE CHEXBRES - EAU, ELECTRICITE	1 000		1 000		1 365	
F	603.3124	POSTE DE CHEXBRES - FRAIS DE CHAUFFAGE	2 000		2 000		2 094	
F	603.3150	POSTE DE CHEXBRES - ENTR. INSTALL. TECHN	3 000		3 000		2 146	
F	603.3161	POSTE DE CHEXBRES - LOYER	25 000		25 000		25 080	
604	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE RIEX						7 314	
F	604.3120	POSTE DE RIEX - EAU, ELECTRICITE					1 314	
F	604.3161	POSTE DE RIEX - LOYER					6 000	

***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.

601.3011

Traitements des concierges

24 000,00

Une estimation des heures de nettoyage et de désinfection à la hausse des locaux en lien avec les mesures sanitaires actuelles a été portée au budget 2022.



POLICE LAVAUX

			Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
605	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX		27 000		28 000		26 133	
F	605.3120	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - EAU, ELECT.					93	
F	605.3124	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - CHAUFFAGE	2 000		2 000		2 460	
F	605.3150	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - ENTR. COURANT	1 000		2 000			
F	605.3161	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - LOYER	24 000		24 000		23 580	
61	CORPS DE POLICE		8 858 000	3 172 000	8 467 000	3 161 000	7 894 272	3 001 020
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE		8 858 000	3 172 000	8 467 000	3 161 000	7 894 272	3 001 020
F	611.3011	*TRAITEMENTS	5 745 000		5 503 000		5 155 666	
F	611.3012	TRAITEMENTS ASPIRANTS	40 000					
F	611.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	544 000		503 000		480 179	
F	611.3040	CAISSE DE PENSIONS	947 000		898 000		834 072	
F	611.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	63 000		58 000		53 984	
P	611.3060.01	VEHICULES PRIVES	45 000		40 000		34 884	
P	611.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	15 000		15 000		13 972	
P	611.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	32 000		33 000		12 134	
P	611.3091	*FORMATION PROFESSIONNELLE	68 000		39 000		48 201	
P	611.3092	FORMATION ASPIRANTS	40 000					
P	611.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	57 000		57 000		35 925	
P	611.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	40 000		42 000		33 900	
P	611.3111	ACHAT MOBILIER, MATERIEL	25 000		57 000		16 549	
P	611.3115	*ACHAT ET LOCATION DE VEHICULES	90 000		90 000		142 280	
P	611.3116.01	*EQUIPEMENT PERSONNEL DE POLICE	73 000		84 000		70 844	
P	611.3116.012	EQUIPEMENT ASPIRANTS	32 000					
P	611.3116.021	RESEAU DE LIAISON RADIO - LICENCES	65 000		57 000		49 294	
P	611.3116.022	RESEAU DE LIAISON RADIO-AQUISITIONS-REPARATIONS	10 000		12 000		7 578	
P	611.3116.031	INFORMATIQUE - PRESTATIONS INFO+EXTERNES	99 000		87 000		111 616	
P	611.3116.032	INFORMATIQUE - ACQUISITIONS+REPARATIONS	78 000		43 000		25 233	
P	611.3116.033	INFORMATIQUE-COUT ANNUEL MAINTENANCE ET LICENCES	250 000		245 000		220 333	
P	611.3124	ACHAT ESSENCE, CARBURANT	40 000		40 000		28 894	
P	611.3139	ACHAT DE MUNITIONS	4 000		5 000		1 088	
P	611.3143	SIGNALISATION ROUTIERE - FONCTIONNEMENT	20 000		20 000		11 789	
P	611.3151	ENTRETIEN MOBILIER & INST. TECHNIQUES	14 000		18 000		4 539	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

611.3011	Traitements Ce poste tient compte de l'augmentation des inconvénients de service de Fr. 750.-/mois à Fr. 1'200.-/mois à partir de janvier 2022, qui correspond à un alignement sur les pratiques des différents corps de police afin de rester attractif au sein de l'organisation policière vaudoise.	<u>5'745'000.00</u>
611.3091	Formation professionnelle L'augmentation par rapport à 2021 provient, essentiellement de la reprise des différents cours et formations suspendus durant la pandémie .	<u>68'000.00</u>
611.3115	Achat et location de véhicules Ce montant comprend le remplacement du fourgon de signalisation et de la voiture du service technique.	<u>90'000.00</u>
611.3116.01	Equipement personnel de police <ul style="list-style-type: none">- remplacement du matériel de policier (polos, pantalons, chaussures, gilets de protection motards)- remplacement de gilets pare-balles- remplacement de 3 portes plaques et de 3 casques balistiques- matériel de lutte contre la pandémie (masques.....)- divers	<u>73'000.00</u> 50'000.00 10'000.00 6'200.00 5'000.00 1'800.00



POLICE LAVAUX

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
P 611.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	40 000	50 000	46 706		
P 611.3163	LOCATIONS PHOTOCOP.-SCANNERS-IMPRIMANTES	35 000	35 000	31 394		
P 611.3180	COUT DE FONCTIONNEMENT OPV	32 000	30 000	26 757		
P 611.3181	FRAIS DE PORTS, CCP	72 000	70 000	68 417		
P 611.3182	FRAIS DE TELEPHONES	30 000	30 000	26 327		
P 611.3183	FRAIS COMMISSIONS CARTES	1 000	1 000	455		
P 611.3185.01	FRAIS DE POURSUITE	15 000	15 000	11 615		
P 611.3185.02	PRESTATIONS AUXILIAIRES DE CIRCULATION	20 000	20 000	6 374		
P 611.3185.03	*HONORAIRES ET PRESTATIONS DIVERSES	53 000	41 000	57 570		
P 611.3186	PRIMES D'ASSURANCES DIVERSES	23 000	23 000	21 202		
F 611.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME		1 000	1		
F 611.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	1 000	1 000			
F 611.3313	*AMORTISSEMENT EQUIPEMENT ET VEHICULE		104 000	104 500		
F 611.3801	ALLOC.FDS RENOUV MAT. INFO+EQUIP.+VEHIC.	100 000	100 000	100 000		
P 611.4101	PERMISSIONS DE CAFE			6 000		2 450
P 611.4313	ENCAISSEMENT "TAXES ET EMOLUMENTS"			60 000		44 079
P 611.4319	POLICE ADMINISTRATIVE			80 000		75 183
P 611.4352	VENTES IMPRIMES, REGLEMENTS,CARTES A GRATTER...			3 000		2 599
P 611.4354	VENTE VEHICULES+MATERIEL D'OCCASION			2 000		19 610
P 611.4356	REFACTURATION PRESTATIONS A DES TIERS			25 000		18 141
F 611.4360	REMB. - APG - LAA.+ RETROC PRIMES ASS.			50 000		44 403
P 611.4361.01	REFACT. PRESTATIONS POLICE S-LUTRY			120 000		48 001
P 611.4361.02	REFACT. PRESTATIONS POLICE S-CHEXBRES			5 000		4 010
P 611.4361.03	REFACT. PRESTATIONS POLICE S-RIVAZ			3 000		
P 611.4361.04	REFACT. PRESTATIONS POLICE S-ST-SAPHORIN			11 000		2 540
P 611.4361.05	REFACT. PRESTATIONS POLICE S-PUIDOUX			2 000		207
P 611.4361.11	REFACT. PREST. POLICE S-BOURG-EN-LAVAU			85 000		7 768
P 611.4362	REMBOURSEMENTS DIVERS			20 000		95 639
P 611.4370.01	AMENDES DE STATIONNEMENT ET CIRCULATION			700 000		566 180
P 611.4370.03	AMENDES RADAR			1 850 000		1 862 976
P 611.4371	DEFENSE PUBLIQUE			40 000		42 266
P 611.4372	REGLEMENT DE POLICE			30 000		59 969
F 611.4801	*PRELE.FDS RENOUV MAT. INFO+EQUIP.+VEHIC.			90 000		105 000

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

611.3185 03	Honoraires et prestations diverses	<u>53 000,00</u>
	- mandats externes et honoraires d'avocat	12 000,00
	- OFROU - prestations identifications conducteurs hors canton	12 000,00
	- VIACAR - prestations identifications conducteurs vaudois	7 500,00
	- mandats externes de communicateurs pour l'APOL	5 000,00
	- mandats spécifiques (mise en place d'une charte des valeurs, rapport de gestion)	10 500,00
	- autres mandats divers.	6 000,00
611.3313	Amortissement équipements et véhicules	<u>0,00</u>
	Etant donné que l'entier des équipements de la police de Lutry repris par l'APOL lors de la création de l'association a été amorti et remboursé au 31.12.2021 et que le projet de renouvellement du système d'information des polices vaudoises (ODYSSE) n'entrera pas en vigueur avant 2023, aucune charge d'amortissement ne viendra grever le budget 2022 .	
611.4801	Prélèvement fonds renouvellement matériel informatique, radio, équipement, véhicules	<u>90 000,00</u>
	Compte tenu des dépenses prévues en 2022 liées au remplacement de 2 véhicules (voitures du service technique et fourgon de signalisation), il a été décidé de couvrir ces achats par un prélèvement dans le fonds de renouvellement créé à cet effet, afin de ne pas charger davantage le budget 2022.	



POLICE LAVAUX

			Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	REPARTITION DES COÛTS NETS			6 164 000		5 784 000		5 348 294
622	REPARTITION DES COÛTS NETS - APOL			6 164 000		5 784 000		5 348 294
F	622.4521.01	PART. COMMUNE LUTRY AUX COÛTS NETS		3 953 000		3 706 000		3 435 827
F	622.4521.02	PART. COMMUNE CHEXBRES AUX COÛTS NETS		370 000		348 000		295 552
F	622.4521.03	PART. COMMUNE RIVAZ AUX COÛTS NETS		46 000		43 000		41 020
F	622.4521.04	PART. COMMUNE ST-SAPHORIN AUX COÛTS NETS		59 000		55 000		45 070
F	622.4521.05	PART. COMMUNE PUIDOUX AUX COÛTS NETS		442 000		415 000		384 671
F	622.4521.11	PART. BOURG-EN-LAVAUUX AUX COÛTS NETS		1 294 000		1 217 000		1 146 154

622 .COMPARAISON DE LA REPARTITION DES COÛTS NETS ENTRE LES COMMUNES ENTRE BUDGET 2022 ET 2021

budget 2022 - répartition selon *clé de répartition effective en fonction des données 2019/2020

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.20	10357	5'345	2235	358	384	2881	21'560
Population en %	48.038 %	24.791 %	10.366 %	1.660 %	1.781 %	13.363 %	100.000 %
Manif / CPO / 2019	365	365	188	30	52	92	1'092
Manifestations en %	33.425 %	33.425 %	17.216 %	2.747 %	4.762 %	8.425 %	100.000 %
Type de territoire/ présence policière							0
Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	100.000 %
Nbres Interventions 2019	1'915	880	279	90	120	487	3'771
Interventions en %	50.782 %	23.336 %	7.399 %	2.387 %	3.182 %	12.914 %	100.000 %
Moyenne pondérée	64.135 %	20.995 %	6.005 %	0.742 %	0.948 %	7.174 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	5'987'640	1'960'128	560'629	69'295	88'508	669'800	9'336'000
(-) recettes de fonctionnement	-2'034'361	-665'973	-190'479	-23'544	-30'071	-227'571	-3'172'000
= Coût de fonctionnement net budget 2022	3'953'279	1'294'155	370'150	45'752	58'436	442'229	6'164'000
= Coût de fonctionnement net budget 2022 arrondi	3'953'000	1'294'000	370'000	46'000	59'000	442'000	6'164'000

budget 2021 - répartition selon *clé de répartition effective en fonction des données 2019

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.19	10'285	5'367	2238	358	391	2880	21'519
Population en %	47.795 %	24.941 %	10.400 %	1.664 %	1.817 %	13.384 %	100.000 %
Manif / CPO / 2019	365	365	188	30	52	92	1'092
Manifestations en %	33.425 %	33.425 %	17.216 %	2.747 %	4.762 %	8.425 %	100.000 %
Type de territoire/ présence policière							0
Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	100.000 %
Nbres Interventions 2019	1'915	880	279	90	120	487	3'771
Interventions en %	50.782 %	23.336 %	7.399 %	2.387 %	3.182 %	12.914 %	100.000 %
Moyenne pondérée	64.074 %	21.033 %	6.013 %	0.743 %	0.957 %	7.180 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	5'731'437	1'881'379	537'903	66'464	85'604	642'214	8'945'000
(-) recettes de fonctionnement	-2'025'385	-664'845	-190'085	-23'487	-30'251	-226'947	-3'161'000
= Coût de fonctionnement net budget 2021	3'706'051	1'216'534	347'818	42'977	55'353	415'267	5'784'000
= Coût de fonctionnement net budget 2021 arrondi	3'706'000	1'217'000	348'000	43'000	55'000	415'000	5'784'000
Evolution entre les coûts nets des budgets 2021/2022	+ 247'000	+ 77'000	+ 22'000	+ 3'000	+ 4'000	+ 27'000	+ 380'000

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2021		<u>CHARGES</u>	Budget 2022	Evolution en % s/2021
7 171 000,--	3	CHARGES	7 621 000,--	(+) 6,28%
	30	AUTORITES ET PERSONNEL		
34 000,--	300	Autorités et commissions	34 000,--	
5 523 000,--	301	Personnel administratif et d'exploitation	5 809 000,--	
508 000,--	303	Assurances sociales	548 000,--	
898 000,--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	947 000,--	
58 000,--	305	Assurances accidents et maladie	63 000,--	
88 000,--	306	Indemnisations et remboursement de frais	92 000,--	
62 000,--	309	Autres charges des autorités et du personnel	128 000,--	
1 568 000,--	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1 614 000,--	(+) 2,93%
99 000,--	310	Imprimés et fournitures de bureau	97 000,--	
676 000,--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	723 000,--	
79 000,--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	78 000,--	
13 000,--	313	Autres fournitures et marchandises	12 000,--	
22 000,--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	22 000,--	
76 000,--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	63 000,--	
321 000,--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	321 000,--	
282 000,--	318	Honoraires et prestations de services	298 000,--	
0,--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	0,--	
1 000,--	32	INTERETS PASSIFS	0,--	
1 000,--	321	Intérêts des dettes à court terme		
8 740 000,--		<u>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	9 235 000,--	(+) 5,66%
105 000,--	33	AMORTISSEMENTS	1 000,--	
1 000,--	330	Amortissements du patrimoine financier	1 000,--	
104 000,--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	0,--	
100 000,--	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	100 000,--	
100 000,--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	100 000,--	
0,--	381	Attributions aux financements spéciaux	0,--	
205 000,--		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	101 000,--	
8 945 000,--		TOTAL DES CHARGES	9 336 000,--	(+) 4,37%

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2021	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2022	Evolution en % s/2021
<u>0,--</u>	40	IMPÔTS	<u>0,--</u>	
0,--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	0,--	
<u>6 000,--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>6 000,--</u>	(-) <u>0,00%</u>
6 000,--	410	Patentes	6 000,--	
<u>3 065 000,--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUIT DES VENTES	<u>3 076 000,--</u>	(+) <u>0,36%</u>
140 000,--	431	Emoluments	130 000,--	
29 000,--	435	Ventes et prestations de service	30 000,--	
326 000,--	436	Remboursement de tiers	296 000,--	
2 570 000,--	437	Amendes	2 620 000,--	
<u>5 784 000,--</u>	45	PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	<u>6 164 000,--</u>	(+) <u>6,57%</u>
5 784 000,--	452	Participation des communes	6 164 000,--	
<u>90 000,--</u>	48	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVES	<u>90 000,--</u>	
90 000,--	480	Prélèv. fonds renouvellement mat. informatique, équipement, véhicules	90 000,--	
<u>8 945 000,--</u>		TOTAL DES REVENUS	<u>9 336 000,--</u>	(+) <u>4,37%</u>

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

III. BUDGET D'INVESTISSEMENT

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2022

Référence	D E P E N S E S			R E C E T T E S			Amortiss. total 31.12.2022	S O L D E <i>Investiss. nets à amortir au 31.12.2022</i>
	Crédits devisés	Dépenses 2022	Investiss. au 31.12.2021	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2022	Prélèvements sur réserves		
ASSOCIATION DE POLICE LAVAUX	<u>1 029 000</u>		<u>1 029 000</u>				<u>1 029 000</u>	
611. CORPS DE POLICE	1 029 000		1 029 000				1 029 000	
Reprise équipement police de Lutry au 01.02.2011	PM 4/2011	854 000	854 000				854 000	
Reprise équipement au 01.01.2012 financé par Lutry en 2011	PM 11/2011	175 000	175 000				175 000	

La reprise des équipements de la police de Lutry par l'APOL lors de la création de l'association pour un montant de Fr. 1'029'000.- sera totalement amortie et remboursée au 31.12.2021.

Le renouvellement du système d'information central des polices vaudoises (préavis 06-2019/projet ODYSSEE) dont le montant à charge de l'APOL est estimé à Fr. 450'000.- amorti sur 5 ans sera mis en application dès 2023.

Par conséquent aucun amortissement influence le budget 2022 .

IV. TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS ENTRE LES BUDGETS 2021 et 2022

	effectif budget 2022		base budget 2022		base budget 2021		effectif budget 2021
	38.0 policiers (37.5 ETP)						38.0 policiers (37.5 ETP)
	11.0 secrétaires/juriste (8.7 ETP)						11.0 secrétaires/juriste (8.7 ETP)
	-.- apprentie						-.- apprentie
	1.0 ouvrier (1ETP)						1.0 ouvrier (1ETP)
	3.0 assistants de sécurité (ASP) (3 ETP)						3.0 assistants de sécurité (ASP) (3 ETP)
	2.0 aspirants (2 ETP)						
	55.0 collaborateurs (52.2 ETP)						53.0 collaborateurs (50.2 ETP)
Coût de fonctionnement brut sur base budget 2022		TOTAL	CHF 9'336'000.--		CHF 8'945'000.--		
Recettes			- CHF 3'172'000.--		- CHF 3'161'000.--		
Coût de fonctionnement net			CHF 6'164'000.--		CHF 5'784'000.--		
Financement bascule de deux points d'impôt (base *2019)			- CHF 2'698'000.--		- CHF 2'698'000.--	(base 2019)	
Coût de fonctionnement net après bascule			CHF 3'466'000.--		CHF 3'086'000.--		

* base point d'impôt 2019: montant indicatif, puisque le point d'impôt réel 2022 sera attribué aux Communes.

	selon budget 2022 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2020						selon budget 2021 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2019				
	Nombre d'habitants au 01.01.2020	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2019	Coût de fonctionnement net budget 2022 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 2019	Coût de fonctionnement net budget 2021 après financement des 2 points d'impôts	ECART coût de fonctionnement net entre budgets 2021/2022
Lutry	10'357	64.135%	CHF 3'953'278.--	CHF 1'623'000.--	CHF 2'330'278.--		64.074%	CHF 3'706'051.--	CHF 1'623'000.--	CHF 2'083'051.--	CHF 247'227.--
Bourg-en-Lavaux	5'345	20.995%	CHF 1'294'155.--	CHF 586'000.--	CHF 708'155.--		21.033%	CHF 1'216'534.--	CHF 586'000.--	CHF 630'534.--	CHF 77'621.--
Chexbres	2'235	6.005%	CHF 370'150.--	CHF 205'000.--	CHF 165'150.--		6.013%	CHF 347'818.--	CHF 205'000.--	CHF 142'818.--	CHF 22'332.--
Rivaz	358	0.742%	CHF 45'752.--	CHF 27'000.--	CHF 18'752.--		0.743%	CHF 42'977.--	CHF 27'000.--	CHF 15'977.--	CHF 2'775.--
Puidoux	2'881	7.174%	CHF 442'229.--	CHF 214'000.--	CHF 228'229.--		7.180%	CHF 415'267.--	CHF 214'000.--	CHF 201'267.--	CHF 26'962.--
St-Saphorin	384	0.948%	CHF 58'436.--	CHF 43'000.--	CHF 15'436.--		0.957%	CHF 55'353.--	CHF 43'000.--	CHF 12'353.--	CHF 3'083.--
TOTAUX	21'560	100.00%	CHF 6'164'000.--	CHF 2'698'000.--	CHF 3'466'000.--		100.00%	CHF 5'784'000.--	CHF 2'698'000.--	CHF 3'086'000.--	CHF 380'000.--

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 la décision suivante :

Le Conseil intercommunal de l'APOL,

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

Ouï le rapport de la Commission des finances,

DECIDE

- d'approuver tel que présenté le Budget de fonctionnement 2022 de l'Association Police Lavaux (APOL)

PREND ACTE

- du plan des investissements de l'Association Police Lavaux (APOL) pour l'année 2022

Approuvé en séance du CODIR du 24 juin 2021

Au nom du Comité de Direction

J.-P. Demierre
Le Président

R. Cavin
Le Secrétaire

