



Budget 2013

Au Conseil intercommunal de l'Association Police Lavaux

PREAVIS MUNICIPAL N°04/2012 - BUDGET 2013

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 2013 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 2012 et 2013*
- *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 2012 ET 2013	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 2013.

Dans la continuité du budget 2012, ce budget a été réalisé et chiffré sur la base de l'obtention d'une accréditation définitive à fin 2013, ce qui signifie que l'Association Police Lavaux devrait reprendre d'ici fin 2013 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 2013 de renforcer encore l'effectif actuel de l'APOL de 37 ETP au 30 juin 2012 (37.7 ETP prévus au budget 2012) par l'accroissement d'ici début 2013 de 3.2 ETP supplémentaires à savoir :

- engagement d'un nouveau policier en tournus d'ici fin 2012
- engagement d'un nouvel assistant de police début 2013
- engagement d'un nouvel aspirant de police dès février 2013, mais qui sera réellement sur le terrain dès mars 2014
- augmentation du taux d'activité de 20% d'une secrétaire.

Une fois ces engagements effectués, l'effectif de l'APOL en 2013 représentant 40.2 ETP devrait être suffisant pour permettre d'assurer l'ensemble des missions qui lui ont été confiées.

L'effectif de 40.2 ETP sera composé de :

- ✓ 1 chef de corps
- ✓ 2 policiers Etat Major
- ✓ 1 policier remplaçant chef opérationnel
- ✓ 24 policiers en tournus de 4 équipes de 6
- ✓ 3 policiers référents de proximité
- ✓ 4 assistants de sécurité
- ✓ 1 aspirant de police
- ✓ 4 secrétaires à temps partiel (3 ETP)
- ✓ 1 juriste
- ✓ 1 apprentie (0.2 ETP)

De plus, afin de permettre au personnel de l'APOL de travailler dans les meilleures conditions possibles et de répondre aux nouvelles exigences légales demandées, l'APOL a repris l'ensemble du bâtiment de la Rte de Lavaux 216 à Lutry, y.c les 3 appartements supplémentaires attenants au poste actuel qui étaient loués auparavant à des tiers.

APERÇU DU BUDGET 2013

Pour l'élaboration du budget 2013, il a été tenu compte d'un certain nombre de charges « spécifiques » et non courantes à savoir notamment :

- le coût unique de formation d'un nouvel aspirant pour Fr. 52'000.-
- les frais d'équipements des nouveaux policiers et les frais de maintenance des équipements actuels pour Fr. 85'000.-
- les coûts relatifs à la demande d'accréditation pour Fr. 30'000.-

Le budget 2013 tient également compte d'amortissements pour Fr. 186'000.- .

Charges de fonctionnement

Les charges globales s'élèvent à **Fr. 6'555'000.-** au budget 2013 contre 5'687'000.- au budget 2012 représentant une augmentation de Fr. 868'000.- (+ 15.26%).

Les principales charges sont issues de :

- Fr. 5'408'000.- relatives aux charges de personnel correspondant à un effectif de 40.2 ETP
- Fr. 959'000.- relatives aux biens, services et marchandises dont les plus importantes proviennent :
 - Pour Fr. 308'000.- d'achats de mobilier, matériel et véhicules
 - Pour Fr. 211'000.- de coûts de location des locaux de police
 - Pour Fr. 202'000.- d'honoraires et prestations de services
- Fr. 186'000.- de charges d'intérêts et d'amortissements

Recettes de fonctionnement

Quant aux recettes de fonctionnement du budget 2013, elles s'élèvent à **Fr. 1'144'000.-** marquant ainsi une progression de Fr. 493'000.- par rapport aux estimations 2012. L'essentiel de cette progression provient d'une estimation prévisible à la hausse des amendes encaissées en 2013 pour un montant global de Fr. 870'000.-, dont Fr. 400'000.- issues 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 2013 à **Fr. 5'411'000.-**, soit Fr. 375'000.- de plus qu'en 2012. L'augmentation principale de ces coûts s'explique par l'annualisation des engagements effectués en 2012 et l'augmentation de l'effectif actuel prévu en 2013.

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET 2013		BUDGET 2012	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
60. ADMINISTRATION	379'000	0	332'000	0
600. AUTORITES ET PRESTATIONS	93'000		89'000	
601. CONCIERGERIE	44'000		37'000	
602. BATIMENTS DE POLICE	242'000		206'000	
61. CORPS DE POLICE	6'176'000	1'144'000	5'355'000	651'000
611. ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	6'176'000	1'144'000	5'355'000	651'000
62. REPARTITION DES COÛTS NETS	0	5'411'000	0	5'036'000
622. REPARTITION DES COÛTS NETS "APOL-LAUAUX"		5'411'000		5'036'000
TOTAUX	<u>6'555'000</u>	<u>6'555'000</u>	<u>5'687'000</u>	<u>5'687'000</u>

APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2013

<u>NO COMPTE</u>	<u>INTITULE</u>	<u>BUDGET 2013</u>	<u>BUDGET 2012</u>	<u>ECART ENTRE 2012/2013</u>
6	POLICE INTERCOMMUNALE	5'411'000.00	5'036'000.00	375'000.00
60	ADMINISTRATION	379'000.00	332'000.00	47'000.00
600	AUTORITES ET PRESTATIONS	93'000.00	89'000.00	4'000.00
600.3001	CODIR - RETRIBUTIONS	30'000.00	28'000.00	2'000.00
600.3003	CONSEIL INTERCOMMUNAL - JETONS PRESENCE	15'000.00	15'000.00	0.00
600.3185	HONORAIRES REVISION DES COMPTES	2'000.00		2'000.00
600.3189	PRESTATIONS RH + BC DE LA COMMUNE DE LUTRY	46'000.00	46'000.00	0.00
601	CONCIERGERIE	44'000.00	37'000.00	7'000.00
601.3011	*TRAITEMENTS DES CONCIERGES	30'000.00	25'000.00	5'000.00
601.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000.00	2'000.00	0.00
601.3114	ACHAT MACHINES, MATERIEL DE NETTOYAGE	6'000.00	5'000.00	1'000.00
601.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	6'000.00	5'000.00	1'000.00
602	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE LUTRY	207'000.00	169'000.00	38'000.00
602.3120	POSTE DE LUTRY - EAU, ELECTRICITE	17'000.00	13'000.00	4'000.00
602.3124	POSTE DE LUTRY - ACHAT COMBUSTIBLE	7'000.00	9'000.00	-2'000.00
602.3150	POSTE DE LUTRY - ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES	4'000.00	1'000.00	3'000.00
602.3161	*POSTE DE LUTRY - LOYER	179'000.00	145'000.00	34'000.00
602.3191	POSTE DE LUTRY - EPURATION DES EAUX	0.00	1'000.00	-1'000.00
603	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE CHEXBRES	29'000.00	29'000.00	0.00
603.3120	POSTE DE CHEXBRES - EAU, ELECTRICITE	1'000.00	1'000.00	0.00
603.3124	POSTE DE CHEXBRES - ACHAT COMBUSTIBLE	2'000.00	2'000.00	0.00
603.3150	POSTE DE CHEXBRES - ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES	1'000.00	1'000.00	0.00
603.3161	POSTE DE CHEXBRES - LOYER	25'000.00	25'000.00	0.00
604	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE CULLY	6'000.00	8'000.00	-2'000.00
604.3120	POSTE DE CULLY - EAU, ELECTRICITE	0.00	1'000.00	-1'000.00
604.3124	POSTE DE CULLY - ACHAT COMBUSTIBLE	0.00	1'000.00	-1'000.00
604.3161	POSTE DE CULLY - LOYER	6'000.00	6'000.00	0.00

*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.

601.3011	Traitements des concierges	<u>30'000.00</u>
	Augmentation des prestations de conciergerie suite à l'extension du poste de Lutry .	
602.3161	Poste de Lutry- loyer	<u>179'000.00</u>
	Afin de faire face à l'accroissement du personnel actuel et ainsi leur permettre d'exercer leur travail dans les meilleures conditions possibles, mais également afin de répondre aux nouvelles exigences légales relatives notamment à la mise à disposition de locaux d'auditions , il a été décidé de dédier l'entier du bâtiment à l'APOL dès le 1er août 2012, suite au départ du dernier locataire.	
	Dès lors, en plus du poste de police actuel, l'APOL louera les 3 appartements situés dans les étages supérieurs du bâtiment , représentant un coût supplémentaire de Fr. 49'000.-/an	

APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2013

<u>NO COMPTE</u>	<u>INTITULE</u>	<u>BUDGET 2013</u>	<u>BUDGET 2012</u>	<u>ECART</u> <u>ENTRE 2012/2013</u>
61	CORPS DE POLICE	5'032'000.00	4'704'000.00	328'000.00
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	5'032'000.00	4'704'000.00	328'000.00
611.3011	*TRAITEMENTS	4'224'000.00	3'527'000.00	697'000.00
611.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	373'000.00	297'000.00	76'000.00
611.3040	CAISSE DE PENSIONS	579'000.00	477'000.00	102'000.00
611.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	33'000.00	30'000.00	3'000.00
611.3060.01	VEHICULES PRIVES	12'000.00	15'000.00	-3'000.00
611.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	15'000.00	15'000.00	0.00
611.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	15'000.00	20'000.00	-5'000.00
611.3091	*FORMATION PROFESSIONNELLE	80'000.00	221'000.00	-141'000.00
611.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	50'000.00	50'000.00	0.00
611.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION,	25'000.00	30'000.00	-5'000.00
611.3111	ACHAT MOBILIER, MATERIEL	25'000.00	27'000.00	-2'000.00
611.3115	ACHAT DE VEHICULES	17'000.00	4'000.00	13'000.00
611.3116.01	EQUIPEMENT PERSONNEL DE POLICE	70'000.00	74'000.00	-4'000.00
611.3116.02	*RESEAU DE LIAISON RADIO - EXTENSION ET MODERNISATION		115'000.00	-115'000.00
611.3116.021	RESEAU DE LIAISON RADIO - LICENCE	59'000.00		59'000.00
611.3116.022	RESEAU DE LIAISON RADIO - ACQUISITION-REPARATION	10'000.00		10'000.00
611.3116.023	RESEAU DE LIAISON RADIO - MAINTENANCE	10'000.00		10'000.00
611.3116.03	*EQUIPEMENT INFORMATIQUE POLICE		84'000.00	-84'000.00
611.3116.031	EQUIPEMENT INFORMATIQUE - LICENCE	40'000.00		40'000.00
611.3116.032	EQUIPEMENT INFORMATIQUE - ACQUISITION-REPARATION	35'000.00		35'000.00
611.3116.033	EQUIPEMENT INFORMATIQUE - MAINTENANCE	36'000.00		36'000.00
611.3124	ACHAT ESSENCE, CARBURANT	45'000.00	40'000.00	5'000.00
611.3139	ACHAT DE MUNITIONS	3'000.00	6'000.00	-3'000.00
611.3143	SIGNALISATION ROUTIERE - FONCTIONNEMENT	15'000.00	18'000.00	-3'000.00
611.3151	ENTRETIEN MOBILIER & INST. TECHNIQUES	27'000.00	15'000.00	12'000.00
611.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	35'000.00	40'000.00	-5'000.00
611.3161	LOCATION FOURRIERE POUR VEHICULES	1'000.00		1'000.00
611.3180	*MISE EN CEUVRE LOPV	25'000.00	20'000.00	5'000.00
611.3181	FRAIS DE PORTS CCP	5'000.00	5'000.00	0.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

611.3011	Traitements	<u>4'224'000.00</u>
	<p>Le budget 2013 de l'APOL prévoit l'engagement par rapport à l'effectif actuel de l'APOL au 30 juin 2012 de 3.2 ETP supplémentaires à savoir:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 nouveau policier en tournus (1 ETP)- 1 nouvel assistant de sécurité (1 ETP)- 1 nouvel aspirant de police dès février 2013 (1 ETP)- augmentation du taux d'activité de 20% d'une secrétaire (0.2 ETP) <p>L'effectif de l'APOL calculé au budget 2013 de 40.2 ETP se compose de :</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 commandant de police (1 ETP)- 2 policiers EM (2 ETP)- 1 policier remplaçant chef OP (1 ETP)- 24 policiers en tournus (24 ETP)- 3 policiers référents de proximité (3 ETP)- 1 aspirant (1 ETP)- 4 assistants de sécurité (4 ETP)- 4 secrétaires à temps partiel (3 ETP)- 1 juriste (1 ETP)- 1 apprentie (0.2 ETP)	
611.3091	Formation professionnelle	<u>80'000.00</u>
	<p>Ce montant comprend notamment les frais de formation du nouvel aspirant pour un montant de Fr. 52'000.-</p>	
611.3116 02	Réseau de liaison radio - extension et modernisation	
03	Equipement informatique police	
	<p>Pour des raisons de lisibilité, il a été décidé de créer 3 sous-comptes distincts à savoir:</p> <ul style="list-style-type: none">- licence- acquisition-réparation- maintenance	
611.3180	Mise en œuvre LOPV (loi s/l'organisation policière vaudoise)	<u>25'000.00</u>
	<p>Financement des corps de police existants à hauteur de 1.-/habitant</p>	

APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2013

NO COMPTE	INTITULE	BUDGET 2013	ECART	
			BUDGET 2012	ENTRE 2012/2013
611.3185	ANALYSES, HONORAIRES ET PRESTATIONS DIVERSES		20'000.00	-20'000.00
611.3185.01	FRAIS DE POURSUITE	20'000.00		20'000.00
611.3185.02	PAIEMENT DES AUXILIAIRES DE CIRCULATION	50'000.00		50'000.00
611.3185.03	HONORAIRES ET PRESTATIONS DIVERSES	5'000.00		5'000.00
611.3186	PRIMES D'ASSURANCES	19'000.00	11'000.00	8'000.00
611.3189	FRAIS D'ACCREDITATION	30'000.00		30'000.00
611.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	2'000.00	3'000.00	-1'000.00
611.3313	AMORTISSEMENT EQUIPEMENT ET VEHICULES	186'000.00	191'000.00	-5'000.00
611.4062	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS	-2'000.00	-2'000.00	0.00
611.4063	IMPOTS SUR LES TOMBOLAS ET LOTOS	-10'000.00	-10'000.00	0.00
611.4064	IMPOTS SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES	-2'000.00	-2'000.00	0.00
611.4101	PERMISSIONS DE CAFE	-5'000.00	-10'000.00	5'000.00
611.4312	LOTOS, PRESTATIONS DIVERSES	-5'000.00	-20'000.00	15'000.00
611.4313	ENCAISSEMENT "TAXES ET EMOLUMENTS"	-15'000.00		-15'000.00
611.4319	POLICE ADMINISTRATIVE	-30'000.00	-30'000.00	0.00
611.4352	VENTES IMPRIMES, REGLEMENTS....	-1'000.00	-1'000.00	0.00
611.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION	-2'000.00	-2'000.00	0.00
611.4360	REMBOURSEMENT SALAIRES- APG-CNA	-5'000.00		-5'000.00
611.4361.01	*REFACTURATION PRESTATIONS POLICE S/LUTRY	-50'000.00	-40'000.00	-10'000.00
611.4361.02	*REFACTURATION PRESTATIONS POLICE S/CHEXBRES	-10'000.00	-15'000.00	5'000.00
611.4361.03	*REFACTURATION PRESTATIONS POLICE S/RIVAZ	-2'000.00	-2'000.00	0.00
611.4361.04	*REFACTURATION PRESTATIONS POLICE S/ST-SAPHORIN	-15'000.00	-5'000.00	-10'000.00
611.4361.05	*REFACTURATION PRESTATIONS POLICE S/PUIDOUX	-10'000.00	-15'000.00	5'000.00
611.4361.11	*REFACTURATION PRESTATIONS POLICE S/BOURG-EN-LAVAUUX	-100'000.00	-67'000.00	-33'000.00
611.4362	REMBOURSEMENTS DIVERS	-10'000.00	-10'000.00	0.00
611.4370.01	AMENDES DE STATIONNEMENT	-400'000.00	-350'000.00	-50'000.00
611.4370.02	AMENDES DE CIRCULATION	-50'000.00	-50'000.00	0.00
611.4370.03	*AMENDES RADAR	-400'000.00		-400'000.00
611.4371	DEFENSE PUBLIQUE	-10'000.00	-10'000.00	0.00
611.4372	REGLEMENT DE POLICE	-10'000.00	-10'000.00	0.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

400'000.00

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. 400'000.- pour 2013 en fonction de l'expérience d'autres corps de police .

APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2013

				ECART
<u>NO COMPTE</u>	<u>INTITULE</u>	<u>BUDGET 2013</u>	<u>BUDGET 2012</u>	<u>ENTRE 2012/2013</u>
622	* " REPARTITION DES COÛTS NETS "APOL ENTRE LES COMMUNES"	5'411'000.00	5'036'000.00	375'000.00
622.4521.01	PART. COMMUNE LUTRY AUX COÛTS NETS	3'444'000.00	3'206'000.00	238'000.00
622.4521.02	PART. COMMUNE CHEXBRES AUX COÛTS NETS	333'000.00	310'000.00	23'000.00
622.4521.03	PART. COMMUNE RIVAZ AUX COÛTS NETS	67'000.00	62'000.00	5'000.00
622.4521.04	PART. COMMUNE ST-SAPHORIN AUX COÛTS NETS	61'000.00	56'000.00	5'000.00
622.4521.05	PART. COMMUNE PUIDOUX AUX COÛTS NETS	386'000.00	360'000.00	26'000.00
622.4521.11	PART. COMMUNE BOURG-EN-LAVAUZ AUX COÛTS NETS	1'120'000.00	1'042'000.00	78'000.00

*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.

Pour rappel, les critères retenus pour le calcul de la clé de répartition, pondérés selon leur importance, sont les suivants :

<u>Critères</u>	<u>Pondération</u>
Population	1
Manifestations	1
Type de territoire	4
Interventions	5

Selon les critères ci-dessus, la clé de répartition représentant la participation de chacune des communes aux coûts nets de l'APOL est la suivante pour le budget 2013:

Lutry	63.656%
Chexbres	6.155%
Rivaz	1.238%
St-Saphorin	1.120%
Puidoux	7.137%
Bourg-en-Lavaux	20.694%
	<u>100.000%</u>

Pour rappel, cette clef de répartition "provisoire" sera recalculée lors du bouclage de l'exercice 2013, afin de tenir compte des paramètres effectifs 2013 .

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2012		<u>CHARGES</u>	Budget 2013	Evolution en % s/2012
<u>4'672'000.--</u>	3	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>5'408'000.--</u>	(+) 15.75%
43'000.--	300	Autorités et commissions	45'000.--	
3'552'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	4'254'000.--	
299'000.--	303	Assurances sociales	375'000.--	
477'000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	579'000.--	
30'000.--	305	Assurances accidents et maladie	33'000.--	
50'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	42'000.--	
221'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	80'000.--	
<u>821'000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>959'000.--</u>	(+) 16.81%
80'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	75'000.--	
309'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	308'000.--	
67'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	72'000.--	
11'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	9'000.--	
18'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	15'000.--	
57'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	67'000.--	
176'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	211'000.--	
102'000.--	318	Honoraires et prestations de services	202'000.--	
1'000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	0.--	
<u>3'000.--</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>2'000.--</u>	
3'000.--	321	Intérêts des dettes à court terme	2'000.--	
<u>5'496'000.--</u>		<u>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>6'369'000.--</u>	(+) 15.88%
<u>191'000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>186'000.--</u>	
0.--	330	Amortissements du patrimoine financier	0.--	
191'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	186'000.--	
<u>0.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>0.--</u>	
0.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	0.--	
0.--	381	Attributions aux financements spéciaux	0.--	
<u>191'000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>186'000.--</u>	
<u>5'687'000.--</u>		TOTAL DES CHARGES	<u>6'555'000.--</u>	(+) 15.26%

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2012			Budget 2013	Evolution en % s/2012
	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>10'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>5'000.--</u>	<u>(-) 50.00%</u>
10'000.--	410	Patentes	5'000.--	
<u>627'000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUIT DES VENTES	<u>1'125'000.--</u>	<u>(+) 79.43%</u>
50'000.--	431	Emoluments	50'000.--	
3'000.--	435	Ventes et prestations de service	3'000.--	
154'000.--	436	Reboursement de tiers	202'000.--	
420'000.--	437	Amendes	870'000.--	
<u>5'036'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	<u>5'411'000.--</u>	<u>(+) 7.45%</u>
5'036'000.--	452	Participation de communes	5'411'000.--	
<u>5'687'000.--</u>		TOTAL DES REVENUS	<u>6'555'000.--</u>	<u>(+) 15.26%</u>

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

III. BUDGET D'INVESTISSEMENT

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2013

Référence	DEPENSES			RECETTES				SOLDE <i>Investiss. nets à amortir au 31.12.2013</i>
	Crédits devisés	Dépenses 2013	Investiss. au 31.12.2013	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2013	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2013	
ASSOCIATION DE POLICE LAVAUX	<u>1'289'000</u>		<u>1'283'000</u>		<u>186'000</u>		<u>374'500</u>	<u>908'500</u>
611. CORPS DE POLICE	1'289'000		1'283'000		186'000		374'500	908'500
*Reprise équipement police de Lutry au 01.02.11	PM 4/2011	854'000	854'000		85'000		170'000	684'000
Reprise équipement au 01.01.12 financé par Lutry en 2011								
Mobilier matériel	PM 11/2011	50'000	40'000		4'000		8'000	32'000
Équipement personnel police	"	45'000	47'000		4'500		9'000	38'000
Matériel et logiciels Informatiques	"	53'000	56'000		6'000		12'000	44'000
Véhicules	"	35'000	32'000		3'000		6'000	26'000
Achat 2 nouveaux véhicules en 2012	ORD/2012	126'000	128'000		42'000		85'000	43'000
Acquisition équipement 4 aspirants + 2 gilets lourds	ORD/2012	70'000	70'000		23'000		47'000	23'000
Acquisition d'un radar laser	PM 03/2012	56'000	56'000		18'500		37'500	18'500

IV. TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS ENTRE LES BUDGETS 2012 et 2013

		<u>effectif budget 2013</u>		<u>base budget 2013</u>		<u>base budget 2012</u>	<u>effectif budget 2012</u>
	:	32.0 policiers					31.0 policiers
	:	5.0 secrétaires/juriste (4.2 ETP)					3.7 secrétaires (3 ETP)
	:	4.0 assistants de police					3.0 assistants de police
		41.0 collaborateurs					37.7 collaborateurs
Coût de fonctionnement brut sur base budget 2013	TOTAL			CHF 6'555'000.--		CHF 5'687'000.--	
Recettes	-			CHF 1'144'000.--		CHF 651'000.--	
Coût de fonctionnement net				CHF 5'411'000.--		CHF 5'036'000.--	
Financement bascule de deux points d'impôt (base *2010)	-			CHF 2'390'000.--		CHF 2'356'000.--	base 2009
Coût de fonctionnement net après bascule				CHF 3'021'000.--		CHF 2'680'000.--	

* base point d'impôt 2010, montant informatif, puisque le point d'impôt réel 2013 sera attribué aux Communes.

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

	Nombre d'habitants au 31.12.2010	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule)	Coût de fonctionnement net budget 2013 après financement des 2 points d'impôts
Lutry	9'328	63.656%	CHF 3'444'426.--	CHF 1'450'000.--	CHF 1'994'426.--
Bourg-en-Lavaux	4'954	20.694%	CHF 1'119'752.--	CHF 478'000.--	CHF 641'752.--
Chexbres	2'045	6.155%	CHF 333'047.--	CHF 182'000.--	CHF 151'047.--
Rivaz	360	1.238%	CHF 66'988.--	CHF 34'000.--	CHF 32'988.--
Puidoux	2'648	7.137%	CHF 386'183.--	CHF 210'000.--	CHF 176'183.--
St-Saphorin	359	1.120%	CHF 60'603.--	CHF 36'000.--	CHF 24'603.--
TOTAUX	19'694	100.000%	CHF 5'411'000.--	CHF 2'390'000.--	CHF 3'021'000.--

selon budget 2012 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)	Coût de fonctionnement net budget 2012 après financement des 2 points d'impôts
	63.656%	CHF 3'205'716.--	CHF 1'426'000.--	CHF 1'779'716.--
	20.694%	CHF 1'042'150.--	CHF 515'000.--	CHF 527'150.--
	6.155%	CHF 309'966.--	CHF 186'000.--	CHF 123'966.--
	1.238%	CHF 62'346.--	CHF 30'000.--	CHF 32'346.--
	7.137%	CHF 359'419.--	CHF 173'000.--	CHF 186'419.--
	1.120%	CHF 56'403.--	CHF 26'000.--	CHF 30'403.--
	100.000%	CHF 5'036'000.--	CHF 2'356'000.--	CHF 2'680'000.--

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,

Où le rapport de la Commission des finances,

DECIDE

- d'approuver tel que présenté le Budget de fonctionnement 2013 de l'Association Police Lavaux (APOL)

PREND ACTE

- du plan des investissements de l'Association Police Lavaux (APOL) pour l'année 2013

Approuvé en séance du CODIR du 19 juillet 2012

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président : Le Secrétaire :

C. Monod

E. Chollet

