

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 04/2021-2026

BUDGET 2023

25 août 2022

**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

Madame la Présidente,
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 2023 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 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
		1'575'300.00	1'575'300.00	1'536'500.00	1'417'741.85
				-1'536'500.00	-1'417'741.85
* 100	<u>Autorités</u>	33'800.00	0.00	30'600.00	32'402.75
100.3001	Traitements	4'500.00		4'500.00	4'480.00
100.3003	Jetons de présence	4'000.00		2'400.00	3'841.00
100.3030	Cotisations AVS-AF-AC	500.00		500.00	502.90
100.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00	43.35
100.3185	Autorités, autres rémunérations	24'600.00		23'100.00	23'435.50
100.3199	Frais divers	100.00		0.00	100.00
<u>111</u>	<u>Administration</u>	823'300.00	100.00	782'400.00	797'745.75
				100.00	-10'867.65
* 111.3011	Traitements	502'200.00		491'000.00	526'314.60
111.3030	Cotisations AVS-AF-AC	47'700.00		46'600.00	49'366.35
111.3040	Cotisations à la caisse de pensions	83'600.00		80'600.00	80'326.80
111.3050	Assurances de personnes	4'300.00		4'200.00	4'250.40
* 111.3060	Indemnisations et remboursements de frais	5'000.00		6'000.00	2'360.70
* 111.3090	Autres charges du personnel	9'000.00		3'000.00	2'717.65
* 111.3100	Imprimés et fournitures de bureau	12'000.00		18'000.00	11'191.40
* 111.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	40'000.00		6'000.00	2'631.10
111.3123	Electricité	3'000.00		2'500.00	2'133.70
111.3141	Entretien des locaux	500.00		1'000.00	0.00
* 111.3151	Entretien du mobilier et des machines	6'000.00		8'000.00	7'558.30
111.3161	Loyers	41'000.00		41'000.00	39'979.30
* 111.3163	Location d'installations techniques	7'500.00		7'500.00	7'562.00
111.3170	Frais d'expositions et de manifestations	2'500.00		3'000.00	2'178.55
* 111.3180	Licences, redevances, frais bancaires et divers	6'000.00		40'000.00	35'514.20
* 111.3181	Affranchissement	4'000.00		0.00	0.00
* 111.3182	Télécommunications	25'000.00		0.00	0.00
* 111.3185	Honoraires	4'000.00		0.00	0.00
* 111.3199	Cotisations et frais divers	3'000.00		7'000.00	6'660.70
111.3521	Participation aux frais d'administration	17'000.00		17'000.00	17'000.00
111.4221	Revenus divers		0.00	0.00	-20.80
111.4360	Remboursements de tiers		0.00	0.00	-864.55
111.4361	Remboursements de traitements		0.00	0.00	-9'878.40
111.4410	Part à la taxe sur le CO ²		100.00	100.00	-103.90
<u>350</u>	<u>Bâtiments</u>	133'500.00	41'000.00	133'000.00	134'645.95
				-40'000.00	-46'168.75
350.3110	Achats de mobilier, matériel, machines	10'000.00		10'000.00	10'142.55
350.3120	Chauffage, éclairage, eau	60'000.00		60'000.00	52'625.25
* 350.3130	Fournitures et marchandises	3'000.00		5'000.00	2'377.60
* 350.3141	Entretien des bâtiments et des locaux	12'000.00		12'000.00	24'599.50
350.3150	Entretien du mobilier, matériel, machines	6'000.00		6'000.00	1'637.20
* 350.3161	Loyers	32'500.00		29'000.00	32'244.30
* 350.3180	Assurances de choses, transports	9'000.00		10'000.00	9'927.55
350.3199	Cotisations, dons et frais divers	1'000.00		1'000.00	1'092.00
* 350.4271	Produits des locations des constructions		1'000.00	-3'000.00	-3'932.00
350.4360	Remboursements de tiers		0.00	0.00	-1'098.70
* 350.4511	Subsides		40'000.00	-37'000.00	-41'138.05

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 ont été prévues pour le comité de direction afin de prévoir l'organisation future de l'association (projet tetris - départ de deux collaborateurs).
- 111.3011 Il a été tenu compte d'une éventuelle indexation au coût de la vie de 3%.
En 2021, primes de départ pour trois collaborateurs ayant fait valoir leur droit à la retraite.
- 111.3060 Ajustement en fonction des exercices 2021 et 2022.
- 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.
- 111.3100 Baisse importante des impressions.
- 111.3111 Aménagement des bureaux en fonction de la santé au travail et planification de l'espace de travail.
- 111.3151 Fin de contrat Neroform (société de nettoyage des téléphones et écrans).
- 111.3163 Location machine à affranchir : Fr. 1'300.--
Location photocopieur : Fr. 6'200.--
- 111.3180
111.3181
111.3182
111.3185
111.3199
- Les comptes 111.3180 et 111.3199 ont été splittés pour plus de clarté dans les imputations liées.
- 350.3130 Ajustement en fonction des exercices 2021 et 2022.
- 350.3141 En 2021, les travaux de chauffage de l'abri Praz Veguez à Chavannes-près-Renens ont été remboursés par la confédération (cf compte 350.4511 : Fr. 4'761.05) et achat de rayonnages pour l'abri du Croset (Fr. 6'488.70).
- 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. 4'500.--
- 350.4271 Moins de locations lié à la situation sanitaire et aux événements géopolitiques.
- 350.4511 Voir remarque sous 350.3141.

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

		Budget 2023		Budget 2022	Comptes 2021
		Charges	Revenus		
* 660	<u>Instruction et planification générale</u>	160'100.00	131'000.00	112'600.00 -86'000.00	78'235.35 -82'448.90
* 660.3011	Traitements	22'000.00		16'500.00	10'800.00
* 660.3013	Soldes	60'000.00		40'000.00	31'782.00
660.3030	Cotisations AVS-AF-AC	1'500.00		500.00	1'331.95
660.3050	Assurances de personnes	100.00		100.00	66.60
* 660.3060	Subsistance, indemnités et rembt de frais	60'000.00		40'000.00	31'557.50
660.3090	Autres charges du personnel	6'000.00		6'000.00	1'073.60
* 660.3110	Achats de matériel	8'000.00		500.00	82.80
660.3130	Fournitures et marchandises	500.00		2'000.00	184.95
660.3160	Location d'installations et de matériel	2'000.00		7'000.00	0.00
660.3199	Frais divers		0.00	0.00	1'355.95
* 660.4511	Subsides		131'000.00	-86'000.00	-82'448.90
<u>661</u>	<u>Matériel d'unité, véhicules</u>	424'600.00	100.00	477'900.00 100.00	374'712.05 -6'352.70
* 661.3011	Traitements	296'100.00		294'000.00	258'537.65
661.3030	Cotisations AVS-AF-AC	28'100.00		27'900.00	23'289.65
661.3040	Cotisations à la caisse de pensions	47'800.00		47'400.00	40'781.40
661.3050	Assurances de personnes	2'600.00		2'600.00	2'095.10
661.3060	Indemnités et remboursements de frais	500.00		500.00	795.30
* 661.3090	Autres charges du personnel	6'000.00		2'000.00	1'973.05
* 661.3110	Achats de matériel, équipement, véhicules	10'000.00		70'000.00	18'601.80
661.3120	Achat d'énergie et carburant	7'000.00		7'000.00	6'094.15
661.3130	Fournitures et marchandises	4'000.00		4'000.00	2'699.30
661.3155	Entretien des véhicules	6'000.00		6'000.00	5'894.25
661.3156	Entretien de matériel et équipement	1'000.00		1'000.00	0.00
661.3163	Location de machines et véhicules	500.00		500.00	0.00
661.3186	Assurances de choses	14'000.00		14'000.00	13'140.40
661.3199	Frais divers	1'000.00		1'000.00	810.00
* 661.4361	Remboursements de tiers		0.00	0.00	-6'248.85
661.4410	Part à la taxe sur le CO ²		100.00	100.00	-103.85
<u>662</u>	<u>Participation des communes</u>		1'403'100.00	-1'410'700.00	-1'271'903.85
662.4521	Participation des communes	80'356 hab.	1'403'100.00	-1'410'700.00	-1'271'903.85
662.4521.11	Participation de Bussigny	10'253 hab.	179'028.10	-171'507.50	-154'633.20
662.4521.12	Participation de Chavannes	8'767 hab.	153'081.00	-151'402.55	-136'506.35
662.4521.13	Participation de Crissier	8'974 hab.	156'695.45	-155'202.30	-139'932.25
662.4521.14	Participation d'Ecublens	13'214 hab.	230'730.30	-234'837.20	-211'732.00
662.4521.15	Participation de Renens	20'917 hab.	365'232.75	-372'182.35	-335'564.00
662.4521.16	Participation de St-Sulpice	4'932 hab.	86'117.90	-87'573.35	-78'957.15
662.4521.17	Participation de Villars-Ste-Croix	958 hab.	16'727.70	-17'090.10	-15'408.65
662.4521.18	Participation de Prilly	12'341 hab.	215'486.80	-220'904.65	-199'170.25

Remarques

- 660 Les rubriques de ce groupe de comptes dépendent du nombre et du genre de services organisés ainsi que du nombre de participants; peuvent s'ajouter les services liés aux urgences et catastrophes, dont les engagements pour la lutte contre la pandémie de la Covid-19.
- 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'enveloppe de service demandée au département est calculée sur l'effectif total (475) pour une demande de 4'000
660.3060 jours de service à Fr. 30.- jour/homme. Ces montants sont compensés par les subventions, cf compte 660.4511.
- 660.3110 Achat de matériel pour l'instruction (ordinateurs portables - beamer et divers petits outils informatiques).
- 660.4511 Voir remarque comptes 660.3011 - 660.3013 - 660.3060.
-
- 661.3011 Il a été tenu compte d'une éventuelle indexation du coût de la vie de 3%.
- 661.3090 Formations prévues pour chaque collaborateur à raison de Fr. 2'000.- par personne.
- 661.3110 En 2022, acquisition d'un véhicule.
- 661.4361 En 2021, remboursements d'assurances perte de gain militaire pour un employé.

CONCLUSIONS

Au vu des éléments invoqués ci-dessus, le Comité de direction vous prie, Madame la Présidente, 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° 04/2021 - 2026 du 24 août 2022
- 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 2023 de l'ORPC, tel que présenté par le Comité de direction

Approuvé par le Comité de direction dans sa séance du 24 août 2022

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président

Le Secrétaire

Frédéric Strittmatter

Denis Lang