



---

Budget 2020



# Au Conseil intercommunal de l'Association Police Lavaux

## PREAVIS MUNICIPAL N° 05/2019 - BUDGET 2020

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 2020 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 2019 et 2020*
- *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	12
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 2019 ET 2020	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 2020.

Ce budget a été réalisé et chiffré sur la base des chiffres de l'exercice 2018, des projections 2019 et en fonction des modifications des statuts du personnel validées par le Conseil intercommunal dans sa séance du 4 juillet 2019.

En comparaison avec le budget 2019, le nombre de collaborateurs global devrait diminuer de 56 à 54 collaborateurs, représentant une réduction de 2.2 ETP pour se situer à **49.9 ETP** au **budget 2020** contre **52.1 ETP** au budget 2019.

L'effectif de 49.9 ETP représentant 54 collaborateurs sera composé de :

- ✓ 1 nouveau chef de corps **(-1 ETP Budget 2019)**
- ✓ 2 policiers État-Major
- ✓ 1 policier remplaçant chef opérationnel
- ✓ 1 policier chef police proximité
- ✓ 1 policier chargé de prévention
- ✓ 27 policiers en tournus **(+ 1 ETP Budget 2019)**
- ✓ 3 policiers référents de proximité (3 ETP) **(-2.5 ETP /budget 2019)**
- ✓ 1 motard (1 ETP) **(+1 ETP /budget 2019)**
- ✓ 1 collaboratrice pour l'intendance **(+ 0.5 ETP /budget 2019)**
- ✓ 1 ouvrier
- ✓ 3 assistants de sécurité (3 ETP) **(- 0.8 ETP /budget 2019)**
- ✓ aucun aspirant de police **(- 1 ETP /budget 2019)**
- ✓ 1 assistante de direction à 80% (0.8 ETP)
- ✓ 1 secrétaire juridique à 100%
- ✓ 1 employée principale secrétariat à 100%
- ✓ 1 responsable police commerce (1 ETP)
- ✓ 1 réceptionniste à 80% (0.8 ETP)
- ✓ 1 réceptionniste à 40% (0.4 ETP)
- ✓ 2 secrétaires OFSTAT à 60% et 80% (1.4 ETP)
- ✓ 1 juriste
- ✓ 1 collaboratrice RH à 30% (0.3 ETP) **(+0.1/budget 2019)**
- ✓ 1 employée d'administration à 50 % (0.5 ETP) **(+0.5 ETP /bud. 2019)**
- ✓ 1 apprentie (0.2 ETP)

En effet, afin de contenir l'accroissement des charges et notamment les charges de personnel, il a été décidé pour 2020 :

- de ne pas engager d'aspirant à l'Académie de police
- de ne pas engager de policier en tournus supplémentaire
- de ne pas remplacer le départ d'un des référents de proximité
- de ne pas remplacer le départ d'une Assistante de sécurité (ASP)

En 2020, seul le policier actuellement à l'Académie de police viendra compléter l'effectif des policiers en tournus sur le terrain.

## APERÇU DU BUDGET 2020

Pour l'élaboration du budget 2020, il a été tenu compte de charges nouvelles ou « spécifiques », à savoir pour les plus importantes :

- Le remplacement d'une voiture de patrouille pour Fr. 75'000.-
- Le remplacement d'une voiture de proximité pour Fr. 30'000.-
- Les coûts supplémentaires inhérents aux frais de location et aux charges des locaux annexes pour l'OFSTAT pour Fr. 70'000.-

## Charges de fonctionnement

Les charges globales s'élèvent à **Fr. 8'723'000.-** au budget 2020 contre 8'835'000.- au budget 2019, représentant une diminution chiffrée à Fr. 112'000.- (- 1.2%).

Les principales charges sont issues de :

- Fr. 7'057'000.- relatifs aux charges de personnel correspondant à un effectif de 49.9 ETP (- 178'000.-)
- Fr. 1'462'000.- (- 34'000.-) relatifs aux biens, services et marchandises

## Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement du budget 2020 s'élèvent à **Fr. 3'085'000.-**, et sont sensiblement identiques par rapport aux estimations 2019. Ces recettes ont été estimées en fonction de la réalité et de l'expérience vécue les années précédentes.

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

Grâce aux mesures prises par le CODIR et notamment en terme de gestion du personnel, le coût net à répartir entre l'ensemble des communes a pu être à nouveau globalement bien maîtrisé et marque même une légère diminution de Fr. 115'000.- par rapport au budget 2019, pour se situer à **Fr. 5'638'000.- au budget 2020.**



# ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

## II. RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET 2020		BUDGET 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>60. ADMINISTRATION</b>	<b>529'000</b>	<b>0</b>	<b>480'000</b>	<b>0</b>
600. AUTORITES ET PRESTATIONS	139'000		91'000	
601. CONCIERGERIE	39'000		28'000	
602. BATIMENTS DE POLICE	351'000		361'000	
<b>61. CORPS DE POLICE</b>	<b>8'194'000</b>	<b>3'085'000</b>	<b>8'355'000</b>	<b>3'082'000</b>
611. ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	8'194'000	3'085'000	8'355'000	3'082'000
<b>62. REPARTITION DES COÛTS NETS</b>	<b>0</b>	<b>5'638'000</b>	<b>0</b>	<b>5'753'000</b>
622. REPARTITION DES COÛTS NETS "APOL-LAVAUX"		5'638'000		5'753'000
<b>TOTAUX</b>	<b><u>8'723'000</u></b>	<b><u>8'723'000</u></b>	<b><u>8'835'000</u></b>	<b><u>8'835'000</u></b>

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>Police</b>	<b>8'723'000</b>	<b>8'723'000</b>	<b>8'835'000</b>	<b>8'835'000</b>	<b>8'561'487.41</b>	<b>8'561'487.41</b>
<b>60</b>	<b>Administration</b>	<b>529'000</b>		<b>480'000</b>		<b>384'770.70</b>	
<b>600</b>	<b>Autorites</b>	<b>139'000</b>		<b>91'000</b>		<b>85'131.65</b>	
P 600.3001	* Codir - retributions	50'000		23'000		21'360.00	
P 600.3003	Conseil intercommunal - jetons presence	7'000		6'000		6'120.00	
F 600.3030	Cotisations a.v.s., a.f., a.c.	5'000		2'000		2'336.25	
F 600.3040	Caisse de pension	5'000					
P 600.3090	Frais divers repas et manifestations	20'000		25'000		16'160.90	
F 600.3185	Honoraires revisions des comptes	4'000		5'000		9'154.50	
F 600.3189	* Prestations BC de Commune de Lutry	48'000		30'000		30'000.00	
<b>601</b>	<b>Conciergerie</b>	<b>39'000</b>		<b>28'000</b>		<b>27'819.40</b>	
F 601.3011	Traitements des concierges	25'000		17'000		20'393.65	
F 601.3030	Cotisations avs-ac-af	2'000		2'000		1'609.05	
F 601.3050	Assurances accidents					48.15	
F 601.3114	Achats machines, materiel de nettoyage	4'000		2'000			
F 601.3133	Fournitures de nettoyage	8'000		7'000		5'768.55	
<b>602</b>	<b>Batiment de police - poste de Lutry</b>	<b>284'000</b>		<b>293'000</b>		<b>205'758.95</b>	
F 602.3120	Poste de Lutry + locaux annexes - eau, electricite	20'000		19'000		16'272.00	
F 602.3124	Poste de Lutry + locaux annexes - achat combustible	13'000		14'000		6'883.30	
F 602.3141	Poste de Lutry + locaux annexes - entretien courant	4'000		12'000			
F 602.3150	Poste de Lutry + locaux annexes- entr. install. techn	10'000		11'000		1'323.65	
F 602.3161	Poste de Lutry + locaux annexes - loyer					181'280.00	
F 602.3161.01	Poste de Lutry - loyer	183'000		183'000			
F 602.3161.02	* Locaux Annexes Lutry - loyer	54'000		54'000			
<b>603</b>	<b>Batiment de police - poste de Chexbres</b>	<b>32'000</b>		<b>34'000</b>		<b>29'297.10</b>	
F 603.3120	Poste de Chexbres - eau, electricite	1'000		2'000		1'051.25	
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	4'000		5'000		1'365.85	
F 603.3161	Poste de Chexbres - loyer	25'000		25'000		25'080.00	



### \*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.

<b>600.3001</b>	<b>Codir - rétributions</b>	<b><u>50'000.00</u></b>
	<p>Ce poste comprend un montant de Fr. 30'000.- relatif à l'engagement potentiel d'un Secrétaire général du CODIR à 30% environ . Les heures du Secrétaire assumées à ce jour par le Commandant étaient budgétisées et payées préalablement par le compte 611.3011.</p>	
<b>600.3189</b>	<b>Prestations BC de Commune de Lutry</b>	<b><u>48'000.00</u></b>
	<p>Réadaptation des prestations effectives réalisées par la Bourse communale de Lutry au profit de l'APOL en fonction de l'accroissement constant des tâches, représentant l'équivalent de 1.5 jour /semaine pour une collaboratrice et environ 2 jours par mois pour le Boursier.</p>	
<b>602.3161 02</b>	<b>Locaux Annexes Lutry - loyer</b>	<b><u>54'000.00</u></b>
	<p>Loyer annuel des locaux supplémentaires d'une surface d'environ 200 m2 au centre de Lutry ayant permis le déménagement d'une partie de l'administration de l'APOL trop à l'étroit dans les locaux actuels.</p>	

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>604</b>	<b>Batiment de police - poste de Riex</b>	<b>7'000</b>		<b>7'000</b>		<b>6'000.00</b>	
F 604.3150	Poste de Riex - entr. courant et instal	1'000		1'000			
F 604.3161	Poste de Riex - loyer	6'000		6'000		6'000.00	
<b>605</b>	<b>Local fourriere Puidoux</b>	<b>28'000</b>		<b>27'000</b>		<b>30'763.60</b>	
F 605.3120	Local fourriere Puidoux - eau, elect.					71.15	
F 605.3124	Local fourriere Puidoux - chauffage	2'000		2'000		2'460.00	
F 605.3150	Local fourriere Puidoux - entr. courant	2'000		1'000		4'652.45	
F 605.3161	Local fourriere Puidoux - loyer	24'000		24'000		23'580.00	
<b>61</b>	<b>Corps de police</b>	<b>8'194'000</b>	<b>3'085'000</b>	<b>8'355'000</b>	<b>3'082'000</b>	<b>8'176'716.71</b>	<b>3'085'433.84</b>
<b>611</b>	<b>Administration du corps de police</b>	<b>8'194'000</b>	<b>3'085'000</b>	<b>8'355'000</b>	<b>3'082'000</b>	<b>8'176'716.71</b>	<b>3'085'433.84</b>
F 611.3011	* Traitements	5'422'000		5'546'000		5'308'929.20	
F 611.3012	Personnel interimaire					39'712.00	
F 611.3030	Cotisations a.v.s., a.f., a.c.	474'000		485'000		460'965.45	
F 611.3040	Caisse de pensions	884'000		904'000		851'737.10	
F 611.3050	Assurances de personnes	43'000		45'000		40'826.15	
P 611.3060.01	Vehicules prives	40'000		40'000		40'072.05	
P 611.3060.04	Frais de telephone	15'000		15'000		14'451.00	
P 611.3060.06	Repas et autres debours	35'000		35'000		35'070.45	
P 611.3091	Formation professionnelle	30'000		90'000		191'730.60	
P 611.3101	Imprimeries, fournitures de bureau	42'000		50'000		52'530.40	
P 611.3102	Livres, journaux, documentation, annon	42'000		35'000		41'390.85	
P 611.3111	Achat mobilier, materiel	25'000		50'000		23'795.09	
P 611.3115	* Achat et location de vehicules	105'000					
P 611.3116.01	Equipement personnel de police	105'000		97'000		109'304.35	
P 611.3116.021	Reseau de liaison radio - licences	50'000		75'000		47'710.20	
P 611.3116.022	Reseau de liaison radio-aquisitions-repa	15'000		90'000		83'260.75	
P 611.3116.023	Reseau de liaison radio-maintenance	2'000		2'000			
P 611.3116.031	* Informatique - prestations info+externes	110'000		115'000		81'396.15	
P 611.3116.032	Informatique - acquisitions+reparations	30'000		50'000		77'377.40	
P 611.3116.033	* Informatique-cout annuel maint+licences	142'000		135'000		99'757.45	

## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>611.3011</b>	<b>Traitements</b>	<b><u>5'422'000.00</u></b>
	<p>Dans l'objectif de contenir les charges de personnel, le CODIR a renoncé à engager un nouvel aspirant à l'Académie de police en 2020 et à remplacer 2 collaborateurs (trices) qui partiront en automne 2019. Il est toutefois prévu de renforcer l'équipe administrative en prolongeant les services de l'ancienne apprentie engagée à 50% dès le 1er septembre 2019 durant ses 2 ans de maturité commerciale.</p> <p>Malgré cela, l'effectif prévu au budget 2020 est inférieur de 2.2 ETP à celui prévu au budget 2019, permettant de réaliser une sensible diminution des charges.</p>	
<b>611.3115</b>	<b>Achat et location de véhicules</b>	<b><u>105'000.00</u></b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- remplacement d'une voiture de patrouille</li><li>- remplacement d'une voiture de proximité</li></ul>	<p>75'000.00</p> <p>30'000.00</p>
	<p>Ces achats sont couverts par un prélèvement du même montant dans le fonds de renouvellement prévu à cet effet ( 611.4801) et n'influencent donc pas les coûts nets 2020.</p>	
<b>611.3116. 031</b>	<b>Informatique - support informatique de Lutry + coûts supports externes et développement</b>	<b><u>110'000.00</u></b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- support informatique de la Commune de Lutry</li><li>- coût de support externe pour la gestion des serveurs, des ordinateurs, des programmes bureautiques et des lignes téléphoniques par internet</li><li>- frais de consultants externes</li><li>- coût de développements envisagés des applications Epsilon - Epsipour - Digimage</li></ul>	<p>35'000.00</p> <p>50'000.00</p> <p>5'000.00</p> <p>20'000.00</p>
<b>611.3116. 033</b>	<b>Informatique - coûts annuels maintenance et licences</b>	<b><u>142'000.00</u></b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- coûts de maintenance des licences spécifiques facturées par le Canton ( SAGA-SAE, DSI, jep, graphite..)</li><li>- coûts de maintenance des licences Epsipol + Epsipour</li><li>- coûts de maintenance de la licence Epsidigimage</li><li>- coûts de maintenance d'autres licences diverses</li></ul>	<p>70'000.00</p> <p>30'000.00</p> <p>20'000.00</p> <p>22'000.00</p>

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
P 611.3124	Achat essence, carburant	40'000		40'000		35'415.05
P 611.3139	Achat de munitions	3'000		4'000		
P 611.3143	Signalisation routiere - fonctionnement	20'000		20'000		8'853.45
P 611.3151	Entretien mobilier & inst. techniques	7'000		6'000		15'436.85
P 611.3155	Entretien des vehicules	45'000		40'000		68'655.45
P 611.3163	Locations photocop.-scanners-imprimantes	25'000		20'000		18'476.87
P 611.3180	Mise en oeuvre lopv	30'000		29'000		24'301.30
P 611.3181	Frais de ports, ccp	65'000		65'000		64'522.95
P 611.3182	Frais de telephones	30'000		37'000		24'907.25
P 611.3183	Frais commissions cartes	1'000		1'000		169.18
P 611.3185.01	Frais de poursuite	30'000		40'000		15'742.13
P 611.3185.02	Prestations auxiliaires de circulation	25'000		30'000		21'242.25
P 611.3185.03	Honoraires et prestations diverses	35'000		40'000		37'254.19
P 611.3186	Primes d'assurances diverses	23'000		20'000		20'153.80
F 611.3210	Interets des dettes a court terme					0.65
F 611.3301	Defalcation debiteurs divers	1'000		1'000		19'068.70
F 611.3313	Amortissement equipement et vehicule	103'000		103'000		102'500.00
F 611.3801	Alloc.fds renouv mat. info+equip.+vehic.	100'000				100'000.00
P 611.4064	Impot sur les appareils automatiques		1'000		3'000	125.00
P 611.4101	Permissions de cafe,		5'000		6'000	5'550.00
F 611.4221	Revenus des c-c de tresorerie					220.85
P 611.4313	Encaissement "taxes et emoluments"		40'000		50'000	38'000.00
P 611.4319	Police administrative		80'000		70'000	64'246.00
P 611.4352	Ventes imprimes, reglements, cartes ...		3'000		4'000	2'925.00
P 611.4354	Vente vehicules+materiel d'occasion		1'000		8'000	8'920.00
P 611.4356	Refacturation prestations a des tiers		25'000		50'000	22'941.90
F 611.4360	Remb. - apg - laa..+ retroc primes ass.		80'000		50'000	92'240.30
P 611.4361.01	Refact. prestations police s-Lutry		120'000		140'000	86'621.30
P 611.4361.02	Refact. prestations police s-Chexbres		8'000		7'000	4'550.00
P 611.4361.03	Refact. prestations police s-Rivaz		3'000		3'000	1'657.90
P 611.4361.04	Refact. prestations police s-St-Saphorin		11'000		15'000	18'173.15
P 611.4361.05	Refact. prestations police s-Puidoux		6'000		6'000	1'208.00

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
P 611.4361.11	Refact. prest. police s-Bourg-en-Lavaux	89'000		90'000		77'156.40
P 611.4362	Remboursements divers	38'000		50'000		27'549.81
P 611.4370.01	Amendes de stationnement et circulation	700'000		800'000		691'422.18
P 611.4370.03	Amendes radar	1'700'000		1'600'000		1'823'132.92
P 611.4371	Defense publique	40'000		40'000		62'516.85
P 611.4372	Reglement de police	30'000		30'000		17'276.28
F 611.4801	* Prélèvement fds renouv mat. info+equip.+vehic.	105'000		60'000		20'000.00
F 611.4809	Prélèvement provision pour débiteurs douteux					19'000.00
<b>62</b>	<b>Repartition des coûts nets</b>	<b>5'638'000</b>		<b>5'753'000</b>		<b>5'476'053.57</b>
<b>622</b>	<b>Repartition des coûts nets - apol</b>	<b>5'638'000</b>		<b>5'753'000</b>		<b>5'476'053.57</b>
F 622.4521.01	Part. commune Lutry aux coûts nets	3'608'000		3'676'000		3'504'501.57
F 622.4521.02	Part. commune Chexbres aux coûts nets	344'000		354'000		333'948.00
F 622.4521.03	Part. commune Rivaz aux coûts nets	43'000		41'000		41'459.00
F 622.4521.04	Part. commune St-Saphorin aux coûts nets	56'000		57'000		54'878.00
F 622.4521.05	Part. commune Puidoux aux coûts nets	396'000		413'000		384'766.00
F 622.4521.11	Part. Bourg-en-Lavaux aux coûts nets	1'191'000		1'212'000		1'156'501.00

**611.4801 Prélèvement fonds renouvellement matériel informatique, radio, équipement, véhicules**

**105'000.00**

Compte tenu des dépenses spécifiques prévues en 2020 liées au remplacement de 2 véhicules (voitures de patrouille et de proximité), il a été décidé de couvrir ces achats par un prélèvement dans le fonds de renouvellement créé à cet effet, afin de ne pas trop charger l'exercice 2020.



## 622 .COMPARAISON DE LA REPARTITION DES COÛTS NETS ENTRE LES COMMUNES ENTRE BUDGET 2020 ET 2019

### 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 %	2250 10.622 %	351 1.657 %	389 1.836 %	2904 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 %	1762 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 (-) recettes de fonctionnement	5'582'445 -1'974'303	1'842'231 -651'529	531'957 -188'133	66'042 -23'357	87'417 -30'916	612'908 -216'763	8'723'000 -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

### budget 2019 - répartition selon \*clé de répartition effective en fonction des données 2017

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.17 Population en %	9888 46.978 %	5'296 25.162 %	2235 10.619 %	357 1.696 %	398 1.879 %	2874 13.567 %	21'048 99.901 %
Manif / CPO / 2017 Manifestations en %	365 32.244 %	365 32.244 %	217 19.170 %	31 2.739 %	67 6.069 %	87 7.880 %	1'132 100.345 %
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 2017 Interventions en %	1667 52.537 %	765 24.110 %	218 6.870 %	55 1.733 %	73 2.164 %	395 11.711 %	3'173 99.125 %
Moyenne pondérée	63.906 %	21.062 %	6.157 %	0.710 %	0.991 %	7.116 %	99.942 %
Coût de fonctionnement brut (-) recettes de fonctionnement	5'646'085 -1'969'579	1'860'870 -649'146	543'984 -189'763	62'709 -21'875	87'514 -30'528	628'726 -219'325	8'829'888 -3'080'217
= Coût de fonctionnement net budget 2019	3'676'506	1'211'724	354'221	40'833	56'985	409'401	5'749'671
= Coût de fonctionnement net budget 2019 arrondi	3'676'000	1'212'000	354'000	41'000	57'000	413'000	5'753'000
Evolution entre les coûts nets des budgets 2019 et 2020	-68'000	-21'000	-10'000	+ 2'000	-1'000	-17'000	-115'000

\*Pour rappel, cette clé de répartition "provisoire" sera recalculée lors du bouclage de l'exercice 2020, afin de tenir compte des données effectives 2020 ( population, manifestations, interventions)

# ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

## II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2019		<u>CHARGES</u>	Budget 2020	Evolution en % s/2019
<u>7'235'000.--</u>	<b>3</b>		<u>7'057'000.--</u>	(-) <u>2.46%</u>
	<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>		
29'000.--	300	Autorités et commissions	57'000.--	
5'563'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	5'447'000.--	
489'000.--	303	Assurances sociales	481'000.--	
904'000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	889'000.--	
45'000.--	305	Assurances accidents et maladie	43'000.--	
90'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	90'000.--	
115'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	50'000.--	
<u>1'496'000.--</u>	<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<u>1'462'000.--</u>	(-) <u>2.27%</u>
85'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	84'000.--	
616'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	588'000.--	
79'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	78'000.--	
11'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	11'000.--	
32'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	24'000.--	
64'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	69'000.--	
312'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	317'000.--	
297'000.--	318	Honoraires et prestations de services	291'000.--	
0.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	0.--	
<u>0.--</u>	<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<u>0.--</u>	
0.--	321	Intérêts des dettes à court terme	0.--	
<u>8'731'000.--</u>		<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<u>8'519'000.--</u>	(-) <u>2.43%</u>
<u>104'000.--</u>	<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<u>104'000.--</u>	
1'000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	1'000.--	
103'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	103'000.--	
<u>0.--</u>	<b>38</b>	<b>RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<u>100'000.--</u>	
0.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	100'000.--	
0.--	381	Attributions aux financements spéciaux	0.--	
<u>104'000.--</u>		<b>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</b>	<u>204'000.--</u>	
<u>8'835'000.--</u>		<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<u>8'723'000.--</u>	(-) <u>1.27%</u>



# ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

## II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2019			Budget 2020	Evolution en % s/2019
	4	<b>REVENUS</b>		
<b>3'000.--</b>	40	<b>IMPÔTS</b>	<b>1'000.--</b>	
3'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	1'000.--	
<b>6'000.--</b>	41	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b>5'000.--</b>	(-) <b>16.67%</b>
6'000.--	410	Patentes	5'000.--	
<b>3'013'000.--</b>	43	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUIT DES VENTES</b>	<b>2'974'000.--</b>	(-) <b>1.29%</b>
120'000.--	431	Emoluments	120'000.--	
62'000.--	435	Ventes et prestations de service	29'000.--	
361'000.--	436	Remboursement de tiers	355'000.--	
2'470'000.--	437	Amendes	2'470'000.--	
<b>5'753'000.--</b>	45	<b>PARTICIPATIONS &amp; REMBOURSEMENT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>5'638'000.--</b>	(-) <b>2.00%</b>
5'753'000.--	452	Participation des communes	5'611'000.--	
<b>60'000.--</b>	48	<b>PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVES</b>	<b>105'000.--</b>	
60'000.--	480	Prélèv. fonds renouvellement mat. informatique, équipement, véhicules	105'000.--	
<b>8'835'000.--</b>		<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>8'723'000.--</b>	(-) <b>1.27%</b>

# ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

## III. BUDGET D'INVESTISSEMENT

### INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2020

Référence	DEPENSES			RECETTES			Amortiss. total 31.12.2020	SOLDE <i>Investiss. nets à amortir au 31.12.2020</i>
	Crédits devisés	Dépenses 2020	Investiss. au 31.12.2020	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2020	Prélèvements sur réserves		
ASSOCIATION DE POLICE LAVAUX	<u>1'484'000</u>	<u>455'000</u>	<u>1'484'000</u>		<u>103'000</u>		<u>925'500</u>	<u>558'500</u>
611. CORPS DE POLICE	1'484'000	455'000	1'484'000		103'000		925'500	558'500
Reprise équipement police de Lutry au 01.02.2011	PM 4/2011	854'000	854'000		85'000		765'000	89'000
Reprise équipement au 01.01.2012 financé par Lutry en 2011	PM 11/2011	175'000	175'000		18'000		160'500	14'500
Remplacement programme informatique (programme Odysée)	PM 2019	455'000	455'000					455'000

#### IV. TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS ENTRE LES BUDGETS 2019 et 2020

	effectif budget 2020	base budget 2020	base budget 2019	effectif budget 2019 ( amendé)
	38.0 policiers (37.5 ETP)			40.0 policiers (39.5 ETP) dont 1 aspirant
	11.0 secrétaires/juriste (8.2 ETP)			10.0 secrétaires/juriste (7.6 ETP)
	1.0 apprentie ( 0.2 ETP)			1.0 apprentie ( 0.2 ETP)
	1.0 ouvrier (1ETP)			1.0 ouvrier (1ETP)
	3.0 assistants de sécurité ( ASP ) ( 3 ETP)			4.0 assistants de sécurité ( ASP ) ( 3.8 ETP)
	<u>54.0 collaborateurs ( 49.9 ETP)</u>			<u>56.0 collaborateurs ( 52.1 ETP)</u>
Coût de fonctionnement brut sur base budget 2020	TOTAL	CHF 8'723'000.--	CHF 8'835'000.--	
Recettes		- CHF 3'085'000.--	- CHF 3'082'000.--	
<b>Coût de fonctionnement net</b>		<b>CHF 5'638'000.--</b>	<b>CHF 5'753'000.--</b>	
Financement bascule de deux points d'impôt ( base *2018 )		- CHF 2'754'000.--	- CHF 2'611'000.-- (base 2017)	
<b>Coût de fonctionnement net après bascule</b>		<b>CHF 2'884'000.--</b>	<b>CHF 3'142'000.--</b>	

\* base point d'impôt 2018: montant indicatif, puisque le point d'impôt réel 2020 sera attribué aux Communes.

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

	Nombre d'habitants au 01.01.2018	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 2019 après financement des 2 points d'impôts
Lutry	10'001	63.997%	CHF 3'608'142.--	CHF 1'667'000.--	CHF 1'941'142.--
Bourg-en-Lavaux	5'288	21.119%	CHF 1'190'703.--	CHF 588'000.--	CHF 602'703.--
Chexbres	2'250	6.098%	CHF 343'824.--	CHF 206'000.--	CHF 137'824.--
Rivaz	351	0.757%	CHF 42'685.--	CHF 27'000.--	CHF 15'685.--
Puidoux	2'904	7.026%	CHF 396'145.--	CHF 223'000.--	CHF 173'145.--
St-Saphorin	389	1.002%	CHF 56'501.--	CHF 43'000.--	CHF 13'501.--
<b>TOTAUX</b>	<b>21'183</b>	<b>100.00%</b>	<b>CHF 5'638'000.--</b>	<b>CHF 2'754'000.--</b>	<b>CHF 2'884'000.--</b>

selon budget 2019 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2017

	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt ( bascule ) base 2017	Coût de fonctionnement net budget 2018 après financement des 2 points d'impôts	ECART coût de fonctionnement net entre budgets 2019/2020
	63.751%	CHF 3'676'506.--	CHF 1'541'000.--	CHF 2'135'506.--	CHF -68'364.--
	20.984%	CHF 1'211'724.--	CHF 603'000.--	CHF 608'724.--	CHF -21'021.--
	6.408%	CHF 354'221.--	CHF 199'000.--	CHF 155'221.--	CHF -10'397.--
	0.747%	CHF 40'833.--	CHF 34'000.--	CHF 6'833.--	CHF 1'852.--
	7.032%	CHF 412'606.--	CHF 194'000.--	CHF 218'606.--	CHF -16'461.--
	1.079%	CHF 57'110.--	CHF 40'000.--	CHF 17'110.--	CHF -609.--
	<b>100.000%</b>	<b>CHF 5'753'000.--</b>	<b>CHF 2'611'000.--</b>	<b>CHF 3'142'000.--</b>	<b>CHF -115'000.--</b>

## 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,

Où le rapport de la Commission des finances,

#### **DECIDE**

- d'approuver tel que présenté le Budget de fonctionnement 2020 de l'Association Police Lavaux (APOL)

#### **PREND ACTE**

- du plan des investissements de l'Association Police Lavaux (APOL) pour l'année 2020

Approuvé en séance du CODIR du 11 juillet 2019

#### **AU NOM DU COMITE DE DIRECTION**

Le Président :                      Le Secrétaire :



J-P Demierre

E. Chollet