

PREAVIS N° 13/2019

du comité de direction

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

Budget 2020

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 2020. 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 2019 (avec l'ETP supplémentaire). 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. Il ne faudrait pas le dépasser, faute de n'avoir plus de marge en cas d'imprévu.

Méthodologiquement, le budget 2020 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.

### Les recettes :

La région est en croissance. Avec la mise à jour des chiffres de 2018, sur l'ensemble des 18 communes du SDIS Nyon-Dôle, nous comptons 914 nouveaux habitants (contre 1'182 en 2017, 652 en 2016 et 623 en 2015), ce qui représente un total de 47'004 habitants qui génèrent une recette supplémentaire d'environ CHF 38'890.-.

Dans les catégories de recettes, *taxes, émoluments, produits des ventes* (43) est en légère augmentation de CHF 5'000.-.

A noter simplement un équilibrage entre les *facturations à des tiers avec et sans TVA* 650-4356-01 et 02.

Par contre, *participations et remboursement de collectivités publiques* (45) est en augmentation de CHF 45'814.-.

Les *autres prestations et subventions* (46) sont en diminution de CHF 3'988.-.

Dans le détail, on peut noter que :

- Les *subventions de l'ECA pour les véhicules* 650-4651-04 sont depuis 2017 intégrées dans les *subventions DPS* 650-4651-02. Il n'y a plus de montant relatif au passage à ProSDIS ce qui diminue cette ligne budgétaire de CHF -4'603.-
- Les *subventions de l'ECA DAP* 650-4651-03 sont en diminution de CHF -3'080.- liées à la diminution du nombre de personne DAP.
- Les *subventions de l'ECA pour les cours cantonaux* 650-4651-06 sont en augmentation de CHF 850.-.

L'augmentation du *total des revenus*, en tenant compte de la participation des communes, est budgétisée à 1,6% soit CHF 48'826.-.

## Les charges :

Il est à relever que depuis plusieurs années (2016) un dépassement important dans le compte 650-3013-01 *exercices* est constaté dans l'ensemble des sites du SDIS. Ces dépassements sont liés:

- Au turn-over que l'on rencontre dans les SDIS du canton. Pour Le SDIS Nyon-Dôle, il est aux alentours de 10% par année. Cela implique de mettre en place une formation continue, mais également cantonale adaptée afin de former ces nouveaux éléments.
- A de nouvelles missions attribuées par le canton comme les missions OFSI (ordonnance fédérale sur les infrastructures) pour le DPS G (Nyon) et la première intervention ABC pour les DPS B (St-Cergue).
- A de nouveaux véhicules mis à disposition par l'ECA, ce qui nécessite une formation importante (exemple : le nouveau véhicule poste de commandement régional qui devrait être fourni en 2020 (Nyon) ou le nouveau véhicule tout terrain de St-Cergue.
- Enfin, de nouveaux modules de formations ont été mis sur pied comme des cours de méthodologie pour les nouveaux formateurs, des modules supplémentaires pour l'école de formation ainsi que pour préparer les futurs membres DPS.

La formation est la clé de voûte du bon fonctionnement de la défense incendie et secours.

Nous souhaitons adapter les montants suivants :

- 650-3013-01 *exercices* en augmentation de CHF 15'000.-.

Dans le détail des dépenses, on peut également noter:

- Une augmentation des *indemnités auxiliaires* 650-3012-01 de CHF 2'600.- pour améliorer le fonctionnement de certains dicastère (St-Cergue).
- Une augmentation des *indemnités de fonction* 650-3012-02 de CHF 4'000.- pour l'ajout de la rémunération de 2 piquets CI-DIR (Note CODIR 01-19).
- Une diminution des *cours de formation cantonaux ECA* 650-3013-04 de CHF -4'880.-.
- Une augmentation des *soldes Paléo* de CHF 5'000.- refacturées intégralement à Paléo 650-4359-00.
- Une augmentation *des frais de formation* 650-3091-00 de CHF 1'000.- permettant d'augmenter la formation de chauffeurs poids-lourds sur le site de St-Cergue.
- Une diminution des coûts pour *eau, gaz et électricité* 650-3120-00 de CHF -1'000.- également pour le *chauffage bâtiment* 650-3124-01 de CHF -500.-.
- Par contre, augmentation *d'achats de carburant* 650-3124-02 de CHF 600.- lié au passage à l'ASPEN pour l'ensemble des groupes portables (CHF 4.- le litre).
- Le poste 650-3170-00 *frais de réception et délégation* doit être augmenté de CHF 2'500.- afin de financer le rapport annuel du SDIS qui n'avait pas été prévu initialement.
- 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. Il est à noter que sur le budget 2019 le salaire du 6<sup>ème</sup> SP permanent n'avait pas été mis à 100% puisqu'il ne commençait pas en janvier. L'évolution des salaires du personnel permanent, ainsi que le rattrapage CIP et une augmentation du pourcentage de l'assurance maladie représentent une augmentation de CHF 33'000.-.
- C'est une diminution de CHF -2'200.- qui est planifiée sur le compte 650-3186-00 *Primes d'assurances choses/RC*.

## 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.

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.

Ces moyens d'intervention sont fournis par l'ECA pour 47% ou financés par l'association intercommunale, actuellement à hauteur de 53% du parc. Dans le futur, le renouvellement de ces véhicules, du matériel ou encore d'infrastructures, comme les portes sectionnelles, devra obligatoirement être pris en charge par l'association. Afin d'anticiper sur ces investissements futurs, mais également (sur demande du conseil intercommunal) en vue du financement de la prochaine revue du SDIS (2021), CHF 40'000.- ont été attribués cette année au *fonds de réserve et de renouvellement* 650-3801-00 qui permettra de réaliser, le moment venu, ces investissements.

L'augmentation totale des charges est budgétisée à 1.6% (CHF 46'826.-).

### Coût par habitant

2020 sera donc la troisième année où un taux unique sera appliqué à l'ensemble des habitants des dix-huit communes membres du SDIS Nyon-Dôle. Tout a été mis en œuvre afin de rationaliser au mieux le coût par habitant. Pour le budget 2020, les communes membres de l'association voient leur contribution budgétisée à CHF 42.47 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	Budget (avec 10.- supplémentaires pour la commune de Nyon)		Comptes
		Nyon	17 communes	
2014	40.31	45.83	35.83	36.92
2015	40.39	45.92	35.92	36.88
2016	42.49	47.99	37.99	39.19
2017	40.09	45.61	35.61	38.04
2018	40.74			38.40
2019	42.29			
2020	42.47			

**A titre de comparaison, le montant par habitant est le même qu'en 2016 malgré l'engagement d'un sapeur-pompier permanent supplémentaire en 2019.**

### Un budget qui soutient la milice

En tout état de cause, le budget 2020 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 13/2019 du comité de direction du 26 juin 2019 sur le budget 2020,  
**ouï** le rapport de la commission de gestion et finances chargée de l'étude cet objet,  
**attendu** que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

#### Décide :

d'approuver le budget 2020 de l'association intercommunale SDIS Nyon-Dôle.

Ainsi adopté par le Comité de direction de l'Association SDIS Nyon-Dôle dans sa séance 26 juin 2019 pour être soumis à l'approbation du Conseil intercommunal.

#### AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le président



Patrick Barras

La secrétaire



Nathalie Haab

#### Liste des annexes :

---

- Budget 2019
- Répartition des charges par commune membre
- Plan des investissements

N° - compte	Désignation	SDIS NYON-DÔLE			Variation p/r budget 19		Remarques
		COMPTES 2018 CHF	BUDGET 2019 CHF	BUDGET 2020 CHF	en CHF	en %	
<b>3</b>	<b>Charges</b>	<b>2 761 956.16</b>	<b>2 907 599.50</b>	<b>2 954 425.00</b>	<b>46 826</b>	<b>1.6%</b>	
<b>30</b>	<b>Autorité et personnel</b>	<b>1 021 304.47</b>	<b>1 004 540.00</b>	<b>1 026 960.00</b>	<b>22 420</b>	<b>2.2%</b>	
<b>650-3003-00</b>	<b>Jetons de présence</b>	<b>30 250.00</b>	<b>32 540.00</b>	<b>32 040.00</b>		<b>0.0%</b>	
650-3003-01	EM régional	4 560.00	5 600.00	5 600.00	0	0.0%	
650-3003-02	CI (Conseil intercommunal)	4 850.00	5 100.00	5 100.00	0	0.0%	
650-3003-03	CODIR (Comité directeur)	8 680.00	9 000.00	9 000.00	0	0.0%	
650-3003-04	COGES Commission de gestion)	0.00	2 000.00	1 500.00	-500	-33.3%	
650-3003-05	EM de site	12 160.00	10 840.00	10 840.00	0	0.0%	
<b>650-3012-00</b>	<b>Salaires personnel auxiliaire</b>	<b>136 101.25</b>	<b>124 290.00</b>	<b>130 890.00</b>		<b>0.0%</b>	
650-3012-01	Indemnités auxiliaires	123 341.25	109 290.00	111 890.00	2 600	2.3%	site de St-Cergue: Amélioration dans les dicastères plans d'intervention, technique et administratif.
650-3012-02	Indemnités de fonctions	10 000.00	10 000.00	14 000.00	4 000	28.6%	Note CODIR 01-19 / Ajout piquet CI-DIR pour 2 officiers CI-DIR
650-3012-03	Indemnités Paléo	2 760.00	5 000.00	4 000.00	-1 000	-25.0%	
<b>650-3013-00</b>	<b>Total soldes</b>	<b>800 846.45</b>	<b>781 760.00</b>	<b>797 080.00</b>		<b>0.0%</b>	
650-3013-01	Exercices 30.-/h	332 952.50	313 870.00	328 870.00	15 000	4.6%	Plus de formations internes. Nouveaux modules (EF2, méthodologie, new garde de WE).
650-3013-02	Gardes Piquets DPS 90.-/j	100 290.45	102 200.00	102 200.00	0	0.0%	
650-3013-03	Interventions 35.-/h	197 820.00	178 000.00	179 000.00	1 000	0.6%	
650-3013-04	Cours formation cant ECA 250.-/j	98 375.00	124 390.00	119 510.00	-4 880	-4.1%	
650-3013-05	Manifestations 25.-/h	16 962.50	16 000.00	15 200.00	-800	-5.3%	
650-3013-06	Paléo 24.-/h	37 296.00	30 000.00	35 000.00	5 000	14.3%	Entièrement refacturé à Paléo sur 650-4359-00
650-3013-07	Heures de conduites chauffeurs 25.-/h	17 150.00	17 300.00	17 300.00	0	0.0%	
<b>650-3030-00</b>	<b>Cotisations AVS / AI / APG / AC</b>	<b>30 684.20</b>	<b>32 000.00</b>	<b>32 000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</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>1 845.90</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>650-3091-00</b>	<b>Frais de formation</b>	<b>14 842.37</b>	<b>24 000.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>1 000</b>	<b>4.0%</b>	permis PL et formations externes (besoin de permis site de St-Cergue)
<b>650-3099-00</b>	<b>Concours</b>	<b>6 734.30</b>	<b>8 500.00</b>	<b>8 500.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>650-3099-01</b>	<b>Revue quinquennale 2016</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>31</b>	<b>Biens, services et marchandises</b>	<b>1 656 139.06</b>	<b>1 801 484.50</b>	<b>1 825 890.00</b>	<b>24 406</b>	<b>1.3%</b>	
<b>650-3101-00</b>	<b>Imprimés, fournitures de bureau</b>	<b>8 643.40</b>	<b>10 900.00</b>	<b>10 900.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>650-3102-00</b>	<b>Insertions dans les journaux</b>	<b>2 546.55</b>	<b>2 250.00</b>	<b>2 250.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>650-3116-00</b>	<b>Achats matériel spécialisé</b>	<b>72 801.64</b>	<b>76 000.00</b>	<b>76 000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>650-3120-00</b>	<b>Eau, gaz, électricité</b> BAT	<b>14 032.00</b>	<b>17 000.00</b>	<b>16 000.00</b>	<b>-1 000</b>	<b>-6.3%</b>	
<b>650-3124-00</b>	<b>Total chauffage et carburant</b>	<b>69 678.25</b>	<b>76 000.00</b>	<b>76 100.00</b>		<b>0.0%</b>	
650-3124-01	Chauffage des bâtiments BAT	41 785.65	44 000.00	43 500.00	-500	-1.1%	
650-3124-02	Achats de carburant	27 892.60	32 000.00	32 600.00	600	1.8%	passage à l'ASPEN (4.- / litre)
<b>650-3131-00</b>	<b>Subsistance lors d'interventions</b>	<b>8 540.15</b>	<b>7 500.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>650-3133-00</b>	<b>Achats produits de nettoyage</b>	<b>3 402.00</b>	<b>6 400.00</b>	<b>5 500.00</b>	<b>-900</b>	<b>-16.4%</b>	
<b>650-3141-00</b>	<b>Entretien bâtiments</b>	<b>19 290.59</b>	<b>19 900.00</b>	<b>20 700.00</b>		<b>0.0%</b>	
650-3141-01	Caserne	14 886.25	15 400.00	16 200.00	800		Entretien locaux caserne St-Cergue par commune
650-3141-02	Station de lavage	4 404.34	4 500.00	4 500.00	0		
<b>650-3145-00</b>	<b>Frais entr. trav. Espaces Verts</b> EV	<b>4 122.75</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>650-3155-00</b>	<b>Entretien véhicules à moteur</b>	<b>54 919.57</b>	<b>59 500.00</b>	<b>59 500.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>650-3156-00</b>	<b>Entretien matériel spécialisé</b>	<b>25 546.12</b>	<b>28 000.00</b>	<b>27 500.00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.8%</b>	
<b>650-3161-00</b>	<b>Loyers</b>	<b>456 988.40</b>	<b>460 190.00</b>	<b>458 640.00</b>	<b>-1 550</b>	<b>-0.3%</b>	
<b>650-3170-00</b>	<b>Frais réception et délégation</b>	<b>28 619.65</b>	<b>25 500.00</b>	<b>28 000.00</b>	<b>2 500</b>	<b>8.9%</b>	Rapport annuel du SDIS
<b>650-3181-00</b>	<b>Frais de ports et taxes CCP</b>	<b>3 808.46</b>	<b>5 684.50</b>	<b>4 700.00</b>	<b>-985</b>	<b>-20.9%</b>	
<b>650-3182-00</b>	<b>Frais de téléphones, télé-réseau</b>	<b>11 755.87</b>	<b>11 220.00</b>	<b>10 500.00</b>	<b>-720</b>	<b>-6.9%</b>	
<b>650-3184-00</b>	<b>Pertes sur débiteurs</b>	<b>7 641.38</b>	<b>4 000.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>1 000</b>	<b>20.0%</b>	Adaptation p/r aux dernières années
<b>650-3185-00</b>	<b>TOTAL honoraires</b>	<b>817 097.45</b>	<b>931 900.00</b>	<b>961 200.00</b>		<b>0.0%</b>	
650-3185-01	Honoraires de médecins	11 234.50	17 000.00	14 300.00	-2 700	-18.9%	
650-3185-02	Frais RRH (sans formation) RRH	7 500.00	7 500.00	9 000.00	1 500	16.7%	Selon convention avec la commune de Nyon, 1500.- / collaborateurs
650-3185-03	Salaires fixes RRH	730 293.35	837 000.00	870 000.00	33 000	3.8%	Augmentation des annuités (+12'000.-); 1 promotion automatique statutaire, rattrapage CIP, augmentation couverture maladie (4%)
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	55 400.00	55 400.00	55 400.00	0	0.0%	
650-3185-06	Frais juridique	0.00	2 000.00	1 000.00	-1 000	-100.0%	
650-3185-07	Révision des comptes	4 669.60	5 000.00	5 000.00	0		
<b>650-3186-00</b>	<b>Primes d'assurances choses/RC</b> OJ	<b>23 299.05</b>	<b>27 700.00</b>	<b>25 500.00</b>	<b>-2 200</b>	<b>-8.6%</b>	
<b>650-3188-00</b>	<b>Enlèvement et élimination des ordures</b>	<b>1 440.00</b>	<b>1 200.00</b>	<b>1 400.00</b>	<b>200</b>	<b>14.3%</b>	
<b>650-3193-00</b>	<b>Cotisations à associations diverses</b>	<b>9 030.75</b>	<b>9 340.00</b>	<b>9 200.00</b>	<b>-140</b>	<b>-1.5%</b>	
<b>650-3195-00</b>	<b>TVA</b>	<b>7 496.95</b>	<b>10 300.00</b>	<b>8 800.00</b>	<b>-1 500</b>	<b>-17.0%</b>	
<b>650-3199-00</b>	<b>Frais divers</b>	<b>5 438.08</b>	<b>8 000.00</b>	<b>8 000.00</b>		<b>0.0%</b>	

N° - compte	Désignation	SDIS NYON-DÔLE			Variation p/r budget 19		Remarques
		COMPTES 2018 CHF	BUDGET 2019 CHF	BUDGET 2020 CHF	en CHF	en %	
650-3199-01	Jubilés cadeaux	3 706.93	5 000.00	5 000.00	0	0.0%	
650-3199-02	Concept Sport	954.80	2 000.00	2 000.00	0	0.0%	
650-3199-03	Autres frais divers	776.35	1 000.00	1 000.00	0		
<b>33</b>	<b>Rachat de véhicules</b>	<b>20 325.00</b>	<b>20 325.00</b>	<b>20 325.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>650-3313-00</b>	<b>Rachat de véhicules</b>	<b>20 325.00</b>	<b>20 325.00</b>	<b>20 325.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>35</b>	<b>Remboursement, participation à des collectivités publiques</b>	<b>39 579.30</b>	<b>41 250.00</b>	<b>41 250.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>650-3519-00</b>	<b>Remboursement fournitures au Canton</b>	<b>6 652.50</b>	<b>6 000.00</b>	<b>6 000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>650-3521-00</b>	<b>Participation au concept régional de protection respiratoire</b>	<b>32 926.80</b>	<b>35 250.00</b>	<b>35 250.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>38</b>	<b>Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement</b>	<b>24 608.33</b>	<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>0</b>		
<b>650-3801-00</b>	<b>Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement</b>	<b>24 608.33</b>	<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>0</b>		10'000.- en prévision de la revue 2021 (demande du Conseil Intercommunal)
<b>650</b>	<b>Total des charges</b>	<b>2 761 956.16</b>	<b>2 907 599.50</b>	<b>2 954 425.00</b>	<b>46 826</b>	<b>1.6%</b>	

4	Revenus	2 761 956.16	2 907 599.50	2 954 425.00	46 826	1.6%	
<b>42</b>	<b>Revenus du patrimoine</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		
<b>650-4221-00</b>	<b>Intérêts bancaires</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		
<b>43</b>	<b>Taxes, émoluments, produits des ventes</b>	<b>220 983.59</b>	<b>232 150.00</b>	<b>237 150.00</b>	<b>5 000</b>	<b>2.1%</b>	
<b>650-4356-00</b>	<b>Facturations à des tiers</b>	<b>177 131.47</b>	<b>192 150.00</b>	<b>192 150.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
650-4356-01	Facturations à des tiers (avec TVA)	44 623.42	72 150.00	60 250.00	-11 900	-19.8%	Equilibrage avec et sans TVA
650-4356-02	Facturations à des tiers (sans TVA)	132 508.05	120 000.00	131 900.00	11 900	9.0%	
<b>650-4359-00</b>	<b>Prestations "Paléo" (avec TVA)</b>	<b>43 489.26</b>	<b>37 000.00</b>	<b>42 000.00</b>	<b>5 000</b>	<b>11.9%</b>	
<b>650-4361-00</b>	<b>Remboursement des traitements</b>	<b>180.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>650-4390-00</b>	<b>Recettes diverses</b>	<b>182.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		
<b>45</b>	<b>Participations et remboursement de collectivités publiques</b>	<b>1 863 491.42</b>	<b>2 046 321.30</b>	<b>2 092 134.80</b>	<b>45 814</b>	<b>2.2%</b>	
<b>650-4521-00</b>	<b>Total des Facturation aux communes</b>	<b>38 955.11</b>	<b>35 200.00</b>	<b>35 200.00</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
650-4521-01	Facturation aux communes (avec TVA)	38 955.11	35 200.00	35 200.00	0	0.0%	
650-4521-02	Facturation aux communes (sans TVA)	0.00	0.00	0.00	0		
<b>650-4525-00</b>	<b>Participation des communes</b>	<b>1 824 536.31</b>	<b>2 011 121.30</b>	<b>2 056 934.80</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
650-4525-01	Participations des communes au SDIS	1 769 947.01	1 949 333.80	1 996 387.30	47 054	2.4%	
650-4525-02	Participations des SDIS à la PROV	54 589.30	61 787.50	60 547.50	-1 240	-2.0%	Selon comptes de la PROV et répartition du nombre de porteurs
<b>46</b>	<b>Autres prestations et subventions</b>	<b>677 481.15</b>	<b>629 128.20</b>	<b>625 140.20</b>	<b>-3 988</b>	<b>-0.6%</b>	
<b>650-4651-00</b>	<b>Subventions sur frais d'exploitation</b>	<b>677 481.15</b>	<b>629 128.20</b>	<b>625 140.20</b>	<b>-3 988</b>	<b>-0.6%</b>	
650-4651-01	Interventions payées par ECA	233 364.00	195 000.00	197 845.00	2 845	1.4%	
650-4651-02	Subventions de l'ECA DPS	250 484.15	245 774.20	241 171.20	-4 603	-1.9%	arrêt des frais de mise en service et de formation ProSDIS (2018 et 2019)
650-4651-03	Subventions de l'ECA DAP	47 508.00	41 304.00	38 224.00	-3 080	-8.1%	Diminution du nombre de personnes DAP
650-4651-04	Subventions de l'ECA pour véhicules	2 825.00	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	49 150.00	52 900.00	53 750.00	850		Augmentation du nombre de cours, donc de subventions ECA
<b>650</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>2 761 956.16</b>	<b>2 907 599.50</b>	<b>2 954 425.00</b>	<b>46 826</b>	<b>1.6%</b>	

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

Coût par habitant	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020
Coût par habitant pour les 18 communes dès le 1er janvier 2018	38.40	42.29	42.47

Coût par habitant	Budget	Budget (avec 10.- supplémentaires pour la commune de Nyon)		Comptes
		Nyon	17 communes	
2014	40.31	45.83	35.83	36.92
2015	40.39	45.92	35.92	36.88
2016	42.49	47.99	37.99	39.19
2017	40.09	45.61	35.61	38.04
2018	40.74			38.40
2019	42.29			
2020	42.47			

## Répartition des charges par les communes membres

Communes	Résidents permanents (ASV 31.12.17)	Coût effectif 2018		Budget 2019 Répartition par commune			Budget 2020 Répartition par commune			Différence
		Par habitant (Frs)	Par commune (Frs)	Résidents permanents (ASV 31.12.17)	Par habitant (Frs)	Par commune (Frs)	Résidents permanents (ASV 31.12.18)	Par habitant (Frs)	Par commune (Frs)	
Arnex	224	38.40	8 602.04	224	42.29	9 473.87	235	42.47	9 981.09	507.21
Arzier	2 653	38.40	101 880.44	2 653	42.29	112 206.17	2 697	42.47	114 548.90	2 342.73
Borex	1 126	38.40	43 240.62	1 126	42.29	47 623.13	1 140	42.47	48 418.89	795.76
Cheserex	1 219	38.40	46 812.01	1 219	42.29	51 556.47	1 227	42.47	52 114.02	557.54
Crans	2 177	38.40	83 601.10	2 177	42.29	92 074.20	2 193	42.47	93 142.65	1 068.46
Crassier	1 161	38.40	44 584.69	1 161	42.29	49 103.42	1 175	42.47	49 905.44	802.02
Duillier	1 078	38.40	41 397.33	1 078	42.29	45 593.01	1 085	42.47	46 082.89	489.88
Eysins	1 603	38.40	61 558.37	1 603	42.29	67 797.40	1 618	42.47	68 720.85	923.45
Genolier	1 945	38.40	74 691.84	1 945	42.29	82 261.97	1 961	42.47	83 288.99	1 027.01
Gingins	1 212	38.40	46 543.19	1 212	42.29	51 260.42	1 226	42.47	52 071.54	811.13
Givrins	995	38.40	38 209.96	995	42.29	42 082.60	1 033	42.47	43 874.31	1 791.71
Grens	382	38.40	14 669.55	382	42.29	16 156.34	391	42.47	16 606.83	450.49
La Rippe	1 164	38.40	44 699.90	1 164	42.29	49 230.30	1 161	42.47	49 310.82	80.52
Nyon	20 551	38.40	789 198.98	20 551	42.29	869 185.48	21 239	42.47	902 077.91	32 892.42
Prangins	4 069	38.40	156 257.63	4 069	42.29	172 094.58	4 040	42.47	171 589.75	-504.83
Signy	567	38.40	21 773.92	567	42.29	23 980.74	592	42.47	25 143.84	1 163.11
St-Cergue	2 559	38.40	98 270.65	2 559	42.29	108 230.53	2 583	42.47	109 707.01	1 476.48
Trelex	1 405	38.40	53 954.77	1 405	42.29	59 423.17	1 408	42.47	59 801.58	378.41
<b>18 communes</b>	<b>46 090</b>	<b>38.40</b>	<b>1 769 947.01</b>	<b>46 090</b>	<b>42.29</b>	<b>1 949 333.80</b>	<b>47 004</b>	<b>42.47</b>	<b>1 996 387.30</b>	<b>47 053.50</b>

ASV = Annuaire statistique vaud

Participations des communes (Budget 2019)	<b>1 949 333.80</b>
Participations des communes (Budget 2020)	<b>1 996 387.30</b>
Différence entre les 2 budgets	<b>47 053.50</b>

### 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.

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>60 978</b>		<b>90 978</b>		<b>65 978</b>		<b>95 978</b>		<b>70 978</b>		<b>100 978</b>		<b>130 978</b>	
Ajout au fonds de réserve			30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000	
Remplacement du Véhicule d'intervention Z291				71 200														
Remplacement du Véhicule d'intervention Z122				80 000														
Remplacement du Véhicule d'intervention Z102 (102 actuel > Genolier 201)							55 000											
Remplacement du Véhicule d'intervention Z101											55 000							
<b>Total annuel des investissements projetés</b>			<b>30 000</b>	<b>151 200</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>55 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>55 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Situation au 31 décembre			60 978		90 978		65 978		95 978		70 978		100 978		130 978		130 978	

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

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>														
Situation au 31 décembre			90 000		90 000		90 000		90 000		90 000		90 000		90 000		90 000	

9282-05 Fond de réseve REVUE			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>20 000</b>		<b>-10 000</b>		<b>-</b>		<b>10 000</b>		<b>20 000</b>		<b>30 000</b>	
Ajout au fond de réserve			10 000		10 000		15 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
Revue 2021							45 000											
Revue 2026																		45 000
<b>Total annuel des investissements projetés</b>			<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>	<b>45 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>45 000</b>
Situation au 31 décembre			10 000		20 000		-10 000		-		10 000		20 000		30 000		-5 000	

9282 TOTAL Fonds de réseve			2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
Situation au 1er janvier			274 713		163 513		203 513		148 513		188 513		173 513		213 513		253 513	
Situation au 31 décembre			163 513		203 513		148 513		188 513		173 513		213 513		253 513		218 513	

Unis et engagés  
dans la même

**SDIS**  passion  
Nyon-Dôle