

# **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 06/2021-2026**

## **BUDGET 2024**

16 août 2023



**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 2024 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.

**ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE  
L'ORGANISATION REGIONALE DE LA  
PROTECTION CIVILE DE L'OUEST  
LAUSANNOIS (ORPC)**

		Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
		Charges	Revenus		
		1'617'000.00	1'617'000.00	1'575'300.00	1'837'261.85
				-1'575'300.00	-1'837'261.85
* 100	<u>Autorités</u>	30'000.00	0.00	33'800.00	28'893.35
100.3001	Traitements	4'000.00		4'500.00	4'480.00
100.3003	Jetons de présence	900.00		4'000.00	2'656.00
100.3030	Cotisations AVS-AF-AC	500.00		500.00	437.05
100.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00	37.30
100.3185	Autorités, autres rémunérations	24'400.00		24'600.00	21'064.00
100.3199	Frais divers	100.00		100.00	219.00
<u>111</u>	<u>Administration</u>	843'700.00	100.00	823'300.00	743'313.90
				-100.00	-733.90
* 111.3011	Traitements	540'700.00		502'200.00	485'934.80
111.3030	Cotisations AVS-AF-AC	51'300.00		47'700.00	45'520.00
111.3040	Cotisations à la caisse de pensions	88'000.00		83'600.00	76'369.85
* 111.3050	Assurances de personnes	8'200.00		4'300.00	3'754.85
* 111.3060	Indemnisations et remboursements de frais	4'000.00		5'000.00	4'065.65
* 111.3090	Autres charges du personnel	19'000.00		9'000.00	1'255.25
* 111.3100	Imprimés et fournitures de bureau	8'000.00		12'000.00	6'066.10
* 111.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	9'000.00		40'000.00	7'946.65
111.3123	Electricité	4'000.00		3'000.00	2'371.45
111.3141	Entretien des locaux	500.00		500.00	11.05
111.3151	Entretien du mobilier et des machines	6'000.00		6'000.00	3'004.25
111.3161	Loyers	41'000.00		41'000.00	41'079.00
* 111.3163	Location d'installations techniques	7'500.00		7'500.00	7'269.05
111.3170	Frais d'expositions et de manifestations	2'500.00		2'500.00	1'501.80
111.3180	Licences, redevances, frais bancaires et divers	6'000.00		6'000.00	6'712.75
111.3181	Affranchissement	5'000.00		4'000.00	4'176.90
* 111.3182	Télécommunications	20'000.00		25'000.00	23'529.20
111.3185	Honoraires	4'000.00		4'000.00	3'920.30
111.3199	Cotisations et frais divers	2'000.00		3'000.00	1'825.00
111.3521	Participation aux frais d'administration	17'000.00		17'000.00	17'000.00
111.4221	Revenus divers		0.00	0.00	-182.30
111.4361	Remboursements de traitements		0.00	0.00	-251.10
111.4410	Part à la taxe sur le CO <sup>2</sup>		100.00	-100.00	-300.50
<u>350</u>	<u>Bâtiments</u>	133'000.00	36'000.00	133'500.00	129'672.05
				-41'000.00	-43'377.00
* 350.3110	Achats de mobilier, matériel, machines	12'500.00		10'000.00	11'145.10
350.3120	Chauffage, éclairage, eau	60'000.00		60'000.00	57'326.20
350.3130	Fournitures et marchandises	3'000.00		3'000.00	4'388.80
* 350.3141	Entretien des bâtiments et des locaux	12'000.00		12'000.00	14'874.65
* 350.3150	Entretien du mobilier, matériel, machines	3'500.00		6'000.00	1'055.55
* 350.3161	Loyers	32'500.00		32'500.00	32'200.00
* 350.3180	Assurances de choses, transports	9'500.00		9'000.00	8'681.75
350.3199	Cotisations, dons et frais divers	0.00		1'000.00	0.00
* 350.4271	Produits des locations des constructions		0.00	-1'000.00	0.00
* 350.4511	Subsides		36'000.00	-40'000.00	-43'377.00

## Remarques

- 100 Ce groupe de comptes enregistre les jetons de présence et indemnités des membres du Comité de direction et du Conseil intercommunal. La répartition entre les différents comptes dépend des spécificités communales.
- Deux séances supplémentaires du comité de direction ont été prévues afin de préparer l'organisation future de l'association (départ de deux collaborateurs).
- 111.3011 Il a été tenu compte d'une éventuelle indexation au coût de la vie de 2% ainsi que d'une période commune de deux mois entre la commandante et son remplaçant (voir également compte 661.3011).
- 111.3050 Le projet de modification du contrat d'assurance perte de gain maladie (modification délai d'attente) a été inclus dans ce montant.
- 111.3060 Ajustement en fonction des exercices 2022 et 2023.
- 111.3090 Ce compte enregistre le perfectionnement du personnel professionnel, entre autres, dans les séminaires des associations cantonales et fédérales. Formations prévues à hauteur de Fr. 2'000.- par collaborateur. Un montant de Fr. 10'000.- a été prévu pour la recherche d'un nouveau commandant.
- 111.3100 Moins d'achat de papier et de copies en raison d'une utilisation accrue des outils informatiques.
- 111.3111 En 2023, aménagement des bureaux en fonction de la santé au travail et planification de l'espace de travail.
- 111.3163 Location machine à affranchir : Fr. 1'300.--  
Location photocopieur : Fr. 6'200.--
- 111.3182 Baisse des coûts suite à la migration téléphonique auprès d'un nouveau fournisseur (Swisscom vers Peoplefone) en juin 2023.
- 350.3110 Complément de mobilier pour les salles d'archives et de commandement.
- 350.3141 En 2022, les travaux de remplacement d'une pompe à l'abri PC du Croset à Ecublens ont été remboursés par la confédération (cf compte 350.4511 : Fr. 7'000.-).
- 350.3150 Ajustement en fonction des exercices 2022 et 2023.
- 350.3161 Ce compte enregistre le loyer ainsi que le décompte de chauffage de l'atelier situé à la Rue de la Confrérie à Prilly et de places de parc couvertes sous le nouveau collège du Croset à Ecublens.
- 350.3180 Primes d'assurances de choses : Fr. 4'500.--  
Primes d'assurances incendie : Fr. 5'000.--
- 350.4271 Plus de locations depuis 2022.
- 350.4511 Voir remarque sous 350.3141.

**ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE  
L'ORGANISATION REGIONALE DE LA  
PROTECTION CIVILE DE L'OUEST  
LAUSANNOIS (ORPC)**

		Budget 2024		Budget 2023	Comptes 2022
		Charges	Revenus		
* 660	<u>Instruction et planification générale</u>	136'900.00	111'000.00	160'100.00 -131'000.00	486'301.00 -474'949.80
* 660.3011	Traitements	22'000.00		22'000.00	21'210.00
* 660.3013	Soldes	50'000.00		60'000.00	125'779.50
660.3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'500.00		1'500.00	1'559.75
660.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00	162.65
* 660.3060	Subsistance, indemnisations et rembt de frais	50'000.00		60'000.00	316'710.75
660.3090	Autres charges du personnel	6'000.00		6'000.00	7'800.15
660.3100	Fournitures de bureau	1'000.00		0.00	124.80
* 660.3110	Achats de matériel	500.00		8'000.00	1'102.45
660.3130	Fournitures et marchandises	1'800.00		500.00	10'767.75
660.3160	Location d'installations et de matériel	4'000.00		2'000.00	583.20
660.3199	Frais divers	0.00		0.00	500.00
660.4350	Ventes et prestations diverses		0.00	0.00	-6'432.50
* 660.4511	Subsides		111'000.00	-131'000.00	-468'517.30
<u>661</u>	<u>Matériel d'unité, véhicules</u>	473'400.00	100.00	424'600.00 -100.00	449'081.55 -6'967.65
* 661.3011	Traitements	325'500.00		296'100.00	277'035.00
661.3030	Cotisations AVS-AF-AC	30'900.00		28'100.00	25'541.50
661.3040	Cotisations à la caisse de pensions	51'500.00		47'800.00	42'295.75
* 661.3050	Assurances de personnes	5'000.00		2'600.00	2'338.85
661.3060	Indemnisations et remboursements de frais	500.00		500.00	344.00
* 661.3090	Autres charges du personnel	3'000.00		6'000.00	1'010.75
* 661.3110	Achats de matériel, équipement, véhicules	20'000.00		10'000.00	63'062.65
661.3120	Achat d'énergie et carburant	7'000.00		7'000.00	10'267.10
661.3130	Fournitures et marchandises	4'000.00		4'000.00	3'123.35
661.3155	Entretien des véhicules	6'000.00		6'000.00	7'606.60
* 661.3156	Entretien de matériel et équipement	4'500.00		1'000.00	1'588.55
661.3163	Location de machines et véhicules	500.00		500.00	476.55
661.3186	Assurances de choses	14'000.00		14'000.00	13'042.90
661.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00	1'348.00
661.4350	Ventes et prestations diverses		0.00	0.00	-1'500.00
* 661.4361	Remboursements de tiers		0.00	0.00	-5'167.15
661.4410	Part à la taxe sur le CO <sup>2</sup>		100.00	-100.00	-300.50
<u>662</u>	<u>Participation des communes</u>		1'469'800.00	-1'403'100.00	-1'311'233.50
662.4521	Participation des communes	80'855 hab.	1'469'800.00	-1'403'100.00	-1'311'233.50
662.4521.11	Participation de Bussigny	10'392 hab.	188'908.00	-180'299.45	-167'306.45
662.4521.12	Participation de Chavannes	8'725 hab.	158'605.00	-151'460.60	-143'058.20
662.4521.13	Participation de Crissier	9'161 hab.	166'531.00	-158'934.75	-146'436.00
662.4521.14	Participation d'Ecublens	13'129 hab.	238'662.00	-227'901.85	-215'623.45
662.4521.15	Participation de Renens	21'116 hab.	383'851.00	-366'391.00	-341'319.50
662.4521.16	Participation de St-Sulpice	5'036 hab.	91'546.00	-87'453.15	-80'479.40
662.4521.17	Participation de Villars-Ste-Croix	978 hab.	17'778.00	-16'960.00	-15'632.45
662.4521.18	Participation de Prilly	12'318 hab.	223'919.00	-213'699.20	-201'378.05

## Remarques

- 660 Les rubriques de ce groupe de comptes dépendent du nombre et du genre de services organisés ainsi que du nombre de participants. En 2022, ces comptes ont été particulièrement influencés par les services liés à l'accueil des réfugiés ukrainiens et à la manifestation "Cap sur l'Ouest".
- 660.3011 Les indemnités pour les officiers de piquet de milice sont remboursées par le canton (SSCM) Fr. 11'000.-- (voir compte 660.4511). Un service de piquet professionnel est assuré par les employés sur la même base d'indemnisation, soit Fr. 11'000.-- par année.
- 660.3013 L'effectif est passé de 485 miliciens au 31 décembre 2021 à 385 au 1er janvier 2023.  
660.3060
- 660.3110 En 2023, achat de matériel prévu dans ce compte (ordinateurs portables - beamer et divers petits outils informatiques) mais qui sera enregistré dans le compte 661.3110 car l'imputation était erronée.
- 660.4511 Voir remarque comptes 660.3011 - 660.3013 - 660.3060.
- 661.3011 Il a été tenu compte d'une éventuelle indexation au coût de la vie de 2% ainsi que d'une période commune de deux mois entre le chef logistique et technique et son remplaçant (voir également compte 111.3011).
- 661.3050 Le projet de modification du contrat d'assurance perte de gain maladie (modification délai d'attente) a été inclus dans ce montant.
- 661.3090 En 2023, formations prévues pour chaque collaborateur à raison de Fr. 2'000.- par personne.
- 661.3110 Renouvellement des imprimantes de service, achats de deux PCs et modernisation des installations de conduite (voir également remarque sous compte 660.3110).
- 661.3156 Entretien de 17 génératrices.
- 661.4361 En 2022, remboursements d'assurances perte de gain militaire et accidents pour des employés

## 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° 06/2021 - 2026 du 16 août 2023
- Oui 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 2024 de l'ORPC, tel que présenté par le Comité de direction

Approuvé par le Comité de direction dans sa séance du 16 août 2023

### AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président

Le Secrétaire

Frédéric Strittmatter

Denis Lang