



Budget 2021

Au Conseil intercommunal de l'Association Police Lavaux

PREAVIS MUNICIPAL N° 04/2020 - BUDGET 2021

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 2021 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 2020 et 2021*
- *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 2021.

Ce budget a été réalisé et chiffré sur la base des chiffres de l'exercice 2019 et des projections 2020.

En comparaison avec le budget 2020, le nombre global de collaborateurs devrait rester sensiblement identique passant de 54 à 53 collaborateurs représentant toutefois une légère augmentation de 0.3 EPT compte tenu de l'augmentation de certains taux d'occupation pour se situer à **50.2 EPT** au **budget 2021** contre **49.9 EPT** au budget 2020.

L'effectif de 50.2 EPT représentant 53 collaborateurs sera composé de :

- ✓ 1 commandant de police (1 EPT)
- ✓ 1 adjoint/remplaçant du commandant (1 EPT)/ **+1EPT/budget 2020**
- ✓ 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)/ **- 3 EPT/Budget 2020**
- ✓ 8 policiers unité proximité et prévention (8 EPT)/ **+2 EPT /budget 2020**
- ✓ 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)
- ✓ aucun-e apprenti-e/ **-0.2 EPT/budget 2020**
- ✓ aucun-e aspirant-e de police/ **idem budget 2020**

Dans l'objectif permanent de contenir l'accroissement des charges et notamment les charges de personnel, il a été décidé pour 2021 :

- tout comme en 2020 de ne pas engager d'aspirant à l'Académie de police
- de restreindre l'engagement supplémentaire de policiers en tournus prévu au budget 2020, au profit notamment
 - de l'engagement d'un remplaçant/adjoint du commandant
 - de l'engagement d'un des référents de proximité supplémentaire.

Ces engagements ont été jugés plus urgents et essentiels à la bonne marche de l'association.

APERÇU DU BUDGET 2021

Pour l'élaboration du budget 2021, il a été tenu compte de charges nouvelles ou « spécifiques », à savoir pour les plus importantes :

- Le remplacement de 2 voitures (proximité/prévention) pour Fr. 80'000.-
- Le remplacement d'un pistolet radar pour Fr. 30'000.-
- L'adaptation des coûts effectifs de prestations et de maintenance des applications informatiques utilisées par l'APOL dans le cadre de ses missions engendrant des charges globales annuelles de Fr. 375'000.-.

Charges de fonctionnement

Les charges globales s'élèvent à **Fr. 8'945'000.-** au budget 2021 contre 8'723'000.- au budget 2020, représentant une augmentation chiffrée à Fr. 222'000.- (+ 2.54%).

Les principales augmentations des charges sont issues de :

- Fr. 7'171'000.- relatifs aux charges de personnel correspondant à un effectif de 50.2 EPT (+ 114'000.-)
- Fr. 375'000 relatifs aux charges informatiques (+ 93'000.-).

Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement du budget 2021 estimées en fonction de la réalité et de l'expérience vécue les années précédentes s'élèvent à **Fr. 3'161'000.- (+76'000.-)**.

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. 146'000 par rapport au budget 2020, pour se situer à **Fr. 5'784'000.- au budget 2021**. Les augmentations statutaires des charges de personnel et l'adaptation des coûts informatiques en sont les principales raisons.

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET 2021		BUDGET 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
60. ADMINISTRATION	478'000	0	529'000	0
600. AUTORITES ET PRESTATIONS	112'000		139'000	
601. CONCIERGERIE	31'000		39'000	
602. BATIMENTS DE POLICE	335'000		351'000	
61. CORPS DE POLICE	8'467'000	3'161'000	8'194'000	3'085'000
611. ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	8'467'000	3'161'000	8'194'000	3'085'000
62. REPARTITION DES COÛTS NETS	0	5'784'000	0	5'638'000
622. REPARTITION DES COÛTS NETS "APOL-LAVAUX"		5'784'000		5'638'000
TOTAUX	<u>8'945'000</u>	<u>8'945'000</u>	<u>8'723'000</u>	<u>8'723'000</u>

			Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE		8'945'000	8'945'000	8'723'000	8'723'000	8'817'290.31	8'817'290.31
60	ADMINISTRATION		478'000		529'000		462'403.55	
600	PRESTATIONS DIVERSES		112'000		139'000		110'397.05	
P	600.3001	*CODIR - RETRIBUTIONS	27'000		50'000		41'495.00	
P	600.3003	CONSEIL INTERCOMMUNAL - JETONS PRESENCE	7'000		7'000		6'370.00	
F	600.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	3'000		5'000		3'346.50	
F	600.3040	*CAISSE DE PENSIONS			5'000			
F	600.3050	ASSURANCES ACCIDENTS					3.55	
P	600.3090	FRAIS DIVERS REPAS ET MANIFESTATIONS	23'000		20'000		25'312.35	
F	600.3185	HONORAIRES REVISIONS DES COMPTES	4'000		4'000		3'869.65	
F	600.3189	PRESTATIONS BC DE COMMUNE DE LUTRY	48'000		48'000		30'000.00	
601	CONCIERGERIE		31'000		39'000		33'513.90	
F	601.3011	*TRAITEMENTS DES CONCIERGES	20'000		25'000		23'979.20	
F	601.3030	COTISATIONS AVS-AC-AF	2'000		2'000		2'143.00	
F	601.3050	ASSURANCES ACCIDENTS					56.70	
F	601.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL DE NETTOYAGE	1'000		4'000			
F	601.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	8'000		8'000		7'335.00	
602	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE LUTRY		276'000		284'000		257'687.75	
F	602.3120	POSTE DE LUTRY + LOCAUX ANNEXES - EAU, ELECTRICITE	22'000		20'000		20'743.50	
F	602.3124	POSTE DE LUTRY + LOCAUX ANNEXES - ACHAT COMBUSTIBLE	12'000		13'000		8'634.80	
F	602.3141	POSTE DE LUTRY + LOCAUX ANNEXES - ENTRETIEN COURANT	2'000		4'000		16'106.00	
F	602.3150	POSTE DE LUTRY + LOCAUX ANNEXES- ENTR. INSTALL. TECHN	3'000		10'000		2'631.05	
F	602.3161.01	POSTE DE LUTRY - LOYER	183'000		183'000		182'540.00	
F	602.3161.02	LOCAUX ANNEXES LUTRY - LOYER	54'000		54'000		27'000.00	
F	602.3191	POSTE DE LUTRY - EPURATION DES EAUX					32.40	
603	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE CHEXBRES		31'000		32'000		29'369.60	
F	603.3120	POSTE DE CHEXBRES - EAU, ELECTRICITE	1'000		1'000		775.20	
F	603.3124	POSTE DE CHEXBRES - FRAIS DE CHAUFFAGE	2'000		2'000		1'786.40	
F	603.3150	POSTE DE CHEXBRES - ENTR. INSTALL. TECHN	3'000		4'000		1'728.00	
F	603.3161	POSTE DE CHEXBRES - LOYER	25'000		25'000		25'080.00	
604	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE RIEX				7'000		6'171.80	
F	604.3120	POSTE DE RIEX - EAU, ELECTRICITE					171.80	
F	604.3150	POSTE DE RIEX - ENTR. COURANT ET INSTALLATION			1'000			
F	604.3161	*POSTE DE RIEX - LOYER			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.

600.3001	Codir - rétributions	<u>27'000.00</u>
	<p>Les jetons de présence du Codir ont été réadaptés à la baisse en fonction des coûts effectifs des années précédentes, hormis ceux de l'exercice 2019 qui ont été supérieurs à la moyenne, compte tenu des nombreuses séances spécifiques (remplaçant commandant, nouveau statut personnel..).</p> <p>Le budget 2020 prévoyait l'engagement potentiel d'un Secrétaire général externe du CODIR à raison de 30% pour un montant de CHF 30'000.- . Or, le Codir a finalement renoncé à cet engagement, cette fonction ayant été reprise par le nouveau commandant.</p>	
600.3040	Caisse de pensions	<u>0.00</u>
	<p>Ce compte n'a plus lieu d'être compte tenu de la renonciation d'engager un Secrétaire général à 30%.</p>	
601.3011	Traitements des concierges	<u>20'000.00</u>
	<p>La diminution de ce compte est principalement due à la résiliation des locaux du poste de Riex effective à partir du 31.12.2020.</p>	
604.3161	Poste de Riex - loyer	<u>0.00</u>
	<p>Résiliation des locaux du poste de Riex au 31.12.2020.</p>	

			Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
605	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX		28'000		28'000		25'263.45	
F	605.3120	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - EAU, ELECT.					71.10	
F	605.3124	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - CHAUFFAGE	2'000		2'000		1'407.35	
F	605.3150	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - ENTR. COURANT	2'000		2'000			
F	605.3161	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - LOYER	24'000		24'000		23'785.00	
61	CORPS DE POLICE		8'467'000	3'161'000	8'194'000	3'085'000	8'354'886.76	3'068'965.95
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE		8'467'000	3'161'000	8'194'000	3'085'000	8'354'886.76	3'068'965.95
F	611.3011	*TRAITEMENTS	5'503'000		5'422'000		5'466'502.80	
F	611.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	503'000		474'000		501'002.65	
F	611.3040	CAISSE DE PENSIONS	898'000		884'000		875'718.05	
F	611.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	58'000		43'000		41'475.70	
P	611.3060.01	VEHICULES PRIVES	40'000		40'000		39'285.45	
P	611.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	15'000		15'000		13'962.80	
P	611.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	33'000		35'000		27'876.35	
P	611.3091	FORMATION PROFESSIONNELLE	39'000		30'000		75'897.10	
P	611.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	57'000		42'000		45'807.54	
P	611.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	42'000		42'000		36'277.50	
P	611.3111	*ACHAT MOBILIER, MATERIEL	57'000		25'000		51'601.40	
P	611.3115	*ACHAT ET LOCATION DE VEHICULES	90'000		105'000			
P	611.3116.01	EQUIPEMENT PERSONNEL DE POLICE	84'000		105'000		82'152.00	
P	611.3116.021	RESEAU DE LIAISON RADIO - LICENCES	57'000		50'000		55'878.20	
P	611.3116.022	RESEAU DE LIAISON RADIO-AQUISITIONS-REPARATIONS	12'000		15'000		66'326.86	
P	611.3116.023	RESEAU DE LIAISON RADIO-MAINTENANCE			2'000			
P	611.3116.031	*INFORMATIQUE - PRESTATIONS INFO+EXTERNES	87'000		110'000		121'935.65	
P	611.3116.032	INFORMATIQUE - ACQUISITIONS+REPARATIONS	43'000		30'000		38'453.55	
P	611.3116.033	*INFORMATIQUE-COUT ANNUEL MAINTENANCE ET LICENCES	245'000		142'000		240'310.50	
P	611.3124	ACHAT ESSENCE, CARBURANT	40'000		40'000		37'251.90	
P	611.3139	ACHAT DE MUNITIONS	5'000		3'000		2'703.00	
P	611.3143	SIGNALISATION ROUTIERE - FONCTIONNEMENT	20'000		20'000		15'034.38	
P	611.3151	ENTRETIEN MOBILIER & INST. TECHNIQUES	18'000		7'000		7'747.90	
P	611.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	50'000		45'000		66'933.05	
P	611.3163	LOCATIONS PHOTOCOP.-SCANNERS-IMPRIMANTES	35'000		25'000		22'529.00	
P	611.3180	COUT DE FONCTIONNEMENT OPV	30'000		30'000		25'382.65	
P	611.3181	FRAIS DE PORTS, CCP	70'000		65'000		68'890.79	
P	611.3182	FRAIS DE TELEPHONES	30'000		30'000		28'824.25	
P	611.3183	FRAIS COMMISSIONS CARTES	1'000		1'000		185.19	
P	611.3185.01	FRAIS DE POURSUITE	15'000		30'000		8'129.20	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

611.3011	Traitements	<u>5'503'000.00</u>
	Ce poste comprend l'engagement d'un remplaçant ou adjoint du commandant jugé indispensable à la bonne marche de l'association. En contrepartie, le CODIR renonce à renforcer son effectif de policiers en tournus prévu au budget 2020.	
611.3111	Achat mobilier, matériel	<u>57'000.00</u>
	Ce poste comprend un montant de CHF 30'000.- pour le remplacement d'un ancien radar.	
611.3115	Achat et location de véhicules	<u>90'000.00</u>
	Ce montant comprend l'achat de deux voitures de proximité et d'un scooter.	
611.3116.031	Informatique - prestations info+externes	<u>87'000.00</u>
	- support informatique de la Commune de Lutry	56'000.00
	- SAGA Polcom - participation au salaire d'un collaborateur des polices communales dédié à ces applicatifs	8'500.00
	- coûts de support externe pour la gestion des serveurs, des ordinateurs, des programmes bureautiques et des lignes téléphoniques par internet	10'000.00
	- frais de consultants externes	5'500.00
	- nouveaux développements pour les applications Epsilon - Epsipour - Digimage (amendes)	7'000.00
611.3116.033	Informatique - cout annuel maintenance et licences	<u>245'000.00</u>
	- coûts de maintenance des licences spécifiques facturées par le Canton et notamment des licences relatives au nouveau système SAGA-SAE pour un coût annuel de plus de CHF 85'000.-	120'000.00
	- coûts de maintenance proportionnels des licences relatives aux applications informatiques de la Commune de Lutry	62'000.00
	- coûts de maintenance d'autres licences diverses.	37'000.00

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
P 611.3185.02	20'000		25'000		12'461.35	
P 611.3185.03	41'000		35'000		71'940.95	
P 611.3186	23'000		23'000		20'069.25	
F 611.3210	1'000				0.65	
F 611.3301	1'000		1'000		39.15	
F 611.3313	104'000		103'000		186'300.00	
F 611.3801	100'000		100'000			
P 611.4064				1'000		
P 611.4101		6'000		5'000		6'300.00
P 611.4313		60'000		40'000		48'337.90
P 611.4319		80'000		80'000		75'925.00
P 611.4352		3'000		3'000		2'463.40
P 611.4354		1'000		1'000		6'637.00
P 611.4356		25'000		25'000		31'854.55
F 611.4360		80'000		80'000		84'810.95
P 611.4361.01		120'000		120'000		107'215.60
P 611.4361.02		5'000		8'000		4'510.50
P 611.4361.03		3'000		3'000		2'117.30
P 611.4361.04		11'000		11'000		9'276.30
P 611.4361.05		2'000		6'000		1'680.25
P 611.4361.11		85'000		89'000		81'761.15
P 611.4362		20'000		38'000		71'800.14
P 611.4370.01		700'000		700'000		631'887.90
P 611.4370.03		1'800'000		1'700'000		1'687'774.67
P 611.4371		40'000		40'000		42'749.67
P 611.4372		30'000		30'000		24'063.67
F 611.4801		90'000		105'000		147'800.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

611.3185 03	Honoraires et prestations diverses	<u>38'000.00</u>
	- mandats externes et honoraires d'avocat	12'000.00
	- OFROU - prestations identifications conducteurs hors canton	12'000.00
	- VIACAR - prestations identifications conducteurs VD	4'500.00
	- mandats externes de communicateurs pour l'APOL	5'000.00
	- autres mandats divers.	4'500.00
611.4801	Prélèvement fonds renouvellement matériel informatique, radio, équipement, véhicules	<u>90'000.00</u>
	Compte tenu des dépenses prévues en 2021 liées au remplacement de 2 véhicules (voitures de proximité et un scooter), 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 l'exercice 2021.	

			Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	REPARTITION DES COÛTS NETS			5'784'000		5'638'000		5'748'324.36
622	REPARTITION DES COÛTS NETS - APOL			5'784'000		5'638'000		5'748'324.36
F	622.4521.01	PART. COMMUNE LUTRY AUX COÛTS NETS		3'706'000		3'608'000		3'683'192.36
F	622.4521.02	PART. COMMUNE CHEXBRES AUX COÛTS NETS		348'000		344'000		345'672.00
F	622.4521.03	PART. COMMUNE RIVAZ AUX COÛTS NETS		43'000		43'000		42'712.00
F	622.4521.04	PART. COMMUNE ST-SAPHORIN AUX COÛTS NETS		55'000		56'000		55'012.00
F	622.4521.05	PART. COMMUNE PUIDOUX AUX COÛTS NETS		415'000		396'000		412'706.00
F	622.4521.11	PART. BOURG-EN-LAVAUX AUX COÛTS NETS		1'217'000		1'191'000		1'209'030.00

622 .COMPARAISON DE LA REPARTITION DES COÛTS NETS ENTRE LES COMMUNES ENTRE BUDGET 2021 ET 2020

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 Population en %	10'285 47.795 %	5'367 24.941 %	2238 10.400 %	358 1.664 %	391 1.817 %	2880 13.384 %	21'519 100.000 %
Manif / CPO / 2019 Manifestations en %	365 33.425 %	365 33.425 %	188 17.216 %	30 2.747 %	52 4.762 %	92 8.425 %	1'092 100.000 %
Type de territoire/ présence policière Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	0 100.000 %
Nbres Interventions 2019 Interventions en %	1'915 50.782 %	880 23.336 %	279 7.399 %	90 2.387 %	120 3.182 %	487 12.914 %	3'771 100.000 %
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 2020	3'706'051	1'216'534	347'818	42'977	55'353	415'267	5'784'000
= Coût de fonctionnement net budget 2020 arrondi	3'706'000	1'217'000	348'000	43'000	55'000	415'000	5'784'000

budget 2020 - répartition selon *clé de répartition effective en fonction des données 2018

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.18 Population en %	10'001 47.212 %	5'288 24.963 %	2'250 10.622 %	351 1.657 %	389 1.836 %	2'904 13.709 %	21'183 100.000 %
Manif / CPO / 2018 Manifestations en %	365 33.062 %	365 33.062 %	202 18.297 %	30 2.717 %	67 6.069 %	75 6.793 %	1'104 100.000 %
Type de territoire/ présence policière Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	0 100.000 %
Nbres Interventions 2018 Interventions en %	1'762 52.238 %	843 24.993 %	229 6.789 %	90 2.668 %	85 2.520 %	364 10.792 %	3'373 100.000 %
Moyenne pondérée	63.997 %	21.119 %	6.098 %	0.757 %	1.002 %	7.026 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	5'582'445	1'842'231	531'957	66'042	87'417	612'908	8'723'000
(-) recettes de fonctionnement	-1'974'303	-651'529	-188'133	-23'357	-30'916	-216'763	-3'085'000
= Coût de fonctionnement net budget 2020	3'608'142	1'190'703	343'824	42'685	56'501	396'145	5'638'000
= Coût de fonctionnement net budget 2020 arrondi	3'608'000	1'191'000	344'000	43'000	56'000	396'000	5'638'000
Evolution entre les coûts nets des budgets 2020/2021	+ 98'000	+ 26'000	+ 4'000	+ 0	-1'000	+ 19'000	+ 146'000

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2020		<u>CHARGES</u>	Budget 2021	Evolution en % s/2020
<u>7'057'000.--</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>7'171'000.--</u>	(+) 1.62%
57'000.--	300	Autorités et commissions	34'000.--	
5'447'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	5'523'000.--	
481'000.--	303	Assurances sociales	508'000.--	
889'000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	898'000.--	
43'000.--	305	Assurances accidents et maladie	58'000.--	
90'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	88'000.--	
50'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	62'000.--	
<u>1'462'000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>1'568'000.--</u>	(+) 7.25%
84'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	99'000.--	
588'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	676'000.--	
78'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	79'000.--	
11'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	13'000.--	
24'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	22'000.--	
69'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	76'000.--	
317'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	321'000.--	
291'000.--	318	Honoraires et prestations de services	282'000.--	
0.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	0.--	
<u>0.--</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>1'000.--</u>	
0.--	321	Intérêts des dettes à court terme	1'000.--	
<u>8'519'000.--</u>		<u>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>8'740'000.--</u>	(+) 2.59%
<u>104'000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>105'000.--</u>	
1'000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	1'000.--	
103'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	104'000.--	
<u>100'000.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>100'000.--</u>	
100'000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	100'000.--	
0.--	381	Attributions aux financements spéciaux	0.--	
<u>204'000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>205'000.--</u>	
<u>8'723'000.--</u>		TOTAL DES CHARGES	<u>8'945'000.--</u>	(+) 2.54%

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2020			Budget 2021	Evolution en % s/2020
	4	REVENUS		
<u>1'000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>0.--</u>	
1'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	0.--	
<u>5'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>6'000.--</u>	(+) <u>20.00%</u>
5'000.--	410	Patentes	6'000.--	
<u>2'974'000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUIT DES VENTES	<u>3'065'000.--</u>	(+) <u>3.06%</u>
120'000.--	431	Emoluments	140'000.--	
29'000.--	435	Ventes et prestations de service	29'000.--	
355'000.--	436	Remboursement de tiers	326'000.--	
2'470'000.--	437	Amendes	2'570'000.--	
<u>5'638'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENT DE COLLECTIVITES PUBLIQU	<u>5'784'000.--</u>	(+) <u>2.59%</u>
5'638'000.--	452	Participation des communes	5'784'000.--	
<u>105'000.--</u>	48	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVES	<u>90'000.--</u>	
105'000.--	480	Prélèv. fonds renouvellement mat. informatique, équipement, véhicules	90'000.--	
<u>8'723'000.--</u>		TOTAL DES REVENUS	<u>8'945'000.--</u>	(+) <u>2.54%</u>

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

III. BUDGET D'INVESTISSEMENT

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2021

Référence	DEPENSES			RECETTES			Amortiss. total 31.12.2020	SOLDE <i>Investiss. nets à amortir au 31.12.2021</i>
	Crédits devisés	Dépenses 2021	Investiss. au 31.12.2021	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2021	Prélèvements sur réserves		
ASSOCIATION DE POLICE LAVAUX	<u>1'029'000</u>		<u>1'029'000</u>		<u>104'000</u>		<u>1'029'000</u>	
611. CORPS DE POLICE	1'029'000		1'029'000		104'000		1'029'000	
Reprise équipement police de Lutry au 01.02.2011	PM 4/2011	854'000	854'000		89'000		854'000	
Reprise équipement au 01.01.2012 financé par Lutry en 2011	PM 11/2011	175'000	175'000		15'000		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.

IV. TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS ENTRE LES BUDGETS 2020 et 2021

effectif budget 2021	base budget 2021	base budget 2020	effectif budget 2020
38.0 policiers (37.5 ETP)			38.0 policiers (37.5 ETP)
11.0 secrétaires/juriste (8.7 ETP)			11.0 secrétaires/juriste (8.2 ETP)
-.- apprentie			1.0 apprentie (0.2 ETP)
1.0 ouvrier (1ETP)			1.0 ouvrier (1ETP)
3.0 assistants de sécurité (ASP) (3 ETP)			3.0 assistants de sécurité (ASP) (3 ETP)
53.0 collaborateurs (50.2 ETP)			54.0 collaborateurs (49.9 ETP)
Coût de fonctionnement brut sur base budget 2021	TOTAL	CHF 8'945'000.--	CHF 8'696'000.--
Recettes		- CHF 3'161'000.--	- CHF 3'085'000.--
Coût de fonctionnement net		CHF 5'784'000.--	CHF 5'611'000.--
Financement bascule de deux points d'impôt (base *2019)		- CHF 2'698'000.--	- CHF 2'754'000.-- (base 2018)
Coût de fonctionnement net après bascule		CHF 3'086'000.--	CHF 2'857'000.--

* base point d'impôt 2019: montant indicatif, puisque le point d'impôt réel 2021 sera attribué aux Communes.

selon budget 2021 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2019

selon budget 2020 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2018

	Nombre d'habitants au 01.01.2019	Clé de répartition en %	selon budget 2021 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2019			selon budget 2020 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2018				ECART coût de fonctionnement net entre budgets 2020/2021
			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	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2018	Coût de fonctionnement net budget 2020 après financement des 2 points d'impôts	
Lutry	10'285	64.074%	CHF 3'706'051.--	CHF 1'623'000.--	CHF 2'083'051.--	63.997%	CHF 3'608'142.--	CHF 1'667'000.--	CHF 1'941'142.--	CHF 97'909.--
Bourg-en-Lavaux	5'367	21.033%	CHF 1'216'534.--	CHF 586'000.--	CHF 630'534.--	21.119%	CHF 1'190'703.--	CHF 588'000.--	CHF 602'703.--	CHF 25'831.--
Chexbres	2'238	6.013%	CHF 347'818.--	CHF 205'000.--	CHF 142'818.--	6.098%	CHF 343'824.--	CHF 206'000.--	CHF 137'824.--	CHF 3'994.--
Rivaz	358	0.743%	CHF 42'977.--	CHF 27'000.--	CHF 15'977.--	0.757%	CHF 42'685.--	CHF 27'000.--	CHF 15'685.--	CHF 292.--
Puidoux	2'880	7.180%	CHF 415'267.--	CHF 214'000.--	CHF 201'267.--	7.026%	CHF 56'501.--	CHF 223'000.--	CHF -166'499.--	CHF 358'766.--
St-Saphorin	391	0.957%	CHF 55'353.--	CHF 43'000.--	CHF 12'353.--	1.002%	CHF 396'145.--	CHF 43'000.--	CHF 353'145.--	CHF -340'792.--
TOTAUX	21'519	100.00%	CHF 5'784'000.--	CHF 2'698'000.--	CHF 3'086'000.--	100.00%	CHF 5'638'000.--	CHF 2'754'000.--	CHF 2'884'000.--	CHF 146'000.--

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,

Oùï le rapport de la Commission des finances,

DECIDE

- d'approuver tel que présenté le Budget de fonctionnement 2021 de l'Association Police Lavaux (APOL)

PREND ACTE

- du plan des investissements de l'Association Police Lavaux (APOL) pour l'année 2021

Approuvé en séance du CODIR du 9 juillet 2020

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président : Le Secrétaire :

J-P Demierre R. Cavin

