



---

Budget 2017

# Au Conseil intercommunal de l'Association Police Lavaux

## PREAVIS MUNICIPAL N° 03/2016 - BUDGET 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 2017 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 2016 et 2017*
- *Conclusions*

TABLE DES MATIERES

	<u>Pages</u>
<b>I. PREAMBULE</b>	<b>4</b>
<b>II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT</b>	
<b>Récapitulation par direction</b>	<b>6 - 14</b>
♦ Administration	7
♦ Corps de police	9
♦ Répartition des coûts nets par communes	13
<b>Récapitulation par nature</b>	<b>15-16</b>
♦ Charges par nature	15
♦ Revenus par nature	16
<b>III. BUDGET D'INVESTISSEMENT</b>	<b>17</b>
♦ Inventaire des dépenses d'investissement	17
<b>IV. TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS ENTRE LES BUDGETS 2016 ET 2017</b>	<b>18</b>
<b>V. CONCLUSIONS</b>	<b>19</b>

## 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 2017.

Ce budget a été réalisé et chiffré sur la base de l'exercice 2015 et des projections 2016.

Il est prévu en 2017 d'adapter légèrement l'effectif « policier » par l'engagement d'un aspirant supplémentaire et par l'attribution d'un chef de poste à Chexbres qui officie également comme responsable de la police « proximité ».

De plus, une secrétaire juridique à 80% a été engagée depuis le début de cette année pour renforcer l'effectif administratif et ainsi notamment permettre d'assumer le suivi des ordonnances pénales en constante augmentation.

C'est pourquoi, le nombre global d'ETP augmente de (2.8 ETP) entre les budgets 2016 et 2017 pour se situer à **47.2 ETP** au **budget 2017 contre 44.4**.

Une fois ces engagements effectués, l'effectif de l'APOL en 2017 s'élèvera à 50 collaborateurs ( contre 47 au budget 2016) représentant 47.2 ETP ( 44.4 ETP budget 2016) permettant d'assurer intégralement l'ensemble des missions qui lui seront confiées.

L'effectif de 47.2 ETP représentant 50 collaborateurs sera composé de :

- ✓ 1 chef de corps
- ✓ 2 policiers Etat-major
- ✓ 1 policier remplaçant chef opérationnel
- ✓ 1 policier responsable du site de Chexbres et de la police proximité **(+1 ETP/budget 2016)**
- ✓ 1 policier chargé de prévention
- ✓ 25 policiers en tournus
- ✓ 4 policiers référents de proximité (4 ETP/ **+0.2 ETP/budget 2016)**
- ✓ 1 ouvrier
- ✓ 3 assistants de sécurité
- ✓ 2 aspirants de police ( **+1 ETP/budget 2016**)
- ✓ 1 assistante de direction à 80% ( 0.8 ETP)
- ✓ 1 secrétaire juridique à 80% (0.8 ETP)**nouveau + 0.8 ETP/budget 2016)**
- ✓ 1 responsable police commerce ( 1 ETP)
- ✓ 1 réceptionniste à 80% (0.8 ETP)
- ✓ 1 réceptionniste à 40% (0.4 ETP) ( **- 0.2 ETP/budget 2016)**
- ✓ 2 secrétaires OFSTAT à 60% ( 1.2 ETP)
- ✓ 1 juriste
- ✓ 1 apprentie ( 0.2 ETP)

## APERÇU DU BUDGET 2017

Pour l'élaboration du budget 2017, il a été tenu compte de charges nouvelles ou « spécifiques » à savoir notamment :

- Les frais d'acquisition et de maintenance d'un nouveau système de service cantonal d'aide à l'engagement (SAE) représentant un montant global de Fr. 116'000.- .
- l'achat de caméras et coûts de sécurisation divers des portes vitrées et de la terrasse du poste de police de Lutry pour Fr. 30'000.-

### Charges de fonctionnement

Les charges globales s'élèvent à **Fr. 7'929'000.-** au budget 2017 contre 7'543'000.- au budget 2016 représentant une augmentation chiffrée à Fr. 386'000.- ( + 5.1%).

Les principales charges sont issues de :

- Fr. 6'416'000.- relatifs aux charges de personnel correspondant à un effectif de 47.2 ETP ( + 293'000.-)
- Fr. 1'410'000.- (+93'000.-) relatifs aux biens, services et marchandises dont les plus importants proviennent :
  - Pour Fr. 586'000.- d'achats de mobilier, matériel et véhicules
  - Pour Fr. 263'000.- de coûts de location des locaux et du matériel de police
  - Pour Fr. 261'000.- d'honoraires et prestations de services
- Fr. 103'000.- de charges d'amortissements.

### Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement du budget 2017 s'élèvent à **Fr. 2'381'000.-** marquant ainsi une progression de Fr. 126'000.- par rapport aux estimations 2016. Cette progression provient essentiellement d'une adaptation de l'encaissement des contraventions, des défenses publiques en regard de la réalité et de l'expérience vécue en 2014 et 2015 .

### 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 2017 à **Fr. 5'548'000.-**, supérieur de Fr. 260'000.- à 2016 ( +4.9 %), résultant d'une part de l'augmentation de l'effectif et d'autre part de charges spécifiques au budget 2017.



# ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

## II. RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET 2017		BUDGET 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>60. ADMINISTRATION</b>	<b>370'000</b>	<b>0</b>	<b>371'000</b>	<b>0</b>
600. AUTORITES ET PRESTATIONS	94'000		94'000	
601. CONCIERGERIE	28'000		31'000	
602. BATIMENTS DE POLICE	248'000		246'000	
<b>61. CORPS DE POLICE</b>	<b>7'559'000</b>	<b>2'381'000</b>	<b>7'172'000</b>	<b>2'255'000</b>
611. ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	7'559'000	2'381'000	7'172'000	2'255'000
<b>62. REPARTITION DES COÛTS NETS</b>	<b>0</b>	<b>5'548'000</b>	<b>0</b>	<b>5'288'000</b>
622. REPARTITION DES COÛTS NETS "APOL-LAVALUX"		5'548'000		5'288'000
<b>TOTAUX</b>	<b><u>7'929'000</u></b>	<b><u>7'929'000</u></b>	<b><u>7'543'000</u></b>	<b><u>7'543'000</u></b>

**APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2017**

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>7'929'000</b>	<b>7'929'000</b>	<b>7'543'000</b>	<b>7'543'000</b>	<b>7'124'731.78</b>	<b>7'124'731.78</b>
<b>60</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>370'000</b>		<b>371'000</b>		<b>349'161.30</b>	
<b>600</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>94'000</b>		<b>94'000</b>		<b>86'922.00</b>	
600.3001	CODIR - RETRIBUTIONS	18'000		18'000		11'540.00	
600.3003	CONSEIL INTERCOMMUNAL - JETONS PRESENCE	4'000		6'000		1822.50	
600.3030	COTISATIONS A.V.S.. A.F.. A.C.	1'000		1'000		1'446.40	
600.3090	FRAIS DIVERS REPAS ET MANIFESTATIONS	16'000		15'000		17'333.10	
600.3185	HONORAIRES REVISIONS DES COMPTES	4'000		3'000		3'780.00	
600.3189	PRESTATIONS RH + BC DE COMMUNE DE LUTRY	51'000		51'000		51'000.00	
<b>601</b>	<b>CONCIERGERIE</b>	<b>28'000</b>		<b>31'000</b>		<b>23'177.45</b>	
601.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	16'000		20'000		15'442.70	
601.3030	COTISATIONS AVS/AC/AF	2'000		2'000		1'346.30	
601.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	0		0		53.30	
601.3114	ACHATS MACHINES. MATERIEL DE NETTOYAGE	3'000		2'000		0.00	
601.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	7'000		7'000		6'335.15	
<b>602</b>	<b>BATIMENT DE POLICE - POSTE DE LUTRY</b>	<b>206'000</b>		<b>208'000</b>		<b>203'435.45</b>	
602.3120	POSTE DE LUTRY - EAU. ELECTRICITE	16'000		16'000		14'559.30	
602.3124	POSTE DE LUTRY - ACHAT COMBUSTIBLE	6'000		8'000		6'408.15	
602.3150	POSTE DE LUTRY - ENTR. INSTALL. TECHN	3'000		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>30'000</b>		<b>32'000</b>		<b>29'626.40</b>	
603.3120	POSTE DE CHEXBRES - EAU. ELECTRICITE	1'000		2'000		1'229.45	
603.3124	POSTE DE CHEXBRES - FRAIS DE CHAUFFAGE	2'000		3'000		2'282.85	
603.3150	POSTE DE CHEXBRES - ENTR. INSTALL. TECHN	2'000		2'000		1'034.10	
603.3161	POSTE DE CHEXBRES - LOYER	25'000		25'000		25'080.00	
<b>604</b>	<b>BATIMENT DE POLICE - POSTE DE CULLY</b>	<b>12'000</b>		<b>6'000</b>		<b>6'000.00</b>	
604.3161	*POSTE DE CULLY - LOYER	12'000		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.

604.3161	Poste de Cully - loyer	<u>12'000.00</u>
	Les autorités de Bourg-en-Lavaux ayant besoin de locaux ont demandé à l'Association de trouver un emplacement bureautique différent pour l'APOL.	

## APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>7'559'000</b>	<b>2'381'000</b>	<b>7'172'000</b>	<b>2'255'000</b>	<b>6'775'570.48</b>	<b>2'443'500.75</b>
<b>611</b>	<b>ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE</b>	<b>7'559'000</b>	<b>2'381'000</b>	<b>7'172'000</b>	<b>2'255'000</b>	<b>6'775'570.48</b>	<b>2'443'500.75</b>
611.3011	*TRAITEMENTS	4'885'000		4'675'000		4'515'506.45	
611.3012	PERSONNEL INTERIMAIRE	0		0		12'954.15	
611.3030	COTISATIONS A.V.S.. A.F.. A.C.	417'000		416'000		390'945.80	
611.3040	CAISSE DE PENSIONS	791'000		761'000		711'160.74	
611.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	48'000		46'000		43'872.95	
611.3060.01	VEHICULES PRIVES	40'000		38'000		35'395.45	
611.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	15'000		15'000		12'950.40	
611.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	35'000		25'000		34'696.95	
611.3091	FORMATION PROFESSIONNELLE	128'000		85'000		78'766.70	
611.3101	IMPRIMES. FOURNITURES DE BUREAU	60'000		60'000		57'441.41	
611.3102	LIVRES. JOURNAUX. DOCUMENTATION. ANNONCES	35'000		26'000		31'938.15	
611.3111	ACHAT MOBILIER. MATERIEL	30'000		30'000		31'787.75	
611.3115	ACHAT DE VEHICULES	50'000		76'000		63'490.00	
611.3116.01	*EQUIPEMENT PERSONNEL DE POLICE	100'000		100'000		59'032.78	
611.3116.021	*RESEAU DE LIAISON RADIO - LICENCES	60'000		55'000		44'424.20	
611.3116.022	RESEAU DE LIAISON RADIO-AQUISITIONS- REPARATIONS	30'000		45'000		3'358.55	
611.3116.023	RESEAU DE LIAISON RADIO-MAINTENANCE	3'000		10'000		1'451.52	
611.3116.031	INFORMATIQUE - PRESTATIONS INFORMATICIEN + COUTS PREST. EXTERNES - DEVELOPPEMENT	80'000		80'000		66'900.36	
611.3116.032	*INFORMATIQUE - ACQUISITIONS+REPARATIONS	96'000		62'000		14'752.05	
611.3116.033	*INFORMATIQUE - COUTS ANNUELS MAINTENANCE ET LICENCES	134'000		70'000		63'156.10	
611.3124	ACHAT ESSENCE. CARBURANT	40'000		40'000		33'476.75	
611.3139	ACHAT DE MUNITIONS	3'000		3'000		3'525.00	
611.3143	SIGNALISATION ROUTIERE - FONCTIONNEMENT	15'000		10'000		26'317.45	
611.3151	*ENTRETIEN MOBILIER & INST. TECHNIQUES	60'000		20'000		35'880.95	
611.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	50'000		50'000		61'624.24	
611.3161	LOCATION FOURRIERE POUR VEHICULES ET DEPOT MATERIEL	25'000		25'000		12'720.00	
611.3163	LOCATIONS PHOTOCOP./SCANNERS/IMPRIMANTES	20'000		24'000		18'945.29	
611.3180	MISE EN OEUVRE LOPV	26'000		25'000		11'275.00	

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>611.3011</b>	<b>Traitements</b>	<b><u>4'885'000.00</u></b>
	Le budget 2017 de l'APOL prévoit l'accroissement de 2.8 ETP supplémentaires par rapport à l'effectif de l'APOL prévu au budget 2016 de 44.4 ETP à savoir: <ul style="list-style-type: none"><li>- l'engagement d'un second aspirant de police à partir de mars 2017 (+1ETP)</li><li>- l'attribution d'un chef de poste à Chexbres /responsable de la police de proximité (+1ETP)</li><li>- l'engagement depuis février 2016 d'une secrétaire juriste à 80% (+ 0.8 ETP)</li></ul>	
<b>611.3116</b>	<b>01 Equipement personnel de police</b>	<b><u>100'000.00</u></b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acquisition d'équipements pour les nouveaux aspirants et le nouveau personnel uniformé</li><li>- Frais de remplacement de matériel du personnel uniformé</li><li>- Acquisition de nouvelles tenues de sortie (3 off. + 5 représentants organisation)</li><li>- Remplacement des chaussures du personnel prévu en 2016 et reporté en 2017</li><li>- Adaptation armement - Amok - terrorisme</li><li>- Acquisition partielle de protections AC pour intervenants</li><li>- Acquisition de ceintures de charges policiers (prévention au travail)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>30'000.00</li><li>30'000.00</li><li>15'000.00</li><li>9'000.00</li><li>6'000.00</li><li>2'000.00</li><li>8'000.00</li></ul>
	<b>021 Réseau de liaison radio - licences</b>	<b><u>60'000.00</u></b>
	Frais de licence cantonale Polycom	60'000.00
	<b>032 Informatique - acquisitions + réparations</b>	<b><u>96'000.00</u></b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Remplacement de PC</li><li>- Remplacement de portables pour le personnel civil</li><li>- Acquisition d'une nouvelle licence d'exploitation pour le service d'aide à l'engagement (SAE)</li><li>- Nouvelles infrastructures JEP - graphite</li><li>- Modification des stratégies système</li><li>- Acquisition d'un enregistreur de communications radios police</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>5'000.00</li><li>3'000.00</li><li>52'000.00</li><li>14'000.00</li><li>5'000.00</li><li>17'000.00</li></ul>
	<b>033 Informatique - coûts annuels maintenance et licences</b>	<b><u>134'000.00</u></b>
	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. 64'000.--	
<b>611.3151</b>	<b>Entretien mobilier &amp; installations techniques</b>	<b><u>60'000.00</u></b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Entretien du radar</li><li>- Maintenance des cellules et des locaux d'audition</li><li>- Acquisition de caméras pour le poste de police et pour la sécurisation de la terrasse</li><li>- Travaux et réparation à caractère électrique</li><li>- Divers et imprévus</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>6'000.00</li><li>2'000.00</li><li>35'000.00</li><li>5'000.00</li><li>12'000.00</li></ul>

**APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2017**

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
611.3181	FRAIS DE PORTS. CCP	50'000		50'000		43'231.95	
611.3182	FRAIS DE TELEPHONES	30'000		29'000		29'333.25	
611.3185.01	FRAIS DE POURSUITE	30'000		20'000		26'226.30	
611.3185.02	PRESTATIONS AUXILIAIRES DE CIRCULATION	30'000		55'000		25'697.30	
611.3185.03	HONORAIRES ET PRESTATIONS DIVERSES	20'000		20'000		51'288.84	
611.3186	PRIMES D'ASSURANCES	20'000		23'000		19'525.10	
611.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	0		0		20.60	
611.3313	*AMORTISSEMENT EQUIPEMENT ET VEHICULE	103'000		103'000		102'500.00	
611.4064	IMPOT SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES				0		100.00
611.4101	PERMISSIONS DE CAFE.		5'000		7'000		5'250.00
611.4221	REVENUS DES C/C DE TRESORERIE		0		0		96.65
611.4312	LOTOS. PRESTATIONS DIVERSES		0		5'000		0.00
611.4313	ENCAISSEMENT "TAXES ET EMOLUMENTS"		45'000		45'000		40'408.00
611.4319	*POLICE ADMINISTRATIVE		75'000		50'000		73'801.75
611.4352	VENTES IMPRIMES. REGLEMENTS. CARTES A GRATTER....		2'000		2'000		2'100.00
611.4354	VENTE VEHICULES+MATERIEL D'OCCASION		2'000		3'000		121.00
611.4356	REFACTURATION PRESTATIONS A DES TIERS		50'000		55'000		52'890.20
611.4360	REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - SUVA ...		25'000		15'000		60'675.15
611.4361.01	REFACT. PRESTATIONS POLICE S/LUTRY		90'000		90'000		83'200.20
611.4361.02	REFACT. PRESTATIONS POLICE S/CHEXBRES		6'000		9'000		4'074.90
611.4361.03	REFACT. PRESTATIONS POLICE S/RIVAZ		3'000		3'000		2'196.50
611.4361.04	REFACT. PRESTATIONS POLICE S/ST-SAPHORIN		15'000		13'000		18'840.25
611.4361.05	REFACT. PRESTATIONS POLICE S/PUIDOUX		3'000		6'000		1'047.00
611.4361.11	REFACT. PREST. POLICE S/BOURG-EN-LAVAUX		70'000		77'000		59'693.30
611.4362	REMBOURSEMENTS DIVERS		25'000		10'000		15'808.83
611.4370.01	AMENDES DE STATIONNEMENT ET CIRCULATION		700'000		700'000		642'057.82
611.4370.03	AMENDES RADAR		1'200'000		1'100'000		1'336'065.30
611.4371	DEFENSE PUBLIQUE		30'000		30'000		19'172.70
611.4372	REGLEMENT DE POLICE		35'000		35'000		25'901.20

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>611.3313</b>	<b>Amortissement équipement et véhicule</b> Ce montant correspond à l'amortissement s/10 ans de l'équipement, du matériel et du mobilier financés par la commune de Lutry et repris par l'APOL lors de sa création.	<b><u>103'000.00</u></b>
<b>611.4319</b>	<b>Police administrative</b> Réadaptation du budget par rapport aux comptes 2015 et notamment par rapport aux notifications de l'office des poursuites effectuées par la police en constante progression.	<b><u>75'000.00</u></b>

**APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2017**

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>62</b>	<b>REPARTITION DES COÛTS NETS</b>		<b>5'548'000</b>		<b>5'288'000</b>		<b>4'681'231.03</b>
<b>622</b>	<b>REPARTITION DES COÛTS NETS - APOL ENTRE LES COMMUNES</b>		<b>5'548'000</b>		<b>5'288'000</b>		<b>4'681'231.03</b>
622.4521.01	PART. COMMUNE LUTRY AUX COÛTS NETS		3'525'000		3'375'000		2'966'159.03
622.4521.02	PART. COMMUNE CHEXBRES AUX COÛTS NETS		339'000		318'000		282'851.00
622.4521.03	PART. COMMUNE RIVAZ AUX COÛTS NETS		41'000		40'000		34'312.00
622.4521.04	PART. COMMUNE ST-SAPHORIN AUX COÛTS NETS		62'000		59'000		50'755.00
622.4521.05	PART. COMMUNE PUIDOUX AUX COÛTS NETS		407'000		385'000		341'284.00
622.4521.11	PART. BOURG-EN-LAVAUZ AUX COÛTS NETS		1'174'000		1'111'000		1'005'870.00

## 622 .COMPARAISON DE LA REPARTITION DES COÛTS NETS ENTRE LES COMMUNES ENTRE BUDGET 2017 ET 2016

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

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.15 Population en %	9648 46.949 %	5'184 25.226 %	2180 10.608 %	345 1.679 %	378 1.839 %	2815 13.698 %	20'550 100.000 %
Manif / CPO / 2015 Manifestations en %	365 32.853 %	365 32.853 %	179 16.112 %	30 2.700 %	84 7.561 %	88 7.921 %	1'111 100.000 %
Type de territoire/ présence policière Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	0 100.000 %
Nbres Interventions 2015 Interventions en %	1595 46.058 %	861 24.863 %	321 9.269 %	83 2.397 %	98 2.830 %	505 14.583 %	3'463 100.000 %
<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>

### budget 2016 - répartition selon clé de répartition effective en fonction des données 2014

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.14 Population en %	9571 47.092 %	5'105 25.118 %	2102 10.342 %	353 1.737 %	375 1.845 %	2818 13.865 %	20'324 100.000 %
Manif / CPO / 2014 Manifestations en %	365 32.706 %	365 32.706 %	186 16.667 %	30 2.688 %	91 8.154 %	79 7.079 %	1'116 100.000 %
Type de territoire/ présence policière Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	0 100.000 %
Nbres Interventions 2014 Interventions en %	2014 50.400 %	917 22.948 %	329 8.233 %	88 2.202 %	94 2.352 %	554 13.864 %	3'996 100.000 %
<b>Moyenne pondérée</b>	<b>63.830 %</b>	<b>21.008 %</b>	<b>6.017 %</b>	<b>0.746 %</b>	<b>1.124 %</b>	<b>7.275 %</b>	<b>100.000 %</b>
Coût de fonctionnement brut	4'814'673	1'584'626	453'852	56'279	84'797	548'773	7'543'000
(-) recettes de fonctionnement	-1'439'359	-473'728	-135'680	-16'825	-25'350	-164'057	-2'255'000
<b>= Coût de fonctionnement net (- recettes)</b>	<b>3'375'314</b>	<b>1'110'898</b>	<b>318'171</b>	<b>39'455</b>	<b>59'447</b>	<b>384'716</b>	<b>5'288'000</b>
<b>= Coût de fonctionnement net selon budget (arrondi)</b>	<b>3'375'000</b>	<b>1'111'000</b>	<b>318'000</b>	<b>40'000</b>	<b>59'000</b>	<b>385'000</b>	<b>5'288'000</b>
<b>Ecart entre budget 2016/2017</b>	<b>150'000</b>	<b>63'000</b>	<b>21'000</b>	<b>1'000</b>	<b>3'000</b>	<b>22'000</b>	<b>260'000</b>

\*Pour rappel, cette clé de répartition "provisoire" sera recalculée lors du bouclage de l'exercice 2017, afin de tenir compte des données effectives 2017 ( population, manifestations, interventions)

# ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

## II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2016			Budget 2017	Evolution en % s/2016
<b><u>6'123'000.--</u></b>	<b>3</b>	<b><u>CHARGES</u></b>	<b><u>6'416'000.--</u></b>	<b>(+) 4.79%</b>
	<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>		
24'000.--	300	Autorités et commissions	22'000.--	
4'695'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	4'901'000.--	
419'000.--	303	Assurances sociales	420'000.--	
761'000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	791'000.--	
46'000.--	305	Assurances accidents et maladie	48'000.--	
78'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	90'000.--	
100'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	144'000.--	
<b><u>1'317'000.--</u></b>	<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b><u>1'410'000.--</u></b>	<b>(+) 7.06%</b>
86'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	95'000.--	
530'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	586'000.--	
69'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	65'000.--	
10'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	10'000.--	
10'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	15'000.--	
75'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	115'000.--	
261'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	263'000.--	
276'000.--	318	Honoraires et prestations de services	261'000.--	
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>7'440'000.--</u></b>		<b><u>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u></b>	<b><u>7'826'000.--</u></b>	<b>(+) 5.19%</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>0.--</u></b>	
0.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	0.--	
0.--	381	Attributions aux financements spéciaux	0.--	
<b><u>103'000.--</u></b>		<b><u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u></b>	<b><u>103'000.--</u></b>	
<b><u>7'543'000.--</u></b>		<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b><u>7'929'000.--</u></b>	<b>(+) 5.12%</b>

# ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

## II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2016			Budget 2017	Evolution en % s/2016
<u>0.--</u>	4	<b>REVENUS</b>	<u>0.--</u>	
	40	<b>IMPÔTS</b>		
	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense		
<u>7'000.--</u>	41	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>	<u>5'000.--</u>	(-) <u>28.57%</u>
7'000.--	410	Patentes	5'000.--	
<u>2'248'000.--</u>	43	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUIT DES VENTES</b>	<u>2'376'000.--</u>	(+) <u>5.69%</u>
100'000.--	431	Emoluments	120'000.--	
60'000.--	435	Ventes et prestations de service	54'000.--	
223'000.--	436	Remboursement de tiers	237'000.--	
1'865'000.--	437	Amendes	1'965'000.--	
<u>5'288'000.--</u>	45	<b>PARTICIPATIONS &amp; REMBOURSEMENT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<u>5'548'000.--</u>	(+) <u>4.92%</u>
5'288'000.--	452	Participation de communes	5'548'000.--	
<u>7'543'000.--</u>		<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<u>7'929'000.--</u>	(+) <u>5.12%</u>

# ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

## III. BUDGET D'INVESTISSEMENT

### INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2017

Référence	Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			Amortiss. total 31.12.2017	S O L D E <i>Investiss. nets à amortir au 31.12.2017</i>
		Dépenses 2017	Investiss. au 31.12.2017	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2017	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>616'500</u></b>	<b><u>412'500</u></b>
<b>611. CORPS DE POLICE</b>	<b>1'029'000</b>		<b>1'029'000</b>		<b>103'000</b>		<b>616'500</b>	<b>412'500</b>
Reprise équipement police de Lutry au 01.02.2011	PM 4/2011	854'000	854'000		85'000		510'000	344'000
Reprise équipement au 01.01.2012 financé par Lutry en 2011	PM 11/2011	175'000	175'000		18'000		106'500	68'500

#### IV. TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS ENTRE LES BUDGETS 2016 et 2017

	effectif budget 2017	base budget 2017	base budget 2016	effectif budget 2016
37.0 policiers (37 ETP) dont 2 aspirants				35.0 policiers (34.8 ETP) dont 1 aspirant
8.0 secrétaires/juriste (6 ETP)				7.0 secrétaires/juriste (5.4 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)
50.0 collaborateurs (47.2 ETP)				47.0 collaborateurs (44.4 ETP)
<b>Coût de fonctionnement brut sur base budget 2017</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CHF 7'929'000.--</b>	<b>CHF 7'543'000.--</b>	
<b>Recettes</b>		<b>- CHF 2'381'000.--</b>	<b>- CHF 2'255'000.--</b>	
<b>Coût de fonctionnement net</b>		<b>CHF 5'548'000.--</b>	<b>CHF 5'288'000.--</b>	
<b>Financement bascule de deux points d'impôt (base *2014)</b>		<b>- CHF 2'744'000.--</b>	<b>- CHF 2'792'000.--</b>	(base 2013)
<b>Coût de fonctionnement net après bascule</b>		<b>CHF 2'804'000.--</b>	<b>CHF 2'496'000.--</b>	

\* base point d'impôt 2014: montant indicatif, puisque le point d'impôt réel 2017 sera attribué aux Communes.

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

*selon budget 2016 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2014*

	Nombre d'habitants au 01.01.2015	Clé de répartition en %	selon budget 2017 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2015			selon budget 2016 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2014				ECART coût de fonctionnement net entre budgets 2016/2017
			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	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2013	Coût de fonctionnement net budget 2016 après financement des 2 points d'impôts	
Lutry	9'648	63.532%	CHF 3'524'739.--	CHF 1'622'000.--	CHF 1'902'739.--	63.830%	CHF 3'375'314.--	CHF 1'722'000.--	CHF 1'653'314.--	CHF 149'425.--
Bourg-en-Lavaux	5'184	21.164%	CHF 1'174'169.--	CHF 638'000.--	CHF 536'169.--	21.008%	CHF 1'110'898.--	CHF 577'000.--	CHF 533'898.--	CHF 63'271.--
Chexbres	2'180	6.113%	CHF 339'170.--	CHF 204'000.--	CHF 135'170.--	6.017%	CHF 318'171.--	CHF 190'000.--	CHF 128'171.--	CHF 20'999.--
Rivaz	345	0.745%	CHF 41'306.--	CHF 35'000.--	CHF 6'306.--	0.746%	CHF 39'455.--	CHF 33'000.--	CHF 6'455.--	CHF 1'851.--
Puidoux	2'815	7.331%	CHF 406'726.--	CHF 204'000.--	CHF 202'726.--	7.275%	CHF 384'716.--	CHF 227'000.--	CHF 157'716.--	CHF 22'010.--
St-Saphorin	378	1.116%	CHF 61'889.--	CHF 41'000.--	CHF 20'889.--	1.124%	CHF 59'447.--	CHF 43'000.--	CHF 16'447.--	CHF 2'442.--
<b>TOTAUX</b>	<b>20'550</b>	<b>100.00%</b>	<b>CHF 5'548'000.--</b>	<b>CHF 2'744'000.--</b>	<b>CHF 2'804'000.--</b>	<b>100.000%</b>	<b>CHF 5'288'000.--</b>	<b>CHF 2'792'000.--</b>	<b>CHF 2'496'000.--</b>	<b>CHF 260'000.--</b>

## V. CONCLUSIONS

Fondés sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous demander, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Délégués, qu'il vous plaise de bien vouloir prendre la décision suivante :

### **Le Conseil intercommunal de l'APOL,**

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

Où le rapport de la Commission des finances,

#### **DECIDE**

- d'approuver tel que présenté le Budget de fonctionnement 2017 de l'*Association Police Lavaux (APOL)*

#### **PREND ACTE**

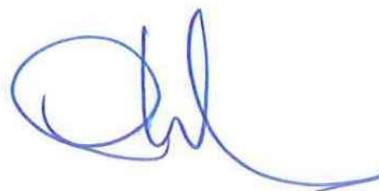
- du plan des investissements de l'*Association Police Lavaux (APOL)* pour l'année 2017

Approuvé en séance du CODIR du 30 juin 2016

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

Le Président :

Le Secrétaire :



C. Monod

E. Chollet