

PREAVIS N° 11/2023

du comité de direction

**AU CONSEIL INTERCOMMUNAL  
de l'association intercommunale  
du SDIS Nyon-Dôle**

Budget 2024

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les conseillers,

En vertu des dispositions de la loi du 28 février 1956 sur les communes, le comité de direction de l'association de communes "SDIS Nyon-Dôle" a le plaisir de soumettre à votre approbation le projet de budget pour l'année 2024. Celui-ci est établi conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes. En vertu de l'article 35 des statuts de notre association, le budget doit être approuvé par le conseil intercommunal avant le 30 septembre.

Le comité de direction est satisfait de pouvoir présenter un budget stable, qui correspond aux chiffres du budget 2023. Le plan comptable développé et validé par le service des finances de la commune boursière de l'association (commune de Nyon) est parfaitement en adéquation avec le budget établi.

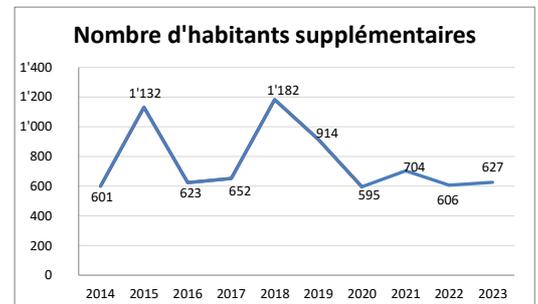
Un cadrage budgétaire a été effectué à tous les stades de la préparation de ce budget. Il a été préparé dans une perspective d'économie de moyens, en recherchant les effets de synergie chaque fois que cela était possible, sans perdre de vue la nécessité de disposer des moyens nécessaires à la fourniture des prestations attendues et en adéquation avec l'évolution démographique de notre région. Le budget présenté est donc précis, fondé sur des éléments connus et maîtrisés à ce jour. Depuis la création du SDIS Nyon-Dôle, nous n'avons cessé d'affiner les budgets. Tout a été mis en œuvre pour que le cadre budgétaire soit respecté. On est arrivé à un degré de précision limite. **Le but de ce budget 2024 est de rester le plus proche possible du coût de CHF 42.- par habitant.**

Méthodologiquement, le budget 2024 a été établi en tenant compte des quatre sites opérationnels du SDIS Nyon-Dôle, ainsi que la PROV (Protection respiratoire de l'Ouest vaudois). Cela offre un degré de détails performant avec les avantages d'une comptabilité analytique. Pour rappel, les coûts de la PROV étant refacturés aux trois SDIS partenaires, c'est un compte qui équilibre les charges et les recettes afin de boucler à 0. Il n'y a donc pas d'incidence sur le coût par habitant de l'association.

Le conflit en Ukraine qui s'enlise a des répercussions directes sur le coût de certains biens. En premier lieu les énergies (carburants, gaz, électricité) mais également certaines marchandises ou encore les denrées alimentaires.

### Les recettes :

La région reste en croissance, mais d'une valeur médiane depuis la création du SDIS Nyon-Dôle. Avec la mise à jour des chiffres de 2022, sur l'ensemble des 18 communes du SDIS Nyon-Dôle, nous comptons 627 nouveaux habitants, ce qui représente un total de 49'536 habitants qui génèrent une recette supplémentaire d'environ CHF 26'334.-.



Dans les catégories de recettes,

- *taxes, émoluments, produits des ventes* (43) est en augmentation de CHF 6'400.- soit 2,7%.
- Par contre, *participations et remboursement de collectivités publiques* (45) est en diminution de CHF -30'488.- (soit -1,4%). La grande partie de cette diminution est liée à des communes qui ont repris l'entretien de leur BH (mandat à des entreprises).
- *Facturation aux communes* 650-4521-01 est en diminution de CHF -15'550.- (-46,4%).

Un des éléments importants à mettre en lumière est la décision de l'ECA d'adapter ses tarifs d'indemnités. L'incidence de cette décision, entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2023 se manifeste sur le compte *autres prestations et subventions* (46) qui est en augmentation de CHF 74'210.- (soit 10%).

Quelques exemples des adaptations : Paiement de l'heure d'intervention de CHF 30.- à 35.- ; participation aux cours cantonaux de CHF 100.- à 120.- ; frais administratifs pour exercices de CHF 22.- à 25.-/h ; permis CI à CHF 245.- ; augmentation des heures exercices APR, carburant, ABC, secours routier, etc.

L'ECA a revu à la hausse ses indemnités lié aux exercices, interventions, permanences, carburant, etc.

Dans le détail, on peut noter que :

- Augmentation des *interventions payées par l'ECA* 650-4651-01 de CHF 30'000.- (12,9%).
- Augmentation des *subventions de l'ECA DPS* 650-4651-02 de CHF 24'646.- (8,5%).
- Les *subventions de l'ECA DAP* 650-4651-03 sont en augmentation de CHF 7'364.- (12,1%).
- Augmentation des *subventions de l'ECA pour les cours cantonaux* 650-4651-06 de CHF 12'200.- (18,1%)

L'augmentation du *total des revenus*, en tenant compte de la participation des communes, est budgétisée à 1,6% soit CHF 50'122.-.

### Les charges :

Afin d'améliorer notre fonctionnement, nous souhaitons adapter les montants suivants :

- 650-3003-03 *jetons de présence CODIR* en augmentation de CHF 500.- (5,3%).
- 650-3003-05 *jetons de présence EM de site* en augmentation de CHF 1'760.- (12,4%).
- Diminution des *indemnités de fonction* 650-3012-02, de CHF -3'000.- (-23,1%). Les CI-DIR sont maintenant indemnisés à l'heure et du coup le montant d'indemnité fixe a été réduit.
- Augmentation par contre des *indemnités auxiliaires* 650-3012-01 de CHF 6'300.- ( 5,4%). Le site de Bonmont devra déménager courant 2024 et l'aménagement de la futur caserne à Chésereux nécessitera des heures supplémentaires. Les dicastères du site de St-Cergue ont également besoin d'heures supplémentaires.
- 650-3013-02 *Gardes piquets DPS* en augmentation de CHF 19'545.- (14,6%). En lien avec les directives ECA et validé par le CODIR dans la note 02/2022 permet d'indemniser les piquets des CI-DIR comme ceux des CI.
- 650-3013-04 *Formation cours cantonal ECA* en augmentation de CHF 1'233.- (1,1%). Plus d'heures pour les cours porteur appareil respiratoires (PROV)
- 650-3013-05 *Manifestations* en diminution de CHF -1'000.- (-7,5%).

Dans le détail des dépenses, on peut également noter :

- 2024 marquera les 10 ans du SDIS Nyon-Dôle mais également les 25 ans de la caserne de Nyon. Nous souhaitons marquer le coup et des manifestations sur les 4 sites sont en préparation. Un montant de CHF 6'000.- est prévu pour ces événements au 650-3099-01 *manifestations internes*
- Augmentation *imprimés, fournitures de bureaux* 650-3101-00, de CHF 6'000.- (36.6%) afin de financer les productions annuelles (cartes de vœux, rapports d'activité et de gestion, etc). Ces dernières années les comptes dans ce domaine étaient toujours largement en dépassement.

La situation du conflit en Ukraine perdure. Déjà pris en compte dans le dernier budget, une attention particulière des charges liées aux énergies et carburants est nécessaire :

- Le compte 650-3124-01 *Chauffage des bâtiments* est en augmentation de CHF 2'000.- (3,6%).
- Le compte 650-3124-02 *Achats de carburant* est en augmentation de CHF 200.- (0,5%).

Une des principales augmentations concerne les loyers des différentes casernes.

- Le total des différents *loyers* 650-3161-00 est en augmentation de CHF 28'150.- (5,8%). La futur caserne du site de Bonmont est en cours de construction à Chésereux. Elle permettra de loger dignement le personnel du site de Bonmont. Le loyer, dont les tarifs sont identiques sur les 4 casernes, augmentera de CHF 20'000.- par année (42'000.-). Avec la construction du nouvel hôtel de police voisin de la caserne de Nyon, les locaux du 2<sup>ème</sup> étage vont être repris par le SDIS. Une grande partie sera mutualisé avec la police dont une salle de sport financé par les 2 entités. Le reste du 2<sup>ème</sup> étage permettra de réorganiser la caserne principale.
- Les loyers (annuels) sont les suivants :
  - Site de Nyon CHF 362'400.-
  - Site de St-Cergue CHF 50'860.-
  - Site de Genolier CHF 45'000.-
  - Site de Bonmont CHF 42'000.- (pas complet en 2024)

- Les *frais de réceptions et de délégation* 650-3170-00 sont en augmentation de CHF 3'000.- (5,8%). Les coûts dans ce domaine ont également pris l'ascenseur. Ex. différents rapports annuels des sites et du SDIS)
- Les postes de permanents sont inscrits dans le compte 650-3185-03 *salaires fixes*. Ces derniers étant employés par la ville de Nyon, l'association rembourse chaque mois à l'employeur un montant équivalent aux salaires et charges versés. Lors du départ à la retraite du responsable administratif, le passage entre un permanent en fin de classe et un plus jeune en début de classe, représente une diminution de CHF -23'000.- (-2,5%).
- Enfin augmentation de *frais achat l'entretien matériel informatique et logiciels* 650-3185-05 de CHF 1'000 (1,7%). Acquisition d'un logiciel de gestion des heures pour le personnel permanent.

### Prestations facturées au SDIS

Le budget tient également compte des montants qui sont facturés par la ville de Nyon pour les prestations qu'elle assure (finance, R&RH, informatique, etc.). Il en va de même pour les loyers des différents bâtiments, tous calculés selon les mêmes tarifs.

### Fonds de réserve

Pour ce qui est des véhicules, le matériel roulant est constitué de véhicules légers (moins de 3,5t), de véhicules poids-lourds et de remorques.

	Propriété SDIS	Propriété ECA	Total
Véhicules légers	13 (87%)	2 (13%)	<b>15</b>
Véhicules lourds	9 (45%)	11 (55%)	<b>20</b>
<b>Total véhicules</b>	<b>22 (63%)</b>	<b>13 (37%)</b>	<b>35</b>

Il est à noter que le parc véhicules vieillit. La moyenne d'âge de nos 22 véhicules, propriétés du SDIS, est de 24 ans. Le renouvellement de ces véhicules, du matériel ou encore d'infrastructures, comme l'entretien des portes sectionnelles, devra obligatoirement être pris en charge par l'association. **Il est nécessaire d'augmenter les montants prévus à ces remplacements dans le futur.** Pour 2024, afin d'anticiper sur ces investissements, mais également (sur demande du conseil intercommunal) en vue du financement de la Quinquennale du SDIS (en 2026), CHF 65'000.- ont été attribués cette année aux *fonds de réserve et de renouvellement* 650-3801-00 qui permettra de réaliser, le moment venu, ces investissements. (CHF 55'000.- au fond de réserve véhicules et CHF 10'000.- au fond de réserve quinquennale)

L'augmentation totale des charges est budgétisée à 1.6% soit CHF 50'122.-.

### Coût par habitant

Tout a été mis en œuvre afin de rationaliser au mieux le coût par habitant. Pour le budget 2024, les dix-huit communes membres de l'association voient leur contribution budgétisée à **CHF 41.40** par habitant.

Pour bien comparer le coût du SDIS Nyon-Dôle, le tableau ci-dessous permet d'observer l'évolution du coût par habitant, basé sur une répartition égale sur l'ensemble des habitants :

Coût par habitant	Budget	Comptes
2014	40.31	36.92
2015	40.39	36.88
2016	42.49	39.19
2017	40.09	38.04
2018	40.74	38.40
2019	42.29	39.68
2020	42.47	37.94
2021	41.94	38.68
2022	41.95	39.75
2023	42.02	
<b>2024</b>	<b>41.40</b>	

Covid

A titre de comparaison, le montant par habitant est plus faible qu'en 2016 malgré l'engagement d'un sapeur-pompier permanent supplémentaire en 2016 puis en 2019. Cela fait maintenant 4 ans et il est à relever que le nombre de SP permanent au SDIS Nyon-Dôle devient limite par rapport à la taille du SDIS.

Effectifs actuels dans les centres régionaux (au 1er janvier 2023) :

- SDIS Riviera 9.5 sapeurs-pompiers permanents (81'000 habitants)
- SDIS Nord-Vaudois 9 sapeurs-pompiers permanents (52'800 habitants)
- SDIS Nyon-Dôle 6 sapeurs-pompiers permanents (49'000 habitants)

## Un budget qui soutient la milice

En tout état de cause, le budget 2024 qui vous est présenté répond aux besoins du corps de sapeurs-pompiers, dont l'engagement et la qualité des interventions n'est plus à démontrer. Le comité de direction est convaincu qu'avec ce budget stabilisé, il dote le SDIS des moyens nécessaires pour accomplir ses missions, malgré la forte augmentation démographique de ces dernières années.

De plus, il marque auprès du corps de sapeurs-pompiers, l'intérêt et le soutien des dix-huit communes partenaires dans leur mission indispensable auprès de la population.

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

### Le Conseil intercommunal de l'association SDIS Nyon-Dôle

**vu** le préavis No 11/2023 du comité de direction du 21 juin 2023 sur le budget 2024,  
**ouï** le rapport de la commission de gestion et finances chargée de l'étude de cet objet,  
**attendu** que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

### Décide :

D'approuver le budget 2024 de l'association intercommunale SDIS Nyon-Dôle.

Ainsi adopté par le Comité de direction de l'Association SDIS Nyon-Dôle dans sa séance du 21 juin 2023 pour être soumis à l'approbation du Conseil intercommunal.

#### AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le président



Patrick Barras

La secrétaire



Séverine Clément

## Liste des annexes :

---

- Budget 2024
- Répartition des charges par commune membre
- Plan des investissements



N° - compte	Désignation	SDIS NYON-DÔLE			Variation p/r budget 23		Remarques
		COMPTES 2022 CHF	BUDGET 2023 CHF	BUDGET 2024 CHF	en CHF	en %	
<b>3</b>	<b>Charges</b>	<b>3'016'057.08</b>	<b>3'086'410.00</b>	<b>3'136'532.00</b>	<b>50'122</b>	<b>1.6%</b>	
<b>30</b>	<b>Autorité et personnel</b>	<b>1'054'957.82</b>	<b>1'061'667.50</b>	<b>1'094'255.00</b>	<b>32'588</b>	<b>3.0%</b>	
<b>650-3003-00</b>	<b>Jetons de présence</b>	<b>31'710.00</b>	<b>33'680.00</b>	<b>35'940.00</b>	<b>2'260</b>	<b>6.3%</b>	
650-3003-01	EM régional	4'480.00	5'600.00	5'600.00	0	0.0%	
650-3003-02	CI (Conseil intercommunal)	3'750.00	5'100.00	5'100.00	0	0.0%	
650-3003-03	CODIR (Comité directeur)	9'960.00	9'000.00	9'500.00	500	5.3%	
650-3003-04	COGES Commission de gestion)	0.00	1'500.00	1'500.00	0	0.0%	
650-3003-05	EM de site	13'520.00	12'480.00	14'240.00	1'760	12.4%	1 personne supplémentaire et plus de séances - EM lors du recrutement
<b>650-3012-00</b>	<b>Salaires personnel auxiliaire</b>	<b>116'520.50</b>	<b>132'000.00</b>	<b>135'300.00</b>	<b>3'300</b>	<b>2.4%</b>	
650-3012-01	Indémnités auxiliaires	98'912.50	111'000.00	117'300.00	6'300	5.4%	Déménagement et aménagement nouvelle caserne Bonmont et relance des dicastères à St-Cergue
650-3012-02	Indémnités de fonctions	16'000.00	16'000.00	13'000.00	-3'000	-23.1%	Les CI-DIR sont indemnisés, et le fixe pour CI-DIR non permanents est descendu à 1'000.-
650-3012-03	Indémnités Paléo	1'608.00	5'000.00	5'000.00	0	0.0%	
<b>650-3013-00</b>	<b>Total soldes</b>	<b>801'013.00</b>	<b>826'737.50</b>	<b>846'515.00</b>	<b>19'778</b>	<b>2.3%</b>	
650-3013-01	Exercices 30.-/h	400'366.00	344'000.00	344'000.00	0	0.0%	(2022 = année Quinquennale)
650-3013-02	Gardes Piquets DPS 90.-/j	106'392.25	114'200.00	133'745.00	19'545	14.6%	Note 02/2022 CI / DIR indemnisés les nuits
650-3013-03	Interventions 35.-/h	145'433.75	179'000.00	179'000.00	0	0.0%	
650-3013-04	Cours formation cant ECA 250.-/j	96'750.00	114'387.50	115'620.00	1'233	1.1%	Plus de formations PROV
650-3013-05	Manifestations 25.-/h	1'312.50	14'300.00	13'300.00	-1'000	-7.5%	
650-3013-06	Paléo 24.-/h	34'896.00	35'000.00	35'000.00	0	0.0%	
650-3013-07	Heures de conduites chauffeurs 25.-/h	15'862.50	25'850.00	25'850.00	0	0.0%	
<b>650-3030-00</b>	<b>Cotisations AVS / AI / APG / AC</b>	<b>29'153.35</b>	<b>33'000.00</b>	<b>33'500.00</b>	<b>500</b>	<b>1.5%</b>	
<b>650-3050-00</b>	<b>Assurance de personnes</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>650-3060-00</b>	<b>Remboursement de frais</b>	<b>1'543.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>2'300.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>650-3091-00</b>	<b>Frais de formation</b>	<b>19'760.70</b>	<b>25'500.00</b>	<b>26'250.00</b>	<b>750</b>	<b>2.9%</b>	Projet dans un centre de formation
<b>650-3099-00</b>	<b>Concours</b>	<b>6'484.55</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>650-3099-01</b>	<b>Revue quinquennale (ou manifestations internes)</b>	<b>48'772.72</b>	<b>0.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>6'000</b>		10 ans du SDIS et 25 ans de la caserne de Nyon
<b>31</b>	<b>Biens, services et marchandises</b>	<b>1'854'543.40</b>	<b>1'916'100.00</b>	<b>1'934'300.00</b>	<b>18'200</b>	<b>0.9%</b>	
<b>650-3101-00</b>	<b>Imprimés, fournitures de bureau</b>	<b>15'744.21</b>	<b>10'400.00</b>	<b>16'400.00</b>	<b>6'000</b>	<b>36.6%</b>	Rapports de gestion et cartes de vœux
<b>650-3102-00</b>	<b>Insertions dans les journaux</b>	<b>1'556.75</b>	<b>2'750.00</b>	<b>2'750.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>650-3116-00</b>	<b>Achats matériel spécialisé</b>	<b>67'972.16</b>	<b>77'500.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>500</b>	<b>0.6%</b>	
<b>650-3116-01</b>	<b>Achats matériel spécialisé lié à un préavis</b>	<b>58'658.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		
<b>650-3120-00</b>	<b>Eau, gaz, électricité</b>	<b>18'223.95</b>	<b>20'200.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
	<b>BAT</b>						

N° - compte	Désignation	SDIS NYON-DÔLE			Variation p/r budget 23		Remarques
		COMPTES 2022 CHF	BUDGET 2023 CHF	BUDGET 2024 CHF	en CHF	en %	
<b>650-3124-00</b>	<b>Total chauffage et carburant</b>	<b>79'689.74</b>	<b>93'700.00</b>	<b>95'900.00</b>	<b>2'200</b>	<b>2.3%</b>	
650-3124-01	Chauffage des bâtiments BAT	41'339.40	53'600.00	55'600.00	2'000	3.6%	Adaptation face au cours des carburants et coûts de chauffage
650-3124-02	Achats de carburant	38'350.34	40'100.00	40'300.00	200	0.5%	Adaptation face au cours des carburants et coûts de chauffage
<b>650-3131-00</b>	<b>Subsistance lors d'interventions</b>	<b>4'117.25</b>	<b>7'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	0	0.0%	
<b>650-3133-00</b>	<b>Achats produits de nettoyage</b>	<b>4'383.75</b>	<b>4'750.00</b>	<b>4'500.00</b>	-250	-5.6%	
<b>650-3141-00</b>	<b>Entretien bâtiments</b>	<b>26'373.91</b>	<b>23'000.00</b>	<b>24'300.00</b>	1'300	5.3%	
650-3141-01	Caserne	20'170.16	16'500.00	17'800.00	1'300	7.3%	Augmentation des couts de nettoyage et ajout des nouveaux locaux du 2ème étage Nyon
650-3141-02	Station de lavage	6'203.75	6'500.00	6'500.00	0	0.0%	
<b>650-3145-00</b>	<b>Frais entr. trav. Espaces Verts EV</b>	<b>0.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	0	0.0%	
<b>650-3155-00</b>	<b>Entretien véhicules à moteur</b>	<b>53'982.55</b>	<b>60'500.00</b>	<b>60'500.00</b>	0	0.0%	
<b>650-3156-00</b>	<b>Entretien matériel spécialisé</b>	<b>22'206.45</b>	<b>27'600.00</b>	<b>27'600.00</b>	0	0.0%	
<b>650-3161-00</b>	<b>Loyers</b>	<b>452'388.40</b>	<b>457'300.00</b>	<b>485'450.00</b>	28'150	5.8%	Ajout loyer salle de sport commune (PNR-SDIS) et reste des locaux du 2ème. 3 mois de nouveau loyer Cheserex
<b>650-3170-00</b>	<b>Frais réception et délégation</b>	<b>25'767.35</b>	<b>31'200.00</b>	<b>34'200.00</b>	3'000	8.8%	Rapport annuel du SDIS et augmentation des coûts
<b>650-3172-00</b>	<b>Réseaux sociaux</b>	<b>350.16</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	500		
<b>650-3181-00</b>	<b>Frais de ports et taxes CCP</b>	<b>3'479.39</b>	<b>4'500.00</b>	<b>4'500.00</b>	0	0.0%	
<b>650-3182-00</b>	<b>Frais de téléphones, télé réseau</b>	<b>11'876.10</b>	<b>12'300.00</b>	<b>12'300.00</b>	0	0.0%	
<b>650-3183-00</b>	<b>Commissions et frais bancaires</b>						
<b>650-3184-00</b>	<b>Pertes sur débiteurs</b>	<b>2'348.35</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	0	0.0%	
<b>650-3185-00</b>	<b>TOTAL honoraires</b>	<b>960'499.90</b>	<b>1'023'700.00</b>	<b>1'000'700.00</b>	-23'000	-2.3%	
650-3185-01	Honoraires de médecins	12'073.85	13'700.00	12'700.00	-1'000	-7.9%	
650-3185-02	Frais RRH (sans formation) RRH	9'000.00	9'000.00	9'000.00	0	0.0%	
650-3185-03	Salaires fixes RRH	870'906.45	928'000.00	905'000.00	-23'000	-2.5%	Transition entre un employé en fin de classe salariale et un nouveau, et transition en 22 des 2 personnes sur 2 mois
650-3185-04	Frais Finance (Compta, facturation) FIN	8'000.00	8'000.00	8'000.00	0	0.0%	
650-3185-05	Frais achat/entr. matériel et logiciel informatique INF	55'350.00	59'000.00	60'000.00	1'000	1.7%	Programme de gestion TIPEE
650-3185-06	Frais juridique	0.00	1'000.00	1'000.00	0	0.0%	
650-3185-07	Révision des comptes	5'169.60	5'000.00	5'000.00	0		
<b>650-3186-00</b>	<b>Primes d'assurances choses/RC OJ</b>	<b>21'008.95</b>	<b>23'500.00</b>	<b>23'500.00</b>	0	0.0%	
<b>650-3188-00</b>	<b>Enlèvement et élimination des ordures</b>	<b>1'216.00</b>	<b>1'700.00</b>	<b>2'000.00</b>	300	15.0%	Ajout de l'enlèvement du carton 1x / mois
<b>650-3193-00</b>	<b>Cotisations à associations diverses</b>	<b>8'036.25</b>	<b>9'200.00</b>	<b>9'200.00</b>	0	0.0%	
<b>650-3195-00</b>	<b>TVA</b>	<b>8'275.23</b>	<b>8'800.00</b>	<b>8'800.00</b>	0	0.0%	
<b>650-3199-00</b>	<b>Frais divers</b>	<b>6'380.25</b>	<b>8'500.00</b>	<b>8'500.00</b>	0	0.0%	
650-3199-01	Jubilés cadeaux	3'592.05	5'500.00	5'500.00	0	0.0%	
650-3199-02	Concept Sport	2'195.85	2'000.00	2'000.00	0	0.0%	
650-3199-03	Autres frais divers	592.35	1'000.00	1'000.00	0	0.0%	

N° - compte	Désignation	SDIS NYON-DÔLE			Variation p/r budget 23		Remarques
		COMPTES 2022 CHF	BUDGET 2023 CHF	BUDGET 2024 CHF	en CHF	en %	
33	Rachat de véhicules	14'785.00	3'000.00	3'000.00	0	0.0%	
650-3313-00	Rachat de véhicules	14'785.00	3'000.00	3'000.00	0	0.0%	
35	Remboursement, participation à des collectivités publiques	41'070.86	45'642.50	39'977.00	-5'666	-14.2%	
650-3519-00	Remboursement fournitures au Canton	2'558.50	5'000.00	5'000.00	0	0.0%	
650-3521-00	Participation au concept régional de protection respiratoire	38'512.36	40'642.50	34'977.00	-5'666	-16.2%	Coût par porteur d'appareil respiratoire en baisse lié à l'augmentation des indemnités ECA
38	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	50'700.00	60'000.00	65'000.00	5'000		
650-3801-00	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	50'700.00	60'000.00	65'000.00	5'000	7.7%	Renouvellement du parc véhicule, infrastructure et revue quinquennale 2026
650	<b>Total des charges</b>	<b>3'016'057.08</b>	<b>3'086'410.00</b>	<b>3'136'532.00</b>	<b>50'122</b>	<b>1.6%</b>	
					50'122		
<b>4</b>	<b>Revenus</b>	<b>3'016'057.08</b>	<b>3'086'410.00</b>	<b>3'136'532.00</b>	<b>50'122</b>	<b>1.6%</b>	
42	Revenus du patrimoine	96'621.35	0.00	0.00	0		
650-4221-00	Intérêts bancaires	0.00	0.00	0.00	0		
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	241'171.86	232'740.00	239'140.00	6'400	2.7%	
650-4356-00	Facturations à des tiers	197'376.64	187'740.00	194'140.00	6'400	3.3%	
650-4356-01	Facturations à des tiers (avec TVA)	72'485.35	58'900.00	58'900.00	0	0.0%	
650-4356-02	Facturations à des tiers (sans TVA)	124'891.29	128'840.00	135'240.00	6'400	4.7%	1/2 loyer salle de sport PNR
650-4359-00	Prestations "Paléo" (avec TVA)	41'744.52	42'000.00	42'000.00	0	0.0%	
650-4361-00	Remboursement des traitements	0.00	3'000.00	3'000.00	0	0.0%	
650-4390-00	Recettes diverses	2'050.70	0.00	0.00	0		
45	Participations et remboursement de collectivités publiques	2'045'612.20	2'184'357.00	2'153'869.00	-30'488	-1.4%	
650-4521-00	<b>Total des Facturation aux communes</b>	<b>26'028.41</b>	<b>49'050.00</b>	<b>33'500.00</b>		0.0%	
650-4521-01	Facturation aux communes (avec TVA)	26'028.41	49'050.00	33'500.00	-15'550	-46.4%	L'entretien des BH de certaines communes ont été confiées à des entreprises privées financées par les communes propriétaires
650-4521-02	Facturation aux communes (sans TVA)	0.00	0.00	0.00	0		
650-4525-00	<b>Participation des communes</b>	<b>2'019'583.79</b>	<b>2'135'307.00</b>	<b>2'120'369.00</b>		0.0%	
650-4525-01	Participations des communes au SDIS	1'944'021.11	2'055'314.50	2'050'614.00	-4'701	-0.2%	
650-4525-02	Participations des SDIS à la PROV	63'307.68	67'737.50	57'500.00	-10'238	-17.8%	Coût par porteur d'appareil respiratoire en baisse lié à l'augmentation des indemnités ECA
650-4525-03	Participations de la commune de Céligny	12'255.00	12'255.00	12'255.00	0	0.0%	Depuis 2021 Participation commune de Céligny, selon convention (15.-x 817 hab)
46	Autres prestations et subventions	624'783.85	669'313.00	743'523.00	74'210	10.0%	

N° - compte	Désignation	SDIS NYON-DÔLE			Variation p/r budget 23		Remarques
		COMPTES 2022 CHF	BUDGET 2023 CHF	BUDGET 2024 CHF	en CHF	en %	
<b>650-4651-00</b>	<b>Subventions sur frais d'exploitation</b>	<b>624'783.85</b>	<b>669'313.00</b>	<b>743'523.00</b>	<b>74'210</b>	<b>10.0%</b>	
650-4651-01	Interventions payées par ECA	167'452.40	202'845.00	232'845.00	30'000	12.9%	Augmentation des soldes intervention (de CHF 30.- à CHF 35.-/h)
650-4651-02	Subventions de l'ECA DPS	254'336.45	263'770.00	288'416.00	24'646	8.5%	Augmentation des permanences (de CHF 70.- à CHF 75.-/j), des exercices (de CHF 22.- à CHF 25.-/h)
650-4651-03	Subventions de l'ECA DAP	53'540.00	53'248.00	60'612.00	7'364	12.1%	Augmentation des soldes exercices (de CHF 22.- à CHF 25.-/h)
650-4651-04	Subventions de l'ECA pour véhicules	3'900.00	0.00	0.00	0		Montant intégré dans le 650-4651-02 subventions ECA DPS (depuis 2017)
650-4651-05	Subventions de l'ECA pour piquets DPS	94'150.00	94'150.00	94'150.00	0	0.0%	
650-4651-06	Subventions de l' ECA pour les cours cantonaux	51'405.00	55'300.00	67'500.00	12'200	18.1%	Augmentation des cours cantonaux (de CHF 100.- à CHF 120.-/J)
<b>6504801-01</b>	<b>Prélèvements sur le fonds de réserve</b>	<b>104'489.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		
<b>650</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>3'016'057.08</b>	<b>3'086'410.00</b>	<b>3'136'532.00</b>	<b>50'122</b>	<b>1.6%</b>	

<b>Total par SDIS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-----------------------	-------------	-------------	-------------

Coût par habitant	Comptes 2022	Budget 2023	Budget 2024
Coût par habitant pour les 18 communes	39.75	42.02	41.40

Coût par habitant	Budget	Comptes
2014	40.31	36.92
2015	40.39	36.88
2016	42.49	39.19
2017	40.09	38.04
2018	40.74	38.40
2019	42.29	39.68
2020	42.47	37.94
2021	41.94	38.68
2022	41.95	39.75
2023	42.02	
<b>2024</b>	<b>41.40</b>	

Covid

## Répartition des charges par les communes membres

Communes	Résidents permanents (ASV 31.12.21)	Coût effectif 2022		Budget 2023 Répartition par commune			Budget 2024 Répartition par commune			Différence	
		Par habitant (Frs)	Par commune (Frs)	Résidents permanents (ASV 31.12.21)	Par habitant (Frs)	Par commune (Frs)	Résidents permanents (ASV 31.12.22)	Différence entre 21 et 22	Par habitant (Frs)		Par commune (Frs)
Arnex	226	39.75	8'982.98	226	42.02	9'497.25	240	14 6.2%	41.40	9'935.15	437.89
Arzier	2'947	39.75	117'136.52	2'947	42.02	123'842.48	2'955	8 0.3%	41.40	122'326.48	-1'516.00
Borex	1'165	39.75	46'306.09	1'165	42.02	48'957.07	1'131	-34 -2.9%	41.40	46'819.37	-2'137.70
Cheserex	1'263	39.75	50'201.37	1'263	42.02	53'075.35	1'251	-12 -1.0%	41.40	51'786.95	-1'288.40
Crans	2'373	39.75	94'321.33	2'373	42.02	99'721.14	2'360	-13 -0.5%	41.40	97'695.60	-2'025.55
Crassier	1'228	39.75	48'810.20	1'228	42.02	51'604.54	1'234	6 0.5%	41.40	51'083.21	-521.33
Duillier	1'146	39.75	45'550.88	1'146	42.02	48'158.63	1'116	-30 -2.6%	41.40	46'198.43	-1'960.20
Eysins	1'736	39.75	69'002.04	1'736	42.02	72'952.34	1'767	31 1.8%	41.40	73'147.51	195.17
Genolier	2'022	39.75	80'369.88	2'022	42.02	84'970.99	2'027	5 0.2%	41.40	83'910.58	-1'060.40
Gingins	1'265	39.75	50'280.86	1'265	42.02	53'159.39	1'271	6 0.5%	41.40	52'614.87	-544.52
Givrins	1'010	39.75	40'145.19	1'010	42.02	42'443.47	1'026	16 1.6%	41.40	42'472.75	29.28
Grens	401	39.75	15'938.83	401	42.02	16'851.32	400	-1 -0.2%	41.40	16'558.58	-292.74
La Rippe	1'165	39.75	46'306.09	1'165	42.02	48'957.07	1'198	33 2.8%	41.40	49'592.93	635.86
Nyon	22'124	39.75	879'378.50	22'124	42.02	929'722.10	22'481	357 1.6%	41.40	930'633.34	911.25
Prangins	4'060	39.75	161'375.73	4'060	42.02	170'614.34	4'279	219 5.4%	41.40	177'135.36	6'521.02
Signy	584	39.75	23'212.67	584	42.02	24'541.57	583	-1 -0.2%	41.40	24'134.12	-407.45
St-Cergue	2'755	39.75	109'504.96	2'755	42.02	115'774.02	2'788	33 1.2%	41.40	115'413.27	-360.75
Trelex	1'439	39.75	57'196.97	1'439	42.02	60'471.44	1'429	-10 -0.7%	41.40	59'155.51	-1'315.93
<b>18 communes</b>	<b>48'909</b>	<b>39.7477</b>	<b>1'944'021.11</b>	<b>48'909</b>	<b>42.02</b>	<b>2'055'314.50</b>	<b>49'536</b>	<b>627 1.3%</b>	<b>41.3964</b>	<b>2'050'614.00</b>	<b>-4'700.50</b>

ASV = Annuaire statistique vaud

Participations des communes (Budget 2023)	2'055'314.50
Participations des communes (Budget 2024)	2'050'614.00
Différence entre les 2 budgets	-4'700.50

### 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 SCRIS.

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.

### Plan d'investissement

9282-01 Fonds de réseve VEHICULES			2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Préavis	Site	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses
<b>Situation au 1er janvier</b>			<b>182'178</b>		<b>54'634</b>		<b>161'134</b>		<b>192'234</b>		<b>174'275</b>		<b>130'131</b>		<b>64'131</b>		<b>49'131</b>	
Ajout au fonds de réserve			30'000		100'000		70'000		40'700		50'000		55'000		55'000		55'000	
Remplacement du Véhicule d'intervention Z291				72'428.75														
Remplacement du Véhicule tonne-pompe Z123				85'115														
Reprise de l'ancien TP Z122					6'500													
Remplacement du Véhicule tracteur Z152 (Z152 actuel > Genolier Z301)			18-2020				38'900		58'659									
Remplacement du Véhicule chef d'intervention Z102													85'000					
Remplacement du Véhicule chef d'intervention Z101														70'000				
Remplacement occasion Z371			08-2022								24'000							
Remplacement occasion Z561			08-2023										36'000					
Remplacement du Véhicule chef d'intervention Z103			09-2023								70'144							
<b>Total annuel des investissements projetés</b>			<b>30'000</b>	<b>157'544</b>	<b>106'500</b>	<b>-</b>	<b>70'000</b>	<b>38'900</b>	<b>40'700</b>	<b>58'659</b>	<b>50'000</b>	<b>94'144</b>	<b>55'000</b>	<b>121'000</b>	<b>55'000</b>	<b>70'000</b>	<b>55'000</b>	<b>-</b>
<b>Situation au 31 décembre</b>			<b>54'634</b>		<b>161'134</b>		<b>192'234</b>		<b>174'275</b>		<b>130'131</b>		<b>64'131</b>		<b>49'131</b>		<b>104'131</b>	

9282-03 Fonds de réserve PERTES sur DEBITEURS			2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Préavis	Site	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses
<b>Situation au 1er janvier</b>			<b>2'535</b>		<b>2'580</b>		<b>2'414</b>		<b>3'736</b>									
Ajout au fonds de réserve						167	1'322											
<b>Total annuel des investissements projetés</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>167</b>	<b>1'322</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>								
<b>Situation au 31 décembre</b>			<b>2'535</b>		<b>2'414</b>		<b>3'736</b>		<b>3'736</b>		<b>3'736</b>		<b>3'736</b>		<b>3'736</b>		<b>3'736</b>	

9282-04 Fond de réseve INFRASTRUCTURE			2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Préavis	Site	Crédit	Dépenses														
<b>Situation au 1er janvier</b>			<b>90'000</b>		<b>90'000</b>		<b>90'000</b>		<b>90'000</b>		<b>90'000</b>		<b>90'000</b>		<b>90'000</b>		<b>90'000</b>	
Ajout au fonds de réserve																		
<b>Total annuel des investissements projetés</b>			<b>-</b>	<b>-</b>														
<b>Situation au 31 décembre</b>			<b>90'000</b>		<b>90'000</b>		<b>90'000</b>		<b>90'000</b>		<b>90'000</b>		<b>90'000</b>		<b>90'000</b>		<b>90'000</b>	

9282-05 Fond de réseve REVUE QUINQUENNALE			2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Préavis	Site	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses
<b>Situation au 1er janvier</b>			<b>-</b>		<b>10'000</b>		<b>35'000</b>		<b>50'000</b>		<b>16'228</b>		<b>26'228</b>		<b>36'228</b>		<b>46'228</b>	
Ajout au fond de réserve			10'000		25'000		15'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
Revue QUINQUENNALE 2022									43'772									
Revue QUINQUENNALE 2026																		50'000
<b>Total annuel des investissements projetés</b>			<b>10'000</b>	<b>-</b>	<b>25'000</b>	<b>-</b>	<b>15'000</b>	<b>-</b>	<b>10'000</b>	<b>43'772</b>	<b>10'000</b>	<b>-</b>	<b>10'000</b>	<b>-</b>	<b>10'000</b>	<b>-</b>	<b>10'000</b>	<b>50'000</b>
<b>Situation au 31 décembre</b>			<b>10'000</b>		<b>35'000</b>		<b>50'000</b>		<b>16'228</b>		<b>26'228</b>		<b>36'228</b>		<b>46'228</b>		<b>6'228</b>	

9282 TOTAL Fonds de réseve			2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
<b>Situation au 1er janvier</b>			<b>274'713</b>		<b>157'214</b>		<b>288'548</b>		<b>335'970</b>		<b>284'239</b>		<b>250'095</b>		<b>194'095</b>		<b>189'095</b>	
<b>Situation au 31 décembre</b>			<b>157'169</b>		<b>288'548</b>		<b>335'970</b>		<b>284'239</b>		<b>250'095</b>		<b>194'095</b>		<b>189'095</b>		<b>204'095</b>	