



Protection civile

District Aigle

Aux membres du Conseil Intercommunal de l'ORPC district Aigle

Préavis n° 03-2023 du 15 août 2023

relatif au

Budget 2024 et à la fixation de la quote-part due par chaque commune regroupée, proportionnellement au nombre d'habitants

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Selon les articles 18 al. 2, 24 al. 4, 25 al. 2, 29, 30 et 31 des statuts de l'Association intercommunale de l'organisation régionale de protection civil du district d'Aigle, le Comité directeur vous présente le projet de budget pour l'année 2024 et la quote-part due par chaque commune regroupée, proportionnellement au nombre d'habitants. Les montants de celui-ci sont décidés par le Conseil intercommunal.

Celui-ci prévoit un total des charges de CHF 1'006'050.-, soit un excédent à la charge des communes regroupées de CHF 882'250.-. Le coût par habitant est ainsi de CHF 18.44 (montant arrondi à deux décimales). Au budget 2023, il était de CHF 18.06 et de CHF 18.30 pour 2022.

La répartition par commune a été établie en tenant compte de l'effectif de la population au 31.12.2022, à savoir un nombre total de 47'842 habitants (47'214 en 2021, 46'316 en 2020), et selon la nouvelle description du plan comptable introduite dès le budget 2002 afin de faciliter la comptabilisation des écritures et améliorer la transparence au niveau de sa lecture.

Au vu de ce qui précède, le Comité directeur a l'honneur de vous proposer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

Le Conseil intercommunal

- Vu** Le préavis n° 03-2023 relatif au budget 2024 et à la quote-part due par chaque commune regroupée, proportionnellement au nombre d'habitants ;
- Ouï** Le rapport de la commission de gestion/finance ;
- Considérant** que cet objet a été porté à l'ordre du jour

Décide

- 1.** D'adopter le budget 2024 et la quote-part due par chaque commune regroupée, proportionnellement au nombre d'habitants ;
- 2.** D'accepter de la part du Comité directeur un dépassement financier par rapport au budget 2024 d'environ 5%

AU NOM DU COMITE DIRECTEUR

Le Président

La Secrétaire

Stéphane Montangero

Véronique Deladoey

Points remarquables du budget 2024

- La diminution des traitements et due au retour à la normale des effectifs professionnels (Compte 660.3011.00)
- L'augmentation de l'APG et de LAA est due au montant des primes augmenté suite aux cas déclarés l'année précédente (Compte 660.3050.00)
- Aucun frais d'annonce car plus de recrutement prévu (Compte 660.3102.00) • CHF 2'700 ont été budgétés pour l'agencement de la salle de travail du PCR et un rétro-projecteur (Compte 660.3111.00)
- CHF 12'500 ont été budgétés pour l'achat de sacs sanitaires et de vestiaires mobiles, ainsi que le remplacement de tentes et de tables (Compte 660.3114.00)
- Compte 660.3115.00 CHF 49'500 : Achat de véhicule finalement en achat direct et pas en leasing
- La PC rénovera elle-même le SAS d'entrée et la rampe d'accès, ce qui n'avait pas été prévu dans les travaux ayant eu lieu (Compte 660.3141.00)
- L'augmentation de l'entretien du matériel est due à la révision de 2 pinces Holmatro et aux contrôles OIBT obligatoires (électricité) (Compte 660.3154.00)
- L'augmentation de l'entretien des véhicules est due au marquage du nouveau véhicule pour CHF 2'000.- ainsi qu'à l'installation d'une borne électrique pour la recharge du nouveau véhicule pour CHF 3'000 (déjà budgété en 2023) et aux réparations de la carrosserie d'un véhicule (Compte 660.3155.00)
- Un nouveau compte a été créé pour la location de bennes pour les sacs de sable. Cette prestation n'avait pas été facturée par le fournisseur jusqu'en 2023. (Compte 660.3161.20)
- Le montant versé aux miliciens augmente. Cela est dû à la réduction des membres professionnels (Compte 660.3182.30). Ces dépenses sont toutefois couvertes par le Canton.
- Frais divers : inscription à la fédération suisse de la PC (Compte 660.3191.00)
- L'augmentation des charges cantonales est due à la projection d'une augmentation du nombre d'habitants dans notre district (Compte 660.3511.00)
- Participation cantonale : Il s'agit d'une participation à l'entretien de la construction sanitaire protégée (CSP) à Bex (Compte 660.4511.30)

ORPC District Aigle - BUDGET 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	ORPC District Aigle	1'006'050.00	1'006'050.00	946'900.00	946'900.00	973'224.26	973'224.26
660.3001.00	Rétribution des Autorités CODIR	11'000.00		10'000.00		11'105.00	
660.3003.00	Jetons de présence du CI	5'000.00		6'000.00		3'970.00	
660.3011.00	Traitements	333'000.00		342'500.00		405'795.50	
660.3030.00	Cotisations AVS-AC-AF	31'000.00		32'600.00		42'670.45	
660.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	25'000.00		23'000.00		27'013.80	
660.3050.00	Assurances maladie et accidents	10'000.00		6'900.00		12'009.90	
660.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00			
660.3061.00	Utilisation de véhicules privés	500.00		500.00		238.00	
660.3063.00	Frais de représentation	250.00		250.00		79.90	
660.3065.00	Frais d'habillement	500.00		500.00			
660.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		5'000.00		1'121.80	
660.3102.00	Annonces, journaux					2'152.95	
660.3111.00	Achats de mobilier et équipement de bureau	2'700.00		2'000.00		2'230.65	
660.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	12'500.00		16'500.00		4'667.05	
660.3115.00	Achat véhicule	49'500.00		18'500.00		8'532.00	
660.3124.00	Carburant véhicule	7'000.00		7'000.00		5'780.55	
660.3141.00	Entretien des constructions	3'500.00		2'000.00		1'911.70	
660.3151.00	Entretien du mobilier et équipements de bureau	500.00		500.00			
660.3154.00	Entretien du matériel	8'000.00		2'500.00		1'128.20	
660.3155.00	Entretien véhicule	15'000.00		13'500.00		5'112.45	
660.3161.00	Loyers	14'100.00		14'100.00		14'096.00	
660.3161.10	Location de salles pour repas	4'000.00		4'000.00			
660.3161.20	Location benne sacs de sable	650.00					
660.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	4'000.00		6'000.00		951.50	
660.3181.00	Frais de ports et taxes du compte de chèques postaux	2'500.00		2'500.00		1'553.27	
660.3182.00	Frais de téléphones	2'000.00		1'500.00		1'584.45	
660.3182.30	Service de piquet milice	4'500.00		3'000.00		3'690.00	
660.3186.00	Assurances diverses	14'000.00		14'500.00		13'144.65	
660.3189.00	Frais tenue comptabilité et révision	4'500.00		4'000.00		5'119.50	
660.3191.00	Frais divers	1'300.00				1'172.00	

ORPC District Aigle - BUDGET 2024

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
660.3511.00	Participation à des charges cantonales	316'000.00		308'000.00		306'891.00	
660.3521.20	Frais de cours et exercices régionaux	70'000.00		60'000.00		69'223.64	
660.3521.30	Interventions en faveur de la collectivité (IFC)	20'000.00		10'000.00		1'228.35	
660.3521.40	Location de véhicules pour les cours	10'000.00		10'000.00			
660.3521.60	Participation aux frais de fonctionnement des constructions	19'050.00		19'050.00		19'050.00	
660.4350.00	Prestations (IFC) facturées		20'000.00		10'000.00		22'125.80
660.4361.00	Remboursements de traitements						34'933.80
660.4511.20	Subsides pour les exercices régionaux		70'000.00		50'000.00		82'829.82
660.4511.30	Participation à l'entretien des constructions sanitaires		33'000.00		33'000.00		32'968.00
660.4511.40	Subsides divers		800.00		800.00		286.50
660.4521.10	Participation d'Aigle		201'689.00		195'650.00		181'692.09
660.4521.11	Participation de Bex		150'312.00		145'689.00		135'223.85
660.4521.12	Participation de Chessel		9'737.00		8'980.00		7'669.80
660.4521.13	Participation de Corbeyrier		8'114.00		7'932.00		7'687.10
660.4521.14	Participation de Gryon		25'614.00		24'971.00		23'804.10
660.4521.15	Participation de Lavey-Morcles		18'054.00		17'454.00		16'307.00
660.4521.16	Participation de Leysin		69'024.00		65'716.00		62'965.10
660.4521.17	Participation de Noville		21'557.00		21'122.00		20'211.00
660.4521.18	Participation d'Ollon		146'919.00		142'816.00		131'872.65
660.4521.19	Participation d'Ormont-Dessous		21'723.00		20'996.00		20'383.75
660.4521.20	Participation d'Ormont-Dessus		26'278.00		26'218.00		25'324.25
660.4521.21	Participation de Rennaz		17'132.00		15'955.00		15'356.90
660.4521.22	Participation de Roche		35'775.00		33'861.00		32'268.55
660.4521.23	Participation de Villeneuve		110'258.00		106'985.00		100'830.60
660.4521.24	Participation d'Yverne		20'064.00		18'755.00		18'483.60

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Commentaires
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	
660.3001.00	Rétribution des Autorités Codir	11'000.00		10'000.00		
660.3003.00	Jetons de présence du CI	5'000.00		6'000.00		
660.3011.00	Traitements y compris service de piquet	333'000.00		342'500.00		
660.3030.00	Cotisations AVS-AC-AF	31'000.00		32'600.00		
660.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	25'000.00		23'000.00		
660.3050.00	Assurances maladie et accidents	10'000.00		6'900.00		Budget 2023 sous-évalué
660.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		
660.3061.00	Utilisation de véhicules privés	500.00		500.00		
660.3063.00	Frais de représentation	250.00		250.00		
660.3065.00	Frais d'habillement	500.00		500.00		
660.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'000.00		5'000.00		
660.3102.00	Annonces, journaux			0.00		
660.3111.00	Achats de mobilier et équipement de bureau	2'700.00		2'000.00		Agencement salle de travail du PCR + visualiseur
660.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	12'500.00		16'500.00		Sacs sanitaire; vestiaires mobiles + renouvellement de matériel: Tentes et tables
660.3115.00	Achat véhicule	49'500.00		18'500.00		Renoncement au leasing et achat direct
660.3124.00	Carburant véhicule	7'000.00		7'000.00		
660.3141.00	Entretien des constructions	3'500.00		2'000.00		Rafraichissement des peintures au PCR
660.3151.00	Entretien du mobilier et équipements de bureau	500.00		500.00		
660.3154.00	Entretien du matériel	8'000.00		2'500.00		Contrôle OIBT + Révision pinces Holmatro
660.3155.00	Entretien véhicule	15'000.00		13'500.00		Marquage nouveau vhc / Borne électrique / carrosserie
660.3161.00	Loyers	14'100.00		14'100.00		
660.3161.10	Location de salles pour repas	4'000.00		4'000.00		
660.3161.20	Location benne sacs de sable	650.00				Nouveau compte, pas facturé pendant une certaine période par prestataire.
660.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	4'000.00		6'000.00		
660.3181.00	Frais de ports et taxes du compte de chèques postaux	2'500.00		2'500.00		
660.3182.00	Frais de téléphones	2'000.00		1'500.00		
660.3182.30	Service de piquet milice	4'500.00		3'000.00		
660.3186.00	Assurances diverses	14'000.00		14'500.00		
660.3189.00	Frais tenue comptabilité et révision	4'500.00		4'000.00		
660.3193.00	Frais divers	1'300.00		0.00		Cotisation Fédération Suisse de protection civile
660.3511.00	Participation à des charges cantonales	316'000.00		308'000.00		
660.3521.20	Frais de cours et exercices régionaux	70'000.00		60'000.00		Les 60'000 ne couvrent pas les jours de services en 2024
660.3521.30	Interventions en faveur de la collectivité (IFC)	20'000.00		10'000.00		1 IFC de plus qu'en 2023 peut-être même 2
660.3521.40	Location de véhicules pour les cours	10'000.00		10'000.00		
660.3521.60	Participation aux frais de fonctionnement des constructions	19'050.00		19'050.00		