



Au Conseil intercommunal de l'"Association Police Lavaux"

PREAVIS MUNICIPAL N° 1/2013 - COMPTES 2012

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Délégués,

Conformément aux dispositions :

- de la loi du 28 février 1956 sur les communes (art. 125a)
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (art. 34)
- du règlement du Conseil intercommunal du 7 avril 2011 (art. 72)

le Comité de direction a l'honneur de soumettre à votre approbation les comptes de l'année 2012 de l'Association Police Lavaux (APOL) qui comprend 5 parties à savoir :

- *Préambule*
- *Comptes de fonctionnement*
- *Comptes d'investissements*
- *Bilan*
- *Conclusions*

TABLE DES MATIERES

	<u>Pages</u>
I. PREAMBULE	4
II. CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT	
Récapitulation par direction	6 - 14
♦ Administration	8
♦ Corps de police	10
♦ Répartition des coûts nets par communes	14
Récapitulation par nature	15-16
♦ Charges par nature	15
♦ Revenus par nature	16
III. INVENTAIRES DES INVESTISSEMENTS	17
♦ Inventaire des dépenses d'investissement	17
IV. BILAN	19-20
V. CONCLUSIONS	21

I. PREAMBULE

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Délégués,

Le Comité de Direction (CODIR) a l'honneur de vous présenter pour la 2ème fois, le rapport des comptes de fonctionnement de l'Association Police Lavaux (APOL) pour l'exercice 2012 qui se solde par un coût net à répartir entre les communes partenaires de **Fr. 4'692'846.56** contre Fr. 5'036'000.- prévu au budget représentant une économie budgétaire de Fr. 343'153.44 (-6.81 %).

Afin d'assurer les missions dévolues à l'APOL depuis le 1er janvier 2012, soit la reprise des missions de base de la gendarmerie vaudoise, à l'exception des investigations judiciaires et des brigades spécialisées, il a fallu non seulement augmenter le taux d'activité de deux collaboratrices à la police administrative, mais également renforcer l'effectif par l'engagement durant l'année de 11 collaborateurs supplémentaires à savoir:

Pour renforcer l'état-major

- 1 chef opérationnel
- 1 chef « proximité et partenariat » (remplaçant chef opérationnel)

Pour renforcer les unités sur le terrain

- 4 nouveaux policiers en tournus
- 1 chargé de prévention
- 4 aspirants de police qui seront réellement sur le terrain à partir de mars 2013

Pour renforcer la police administrative

- Augmentation du taux d'activité de 10% et 20% pour deux collaboratrices chargées de la police du commerce et de l'office de stationnement

L'effectif est par conséquent passé de 25.5 ETP au 31 décembre 2011 à 36.8 ETP au 31 décembre 2012. Le budget 2012 prévoyait un effectif global à fin 2012 de 37.7 ETP. Au 31 décembre 2012, il manquait cependant encore 2 policiers pour que l'effectif sur le terrain soit complet avec 4 unités de 6 policiers pour effectuer les tournus nécessaires afin d'assurer du 24/24. L'engagement de 2 nouveaux aspirants entrés en formation en février 2013, devrait pallier ce manque à partir de 2014.

Pour rappel, afin de permettre aux communes de financer en partie ces missions supplémentaires à partir de 2012, une bascule fiscale de 2 points d'impôts entre l'Etat (-2pts) et les communes (+ 2pts) a eu lieu au 1er janvier 2012.

APERÇU DES COMPTES 2012

Charges de fonctionnement

Les charges de fonctionnement 2012 s'élèvent à **Fr. 5'651'868.06** contre Fr. 5'687'000.- au budget 2012 (- Fr. 35'131.94.-) et peuvent être considérées comme globalement maîtrisées.

Elles se résument de la manière suivante :

- Fr. 4'545'000.- relatives aux charges de personnel correspondant à un effectif final au 31.12.12 de 36.8 ETP
- Fr. 1'104'000.- relatives aux autres charges de fonctionnement dont les plus importantes proviennent :
 - Pour Fr. 298'000.- d'achat de mobilier, matériel et véhicules
 - Pour Fr. 188'000.- de coût de location des locaux de police
 - Pour Fr. 206'000.- d'honoraires et prestations de services effectuées par des tiers
 - Pour Fr. 189'000.- d'amortissements obligatoires.

Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement 2012 s'élèvent à **Fr. 959'021.50** contre Fr. 651'000.- prévues au budget représentant un excédent budgétaire de Fr. 308'021.50.-.

Cet écart budgétaire est essentiellement dû à l'encaissement d'amendes radar pour Fr. 204'140.- non prévues au budget. Le solde de cet excédent est issu d'entrées supplémentaires par rapport aux estimations budgétaires, provenant de:

	comptes	budget	excédent
- refacturation à des tiers	Fr. 25'304.80	Fr. 0.-	Fr. 25'304.80
- remboursements divers	Fr. 42'564.15	Fr.10'000.-	Fr. 32'564.15
- remboursements d'indemnités	Fr. 28'145.20	Fr. 0.-	Fr. 28'145.20

Coût net de l'APOL à répartir entre l'ensemble des communes

Le coût net réparti entre l'ensemble des communes s'élève pour 2012 à **Fr. 4'692'846.56** Il est réparti en fonction des critères effectifs 2012 entrant dans le calcul de la clé de répartition admise dans le préavis de constitution de l'Association Police Lavaux (APOL) à savoir :

- La population au 01.01.12
- Le nombre de manifestations 2012
- Le type de territoire
- Le nombre d'interventions 2012

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. RECAPITULATION DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT PAR DIRECTION

	COMPTES 2012		BUDGET 2012	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
60. ADMINISTRATION	314'789.40	4'853.00	332'000	0
600. AUTORITES ET PRESTATIONS	70'592.15		89'000	
601. CONCIERGERIE	22'209.40		37'000	
602. BATIMENTS DE POLICE - POSTE DE LUTRY	175'396.95		169'000	
603. BATIMENTS DE POLICE - POSTE DE CHEXBRES	40'590.90	4'853.00	29'000	
604. BATIMENTS DE POLICE - POSTE DE CULLY	6'000.00		8'000	
61. CORPS DE POLICE	5'337'078.66	954'168.50	5'355'000	651'000
611. ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	5'337'078.66	954'168.50	5'355'000	651'000
62. REPARTITION DES COÛTS NETS	0.00	4'692'846.56	0	5'036'000
622. REPARTITION DES COÛTS NETS "APOL-LAVAUX"		4'692'846.56		5'036'000
TOTAUX	<u>5'651'868.06</u>	<u>5'651'868.06</u>	<u>5'687'000</u>	<u>5'687'000</u>



APOL - Association Police Lavaux - COMPTES 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	5'651'868.06	5'651'868.06	5'687'000	5'687'000	3'768'350.00	3'768'350.00
60	ADMINISTRATION	314'789.40	4'853.00	332'000		248'719.45	
600	AUTORITES	70'592.15		89'000		85'011.40	
600.3001	CODIR - RETRIBUTIONS	15'959.70		28'000		28'732.30	
600.3003	CONSEIL INTERCOMMUNAL - JETONS PRESENCE	6'472.45		15'000		10'279.10	
600.3185	HONORAIRES REVISIONS DES COMPTES	2'160.00					
600.3189	PRESTATIONS RH + BC DE COMMUNE DE LUTRY	46'000.00		46'000		46'000.00	
601	CONCIERGERIE	22'209.40		37'000		16'360.95	
601.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	14'686.85		25'000		10'197.55	
601.3030	COTISATIONS AVS/AC/AF	1'309.90		2'000		905.10	
601.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	109.55				82.80	
601.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL DE NETTOYAGE	15.90		5'000			
601.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	6'087.20		5'000		5'175.50	
602	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE LUTRY	175'396.95		169'000		147'347.10	
602.3120	POSTE DE LUTRY - EAU, ELECTRICITE	13'100.65		13'000		12'430.30	
602.3124	POSTE DE LUTRY - ACHAT COMBUSTIBLE	5'144.10		9'000		4'015.00	
602.3150	POSTE DE LUTRY - ENTR. INSTALL. TECHN	92.20		1'000		901.80	
602.3161	*POSTE DE LUTRY - LOYER	157'060.00		145'000		130'000.00	
602.3191	POSTE DE LUTRY- EPURATION DES EAUX			1'000			
603	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE CHEXBRES	40'590.90	4'853.00	29'000			
603.3120	POSTE DE CHEXBRES - EAU, ELECTRICITE	1'059.65		1'000			
603.3124	POSTE DE CHEXBRES - FRAIS DE CHAUFFAGE	1'800.00		2'000			
603.3150	*POSTE DE CHEXBRES - ENTR. INSTALL. TECHN	12'651.25		1'000			
603.3161	POSTE DE CHEXBRES - LOYER	25'080.00		25'000			
603.4363	*POSTE DE CHEXBRES - REMBOURS. DOMMAGES		4'853.00				
604	BATIMENT DE POLICE - POSTE DE CULLY	6'000.00		8'000			
604.3120	POSTE DE CULLY - EAU, ELECTRICITE			1'000			
604.3124	POSTE DE CULLY - FRAIS DE CHAUFFAGE			1'000			
604.3161	POSTE DE CULLY - LOYER	6'000.00		6'000			

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

REMARQUE : - * placé devant le titre du compte signifie que l'on peut se reporter aux renseignements complémentaires mentionnés généralement sur la page suivante.

602.3161	POSTE DE LUTRY - LOYER Dépassement budgétaire consécutif à la reprise de la location des 2ème et 3ème étages dans le courant de l'année 2012, non prévu au budget	<u>157'060.00</u>
603.3150	POSTE DE CHEXBRES - ENTRETIEN & INSTALLATION TECHNIQUE Réaménagement complet du poste, non prévu au budget	<u>12'651.25</u>
603.4363	POSTE DE CHEXBRES - REMBOURSEMENT DOMMAGES Ce montant correspond au remboursement de loyer et de charges, suite à des dégâts d'eau	<u>4'853.00</u>



APOL - Association Police Lavaux - COMPTES 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
61	CORPS DE POLICE	5'337'078.66	954'168.50	5'355'000	651'000	3'519'630.55	528'836.95
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	5'337'078.66	954'168.50	5'355'000	651'000	3'519'630.55	528'836.95
611.3011	TRAITEMENTS	3'405'489.05		3'527'000		2'439'132.85	
611.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	303'341.15		297'000		216'155.95	
611.3040	CAISSE DE PENSIONS	454'097.70		477'000		331'499.10	
611.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	28'857.10		30'000		19'858.65	
611.3060.01	VEHICULES PRIVES	8'055.80		15'000		7'896.70	
611.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	8'876.35		15'000		6'901.20	
611.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	24'615.95		20'000		16'059.90	
611.3091	*FORMATION PROFESSIONNELLE	273'943.85		221'000		2'081.40	
611.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	42'172.03		50'000		66'541.35	
611.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	22'565.05		30'000		31'413.75	
611.3111	*ACHAT MOBILIER, MATERIEL	44'164.15		27'000		43'303.00	
611.3115	ACHAT DE VEHICULES	4'000.00		4'000		32'390.00	
611.3116.01	EQUIPEMENT PERSONNEL DE POLICE	56'319.95		74'000		60'506.35	
611.3116.02	*RESEAU DE LIAISON RADIO - EXTENSION ET MODERNISATION	100'080.70		115'000		42'828.25	
611.3116.03	*EQUIPEMENT INFORMATIQUE POLICE	100'584.95		84'000		72'713.05	
611.3124	ACHAT ESSENCE, CARBURANT	27'380.55		40'000		22'901.20	
611.3139	ACHAT DE MUNITIONS	2'430.00		6'000			
611.3143	SIGNALISATION ROUTIERE - FONCTIONNEMENT	25'747.90		18'000		3'269.50	
611.3151	*ENTRETIEN MOBILIER & INST. TECHNIQUES	24'798.85		15'000		6'649.35	
611.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	30'806.40		40'000		36'409.90	
611.3180	MISE EN OEUVRE LOPV	17'011.05		20'000			
611.3181	FRAIS DE PORTS, CCP	14'851.13		5'000		11'608.25	
611.3182	*FRAIS DE TELEPHONES	23'981.80				7'504.15	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

611.3091	FORMATION PROFESSIONNELLE	<u>273'943.85</u>
	- Frais de formation de 4 aspirants de police (montant budgété Fr. 176'000.-)	210'000.00
	- Remboursement d'une partie des frais de formation d'un nouvel agent négocié dans le cadre de son engagement	59'749.15
	- Formations diverses	4'194.70
611.3111	ACHAT MOBILIER MATERIEL	<u>44'164.15</u>
	- Achat d'un meuble à casier plus onéreux que prévu au budget	11'680.20
	- Acquisition d'une tente pliable, non prévue au budget	3'259.00
	- Aménagement des nouveaux locaux, repris par l'APOL dans le courant de l'année 2012	21'449.70
	- Entretien courant du mobilier et du matériel	7'775.25
611.3116 02	RESEAU DE LIAISON RADIO - EXTENSION ET MODERNISATION	<u>100'080.70</u>
	- Réseau de liaison radio - licence	49'306.20
	- Réseau de liaison radio - acquisition-réparation	47'302.40
	- Réseau de liaison radio - maintenance	3'472.10
611.3116 03	EQUIPEMENT INFORMATIQUE POLICE	<u>100'584.95</u>
	- Equipement informatique - licence	34'062.90
	- Equipement informatique - acquisition réparation	12'196.90
	- Equipement informatique - maintenance	47'456.35
	- Equipement informatique du poste de Chexbres et raccordement au réseau internet	6'868.80
611.3151	ENTRETIEN MOBILIER & INSTALLATION TECHNIQUES	<u>24'798.85</u>
	- Frais liés au déménagement des bureaux et rafraichissement du bureau du commissaire	17'962.70
	- Location distributeur de boissons	4'198.80
	- Entretien courant	2'637.35
611.3182	FRAIS DE TELEPHONES	<u>23'981.80</u>
	Coûts supplémentaires, consécutifs à l'acquisition d'un nouveau central téléphonique indépendant de celui de la commune de Lutry ainsi que l'augmentation des abonnements et coûts de téléphonie mobile, suite à l'accroissement de l'effectif.	



APOL - Association Police Lavaux - COMPTES 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
611.3185	*ANALYSES, HONORAIRES ET PREST. DIVERSES	98'021.75		20'000		31'013.50	
611.3186	PRIMES D'ASSURANCES	4'088.05		11'000		10'993.20	
611.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	1'797.40		3'000			
611.3313	AMORTISSEMENT EQUIPEMENT ET VEHICULE	189'000.00		191'000			
611.4062	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS		1'998.00		2'000		3'144.70
611.4063	IMPOTS SUR LES TOMBOLAS ET LOTOS		8'949.30		10'000		9'304.30
611.4064	IMPOT SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES				2'000		100.00
611.4101	PERMISSIONS DE CAFE,		5'224.00		10'000		4'860.00
611.4221	REVENUS DES C/C DE TRESORERIE		769.35				455.30
611.4312	LOTOS, PRESTATIONS DIVERSES		1'997.30		20'000		2'331.85
611.4319	POLICE ADMINISTRATIVE		51'478.00		30'000		44'677.30
611.4352	VENTES IMPRIMES, REGLEMENTS, CARTES A GRATTER,...		3'276.00		1'000		1'848.00
611.4354	VENTE VEHICULES+MATERIEL D'OCCASION		1'861.00		2'000		1'800.00
611.4356	*REFACTURATION PRESTATIONS A DES TIERS		25'304.80				5'960.50
611.4360	*REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - SUVA ...		28'145.20				6'267.70
611.4361.01	*REFACT. PRESTATIONS POLICE S/LUTRY		66'563.00		40'000		25'397.60
611.4361.02	REFACT. PRESTATIONS POLICE S/CHEXBRES		256.90		15'000		2'360.55
611.4361.03	REFACT. PRESTATIONS POLICE S/RIVAZ		2'038.10		2'000		630.15
611.4361.04	REFACT. PRESTATIONS POLICE S/ST-SAPHORIN		13'609.85		5'000		1'323.90
611.4361.05	REFACT. PRESTATIONS POLICE S/PUIDOUX				15'000		30'000.00
611.4361.06	REFACT. PRESTATIONS POLICE S/CULLY						30'713.50
611.4361.07	REFACT. PRESTATIONS POLICE S/GRANDVAUX						313.95
611.4361.09	REFACT. PRESTATIONS POLICE S/EPESES						218.40
611.4361.10	REFACT. PRESTATIONS POLICE S/RIEX						95.55
611.4361.11	*REFACT. PREST. POLICE S/BOURG-EN-LAVAU		95'148.40		67'000		11'631.60
611.4362	*REMBOURSEMENTS DIVERS		42'564.15		10'000		7'234.40
611.4370.01	AMENDES DE STATIONNEMENT		368'735.15		350'000		291'591.98
611.4370.02	AMENDES DE CIRCULATION				50'000		24'635.32
611.4370.03	*AMENDES RADAR		204'140.00				
611.4371	DEFENSE PUBLIQUE		21'240.00		10'000		15'060.00
611.4372	REGLEMENT DE POLICE		10'870.00		10'000		6'880.40

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

611.3185	ANALYSES, HONORAIRES ET PRESTATIONS DIVERSES	<u>98'021.75</u>
	- Coûts d' agents de surveillance externes refacturés à des tiers (contrepartie n° 611.4356)	14'618.20
	- Coûts d' agents de surveillance externes refacturés aux communes, (contrepartie n° 611.4361.01 à 611.4361.11)	51'168.00
	- Honoraires d'audit dans le cadre des relations professionnelles internes à l'APOL	17'228.52
	- Frais de poursuites	8'081.45
	- Honoraires psychologue	1'356.50
	- Honoraires divers	5'569.08
611.4356	REFACTURATION DE PRESTATIONS A DES TIERS	<u>25'304.80</u>
	Refacturation à des tiers pour la mise à disposition de personnel et de matériel lors de manifestations ou d'interventions	
611.4360	REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - SUVA	<u>28'145.20</u>
	Remboursement des indemnités journalières, de la caisse AVS et de la SUVA ainsi que de la Generali assurances	
611.4361 01	REFACT. PRESTATION POLICE S/LUTRY	<u>66'563.00</u>
	Facturation de prestations pour des tâches optionnelles effectuées par l'APOL en faveur de la commune de Lutry qui ne sont pas comprises dans les tâches principales de l'APOL. Ce montant comprend également Fr. 10'735.05 relatifs à des travaux de marquages et de Fr. 15'000.00 pour les prestations de l'APOL durant la fête des vendanges	
611.4361 11	REFACT. PRESTATION POLICE S/BOURG-EN-LAVAUX	<u>95'148.40</u>
	Ce montant comprend une somme de Fr. 79'160.-, liée à la refacturation des prestations de l'Apol et de tiers dans le cadre du Cully Jazz festival	
611.4362	REMBOURSEMENT DIVERS	<u>42'564.15</u>
	- Encaissements des rapports d'accidents et d'interventions	41'729.00
	- Encaissements de divers frais de poursuites	835.15
611.4370 03	AMENDES RADAR	<u>204'140.00</u>
	Revenu complémentaire non prévu au budget, suite à l'acquisition d'un pistolet radar, accepté par le conseil intercommunal dans sa séance du 26.04.2012	



APOL - Association Police Lavaux - COMPTES 2012

		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
62	REPARTITION DES COÛTS NETS		4'692'846.56		5'036'000		3'239'513.05
622	REPARTITION DES COÛTS NETS - "APOL LAVAUX"		4'692'846.56		5'036'000		3'239'513.05
622.4521.01	PART. COMMUNE LUTRY AUX COÛTS NETS		2'983'968.56		3'206'000		2'394'313.51
622.4521.02	PART. COMMUNE CHEXBRES AUX COÛTS NETS		268'135.00		310'000		180'370.71
622.4521.03	PART. COMMUNE RIVAZ AUX COÛTS NETS		30'298.00		62'000		23'412.97
622.4521.04	PART. COMMUNE ST-SAPHORIN AUX COÛTS NETS		47'207.00		56'000		15'643.28
622.4521.05	PART. COMMUNE PUIDOUX AUX COÛTS NETS		324'127.00		360'000		
622.4521.06	PART. COMMUNE CULLY AUX COÛTS NETS						290'293.80
622.4521.07	PART. COMMUNE GRANDVAUX AUX COÛTS NETS						245'570.03
622.4521.08	PART. COMMUNE VILLETTE AUX COÛTS NETS						47'766.01
622.4521.09	PART. COMMUNE EPESES AUX COÛTS NETS						28'424.99
622.4521.10	PART. COMMUNE RIEUX AUX COÛTS NETS						13'717.75
622.4521.11	PART. BOURG-EN-LAVAUX AUX COÛTS NETS		1'039'111.00		1'042'000		

622 .COMPARAISON DE LA REPARTITION DES COÛTS NETS ENTRE LES COMMUNES SELON BUDGET ET COMPTES 2012

Exercice 2012 - répartition selon clé de répartition effective données 2012

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux					Total	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
		Grandvaux	Cully	Villette	Epresses	Rieux						
Habitants 01.01.12 Population en %	9413 46.976 %	2053 10.246 %	1777 8.868 %	587 2.929 %	318 1.587 %	290 1.447 %	5'025 25.077 %	2133 10.645 %	355 1.772 %	351 1.752 %	2761 13.779 %	20'038 100.000 %
Manif / CPO / 2012 Manifestations en %	468 33.888 %	153 11.079 %	252 18.248 %	71 5.141 %	91 6.589 %	46 3.331 %	613 44.388 %	141 10.210 %	19 1.376 %	85 6.155 %	55 3.983 %	1'381 100.000 %
Type de territoire/ présence policière Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	8.000 %	8.000 %	1.500 %	0.250 %	0.250 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	0 100.000 %
Nbres Interventions 2012 Interventions en %	1761 45.776 %	331 8.604 %	457 11.879 %	148 3.847 %	127 3.301 %	75 1.950 %	1138 29.581 %	332 8.630 %	68 1.768 %	109 2.833 %	439 11.411 %	3'847 100.000 %
Moyenne pondérée	63.585 %	8.792 %	9.100 %	2.232 %	1.171 %	0.848 %	22.1424393 %	5.714 %	0.646 %	1.006 %	6.907 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut (-) recettes de fonctionnement	3'593'766 -609'798	496'888 -84'313	514'319 -87'271	126'129 -21'402	66'193 -11'232	47'933 -8'133	1'251'461 -212'351	322'931 -54'796	36'490 -6'192	56'854 -9'647	390'365 -66'238	5'651'868 -959'022
= Coût de fonctionnement net (- recettes)	2'983'968	412'575	427'048	104'727	54'961	39'800	1'039'111	268'135	30'298	47'207	324'127	4'692'847

Budget 2012 - répartition selon clé de répartition préavis mise en place association

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux					Total	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
		Grandvaux	Cully	Villette	Epresses	Rieux						
Habitants 11.2009 Population en %	9089 46.909 %	2007 10.358 %	1766 9.114 %	601 3.102 %	335 1.729 %	282 1.455 %	4'991 25.759 %	2072 10.694 %	357 1.842 %	366 1.889 %	2501 12.908 %	19'376 100.000 %
Manif / CPO / 12-08 au 11-09 Manifestations en %	576 50.928 %	100 8.842 %	187 16.534 %	36 3.183 %	15 1.326 %	6 0.531 %	344 30.416 %	85 7.515 %	16 1.415 %	10 0.884 %	100 8.842 %	1'131 100.000 %
Type de territoire / présence policière Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	8.000 %	8.000 %	1.500 %	0.250 %	0.250 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	0 100.000 %
Nbres Interventions 12-08 au 11-09 Interventions en %	1113 60.489 %	130 7.065 %	153 8.315 %	30 1.630 %	33 1.793 %	20 1.087 %	366 19.891 %	138 7.500 %	38 2.065 %	35 1.902 %	150 8.152 %	1'840 100.000 %
Moyenne pondérée	63.655 %	7.866 %	9.020 %	1.858 %	1.184 %	0.766 %	20.694 %	6.155 %	1.238 %	1.120 %	7.137 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut (-) recettes de fonctionnement	3'620'047 -414'393	447'339 -51'208	512'991 -58'723	105'659 -12'095	67'327 -7'707	43'535 -4'984	1'176'851 -134'716	350'056 -40'071	70'432 -8'062	63'715 -7'294	405'898 -46'464	5'687'000 -651'000
= Coût de fonctionnement net (- recettes)	3'205'655	396'132	454'268	93'564	59'620	38'551	1'042'135	309'985	62'370	56'421	359'435	5'036'000

Ecart entre budget/comptes	-221'687	16'443	-27'220	11'163	-4'659	1'248	-3'024	-41'849	-32'072	-9'214	-35'307	-343'153
----------------------------	----------	--------	---------	--------	--------	-------	--------	---------	---------	--------	---------	----------

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2012	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2012	Evolution en % s/budget
<u>4'672'000.--</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>4'545'815.40</u>	(-) <u>2.70%</u>
43'000.--	300	Autorités et commissions	22'432.15	
3'552'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	3'420'175.90	
299'000.--	303	Assurances sociales	304'651.05	
477'000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	454'097.70	
30'000.--	305	Assurances accidents et maladie	28'966.65	
50'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	41'548.10	
221'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	273'943.85	
<u>821'000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>915'255.26</u>	(+) <u>11.48%</u>
80'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	64'737.08	
309'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	298'296.85	
67'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	48'484.95	
11'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	8'517.20	
18'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	25'747.90	
57'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	75'217.50	
176'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	188'140.00	
102'000.--	318	Honoraires et prestations de services	206'113.78	
1'000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	0.00	
<u>3'000.--</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>1'797.40</u>	
3'000.--	321	Intérêts des dettes à court terme	1'797.40	
<u>5'496'000.--</u>		<u>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>5'462'868.06</u>	(-) <u>0.60%</u>
<u>191'000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>189'000.00</u>	
0.--	330	Amortissements du patrimoine financier	0.00	
191'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	189'000.00	
<u>0.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>0.00</u>	
0.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	0.00	
0.--	381	Attributions aux financements spéciaux	0.00	
<u>191'000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>189'000.00</u>	
<u>5'687'000.--</u>		TOTAL DES CHARGES	<u>5'651'868.06</u>	(-) <u>0.62%</u>

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

II. REVENUS DE FONCTIONNEMENT PAR NATURE

Budget 2012	4	<u>REVENUS</u>	Comptes 2012	Evolution en % s/budget
<u>14'000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>10'947.30</u>	(-) <u>21.81%</u>
14'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	10'947.30	
<u>10'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>5'224.00</u>	(-) <u>47.76%</u>
10'000.--	410	Patentes	5'224.00	
<u>0.--</u>	42	REVENUS DU PATRIMOINE	<u>769.35</u>	
0.--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	769.35	
<u>627'000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUIT DES VENTES	<u>942'080.85</u>	(+) <u>50.25%</u>
50'000.--	431	Emoluments	53'475.30	
3'000.--	435	Ventes et prestations de service	30'441.80	
154'000.--	436	Reboursement de tiers	253'178.60	
420'000.--	437	Amendes	604'985.15	
<u>5'036'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS & REMBOURSEMENT DE COLLECTIVITES PUBLIQUES	<u>4'692'846.56</u>	(-) <u>6.81%</u>
5'036'000.--	452	Participation de communes	4'692'846.56	
<u>5'687'000.--</u>		TOTAL DES REVENUS	<u>5'651'868.06</u>	(-) <u>0.62%</u>

ASSOCIATION POLICE LAVAUX (APOL)

III. TABLEAU DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS POUR L'ANNEE 2012

Référence	D E P E N S E S				Amortissement total au 31.12.2011	R E C E T T E S		S O L D E
	Crédits devisés	Investiss. au 31.12.2011	Dépenses 2012	Investiss. au 31.12.2012		Amortiss. budgétaires 2012	Amortissement total au 31.12.2012	
ASSOCIATION DE POLICE LAVAUX	<u>1'289'000</u>	<u>854'000</u>	<u>408'280</u>	<u>1'262'280</u>		<u>189'000</u>	<u>189'000</u>	<u>1'073'280</u>
609. CORPS DE POLICE	1'289'000	854'000	408'280	1'262'280		189'000	189'000	1'073'280
Reprise équipement police de Lutry au 01.02.11	PM 4/2011	854'000	854'000	854'000		85'000	85'000	769'000
Reprise équipement police de Lutry au 01.01.12	PM 11/2011	183'000		175'000		17'500	17'500	157'500
Achat 2 nouveaux véhicules en 2012	ORD 2012	126'000		128'357		42'500	42'500	85'857
Achat équipement 4 aspirants + 2 gilets lourds	ORD 2012	70'000		49'489		25'000	25'000	24'489
Achat pistolet radar + programme informatique	PM 03/2012	56'000		55'434		19'000	19'000	36'434

IV. BILAN DE L'APOL

ACTIF

Au 31.12.2011

249'894.80	910
3'862.85	9100
246'031.95	9101
164'215.70	911
	9110
	9111
164'215.70	9115
	9119
20'921.30	913
20'921.30	9139
854'000.00	914
1'073'279.65	9146
1'289'031.80	

Disponibilités
Caisse
Compte de chèques postaux
Débiteurs et comptes-courants
Avoirs - Fonds et fondations
Comptes-courants débiteurs
Autres débiteurs
Autres créances
Actifs transitoires
Autres actifs transitoires
Investissements du patrimoine administratif
Mobilier, machines et véhicules à amortir
Total de l'Actif du bilan

Au 31.12.2012

908'892.55
4'450.75
904'441.80
(-)642'696.64
(-)642'696.64
117'246.20
117'246.20
1'073'279.65
1'073'279.65
1'456'721.76

IV. BILAN DE L'APOL

PASSIF

<u>Au 31.12.2011</u>			<u>Au 31.12.2012</u>
<u>1'288'655.80</u>	920	Engagements courants	<u>1'287'997.81</u>
1'119'045.65	9200	Créanciers	1'287'045.76
169'610.15	9206	Comptes-courants créanciers	952.05
	922	Emprunts publics	<u>166'500.00</u>
	9223		166'500.00
<u>376.00</u>	925	Passifs transitoires	<u>2'223.95</u>
376.00	9259	Autres passifs transitoires	2'223.95
<u><u>1'289'031.80</u></u>		Total du Passif du bilan	<u><u>1'456'721.76</u></u>

V. CONCLUSIONS

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

Le Conseil intercommunal de l'APOL,

- Vu le rapport des comptes présenté par le Comité de Direction,
- Oûi le rapport de la Commission des finances,

DECIDE :

- d'approuver tel que présenté le rapport des comptes de l'exercice 2012 de l'*Association Police Lavaux (APOL)*
- d'approuver telle que présentée la répartition des coûts nets de l'APOL entre les communes pour l'exercice 2012

Approuvé en séance du CODIR du 7 mars 2013

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président

Le Secrétaire :

C. Monod

E. Chollet

