



ORPC du district de Lavaux-Oron

Comité de direction

p.a. ORPC du district de Lavaux-Oron
Rte de l'Industrie 15 – 1072 Forel-Lavaux

**PRÉAVIS AU CONSEIL INTERCOMMUNAL
N° 03-2026**

SÉANCE DU 27.08.2026

Budget 2027

Responsabilité(s) du dossier :

- Jean-Marc Chevallaz, président du CODIR

Forel, le 27 août 2026

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers intercommunaux,

1. Objet du préavis

Conformément aux dispositions légales,

- de la loi du 28 février 1956 sur les communes (art. 93a) situation au 01.07.2013
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes

le Comité de direction a l'honneur de soumettre à votre approbation le budget de l'ORPC du district de Lavaux-Oron pour l'année 2027.

Le budget 2027 a été établi selon la répartition des activités et des charges ORPC, et les obligations liées à la Loi Fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi), l'Ordonnance sur la protection civile (OPCi), la Loi d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi).

Les commentaires figurant sur le budget 2027 vous apporteront plusieurs renseignements utiles. Le montant total à charge des communes s'élève à CHF 1'555'000.00, soit CHF 23.496 par habitant (situation au 31.12.2025, selon STATVD).

2. Conclusions

Fondé sur ce qui précède, le Comité de direction vous prie, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil intercommunal, de bien vouloir prendre la décision suivante :

Le Conseil intercommunal de l'Association « ORPC du district de Lavaux-Oron »

- vu le préavis No 03 – 2026 du Comité de direction du 27 août 2026 ;
- vu le rapport de la commission de gestion ;

décide :

- d'approuver le budget 2027 de l'ORPC du district de Lavaux-Oron tel que proposé.

Approuvé par le Comité de direction dans sa séance du 27 août 2026.

Au nom du Comité de direction

Le Président



J.-M. Chevallaz



Le Secrétaire



O. Pittier (Cdt)

Annexe : budget 2027



ORPC du district de Lavaux-Oron

Budget 2027

Commentaires sur les comptes

16200	Conseil intercommunal	
3612.00	Indemnités versées aux membres du Conseil intercommunal.	
16201	Comité de direction	
3170.00	Séparation entre les vacations et les frais effectifs des autorités.	
3612.01	Indemnités versées aux membres du CODIR.	
16202	Administration	
3130.08	Prestations effectuées par l'administration d'Oron pour l'ORPC. Adaptation du tarif pour la gestion des ressources humaines.	
3130.09	Honoraires informatiques, fiduciaire et programme des heures.	



Budget 2027 - Remarques et observations

Commentaires généraux

Pour l'élaboration de ce budget, nous nous sommes basés sur les derniers comptes bouclés, la situation des comptes de l'année en cours et les prévisions pour 2027, en tablant sur une population de 66 181 habitants au 31.12.2025.

Le Comité de Direction a choisi, comme préconisé, de minimiser les revenus et de maximiser les charges, par mesure de prudence.

ORPC du district Lavaux-Oron

ORPC du district Lavaux-Oron - Budget 2027

200--Budget service-nature

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
10	Fonctionnelle	1'853'000.00	1'853'000.00	1'930'700.00	1'930'700.00		
1	Ordre et sécurité publique	1'853'000.00	1'853'000.00	1'930'700.00	1'930'700.00		
16	Défense	1'853'000.00	1'853'000.00	1'930'700.00	1'930'700.00		
162	Défense civile	1'853'000.00	1'853'000.00	1'930'700.00	1'930'700.00		
1620	Défense civile	1'853'000.00	1'853'000.00	1'930'700.00	1'930'700.00		
16200	Conseil intercommunal	6'000.00		5'000.00			
3612.00	Parts aux communes, vacations des autorités et commissions, bureau et membres CI	6'000.00		5'000.00			
16201	Comité de direction	12'500.00		10'500.00			
3170.00	Remboursements de frais effectifs	500.00		500.00			
3612.01	Parts aux communes, vacations des autorités et commissions, bureau et membres CD	12'000.00		10'000.00			
16202	Administration	40'000.00		27'000.00			
3130.08	Prestations de services, gestion financière et RH	35'000.00		25'000.00			
3130.09	Prestations de services, honoraires informatiques et fiduciaire	5'000.00		2'000.00			
16203	Gestion opérationnelle	1'655'500.00		1'697'200.00			
3010.00	Salaires du personnel	720'000.00		832'000.00			
3010.01	Salaires du personnel, indemnités service de piquets	11'500.00		11'500.00			
3050.00	Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	48'700.00		55'700.00			
3052.00	Cotisations patronales à la caisse de pensions	114'500.00		131'900.00			
3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	12'700.00		17'500.00			
3054.00	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	19'200.00		21'800.00			
3055.00	Cotisations patronales aux assurances IJM	35'100.00		5'800.00			
3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	6'000.00		5'000.00			
3099.00	Autres charges de personnel, cadeaux, repas	4'000.00		4'000.00			
3100.00	Matériel de bureau	5'000.00		5'000.00			
3101.00	Matériel d'exploitation, produits d'entretien	5'000.00		4'000.00			

31.08.2026

Page 1

16203 Gestion opérationnelle

3010.00 Ajustement de la masse salariale en fonction du personnel permanent et des annuités correspondantes. Une indexation de 1 % a également été prévue au titre du renchérissement.

3050.00/ Ces postes sont calculés en pourcentage du traitement du personnel, soit le compte 3010.00.
3052.00 / 3053.00 / 3054.00

3055.00 Augmentation de la prime IJM annoncée par la Vaudoise en raison de la sinistralité des cinq dernières années. Le montant inscrit au budget 2026 était par ailleurs erroné.

3090.00 Formations intelligence artificielle, cariste et séisme à Sion.

3099.00 Frais liés au personnel permanent de l'ORPC.

3100.00 Matériel de bureau et consommables.

3102.00 Imprimés, commande d'enveloppes, autres fournitures et rapport annuel.

3110.00 Renouvellement du mobilier de bureau.

3111.00 Renouvellement et acquisition de matériel d'instruction.

3113.00 Remplacement du serveur.

3130.01 Frais liés aux manifestations avec invités/population. Adaptation selon comptes 2026.

3134.00 Souscription d'une protection juridique et extension de l'assurance responsabilité civile aux préjudices de fortune.

3144.00 Révision des réservoirs d'eau et des citernes à mazout.

3170.01 Remboursement des frais kilométriques engagés par les professionnels, utilisation des véhicules de la PC.

3611.00 Part cantonale à charge de l'ORPC Lavaux-Oron, soit CHF 6.50 par habitant.

ORPC du district Lavaux-Oron

ORPC du district Lavaux-Oron - Budget 2027

200-Budget service-nature

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3102.00	Imprimés, publications	4'000.00		2'000.00			
3110.00	Meubles et appareils de bureau	2'000.00		2'000.00			
3111.00	Acquisition matériel	50'000.00					
3113.00	Matériel informatique	5'000.00		3'000.00			
3120.00	Frais d'électricité - bureaux	2'500.00		2'500.00			
3120.01	Frais d'électricité, eau, combustibles - abris	10'500.00		10'000.00			
3130.01	Prestations de services, frais de réceptions et manifestations	6'000.00		8'000.00			
3130.02	Prestations de services, frais de port et télécommunication	11'500.00		9'500.00			
3130.03	Prestations de services, frais de télécommunication - constructions	4'000.00		4'000.00			
3130.04	Prestations de services, frais nettoyage	4'000.00		4'000.00			
3130.05	Prestations de services, cotisations	2'000.00		2'000.00			
3134.00	Primes d'assurances choses	18'500.00		14'000.00			
3144.00	Entretien des bâtiments - constructions	12'000.00		8'000.00			
3144.01	Entretien des bâtiments - abris Publics	5'000.00		4'000.00			
3151.00	Entretien du matériel et équipement - constructions	6'000.00		5'000.00			
3151.01	Entretien du matériel et équipement - abris Publics	4'000.00		3'000.00			
3151.02	Entretien des véhicules	12'000.00		12'000.00			
3160.00	Loyers bureaux	47'000.00		49'000.00			
3160.01	Loyers locaux FIR	28'000.00		28'000.00			
3170.01	Remboursements de frais effectifs, véhicules	2'000.00		4'000.00			
3611.00	Parts aux cantons et concordats	436'800.00		428'000.00			
3612.02	Parts aux communes et associations intercommunales, taxe déchets	1'000.00		1'000.00			
16204	Gestion milice et cours	89'000.00	89'000.00	91'000.00	46'500.00		
3101.01	Matériel d'exploitation, achat de carburant pour véhicules (cours)	8'000.00		8'000.00			
3110.01	Meubles et appareils de bureau - milice	2'000.00		5'000.00			
3113.00	Matériel informatique	5'000.00					
3130.06	Prestations de services, soldes des astreints	30'000.00		30'000.00			
3130.07	Prestations de services, indemnités service de piquets des astreints	11'000.00		11'000.00			
3130.10	Prestations de services, repas et frais de cours	29'000.00		33'000.00			
3151.03	Entretien du matériel et équipement	4'000.00		4'000.00			
4631.00	Subventions du canton, instruction		78'000.00		35'500.00		
4631.01	Subventions du canton, indemnités de fonction refacturées		11'000.00		11'000.00		
16205	Prestations pour tiers	50'000.00	50'000.00	100'000.00	100'000.00		

31.08.2026

16204 Gestion milice et cours

3113.00 Achat d'iPads pour le contrôle des abris PC, y compris les check-lists. Remplacement des ordinateurs obsolètes.

3130.10 Achat de denrées pour l'élaboration des repas durant ces périodes.

4631.00 Subvention cantonale relative aux frais de cours. Basée sur une estimation de 2 600 jours de service pour l'année 2027.

16205 Prestations pour tiers

3105.00 Achat de denrées pour l'élaboration de repas refacturés à des tiers (par exemple lors d'interventions d'un SDIS).

4260.00 Prestations réalisées pour des tiers et refacturées.

16206 Participation financière communes et privés

4240.00 Mandats conclus avec les communes ayant signé un contrat de prestations pour la gestion de leurs abris publics.

4612.00 Participation communale de CHF 23.50 par habitant, calculée sur la population au 31 décembre 2025, soit 66 181 habitants. Selon l'article 30 des statuts, la participation finale des communes sera recalculée en fonction du nombre d'habitants au 31.12.2026.

ORPC du district Lavaux-Oron

ORPC du district Lavaux-Oron - Budget 2027

200-Budget service-nature

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3105.00	Denrées alimentaires	5'000.00		10'000.00			
3130.06	Prestations de services, soldes des astreints	32'000.00		65'000.00			
3130.11	Prestations de services, frais prestations pour tiers	13'000.00		25'000.00			
4260.00	Remboursements et participations de tiers, facturation prestations hors subventions (IFC)		50'000.00		100'000.00		
16206	Participation financière communes et privés		1'714'000.00		1'784'200.00		
4240.00	Taxes d'utilisation et prestations de service, contrats entretien abris publics		128'000.00		130'000.00		
4250.00	Recettes sur vente		1'000.00		1'000.00		
4612.00	Dédommagements des collectivités locales, communes		1'555'000.00		1'631'200.00		
4631.02	Subventions du canton, entretien des constructions (forfait)		30'000.00		22'000.00		



Protection Civile
District Lavaux-Oron
P.A. Bourse communale d'Oron
Grand-Rue 6
1607 Palézieux-Village
Tél. 021 908 04 11
opc.bourse@oron.ch

Budget 2027

No OfS	Commune	Population au 31.12.2025	Budget 2027 en CHF
5581	Belmont-sur-Lausanne	3 891	91 423,60
5613	Bourg-en-Lavaux	5 568	130 591,70
5601	Chexbres	2 272	53 383,30
5604	Forel (Lavaux)	2 113	49 647,40
5806	Jorat-Mézières	3 209	75 399,20
5606	Lutry	10 843	254 768,95
5790	Maracon	565	13 275,35
5792	Montpreveyres	670	15 742,45
5805	Oron	6 451	151 573,80
5588	Paudex	1 483	34 844,80
5607	Puidoux	3 014	70 817,45
5590	Pully	19 550	459 350,10
5609	Rivaz	330	7 753,75
5610	St-Saphorin (Lavaux)	393	9 234,00
5611	Savigny	3 598	84 539,20
5799	Servion	2 241	52 654,90
		66 181	1 555 000,00

Montant par habitant : CHF 23,496

Population au 31.12.2025 selon chiffres Statistiques Vaud, www.stat.vd.ch