



Budget 2016

Au Conseil intercommunal de l'Association Police Lavaux

PREAVIS MUNICIPAL N° 03/2015 - BUDGET 2016

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 2015 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 2015 et 2016*
- *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 2015 ET 2016	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 2016.

Ce budget a été réalisé et chiffré sur la base de l'exercice 2014 qui tenait compte d'un effectif presque au complet.

Afin de pouvoir assumer l'ensemble des missions de l'APOL et notamment celles liées au suivi des ordonnances pénales, il est prévu en 2016 de renforcer légèrement l'effectif administratif. D'autre part, à la suite du départ d'un assistant de police en septembre 2014 pour des raisons de maladie, il a été décidé de ne pas le remplacer. C'est pourquoi, le nombre global d'ETP diminue légèrement (- 0.8 ETP) entre les budgets 2015 et 2016 pour se situer à **44.4 ETP** au **budget 2016**, y compris:

- l'engagement d'un nouvel aspirant de police depuis mars 2016
- l'augmentation du taux d'activité de 40% d'une secrétaire pour la gestion administrative des amendes.

Une fois ces engagements effectués, l'effectif de l'APOL en 2016 s'élèvera à 47 collaborateurs représentant 44.4 ETP permettant d'assurer intégralement l'ensemble des missions qui lui ont été confiées.

L'effectif de 44.4 ETP sera composé de :

- ✓ 1 chef de corps
- ✓ 1 juriste
- ✓ 2 policiers Etat Major
- ✓ 1 policier remplaçant chef opérationnel
- ✓ 1 policier chargé de prévention
- ✓ 25 policiers en tournus
- ✓ 4 policiers référents de proximité (3.8 ETP)
- ✓ 3 assistants de sécurité
- ✓ 1 ouvrier
- ✓ 1 aspirant de police (**+1 ETP**)
- ✓ 6 secrétaires à temps partiel (4.4 ETP/ **+ 0.4 ETP**)
- ✓ 1 apprentie (0.2 ETP)

APERÇU DU BUDGET 2016

Pour l'élaboration du budget 2016, il a été tenu compte de charges nouvelles ou « spécifiques » à savoir notamment :

- le remplacement et l'achat de nouveaux véhicules pour Fr. 76'000.-
- la location d'un nouveau dépôt de 164m² pour la fourrière et le dépôt de matériel représentant un montant annuel de Fr. 25'000.-
- le remplacement du central téléphonique pour Fr. 20'000.- .

Charges de fonctionnement

Les charges globales s'élèvent à **Fr. 7'543'000.-** au budget 2016 contre 7'590'000.- au budget 2015 représentant pour la 1^{ère} fois depuis la création de l'association une légère diminution chiffrée à Fr. 47'000.- (- 0.6%).

Les principales charges sont issues de :

- Fr. 6'123'000.- relatifs aux charges de personnel correspondant à un effectif de 44.4 ETP (- 149'000.-)
- Fr. 1'317'000.- (+102'000.-) relatifs aux biens, services et marchandises dont les plus importants proviennent :
 - Pour Fr. 530'000.- d'achats de mobilier, matériel et véhicules
 - Pour Fr. 261'000.- de coûts de location des locaux et du matériel de police
 - Pour Fr. 279'000.- d'honoraires et prestations de services
- Fr. 103'000.- de charges d'amortissements.

Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement du budget 2016 s'élèvent à **Fr. 2'255'000.-** marquant ainsi une progression de Fr. 80'000.- par rapport aux estimations 2015. Cette progression provient d'une adaptation de l'encaissement des contraventions, des défenses publiques en regard de la réalité et de l'expérience vécue en 2014. Le montant global d'encaissement des contraventions et procédures des ordonnances pénales 2016 a été estimé de manière prudente à 1.865 millions (+ Fr. 145'000.-). Les instances cantonales et communales conduisent une réflexion quant à la mise en œuvre d'émoluments nouveaux qui pourraient accroître les recettes de fonctionnement (synthèse du groupe de travail – septembre 2015).

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

-4- Le coût net à répartir entre l'ensemble des communes s'élève pour 2016 à **Fr. 5'288'000.-**, inférieur de Fr. 127'000.- à 2015 (-2.4%), grâce à une légère diminution des charges et une sensible progression des recettes.

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET 2016		BUDGET 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
60. ADMINISTRATION	371'000	0	370'000	0
600. AUTORITES ET PRESTATIONS	94'000		93'000	
601. CONCIERGERIE	31'000		32'000	
602. BATIMENTS DE POLICE	246'000		245'000	
61. CORPS DE POLICE	7'172'000	2'255'000	7'220'000	2'175'000
611. ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	7'172'000	2'255'000	7'220'000	2'175'000
62. REPARTITION DES COÛTS NETS	0	5'288'000	0	5'415'000
622. REPARTITION DES COÛTS NETS "APOL-LAVALUX"		5'288'000		5'415'000
TOTAUX	<u>7'543'000</u>	<u>7'543'000</u>	<u>7'590'000</u>	<u>7'590'000</u>

APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	7'543'000	7'543'000	7'590'000	7'590'000	7'225'729.81	7'225'729.81
60	ADMINISTRATION	371'000		370'000		362'279.03	
600	AUTORITES	94'000		93'000		88'559.70	
600.3001	CODIR - RETRIBUTIONS	18'000		18'000		15'550.00	
600.3003	CONSEIL INTERCOMMUNAL - JETONS PRESENCE	6'000		6'000		3'857.60	
600.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		616.30	
600.3090	FRAIS DIVERS REPAS ET MANIFESTATIONS	15'000		15'000		14'295.80	
600.3185	HONORAIRES REVISIONS DES COMPTES	3'000		2'000		3'240.00	
600.3189	PRESTATIONS RH + BC DE COMMUNE DE LUTRY	51'000		51'000		51'000.00	
601	CONCIERGERIE	31'000		32'000		29'993.20	
601.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	20'000		21'000		18'902.50	
601.3030	COTISATIONS AVS/AC/AF	2'000		2'000		1'737.55	
601.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	0		0		74.55	
601.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL DE NETTOYAGE	2'000		2'000		2'571.20	
601.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	7'000		7'000		6'707.40	
602	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE LUTRY	208'000		207'000		207'076.90	
602.3120	POSTE DE LUTRY - EAU, ELECTRICITE	16'000		15'000		15'927.55	
602.3124	POSTE DE LUTRY - ACHAT COMBUSTIBLE	8'000		8'000		6'986.20	
602.3150	POSTE DE LUTRY - ENTR. INSTALL. TECHN	3'000		3'000		3'873.15	
602.3161	POSTE DE LUTRY - LOYER	181'000		181'000		180'290.00	
603	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE CHEXBRES	32'000		32'000		30'649.23	
603.3120	POSTE DE CHEXBRES - EAU, ELECTRICITE	2'000		2'000		1'660.65	
603.3124	POSTE DE CHEXBRES - FRAIS DE CHAUFFAGE	3'000		3'000		2'748.90	
603.3150	POSTE DE CHEXBRES - ENTR. INSTALL. TECHN	2'000		2'000		1'159.68	
603.3161	POSTE DE CHEXBRES - LOYER	25'000		25'000		25'080.00	
604	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE CULLY	-7- 6'000		6'000		6'000.00	
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.

APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
61	CORPS DE POLICE	7'172'000	2'255'000	7'220'000	2'175'000	6'863'450.78	2'875'051.13
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	7'172'000	2'255'000	7'220'000	2'175'000	6'863'450.78	2'875'051.13
611.3011	*TRAITEMENTS	4'675'000		4'785'000		4'546'799.15	
611.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	416'000		426'000		403'498.80	
611.3040	CAISSE DE PENSIONS	761'000		782'000		719'289.81	
611.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	46'000		48'000		43'648.60	
611.3060.01	VEHICULES PRIVES	38'000		45'000		34'516.95	
611.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	15'000		15'000		12'957.40	
611.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	25'000		25'000		36'231.00	
611.3091	FORMATION PROFESSIONNELLE	85'000		83'000		109'546.10	
611.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	60'000		60'000		48'601.28	
611.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	26'000		26'000		23'780.85	
611.3111	*ACHAT MOBILIER, MATERIEL	30'000		30'000		15'731.05	
611.3115	*ACHAT DE VEHICULES	76'000		60'000		41'688.00	
611.3116.01	*EQUIPEMENT PERSONNEL DE POLICE	100'000		100'000		84'247.55	
611.3116.021	RESEAU DE LIAISON RADIO - LICENCES	55'000		60'000		46'932.20	
611.3116.022	*RESEAU DE LIAISON RADIO-AQUISITIONS- REPARATIONS	45'000		47'000		18'135.79	
611.3116.023	RESEAU DE LIAISON RADIO-MAINTENANCE	10'000		10'000		3'065.04	
611.3116.031	INFORMATIQUE - PRESTATIONS INFORMATICIEN + COUTS PREST. EXTERNES - DEVELOPPEMENT	80'000		70'000		73'915.60	
611.3116.032	*INFORMATIQUE - ACQUISITIONS+REPARATIONS	62'000		45'000		36'314.92	
611.3116.033	INFORMATIQUE - COUTS ANNUELS MAINTENANCE ET LICENCES	70'000		71'000		63'545.15	
611.3124	ACHAT ESSENCE, CARBURANT	40'000		35'000		36'026.90	
611.3139	ACHAT DE MUNITIONS	3'000		4'000		2'400.00	
611.3143	SIGNALISATION ROUTIERE - FONCTIONNEMENT	10'000		15'000		3'309.70	
611.3151	ENTRETIEN MOBILIER & INST. TECHNIQUES	20'000		27'000		14'379.10	
611.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	50'000		35'000		55'880.54	
611.3161	*LOCATION FOURRIERE POUR VEHICULES ET DEPOT MATERIEL	25'000		5'000			
611.3163	LOCATIONS PHOTOCOP./SCANNERS/IMPRIMANTES	24'000		22'000		15'730.38	
611.3180	MISE EN OEUVRE LOPV	25'000		25'000		21'318.00	
611.3181	FRAIS DE PORTS, CCP	-9- 50'000		40'000		45'362.70	
611.3182	FRAIS DE TELEPHONES	29'000		28'000		27'029.70	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

611.3011	Traitements	<u>4'675'000.00</u>
	<p>Le budget 2016 de l'APOL prévoit l'accroissement de 1.4 ETP supplémentaires par rapport à l'effectif actuel de l'APOL au 30 juin 2015 de 43 ETP à savoir:</p> <ul style="list-style-type: none">- l' engagement d'un nouvel aspirant de police à partir de mars 2016 (1ETP)- l'augmentation du taux d'activité de 40% d'une secrétaire (0.4 ETP) <p>Par contre, en comparaison du budget 2015, l'effectif devrait diminuer légèrement de 0.80 ETP dû essentiellement au non remplacement d'un ASP parti pour des raisons de santé.</p>	
611.3111	Achat mobilier, matériel	<u>30'000.00</u>
	<p>Ce montant comprend notamment les frais d'adaptation du local de signalisation pour un montant de Fr. 10'000.-- et du remplacement du mobilier pour Fr. 10'000.--.</p>	
611.3115	Achat de véhicules	<u>76'000.00</u>
	<ul style="list-style-type: none">- Remplacement d'un véhicule d'intervention- Acquisition d'une moto de police- Acquisition d'un vélo électrique	<p>65'000.00 7'500.00 3'500.00</p>
611.3116	01 Equipement personnel de police	<u>100'000.00</u>
	<ul style="list-style-type: none">- Acquisition d'équipement pour 2 aspirants + MO- Frais de remplacement de matériel du personnel uniformé- Acquisition de nouvelles tenues de sorties- Remplacement des chaussures du personnel- Remplacement partiel de l'armement- Acquisition de protections AC	<p>18'000.00 50'000.00 9'500.00 7'500.00 5'000.00 10'000.00</p>
611.3116	022 Réseau de liaison radio - acquisitions - réparations	<u>45'000.00</u>
	<ul style="list-style-type: none">- Remplacement de dix portables- Equipement du nouveau véhicule	<p>35'000.00 10'000.00</p>
	032 Informatique - acquisitions + réparations	<u>62'000.00</u>
	<ul style="list-style-type: none">- Remplacement centrale téléphonique - suppression analogique en 2017- Remplacement de PC- Remplacement de portables pour le personnel civil- Acquisition de matériel informatique pour le chargé de prévention en milieu scolaire- Scanner pour la gestion du suivi des amendes impayées (Epsipour)- Divers	<p>20'000.00 10'000.00 10'000.00 5'000.00 8'000.00 9'000.00</p>
611.3161	Location fourrière pour véhicules et dépôt matériel	<u>25'000.00</u>
	<p>Location d'un dépôt de 164 m² à Puidoux depuis le 1er juillet 2015, destiné à entreposer les véhicules mis en fourrière et au dépôt du matériel de signalisation de l'APOL.</p>	

APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
611.3185.02 PRESTATIONS AUXILIAIRES DE CIRCULATION	55'000		35'000		54'181.70	
611.3185.03 HONORAIRES ET PRESTATIONS DIVERSES	20'000		15'000		20'658.37	
611.3186 PRIMES D'ASSURANCES	23'000		35'000		20'223.45	
611.3189 FRAIS D'ACCREDITATION	0		0		2'279.00	
611.3210 INTERETS DES DETTES A COURT TERME	0		0		752.65	
611.3313 *AMORTISSEMENT EQUIPEMENT ET VEHICULE	103'000		103'000		163'290.85	
611.4064 IMPOT SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES				2'000		
611.4101 PERMISSIONS DE CAFE.		7'000		7'000		5'426.00
611.4221 REVENUS DES C/C DE TRESORERIE		0		0		545.88
611.4312 LOTOS. PRESTATIONS DIVERSES		5'000		5'000		679.70
611.4313 ENCAISSEMENT "TAXES ET EMOLUMENTS"		45'000		45'000		47'090.00
611.4319 POLICE ADMINISTRATIVE		50'000		50'000		49'874.00
611.4352 VENTES IMPRIMES. REGLEMENTS. CARTES A GRATTER....		2'000		5'000		1'750.00
611.4354 VENTE VEHICULES+MATERIEL D'OCCASION		3'000		5'000		2'171.00
611.4356 *REFACTURATION PRESTATIONS A DES TIERS		55'000		60'000		49'017.70
611.4360 REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - SUVA ...		15'000		90'000		15'658.25
611.4361.01 REFACT. PRESTATIONS POLICE S/LUTRY		90'000		70'000		79'945.15
611.4361.02 REFACT. PRESTATIONS POLICE S/CHEXBRES		9'000		11'000		3'917.65
611.4361.03 REFACT. PRESTATIONS POLICE S/RIVAZ		3'000		5'000		2'554.95
611.4361.04 REFACT. PRESTATIONS POLICE S/ST-SAPHORIN		13'000		15'000		13'845.20
611.4361.05 REFACT. PRESTATIONS POLICE S/PUIDOUX		6'000		10'000		1'203.00
611.4361.11 REFACT. PREST. POLICE S/BOURG-EN-LAVAUZ		77'000		65'000		90'363.45
611.4362 REMBOURSEMENTS DIVERS		10'000		10'000		66'459.74
611.4370.01 AMENDES DE STATIONNEMENT ET CIRCULATION		700'000		600'000		725'642.00
611.4370.02 AMENDES DE CIRCULATION		0		120'000		-
611.4370.03 AMENDES RADAR		1'100'000		950'000		1'651'369.75
611.4371 DEFENSE PUBLIQUE		30'000		20'000		29'225.85
611.4372 REGLEMENT DE POLICE		35'000		30'000		38'311.86

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

611.3313	Amortissement équipement et véhicule 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.	<u>103'000.00</u>
611.4356	Refacturation des prestations à des tiers - Refacturation de prestations de l'APOL à des tiers lors de manifestations diverses - Prestations de formation au profit de l'académie et de l'expert à l'institut Suisse de police (ISP)	<u>55'000.00</u> 50'000.00 5'000.00

APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	REPARTITION DES COÛTS NETS		5'288'000		5'415'000		4'350'678.68
622	REPARTITION DES COÛTS NETS - APOL ENTRE LES COMMUNES		5'288'000		5'415'000		4'350'678.68
622.4521.01	PART. COMMUNE LUTRY AUX COÛTS NETS		3'375'000		3'462'000		2'784'930.68
622.4521.02	PART. COMMUNE CHEXBRES AUX COÛTS NETS		318'000		317'000		265'105.00
622.4521.03	PART. COMMUNE RIVAZ AUX COÛTS NETS		40'000		49'000		33'002.00
622.4521.04	PART. COMMUNE ST-SAPHORIN AUX COÛTS NETS		59'000		62'000		50'375.00
622.4521.05	PART. COMMUNE PUIDOUX AUX COÛTS NETS		385'000		386'000		318'422.00
622.4521.11	PART. BOURG-EN-LAVAUX AUX COÛTS NETS		1'111'000		1'139'000		898'844.00

*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 font partie intégrante des statuts.

Les critères retenus pour le calcul de la clé de répartition, pondérés selon leur importance en fonction des données effectives 2014, 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 2014 servant de base de calcul aux acomptes 2016, la clé de répartition représentant la participation de chacune des communes aux coûts nets de l'APOL est la suivante pour le budget 2016:

	Budget 2016 (base comptes 2014)	Budget 2015 (base comptes 2013)
Lutry	63.830%	63.933%
Chexbres	6.017%	5.858%
Rivaz	0.746%	0.902%
St-Saphorin	1.124%	1.137%
Puidoux	7.275%	7.130%
Bourg-en-Lavaux	21.008%	21.040%
	100.000%	100.000%

Pour rappel, cette clé de répartition "provisoire" sera recalculée lors du bouclage de l'exercice 2016, afin de tenir compte des données effectives 2016.

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2015		<u>CHARGES</u>	Budget 2016	Evolution en % s/2015
6'272'000.--	3	CHARGES	6'123'000.--	(-) 2.38%
	30	AUTORITES ET PERSONNEL		
24'000.--	300	Autorités et commissions	24'000.--	
4'806'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	4'695'000.--	
429'000.--	303	Assurances sociales	419'000.--	
782'000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	761'000.--	
48'000.--	305	Assurances accidents et maladie	46'000.--	
85'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	78'000.--	
98'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	100'000.--	
1'215'000.--	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1'317'000.--	(+) 8.40%
86'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	86'000.--	
495'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	530'000.--	
63'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	69'000.--	
11'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	10'000.--	
15'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	10'000.--	
67'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	75'000.--	
239'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	261'000.--	
239'000.--	318	Honoraires et prestations de services	276'000.--	
0.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	0.--	
0.--	32	INTERETS PASSIFS	0.--	
0.--	321	Intérêts des dettes à court terme	0.--	
7'487'000.--		TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7'440'000.--	(-) 0.63%
103'000.--	33	AMORTISSEMENTS	103'000.--	
0.--	330	Amortissements du patrimoine financier	0.--	
103'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	103'000.--	
0.--	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	0.--	
0.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	0.--	
0.--	381	Attributions aux financements spéciaux	0.--	
103'000.--		TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES	103'000.--	
7'590'000.--		TOTAL DES CHARGES	7'543'000.--	(-) 0.62%

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2015			Budget 2016	Evolution en % s/2015
	4	<u>REVENUS</u>		
<u>2'000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>0.--</u>	(-) 100.00%
2'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense		
<u>7'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>7'000.--</u>	(-) 0.00%
7'000.--	410	Patentes	7'000.--	
<u>2'166'000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUIT DES VENTES	<u>2'248'000.--</u>	(+) 3.79%
100'000.--	431	Emoluments	100'000.--	
70'000.--	435	Ventes et prestations de service	60'000.--	
276'000.--	436	Remboursement de tiers	223'000.--	
1'720'000.--	437	Amendes	1'865'000.--	
<u>5'415'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	<u>5'288'000.--</u>	(-) 2.35%
5'415'000.--	452	Participation de communes	5'288'000.--	
<u>7'590'000.--</u>		TOTAL DES REVENUS	<u>7'543'000.--</u>	(-) 0.62%

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

III. BUDGET D'INVESTISSEMENT

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2016

Référence	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E <i>Investiss. nets à amortir au 31.12.2016</i>	
	Crédits devisés	Dépenses 2016	Investiss. au 31.12.2016	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2016	Prélèvements sur réserves		Amortiss. total 31.12.2016
ASSOCIATION DE POLICE LAVAUX	<u>1'029'000</u>		<u>1'029'000</u>		<u>103'000</u>		<u>513'500</u>	<u>515'500</u>
611. CORPS DE POLICE	1'029'000		1'029'000		103'000		513'500	515'500
Reprise équipement police de Lutry au 01.02.2011	PM 4/2011	854'000	854'000		85'000		425'000	429'000
Reprise équipement au 01.01.2012 financé par Lutry en 2011	PM 11/2011	175'000	175'000		18'000		88'500	86'500

IV. TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS ENTRE LES BUDGETS 2015 et 2016

		effectif budget 2016		base budget 2016		base budget 2015		effectif budget 2015
	:	35.0 policiers (34.8 ETP)						35.0 policiers (35 ETP)
		7.0 secrétaires/Juriste (5.4 ETP)						6.0 secrétaires/juriste (5 ETP)
		1.0 apprentie (0.2 ETP)						1.0 apprentie (0.2 ETP)
		1.0 ouvrier (1ETP)						
		3.0 assistants de sécurité (ASP) (3 ETP)						5.0 assistants de sécurité (ASP) (5 ETP)
		47.0 collaborateurs (44.4 ETP)						47.0 collaborateurs (45.2 ETP)
Coût de fonctionnement brut sur base budget 2016	TOTAL			CHF 7'543'000.--		CHF 7'590'000.--		
Recettes				CHF 2'255'000.--		CHF 2'175'000.--		
Coût de fonctionnement net				CHF 5'288'000.--		CHF 5'415'000.--		
Financement bascule de deux points d'impôt (base *2013)				CHF 2'792'000.--		CHF 2'496'000.--		(base 2012)
Coût de fonctionnement net après bascule				<u>CHF 2'496'000.--</u>		<u>CHF 2'919'000.--</u>		

* base point d'impôt 2013: montant indicatif, puisque le point d'impôt réel 2015 sera attribué aux Communes.

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

	Nombre d'habitants au 01.01.2014	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	9'571	63.830%	CHF 3'375'314.--	CHF 1'722'000.--	CHF 1'653'314.--
Bourg-en-Lavaux	5'105	21.008%	CHF 1'110'898.--	CHF 577'000.--	CHF 533'898.--
Chexbres	2'102	6.017%	CHF 318'171.--	CHF 190'000.--	CHF 128'171.--
Rivaz	353	0.746%	CHF 39'455.--	CHF 33'000.--	CHF 6'455.--
Puidoux	2'818	7.275%	CHF 384'716.--	CHF 227'000.--	CHF 157'716.--
St-Saphorin	375	1.124%	CHF 59'447.--	CHF 43'000.--	CHF 16'447.--
TOTAUX	20'324	100.000%	CHF 5'288'000.--	CHF 2'792'000.--	CHF 2'496'000.--

selon budget 2015 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2013

	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2012	Coût de fonctionnement net budget 2015 après financement des 2 points d'impôts	ECART coût de fonctionnement net entre budgets 2015/2014
	63.933%	CHF 3'461'972.--	CHF 1'470'000.--	CHF 2'148'090.--	CHF -86'658.--
	21.040%	CHF 1'139'316.--	CHF 540'000.--	CHF 746'344.--	CHF -28'418.--
	5.858%	CHF 317'210.--	CHF 198'000.--	CHF 119'210.--	CHF 961.--
	0.902%	CHF 48'843.--	CHF 26'000.--	CHF 22'843.--	CHF -9'388.--
	7.130%	CHF 386'090.--	CHF 222'000.--	CHF 164'090.--	CHF -1'374.--
	1.137%	CHF 61'569.--	CHF 40'000.--	CHF 21'569.--	CHF -2'122.--
TOTAUX	100.000%	CHF 5'415'000.--	CHF 2'496'000.--	CHF 3'222'146.--	CHF -127'000.--

V. CONCLUSIONS

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

Le Conseil intercommunal de l'APOL,

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

Oùï le rapport de la Commission des finances,

DECIDE

- d'approuver tel que présenté le Budget de fonctionnement 2016 de l'Association Police Lavaux (APOL)

PREND ACTE

- du plan des investissements de l'Association Police Lavaux (APOL) pour l'année 2016

Approuvé en séance du CODIR du 2 juin 2015

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président :

Le Secrétaire :



C. Monod

E. Chollet