

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

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

COMPTES 2024

20 février 2025

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

		Comptes 2024		Budget 2024	Comptes 2023
		Charges	Revenus		
		1'436'275.82	1'436'275.82	1'617'000.00 -1'617'000.00	1'479'589.00 -1'479'589.00
* <u>100</u>	<u>Autorités</u>	<u>28'443.65</u>	<u>0.00</u>	30'000.00	27'862.20
100.3001	Traitements	3'920.00		4'000.00	3'920.00
100.3003	Jetons de présence	996.00		900.00	913.00
100.3030	Cotisations AVS-AF-AC	0.00		500.00	0.00
100.3050	Assurances de personnes	25.75		100.00	25.30
100.3185	Autorités, autres rémunérations	23'246.00		24'400.00	22'492.00
100.3199	Frais divers	255.90		100.00	511.90
<u>111</u>	<u>Administration</u>	<u>690'229.52</u>	<u>20'990.25</u>	843'700.00 -100.00	801'190.15 -555.80
* 111.3011	Traitements	451'138.95		540'700.00	503'408.10
111.3030	Cotisations AVS-AF-AC	40'269.05		51'300.00	47'068.80
111.3040	Cotisations à la caisse de pensions	60'885.45		88'000.00	81'436.60
111.3050	Assurances de personnes	6'646.15		8'200.00	4'220.15
111.3060	Indemnisations et remboursements de frais	2'586.95		4'000.00	4'203.15
* 111.3090	Autres charges du personnel	4'839.45		19'000.00	2'522.75
111.3100	Imprimés et fournitures de bureau	6'589.60		8'000.00	7'734.55
* 111.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	7'949.41		9'000.00	41'422.40
111.3123	Electricité	1'634.55		4'000.00	2'595.15
111.3141	Entretien des locaux	102.65		500.00	15.95
* 111.3151	Entretien du mobilier et des machines	4'171.00		6'000.00	8'291.70
111.3161	Loyers et charges	42'116.90		41'000.00	39'166.70
111.3163	Location d'installations techniques	7'774.50		7'500.00	7'389.05
111.3170	Frais d'expositions et de manifestations	2'403.40		2'500.00	1'064.05
* 111.3180	Licences, redevances, frais bancaires et divers	7'994.61		6'000.00	4'519.75
* 111.3181	Affranchissement	5'744.95		5'000.00	4'633.10
* 111.3182	Télécommunications	14'564.00		20'000.00	17'981.40
111.3185	Honoraires	4'042.95		4'000.00	4'202.55
111.3199	Cotisations et frais divers	1'775.00		2'000.00	2'314.25
111.3521	Participation aux frais d'administration	17'000.00		17'000.00	17'000.00
111.4221	Revenus divers		0.00	0.00	-172.75
* 111.4360	Remboursements de tiers		0.00	0.00	-120.50
* 111.4361	Remboursements de traitements		20'714.50	0.00	0.00
111.4410	Part à la taxe sur le CO ²		275.75	-100.00	-262.55
<u>350</u>	<u>Bâtiments</u>	<u>139'763.15</u>	<u>37'017.00</u>	133'000.00 -36'000.00	143'823.45 -38'789.10
350.3110	Achats de mobilier, matériel, machines	13'136.15		12'500.00	10'048.45
* 350.3120	Chauffage, éclairage, eau	69'864.40		60'000.00	74'442.50
350.3130	Fournitures et marchandises	3'135.15		3'000.00	2'883.95
350.3141	Entretien des bâtiments et des locaux	10'416.20		12'000.00	11'033.15
350.3150	Entretien du mobilier, matériel, machines	3'787.00		3'500.00	5'349.75
* 350.3161	Loyer	30'658.00		32'500.00	30'887.60
* 350.3180	Assurances de choses, transports	8'766.25		9'500.00	9'178.05
* 350.4271	Produits des locations des constructions		640.00	0.00	0.00
* 350.4360	Remboursements de tiers		0.00	0.00	-2'412.10
350.4511	Subsides		36'377.00	-36'000.00	-36'377.00

Remarques

- 100 Rubrique fluctuant en fonction du nombre de séances.
- 111.3011 Des postes de collaborateurs partis en retraite ont été repourvus à l'interne et un poste n'a pas été remplacé.
- 111.3090 Le montant prévu pour la recherche d'un nouveau commandant (Fr. 10'000.-) n'a pas été utilisé; le poste ayant été repourvu à l'interne.
- 111.3111 En 2023, aménagement des bureaux et planification de l'espace de travail.
- 111.3151 En 2023, frais liés à la migration téléphonique.
- 111.3180 En 2024 et 2025, prestations payées à un tiers pour la refonte du site internet.
- 111.3181 Envois liés à la manifestation Cap sur l'Ouest.
- 111.3182 Baisse des coûts suite à la migration téléphonique auprès d'un nouveau fournisseur en juin 2023.
- 111.4360 En 2023, ce compte a enregistré une participation aux bénéfices reversée par une compagnie d'assurances.
- 111.4361 Allocations perte de gain reçues pour la maladie d'une collaboratrice et pour un cours de formation d'un collaborateur.
-
- 350.3120 Forte augmentation du prix de l'électricité et cours de répétition effectués en hiver plutôt qu'au printemps.
- 350.3161 Ce compte enregistre le loyer et les frais de chauffage de l'atelier/hangar "La Confrérie 36B" à Prilly ainsi que le loyer des places de parc intérieures Le Croset à Ecublens.
- 350.3180 Primes d'assurances choses : Fr. 4'153.25
Primes d'assurances incendie : Fr. 4'613.-
- 350.4271 Ce compte a enregistré une location durant l'exercice.
- 350.4360 En 2023, participation aux bénéfices d'une assurance pour l'année 2022 et note de crédit d'un fournisseur concernant une année antérieure.

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

			Comptes 2024		Budget 2024	Comptes 2023
			Charges	Revenus		
* 660	<u>Instruction et planification générale</u>		<u>175'131.60</u>	<u>177'244.94</u>	136'900.00 -111'000.00	80'717.85 -79'945.05
* 660.3011	Traitements		21'840.00		22'000.00	21'840.00
* 660.3013	Soldes		100'351.50		50'000.00	25'923.40
660.3030	Cotisations AVS-AF-AC		0.00		1'500.00	201.50
660.3050	Assurances de personnes		0.00		100.00	0.00
* 660.3060	Subsistance, indemnisations et rembt de frais		47'717.55		50'000.00	29'014.90
660.3090	Autres charges du personnel		1'741.90		6'000.00	1'594.70
660.3100	Fournitures de bureau		0.00		1'000.00	89.50
* 660.3110	Achats de matériel		2'087.95		500.00	483.00
660.3130	Fournitures et marchandises		942.70		1'800.00	1'023.65
660.3160	Location d'installations et de matériel		450.00		4'000.00	0.00
660.3199	Frais divers		0.00		0.00	547.20
* 660.4350	Ventes et prestations diverses			68'620.40	0.00	-4'561.50
* 660.4511	Subsides			108'624.54	-111'000.00	-75'383.55
<u>661</u>	<u>Matériel d'unité, véhicules</u>		<u>402'707.90</u>	<u>3'300.30</u>	473'400.00 -100.00	425'995.35 -435.85
* 661.3011	Traitements		267'488.05		325'500.00	299'911.30
661.3030	Cotisations AVS-AF-AC		25'011.90		30'900.00	28'041.85
661.3040	Cotisations à la caisse de pensions		40'297.35		51'500.00	47'052.90
661.3050	Assurances de personnes		4'096.45		5'000.00	2'614.25
661.3060	Indemnisations et remboursements de frais		157.60		500.00	208.00
661.3090	Autres charges du personnel		2'402.95		3'000.00	1'213.45
* 661.3110	Achats de matériel, équipement, véhicules		23'058.00		20'000.00	14'261.85
* 661.3120	Achat d'énergie et carburant		9'531.75		7'000.00	7'791.65
661.3130	Fournitures et marchandises		3'679.55		4'000.00	2'959.15
* 661.3155	Entretien des véhicules		6'702.30		6'000.00	4'035.20
661.3156	Entretien de matériel et équipement		4'272.10		4'500.00	1'894.80
661.3163	Location de machines et véhicules		19.00		500.00	0.00
661.3186	Assurances de choses		14'667.90		14'000.00	15'030.55
661.3199	Frais divers		1'323.00		1'000.00	980.40
* 661.4361	Remboursements de tiers			3'024.55	0.00	-173.25
661.4410	Part à la taxe sur le CO ²			275.75	-100.00	-262.60
<u>662</u>	<u>Participation des communes</u>		<u>0.00</u>	<u>1'197'723.33</u>	0.00 -1'469'800.00	0.00 -1'359'863.20
662.4521	Participation des communes	82'666 hab.		1'197'723.33	-1'469'800.00	-1'359'863.20
662.4521.11	Participation de Bussigny	10'645 hab.		154'232.25	-188'908.00	-174'778.30
662.4521.12	Participation de Chavannes	9'337 hab.		135'281.05	-158'605.00	-146'741.75
662.4521.13	Participation de Crissier	9'327 hab.		135'136.18	-166'531.00	-154'074.65
662.4521.14	Participation d'Ecublens	13'334 hab.		193'192.40	-238'662.00	-220'810.65
662.4521.15	Participation de Renens	21'466 hab.		311'014.55	-383'851.00	-355'140.30
662.4521.16	Participation de St-Sulpice	5'138 hab.		74'442.95	-91'546.00	-84'698.20
662.4521.17	Participation de Villars-Ste-Croix	980 hab.		14'198.95	-17'778.00	-16'448.55
662.4521.18	Participation de Prilly	12'439 hab.		180'225.00	-223'919.00	-207'170.80

Remarques

- 660 Les rubriques de ce groupe de comptes dépendent du nombre et du genre de services organisés ainsi que du nombre de participants. Les comptes de l'exercice 2024 ont été particulièrement influencés par les services liés à l'intervention en situation d'urgence à Malley et à la manifestation "Cap sur l'Ouest".
- 660.3011 Les indemnités pour les officiers de piquet de milice sont remboursés par le canton (SSCM) Fr. 10'920.-- (voir compte 660.4511). Un service de piquet professionnel est assuré par les employés sur la même base d'indemnisation.
- 660.3013 Voir remarque sous 660. ISU Malley :Fr. 19'168.50 et Cap sur l'Ouest : Fr 56'386.50.
- 660.3060 Voir remarque sous 660. ISU Malley :Fr. 7'169.20 et Cap sur l'Ouest : Fr 6'956.85.
- 660.3110 Achat de répartiteurs de ports et écrans pour la gestion des contrôles périodiques des abris.
- 660.4350 Les revenus enregistrés dans ce compte concernent la refacturation des prestations à l'association Marchethon pour Fr. 4'718.- et Cap sur l'Ouest pour Fr. 63'902.40.
- 660.4511 Voir remarques sous 660 et 660.3011 (ISU Malley : Fr. 27'207.50).
-
- 661.3011 Mutation avantageuse au sein du personnel.
- 661.3110 Réception des badges d'unité de la ROL du SSCM en décembre 2024 au lieu de janvier 2025.
- 661.3120 Réserve de carburant destinée à palier à l'éventuelle pénurie d'électricité.
- 661.3155 Un contrôle technique obligatoire sur un véhicule a généré plus de frais de préparation que prévu.
-
- 661.4361 Remboursements d'assurances perte de gain militaire pour un employé et indemnité accident d'une assurance concernant un véhicule.

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

BILAN AU 31.12.2024

910 Disponibilités

9101 PostFinance

9102 Banques

911 Débiteurs et comptes courants

9111 Comptes courants débiteurs

913 Actifs transitoires

9139 Actifs transitoires

920 Engagements courants

9200 Créanciers

9206 Comptes courants créanciers

925 Passifs transitoires

9259 Passifs transitoires

T O T A U X

ACTIF	PASSIF
286'834.37	
14'483.16	
272'351.21	
21'335.70	
21'335.70	
88'016.95	
88'016.95	
	386'961.82
	40'002.95
	346'958.87
	9'225.20
	9'225.20
396'187.02	396'187.02

ENGAGEMENTS HORS BILAN AU 31 DECEMBRE 2024

Années	Institutions	Appareils	Montants
2021	Devillard Romandie SA (contrat de location)	Multifonction	fr. 7'037.40
2024	Quadient Switzerland AG (contrat de location)	Machine à affranchir	fr. 7'644.00