

Rapport du délégué auprès de l'Association intercommunale du SDIS Nyon-Dôle

Commission ad hoc

La Commission ad hoc dont votre serviteur fait partie s'est réunie en date du **30 mars 2021**.

Elle a débattu sur les préavis :

17/2020 tendant à doter le SDIS Nyon-Dôle d'un règlement conforme à la loi cantonale sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS) du 2 mars 2010, modifiée le 1^{er} février 2020 et des tarifs conformes à son règlement d'application (RLSDIS) également rentré en vigueur le 1^{er} février 2020.

18/2021 d'un montant de CHF 98'900.-- visait à doter le SDIS Nyon-Dôle d'un second véhicule (Pick-Up Ford Ranger) apte à recevoir le Module d'Extinction (MOEX) et de le transporter ainsi que de permettre le transfert du Zorba 152 (Pick-Up Nissan « Navara NP 300) au site de Genolier en remplacement du Zorba 301 (berline Peugeot 406).

Conseil Intercommunal du SDIS Nyon-Dôle

S'est réuni en date du **27 avril 2021**.

Lors de cette séance, les préavis :

17/2020 : Nouveau règlement et nouveau tarif du SDIS Nyon-Dôle,

18/2021 : Acquisition d'un nouveau véhicule et transfert d'un autre au site Genolier

19/2021 : Comptes 2020 (Voir annexe)

ont tous été approuvés à l'unanimité.

François Esselborn

N° - compte	Designation	COMPTES 2019		SDIS NYON-DÔLE		COMPTES 2020		Remarques
		CHF	CHF	BUDGET 2020	CHF	CHF	CHF	
3	Charges	2 892 949,63	2 892 949,63	2 954 425,00	2 954 425,00	2 767 933,58		
30	Autorité et personnel	1 010 692,25	1 026 960,00	1 026 960,00	1 026 960,00	744 297,85		
650-3003-00	Jetons de présence	32 830,00	32 830,00	32 040,00	32 040,00	28 910,00		
650-3003-01	EM régional	4 960,00	5 600,00	5 600,00	6 400,00			Stances supplémentaires liés à la gestion du COVID
650-3003-02	CI (Conseil intercommunal)	5 700,00	5 100,00	5 100,00	3 650,00			
650-3003-03	CODIR (Comité directeur)	9 080,00	9 080,00	9 080,00	9 080,00			
650-3003-04	COGES (Commission de gestion)	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00			Les séances COGES sont imputées au 658-3003-02 Conseil intercommunal
650-3003-05	EM de site	12 990,00	10 840,00	10 840,00	9 680,00			
650-3012-00	Salaires personnel auxiliaire	119 002,25	130 890,00	130 890,00	101 080,00			
650-3012-01	Indemnités auxiliaires	102 866,25	111 890,00	111 890,00	87 080,00			
650-3012-02	Indemnités de fonctions	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
650-3012-03	Indemnités Paléo	2 016,00	5 000,00	5 000,00	0,00			
650-3013-00	Total soldes	797 079,25	797 080,00	797 080,00	572 397,30			
650-3013-01	Exercices 30-1h	345 700,10	328 870,00	328 870,00	215 855,50			Moins de formations lié aux mesures COVID
650-3013-02	Gardes Piqués DPS 90-1	102 182,40	102 200,00	102 200,00	100 733,05			
650-3013-03	Interventions 35-1h	182 761,25	179 000,00	179 000,00	146 823,75			Moins d'interventions
650-3013-04	Cours formation cant ECA 200-3	104 150,00	119 510,00	119 510,00	80 250,00			Moins de formations cantonales lié aux mesures COVID
650-3013-05	Manifestations 25-1h	12 018,75	15 200,00	15 200,00	3 875,00			Moins de manifestations lié au COVID
650-3013-06	Paléo 24-1h	35 748,00	35 000,00	35 000,00	0,00			Pas de Paléo en 2020 (COVID)
650-3013-07	Heures de conduites chauffeurs 25-1h	14 518,75	17 300,00	17 300,00	24 860,00			Les chauffeurs ont profité de la diminution de formation pour effectuer des heures de conduites
650-3030-00	Cotisations AVS / AI / APG / AC	32 611,35	32 000,00	32 000,00	20 466,25			
650-3050-00	Assurance de personnes	0,00	450,00	450,00	0,00			
650-3060-00	Remboursement de frais	3 650,50	1 000,00	1 000,00	750,00			Déplacement aux cours cantonaux avec un véhicule privé
650-3091-00	Frais de formation	21 016,90	25 000,00	25 000,00	20 794,30			
650-3099-00	Concours	4 300,00	8 500,00	8 500,00	0,00			
650-3099-01	Revue Quinquennale	0,00	0,00	0,00	0,00			Revue du SDIS à chaque changement de législature
31	Biens, services et marchandises	1 771 089,37	1 825 890,00	1 825 890,00	1 851 970,73			
650-3101-00	Imprimés, fournitures de bureau	10 228,74	10 900,00	10 900,00	9 397,75			
650-3102-00	Insertions dans les journaux	3 222,66	2 250,00	2 250,00	1 760,75			
650-3116-00	Achats matériel spécialisé	70 951,52	76 000,00	76 000,00	68 642,94			
650-3116-01	Achats matériel spécialisé lié à un préavis	0,00	0,00	0,00	85 115,45			Préavis 14-19 Remplacement du vhc Z122 CHF 85'115,45
650-3120-00	Eau, gaz, électricité	16 108,95	16 000,00	16 000,00	15 826,15			
650-3124-00	Total chauffage et carburant	71 372,35	76 100,00	76 100,00	59 734,75			
650-3124-01	Chauffage des bâtiments	41 640,45	43 500,00	43 500,00	36 507,65			
650-3124-02	Achats de carburant	29 731,90	32 600,00	32 600,00	21 227,10			Moins de km effectués (mois d'interventions et de formations)
650-3131-00	Subsistance lors d'interventions	5 540,85	7 500,00	7 500,00	2 731,10			
650-3133-00	Achats produits de nettoyage	3 216,25	5 500,00	5 500,00	4 700,35			
650-3141-00	Entretien bâtiments	22 078,41	20 700,00	20 700,00	23 929,46			
650-3141-01	Caeserie	15 133,18	16 200,00	16 200,00	14 694,71			
650-3141-02	Stallion de lavage	6 945,23	4 500,00	4 500,00	9 234,75			Pompe HP du karcher. Les coûts de la station de lavage sont répartis (refacturés) entre les utilisateurs (St, PNR, Ambulances services, voirie).
650-3145-00	Frais entr. trav. Espaces Verts	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00			
650-3155-00	Entretien véhicules à moteur	55 844,04	59 500,00	59 500,00	55 033,98			
650-3156-00	Entretien matériel spécialisé	27 846,63	27 500,00	27 500,00	23 528,02			
650-3161-00	Loyers	456 988,40	456 640,00	456 640,00	452 388,40			La moitié du local de Crassier a été rendu à la commune au 2ème semestre
650-3170-00	Frais réception et délégation	26 164,60	26 000,00	26 000,00	25 048,80			
650-3181-00	Frais de ports et taxes CCP	3 654,75	4 700,00	4 700,00	3 533,33			
650-3182-00	Frais de téléphones, télétréseau	12 902,57	10 500,00	10 500,00	12 820,30			
650-3184-00	Pertes sur débiteurs	3 334,40	5 000,00	5 000,00	3 440,30			
650-3185-00	TOTAL honoraires	934 366,00	961 200,00	961 200,00	961 082,30			
650-3185-01	Honoraires de médecins	10 583,15	14 300,00	14 300,00	13 043,85			
650-3185-02	Frais RRR (sans formation)	8 625,00	7 500,00	7 500,00	6 750,00			
650-3185-03	Salaires fixes	846 586,25	870 000,00	870 000,00	872 756,35			Augmentation des annuels statutaires et évolution dans l'échelle salariale.
650-3185-04	Frais Finance (Compta, facturation)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
650-3185-05	Frais achat/entr. matériel et logiciel informatique	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 362,50			
650-3185-06	Frais juridique	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00			
650-3185-07	Revision des comptes	5 769,60	5 000,00	5 000,00	5 769,60			
650-3186-00	Primes d'assurances chosses/RC	23 889,60	25 500,00	25 500,00	21 764,55			
650-3188-00	Entretien et élimination des ordures	1 368,00	1 400,00	1 400,00	1 520,00			
650-3193-00	Cotisations à associations diverses	9 047,85	9 200,00	9 200,00	8 106,95			
650-3195-00	TVA	8 322,10	8 800,00	8 800,00	4 441,85			

N° - compte	Designation	SDIS NYON-DÔLE		COMPTES 2020 CHF	BUDGET 2020 CHF	COMPTES 2020 CHF	Remarques
		COMPTES 2019 CHF	BUDGET 2020 CHF				
650-3199-00	Frais divers	9 837.70	8 000.00	7 423.25			
650-3199-01	Jubilés cadeaux	5 339.30	5 000.00	4 813.15			
650-3199-02	Concept Sport	1 979.25	2 000.00	236.35			
650-3199-03	Autres frais divers	1 319.15	1 000.00	2 373.75			
33	Rachat de véhicules	20 325.00	20 325.00	20 325.00			
650-3313-00	Rachat de véhicules	20 325.00	20 325.00	20 325.00			
35	Remboursement, participation à des collectivités publiques	40 797.25	41 250.00	19 738.00			
650-3519-00	Remboursement fournitures DCH au Canton	8 090.55	6 000.00	3 745.20			
650-3521-00	Participation au concept régional de protection respiratoire	32 706.70	35 250.00	15 992.80			
38	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	40 045.76	40 000.00	131 500.00			
650-3801-00	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	40 045.76	40 000.00	131 500.00			
650	Total des charges	2 882 949.63	2 954 425.00	2 767 831.58			

N° - compte	Designation	SDIS NYON-DÔLE		COMPTES 2020 CHF	BUDGET 2020 CHF	COMPTES 2020 CHF	Remarques
		COMPTES 2019 CHF	BUDGET 2020 CHF				
4	Revenus						
42	Revenus du patrimoine	0.00	0.00	0.00			
650-4221-00	Intérêts bancaires	0.00	0.00	0.00			
43	Taxes, émoulements, produits des ventes	241 791.60	237 150.00	171 338.80			
650-4356-00	Facturations à des tiers	196 616.08	192 150.00	169 263.80			
650-4356-01	Facturations à des tiers (avec TVA)	59 986.96	60 250.00	42 165.90			
650-4356-02	Facturations à des tiers (sans TVA)	136 649.12	131 900.00	127 098.00			
650-4359-00	Prévisions "Paléo" (avec TVA)	41 744.52	42 000.00	0.00			
650-4361-00	Remboursement des traitements	2 610.00	3 000.00	2 060.00			
650-4390-00	Recettes diverses	821.00	0.00	15.00			
45	Participations et remboursement de collectivités publiques	1 959 939.13	2 092 134.80	1 859 425.86			
650-4521-00	Total des Facturation aux communes	39 342.83	35 200.00	26 618.06			
650-4521-01	Facturation aux communes (avec TVA)	39 342.83	35 200.00	26 618.06			
650-4521-02	Facturation aux communes (sans TVA)	0.00	0.00	0.00			
650-4525-00	Participation des communes	1 920 595.30	2 056 934.80	1 832 807.80			
650-4525-01	Participations des communes au SDIS	1 985 175.60	1 996 387.30	1 806 225.31			
650-4525-02	Participations des SDIS à la PROV	55 419.70	60 547.50	25 582.49			
46	Autres prestations et subventions	681 219.90	625 140.20	651 784.95			
650-4651-00	Subventions sur frais d'exploitation	681 219.90	625 140.20	651 784.95			
650-4651-01	Interventions payées par ECA	242 397.75	197 845.00	197 917.80			
650-4651-02	Subventions de l'ECA DFS	248 051.15	241 171.20	251 155.15			
650-4651-03	Subventions de l'ECA DAP	38 196.00	38 224.00	59 672.00			
650-4651-04	Subventions de l'ECA pour véhicules	1 900.00	0.00	2 650.00			
650-4651-05	Subventions de l'ECA pour piquets DFS	94 150.00	94 150.00	94 150.00			
650-4651-06	Subventions de l'ECA pour les cours cantonaux	56 525.00	53 750.00	46 240.00			
6504601-01	Prélèvements sur le fonds de réserve	0.00	0.00	65 281.97			
650	Total des revenus	2 882 949.63	2 954 425.00	2 767 831.58			
Total par SDIS				0.00	0.00	0.00	

Coût par habitant des 18 communes	Comptes 2019	Budget 2020	Comptes 2020
	39.68	42.29	37.95

Répartition des charges 2020 par les communes membres

Communes	Budget 2020 Répartition par commune		Acomptes des communes en 2020		Coût effectif 2020		Solde à retrocéder (sera déduit de la 3ème tranche 2021)
	Résidents permanents (ASV) * 31.12.18)	Par habitant (Frs)	Payé effectif en 2020	retrocédé des comptes 2019 (déduit de la 3ème tranche 2020)	Par habitant (Frs)	Par commune (Frs)	
Arnex	235	42.47	9 832.28	148.80	37.95	8 689.80	1 291.28
Arzier	2 697	42.47	109 362.98	5 185.94	37.95	106 288.73	8 280.19
Borex	1 140	42.47	46 032.34	2 386.54	37.95	42 955.67	5 483.21
Cheserex	1 227	42.47	49 246.40	2 867.64	37.95	46 978.02	5 136.02
Crans	2 193	42.47	88 089.33	5 053.31	37.95	86 746.17	6 396.47
Crassier	1 175	42.47	47 427.42	2 478.02	37.95	44 359.70	5 545.74
Duillier	1 085	42.47	43 543.99	2 538.89	37.95	41 361.91	4 720.97
Eysins	1 618	42.47	65 127.64	3 593.20	37.95	65 913.43	2 807.41
Genolier	1 961	42.47	78 841.89	4 447.11	37.95	75 893.41	7 395.59
Gingins	1 226	42.47	49 460.28	2 611.28	37.95	47 015.97	5 055.59
Givrins	1 033	42.47	42 782.41	1 091.91	37.95	39 161.00	4 713.32
Grens	391	42.47	15 965.83	641.01	37.95	14 533.59	2 073.25
La Rippe	1 161	42.47	46 150.40	3 160.44	37.95	43 107.46	6 203.38
Nyon	2 139	42.47	875 681.66	26 396.26	37.95	812 666.68	89 411.24
Prangins	4 040	42.47	159 807.25	11 782.51	37.95	155 126.14	16 463.62
Signy	592	42.47	24 654.36	489.48	37.95	22 236.77	2 907.07
St-Cergue	2 583	42.47	103 973.05	5 733.95	37.95	98 775.28	10 931.72
Trelex	1 408	42.47	56 249.58	3 552.02	37.95	54 415.58	5 386.02
18 communes	47 004	42.47	1 912 229.09	84 158.18	37.9467	1 806 225.31	190 161.96

ASV = Annuaire statistique vaud

* le nombre de résidents permanents a évolué entre la création du budget 2020 (déc 2018) et les comptes 2020 (mars 2021).

Répartition des charges entre les communes

Le coût effectif de fonctionnement est facturé à toutes les communes signataires, selon les bases de répartition en fonction du nombre d'habitants au 31 décembre de l'année précédente, selon les données SCRI.

La participation des communes est facturée durant l'année en cours sur la base du budget. A la clôture des comptes, la participation des communes est corrigée selon les frais effectifs.

Participations des communes (acomptes)	1 996 387.27
Coût effectif pour les communes	1 806 225.31
Excédent de charge à payer ou retrocéder	190 161.96

Résultat économique de l'exercice avant attributions aux fonds de réserves.

Excédent de charges nettes de fonctionnement	1 674 725.31
Attributions aux fonds de réserve	131 500.00
Participation des Communes membres	1 806 225.31