

# **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 08/2021-2026**

## **BUDGET 2025**

21 août 2024



**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 2025 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 2025		Budget 2024	Comptes 2023
		Charges	Revenus		
		1'443'400.00	1'443'400.00	1'617'000.00	1'479'589.00
				-1'617'000.00	-1'479'589.00
* 100	<u>Autorités</u>	29'300.00	0.00	30'000.00	27'862.20
100.3001	Traitements	4'000.00		4'000.00	3'920.00
100.3003	Jetons de présence	1'000.00		900.00	913.00
100.3030	Cotisations AVS-AF-AC	100.00		500.00	0.00
100.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00	25.30
100.3185	Autorités, autres rémunérations	24'000.00		24'400.00	22'492.00
100.3199	Frais divers	100.00		100.00	511.90
111	<u>Administration</u>	634'100.00	100.00	843'700.00	801'190.15
				-100.00	-555.80
* 111.3011	Traitements	380'300.00		540'700.00	503'408.10
111.3030	Cotisations AVS-AF-AC	35'200.00		51'300.00	47'068.80
111.3040	Cotisations à la caisse de pensions	61'300.00		88'000.00	81'436.60
* 111.3050	Assurances de personnes	5'800.00		8'200.00	4'220.15
* 111.3060	Indemnités et remboursements de frais	2'500.00		4'000.00	4'203.15
* 111.3090	Autres charges du personnel	8'000.00		19'000.00	2'522.75
111.3100	Imprimés et fournitures de bureau	8'000.00		8'000.00	7'734.55
* 111.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	9'000.00		9'000.00	41'422.40
111.3123	Electricité	3'000.00		4'000.00	2'595.15
111.3141	Entretien des locaux	500.00		500.00	15.95
111.3151	Entretien du mobilier et des machines	6'000.00		6'000.00	8'291.70
111.3161	Loyers	41'000.00		41'000.00	39'166.70
* 111.3163	Location d'installations techniques	7'500.00		7'500.00	7'389.05
* 111.3170	Frais d'expositions et de manifestations	5'500.00		2'500.00	1'064.05
* 111.3180	Licences, redevances, frais bancaires et divers	12'000.00		6'000.00	4'519.75
111.3181	Affranchissement	5'000.00		5'000.00	4'633.10
111.3182	Télécommunications	20'000.00		20'000.00	17'981.40
111.3185	Honoraires	4'000.00		4'000.00	4'202.55
111.3199	Cotisations et frais divers	2'500.00		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
111.4410	Part à la taxe sur le CO <sup>2</sup>		100.00	-100.00	-262.55
350	<u>Bâtiments</u>	185'500.00	36'000.00	133'000.00	143'823.45
				-36'000.00	-38'789.10
* 350.3110	Achats de mobilier, matériel, machines	33'000.00		12'500.00	10'048.45
350.3120	Chauffage, éclairage, eau	75'000.00		60'000.00	74'442.50
* 350.3130	Fournitures et marchandises	6'000.00		3'000.00	2'883.95
* 350.3141	Entretien des bâtiments et des locaux	26'000.00		12'000.00	11'033.15
350.3150	Entretien du mobilier, matériel, machines	3'500.00		3'500.00	5'349.75
* 350.3161	Loyers	32'500.00		32'500.00	30'887.60
* 350.3180	Assurances de choses, transports	9'500.00		9'500.00	9'178.05
350.4360	Remboursements de tiers		0.00	0.00	-2'412.10
350.4511	Subsides		36'000.00	-36'000.00	-36'377.00

## Remarques

- 100 Ce groupe de comptes enregistre les jetons de présence et indemnités des membres du Comité de direction et du Conseil intercommunal.
- 111.3011 Il a été tenu compte d'une éventuelle indexation au coût de la vie de 2% (voir également compte 661.3011). En 2024, une période commune de deux mois entre la commandante et son remplaçant avait été prévue.
- 111.3050 A partir de 2024, un nouveau contrat d'assurance perte de gain maladie (modification délai d'attente) a été conclu.
- 111.3060 Une partie des dépenses n'est plus remboursée via les salaires.
- 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. En 2024, un montant de Fr. 10'000.- avait été prévu pour la recherche d'un nouveau commandant.
- 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.--
- 111.3170 Un montant de Fr. 3'000.- est prévu pour l'achat de matériel publicitaire.
- 111.3180 Refonte du site internet.
- 350.3110 Changement des interrupteurs des constructions et achats de deux fours steamer.
- 350.3130 Achats de fournitures plus importants car certains entretiens de matériel s'effectuent en interne.
- 350.3141 Installation matériel pour la 5G dans la construction du Croset et mise en conformité incendie dans deux constructions.
- 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.--

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

			Budget 2025		Budget 2024	Comptes 2023
			Charges	Revenus		
* 660	<u>Instruction et planification générale</u>		146'900.00	115'500.00	136'900.00 -111'000.00	80'717.85 -79'945.05
* 660.3011	Traitements		22'000.00		22'000.00	21'840.00
660.3013	Soldes		50'000.00		50'000.00	25'923.40
660.3030	Cotisations AVS-AF-AC		1'500.00		1'500.00	201.50
660.3050	Assurances de personnes		100.00		100.00	0.00
660.3060	Subsistance, indemnisations et rembt de frais		50'000.00		50'000.00	29'014.90
660.3090	Autres charges du personnel		4'000.00		6'000.00	1'594.70
660.3100	Fournitures de bureau		1'000.00		1'000.00	89.50
* 660.3110	Achats de matériel		12'000.00		500.00	483.00
660.3130	Fournitures et marchandises		1'800.00		1'800.00	1'023.65
660.3160	Location d'installations et de matériel		4'000.00		4'000.00	0.00
660.3199	Frais divers		500.00		0.00	547.20
660.4350	Ventes et prestations diverses			4'500.00	0.00	-4'561.50
* 660.4511	Subsides			111'000.00	-111'000.00	-75'383.55
<u>661</u>	<u>Matériel d'unité, véhicules</u>		447'600.00	100.00	473'400.00 -100.00	425'995.35 -435.85
* 661.3011	Traitements		272'000.00		325'500.00	299'911.30
661.3030	Cotisations AVS-AF-AC		25'200.00		30'900.00	28'041.85
661.3040	Cotisations à la caisse de pensions		42'100.00		51'500.00	47'052.90
661.3050	Assurances de personnes		4'200.00		5'000.00	2'614.25
661.3060	Indemnisations et remboursements de frais		100.00		500.00	208.00
* 661.3090	Autres charges du personnel		7'000.00		3'000.00	1'213.45
* 661.3110	Achats de matériel, équipement, véhicules		60'000.00		20'000.00	14'261.85
661.3120	Achat d'énergie et carburant		7'000.00		7'000.00	7'791.65
661.3130	Fournitures et marchandises		3'500.00		4'000.00	2'959.15
661.3155	Entretien des véhicules		6'000.00		6'000.00	4'035.20
661.3156	Entretien de matériel et équipement		4'500.00		4'500.00	1'894.80
661.3163	Location de machines et véhicules		0.00		500.00	0.00
661.3186	Assurances de choses		15'000.00		14'000.00	15'030.55
661.3199	Frais divers		1'000.00		1'000.00	980.40
* 661.4361	Remboursements de tiers			0.00	0.00	-173.25
661.4410	Part à la taxe sur le CO <sup>2</sup>			100.00	-100.00	-262.60
<u>662</u>	<u>Participation des communes</u>			1'291'700.00	-1'469'800.00	-1'359'863.20
662.4521	Participation des communes	82'666 hab.		1'291'700.00	-1'469'800.00	-1'359'863.20
662.4521.11	Participation de Bussigny	10'645 hab.		166'334.00	-188'908.00	-174'778.30
662.4521.12	Participation de Chavannes	9'337 hab.		145'896.00	-158'605.00	-146'741.75
662.4521.13	Participation de Crissier	9'327 hab.		145'738.00	-166'531.00	-154'074.65
662.4521.14	Participation d'Ecublens	13'334 hab.		208'351.00	-238'662.00	-220'810.65
662.4521.15	Participation de Renens	21'466 hab.		335'418.00	-383'851.00	-355'140.30
662.4521.16	Participation de St-Sulpice	5'138 hab.		80'284.00	-91'546.00	-84'698.20
662.4521.17	Participation de Villars-Ste-Croix	980 hab.		15'313.00	-17'778.00	-16'448.55
662.4521.18	Participation de Prilly	12'439 hab.		194'366.00	-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.
- 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.
- 660.3110 Projet informatique, achat PC et imprimante pour l'abri du Croset.
- 660.4511 Voir remarque sous 660.3011.
- 
- 661.3011 Il a été tenu compte d'une éventuelle indexation au coût de la vie de 2% (voir également compte 111.3011).
- 661.3050 A partir de 2024, un nouveau contrat d'assurance perte de gain maladie (modification délai d'attente) a été conclu.
- 
- 661.3090 Formations prévues pour chaque collaborateur à raison de Fr. 2'000.- par personne.
- 661.3110 En plus des frais habituels, il a été tenu compte de l'acquisition d'un véhicule de piquet, de roues d'été pour plusieurs véhicules et d'un gerber électrique.
- 661.4361 En 2023, remboursement d'assurances perte de gain militaire et accidents pour un employé.

## 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° 08/2021 - 2026 du 21 août 2024
- 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 2025 de l'ORPC, tel que présenté par le Comité de direction

Approuvé par le Comité de direction dans sa séance du 21 août 2024

### AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président

Le Secrétaire

Frédéric Strittmatter

Denis Lang