

PREAVIS N°19/2025

du comité de direction

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

Budget 2026

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les conseillers,

Conformément à la loi du 28 février 1956 sur les communes et au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, le comité de direction de l'association de communes « SDIS Nyon-Dôle » vous soumet, pour approbation, le projet de budget 2025. Selon l'article 35 des statuts, ce budget doit être validé par le conseil intercommunal avant le 30 septembre.

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.

Élaboré en conformité avec le plan comptable validé par le service des finances de la commune boursière (Nyon), ce budget a été préparé avec rigueur, en optimisant les ressources et en recherchant des synergies, tout en répondant aux besoins des prestations attendues et à l'évolution démographique régionale. Il repose sur des données précises et maîtrisées, affiné grâce à l'expérience des années précédentes. Les comptes 2024 ont révélé la nécessité d'une légère augmentation pour 2026.

L'année 2026, marquée par le changement de législature et la Quinquennale du SDIS, représente un événement majeur pour notre SDIS visant à :

- Présenter le SDIS Nyon-Dôle aux autorités des 18 communes membres ;
- Faire découvrir à la population de la région certaines missions de nos quatre sites opérationnels, en faisant collaborer l'ensemble de nos intervenants ;
- Offrir à nos intervenants l'opportunité de partager leur engagement avec leur famille et leurs amis ;
- Réunir le personnel des quatre sites lors d'une soirée conviviale et festive.

Pour réaliser cette Quinquennale, différentes actions ont été prises pour réduire le budget :

- Suppression de 1 exercice dans l'année sur le site de Bonmont, de Genolier et de St-Cergue
- Suppression de l'exercice haute-fidélité sur le site de Nyon, ainsi que d'un exercice DAP et d'un 2ème exercice DPS
- Suppression de la formation sur feux réels à Couvet (env. 20 participants par année) ce qui diminue les charges en solde et en frais de formation extérieure pour la location des infrastructures du centre.
- Ces différents éléments permettent une économie, par rapport à une année normale de formation, d'environ CHF 50'000.-. A noter que nous ne pouvons pas réduire davantage car ces mesures nous font nous rapprocher de la limite du nombre minimum d'heures de formation édictée par l'ECA.

Pour ce qui est des cours cantonaux, et malgré l'ajout de nouveaux cours ECA dans le cursus (feux de forêt notamment), nous avons décidé de ne pas augmenter le budget et de limiter les inscriptions des participants aux cours moins prioritaires pour 2026.

Les heures du personnel pour la Quinquennale ont été limitées au strict nécessaire, à savoir quasiment pas de répétition (plus de 3 pour certaines démonstrations en 2022) mais que des briefings d'une durée réduite pour différents postes. Le nombre d'heures liés à la préparation, mais aussi à la journée sont toutefois importantes et représentent environ CHF 75'000.- (contre près de CHF 140'000.- en 2022).

Méthodologiquement, le budget 2026 intègre les quatre sites opérationnels du SDIS Nyon-Dôle et la PROV (Protection respiratoire de l'Ouest vaudois), avec une comptabilité analytique détaillée. Les coûts de la PROV, refacturés aux trois SDIS partenaires, équilibrent charges et recettes pour un résultat nul.

Les charges :

Voici les variations importantes de plus ou moins CHF 2'000.- ou 5%:

- **Indemnités de fonction** (650-3012-02) : Réduction de CHF 3'000.- (-50 %). L'indemnité fixe du remplaçant du commandant est désormais incluse dans son salaire, ce dernier étant maintenant un sapeur-pompier permanent.
- **Exercices** (650-3013-01) : Réduction de CHF 39'000.- (-12,3 %). Suppression d'exercices par site pour financer la Quinquennale (compte 650-3013-06), malgré le turn-over des sapeurs-pompiers volontaires et les besoins croissants en formation. Un tableau détaillant les coûts des cours et heures de préparation permet un budget plus précis et un suivi financier en temps réel.
- **Interventions** (650-3013-03) : Diminution de CHF 7'000.- (-4,3 %). Estimation basée sur les années précédentes, bien que difficile à prévoir.
- **Formation cours cantonaux ECA** (650-3013-04) : Hausse de CHF 4'880.- (+4,1 %). Augmentation due à des besoins accrus pour les porteurs d'appareils respiratoires, imputée au budget PROV.
- **Manifestations** (650-3013-05) : Augmentation de CHF 75'500.- (+87,5 %). Pour la Quinquennale 2026, les heures du personnel sont payées à 25.-/h (manifestations) au lieu de 30.-/h (soldes). Priorité aux postes statiques plutôt qu'aux démonstrations nécessitant des répétitions, avec suppression des gradins pour réduire les coûts.
- **Frais de formation** (650-3091-00) : Économie de CHF 6'000.- (-29,5 %). Abandon pour cette année de la formation au centre cantonal de Couvet pour financer la Quinquennale.
- **Revue Quinquennale ou manifestations internes** (650-3099-01) : Budget de CHF 5'000.- prévu, comme chaque année de Quinquennale, pour les manifestations spécifiques.

Dans le détail des dépenses, on peut également noter :

- **Imprimés, fournitures de bureau** (650-3101-00) : Augmentation de CHF 900.- (+5,5 %). Hausse liée aux coûts accrus de réalisation et d'impression des rapports de gestion, d'activités et des cartes de vœux.
- **Chauffage des bâtiments** (650-3124-01) : Augmentation de CHF 2'000.- (+3,4 %). Raccordement au chauffage à distance ThermorésÔ à la caserne de Nyon, en remplacement de la chaudière à gaz (26 ans). Malgré une hausse du coût unitaire de l'énergie (de 15,61 cts/kWh pour le gaz à 19,81 cts/kWh pour ThermorésÔ, soit +CHF 15'000.-/an), la marge existante limite l'impact à CHF 2'000.-. Les frais de démontage, évacuation, installation et raccordement sont pris en charge par la commune de Nyon.
- **Électricité** (650-3120-00) : Augmentation de CHF 1'000.- (+3,3%). Les coûts énergétiques, influencés par la situation géopolitique mondiale, semblent avoir atteint leur pic. Ajout par contre de la caserne de Chésereux (pas budgété en 2025).

Prestations facturées au SDIS

- **Prestations facturées par la ville de Nyon** : Le budget intègre les montants facturés pour les services assurés par Nyon (finances, RH, informatique, etc.) et les loyers des bâtiments, calculés selon des tarifs uniformes pour les 4 sites.
- **Salaires fixes** (650-3185-03) : Augmentation de CHF 55'312.- (+5 %). Cette hausse inclut :
 - La budgétisation sur 12 mois en 2026 d'un nouveau poste validé en 2024 (préavis 14-2024), non entièrement prévu en 2025.
 - Les ajustements automatiques de classes salariales.
 - Une prime statutaire de CHF 10'000.- pour les 30 ans de service du responsable technique, Cap. M. Champendal, en 2026.
 - Les salaires et charges des permanents, employés par la ville de Nyon, sont remboursés mensuellement par l'association.

Fonds de réserve

Le matériel roulant du SDIS Nyon-Dôle comprend des véhicules légers (moins de 3,5 t), des poids lourds et des remorques

	Propriété SDIS	Propriété ECA	Total
Véhicules légers	12	3	15
Véhicule lourds	8	11	19
Total véhicules	20 (59%)	14 (41%)	34

Parc de véhicules : Le parc vieillissant du SDIS Nyon-Dôle comprend 20 véhicules propriétés du SDIS (moyenne d'âge : 22 ans) et 14 véhicules propriétés de l'ECA (moyenne d'âge : 6 ans). Le renouvellement des véhicules, du matériel et l'entretien des infrastructures (ex. : portes sectionnelles) incombent à l'association, nécessitant une augmentation des montants prévus pour ces remplacements.

Fonds de réserve et de renouvellement (650-3801-00) : Pour 2026, CHF 60'000.- sont alloués pour anticiper ces investissements et financer la Quinquennale (exigence du conseil intercommunal), répartis comme suit :

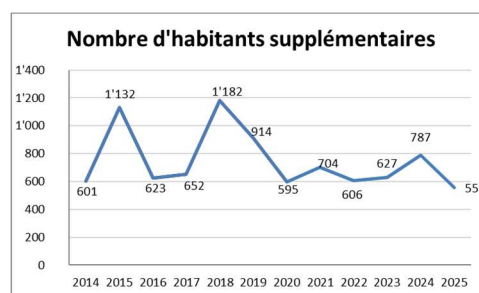
CHF 50'000.- pour le **fonds de réserve véhicules**,

CHF 10'000.- pour le **fonds de réserve Quinquennale**.

Augmentation des charges : Hausse totale budgétisée de 2,5 %, soit CHF 82'757.-.

Les recettes :

Croissance démographique : La région connaît une croissance médiane depuis la création du SDIS Nyon-Dôle. En 2024, les 18 communes membres enregistrent 554 nouveaux habitants, portant la population totale à 50'877 habitants. Cette augmentation génère une recette supplémentaire d'environ CHF 23'268.-.



Dans les catégories de recettes,

- **Facturation à des tiers** (650-4356-00) : Augmentation de CHF 6'260.- (+3%).
- **Facturation aux communes** (650-4521-00) : Hausse de CHF 3'000.- (+8,2 %).
- **Participation des communes** : Augmentation de CHF 62'392.- (+2,7 %).
- **Subventions sur frais d'exploitation de l'ECA** (650-4651-00) : Hausse de CHF 12'615.- (+1,6 %).

Augmentation totale des revenus : Budgétisée à 2,5 %, soit CHF 83'257.-, incluant la participation des communes.

Coût par habitant

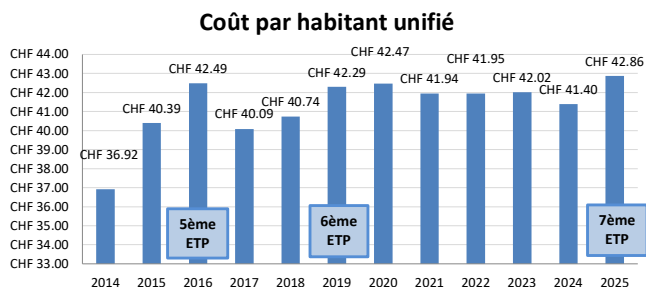
Coût par habitant : Pour 2026, des efforts d'optimisation ont permis de fixer la contribution des 18 communes membres du SDIS Nyon-Dôle à **CHF 43.49** par habitant.

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	38.66
2022	41.95	39.75
2023	42.02	38.87
2024	41.40	41.40
2025	42.86*	
2026	43.49	

Covid

* Poste de SP permanent supplémentaire

Évolution du coût par habitant : Le tableau ci-dessous illustre l'évolution du coût par habitant, calculé sur une répartition égale entre tous les habitants des 18 communes membres. À noter que trois postes supplémentaires ont été intégrés depuis la création du SDIS en 2014 (budgets 2016, 2019 et 2025).



Un budget qui soutient la milice

Le budget 2026, en légère hausse, répond aux besoins du corps de sapeurs-pompiers, dont l'engagement et la qualité des interventions sont reconnus. Il dote le SDIS des moyens nécessaires pour accomplir ses missions, face à la forte croissance démographique récente. Ce budget reflète également le soutien des 18 communes partenaires à la mission essentielle des sapeurs-pompiers 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 19/2025 du comité de direction du 18 juin 2025 sur le budget 2026,
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 2026 de l'association intercommunale SDIS Nyon-Dôle.

Ainsi adopté par le Comité de direction de l'Association SDIS Nyon-Dôle dans sa séance du 18 juin 2025 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 2026
- Répartition des charges par commune membre
- Plan des investissements



Nyon-Dôle

N° - compte		Désignation	SDIS NYON-DÔLE			Variation p/r budget 25		Remarques
			COMPTES 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026			
			CHF	CHF	CHF	en CHF	en %	
3	Charges		3'209'705.50	3'258'508.34	3'342'264.88	83'757	2.5%	
30	Autorité et personnel		1'148'578.82	1'070'395.00	1'100'655.00	30'260	2.7%	
650-3003-00	Jetons de présence		29'110.00	34'480.00	33'360.00	-1'120	-3.4%	
650-3003-01		EM régional	3'920.00	4'800.00	4'800.00	0	0.0%	
650-3003-02		CI (Conseil intercommunal)	3'000.00	4'600.00	4'400.00	-200	-4.5%	
650-3003-03		CODIR (Comité directeur)	8'120.00	9'500.00	8'700.00	-800	-9.2%	
650-3003-04		COGES Commission de gestion)	1'350.00	2'000.00	2'000.00	0	0.0%	
650-3003-05		EM de site	12'720.00	13'580.00	13'560.00	-20	-0.1%	
650-3012-00	Salaires personnel auxiliaire		134'270.75	125'050.00	120'950.00	-4'100	-3.4%	
650-3012-01		Indémnités auxiliaires	122'998.75	114'050.00	112'950.00	-1'100	-1.0%	Travail pris en charge par les permanents, déménagement caserne Chésereux en 25
650-3012-02		Indémnités de fonctions	10'000.00	9'000.00	6'000.00	-3'000	-50.0%	L'indemnité du remplaçant du Commandant est supprimée. Intégrée dans son traitement salarial (SPP)
650-3012-03		Indémnités Paléo	1'272.00	2'000.00	2'000.00	0	0.0%	
650-3013-00	Total soldes		901'087.75	840'465.00	876'045.00	35'580	4.1%	
650-3013-01		Exercices 30.-/h	373'849.00	356'000.00	317'000.00	-39'000	-12.3%	Année quinquennale avec diminution volontaire du nombre d'exercice
650-3013-02		Gardes Piquets DPS 90.-/j	131'354.00	133'745.00	134'545.00	800	0.6%	
650-3013-03		Interventions 35.-/h	154'630.00	169'000.00	162'000.00	-7'000	-4.3%	Dépend du nombre, durée, types d'interventions. Lié à la moyenne des années précédentes.
650-3013-04		Cours formation cant ECA 250.-/j	132'175.00	113'120.00	118'000.00	4'880	4.1%	PROV plus de cours cantonaux (+5k)
650-3013-05		Manifestations 25.-/h	48'112.50	10'800.00	86'300.00	75'500	87.5%	Année quinquennale. Le personnel sera indemnisé (25.-/h) au lieu d'être soldé (30.-/h)
650-3013-06		Paléo 24.-/h	32'436.00	33'000.00	33'000.00	0	0.0%	Pour autant que Paléo reste sans feux d'artifice
650-3013-07		Heures de conduites chauffeurs 25.-/h	28'531.25	24'800.00	25'200.00	400	1.6%	
650-3030-00	Cotisations AVS / AI / APG / AC		46'243.15	33'500.00	34'200.00	700	2.0%	
650-3050-00	Assurance de personnes		0.00	450.00	450.00	0	0.0%	
650-3060-00	Remboursement de frais		1'574.64	2'300.00	1'900.00	-400	-21.1%	
650-3091-00	Frais de formation		24'265.50	26'350.00	20'350.00	-6'000	-29.5%	pas de formation a Couvet (quinquennale)
650-3099-00	Concours		7'584.05	7'800.00	8'400.00	600	7.1%	
650-3099-01	Revue quinquennale (ou manifestations internes)		4'442.98	0.00	5'000.00	5'000		Quinquennale 26. Montant fixe fixé uniquement l'année de la manifestation
31	Biens, services et marchandises		1'968'531.25	2'084'910.00	2'136'022.00	51'112	2.4%	
650-3101-00	Imprimés, fournitures de bureau		17'251.40	15'400.00	16'300.00	900	5.5%	Rapports de gestion et cartes de vœux
650-3102-00	Insertions dans les journaux		2'621.85	1'950.00	1'950.00	0	0.0%	
650-3116-00	Achats matériel spécialisé		74'562.70	75'600.00	76'600.00	1'000	1.3%	Augmentation au budget de la PROV matériel pour la piste
650-3116-01	Achats matériel spécialisé lié à un préavis		63'893.30	0.00	0.00	0		
650-3120-00	Eau, gaz, électricité	BAT	30'005.35	29'000.00	30'000.00	1'000	3.3%	Caserne de Chésereux
650-3124-00	Total chauffage et carburant		81'308.87	93'800.00	95'550.00	1'750	1.8%	
650-3124-01	Chauffage des bâtiments	BAT	43'328.40	56'000.00	58'000.00	2'000	3.4%	Attention avec le raccordement de la chaufferie Nyon à temorésÖ augmentation annoncée de 15'000.- / année

Budget 2026

N° - compte		Désignation	SDIS NYON-DÔLE			Variation p/r budget 25		Remarques
			COMPTES 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026			
			CHF	CHF	CHF	en CHF	en %	
650-3124-02		Achats de carburant	37'980.47	37'800.00	37'550.00	-250	-0.7%	
650-3131-00	Subsistance lors d'interventions		5'563.75	6'500.00	6'400.00	-100	-1.6%	
650-3133-00	Achats produits de nettoyage		2'579.29	4'500.00	3'600.00	-900	-25.0%	Affinage pour diminuer le budget
650-3141-00	Entretien bâtiments		18'709.82	24'800.00	22'750.00	-2'050	-9.0%	
650-3141-01		Caserne	12'685.45	18'300.00	16'250.00	-2'050	-12.6%	Affinage pour diminuer le budget
650-3141-02		Station de lavage	6'024.37	6'500.00	6'500.00	0	0.0%	
650-3145-00	Frais entr. trav. Espaces Verts	EV	0.00	0.00	0.00	0		
650-3155-00	Entretien véhicules à moteur		48'921.45	59'500.00	57'000.00	-2'500	-4.4%	Affinage pour diminuer le budget
650-3156-00	Entretien matériel spécialisé		10'696.50	27'600.00	24'500.00	-3'100	-12.7%	Affinage pour diminuer le budget
650-3161-00	Loyers		473'019.55	493'260.00	493'260.00	0	0.0%	
650-3170-00	Frais réception et délégation		33'772.48	36'000.00	36'000.00	0	0.0%	
650-3172-00	Réseaux sociaux		95.98	0.00	500.00	500		
650-3181-00	Frais de ports et taxes CCP		1'737.05	3'000.00	2'500.00	-500	-20.0%	
650-3182-00	Frais de téléphones, téléréseau		13'145.77	12'800.00	13'300.00	500	3.8%	
650-3183-00	Commissions et frais bancaires							
650-3184-00	Pertes sur débiteurs		7'727.90	5'000.00	6'000.00	1'000	16.7%	
650-3185-00	TOTAL honoraires		1'034'332.25	1'145'700.00	1'198'512.00	52'812	4.4%	
650-3185-01		Honoraires de médecins	11'043.15	12'700.00	12'200.00	-500	-4.1%	
650-3185-02		Frais RRH (sans formation) RRH	9'000.00	10'500.00	10'500.00	0	0.0%	
650-3185-03		Salaires fixes RRH	946'518.60	1'050'000.00	1'105'312.00	55'312	5.0%	Annuités supplémentaires. Poste de la 7ème SPP à 100%. Le resp technique à 30 ans de fidélité = prime (10k)
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	56'446.50	60'000.00	58'000.00	-2'000	-3.4%	Affinage pour diminuer le budget
650-3185-06		Frais juridique	0.00	0.00	0.00	0		
650-3185-07		Révision des comptes	3'324.00	4'500.00	4'500.00	0		
650-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	OJ	21'906.15	22'800.00	23'400.00	600	2.6%	
650-3188-00	Enlèvement et élimination des ordures		1'453.60	2'200.00	2'000.00	-200	-10.0%	
650-3193-00	Cotisations à associations diverses		8'647.60	8'500.00	8'600.00	100	1.2%	
650-3195-00	TVA		10'626.24	8'500.00	9'300.00	800	8.6%	Adaptation (8.1%)
650-3199-00	Frais divers		5'952.40	8'500.00	8'000.00	-500	-6.3%	
650-3199-01		Jubilés cadeaux	3'452.10	5'500.00	5'000.00	-500	-10.0%	Affinage pour diminuer le budget
650-3199-02		Concept Sport	2'300.00	2'000.00	2'000.00	0	0.0%	
650-3199-03		Autres frais divers	200.30	1'000.00	1'000.00	0	0.0%	
33	Rachat de véhicules		0.00	0.00	0.00	0		
650-3313-00	Rachat de véhicules		0.00	0.00	0.00	0		Rachat des véhicules complètement terminé

N° - compte	Désignation	SDIS NYON-DÔLE			Variation p/r budget 25		Remarques
		COMPTES 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	en CHF	en %	
		CHF	CHF	CHF			
35	Remboursement, participation à des collectivités publiques	45'485.64	43'203.34	45'587.88	2'385	5.2%	
650-3519-00	Remboursement fournitures au Canton	4'064.00	5'000.00	4'500.00	-500	-11.1%	Affinage pour diminuer le budget
650-3521-00	Participation au concept régional de protection respiratoire	41'421.64	38'203.34	41'087.88	2'885	7.0%	
38	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	47'109.79	60'000.00	60'000.00	0		
650-3801-00	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	47'109.79	60'000.00	60'000.00	0	0.0%	Renouvellement du parc véhicule, infrastructure et revue quinquennale 2026
650	Total des charges	3'209'705.50	3'258'508.34	3'342'264.88	83'757	2.5%	
					83'757		
4	Revenus	3'209'705.50	3'258'508.34	3'342'264.88	83'757	2.5%	
42	Revenus du patrimoine	0.00	0.00	0.00	0		
650-4221-00	Intérêts bancaires	0.00	0.00	0.00	0		
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	244'753.93	240'255.00	246'515.00	6'260	2.5%	
650-4356-00	Facturations à des tiers	204'662.48	202'420.00	208'680.00	6'260	3.0%	
650-4356-01	Facturations à des tiers (avec TVA)	75'747.50	63'900.00	73'900.00	10'000	13.5%	y/c heures permanents pour ECA
650-4356-02	Facturations à des tiers (sans TVA)	128'914.98	138'520.00	134'780.00	-3'740	-2.8%	
650-4359-00	Prestations "Paléo" (avec TVA)	38'591.70	37'835.00	37'835.00	0	0.0%	Pour autant que Paléo reste sans feu d'artifice
650-4361-00	Remboursement des traitements	0.00	0.00	0.00	0		
650-4390-00	Recettes diverses	1'499.75	0.00	0.00	0		
45	Participations et remboursement de collectivités publiques	2'169'537.83	2'265'822.74	2'330'714.48	64'892	2.8%	
650-4521-00	Total des Facturation aux communes	36'554.05	33'500.00	36'500.00	3'000	8.2%	
650-4521-01	Facturation aux communes (avec TVA)	36'554.05	33'500.00	36'500.00	3'000	8.2%	En fonction de la moyenne des années précédentes.
650-4521-02	Facturation aux communes (sans TVA)	0.00	0.00	0.00	0		
650-4525-00	Participation des communes	2'132'983.78	2'232'322.74	2'294'214.48	61'892	2.7%	
650-4525-01	Participations des communes au SDIS	2'050'914.10	2'156'847.74	2'212'504.48	55'657	2.5%	
650-4525-02	Participations des SDIS à la PROV	69'394.68	62'800.00	68'660.00	5'860	8.5%	
650-4525-03	Participations de la commune de Céligny	12'675.00	12'675.00	13'050.00	375	2.9%	Depuis 2021 Participation commune de Céligny, selon convention (15.-x 870 hab au 31.12.24)
46	Autres prestations et subventions	731'520.44	752'430.60	765'035.40	12'605	1.6%	
650-4651-00	Subventions sur frais d'exploitation	731'520.44	752'430.60	765'035.40	12'605	1.6%	
650-4651-01	Interventions payées par ECA	206'226.05	232'845.00	232'845.00	0	0.0%	
650-4651-02	Subventions de l'ECA DPS	283'265.05	293'474.60	301'325.40	7'851	2.6%	Prise en charge VPC dans décompte DPS
650-4651-03	Subventions de l'ECA DAP	57'404.00	57'736.00	58'550.00	814	1.4%	
650-4651-04	Subventions de l'ECA pour véhicules	4'023.20	0.00	0.00	0		Montant intégré dans le 650-4651-02 subventions ECA DPS (depuis 2017)

Budget 2026

Nyon-Dôle

		SDIS NYON-DÔLE			Variation p/r budget 25		Remarques
N° - compte	Désignation	COMPTES 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026			
		CHF	CHF	CHF	en CHF	en %	
650-4651-05	Subventions de l'ECA pour piquets DPS	100'875.00	100'875.00	100'875.00	0	0.0%	
650-4651-06	Subventions de l' ECA pour les cours cantonaux	79'727.14	67'500.00	71'440.00	3'940	5.5%	
6504801-01	Prélèvements sur le fonds de réserve	63'893.30	0.00	0.00	0		
650	Total des revenus	3'209'705.50	3'258'508.34	3'342'264.88	83'757	2.5%	

Total par SDIS	0.00	0.00	0.00
----------------	------	------	------

Coût par habitant	Comptes 2024	Budget 2025	Budget 2026
Coût par habitant pour les 18 communes	40.76	42.86	43.49

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	38.66
2022	41.95	39.75
2023	42.02	38.87
2024	41.40	41.40
2025	42.86*	
2026	43.49	

Covid

* Poste de SP permanent supplémentaire

Répartition des charges par les communes membres

		Coût effectif 2024			Budget 2025 Répartition par commune				Budget 2026 Répartition par commune						
Communes	Résidents permanents (ASV 31.12.23)	Par habitant (Frs)	Par commune (Frs)	Quote-part MCH2	Résidents permanents (ASV 31.12.23)	Par habitant (Frs)	Par commune (Frs)	Quote-part MCH2	Résidents permanents (ASV 31.12.24)	Différence entre les habitants 23 et 24		Par habitant (Frs)	Par commune (Frs)	Quote-part MCH2	Différence entre le budget 24 et 25
Arnex	242	40.76	9'862.71	0.48%	242	42.86	10'372.14	0.48%	267	25	10.3%	43.49	11'611.11	0.52%	1'238.98
Arzier	2'971	40.76	121'083.12	5.90%	2'971	42.86	127'337.29	5.90%	2'968	-3	-0.1%	43.49	129'070.37	5.83%	1'733.08
Borex	1'135	40.76	46'256.93	2.26%	1'135	42.86	48'646.19	2.26%	1'144	9	0.8%	43.49	49'749.50	2.25%	1'103.31
Cheserex	1'276	40.76	52'003.39	2.54%	1'276	42.86	54'689.46	2.54%	1'277	1	0.1%	43.49	55'533.31	2.51%	843.85
Crans	2'424	40.76	98'790.13	4.82%	2'424	42.86	103'892.83	4.82%	2'455	31	1.3%	43.49	106'761.38	4.83%	2'868.54
Crassier	1'273	40.76	51'881.12	2.53%	1'273	42.86	54'560.88	2.53%	1'274	1	0.1%	43.49	55'402.85	2.50%	841.97
Duillier	1'115	40.76	45'441.83	2.22%	1'115	42.86	47'788.99	2.22%	1'143	28	2.5%	43.49	49'706.01	2.25%	1'917.02
Eysins	1'739	40.76	70'872.95	3.46%	1'739	42.86	74'533.68	3.46%	1'772	33	1.9%	43.49	77'059.53	3.48%	2'525.86
Genolier	2'038	40.76	83'058.70	4.05%	2'038	42.86	87'348.84	4.05%	2'012	-26	-1.3%	43.49	87'496.49	3.95%	147.65
Gingins	1'262	40.76	51'432.82	2.51%	1'262	42.86	54'089.42	2.51%	1'253	-9	-0.7%	43.49	54'489.61	2.46%	400.20
Givrins	1'019	40.76	41'529.35	2.02%	1'019	42.86	43'674.42	2.02%	1'071	52	5.1%	43.49	46'574.92	2.11%	2'900.50
Grens	392	40.76	15'975.96	0.78%	392	42.86	16'801.15	0.78%	394	2	0.5%	43.49	17'134.00	0.77%	332.85
La Rippe	1'206	40.76	49'150.54	2.40%	1'206	42.86	51'689.25	2.40%	1'194	-12	-1.0%	43.49	51'923.86	2.35%	234.61
Nyon	22'978	40.76	936'468.50	45.66%	22'978	42.86	984'838.89	45.66%	23'328	350	1.5%	43.49	1'014'472.25	45.85%	29'633.36
Prangins	4'284	40.76	174'594.44	8.51%	4'284	42.86	183'612.58	8.51%	4'280	-4	-0.1%	43.49	186'125.74	8.41%	2'513.16
Signy	606	40.76	24'697.53	1.20%	606	42.86	25'973.21	1.20%	605	-1	-0.2%	43.49	26'309.83	1.19%	336.62
St-Cergue	2'916	40.76	118'841.59	5.79%	2'916	42.86	124'979.99	5.79%	3'012	96	3.3%	43.49	130'983.81	5.92%	6'003.82
Trelex	1'447	40.76	58'972.49	2.88%	1'447	42.86	62'018.53	2.88%	1'428	-19	-1.3%	43.49	62'099.90	2.81%	81.36
18 communes	50'323	40.7550	2'050'914.10	100%	50'323	42.860079	2'156'847.74	100%	50'877	554	1.1%	43.487322	2'212'504.48	100%	55'656.74
ASV = Annuaire statistique vaud															
2'212'504.48															

ASV = Annuaire statistique vaud

2'212'504.48

Participations des communes (Budget 2025)	2'156'847.74
Participations des communes (Budget 2026)	2'212'504.48
Difference entre les 2 budgets	55'656.74

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		
	Préavis	Site
Situation au 1er janvier		
Ajout au fonds de réserve		
Remplacement du Véhicule chef d'intervention Z102 (y/c aménagements AR)	18-2025	Nyon
Remplacement du Véhicule chef d'intervention Z101 (y/c aménagements AR)		Nyon
Remplacement occasion Z561	08-2023	Bonmont
Remplacement du Véhicule chef d'intervention Z103	09-2023	Nyon
Revente Z142 Mercedes 309 de 1988		Nyon
Bus transport 9 places (sans moyens prioritaires)		SDIS
Total annuel des investissements projetés		
Situation au 31 décembre		

2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031	
Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses
156'333		128'734		102'234		67'234		72'234		127'234		182'234		237'234	
27'992		50'000		50'000		55'000		55'000		55'000		55'000		55'000	
			76'500												
					85'000										
4'000	35'994														
601	27'899														
3'701															
							50'000								
36'294	63'893	50'000	76'500	50'000	85'000	55'000	50'000	55'000	-	55'000	-	55'000	-	55'000	-
128'734		102'234		67'234		72'234		127'234		182'234		237'234		292'234	

9282-03 Fonds de réserve PERTES sur DEBITEURS		
	Préavis	Site
Situation au 1er janvier		
Ajout au fonds de réserve		
Total annuel des investissements projetés		
Situation au 31 décembre		

2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031	
Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses
3'779		4'594		4'594		4'594		4'594		4'594		4'594		4'594	
816															
816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4'594		4'594		4'594		4'594		4'594		4'594		4'594		4'594	

9282-04 Fond de réseve INFRASTRUCTURE		
	Préavis	Site
Situation au 1er janvier		
Ajout au fonds de réserve		
Refection cours Nyon		
Total annuel des investissements projetés		
Situation au 31 décembre		

2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031	
Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses
88'439		88'439		88'439		88'439		88'439		88'439		88'439		88'439	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88'439		88'439		88'439		88'439		88'439		88'439		88'439		88'439	

9282-05 Fond de réseve REVUE QUINQUENNALE		
	Préavis	Site
Situation au 1er janvier		
Ajout au fond de réserve		
Revue QUINQUENNALE 2022		
Revue QUINQUENNALE 2026		
Revue QUINQUENNALE 2031		
Total annuel des investissements projetés		
Situation au 31 décembre		

2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031	
Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses	Crédit	Dépenses
26'228		36'228		46'228		6'228		18'728		31'228		43'728		56'228	
10'000		10'000		10'000		12'500		12'500		12'500		12'500		12'500	
					50'000										
														60'000	
10'000	-	10'000	-	10'000	50'000	12'500	-	12'500	-	12'500	-	12'500	-	12'500	60'000
36'228		46'228		6'228		18'728		31'228		43'728		56'228		8'728	

9282 TOTAL Fonds de réseve		
Situation au 1er janvier		
Situation au 31 décembre		

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
274'779	257'995	241'495	166'495	183'995	251'495	318'995	386'495
257'995	241'495	166'495	183'995	251'495	318'995	386'495	393'995