ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE L'ORGANISATION REGIONALE DE LA PROTECTION CIVILE DE L'OUEST LAUSANNOIS

Bussigny - Chavannes-près-Renens - Crissier
Ecublens - Prilly - Renens - Saint-Sulpice
Villars-Sainte-Croix

PREAVIS NO 03/2026-2031

BUDGET 2027

19.08.2026

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE L'ORGANISATION REGIONALE DE LA PROTECTION CIVILE DE L'OUEST LAUSANNOIS

Bussigny - Chavannes-près-Renens - Crissier
Ecublens - Prilly - Renens - Saint-Sulpice
Villars-Sainte-Croix

RAPPORT DU COMITE DE DIRECTION

AU CONSEIL INTERCOMMUNAL

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les délégués,

Le Comité de direction, conformément à l'article 17 alinéa 3 des statuts, soumet à votre examen et approbation l'objet suivant :

Projet de budget de fonctionnement de l'année 2027 de l'ORPC

Cet objet a été préalablement soumis à la Commission de gestion, chargée de rapporter en vertu des Statuts et du Règlement du Conseil intercommunal.

Compte	Désignation	Budget 2026	Budget 2027	Commentaires
1	**Ordre et sécurité publique, défense**	**-**	**-**	
16	**Défense**	**-**	**-**	
162	**Défense civile**	**-**	**-**	
1620	**Défense civile**	**-**	**-**	
16200	**Défense civile, Conseil intercommunal**	**- 11'500**	**- 13'100**	
16200.3000.00	Salaires des autorités et commissions - Jetons de présence	- 1'000	- 1'500	Jetons de présence secrétaire : CHF 415.- (5 séances à CHF 83.-) Jetons de présence sécrétaire suppléante: CHF 500.- Indem. fixe secrétaire: CHF 560.-
16200.3099.00	Autres charges de personnel	-	- 100	
16200.3100.00	Matériel de bureau	- 500	- 500	Achats de deux jeux de cartouches imprimante.
16200.3102.00	Imprimés, publications	-	- 1'000	Publications FAO 2x CHF 500.- Reliures PV 2x CHF 500.-
16200.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales	- 10'000	- 10'000	Jetons & indem. versés directement aux communes
16201	**Défense civile, Comité de direction**	**- 18'500**	**- 21'080**	
16201.3000.00	Salaires des autorités et commissions - Jetons de présence	- 4'000	- 5'000	Jetons de présence et indemnités du secrétaire du Comité de direction.
16201.3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif	- 100	- 100	
16201.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	- 100	- 100	
16201.3099.00	Autres charges de personnel	- 800	- 800	Repas et frais du Comité de direction
16201.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales	- 13'500	- 15'080	Jetons & Indem. versés directement aux communes Augmentation de CHF 800.- Indem. trésorier Augmentation de CHF 780.- Indem. membres du Comité de direction
16202	**Défense civile, Administration de l'association**	**- 420'250**	**- 400'650**	
16202.3010.00	Salaires du personnel	- 252'500	- 255'800	Il a été tenu compte d'une éventuelle indexation du coût de la vie de 1%.
16202.3010.99	Encaissements d'indemnités perte de gain	1'000	-	
16202.3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratif	- 16'600	- 16'800	
16202.3052.00	Cotisations patronales aux caisses de pensions	- 41'200	- 41'800	
16202.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	- 1'100	- 1'100	
16202.3054.00	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	- 6'700	- 6'800	
16202.3055.00	Cotisations patronales aux assurances d'indem. journalière	- 2'600	- 2'700	
16202.3059.00	Autres cotisations patronales - PC Familles	- 300	- 300	
16202.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	- 5'000	- 5'000	Formations: CHF 4'000.- (2*CHF 2'000.-) Séminaires, divers: CHF 1'000.-
16202.3099.00	Autres charges de personnel	- 1'000	- 1'200	Repas du personnel

Compte	Désignation	Budget 2026	Budget 2027	Commentaires
16202.3100.00	Matériel de bureau	- 8'000	- 7'000	Enveloppes : 3'000.- Cartouches encre : 1'000.- Imprimés : 2'000.- Divers : 1'000.-
16202.3103.00	Littérature spécialisée, magazines	- 100	- 200	Abonnement FAO & Journal de Morges
16202.3109.00	Autres charges de matériel et de marchandises	-	- 3'000	Articles publicitaires
16202.3110.00	Meubles et appareils de bureau	- 13'000	- 3'000	
16202.3113.00	Matériel informatique	- 10'200	- 5'000	Internet mobiles anciennes Constructions: CHF 1'000.- Téléphones portables: CHF 2'000.- Divers: CHF 2'000.-
16202.3130.00	Prestations de services de tiers	- 2'000	- 1'000	Frais de séances diverses - Boissons, Apéro pour manifestation (Chefs off, log, cdts) yc avec personnes externes : CHF 1'000.-
16202.3130.01	Prestations de services de tiers - Télécommunications	- 15'000	- 10'000	Swisscom fixe & internet: CHF 6'000.- Swisscom abonnement natels: CHF 2'000.- Peoplefone : CHF 1'500.- Divers: CHF 500.- Diminution frais internet constructions rendues
16202.3130.02	Prestations de services de tiers - Affranchissement	- 5'000	- 4'000	
16202.3130.03	Prestations de services de tiers - Cotisations	- 2'000	- 2'000	Cotisations FSPC + PBC
16202.3132.00	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc.	- 4'000	- 4'500	Honoraire fiduciaire
16202.3133.00	Charges d'utilisation informatiques	- 5'400	- 4'500	Site internet: CHF 1'500.- maintenance et CHF 1000.- intervention sur demande Location PC du canton: CHF 1'400.- Infomaniak: CHF 500.-
16202.3137.00	Impôts, taxes et émoluments	- 500	- 500	Redevances droits d'auteurs Suisa et assurances
16202.3158.00	Entretien des immobilisations incorporelles	- 4'800	- 2'500	Weedo : CHF 1'600.- Achat SMS : CHF 400.- Divers : CHF 500.- Antivirus maintenant inclus dans les licences M365
16202.3162.00	Prime de leasing opérationnel	- 3'000	- 2'000	Machine à affranchir Quadient: CHF 1'700.- Case postale et Divers Plus de location Devillard
16202.3170.00	Remboursements de frais effectifs	- 2'500	- 2'500	
16202.3420.00	Acquisition et administration de capital	- 2'000	- 1'200	Frais bancaires et CCP
16202.3612.00	Parts aux communes et associations intercommunales	- 17'000	- 17'000	Frais administratifs du Service des finances de Crissier.
16202.4290.00	Autres taxes	250	250	Redistribution de la taxe CO2
16202.4612.00	Dédommagements des communes et associations intercommunales	-	500	Remboursement des ORPC

Compte	Désignation	Budget 2026	Budget 2027	Commentaires
16203	**Défense civile, Gestion opérationnelle**	**- 915'473**	**- 816'460**	
16203.3010.00	Salaires du personnel	- 388'300	- 396'000	Il a été tenu compte d'une éventuelle indexation du coût de la vie de 1%.
16203.3010.01	Salaires du personnel - Piquet	- 22'000	- 18'000	Les indemnités pour l'officier de piquet de milice sont remboursées par le canton (CHF 2'000.-) Un service de piquet professionnel est assuré par les employés sur la même base d'indemnisation, soit CHF 16'000.- par année pour 1.5 ETP
16203.3010.02	Salaires du personnel - Solde	- 100'000	- 39'000	Soldes (non soumis AVS) CHF 31'630.- (3'163 jours *10.- solde/moyenne) CHF 7'370.- IFC divers
16203.3010.99	Encaissements d'indemnités perte de gain	-	-	
16203.3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admin.	- 25'500	- 26'000	
16203.3052.00	Cotisations patronales aux caisses de pensions	- 60'800	- 62'100	
16203.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	- 1'700	- 1'700	
16203.3054.00	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	- 10'200	- 10'400	
16203.3055.00	Cotisations patronales aux assurances d'indem. journalière	- 4'000	- 4'100	
16203.3059.00	Autres cotisations patronales - PC Familles	- 400	- 400	
16203.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	- 8'000	- 8'000	Formations prévues pour chaque collaborateur (4*CHF 2'000.-)
16203.3099.00	Autres charges de personnel	- 3'000	- 3'000	Cadeaux et divers CHF 2'000.- et repas officiers de piquet CHF 1'000.-
16203.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures, prod. Entretien, carburant	- 26'500	- 30'500	Matériel d'exploitation, fournitures pour les cours, carcasse, sacs taxés, produits d'entretien, carburant
16203.3105.00	Denrées alimentaires	- 45'200	- 38'000	Sur la base d'une moyenne des années précédentes (3'163 jrs*12.- coût/moyen)
16203.3106.00	Matériel médical et de laboratoire	-	- 1'000	Achat matériel médical
16203.3111.00	Machines, appareils et véhicules	- 118'500	- 47'000	Marquage véhicule, détection incendie Croset et divers
16203.3112.00	Vêtements, linge, rideaux, vaisselle	- 2'000	- 2'500	Achat habits professionnel
16203.3120.00	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA	- 53'000	- 54'000	Frais pour les 3 abris: Tous les frais électricité, eau, chauffage Frais de déchetterie CHF 1'000.-
16203.3130.00	Prestations de services de tiers	- 6'500	- 11'000	Rapport bataillon (repas): CHF 6'000.- Convention et forfait TL Divers: CHF 1'400 -
16203.3134.00	Primes d'assurances choses	- 24'500	- 20'500	Primes assurances des 3 constructions CHF 10'000.- + ECA Croset, Plaine, Baumettes CHF 10'500.-
16203.3137.00	Impôts, taxes et émoluments	- 500	- 1'000	Vignettes, taxes d'expertise, taxe du SAN véhicules
16203.3144.00	Entretien des bâtiments, immeubles	- 52'000	- 59'500	Changement Piano cuisine Croset et divers
16203.3151.00	Entretien du matériel	- 8'000	- 9'000	Entretien d'appareils, machines, ustensiles, outils
16203.3151.01	Entretien des véhicules	- 24'000	- 24'000	Entretien véhicules en tout genre
16203.3160.00	Loyers et baux à ferme des biens-fonds	- 74'000	- 74'000	Loyer BUROL / Perrier & Confrérie & places de parc du Croset
16203.3169.00	Autres loyers et frais d'utilisation	- 4'100	- 4'500	Frais de location pour des cours avec simulateurs CHF 4'000.- Bouteille de gaz tous les 5 ans CHF 480.-
16203.3199.00	Autres charges d'exploitation	- 500	- 100	

Compte	Désignation		Budget 2026	Budget 2027	Commentaires
16203.3300.00	Amortissement véhicule		-	- 11'380	Amortissement du véhicule 2025 = Fr. 56'900.- / 5 = Fr. 11'380.- Préavis N° 11/2021-2026
16203.4250.00	Recettes sur ventes		-	5'000	Reprise du véhicule (PUCH)
16203.4260.00	Remboursements et participations de tiers		100	100	
16203.4290.00	Autres taxes		250	250	Redistribution de la taxe CO2
16203.4611.00	Dédommagements des cantons et concordats		78'377	127'500	Subvention fédérale constructions = 3 x CHF 9'000.- Subvention construction VD = CHF 3'477.- Participation cantonale : 3163 jrs*Fr. 30.-/homme = CHF 94'890.- Participation piquet milice VD : CHF 2'000.-
16203.4612.00	Dédommagements des communes et associations intercommunales		69'000	7'370	Rbt IFC marCHethon et divers
16204	**Défense civile, Dédommagements des communes**		**1'365'723**	**1'251'290**	**88'779 habitants au 31.12.2025**
16204.4612.00	Dédommagement de la commune de Bussigny	11'667	185'375	171'078	12'138 habitants 31.12.2025
16204.4612.01	Dédommagement de la commune de Chavannes	9'771	155'250	151'304	10'735 habitants 31.12.2025
16204.4612.02	Dédommagement de la commune de Crissier	10'680	169'693	156'674	11'116 habitants 31.12.2025
16204.4612.03	Dédommagement de la commune d'Ecublens	13'391	212'767	193'911	13'758 habitants 31.12.2025
16204.4612.04	Dédommagement de la commune de Prilly	12'766	202'835	184'200	13'069 habitants 31.12.2025
16204.4612.05	Dédommagement de la commune de Renens	21'568	342'690	307'639	21'827 habitants 31.12.2025
16204.4612.06	Dédommagement de la commune de St-Sulpice	5'157	81'939	73'192	5'193 habitants 31.12.2025
16204.4612.07	Dédommagement de la commune de Villars-Ste-Croix	955	15'174	13'291	943 habitants 31.12.2025
			-		
	Habitants au 31.12.2024 = 2026 et 31.12.2025 = 2027		**85'955**	**88'779**	
	Coûts par habitants		15.89	14.09	
	Plan des investissements				
14060.01	Véhicule - Roland 70			100'000	Cet investissement sera amorti sur 5 ans, soit CHF 20'000 par année. Cela représente un impact d'environ CHF 0.23 par habitant et par an, sur la base de 88'779 habitants
	Pour rappel, le plan des investissements présenté en même temps que le budget a une portée indicative. Il ne constitue pas une autorisation de dépense et n'est pas soumis au vote du Conseil. Les investissements prévus feront l'objet d'un préavis distinct, soumis ultérieurement au Conseil, avec indication du but, du montant, du mode de financement, de la durée d'amortissement et des charges d'exploitation attendues.				

Comptes par natures		Budget 2026	Budget 2027
3	Charges	1'513'700	1'392'260
30	Charges de personnel	955'900	907'800
300	Autorités et commissions	5'000	6'500
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	761'800	708'800
305	Cotisations patronales	171'300	174'400
309	Autres charges de personnel	17'800	18'100
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	515'300	429'800
310	Charges de matières et de marchandises	80'300	81'200
311	Immobilisations n'étant pas portées à l'actif	143'700	57'500
312	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA	53'000	54'000
313	Prestations de services et honoraires	65'400	59'000
314	Gros entretien et entretien courant	52'000	59'500
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	36'800	35'500
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation	81'100	80'500
317	Remboursements de frais	2'500	2'500
319	Diverses charges d'exploitation	500	100
33	Amortissements du patrimoine administratif	-	11'380
330	Amortissements des immobilisations corporelles PA	-	11'380
34	Charges financières	2'000	1'200
342	Frais d'approvisionnement en capitaux et frais administratifs	2'000	1'200
36	Charges de transfert	40'500	42'080
361	Parts à des collectivités publiques et à des tiers	40'500	42'080

4	Revenus	1'513'700	1'392'260
42	Taxes et redevances	600	5'600
425	Recettes sur ventes	-	5'000
4250	Ventes	-	5'000
426	Remboursements et participations de tiers	100	100
4260	Remboursements et participations de tiers	100	100
429	Autres taxes	500	500
4290	Autres taxes	500	500
46	Revenus de transferts	1'513'100	1'386'660
461	Dédommagements de collectivités locales	1'513'100	1'386'660
4611	Dédommagements des cantons et concordats	78'377	127'500
4612	Dédommagements des communes et associations intercommunales	1'434'723	1'259'160

Budget MCH2 - Résultat échelonné		Budget 2026	Budget 2027
30	Charges de personnel	- 955'900	- 907'800
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	- 515'300	- 429'800
33	Amortissements du patrimoine administratif	-	- 11'380
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-	-
36	Charges de transfert	- 40'500	- 42'080
37	Subventions redistribuées	-	-
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (-)	**- 1'511'700**	**- 1'391'060**
40	Revenus fiscaux	-	-
41	Patentes et concessions	-	-
42	Taxes et redevances	600	5'600
43	Revenus divers	-	-
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-	-
46	Revenus de transferts	1'513'100	1'386'660
47	Subventions à redistribuer	-	-
	TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION (+)	**1'513'700**	**1'392'260**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**2'000**	**1'200**
34	Charges financières (-)	- 2'000	- 1'200
44	Revenus financiers (+)	-	-
	RESULTAT FINANCIER	**- 2'000**	**- 1'200**
	RESULTAT OPERATIONNEL	**-**	**0**
38	Charges extraordinaires (-)	-	-
48	Revenus extraordinaires (+)	-	-
	RESULTAT EXTRAORDINAIRE	**-**	**-**
	RESULTAT TOTAL DU COMPTE DE RESULTATS	**-**	**0**

CONCLUSIONS

Au vu des éléments invoqués ci-dessus, le Comité de direction vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

AU CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L'ORPC

- Vu le préavis du Comité de direction N° 03/2026-2031 du 19 août 2026
- Ouï le rapport de la commission de gestion désignée pour étudier cet objet
- Considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour

DECIDE

D'adopter le budget de fonctionnement 2027 de l'ORPC, tel que présenté par le Comité de direction

Approuvé par le Comité de direction dans sa séance du 19 août 2026

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président	Le Secrétaire
Frédéric Strittmatter	Denis Lang