



Au Conseil intercommunal de l'Association Police Lavaux

PREAVIS MUNICIPAL N° 03/2013 - BUDGET 2014

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 2014 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 2013 et 2014*
- *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 2013 ET 2014	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 2014.

Ce budget a été réalisé et chiffré sur la base de l'obtention d'une accréditation définitive reportée en 2014, ce qui signifie que l'Association Police Lavaux a repris l'ensemble des missions de base de la gendarmerie vaudoise, à l'exception des investigations judiciaires et des brigades spécialisées.

Afin de pouvoir assumer l'ensemble de ces missions, il est prévu en 2014 de renforcer légèrement l'effectif actuel de l'APOL de 43.2 ETP au 30 juin 2013 (40.2 ETP prévus au budget 2013) par l'accroissement d'ici fin 2013, début 2014 de 0.6 ETP supplémentaires à savoir :

- augmentation du taux d'activité de 40% du responsable de la police du commerce suite au remplacement de la titulaire actuelle au 1^{er} septembre 2013
- augmentation du taux d'activité de 20% d'une secrétaire pour la réception dès le 1^{er} janvier 2014.

Une fois ces engagements effectués, l'effectif de l'APOL en 2014 représentant 43.8 ETP permettra à l'APOL d'assurer l'ensemble des missions qui lui ont été confiées.

L'effectif de 43.8 ETP sera composé de :

- ✓ 1 chef de corps
- ✓ 2 policiers Etat Major
- ✓ 1 policier remplaçant chef opérationnel
- ✓ 1 policier chargé de prévention
- ✓ 26 policiers en tournus
- ✓ 3 policiers référents de proximité
- ✓ 4 assistants de sécurité
- ✓ 1 aspirant de police
- ✓ 4 secrétaires à temps partiel (3.6 ETP)
- ✓ 1 juriste
- ✓ 1 apprentie (0.2 ETP)

Pour rappel, l'APOL a repris durant l'année 2013 l'ensemble du bâtiment de la Rte de Lavaux 216 à Lutry, y.c les 3 appartements supplémentaires attenants au poste actuel, afin de pouvoir assurer l'ensemble des missions qui lui ont été confiées dans de bonnes conditions.

APERÇU DU BUDGET 2014

Pour l'élaboration du budget 2014, il a été tenu compte d'un certain nombre de charges « spécifiques » et non pérennes à savoir notamment :

- le coût unique de formation d'un nouvel aspirant pour Fr. 54'000.-
- le renouvellement des blocs d'amendes pour Fr. 20'000.-
- les frais d'équipements des nouveaux policiers et les frais de maintenance des équipements actuels pour Fr. 101'000.-
- l'acquisition d'un logiciel complémentaire pour la gestion informatique de l'encaissement des amendes pour Fr. 35'000.-
- les coûts relatifs à la demande d'accréditation pour Fr. 15'000.- .

Charges de fonctionnement

Les charges globales s'élèvent à **Fr. 7'265'000.-** au budget 2014 contre 6'555'000.- au budget 2013 représentant une augmentation de Fr. 710'000.- (+10.83%).

Les principales charges sont issues de :

- Fr. 6'055'000.- relatifs aux charges de personnel correspondant à un effectif de 43.8 ETP (+647'000.-)
- Fr. 1'046'000.- relatifs aux biens, services et marchandises dont les plus importants proviennent :
 - Pour Fr. 393'000.- d'achats de mobilier, matériel et véhicules
 - Pour Fr. 213'000.- de coûts de location des locaux de police
 - Pour Fr. 191'000.- d'honoraires et prestations de services
- Fr. 164'000.- de charges d'intérêts et d'amortissements

Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement du budget 2014 s'élèvent à **Fr. 1'600'000.-** marquant ainsi une progression de Fr. 456'000.- par rapport aux estimations 2013. À nouveau, l'essentiel de cette progression provient d'une appréciation à la hausse des amendes encaissées en 2014 pour un montant global de Fr. 1'180'000.-, dont la moitié environ est issue de contrôles radars.

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

Le coût net à répartir entre l'ensemble des communes s'élève pour 2014 à **Fr. 5'665'000.-**, soit Fr. 254'000.- de plus qu'en 2013 (+4.7%). L'accroissement principal de ces coûts s'explique par l'annualisation des engagements effectués en 2013 et le renforcement de l'effectif administratif actuel prévu en 2014.

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET 2014		BUDGET 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
60. ADMINISTRATION	356'000	0	379'000	0
600. AUTORITES ET PRESTATIONS	81'000		93'000	
601. CONCIERGERIE	35'000		44'000	
602. BATIMENTS DE POLICE	240'000		242'000	
61. CORPS DE POLICE	6'909'000	1'600'000	6'176'000	1'144'000
611. ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	6'909'000	1'600'000	6'176'000	1'144'000
62. REPARTITION DES COÛTS NETS	0	5'665'000	0	5'411'000
622. REPARTITION DES COÛTS NETS "APOL-LAVAUX"		5'665'000		5'411'000
TOTAUX	<u>7'265'000</u>	<u>7'265'000</u>	<u>6'555'000</u>	<u>6'555'000</u>



APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2014

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	7'265'000	7'265'000	6'555'000	6'555'000	5'651'868.06	5'651'868.06
60	ADMINISTRATION	356'000		379'000		314'789.40	4'853.00
600	AUTORITES	81'000		93'000		70'592.15	
P 600.3001	CODIR - RETRIBUTIONS	18'000		30'000		15'959.70	
P 600.3003	CONSEIL INTERCOMMUNAL - JETONS PRESENCE	10'000		15'000		6'472.45	
F 600.3185	HONORAIRES REVISIONS DES COMPTES	2'000		2'000		2'160.00	
F 600.3189	*PRESTATIONS RH + BC DE COMMUNE DE LUTRY	51'000		46'000		46'000.00	
601	CONCIERGERIE	35'000		44'000		22'209.40	
F 601.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	21'000		30'000		14'686.85	
F 601.3030	COTISATIONS AVS/AC/AF	2'000		2'000		1'309.90	
F 601.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	0				109.55	
F 601.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL DE NETTOYAGE	5'000		6'000		15.90	
F 601.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	7'000		6'000		6'087.20	
602	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE LUTRY	203'000		207'000		175'396.95	
F 602.3120	POSTE DE LUTRY - EAU, ELECTRICITE	13'000		17'000		13'100.65	
F 602.3124	POSTE DE LUTRY - ACHAT COMBUSTIBLE	7'000		7'000		5'144.10	
F 602.3150	POSTE DE LUTRY - ENTR. INSTALL. TECHN	4'000		4'000		92.20	
F 602.3161	POSTE DE LUTRY - LOYER	179'000		179'000		157'060.00	
603	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE CHEXBRES	31'000		29'000		40'590.90	4'853.00
F 603.3120	POSTE DE CHEXBRES - EAU, ELECTRICITE	1'000		1'000		1'059.65	
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	3'000		1'000		12'651.25	
F 603.3161	POSTE DE CHEXBRES - LOYER	25'000		25'000		25'080.00	
F 603.4363	POSTE DE CHEXBRES - REMBOURS. DOMMAGES	0					4'853.00
604	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE CULLY	6'000		6'000		6'000.00	
F 604.3161	POSTE DE CULLY - LOYER	6'000		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.

600.3189	Prestations RH + BC de la commune de Lutry	<u>51'000.00</u>
	Prestations des ressources humaines	27'000.00
	Prestations de la bourse communale	24'000.00
	Augmentation de Fr. 4'000.-- pour les prestations de la Bourse communale en raison de l'accroissement du volume effectif de travail.	



APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2014

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
61	CORPS DE POLICE	6'909'000	1'600'000	6'176'000	1'144'000	5'337'078.66	954'168.50
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	6'909'000	1'600'000	6'176'000	1'144'000	5'337'078.66	954'168.50
F	611.3011 *TRAITEMENTS	4'620'000		4'224'000		3'405'489.05	
F	611.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	411'000		373'000		303'341.15	
F	611.3040 CAISSE DE PENSIONS	755'000		579'000		454'097.70	
F	611.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	45'000		33'000		28'857.10	
P	611.3060.01 VEHICULES PRIVES	40'000		12'000		8'055.80	
P	611.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE	15'000		15'000		8'876.35	
P	611.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS	24'000		15'000		24'615.95	
P	611.3091 *FORMATION PROFESSIONNELLE	94'000		80'000		273'943.85	
P	611.3101 *IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	73'000		50'000		42'172.03	
P	611.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	25'000		25'000		22'565.05	
P	611.3111 ACHAT MOBILIER, MATERIEL	20'000		25'000		44'164.15	
P	611.3115 ACHAT DE VEHICULES	48'000		17'000		4'000.00	
P	611.3116.01 *EQUIPEMENT PERSONNEL DE POLICE	101'000		70'000		56'319.95	
P	611.3116.02 RESEAU DE LIAISON RADIO - EXTENSION ET MODERNISATION	0				100'080.70	
P	611.3116.021 RESEAU DE LIAISON RADIO - LICENCES	59'000		59'000			
P	611.3116.022 *RESEAU DE LIAISON RADIO-AQUISITIONS- REPARATIONS	20'000		10'000			
P	611.3116.023 RESEAU DE LIAISON RADIO-MAINTENANCE	10'000		10'000			
P	611.3116.03 EQUIPEMENT INFORMATIQUE POLICE	0				100'584.95	
P	611.3116.031 INFORMATIQUE - PRESTATIONS INFORMATICIEN ET MAINTENANCE	50'000		40'000			
P	611.3116.032 *INFORMATIQUE - ACQUISITIONS+REPARATIONS	35'000		35'000			
P	611.3116.033 INFORMATIQUE - LICENCES	45'000		36'000			
P	611.3124 ACHAT ESSENCE, CARBURANT	35'000		45'000		27'380.55	
P	611.3139 ACHAT DE MUNITIONS	4'000		3'000		2'430.00	
P	611.3143 SIGNALISATION ROUTIERE - FONCTIONNEMENT	15'000		15'000		25'747.90	
P	611.3151 ENTRETIEN MOBILIER & INST. TECHNIQUES	25'000		27'000		24'798.85	
P	611.3155 ENTRETIEN DES VEHICULES	35'000		35'000		30'806.40	
P	611.3161 LOCATION FOURRIERE POUR VEHICULES	3'000		1'000			
P	611.3180 MISE EN OEUVRE LOPV	20'000		25'000		17'011.05	
P	611.3181 FRAIS DE PORTS, CCP	18'000		5'000		14'851.13	
P	611.3182 FRAIS DE TELEPHONES	25'000				23'981.80	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

611.3011	Traitements Le budget 2014 de l'APOL prévoit l'engagement par rapport à l'effectif actuel de l'APOL au 30 juin 2013 de 0.6 ETP supplémentaires à savoir: <ul style="list-style-type: none">- augmentation du taux d'activité de 40% de la responsable de la police du commerce (0.4 ETP)- augmentation du taux d'activité de 20% d'une secrétaire (0.2 ETP) L'effectif de l'APOL calculé au budget 2014 de 43.8 ETP se compose de : <ul style="list-style-type: none">- 1 commandant de police (1 ETP)- 2 policiers EM (2 ETP)- 1 policier remplaçant chef OP (1 ETP)- 1 policier chargé de prévention (1 ETP)- 26 policiers en tournus (26 ETP)- 3 policiers référents de proximité (3 ETP)- 1 aspirant (1 ETP)- 4 assistants de sécurité (4 ETP)- 4 secrétaires à temps partiel (3.6 ETP)- 1 juriste (1 ETP)- 1 apprentie (0.2 ETP)	<u>4'620'000.00</u>
611.3091	Formation professionnelle Ce montant comprend notamment les frais de formation du nouvel aspirant pour un montant de Fr. 54'000.-- .	<u>94'000.00</u>
611.3101	Imprimés, fournitures de bureau Ce montant comprend le renouvellement des blocs d'amendes pour Fr. 20'000.-- et Fr. 8'000.-- pour l'acquisition de blocs d'amendes relatifs aux stupéfiants.	<u>73'000.00</u>
611.3116 01	Equipement personnel de police Frais d'achat d'équipements des policiers et de l'aspirant Frais de maintenance des équipements actuels Frais d'équipement moto pour 5 policiers Frais d'équipement cyclistes pour 4 policiers Acquisition partielle d'équipement de protection AC pour intervenants Acquisition d'armes et accessoires	<u>101'000.00</u> 11'000.00 58'000.00 10'000.00 8'000.00 10'000.00 4'000.00
611.3116 022	Réseau de liaison radio - acquisitions - réparations Accroissement des achats et coûts d'entretien lié à l'augmentation de l'effectif.	<u>20'000.00</u>
032	Equipement informatique police - acquisitions+réparations Acquisition d'un logiciel complémentaire pour la gestion informatique de l'encaissement des amendes.	<u>35'000.00</u>



APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2014

			Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
P	611.3185	ANALYSES, HONORAIRES ET PREST. DIVERSES					98'021.75	
P	611.3185.01	FRAIS DE POURSUITE	8'000		20'000			
P	611.3185.02	*PRESTATIONS AUXILIAIRES DE CIRCULATION	30'000		50'000			
P	611.3185.03	HONORAIRES ET PRESTATIONS DIVERSES	4'000		5'000			
P	611.3186	PRIMES D'ASSURANCES	18'000		19'000	0	4'088.05	0.00
P	611.3189	*FRAIS D'ACCREDITATION	15'000		30'000			
F	611.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	1'000		2'000		1'797.40	
F	611.3313	AMORTISSEMENT EQUIPEMENT ET VEHICULE	163'000		186'000		189'000.00	
P	611.4062	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS		2'000		2'000		1'998.00
P	611.4063	IMPOTS SUR LES TOMBOLAS ET LOTOS		10'000		10'000		8'949.30
P	611.4064	IMPOT SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES		2'000		2'000		
P	611.4101	PERMISSIONS DE CAFE,		5'000		5'000		5'224.00
F	611.4221	REVENUS DES C/C DE TRESORERIE		0				769.35
P	611.4312	LOTOS, PRESTATIONS DIVERSES		5'000		5'000		1'997.30
P	611.4313	ENCAISSEMENT "TAXES ET EMOLUMENTS"		10'000		15'000		
P	611.4319	POLICE ADMINISTRATIVE		60'000		30'000		51'478.00
P	611.4352	VENTES IMPRIMES, REGLEMENTS, CARTES A GRATTER,...		1'000		1'000		3'276.00
P	611.4354	VENTE VEHICULES+MATERIEL D'OCCASION		2'000		2'000		1'861.00
P	611.4356	*REFACTURATION PRESTATIONS A DES TIERS		115'000				25'304.80
F	611.4360	REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - SUVA ...		5'000		5'000		28'145.20
P	611.4361.01	*REFACT. PRESTATIONS POLICE S/LUTRY		60'000		50'000		66'563.00
P	611.4361.02	*REFACT. PRESTATIONS POLICE S/CHEXBRES		10'000		10'000		256.90
P	611.4361.03	*REFACT. PRESTATIONS POLICE S/RIVAZ		3'000		2'000		2'038.10
P	611.4361.04	*REFACT. PRESTATIONS POLICE S/ST-SAPHORIN		10'000		15'000		13'609.85
P	611.4361.05	*REFACT. PRESTATIONS POLICE S/PUIDOUX		10'000		10'000		
P	611.4361.11	*REFACT. PREST. POLICE S/BOURG-EN-LAVAUUX		60'000		100'000		95'148.40
P	611.4362	REMBOURSEMENTS DIVERS		50'000		10'000		42'564.15
P	611.4370.01	AMENDES DE STATIONNEMENT		450'000		400'000		368'735.15
P	611.4370.02	AMENDES DE CIRCULATION		100'000		50'000		
P	611.4370.03	*AMENDES RADAR		600'000		400'000		204'140.00
P	611.4371	DEFENSE PUBLIQUE		20'000		10'000		21'240.00
P	611.4372	REGLEMENT DE POLICE		10'000		10'000		10'870.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

611.3185 02	Prestations auxiliaires de circulation Diminution des prestations des auxiliaires de circulation, suite à la refacturation de ce service directement à la commune de Bourg-en-Lavaux lors du Cully Jazz festival.	<u>30'000.00</u>
611.3189	Frais d'accréditation Report et adaptation des frais d'accréditation prévus initialement au budget 2013.	<u>15'000.00</u>
611.4356	Refacturation prestations à des tiers - refacturation de prestations de l'APOL à des tiers dans le cadre de manifestations diverses - Refacturation de prestations de formation de la part de certains collaborateurs de l'APOL au profit de l'académie et de l'expert à l'institut suisse de police (ISP)	<u>105'000.00</u> 15'000.00 90'000.00
611.4361	Refacturation prestations police s/communes partenaires Facturation de prestations effectuées par l'APOL en faveur des communes de l'association, pour des tâches optionnelles qui ne sont pas comprises dans les tâches principales de l'APOL , telles que travaux de marquage et de signalisation, ainsi que la facturation de prestations spécifiques liées à des manifestations importantes. (Jazz, Fête vendanges....).	
611.4370	03 Amendes radar Bien qu'il soit difficile d'estimer l'encaissement des amendes relatives à des excès de vitesse, et bien que la volonté du CODIR ne soit pas de faire de la répression excessive, il a toutefois été budgétisé un montant d'amendes de l'ordre de Fr. 600'000.- pour 2014 en fonction des amendes effectives et projection 2013.	<u>600'000.00</u>



APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2014

		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	REPARTITION DES COÛTS NETS		5'665'000		5'411'000		4'692'846.56
622	REPARTITION DES COÛTS NETS - APOL ENTRE LES COMMUNES		5'665'000		5'411'000		4'692'846.56
F 622.4521.01	PART. COMMUNE LUTRY AUX COÛTS NETS		3'602'000		3'444'000		2'983'968.56
F 622.4521.02	PART. COMMUNE CHEXBRES AUX COÛTS NETS		324'000		333'000		268'135.00
F 622.4521.03	PART. COMMUNE RIVAZ AUX COÛTS NETS		37'000		67'000		30'298.00
F 622.4521.04	PART. COMMUNE ST-SAPHORIN AUX COÛTS NETS		57'000		61'000		47'207.00
F 622.4521.05	PART. COMMUNE PUIDOUX AUX COÛTS NETS		391'000		386'000		324'127.00
F 622.4521.11	PART. BOURG-EN-LAVAU AUX COÛTS NETS		1'254'000		1'120'000		1'039'111.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

622. Répartition des coûts nets "APOL" entre les communes de l'association

Selon l'art 32 des statuts, la répartition des coûts nets entre les communes de l'association est déterminée en fonction d'une clé de répartition calculée d'après plusieurs critères. L'annexe relative à la détermination des critères et le calcul de cette clé fait partie intégrante des statuts.

Les critères retenus pour le calcul de la clé de répartition, pondérés selon leur importance en fonction des données effectives 2012, sont les suivants :

<u>Critères</u>	<u>Pondération</u>
Population	2
Manifestations	0.5
Type de territoire	5
Interventions	0.5

Selon les critères ci-dessus et en fonction des données 2012 servant de base de calcul aux acomptes 2014, la clé de répartition représentant la participation de chacune des communes aux coûts nets de l'APOL est la suivante pour le budget 2014:

	Budget 2014 (base comptes 2012)	Budget 2013 (base clé de répart. initiale)
Lutry	63.585%	63.656%
Chexbres	5.714%	6.155%
Rivaz	0.646%	1.238%
St-Saphorin	1.006%	1.120%
Puidoux	6.907%	7.137%
Bourg-en-Lavaux	22.142%	20.694%
	100.000%	100.000%

Pour rappel, cette clé de répartition "provisoire" sera recalculée lors du bouclage de l'exercice 2014, afin de tenir compte des données effectives 2014 .

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2013		<u>CHARGES</u>	Budget 2014	Evolution en % s/2013
5'408'000.--	3	AUTORITES ET PERSONNEL	6'055'000.--	(+) 11.96%
45'000.--	300	Autorités et commissions	28'000.--	
4'254'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	4'641'000.--	
375'000.--	303	Assurances sociales	413'000.--	
579'000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	755'000.--	
33'000.--	305	Assurances accidents et maladie	45'000.--	
42'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	79'000.--	
80'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	94'000.--	
959'000.--	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1'046'000.--	(+) 9.07%
75'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	98'000.--	
308'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	393'000.--	
72'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	58'000.--	
9'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	11'000.--	
15'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	15'000.--	
67'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	67'000.--	
211'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	213'000.--	
202'000.--	318	Honoraires et prestations de services	191'000.--	
0.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	0.--	
2'000.--	32	INTERETS PASSIFS	1'000.--	
2'000.--	321	Intérêts des dettes à court terme	1'000.--	
6'369'000.--		TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7'102'000.--	(+) 11.51%
186'000.--	33	AMORTISSEMENTS	163'000.--	
0.--	330	Amortissements du patrimoine financier	0.--	
186'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	163'000.--	
0.--	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	0.--	
0.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	0.--	
0.--	381	Attributions aux financements spéciaux	0.--	
186'000.--		TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES	163'000.--	
6'555'000.--		TOTAL DES CHARGES	7'265'000.--	(+) 10.83%

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2013			Budget 2014	Evolution en % s/2013
	4	<u>REVENUS</u>		
<u>14'000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>14'000.--</u>	<u>0.00%</u>
14'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	14'000.--	
<u>5'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>5'000.--</u>	<u>0.00%</u>
5'000.--	410	Patentes	5'000.--	
<u>1'125'000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUIT DES VENTES	<u>1'581'000.--</u>	<u>(+) 40.53%</u>
50'000.--	431	Emoluments	75'000.--	
3'000.--	435	Ventes et prestations de service	118'000.--	
202'000.--	436	Remboursement de tiers	208'000.--	
870'000.--	437	Amendes	1'180'000.--	
<u>5'411'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	<u>5'665'000.--</u>	<u>(+) 4.69%</u>
5'411'000.--	452	Participation de communes	5'665'000.--	
<u>6'555'000.--</u>		TOTAL DES REVENUS	<u>7'265'000.--</u>	<u>(+) 10.83%</u>

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

III. BUDGET D'INVESTISSEMENT

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2014

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 2014	Investiss. au 31.12.2014	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2014	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2014	Investiss. nets à amortir au 31.12.2014
ASSOCIATION DE POLICE LAVAUX	<u>1'211'000</u>		<u>1'212'791</u>		<u>163'000</u>		<u>491'291</u>	<u>721'500</u>
611. CORPS DE POLICE	1'211'000		1'212'791		163'000		491'291	721'500
Reprise équipement police de Lutry au 01.02.2011	PM 4/2011	854'000	854'000		85'000		255'000	599'000
Reprise équipement au 01.01.2012 financé par Lutry en 2011	PM 11/2011	175'000	175'000		17'500		52'500	122'500
Achat 2 nouveaux véhicules en 2012	ORD/2012	126'000	128'357		42'500		128'357	0
Acquisition d'un radar laser	PM 03/2012	56'000	55'434		18'000		55'434	0

IV. TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS ENTRE LES BUDGETS 2013 et 2014

effectif budget 2014		base budget 2014		base budget 2012		effectif budget 2013
35.0 policiers	:					32.0 policiers
5.0 secrétaires/juriste (4.6 ETP)	:					5.0 secrétaires/juriste (4 ETP)
1.0 apprentie (0.2 ETP)						1.0 apprentie (0.2 ETP)
4.0 assistants de police	:					4.0 assistants de police
45.0 collaborateurs						42.0 collaborateurs
Coût de fonctionnement brut sur base budget 2014	TOTAL	CHF	7'265'000.--	CHF	6'555'000.--	
Recettes	-	CHF	1'600'000.--	CHF	1'144'000.--	
Coût de fonctionnement net		CHF	5'665'000.--	CHF	5'411'000.--	
Financement bascule de deux points d'impôt (base *2011)	-	CHF	2'404'000.--	CHF	2'390'000.--	base 2010
Coût de fonctionnement net après bascule		CHF	3'261'000.--	CHF	3'021'000.--	

* base point d'impôt 2011, montant informatif, puisque le point d'impôt réel 2014 sera attribué aux Communes.

selon budget 2014 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2012

	Nombre d'habitants au 31.12.12	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2011	Coût de fonctionnement net budget 2014 après financement des 2 points d'impôts
Lutry	9'462	63.585%	CHF 3'602'090.--	CHF 1'454'000.--	CHF 2'148'090.--
Bourg-en-Lavaux	5'010	22.142%	CHF 1'254'344.--	CHF 508'000.--	CHF 746'344.--
Chexbres	2'106	5.714%	CHF 323'698.--	CHF 170'000.--	CHF 153'698.--
Rivaz	342	0.646%	CHF 36'596.--	CHF 28'000.--	CHF 8'596.--
Puidoux	2'768	6.907%	CHF 391'282.--	CHF 199'000.--	CHF 192'282.--
St-Saphorin	339	1.006%	CHF 56'990.--	CHF 45'000.--	CHF 11'990.--
TOTAUX	20'027	100.000%	CHF 5'665'000.--	CHF 2'404'000.--	CHF 3'261'000.--

selon budget 2013 avec bascule - selon clé répartition préavis création association

	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2010	Coût de fonctionnement net budget 2013 après financement des 2 points d'impôts	ECART COÛTS NETS entre 2013/2014
	63.656%	CHF 3'444'426.--	CHF 1'450'000.--	CHF 1'994'426.--	CHF 157'664.--
	20.694%	CHF 1'119'752.--	CHF 478'000.--	CHF 641'752.--	CHF 134'592.--
	6.155%	CHF 333'047.--	CHF 182'000.--	CHF 151'047.--	CHF -9'349.--
	1.238%	CHF 66'988.--	CHF 34'000.--	CHF 32'988.--	CHF -30'392.--
	7.137%	CHF 386'183.--	CHF 210'000.--	CHF 176'183.--	CHF 5'098.--
	1.120%	CHF 60'603.--	CHF 36'000.--	CHF 24'603.--	CHF -3'613.--
TOTAUX	100.000%	CHF 5'411'000.--	CHF 2'390'000.--	CHF 3'021'000.--	CHF 254'000.--

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 les décisions suivantes :

Le Conseil intercommunal de l'APOL,

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

Oui le rapport de la Commission de gestion,

DECIDE

- d'approuver tel que présenté le Budget de fonctionnement 2014 de l'*Association Police Lavaux (APOL)*

PREND ACTE

- du plan des investissements de l'*Association Police Lavaux (APOL)* pour l'année 2014

Approuvé en séance du CODIR du 9 juillet 2013

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président Le Secrétaire :

C. Monod E. Chollet

