



Budget 2015 (amendé)

Au Conseil intercommunal de l'Association Police Lavaux

PREAVIS MUNICIPAL N° 03/2014 - BUDGET 2015 (amendé le 18.09.2014)

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 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 2014 et 2015*
- *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 2014 ET 2015	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 2015.

Ce budget a été réalisé et chiffré sur la base de l'accréditation définitive obtenue brillamment le 23 juin dernier permettant à l'APOL d'être la 1^{ère} association de police du canton à l'obtenir.

L'Association Police Lavaux est donc officiellement accrédité pour 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 2015 de renforcer à nouveau légèrement l'effectif actuel de l'APOL de 44 ETP au 30 juin 2014 (43.8 ETP prévus au budget 2014) par l'accroissement en 2015 de **2.2 ETP (amendé) 1.2 ETP** supplémentaires par rapport au personnel actuel à savoir :

~~— engagement d'un nouveau policier en tournus pour permettre de répondre à la demande de la Commission du personnel qui souhaite une amélioration de ces conditions statutaires (vacances supplémentaires).~~

- engagement d'un nouvel aspirant de police depuis mars 2015
- augmentation du taux d'activité de 20% d'une secrétaire pour la gestion administrative.

Une fois ces engagements effectués, l'effectif de l'APOL en 2015 s'élèvera à **47** collaborateurs représentant **45.2** ETP permettant d'assurer intégralement l'ensemble des missions qui lui ont été confiées.

L'effectif de **45.2** ETP sera composé de :

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

APERÇU DU BUDGET 2015

Pour l'élaboration du budget 2015, il a été tenu compte d'un certain nombre de charges « spécifiques » et pas forcément pérennes à savoir notamment :

- le coût unique de formation d'un nouvel aspirant pour Fr. 52'000.-
- le remplacement et l'équipement d'un nouveau véhicule pour Fr. 75'000.-
- le développement des applications informatiques pour permettre l'encaissement et le suivi des amendes pour Fr. 10'000.-
- l'acquisition d'un nouveau logiciel informatique permettant d'intégrer le dispositif d'engagement cantonal (SAE) pour Fr. 15'000.- .

Charges de fonctionnement

Les charges globales s'élèvent à **Fr. 7'590'000.-** au budget 2015 contre 7'265'000.- au budget 2014 représentant une augmentation de **Fr. 325'000.- (+ 4.47%)**.

Les principales charges sont issues de :

- **Fr. 6'272'000.-** relatifs aux charges de personnel correspondant à un effectif de **45.2 ETP (+ 217'000.-)**
- Fr. 1'215'000.- (+169'000.-) relatifs aux biens, services et marchandises dont les plus importants proviennent :
 - Pour Fr. 495'000.- d'achats de mobilier, matériel et véhicules
 - Pour Fr. 239'000.- de coûts de location des locaux et du matériel de police
 - Pour Fr. 239'000.- d'honoraires et prestations de services
- Fr. 103'000.- de charges d'intérêts et d'amortissements

Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement du budget 2015 s'élèvent à **Fr. 2'175'000.-** marquant ainsi une progression de Fr. 575'000.- par rapport aux estimations 2014. L'essentiel de cette progression provient d'une estimation à la hausse des amendes encaissées en 2015 en fonction des chiffres 2014 pour un montant global de Fr. 1'720'000.- (+540'000.-) dont plus de la moitié est issue de contrôles radars.

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 2015 à **Fr. 5'415'000.-**, inférieur de **Fr. 355'000.-** à 2014 (- 6.55%), grâce essentiellement à l'estimation à la hausse des recettes des amendes radars.

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. RECAPITULATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	BUDGET 2015		BUDGET 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
60. ADMINISTRATION	370'000	0	356'000	0
600. AUTORITES ET PRESTATIONS	93'000		81'000	
601. CONCIERGERIE	32'000		35'000	
602. BATIMENTS DE POLICE	245'000		240'000	
61. CORPS DE POLICE	7'220'000	2'175'000	6'909'000	1'600'000
611. ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	7'220'000	2'175'000	6'909'000	1'600'000
62. REPARTITION DES COÛTS NETS	0	5'415'000	0	5'665'000
622. REPARTITION DES COÛTS NETS "APOL-LA VAUX"		5'415'000		5'665'000
TOTAUX	<u>7'590'000</u>	<u>7'590'000</u>	<u>7'265'000</u>	<u>7'265'000</u>



APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	7'590'000	7'590'000	7'265'000	7'265'000	6'801'627.93	6'801'627.93
60	ADMINISTRATION	370'000		356'000		344'627.75	
600	AUTORITES	93'000		81'000		79'671.90	
600.3001	CODIR - RETRIBUTIONS	18'000		18'000		12'725.00	
600.3003	CONSEIL INTERCOMMUNAL - JETONS PRESENCE	6'000		10'000		4'941.55	
600.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		0		4'802.00	
600.3090	FRAIS DIVERS REPAS ET MANIFESTATIONS	15'000		0		8'543.35	
600.3185	HONORAIRES REVISIONS DES COMPTES	2'000		2'000		2'160.00	
600.3189	PRESTATIONS RH + BC DE COMMUNE DE LUTRY	51'000		51'000		46'500.00	
601	CONCIERGERIE	32'000		35'000		27'871.70	
601.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	21'000		21'000		19'662.15	
601.3030	COTISATIONS AVS/AC/AF	2'000		2'000		1'534.50	
601.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	0		0		161.50	
601.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL DE NETTOYAGE	2'000		5'000		266.20	
601.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	7'000		7'000		6'247.35	
602	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE LUTRY	207'000		203'000		200'792.85	
602.3120	POSTE DE LUTRY - EAU, ELECTRICITE	15'000		13'000		14'443.60	
602.3124	POSTE DE LUTRY - ACHAT COMBUSTIBLE	8'000		7'000		7'319.60	
602.3150	POSTE DE LUTRY - ENTR. INSTALL. TECHN	3'000		4'000		1'188.00	
602.3161	POSTE DE LUTRY - LOYER	181'000		179'000		177'841.65	
603	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE CHEXBRES	32'000		31'000		30'291.30	
603.3120	POSTE DE CHEXBRES - EAU, ELECTRICITE	2'000		1'000		2'249.80	
603.3124	POSTE DE CHEXBRES - FRAIS DE CHAUFFAGE	3'000		2'000		1'932.95	
603.3150	POSTE DE CHEXBRES - ENTR. INSTALL. TECHN	2'000		3'000		1'028.55	
603.3161	POSTE DE CHEXBRES - LOYER	25'000		25'000		25'080.00	
604	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE CULLY	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.

600.3090	Frais divers repas et manifestations	<u>15'000.00</u>
-----------------	---	-------------------------

Ce compte a été créé en 2013 afin de dissocier les frais de repas du personnel de ceux liés aux CODIR et aux manifestations et séances diverses.



APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
61	CORPS DE POLICE	7'220'000	2'175'000	6'909'000	1'600'000	6'457'000.18	1'976'813.35
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	7'220'000	2'175'000	6'909'000	1'600'000	6'457'000.18	1'976'813.35
611.3011	TRAITEMENTS	4'785'000		4'620'000		4'389'359.55	
611.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	426'000		411'000		389'719.25	
611.3040	CAISSE DE PENSIONS	782'000		755'000		586'234.80	
611.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	48'000		45'000		41'851.25	
611.3060.01	VEHICULES PRIVES	45'000		40'000		36'533.85	
611.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	15'000		15'000		12'297.20	
611.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	25'000		24'000		37'804.40	
611.3091	FORMATION PROFESSIONNELLE	83'000		94'000		86'212.84	
611.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	60'000		73'000		59'005.73	
611.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	26'000		25'000		22'364.05	
611.3111	ACHAT MOBILIER, MATERIEL	30'000		20'000		23'793.00	
611.3115	ACHAT DE VEHICULES	60'000		48'000		17'100.00	
611.3116.01	EQUIPEMENT PERSONNEL DE POLICE	100'000		101'000		68'050.05	
611.3116.021	RESEAU DE LIAISON RADIO - LICENCES	60'000		59'000		47'704.20	
611.3116.022	RESEAU DE LIAISON RADIO-AQUISITIONS- REPARATIONS	47'000		20'000		16'633.10	
611.3116.023	RESEAU DE LIAISON RADIO-MAINTENANCE	10'000		10'000			
611.3116.031	INFORMATIQUE - PRESTATIONS INFORMATICIEN + COUTS PREST. EXTERNES - DEVELOPPEMENT	70'000		50'000		53'103.65	
611.3116.032	INFORMATIQUE - ACQUISITIONS+REPARATIONS	45'000		35'000		61'718.90	
611.3116.033	INFORMATIQUE - COUTS ANNUELS MAINTENANCE ET LICENCES	71'000		45'000		70'496.55	
611.3124	ACHAT ESSENCE, CARBURANT	35'000		35'000		36'406.85	
611.3139	ACHAT DE MUNITIONS	4'000		4'000			
611.3143	SIGNALISATION ROUTIERE - FONCTIONNEMENT	15'000		15'000		10'348.95	
611.3151	ENTRETIEN MOBILIER & INST. TECHNIQUES	27'000		25'000		26'492.27	
611.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	35'000		35'000		29'473.65	
611.3161	LOCATION FOURRIERE POUR VEHICULES	5'000		3'000			
611.3163	LOCATIONS PHOTOCOP./SCANNERS/IMPRIMANTES	22'000		0			
611.3180	MISE EN OEUVRE LOPV	25'000		20'000		21'027.00	
611.3181	FRAIS DE PORTS, CCP	9 40'000		18'000		32'468.23	
611.3182	FRAIS DE TELEPHONES	28'000		25'000		25'722.95	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

611.3011	Traitements	<u>4'785'000.00</u>
	Le budget 2015 de l'APOL prévoit l'accroissement de 2.2 ETP (amendé) 1.2 ETP supplémentaires par rapport à l'effectif actuel de l'APOL au 30 juin 2014 de 44 ETP à savoir: - l'engagement d'un nouveau policier tournus (1 ETP) (amendé) - l'engagement d'un nouvel aspirant de police depuis mars 2015 (1 ETP) - l'augmentation du taux d'activité de 20% d'une secrétaire (0.2 ETP)	
611.3111	Achat mobilier, matériel	<u>30'000.00</u>
	Ce montant comprend notamment les frais de location et maintenance d'une machine à mettre sous pli pour un montant de Fr. 5'000.- et d'une timbreuse pour Fr. 3'000.- qui était jusqu'à maintenant mise gratuitement à disposition par la commune de Lutry	
611.3115	Achat de véhicule	<u>60'000.00</u>
	Remplacement d'un véhicule d'intervention	
611.3116 022	Réseau de liaison radio - acquisitions - réparations	<u>47'000.00</u>
	Remplacement de dix portables	18'000.00
	Achat de 40 batteries	9'000.00
	Mise en place d'une antenne mobile Polycom pour les grandes manifestations	5'000.00
	Equipement pour le nouveau véhicule	15'000.00
031	Informatique - prestations informatiques+externes	<u>70'000.00</u>
	Augmentation consécutive au rapatriement des serveurs à l'APOL et à l'accroissement des besoins externes pour le support informatique	
611.3163	Locations photocopieurs, scanners, imprimantes	<u>22'000.00</u>
	Ce nouveau compte a été créé spécifiquement pour ces frais, anciennement comptabilisés sous le compte 611.3101	
611.3181	Frais de ports, ccp	<u>40'000.00</u>
	Adaptation du budget en fonction de l'accroissement des frais de ports et de CCP inhérents aux coûts d'envoi des nombreuses amendes liées notamment au radar.	



APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2015

	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
611.3185.01	FRAIS DE POURSUITE	8'000		8'000		5'160.55
611.3185.02	PRESTATIONS AUXILIAIRES DE CIRCULATION	35'000		30'000		20'234.90
611.3185.03	HONORAIRES ET PRESTATIONS DIVERSES	15'000		4'000		10'276.31
611.3186	PRIMES D'ASSURANCES	35'000		18'000		29'173.60
611.3189	FRAIS D'ACCREDITATION	0		15'000		
611.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	0		1'000		1'743.75
611.3313	AMORTISSEMENT EQUIPEMENT ET VEHICULE	103'000		163'000		188'488.80
611.4062	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS				2'000	
611.4063	IMPOTS SUR LES TOMBOLAS ET LOTOS				10'000	
611.4064	IMPOT SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES		2'000		2'000	200.00
611.4101	PERMISSIONS DE CAFE,		7'000		5'000	5'693.00
611.4221	REVENUS DES C/C DE TRESORERIE		0		0	679.80
611.4312	LOTOS, PRESTATIONS DIVERSES		5'000		5'000	1'495.75
611.4313	ENCAISSEMENT "TAXES ET EMOLUMENTS"		45'000		10'000	47'440.00
611.4319	POLICE ADMINISTRATIVE		50'000		60'000	46'848.85
611.4352	VENTES IMPRIMES, REGLEMENTS, CARTES A GRATTER,...		5'000		1'000	1'137.50
611.4354	VENTE VEHICULES+MATERIEL D'OCCASION		5'000		2'000	
611.4356	REFACTURATION PRESTATIONS A DES TIERS		60'000		115'000	21'814.70
611.4360	REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - SUVA ...		90'000		5'000	24'802.60
611.4361.01	REFACT. PRESTATIONS POLICE S/LUTRY		70'000		60'000	71'524.15
611.4361.02	REFACT. PRESTATIONS POLICE S/CHEXBRES		11'000		10'000	2'652.40
611.4361.03	REFACT. PRESTATIONS POLICE S/RIVAZ		5'000		3'000	105.00
611.4361.04	REFACT. PRESTATIONS POLICE S/ST-SAPHORIN		15'000		10'000	11'967.05
611.4361.05	REFACT. PRESTATIONS POLICE S/PUIDOUX		10'000		10'000	140.40
611.4361.11	REFACT. PREST. POLICE S/BOURG-EN-LAVAU		65'000		60'000	64'022.20
611.4362	REMBOURSEMENTS DIVERS		10'000		50'000	2'571.40
611.4370.01	AMENDES DE STATIONNEMENT		600'000		450'000	545'967.05
611.4370.02	AMENDES DE CIRCULATION		120'000		100'000	99'460.00
611.4370.03	AMENDES RADAR		950'000		600'000	988'579.00
611.4371	DEFENSE PUBLIQUE		20'000		20'000	11'332.50
611.4372	REGLEMENT DE POLICE		30'000		10'000	28'380.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

611.3185 03	Honoraires et prestations diverses Ce poste comprend un montant de Fr. 8'000.-- pour des honoraires d'avocat ou autres mandats externes destinés à défendre les intérêts de l'APOL.	<u>15'000.00</u>
611.3313	Amortissement équipement équipement et véhicule Ce montant correspond à l'amortissement s/10 ans de l'équipement, du matériel et du mobilier financé par la commune de Lutry et repris par l'APOL lors de sa création.	<u>103'000.00</u>
611.4062	Taxes sur les divertissements	<u>0.00</u>
611.4063	Impôts sur les tombolas et lotos La facturation de ces impôts et taxes a été reprise par la commune de Lutry dès le 1er janvier 2013	<u>0.00</u>
611.4313	Encaissement "taxes et émoluments" Adaptation du budget aux recettes effectives 2013	<u>45'000.00</u>
611.4356	Refacturation des prestations à des tiers Diminution consécutive à la mise à disposition de personnel au profit de l'académie de police inférieure aux projections 2014 .	<u>60'000.00</u>
611.4370	01 Amendes de stationnement	<u>600'000.00</u>
	02 Amendes de circulation	<u>120'000.00</u>
	03 Amendes radar	<u>950'000.00</u>
	Adaptation du budget des amendes en fonction de la réalité des encaissements 2013.	



APOL - Association Police Lavaux - BUDGET 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	REPARTITION DES COÛTS NETS		5'415'000		5'665'000		4'824'814.58
622	REPARTITION DES COÛTS NETS - APOL ENTRE LES COMMUNES		5'415'000		5'665'000		4'824'814.58
622.4521.01	PART. COMMUNE LUTRY AUX COÛTS NETS		3'462'000		3'602'000		3'084'678.58
622.4521.02	PART. COMMUNE CHEXBRES AUX COÛTS NETS		317'000		324'000		282'618.00
622.4521.03	PART. COMMUNE RIVAZ AUX COÛTS NETS		49'000		37'000		43'524.00
622.4521.04	PART. COMMUNE ST-SAPHORIN AUX COÛTS NETS		62'000		57'000		54'837.00
622.4521.05	PART. COMMUNE PUIDOUX AUX COÛTS NETS		386'000		391'000		344'030.00
622.4521.11	PART. BOURG-EN-LAVAUUX AUX COÛTS NETS		1'139'000		1'254'000		1'015'127.00

*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 2013, 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 2013 servant de base de calcul aux acomptes 2015, la clé de répartition représentant la participation de chacune des communes aux coûts nets de l'APOL est la suivante pour le budget 2015:

	Budget 2015 (base comptes 2013)	Budget 2014 (base comptes 2012)
Lutry	63.933%	63.585%
Chexbres	5.858%	5.714%
Rivaz	0.902%	0.646%
St-Saphorin	1.137%	1.006%
Puidoux	7.130%	6.907%
Bourg-en-Lavaux	21.040%	22.142%
	100.000%	100.000%

Pour rappel, cette clé de répartition "provisoire" sera recalculée lors du bouclage de l'exercice 2015, afin de tenir compte des données effectives 2015.

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2014		<u>CHARGES</u>	Budget 2015	Evolution en % s/2014
<u>6'055'000.--</u>	3		<u>6'272'000.--</u>	(+) 3.58%
28'000.--	300	AUTORITES ET PERSONNEL	24'000.--	
4'641'000.--	301	Autorités et commissions	4'806'000.--	
413'000.--	303	Personnel administratif et d'exploitation	429'000.--	
755'000.--	304	Assurances sociales	782'000.--	
45'000.--	305	Caisse de pensions et de prévoyance	48'000.--	
79'000.--	306	Assurances accidents et maladie	85'000.--	
94'000.--	309	Indemnisations et remboursement de frais	98'000.--	
		Autres charges des autorités et du personnel		
<u>1'046'000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>1'215'000.--</u>	(+) 16.16%
98'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	86'000.--	
393'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	495'000.--	
58'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	63'000.--	
11'000.--	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.--	
213'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	239'000.--	
191'000.--	318	Honoraires et prestations de services	239'000.--	
0.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	0.--	
<u>1'000.--</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>0.--</u>	
1'000.--	321	Intérêts des dettes à court terme	0.--	
<u>7'102'000.--</u>		<u>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>7'487'000.--</u>	(+) 5.42%
<u>163'000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>103'000.--</u>	
0.--	330	Amortissements du patrimoine financier	0.--	
163'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	103'000.--	
<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>163'000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>103'000.--</u>	
<u>7'265'000.--</u>		TOTAL DES CHARGES	<u>7'590'000.--</u>	(+) 4.47%

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2014		<u>REVENUS</u>	Budget 2015	Evolution en % s/2014
<u>14'000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>2'000.--</u>	(-) <u>85.71%</u>
14'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	2'000.--	
<u>5'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>7'000.--</u>	(+) <u>40.00%</u>
5'000.--	410	Patentes	7'000.--	
<u>1'581'000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUIT DES VENTES	<u>2'166'000.--</u>	(+) <u>37.00%</u>
75'000.--	431	Emoluments	100'000.--	
118'000.--	435	Ventes et prestations de service	70'000.--	
208'000.--	436	Remboursement de tiers	276'000.--	
1'180'000.--	437	Amendes	1'720'000.--	
<u>5'665'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	<u>5'415'000.--</u>	(-) <u>4.41%</u>
5'665'000.--	452	Participation de communes	5'415'000.--	
<u>7'265'000.--</u>		TOTAL DES REVENUS	<u>7'590'000.--</u>	(+) <u>4.47%</u>

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

III. BUDGET D'INVESTISSEMENT

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2015

Référence	DEPENSES			RECETTES			SOLDE <i>Investiss. nets à amortir au 31.12.2015</i>	
	Crédits devisés	Dépenses 2015	Investiss. au 31.12.2015	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2015	Prélèvements sur réserves		Amortiss. total 31.12.2015
ASSOCIATION DE POLICE LAVAUX	<u>1'029'000</u>		<u>1'029'000</u>		<u>103'000</u>		<u>410'500</u>	<u>618'500</u>
611. CORPS DE POLICE	1'029'000		1'029'000		103'000		410'500	618'500
Reprise équipement police de Lutry au 01.02.2011	PM 4/2011	854'000	854'000		85'000		340'000	514'000
Reprise équipement au 01.01.2012 financé par Lutry en 2011	PM 11/2011	175'000	175'000		18'000		70'500	104'500

IV. TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS ENTRE LES BUDGETS 2014 et 2015

effectif budget 2015	:	base budget 2015	base budget 2014	effectif budget 2014
35.0 policiers	:			35.0 policiers
6.0 secrétaires/juriste (5 ETP)	:			5.0 secrétaires/juriste (4 ETP)
1.0 apprentie (0.2 ETP)				1.0 apprentie (0.2 ETP)
5.0 assistants de police	:			4.0 assistants de police
<u>47.0 collaborateurs</u>				<u>45.0 collaborateurs</u>
Coût de fonctionnement brut sur base budget 2015	TOTAL	CHF 7'590'000.--	CHF 7'265'000.--	
Recettes		CHF 2'175'000.--	CHF 1'600'000.--	
Coût de fonctionnement net		CHF 5'415'000.--	CHF 5'665'000.--	
Financement bascule de deux points d'impôt (base *2012)		- CHF 2'496'000.--	CHF 2'404'000.--	base 2011
Coût de fonctionnement net après bascule		CHF 2'919'000.--	CHF 3'261'000.--	

* base point d'impôt 2012: montant informel, puisque le point d'impôt réel 2015 sera attribué aux Communes.

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

	Nombre d'habitants au 01.01.2013	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
Lutry	9'462	63.933%	CHF 3'461'972.--	CHF 1'470'000.--	CHF 1'991'972.--
Bourg-en-Lavaux	5'010	21.040%	CHF 1'139'316.--	CHF 540'000.--	CHF 599'316.--
Chexbres	2'133	5.858%	CHF 317'211.--	CHF 198'000.--	CHF 119'211.--
Rivaz	355	0.902%	CHF 48'843.--	CHF 26'000.--	CHF 22'843.--
Puidoux	2'761	7.130%	CHF 386'090.--	CHF 222'000.--	CHF 164'090.--
St-Saphorin	351	1.137%	CHF 61'569.--	CHF 40'000.--	CHF 21'569.--
TOTAUX	20'072	100.000%	CHF 5'415'000.--	CHF 2'496'000.--	CHF 2'919'000.--

selon budget 2014 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 2011	Coût de fonctionnement net budget 2014 après financement des 2 points d'impôts	ECART coût de fonctionnement net entre budgets 2014/2015
Lutry	63.585%	CHF 3'602'090.--	CHF 1'454'000.--	CHF 2'148'090.--	CHF -140'118.--
Bourg-en-Lavaux	22.142%	CHF 1'254'344.--	CHF 508'000.--	CHF 746'344.--	CHF -115'028.--
Chexbres	5.714%	CHF 323'698.--	CHF 170'000.--	CHF 153'698.--	CHF -8'217.--
Rivaz	0.646%	CHF 36'596.--	CHF 28'000.--	CHF 8'596.--	CHF 12'247.--
Puidoux	6.907%	CHF 391'282.--	CHF 199'000.--	CHF 192'282.--	CHF -5'193.--
St-Saphorin	1.006%	CHF 56'990.--	CHF 45'000.--	CHF 11'990.--	CHF 4'579.--
TOTAUX	100.000%	CHF 5'665'000.--	CHF 2'404'000.--	CHF 3'261'000.--	CHF -250'000.--

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 2015 de l'Association Police Lavaux (APOL) selon l'amendement du Conseil intercommunal de l'APOL du 18.09.2014 à savoir la suppression de l'engagement d'un policier tournus représentant une économie de charges de fonctionnement de Fr. 145'000.--

PREND ACTE

- du plan des investissements de l'Association Police Lavaux (APOL) pour l'année 2015

Approuvé en séance du CODIR du 10 juillet 2014

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président :

Le Secrétaire :

C. Morod

E. Chollet

