



Protection civile

District Aigle

Aux membres du Conseil Intercommunal de l'ORPC district Aigle

Préavis n° 06-2022 du 24 août 2022

relatif au

Budget 2023 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 2023 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 946'900.-, soit un excédent à la charge des communes regroupées de CHF 853'100.-. Le coût par habitant est ainsi de CHF 18.06 (montant arrondi à deux décimales). Au budget 2022, il était de CHF 18.30 et de CHF 17.77 pour 2021.

La répartition par commune a été établie en tenant compte de l'effectif de la population au 31.12.2021, à savoir un nombre total de 47'214 habitants (46'316 en 2020, 45'548 en 2019), 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 :

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	ORPC District Aigle	946 900.00	946 900.00	1 046 600.00	1 046 600.00	881 394.25	881 394.25
660.3001.00	Rétribution des Autorités Codir	10 000.00		10 000.00		7 940.00	
660.3003.00	Jetons de présence du CI	6 000.00		3 500.00		2 210.00	
660.3011.00	Traitements (y compris service de piquet)	342 500.00		423 000.00		387 268.90	
660.3030.00	Cotisations AVS-AC-AF	32 600.00		40 000.00		18 240.30	
660.3040.00	Cotisations à la Caisse de pensions	23 000.00		28 000.00		15 509.95	
660.3050.00	Assurances maladie et accidents	6 900.00		8 200.00		5 573.05	
660.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00		500.00		173.80	
660.3061.00	Utilisation de véhicules privés	500.00		500.00		301.00	
660.3063.00	Frais de représentation	250.00		250.00		172.60	
660.3065.00	Frais d'habillement	500.00		500.00		505.00	
660.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	5 000.00		6 000.00		3 796.40	
660.3111.00	Achats de mobilier et équipement de bureau	2 000.00		2 000.00		59.95	
660.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	16 500.00		8 500.00		7 423.80	
660.3115.00	Leasing de véhicule	18 500.00		18 500.00		11 251.50	
660.3124.00	Carburant véhicule	7 000.00		7 000.00		2 958.10	
660.3141.00	Entretien des constructions	2 000.00		2 000.00		440.00	
660.3151.00	Entretien du mobilier et équipements de bureau	500.00		500.00			
660.3154.00	Entretien du matériel	2 500.00		2 500.00		1 793.00	
660.3155.00	Entretien véhicule	13 500.00		10 500.00		7 641.10	
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		2 636.50	
660.3170.00	Frais de réceptions et manifestations	6 000.00		6 000.00		78.80	
660.3181.00	Frais de ports et taxes du compte de chèques postaux	2 500.00		3 000.00		1 977.60	
660.3182.00	Frais de téléphones	1 500.00		2 500.00		856.60	
660.3182.30	Service de piquet milice	3 000.00		3 000.00		4 800.00	
660.3186.00	Assurances diverses	14 500.00		14 000.00		14 426.60	
660.3189.00	Frais tenue comptabilité et révision	4 000.00		4 000.00		3 438.00	
660.3511.00	Participation à des charges cantonales	308 000.00		305 000.00		301 054.00	
660.3521.20	Frais de cours et exercices régionaux	60 000.00		70 000.00		45 721.70	
660.3521.30	Interventions en faveur de la collectivité (IFC)	10 000.00		20 000.00			
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	

Compte	Désignation	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
660.4350.00	Prestations (IFC) facturées		10 000.00		20 000.00		
660.4361.00	Remboursement de traitements		0.00		85 000.00		117 058.60
660.4511.20	Subsides pour les exercices régionaux		50 000.00		60 000.00		51 147.45
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		1 321.00
660.4521.10	Participation d'Aigle		195 650.00		192 528.00		151 289.45
660.4521.11	Participation de Bex		145 689.00		143 289.00		116 521.05
660.4521.12	Participation de Chessel		8 980.00		8 127.00		6 352.45
660.4521.13	Participation de Corbeyrier		7 932.00		8 146.00		6 470.90
660.4521.14	Participation de Gryon		24 971.00		25 224.00		19 945.85
660.4521.15	Participation de Lavey-Morcles		17 454.00		17 280.00		13 785.90
660.4521.16	Participation de Leysin		65 716.00		66 721.00		55 913.50
660.4521.17	Participation de Noville		21 122.00		21 416.00		17 280.45
660.4521.18	Participation d'Ollon		142 816.00		139 738.00		111 945.50
660.4521.19	Participation d'Ormont-Dessous		20 996.00		21 600.00		16 895.50
660.4521.20	Participation d'Ormont-Dessus		26 218.00		26 835.00		21 234.10
660.4521.21	Participation de Rennaz		15 955.00		16 273.00		12 897.40
660.4521.22	Participation de Roche		33 861.00		34 193.00		27 038.70
660.4521.23	Participation de Villeneuve		106 985.00		106 844.00		85 469.50
660.4521.24	Participation d'Yvorne		18 755.00		19 586.00		15 658.95

ORPC District Aigle
BUDGET 2023
(Commentaires du Commandant)

Comptes	Désignation	Budget 2022		Budget 2023		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	
660.3003.00	Jetons de présence	3'500.00		6'000.00		Augmentation du montant des jetons de présence
660.3011.00	Traitements y compris les service piquet	423'000.00		342'500.00		la différence est due à l'engagement en CDD d'une collaboratrice depuis la mi 2021 (compte 2021 Frs 387'268.90.-) et 2023
660.3111.00	Achats de mobilier et équipement de bureau	2'000.00		2'000.00		Renouvellement d'un portable pour la milice
660.3114.00	Achats de matériel d'exploitation	8'500.00		16'500.00		8'000 pour l'équipement du Poste de commandement du Levant Aigle Il y a la possibilité de verser la somme de 4'500 sur le budget 2022
660.3115.00	Leasing de véhicules	18'500.00		18'500.00		Echange d'un véhicule
	Reprise véhicule Puch				9'000.00	Valeur de la reprise de l'ancien véhicule
660.3155.00	Entretien véhicules	8'500.00		13'500.00		Marquage (2'000.-) nouveau véhicule et achat de la borne plus la pose 3'000.-
660.3182.00	Service de piquet de milice	3'000.00		3'000.00		Ce montant est remboursé par le canton
660.3511.00	Participation à des charges cantonales	305'000.00		308'000.00		Versement de 6.50 par habitant du District
660.3521.30	Frais intervention en faveur de la collectivité (IFC)	10'000.00		10'000.00		Les IFC sont entièrement à la charge du demandeur donc facturées. Ces montants se retrouvent en revenus dans le compte 660.4350.00.

Le Conseil intercommunal

Vu Le préavis n° 06-2022 relatif au budget 2023 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 2023 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 2023 d'environ 5%

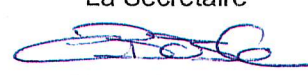
AU NOM DU COMITE DIRECTEUR

Le Président



Stéphane Montangero

La Secrétaire



Chrystelle Bösch