



Budget 2018 (amendé)

---

## Au Conseil intercommunal de l'Association Police Lavaux

### PREAVIS MUNICIPAL N° 06/2017 - BUDGET 2018 (amendé le 07.09.2017)

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 2018 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 2017 et 2018*
- *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 2017 ET 2018	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 2018.

Ce budget a été réalisé et chiffré sur la base des chiffres de l'exercice 2016, des projections 2017 et en fonction des modifications des conditions de travail accordées par le CODIR suite aux requêtes du personnel qui influencent de manière significative le budget à savoir :

- Diminution des horaires de 42h à 40h /sem dès le 1<sup>er</sup> juillet 2017
- L'octroi de 5 jours de vacances supplémentaires à dater du 1<sup>er</sup> janvier 2018.

Selon les analyses effectuées par un expert, ces modifications des conditions de travail accordées représentent l'équivalent de 2.8 policiers supplémentaires pour continuer à assumer les tâches policières actuelles. Au budget 2018, il est prévu, à cet effet, d'engager pour commencer 1 policier supplémentaire (1ETP).

De plus, pour permettre notamment d'assumer le suivi des ordonnances pénales et compenser la diminution des horaires et la semaine de vacances supplémentaires, il est prévu l'engagement d'une secrétaire polyvalente à 100 % pour renforcer l'effectif administratif.

Il a également été décidé de miser encore plus sur la formation et d'engager trois nouveaux aspirants de police, contre deux en 2017.

C'est pourquoi le nombre global d'ETP augmente de 3.2 ETP entre les budgets 2017 et 2018 pour se situer à **50.4 ETP au budget 2018 contre 47.2.**

Une fois ces engagements effectués, l'effectif de l'APOL en 2018 s'élèvera à 53 collaborateurs (contre 50 au budget 2017) permettant d'assurer intégralement l'ensemble des missions qui lui seront confiées.

L'effectif de 50.4 ETP représentant 53 collaborateurs sera composé de :

- ✓ 1 chef de corps
- ✓ 1 juriste
- ✓ 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 (**+ 1 ETP/budget 2017 pour compenser vacances**)
- ✓ 4 policiers référents de proximité
- ✓ 1 ouvrier
- ✓ 3 assistants de sécurité

- ✓ 3 aspirants de police (**+1 ETP/budget 2017**)
- ✓ 1 assistante de direction à 80% ( 0.8 ETP)
- ✓ 1 secrétaire juridique à 100% (1 ETP) (**+0.2 ETP/budget 2017**)
- ✓ 1 secrétaire polyvalente à 100% (1 ETP) (**+1 ETP/budget 2017**)
- ✓ 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% ( 1.2 ETP)
- ✓ 1 apprentie ( 0.2 ETP)

## **APERÇU DU BUDGET 2018**

Pour l'élaboration du budget 2018, hormis l'engagement de personnel supplémentaire, il a été tenu compte de charges nouvelles ou « spécifiques » à savoir notamment :

- Les frais de mise en œuvre du nouveau Polycom pour Fr. 130'000.- .

## Charges de fonctionnement

Les charges globales s'élèvent à **Fr. 8'672'000.-** au budget 2018 contre 7'929'000.- au budget 2017 représentant une augmentation chiffrée à Fr. 743'000.- (+ 9.37%).

Les principales charges sont issues de :

- Fr. 6'888'000.- relatifs aux charges de personnel correspondant à un effectif de 50.4 ETP (+ 472'000.-)
- Fr. 1'581'000.- (+171'000.-) relatifs aux biens, services et marchandises dont Fr. 647'000.- issu d'achat d'équipement et logiciels spécifiques.

## Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement du budget 2018 s'élèvent à **Fr. 2'899'000.-** marquant ainsi une progression de Fr. 518'000.- par rapport aux estimations 2017. Cette progression provient à nouveau essentiellement d'une adaptation de l'encaissement des amendes de Fr. 1'965'000.- au budget 2017 à Fr. 2'280'000.- ( + 315'000.-) au budget 2018 en regard de la réalité et de l'expérience vécue les années précédentes .

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

Grâce à un prélèvement de Fr. 190'000.- sur le fonds de renouvellement « matériel, informatique, équipement , véhicule », le coût net à répartir entre l'ensemble des communes a pu être légèrement réduit et s'élève, pour 2018, à **Fr. 5'773'000.-.**, supérieur Fr. 225'000.- (+4.06 %) au coût net 2017, résultant essentiellement de l'augmentation de l'effectif en 2018.



# ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

## II. RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET 2018		BUDGET 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>60. ADMINISTRATION</b>	<b>434'000</b>	<b>0</b>	<b>370'000</b>	<b>0</b>
600. AUTORITES ET PRESTATIONS	107'000		94'000	
601. CONCIERGERIE	29'000		28'000	
602. BATIMENTS DE POLICE	298'000		248'000	
<b>61. CORPS DE POLICE</b>	<b>8'238'000</b>	<b>2'899'000</b>	<b>7'559'000</b>	<b>2'381'000</b>
611. ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	8'238'000	2'899'000	7'559'000	2'381'000
<b>62. REPARTITION DES COÛTS NETS</b>	<b>0</b>	<b>5'773'000</b>	<b>0</b>	<b>5'548'000</b>
622. REPARTITION DES COÛTS NETS "APOL-LAVALUX"		5'773'000		5'548'000
<b>TOTAUX</b>	<b>8'672'000</b>	<b>8'672'000</b>	<b>7'929'000</b>	<b>7'929'000</b>

## APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>8'672'000</b>	<b>8'672'000</b>	<b>7'929'000</b>	<b>7'929'000</b>	<b>7'269'256.17</b>	<b>7'269'256.17</b>
<b>60</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>434'000</b>		<b>370'000</b>		<b>350'676.05</b>	
<b>600</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>107'000</b>		<b>94'000</b>		<b>93'189.70</b>	
600.3001	CODIR - RETRIBUTIONS	20'000		18'000		15'150.00	
600.3003	CONSEIL INTERCOMMUNAL - JETONS PRESENCE	6'000		4'000		3680.00	
600.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		656.55	
600.3090	FRAIS DIVERS REPAS ET MANIFESTATIONS	16'000		16'000		18'653.15	
600.3185	HONORAIRES REVISIONS DES COMPTES	4'000		4'000		4'050.00	
600.3189	*PRESTATIONS RH + BC DE COMMUNE DE LUTRY	60'000		51'000		51'000.00	
<b>601</b>	<b>CONCIERGERIE</b>	<b>29'000</b>		<b>28'000</b>		<b>20'975.10</b>	
601.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	17'000		16'000		11'929.65	
601.3030	COTISATIONS AVS/AC/AF	2'000		2'000		1'032.00	
601.3050	ASSURANCES ACCIDENTS					40.75	
601.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL DE NETTOYAGE	2'000		3'000		230.40	
601.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	8'000		7'000		7'742.30	
<b>602</b>	<b>BATIMENT DE POLICE - POSTE DE LUTRY</b>	<b>215'000</b>		<b>206'000</b>		<b>203'950.00</b>	
602.3120	POSTE DE LUTRY - EAU, ELECTRICITE	18'000		16'000		14'604.95	
602.3124	POSTE DE LUTRY - ACHAT COMBUSTIBLE	8'000		6'000		6'877.05	
602.3141	POSTE DE LUTRY - ENTRETIEN COURANT	4'000					
602.3150	POSTE DE LUTRY - ENTR. INSTALL. TECHN	4'000		3'000		1'188.00	
602.3161	POSTE DE LUTRY - LOYER	181'000		181'000		181'280.00	
<b>603</b>	<b>BATIMENT DE POLICE - POSTE DE CHEXBRES</b>	<b>33'000</b>		<b>30'000</b>		<b>29'061.25</b>	
603.3120	POSTE DE CHEXBRES - EAU, ELECTRICITE	2'000		1'000		1'113.85	
603.3124	POSTE DE CHEXBRES - FRAIS DE CHAUFFAGE	2'000		2'000		1'465.35	
603.3150	POSTE DE CHEXBRES - ENTR. INSTALL. TECHN	4'000		2'000		1'402.05	
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**

<b>Prestations RH + BC de commune de Lutry</b>	<b><u>60'000.00</u></b>
Reprise par un spécialiste externe du mandat relatif aux prestations des ressources humaines effectuées jusqu'à fin 2017 par la Commune de Lutry	30'000.00
Prestations de la bourse communale	30'000.00



## APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>604</b>	<b>*BATIMENT DE POLICE - POSTE DE RIEX</b>	<b>18'000</b>		<b>12'000</b>		<b>3'500.00</b>	
604.3120	POSTE DE RIEX - EAU, ELECTRICITE	2'000					
604.3124	POSTE DE RIEX - FRAIS DE CHAUFFAGE	2'000					
604.3150	POSTE DE RIEX - ENTR. COURANT ET INSTAL	2'000					
604.3161	*POSTE DE RIEX - LOYER	12'000		12'000		3'500.00	
<b>605</b>	<b>*LOCAL FOURRIERE PUIDOUX</b>	<b>32'000</b>					
605.3120	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - EAU, ELECT.	2'000					
605.3124	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - CHAUFFAGE	2'000					
605.3150	LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - ENTR. COURANT	1'000					
605.3161	*LOCAL FOURRIERE PUIDOUX - LOYER	27'000					
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>8'238'000</b>	<b>2'899'000</b>	<b>7'559'000</b>	<b>2'381'000</b>	<b>6'918'580.12</b>	<b>2'781'539.72</b>
<b>611</b>	<b>ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE</b>	<b>8'238'000</b>	<b>2'899'000</b>	<b>7'559'000</b>	<b>2'381'000</b>	<b>6'918'580.12</b>	<b>2'781'539.72</b>
611.3011	*TRAITEMENTS	5'185'000		4'885'000		4'549'659.45	
611.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	455'000		417'000		395'298.25	
611.3040	CAISSE DE PENSIONS	843'000		791'000		727'227.95	
611.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	51'000		48'000		44'516.95	
611.3060.01	VEHICULES PRIVES	42'000		40'000		36'331.80	
611.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	17'000		15'000		13'376.40	
611.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	38'000		35'000		30'029.35	
611.3091	*FORMATION PROFESSIONNELLE	195'000		128'000		92'555.75	
611.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	60'000		60'000		32'033.68	
611.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	41'000		35'000		31'544.70	
611.3111	ACHAT MOBILIER, MATERIEL	36'000		30'000		9'952.25	
611.3115	ACHAT ET LOCATION DE VEHICULES			50'000		89'124.80	
611.3116.01	EQUIPEMENT PERSONNEL DE POLICE	105'000		100'000		96'678.54	
611.3116.021	RESEAU DE LIAISON RADIO - LICENCES	78'000		60'000		43'390.20	
611.3116.022	*RESEAU DE LIAISON RADIO-AQUISITIONS- REPARATIONS	130'000		30'000		10'038.05	
611.3116.023	RESEAU DE LIAISON RADIO-MAINTENANCE	8'000		3'000		1'890.00	
611.3116.031	INFORMATIQUE - PRESTATIONS INFORMATICIEN + COUTS PREST.	60'000		80'000		42'787.08	
611.3116.032	INFORMATIQUE - ACQUISITIONS+REPARATIONS	100'000		96'000		36'054.47	
611.3116.033	*INFORMATIQUE - COUTS ANNUELS MAINTENANCE ET LICENCES	166'000		134'000		57'305.40	

## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>604</b>	<b>Bâtiment de police - Poste de Riex - loyer</b>	<p>Le loyer du poste de Cully était précédemment comptabilisé dans le cpte 604.3161. Ce poste a été fermé au 31 juillet 2016 et remplacé en début d'année 2017 par celui de Riex . Dorénavant, les dépenses du groupe 604 concernent le poste de Riex.</p>	
<b>605</b>	<b>Local fourrière Puidoux</b>	<p>Afin d'avoir la même structure comptable pour l'ensemble des bâtiments de l'APOL, il a été décidé de créer une nouvelle rubrique "605" pour y comptabiliser les charges relatives au local fourrière de Puidoux qui était anciennement comptabilisées sous le compte 611.3161.</p>	
<b>611.3011</b>	<b>Traitements</b>	<p>Au budget 2018 de l'APOL , il est prévu l'engagement de 3 nouveaux collaborateurs (trices) et l'augmentation du taux d'occupation d'une collaboratrice de 80 à 100% représentant 3.2 ETP supplémentaires par rapport à l'effectif de l'APOL prévu au budget 2017 de 47.2 ETP à savoir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'engagement de 1 nouveau policier en tournus (amendé), pour compenser les 5 jours des vacances en plus (+1 ETP)</li><li>- l'engagement de 3 nouveaux aspirants en mars 2018 (2 en 2017 +1 ETP)</li><li>- l'engagement d'une nouvelle secrétaire polyvalente à 100% et l'augmentation du taux d'activité à 100% de la secrétaire juridique actuelle prévue à 80% (+1.2 ETP).</li></ul>	<b><u>5'185'000.00</u></b>
<b>611.3091</b>	<b>Formation professionnelle</b>	<p>Ce montant comprend notamment les frais de formation de 3 nouveaux aspirants pour un montant de Fr. 171'000.-- ( Fr. 57'000.-/aspirant).</p>	<b><u>195'000.00</u></b>
<b>611.3116. 022</b>	<b>Réseau de liaison radio - acquisitions-réparations</b> Frais de mise en oeuvre du nouveau Polycom		<b><u>130'000.00</u></b>
<b>033</b>	<b>Informatique - coûts annuels maintenance et licences</b>	<p>Ce montant comprend notamment les frais de maintenance de la nouvelle licence d'exploitation pour le service d'aide à l'engagement (SAE) pour un montant de Fr. 60'000.-- ainsi que les frais de licences police (DSI, jep, graphite, portail SSO) pour un montant de Fr. 65'000.--</p>	<b><u>166'000.00</u></b>

## APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
611.3124	ACHAT ESSENCE, CARBURANT	40'000		40'000		29'097.25	
611.3139	ACHAT DE MUNITIONS	4'000		3'000			
611.3143	SIGNALISATION ROUTIERE - FONCTIONNEMENT	15'000		15'000		9'985.85	
611.3151	ENTRETIEN MOBILIER & INST. TECHNIQUES	32'000		60'000		7'818.25	
611.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	50'000		50'000		42'377.61	
611.3161	LOCATION FOURRIERE POUR VEHICULES ET DEPOT MATERIEL			25'000		25'875.20	
611.3163	LOCATIONS PHOTOCOP./SCANNERS/IMPRIMANTES	25'000		20'000		19'129.59	
611.3180	MISE EN OEUVRE LOPV	29'000		26'000		21'805.00	
611.3181	FRAIS DE PORTS, CCP	60'000		50'000		53'884.45	
611.3182	FRAIS DE TELEPHONES	35'000		30'000		30'965.10	
611.3183	FRAIS COMMISSIONS CARTES					99.62	
611.3185.01	FRAIS DE POURSUITE	50'000		30'000		44'032.43	
611.3185.02	PRESTATIONS AUXILIAIRES DE CIRCULATION	30'000		30'000		20'899.75	
611.3185.03	HONORAIRES ET PRESTATIONS DIVERSES	35'000		20'000		18'893.45	
611.3186	PRIMES D'ASSURANCES	20'000		20'000		20'668.65	
611.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS					752.85	
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	
611.3809	ALLOCATION PROV. POUR DEBITEURS DOUTEUX					30'000.00	
611.4064	IMPOT SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES		4'000				100.00
611.4101	PERMISSIONS DE CAFE,		5'000		5'000		5'150.00
611.4313	ENCAISSEMENT "TAXES ET EMOLUMENTS"		50'000		45'000		38'686.00
611.4319	POLICE ADMINISTRATIVE		80'000		75'000		74'032.00
611.4352	VENTES IMPRIMES, REGLEMENTS, CARTES A GRATTER,...		4'000		2'000		3'310.50
611.4354	VENTE VEHICULES+MATERIEL D'OCCASION		3'000		2'000		6'685.00
611.4356	REFACTURATION PRESTATIONS A DES TIERS		50'000		50'000		27'838.15
611.4360	REMB. - APG - LAA..+ RETROC PRIMES ASS.		30'000		25'000		87'375.30
611.4361.01	REFACT. PRESTATIONS POLICE S/LUTRY		95'000		90'000		94'531.90
611.4361.02	REFACT. PRESTATIONS POLICE S/CHEXBRES		7'000		6'000		4'153.85

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>611.3801</b>	<b>Allocation fonds renouvellement matériel informatique, équipement, véhicules</b>	<b><u>100'000.00</u></b>
	Lors du bouclage 2016 et dans l'objectif d'équilibrer les dépenses entre les exercices, le CODIR a souhaité créer un fonds de renouvellement destiné à financer le renouvellement du parc véhicules, informatique et les équipements de police. Ce fonds sera alloué chaque année selon les types de dépenses à savoir:	
	Allocation 2018 Fonds renouvellement matériel informatique	10'000.00
	Allocation 2018 Fonds renouvellement équipement de police	20'000.00
	Allocation 2018 Fonds de renouvellement des véhicules	70'000.00

## APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2018

	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
611.4361.03		2'000		3'000		1'058.80
611.4361.04		18'000		15'000		14'565.40
611.4361.05		6'000		3'000		513.50
611.4361.11		75'000		70'000		72'736.40
611.4362		20'000		25'000		72'210.62
611.4370.01		700'000		700'000		521'107.11
611.4370.03		1'500'000		1'200'000		1'731'729.60
611.4371		30'000		30'000		14'260.96
611.4372		30'000		35'000		11494.63
611.4801		190'000				
<b>62</b>		<b>5'773'000</b>		<b>5'548'000</b>		<b>4'487'716.45</b>
<b>622</b>		<b>5'773'000</b>		<b>5'548'000</b>		<b>4'487'716.45</b>
622.4521.01		3'680'000		3'525'000		2'860'957.45
622.4521.02		370'000		339'000		287'552.00
622.4521.03		43'000		41'000		33'511.00
622.4521.04		62'000		62'000		48'418.00
622.4521.05		406'000		407'000		315'554.00
622.4521.11		1'212'000		1'174'000		941'724.00

### \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

**190'000.00**

Compte tenu des dépenses spécifiques prévues en 2018 liées notamment aux frais de mise en oeuvre du nouveau Polycom et aux nouvelles licences d'exploitation pour le service d'aide à l'engagement ( SAE ), il a été décidé de prélever un montant de Fr. 190'000.- dans le fonds de renouvellement créé à cet effet, afin de ne pas trop charger l'exercice 2018.

## 622 .COMPARAISON DE LA REPARTITION DES COÛTS NETS ENTRE LES COMMUNES ENTRE BUDGET 2018 ET 2017

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

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
<b>Habitants 01.01.16</b> Population en %	<b>9739</b> 46.811 %	<b>5'247</b> 25.220 %	<b>2218</b> 10.661 %	<b>360</b> 1.730 %	<b>383</b> 1.841 %	<b>2858</b> 13.737 %	<b>20'805</b> 100.000 %
<b>Manif / CPO / 2016</b> Manifestations en %	<b>365</b> 30.958 %	<b>365</b> 30.958 %	<b>246</b> 20.865 %	<b>30</b> 2.545 %	<b>92</b> 7.803 %	<b>81</b> 6.870 %	<b>1'179</b> 100.000 %
<b>Type de territoire/ présence policière</b> Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	<b>0</b> 100.000 %
<b>Nbres Interventions 2016</b> Interventions en %	<b>1616</b> 52.012 %	<b>743</b> 23.914 %	<b>280</b> 9.012 %	<b>74</b> 2.382 %	<b>62</b> 1.995 %	<b>332</b> 10.686 %	<b>3'107</b> 100.000 %
<b>Moyenne pondérée</b>	<b>63.751 %</b>	<b>20.984 %</b>	<b>6.408 %</b>	<b>0.747 %</b>	<b>1.079 %</b>	<b>7.032 %</b>	<b>100.000 %</b>
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
<b>= Coût de fonctionnement net budget 2018 amendé</b>	<b>3'680'336</b>	<b>1'211'434</b>	<b>369'907</b>	<b>43'109</b>	<b>62'285</b>	<b>405'929</b>	<b>5'773'000</b>
<b>= Coût de fonctionnement net budget 2018 arrondi</b>	<b>3'680'000</b>	<b>1'212'000</b>	<b>370'000</b>	<b>43'000</b>	<b>62'000</b>	<b>406'000</b>	<b>5'773'000</b>

### budget 2017 - répartition selon clé de répartition effective en fonction des données 2015

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
<b>Habitants 01.01.15</b> Population en %	<b>9648</b> 46.949 %	<b>5'184</b> 25.226 %	<b>2180</b> 10.608 %	<b>345</b> 1.679 %	<b>378</b> 1.839 %	<b>2815</b> 13.698 %	<b>20'550</b> 100.000 %
<b>Manif / CPO / 2015</b> Manifestations en %	<b>365</b> 32.853 %	<b>365</b> 32.853 %	<b>179</b> 16.112 %	<b>30</b> 2.700 %	<b>84</b> 7.561 %	<b>88</b> 7.921 %	<b>1'111</b> 100.000 %
<b>Type de territoire/ présence policière</b> Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	<b>18.000 %</b>	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	<b>0</b> 100.000 %
<b>Nbres Interventions 2015</b> Interventions en %	<b>1595</b> 46.058 %	<b>861</b> 24.863 %	<b>321</b> 9.269 %	<b>83</b> 2.397 %	<b>98</b> 2.830 %	<b>505</b> 14.583 %	<b>3'463</b> 100.000 %
<b>Moyenne pondérée</b>	<b>63.532 %</b>	<b>21.164 %</b>	<b>6.113 %</b>	<b>0.745 %</b>	<b>1.116 %</b>	<b>7.331 %</b>	<b>100.000 %</b>
Coût de fonctionnement brut	5'037'429	1'678'080	484'730	59'033	88'450	581'279	7'929'000
(-) recettes de fonctionnement	-1'512'690	-503'911	-145'560	-17'727	-26'561	-174'552	-2'381'000
<b>= Coût de fonctionnement net budget 2017</b>	<b>3'524'739</b>	<b>1'174'169</b>	<b>339'170</b>	<b>41'306</b>	<b>61'889</b>	<b>406'726</b>	<b>5'548'000</b>
<b>= Coût de fonctionnement net budget 2017 arrondi</b>	<b>3'525'000</b>	<b>1'174'000</b>	<b>339'000</b>	<b>41'000</b>	<b>62'000</b>	<b>407'000</b>	<b>5'548'000</b>
<b>Evolution entre les coûts nets des budgets 2017 et 2018</b>	<b>+ 155'000</b>	<b>+ 38'000</b>	<b>+ 31'000</b>	<b>+ 2'000</b>	<b>+ 0</b>	<b>-+ 1'000</b>	<b>+ 225'000</b>

\*Pour rappel, cette clé de répartition "provisoire" sera recalculée lors du bouclage de l'exercice 2018, afin de tenir compte des données effectives 2018 ( population, manifestations, interventions)

# ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

## II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2017			Budget 2018	Evolution en % s/2017
<b><u>6'416'000.--</u></b>	<b>3</b>	<b><u>CHARGES</u></b>	<b><u>6'888'000.--</u></b>	<b>(+) <u>7.36%</u></b>
22'000.--	300	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	26'000.--	
4'901'000.--	301	Autorités et commissions	5'202'000.--	
420'000.--	303	Personnel administratif et d'exploitation	458'000.--	
791'000.--	304	Assurances sociales	843'000.--	
48'000.--	305	Caisse de pensions et de prévoyance	51'000.--	
90'000.--	306	Assurances accidents et maladie	97'000.--	
144'000.--	309	Indemnisations et remboursement de frais	211'000.--	
		Autres charges des autorités et du personnel		
<b><u>1'410'000.--</u></b>	<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b><u>1'581'000.--</u></b>	<b>(+) <u>12.13%</u></b>
95'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	101'000.--	
586'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	685'000.--	
65'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	78'000.--	
10'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	12'000.--	
15'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	19'000.--	
115'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	93'000.--	
263'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	270'000.--	
261'000.--	318	Honoraires et prestations de services	323'000.--	
0.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	0.--	
<b><u>0.--</u></b>	<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b><u>0.--</u></b>	
0.--	321	Intérêts des dettes à court terme	0.--	
<b><u>7'826'000.--</u></b>		<b><u>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u></b>	<b><u>8'469'000.--</u></b>	<b>(+) <u>8.22%</u></b>
<b><u>103'000.--</u></b>	<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b><u>103'000.--</u></b>	
0.--	330	Amortissements du patrimoine financier	0.--	
103'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	103'000.--	
<b><u>0.--</u></b>	<b>38</b>	<b>RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b><u>100'000.--</u></b>	
0.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	100'000.--	
0.--	381	Attributions aux financements spéciaux	0.--	
<b><u>103'000.--</u></b>		<b><u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u></b>	<b><u>203'000.--</u></b>	
<b><u>7'929'000.--</u></b>		<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b><u>8'672'000.--</u></b>	<b>(+) <u>9.37%</u></b>

# ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

## II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2017			Budget 2018	Evolution en % s/2017	
	4	<b><u>REVENUS</u></b>			
<u>0.--</u>	40	<b>IMPÔTS</b>	<u>4'000.--</u>		
	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	4'000.--		
<u>5'000.--</u>	41	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>	<u>5'000.--</u>	(-)	<u>0.00%</u>
5'000.--	410	Patentes	5'000.--		
<u>2'376'000.--</u>	43	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUIT DES VENTES</b>	<u>2'700'000.--</u>	(+)	<u>13.64%</u>
120'000.--	431	Emoluments	130'000.--		
54'000.--	435	Ventes et prestations de service	57'000.--		
237'000.--	436	Remboursement de tiers	233'000.--		
1'965'000.--	437	Amendes	2'280'000.--		
<u>5'548'000.--</u>	45	<b>PARTICIPATIONS &amp; REMBOURSEMENT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<u>5'773'000.--</u>	(+)	<u>4.06%</u>
5'548'000.--	452	Participation des communes	5'773'000.--		
	48	<b>PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVES</b>	<u>190'000.--</u>		
	480	Prélèv. fonds renouvellement mat. informatique, équipement, véhicule	190'000.--		
<u>7'929'000.--</u>		<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<u>8'672'000.--</u>	(+)	<u>9.37%</u>



# ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

## III. BUDGET D'INVESTISSEMENT

### INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2018

Référence	Crédits devisés	DEPENSES		RECETTES			Amortiss. total 31.12.2018	SOLDE <i>Investiss. nets à amortir au 31.12.2018</i>
		Dépenses 2018	Investiss. au 31.12.2018	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2018	Prélèvements sur réserves		
<b>ASSOCIATION DE POLICE LAVAUX</b>	<b><u>1'029'000</u></b>		<b><u>1'029'000</u></b>		<b><u>103'000</u></b>		<b><u>719'500</u></b>	<b><u>309'500</u></b>
<b>611. CORPS DE POLICE</b>	<b>1'029'000</b>		<b>1'029'000</b>		<b>103'000</b>		<b>719'500</b>	<b>309'500</b>
Reprise équipement police de Lutry au 01.02.2011	PM 4/2011	854'000	854'000		85'000		595'000	259'000
Reprise équipement au 01.01.2012 financé par Lutry en 2011	PM 11/2011	175'000	175'000		18'000		124'500	50'500

#### IV. TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS ENTRE LES BUDGETS 2017 et 2018 (amendé)

effectif budget 2018		base budget 2018		base budget 2017		effectif budget 2017
39.0 policiers (40 ETP) dont 3 aspirants						37.0 policiers (37 ETP) dont 2 aspirants
9.0 secrétaires/juriste (7.2 ETP)						8.0 secrétaires/juriste (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)						3.0 assistants de sécurité (ASP) (3 ETP)
53.0 collaborateurs (50.4 ETP)						50.0 collaborateurs (47.2 ETP)
<b>Coût de fonctionnement brut sur base budget 2018</b>	<b>TOTAL</b>	CHF	8'672'000.--	CHF	7'929'000.--	
<b>Recettes</b>		- CHF	2'899'000.--	- CHF	2'381'000.--	
<b>Coût de fonctionnement net</b>		CHF	5'773'000.--	CHF	5'548'000.--	
<b>Financement bascule de deux points d'impôt (base *2015)</b>		- CHF	2'561'000.--	- CHF	2'744'000.--	(base 2014)
<b>Coût de fonctionnement net après bascule</b>		CHF	3'212'000.--	CHF	2'804'000.--	

\* base point d'impôt 2015: montant indicatif, puisque le point d'impôt réel 2018 sera attribué aux Communes.

selon budget 2018 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2016

	Nombre d'habitants au 01.01.2016	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
Lutry	9'739	63.751%	CHF 3'680'336.--	CHF 1'485'000.--	CHF 2'195'336.--
Bourg-en-Lavaux	5'247	20.984%	CHF 1'211'434.--	CHF 591'000.--	CHF 620'434.--
Chexbres	2'218	6.408%	CHF 369'907.--	CHF 209'000.--	CHF 160'907.--
Rivaz	360	0.747%	CHF 43'109.--	CHF 32'000.--	CHF 11'109.--
Puidoux	2'858	1.079%	CHF 405'929.--	CHF 202'000.--	CHF 203'929.--
St-Saphorin	383	7.032%	CHF 62'285.--	CHF 42'000.--	CHF 20'285.--
<b>TOTAUX</b>	<b>20'805</b>	<b>100.00%</b>	<b>CHF 5'773'000.--</b>	<b>CHF 2'561'000.--</b>	<b>CHF 3'212'000.--</b>

selon budget 2017 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2015

	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2014	Coût de fonctionnement net budget 2017 après financement des 2 points d'impôts	ECART coût de fonctionnement net entre budgets 2017/2018
Lutry	63.532%	CHF 3'524'740.--	CHF 1'622'000.--	CHF 1'902'740.--	CHF 155'596.--
Bourg-en-Lavaux	21.164%	CHF 1'174'169.--	CHF 638'000.--	CHF 536'169.--	CHF 37'265.--
Chexbres	6.113%	CHF 339'170.--	CHF 204'000.--	CHF 135'170.--	CHF 30'737.--
Rivaz	0.745%	CHF 41'306.--	CHF 35'000.--	CHF 6'306.--	CHF 1'803.--
Puidoux	7.331%	CHF 406'726.--	CHF 204'000.--	CHF 202'726.--	CHF -797.--
St-Saphorin	1.116%	CHF 61'889.--	CHF 41'000.--	CHF 20'889.--	CHF 396.--
<b>TOTAUX</b>	<b>100.000%</b>	<b>CHF 5'548'000.--</b>	<b>CHF 2'744'000.--</b>	<b>CHF 2'804'000.--</b>	<b>CHF 225'000.--</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,

Oùï le rapport de la Commission des finances,

#### **DECIDE**

- d'approuver tel que présenté le Budget de fonctionnement 2018 de l'Association Police Lavaux (APOL) selon l'amendement du Conseil intercommunal de l'APOL du 07.09.2017 à savoir la suppression de l'engagement d'un policier en tournus ainsi que divers autres économies représentant une diminution de charge de Fr. 200'000.--.

#### **PREND ACTE**

- du plan des investissements de l'Association Police Lavaux (APOL) pour l'année 2018

Approuvé en séance du CODIR du 5 juillet 2017

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

Le Président :

Le Secrétaire :



J-P Demierre

E. Chollet