



Au Conseil intercommunal de l'Association Police Lavaux

PREAVIS MUNICIPAL N° 03/2018 - BUDGET 2019

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 2019 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 2018 et 2019*
- *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 2018 ET 2019	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 2019.

Ce budget a été réalisé et chiffré sur la base des chiffres de l'exercice 2017, des projections 2018 et en fonction des modifications des conditions de travail accordées par le CODIR dans le cadre des négociations avec la commission du personnel, à savoir :

- La diminution des horaires de 42h à 40h /sem dès le 1^{er} juillet 2017
- L'octroi de 5 jours de vacances supplémentaires à dater du 1^{er} janvier 2018.

Selon les analyses effectuées par un expert, ces diminutions d'horaires de travail et ces 5 jours de vacances supplémentaires accordés représenteraient l'engagement de trois policiers supplémentaires pour continuer à assumer les tâches actuelles. Toutefois, afin de tenir compte des requêtes de la COGEST dans le cadre du budget 2018, le CODIR a souhaité d'une part contenir les charges de personnel en limitant les nouveaux engagements en 2019 et d'autre part compenser en partie ces charges supplémentaires en modérant les dépenses courantes de fonctionnement.

Pour 2019, il a été décidé de n'engager qu'un seul nouvel aspirant de police, contre trois en 2018, et d'engager un remplaçant du commandant à partir du 2^{ème} semestre 2019 afin d'anticiper le départ à la retraite du commandant.

Les 3 aspirants qui sortiront de l'école de police en février 2019 viendront compléter l'effectif des policiers en tournus qui sont actuellement en sous-effectif par rapport à l'effectif prévu au budget 2018, compte tenu d'une réorganisation entre l'effectif des référents de proximité, et celui des policiers en tournus.

En comparaison avec le budget 2018, le nombre de collaborateurs global devrait passer de 53 à 56 collaborateurs, représentant une augmentation de 1.7 ETP pour se situer à **52.1 ETP au budget 2019** contre **50.4 ETP** au budget 2018 amendé.

L'effectif de 52.1 ETP représentant 56 collaborateurs sera composé de :

- ✓ 1 chef de corps
- ✓ 1 remplaçant du chef de corps dès juillet 2019 **(+1 ETP/budget 2018)**
- ✓ 2 policiers Etat-major
- ✓ 1 policier remplaçant-chef opérationnel
- ✓ 1 policier responsable du site de Chexbres et de la police proximité
- ✓ 1 policier chargé de prévention
- ✓ 26 policiers en tournus

- ✓ 6 policiers référents de proximité (5.5 ETP) **(+1.5 ETP/Budget 2018)**
- ✓ 1 ouvrier
- ✓ 4 assistants de sécurité (3.8 ETP) **(+0.8 ETP/Budget 2018)**
- ✓ 1 aspirant de police **(- 2 ETP/budget 2018)**
- ✓ 1 assistante de direction à 80% (0.8 ETP)
- ✓ 1 secrétaire juridique à 100%
- ✓ 1 employée principale de 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% **(+0.2 ETP/ Budget 2018)**
- ✓ 1 juriste
- ✓ 1 responsable du personnel à 20% **(+0.2 ETP/ Budget 2018)**
- ✓ 1 apprentie (0.2 ETP)

APERÇU DU BUDGET 2019

Pour l'élaboration du budget 2019, hormis l'engagement de personnel supplémentaire, il a été tenu compte de charges nouvelles ou « spécifiques », à savoir pour les plus importantes :

- Les frais liés à des locaux supplémentaires pour l'OFSTAT pour Fr. 75'000.-
- La mise en œuvre du nouveau Polycom (réseau radio) pour Fr. 90'000.-

Charges de fonctionnement

Les charges globales s'élèvent à **Fr. 8'835'000.-** au budget 2019 contre Fr. 8'672'000.- au budget 2018, représentant une légère augmentation chiffrée à Fr. 163'000.- (+ 1.8 %).

Les principales charges sont issues de :

- Fr. 7'235'000.- relatifs aux charges de personnel correspondant à un effectif de 52.1 ETP (+ 347'000.-)
- Fr. 1'496'000.- (- 85'000.-) relatifs aux biens, services et marchandises

Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement du budget 2019 s'élèvent à **Fr. 3'082'000.-**, marquant ainsi une progression de Fr. 183'000.- par rapport aux estimations 2018. Cette progression provient essentiellement d'une adaptation de l'encaissement des amendes passant de Fr. 2'260'000.- au budget 2018 à Fr. 2'470'000.- (+ 210'000.-) au budget 2019 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, le coût net à répartir entre l'ensemble des communes a pu être globalement maîtrisé et s'élève, pour 2019, à **Fr. 5'753'000.-**, soit légèrement inférieur de Fr. 20'000.- au coût net 2018 (-0.3 %).

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET 2019		BUDGET 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
60. ADMINISTRATION	480'000	0	434'000	0
600. AUTORITES ET PRESTATIONS	91'000		107'000	
601. CONCIERGERIE	28'000		29'000	
602-605. BATIMENTS DE POLICE	361'000		298'000	
61. CORPS DE POLICE	8'355'000	3'082'000	8'238'000	2'899'000
611. ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	8'355'000	3'082'000	8'238'000	2'899'000
62. REPARTITION DES COÛTS NETS	0	5'753'000	0	5'773'000
622. REPARTITION DES COÛTS NETS "APOL-LAVAUX"		5'753'000		5'773'000
TOTAUX	8'835'000	8'835'000	8'672'000	8'672'000

APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	8'835'000	8'835'000	8'672'000	8'672'000	7'800'146.75	7'800'146.75
60	ADMINISTRATION	480'000		434'000		366'487.95	
600	AUTORITES	91'000		107'000		102'947.25	
600.3001	CODIR - RETRIBUTIONS	23'000		20'000		21'480.00	
600.3003	CONSEIL INTERCOMMUNAL - JETONS PRESENCE	6'000		6'000		3740.00	
600.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		1'000		2'129.05	
600.3090	FRAIS DIVERS REPAS ET MANIFESTATIONS	25'000		16'000		20'818.20	
600.3185	HONORAIRES REVISIONS DES COMPTES	5'000		4'000		3'780.00	
600.3189	* PRESTATIONS DE LA COMMUNE DE LUTRY	30'000		60'000		51'000.00	
601	CONCIERGERIE	28'000		29'000		18'589.00	
601.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	17'000		17'000		12'454.85	
601.3030	COTISATIONS AVS/AC/AF	2'000		2'000		1'087.60	
601.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	0		0		25.15	
601.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL DE NETTOYAGE	2'000		2'000			
601.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	7'000		8'000		5'021.40	
602	BAT. DE POLICE - POSTE ET LOCAUX LUTRY	293'000		215'000		203'308.25	
602.3120	EAU, ELECTRICITE	19'000		18'000		14'116.80	
602.3124	ACHAT COMBUSTIBLE ET FRAIS DE CHAUFFAGE	14'000		8'000		6'723.45	
602.3141	ENTRETIEN COURANT	12'000		4'000			
602.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES	11'000		4'000		1'188.00	
602.3161	POSTE DE LUTRY - LOYER			181'000		181'280.00	
602.3161.01	POSTE DE LUTRY - LOYER	183'000					
602.3161.02	* LOCAUX ANNEXES LUTRY - LOYER	54'000					
603	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE CHEXBRES	34'000		33'000		31'196.70	
603.3120	POSTE DE CHEXBRES - EAU, ELECTRICITE	2'000		2'000		1'015.35	
603.3124	POSTE DE CHEXBRES - FRAIS DE CHAUFFAGE	2'000		2'000		1'568.25	
603.3150	POSTE DE CHEXBRES - ENTR. INSTALL. TECHN	5'000		4'000		3'533.10	
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.

600.3189

Prestations de la Commune de Lutry

30'000.00

La gestion des ressources humaines qui faisait jusqu'en 2017 l'objet d'un mandat de prestations de la part de la Commune de Lutry pour un montant annuel de Fr. 27'000.-, a été repris dès le 1er janvier 2018 par l'APOL suite à l'engagement d'une spécialiste à 20%.

Le montant de Fr. 30'000.- représente les prestations relatives à la gestion des finances et de la comptabilité de l'APOL et du portefeuille des assurances qui continuent à être effectuées par la commune boursière de l'Association (Lutry).

602.3161.02

Locaux annexes Lutry - Loyer

54'000.00

Suite à une opportunité de locaux disponibles et afin de pallier au manque de place de travail récurrent dans le poste principal, il a été prévu, au budget 2019, de louer des locaux supplémentaires d'une surface d'environ 200 m2 au centre de Lutry pour y installer notamment l'office de stationnement.

APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
604	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE RIEX	7'000		18'000		10'446.75	
604.3120	POSTE DE RIEX - EAU, ELECTRICITE	0		2'000			
604.3124	POSTE DE RIEX - FRAIS DE CHAUFFAGE	0		2'000			
604.3150	POSTE DE RIEX - ENTR. COURANT ET INSTAL	1'000		2'000		4'446.75	
604.3161	POSTE DE RIEX - LOYER	6'000		12'000		6'000.00	
605	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX	27'000		32'000			
605.3120	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - EAU, ELECT.	0		2'000			
605.3124	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - CHAUFFAGE	2'000		2'000			
605.3150	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - ENTR. COURANT	1'000		1'000			
605.3161	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - LOYER	24'000		27'000			
61	CORPS DE POLICE	8'355'000	3'082'000	8'238'000	2'899'000	7'433'658.80	2'881'046.54
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	8'355'000	3'082'000	8'238'000	2'899'000	7'433'658.80	2'881'046.54
611.3011	* TRAITEMENTS	5'546'000		5'185'000		4'792'146.85	
611.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	485'000		455'000		409'848.70	
611.3040	CAISSE DE PENSIONS	904'000		843'000		765'260.15	
611.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	45'000		51'000		36'261.25	
611.3060.01	VEHICULES PRIVES	40'000		42'000		36'699.15	
611.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	15'000		17'000		13'348.00	
611.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	35'000		38'000		32'618.85	
611.3091	FORMATION PROFESSIONNELLE	90'000		195'000		160'425.80	
611.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	50'000		60'000		35'860.30	
611.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNON	35'000		41'000		29'884.00	
611.3111	ACHAT MOBILIER, MATERIEL	50'000		36'000		26'570.15	
611.3115	ACHAT ET LOCATION DE VEHICULES	0		0		47'390.00	
611.3116.01	EQUIPEMENT PERSONNEL DE POLICE	97'000		105'000		98'562.50	
611.3116.021	RESEAU DE LIAISON RADIO - LICENCES	75'000		78'000		52'736.20	
611.3116.022	* RESEAU DE LIAISON RADIO-AQUISITIONS-REPA	90'000		130'000		13'456.20	
611.3116.023	RESEAU DE LIAISON RADIO-MAINTENANCE	2'000		8'000			
611.3116.031	* INFORMATIQUE - SUPPORT INFO+EXTERNES	115'000		60'000		84'942.35	
611.3116.032	INFORMATIQUE - ACQUISITIONS+REPARATIONS	50'000		100'000		105'850.65	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

611.3011	Traitements Afin de prendre en compte les requêtes de la COGEST de restreindre au maximum l'augmentation de personnel, il est prévu, au budget 2019, de limiter l'engagement à 2 nouveaux collaborateurs (trices) représentant 1.7 ETP supplémentaire par rapport à l'effectif de l'APOL prévu au budget 2018 de 50.4 ETP suite à une réorganisation des effectifs soit: <ul style="list-style-type: none">- l'engagement du remplaçant du commandant à partir du 1er juillet 2019- l'engagement d'un seul nouvel aspirant en mars 2019	<u>5'546'000.00</u>
611.3116. 022	Réseau de liaison radio - acquisitions-réparations Frais de mise en oeuvre du nouveau Polycom Frais de mise en oeuvre de la nouvelle centrale avec enregistrement	<u>90'000.00</u> 30'000.00 60'000.00

APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
611.3116.033	*INFORMATIQUE-COUT ANNUEL MAINT+LICENCES	135'000		166'000		75'135.70	
611.3124	ACHAT ESSENCE, CARBURANT	40'000		40'000		30'485.95	
611.3139	ACHAT DE MUNITIONS	4'000		4'000			
611.3143	SIGNALISATION ROUTIERE - FONCTIONNEMENT	20'000		15'000		18'822.95	
611.3151	ENTRETIEN MOBILIER & MATERIEL	6'000		32'000		59'222.70	
611.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	40'000		50'000		30'707.52	
611.3161	LOCATION FOURRIERE POUR VEHICULES ET MAT	0		0		26'255.45	
611.3163	LOCATIONS PHOTOCOP./SCANNERS/IMPRIMANTES	20'000		25'000		16'669.91	
611.3180	ACTIONS LOPV	29'000		29'000		24'152.80	
611.3181	FRAIS DE PORTS, CCP	65'000		60'000		63'264.23	
611.3182	FRAIS DE TELEPHONES	37'000		35'000		33'519.40	
611.3183	FRAIS COMMISSIONS CARTES	1'000		0		124.93	
611.3185.01	FRAIS DE POURSUITE	40'000		50'000		33'543.62	
611.3185.02	PRESTATIONS AUXILIAIRES DE CIRCULATION	30'000		30'000		21'158.85	
611.3185.03	HONORAIRES ET PRESTATIONS DIVERSES	40'000		35'000		36'571.64	
611.3186	PRIMES D'ASSURANCES DIVERSES	20'000		20'000		19'129.55	
611.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	1'000		0		532.50	
611.3313	AMORTISSEMENT EQUIPEMENT ET VEHICULE	103'000		103'000		102'500.00	
611.3801	ALLOC.FDS RENOUV MAT. INFO+EQUIP.+VEHIC.			100'000		100'000.00	
611.4064	IMPOT SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES		3'000		4'000		
611.4101	PERMISSIONS DE CAFE,		6'000		5'000		5'900.00
611.4313	ENCAISSEMENT "TAXES ET EMOLUMENTS"		50'000		50'000		37'642.30
611.4319	POLICE ADMINISTRATIVE		70'000		80'000		56'839.10
611.4352	VENTES IMPRIMES, REGLEMENTS,CARTES ...		4'000		4'000		2'750.00
611.4354	VENTE VEHICULES+MATERIEL D'OCCASION		8'000		3'000		5'340.00
611.4356	REFACTURATION PRESTATIONS A DES TIERS		50'000		50'000		35'466.20
611.4360	REMB. - APG - LAA..+ RETROC PRIMES ASS.		50'000		30'000		122'877.70
611.4361.01	REFACT. PRESTATIONS POLICE S/LUTRY		140'000		95'000		87'148.15
611.4361.02	REFACT. PRESTATIONS POLICE S/CHEXBRES		7'000		7'000		3'696.50
611.4361.03	REFACT. PRESTATIONS POLICE S/RIVAZ		3'000		2'000		1'117.40
611.4361.04	REFACT. PRESTATIONS POLICE S/ST-SAPHORIN		15'000		18'000		7'146.55
611.4361.05	REFACT. PRESTATIONS POLICE S/PUIDOUX		6'000		6'000		151.00
611.4361.11	REFACT. PREST. POLICE S/BOURG-EN-LAVAUX		90'000		75'000		86'818.10

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

611.3116. 031	INFORMATIQUE - SUPPORT INFORMATIQUE LUTRY + COUTS PRESTATIONS EXTERNES ET DEVELOPPEMENTS	<u>115'000.00</u>
	- support informatique de la Commune de Lutry	35'000.00
	- adaptation des infrastructures JEP - graphite	10'000.00
	- coûts d'accès aux contrôles des habitants des communes de l'association	10'000.00
	- frais de consultants externes	30'000.00
	- nouveaux développements pour les applications Epsilon - Epsipour - Digimage	30'000.00
611.3116. 033	INFORMATIQUE - COÛTS ANNUELS MAINTENANCE ET LICENCES	<u>135'000.00</u>
	Ce montant comprend notamment les frais de maintenance de la nouvelle licence d'exploitation pour le service d'aide à l'engagement (SAGA-SAE) ainsi que les frais de licences spécifiques (DSI, jep, graphite, portail SSO) qui seront facturés par le Canton pour un montant de Fr. 2'500.-- par collaborateur représentant un montant annuel de Fr. 105'000.-- .	

APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
611.4362	REMBOURSEMENTS DIVERS		50'000		20'000		40'057.90
611.4370.01	AMENDES DE STATIONNEMENT ET CIRCULATION		800'000		700'000		582'404.82
611.4370.03	AMENDES RADAR		1'600'000		1'500'000		1'698'918.06
611.4371	DEFENSE PUBLIQUE		40'000		30'000		38586.02
611.4372	REGLEMENT DE POLICE		30'000		30'000		21186.74
611.4801	*PREL. FDS RENOUV MAT. INFO+EQUIP.+VEHIC.		60'000		190'000		47'000.00
62	REPARTITION DES COÛTS NETS		5'753'000		5'773'000		4'919'100.21
622	REPARTITION DES COÛTS NETS - APOL		5'753'000		5'773'000		4'919'100.21
622.4521.01	PART. COMMUNE LUTRY AUX COÛTS NETS		3'676'000		3'680'000		3'143'596.21
622.4521.02	PART. COMMUNE CHEXBRES AUX COÛTS NETS		354'000		370'000		302'876.00
622.4521.03	PART. COMMUNE RIVAZ AUX COÛTS NETS		41'000		43'000		34'914.00
622.4521.04	PART. COMMUNE ST-SAPHORIN AUX COÛTS NETS		57'000		62'000		48'831.00
622.4521.05	PART. COMMUNE PUIDOUX AUX COÛTS NETS		413'000		406'000		352'799.00
622.4521.11	PART. BOURG-EN-LAVAUZ AUX COÛTS NETS		1'212'000		1'212'000		1'036'084.00

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

60'000.00

Compte tenu des dépenses spécifiques prévues en 2019 liées à la mise en œuvre du nouveau Polycom (réseau de liaison radio), il a été décidé de prélever un montant de Fr. 60'000.-- dans le fonds de renouvellement créé à cet effet, afin de ne pas trop charger l'exercice 2019.

622 .COMPARAISON DE LA REPARTITION DES COÛTS NETS ENTRE LES COMMUNES ENTRE BUDGET 2019 ET 2018

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	9888	5'296	2235	357	398	2874	21'048
Population en %	46.978 %	25.162 %	10.619 %	1.696 %	1.891 %	13.655 %	100.000 %
Manif / CPO / 2017	365	365	217	31	67	87	1'132
Manifestations en %	32.244 %	32.244 %	19.170 %	2.739 %	5.919 %	7.686 %	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 2017	1667	765	218	55	73	395	3'173
Interventions en %	52.537 %	24.110 %	6.870 %	1.733 %	2.301 %	12.449 %	100.000 %
Moyenne pondérée	63.906 %	21.062 %	6.157 %	0.710 %	0.993 %	7.172 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	5'646'085	1'860'870	543'984	62'709	87'704	633'648	8'835'000
(-) recettes de fonctionnement	-1'969'579	-649'146	-189'763	-21'875	-30'595	-221'042	-3'082'000
= Coût de fonctionnement net budget 2019	3'676'506	1'211'724	354'221	40'833	57'110	412'606	5'753'000
= Coût de fonctionnement net budget 2019 arrondi	3'676'000	1'212'000	354'000	41'000	57'000	413'000	5'753'000

budget 2018 - répartition selon *clé de répartition effective en fonction des données 2016

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.16	9739	5'247	2218	360	383	2858	20'805
Population en %	46.811 %	25.220 %	10.661 %	1.730 %	1.841 %	13.737 %	100.000 %
Manif / CPO / 2016	365	365	246	30	92	81	1'179
Manifestations en %	30.958 %	30.958 %	20.865 %	2.545 %	7.803 %	6.870 %	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 2016	1616	743	280	74	62	332	3'107
Interventions en %	52.012 %	23.914 %	9.012 %	2.382 %	1.995 %	10.686 %	100.000 %
Moyenne pondérée	63.751 %	20.984 %	6.408 %	0.747 %	1.079 %	7.032 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	5'528'473	1'819'775	555'662	64'756	93'562	609'772	8'672'000
(-) recettes de fonctionnement	-1'848'137	-608'340	-185'755	-21'648	-31'277	-203'843	-2'899'000
= Coût de fonctionnement net budget 2018	3'680'336	1'211'434	369'907	43'109	62'285	405'929	5'773'000
= Coût de fonctionnement net budget 2018 arrondi	3'680'000	1'212'000	370'000	43'000	62'000	406'000	5'773'000
Evolution entre les coûts nets des budgets 2018 et 2019	-4'000	+ 0	-16'000	-2'000	-5'000	+ 7'000	-20'000

*Pour rappel, cette clé de répartition"provisoire" sera recalculée lors du bouclage de l'exercice 2019, afin de tenir compte des données effectives 2019 (population, manifestations, interventions)

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2018			Budget 2019	Evolution en % s/2018
<u>6'888'000.--</u>	3	<u>CHARGES</u>	<u>7'235'000.--</u>	<u>(+)</u> <u>5.04%</u>
	30	AUTORITES ET PERSONNEL		
26'000.--	300	Autorités et commissions	29'000.--	
5'202'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	5'563'000.--	
458'000.--	303	Assurances sociales	489'000.--	
843'000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	904'000.--	
51'000.--	305	Assurances accidents et maladie	45'000.--	
97'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	90'000.--	
211'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	115'000.--	
<u>1'581'000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>1'496'000.--</u>	<u>(-)</u> <u>5.38%</u>
101'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	85'000.--	
685'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	616'000.--	
78'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	79'000.--	
12'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	11'000.--	
19'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	32'000.--	
93'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	64'000.--	
270'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	312'000.--	
323'000.--	318	Honoraires et prestations de services	297'000.--	
0.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	0.--	
<u>0.--</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>0.--</u>	
0.--	321	Intérêts des dettes à court terme	0.--	
<u>8'469'000.--</u>		<u>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>8'731'000.--</u>	<u>(+)</u> <u>3.09%</u>
<u>103'000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>104'000.--</u>	
0.--	330	Amortissements du patrimoine financier	1'000.--	
103'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	103'000.--	
<u>100'000.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>0.--</u>	
100'000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	0.--	
0.--	381	Attributions aux financements spéciaux	0.--	
<u>203'000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>104'000.--</u>	
<u>8'672'000.--</u>		TOTAL DES CHARGES	<u>8'835'000.--</u>	<u>(+)</u> <u>1.88%</u>

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2018			Budget 2019	Evolution en % s/2018
<u>4'000.--</u>	4	<u>REVENUS</u>	<u>3'000.--</u>	
<u>4'000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>3'000.--</u>	
4'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	3'000.--	
<u>5'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>6'000.--</u>	(+) <u>20.00%</u>
5'000.--	410	Patentes	6'000.--	
<u>2'700'000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUIT DES VENTES	<u>3'013'000.--</u>	(+) <u>11.59%</u>
130'000.--	431	Emoluments	120'000.--	
57'000.--	435	Ventes et prestations de service	62'000.--	
233'000.--	436	Remboursement de tiers	361'000.--	
2'280'000.--	437	Amendes	2'470'000.--	
<u>5'773'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	<u>5'753'000.--</u>	(-) <u>0.35%</u>
5'773'000.--	452	Participation des communes	5'753'000.--	
<u>190'000.--</u>	48	PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVES	<u>60'000.--</u>	
190'000.--	480	Prélèv. fonds renouvellement mat. informatique, équipement, véhicules	60'000.--	
<u>8'672'000.--</u>		TOTAL DES REVENUS	<u>8'835'000.--</u>	(+) <u>1.88%</u>

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

III. BUDGET D'INVESTISSEMENT

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2019

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 2019	Investiss. au 31.12.2019	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2019	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2019	Investiss. nets à amortir au 31.12.2019
ASSOCIATION DE POLICE LAVAUX	<u>1'134'000</u>	<u>105'000</u>	<u>1'134'000</u>		<u>103'000</u>		<u>822'500</u>	<u>311'500</u>
611. CORPS DE POLICE	1'134'000	105'000	1'134'000		103'000		822'500	311'500
Reprise équipement police de Lutry au 01.02.2011	PM 4/2011	854'000	854'000		85'000		680'000	174'000
Reprise équipement au 01.01.2012 financé par Lutry en 2011	PM 11/2011	175'000	175'000		18'000		142'500	32'500
Remplacement fourgon de police + scooter ASP	PM 2019	105'000	105'000					105'000

IV. TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS ENTRE LES BUDGETS 2018 et 2019

	effectif budget 2019	base budget 2019	base budget 2018	effectif budget 2018 (amendé)
40.0 policiers (39.5 ETP) dont 1 aspirant				39.0 policiers (39 ETP) dont 3 aspirants
10.0 secrétaires/juriste (7.6 ETP)				9.0 secrétaires/juriste (7.2 ETP)
1.0 apprentie (0.2 ETP)				1.0 apprentie (0.2 ETP)
1.0 ouvrier (1ETP)				1.0 ouvrier (1ETP)
4.0 assistants de sécurité (ASP) (3.8 ETP)				3.0 assistants de sécurité (ASP) (3 ETP)
<u>56.0 collaborateurs (52.1 ETP)</u>				<u>53.0 collaborateurs (50.4 ETP)</u>
Coût de fonctionnement brut sur base budget 2019	TOTAL	CHF 8'835'000.--	CHF 8'672'000.--	
Recettes		- CHF 3'082'000.--	- CHF 2'899'000.--	
Coût de fonctionnement net		CHF 5'753'000.--	CHF 5'773'000.--	
Financement bascule de deux points d'impôt (base *2016)		- CHF 2'611'000.--	- CHF 2'561'000.--	(base 2015)
Coût de fonctionnement net après bascule		CHF 3'142'000.--	CHF 3'212'000.--	

* base point d'impôt 2016: montant indicatif, puisque le point d'impôt réel 2019 sera attribué aux Communes.

selon budget 2019 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2017						selon budget 2018 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2016				
	Nombre d'habitants au 01.01.2017	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2016	Coût de fonctionnement net budget 2019 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 2015	Coût de fonctionnement net budget 2018 après financement des 2 points d'impôts	ECART coût de fonctionnement net entre budgets 2018/2019
Lutry	9'888	63.906%	CHF 3'676'506.--	CHF 1'541'000.--	CHF 2'135'506.--	63.751%	CHF 3'680'336.--	CHF 1'485'000.--	CHF 2'195'336.--	CHF -3'830.--
Bourg-en-Lavaux	5'296	21.062%	CHF 1'211'724.--	CHF 603'000.--	CHF 608'724.--	20.984%	CHF 1'211'434.--	CHF 591'000.--	CHF 620'434.--	CHF 290.--
Chexbres	2'235	6.157%	CHF 354'221.--	CHF 199'000.--	CHF 155'221.--	6.408%	CHF 369'907.--	CHF 209'000.--	CHF 160'907.--	CHF -15'686.--
Rivaz	357	0.710%	CHF 40'833.--	CHF 34'000.--	CHF 6'833.--	0.747%	CHF 43'109.--	CHF 32'000.--	CHF 11'109.--	CHF -2'276.--
Puidoux	2'874	7.172%	CHF 412'606.--	CHF 194'000.--	CHF 218'606.--	7.032%	CHF 405'929.--	CHF 202'000.--	CHF 203'929.--	CHF 6'677.--
St-Saphorin	398	0.993%	CHF 57'110.--	CHF 40'000.--	CHF 17'110.--	1.079%	CHF 62'285.--	CHF 42'000.--	CHF 20'285.--	CHF -5'175.--
TOTAUX	21'048	100.00%	CHF 5'753'000.--	CHF 2'611'000.--	CHF 3'142'000.--	100.000%	CHF 5'773'000.--	CHF 2'561'000.--	CHF 3'212'000.--	CHF -20'000.--

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 2019 de l'Association Police Lavaux (APOL)

PREND ACTE

- du plan des investissements de l'Association Police Lavaux (APOL) pour l'année 2019

Approuvé en séance du CODIR du 5 juillet 2018

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président :

Le Secrétaire :



J-P Demierre



E. Chollet