

PREAVIS N° 15/2020

du comité de direction

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

Comptes 2019

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions de la loi sur les communes, du règlement sur la comptabilité des communes et des statuts de l'association, le comité de direction a l'honneur de vous soumettre les comptes du SDIS Nyon-Dôle, arrêtés au 31 décembre 2019.

Conformément à l'article 35 des statuts de l'association des communes, les comptes 2019 doivent être approuvés par le conseil intercommunal avant le 30 avril 2020.

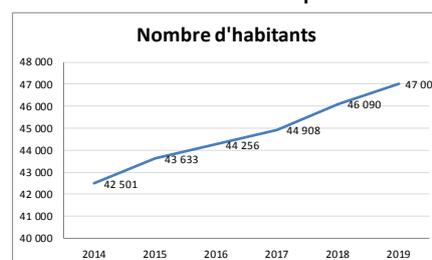
I. Introduction

Depuis la création de l'association intercommunale SDIS Nyon-Dôle le 1^{er} janvier 2014, tous les budgets ont été établis dans une perspective d'économie, en recherchant les effets de synergie chaque fois que cela était possible, mais sans perdre de vue la nécessité de doter le SDIS de moyens performants pour fournir les prestations attendues. C'est donc un budget 2019 serré qui avait été planifié.

Les comptes 2019 peuvent être comparés aux comptes 2018, ainsi qu'au budget 2019 tel qu'il a été présenté dans le préavis 10/2018, et accepté par le conseil intercommunal dans sa séance du 25 septembre 2018.

Méthodologiquement, le budget 2019 a été établi en tenant compte des quatre sites opérationnels du SDIS Nyon-Dôle, en y incluant la PROV (Protection respiratoire de l'Ouest vaudois qui réunit tous les porteurs d'appareils respiratoires des SDIS de Terre-Sainte, Gland-Serine et Nyon-Dôle, soit plus de 125 personnes). A noter que les coûts de la PROV étant refacturés aux trois SDIS partenaires, c'est un compte qui équilibre les charges et les recettes.

Pour rappel, le financement du fonctionnement du SDIS Nyon-Dôle est réparti uniformément entre l'ensemble des habitants des 18 communes, en fonction du nombre d'habitants au 31 décembre de l'année précédente, selon les données SCRIS.



2. Examen des coûts

Au chapitre des charges, les coûts sont maîtrisés et le budget respecté, à quelques nuances près. Au total des charges, y compris l'attribution aux fonds de réserve, c'est une économie de CHF 24'650.- qui est à relever, soit -0.8%.

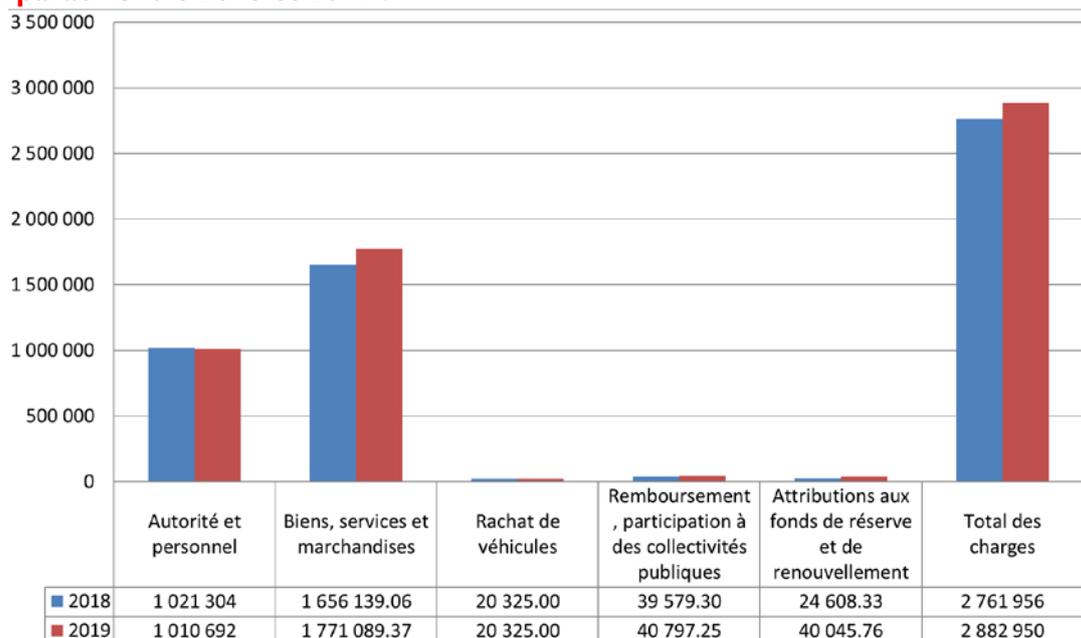
Si l'on observe les dépenses par chapitre budgétaire, on peut constater les éléments suivants :

Chapitre	Désignation	Comptes 2019	Budget 2019	Variations p/r budget	
30	Autorité et personnel	1'010'692.25	1'004'540.00	6'152	0.6%
31	Biens, services et marchandises	1'771'089.37	1'801'484.50	-30'395	-1.7%
33	Rachat de véhicules	20'325.00	20'325.00	0	0%
35	Remboursement, participation à des collectivités publiques	40'797.25	42'500.00	-453	-1.1%
38	Attributions aux fonds de réserve	40 045.76	40'000.00	46	0.1%
3	Total des charges	2'882'949.63	2'907'599.50	-24'650	-0.8%

- Le compte **650-3003-05 Jetons de présence EM de site**, est en dépassement de CHF 2'150.- (19.8 %). Une erreur de codification dans le programme ECADIS a engendré le paiement de 35 séances au tarif de CHF 130.- /séance au lieu de CHF 80.- /séance. Le montant payé en trop (35 x 50.-) sera déduit proportionnellement pour chaque personne concernée sur l'exercice 2020. Le total **Jetons de présence 650-3003-00** est quant à lui en dépassement de CHF 290.- (0,9%).
- Le compte **650-3012-01 Indemnités auxiliaires**, est en économie de CHF 6'304.- (-5,8 %). Une attention particulière avait été demandée à l'ensemble des sites à ce sujet.

- Le compte **650-3012-02 Indemnités de fonctions** est en dépassement de CHF 4'000.- (40%). Il correspond à la note CODIR 01-19 relatif à l'indemnisation des piquets pour les chefs d'intervention de direction. Malgré cette dépense non budgétée, le total **Salaires personnel auxiliaire 650-3012-00** reste en économie de CHF 5'288.- (4,3%).
- **Le compte 650-3013-00 Soldes**, est en augmentation de CHF 15'319.- (2%) lié aux formations et aux interventions supplémentaires. Ce compte a déjà été ajusté pour le budget 2020.
 - o Les interventions sont en augmentation. Cela a évidemment eu une conséquence directe sur le compte 650-3013-03 avec un dépassement de CHF 4'761.- (2,7%), remboursée en partie par l'ECA sur le compte 650-4651-01 interventions payées par l'ECA.
 - o Les formations 650-3013-01 sont en dépassement de CHF 31'830.- (10.1%).
 - o Les formations cantonales 650-3013-04 ainsi que les manifestations 650-3013-05 sont quant à elles en diminution.
- **Le compte 650-3060-00 Remboursement de frais** est en dépassement de CHF 2'851.-. Cela correspond aux indemnités couvrant l'utilisation de véhicules privés lors de déplacements à des cours cantonaux. Ce montant va diminuer dans le futur, grâce au nouveau véhicule mis à disposition du site de St-Cergue (Z251).
- **Le compte 650-3102-00 Insertions dans les journaux** est en dépassement de CHF 973.- (43,2%), lié malheureusement aux annonces de décès.
- **Le compte 650-3116-00 Achats de matériel spécialisé** est en économie de CHF 5'048.- (6,6%), malgré le remplacement en urgence de la centrale téléphonique de la caserne de Nyon (note CODIR 02-19) et le financement de la 1^{ère} partie de la mezzanine de la caserne de Genolier. Une attention particulière est portée à ce compte.
- **Le compte Station de lavage 650-3141-02** est en dépassement de CHF 2'445.- (54.3%) lié à plusieurs opérations de réparation sur l'installation technique de la station de lavage. Ces coûts sont répartis (refacturés) entre les différents utilisateurs (SI Nyon, Police Nyon Région et Ambulances services Nyon).
- **Le compte 650-3170-00 Frais de réception et délégation** est en dépassement de CHF 665.- (2,6%). Un léger réajustement est planifié dès le budget 2020 afin de couvrir les frais du rapport annuel du SDIS (initialement pas prévu).
- **Le total des honoraires 650-3185-00** est en dépassement de CHF 2'466.- (0.3%).
- **Le compte 650-3185-03 Salaires** est également en dépassement de CHF 9'588.- (1.1%) lié aux augmentations statutaires et au rattrapage de la caisse de pension.

Comparatif entre 2018 et 2019 :



3. Création de provisions

Dans le futur, le renouvellement du matériel ou encore des infrastructures comme les portes sectionnelles des casernes, le revêtement de la cour, ou les installations du local lavage véhicules de la caserne de Nyon devront obligatoirement être pris en charge par l'association.

Afin d'anticiper ces investissements futurs, mais également en vue d'anticiper une partie du financement de la prochaine revue quinquennale du SDIS (2021), un montant de CHF 40'000.- avait été mis au budget 2019 sur les différents fonds de renouvellement, ce qui permettra de réaliser ces investissements le moment venu.

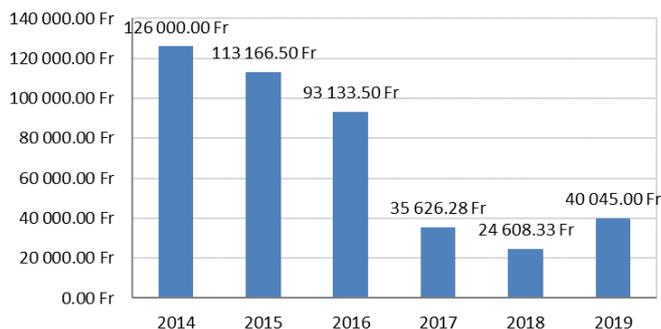
Pour ce qui est des véhicules, le matériel roulant est constitué de véhicules légers (moins de 3,5t), de véhicules poids-lourds et de remorques. Ces moyens d'interventions sont fournis par l'ECA pour 47% ou financés par l'association intercommunale, actuellement à hauteur de 53% du parc.

La moyenne d'âge de nos 22 véhicules propriétés du SDIS est de 22 ans.

Au vu des résultats, il a été décidé d'attribuer aux fonds de réserve CHF 40'045.76 soit :

- Augmentation de CHF 30'000.- au fonds de réserve véhicules, compte 9282-01 ;
- Augmentation de CHF 10'000.- au fonds de réserve REVUE 9282-05 ;
- Augmentation de CHF 45.76 au fonds de réserve provision pour les pertes sur débiteurs, compte 9282-03.

Attribution aux fonds de réserve



Utilisation du fonds de réserve :

- Le conseil intercommunal a validé le 30 avril 2019 le préavis 12-2019 permettant l'acquisition d'un véhicule tout terrain pour le site de St-Cergue. Un montant de CHF 72'428.75 a été prélevé sur le fonds de réserve véhicules.
- Le conseil intercommunal a validé le 24 septembre 2019 le préavis 14-2019 validant l'acquisition d'un véhicule tonne-pompe d'occasion pour le site de Nyon, en remplacement, pour un montant de CHF 78'000.-. (Le montant sera prélevé du fonds véhicules début 2020).
- En 2021, il est planifié dans le plan d'investissement le remplacement du véhicule chef d'intervention Z102.

4. Examen des recettes

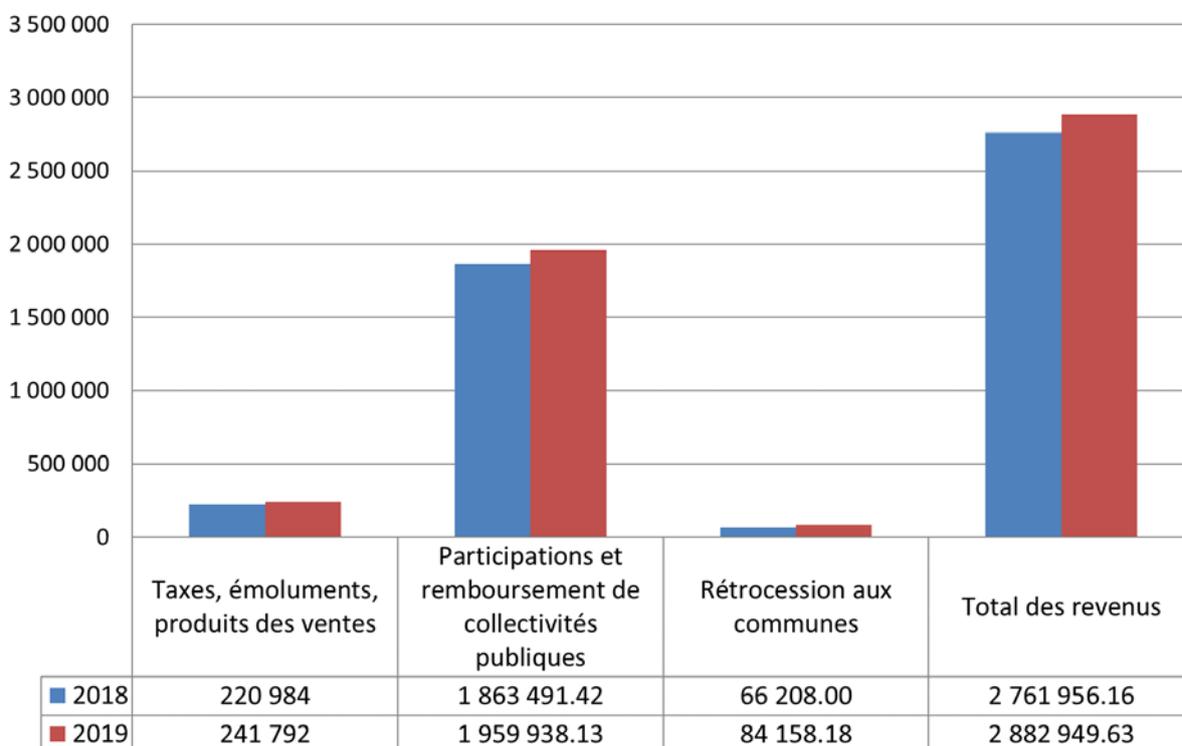
Dans le domaine des recettes, on peut constater qu'avant la rétrocession aux communes, le total des recettes est supérieur de CHF 59'328.33 par rapport au budget.

Voici le détail par chapitre :

N° de compte	Désignation	Comptes 2019	Budget 2019	Variations p/r budget	
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	241'791.60	232'150.00	9'642	4.2%
45	Participations et remboursement de collectivités publiques	1'959'938.13	2'046'321.30	-86'383	-4.2%
46	Autres prestations et subventions	681'219.90	629'128.20	52'092	-8.3%
	Total des revenus (avant rétrocession)	2'967'107.81	2'907'599.50	59'508.31	2.0%
	Rétrocession aux communes	84'158.18			
4	Total des revenus	2'882'949.63	2'907'599.50	-24'650	-0.8%

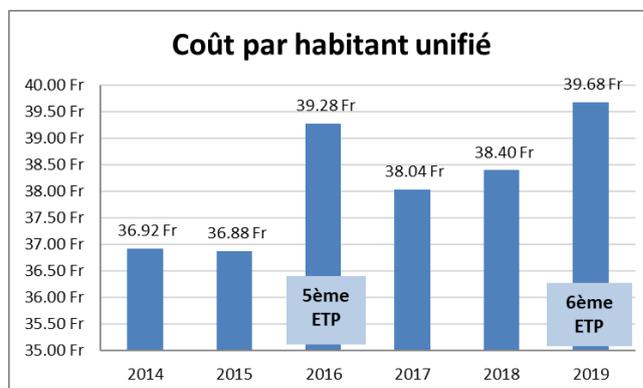
- **650-4356-00 facturation à des tiers** en augmentation de CHF 4'466.- (2,3%) consécutive à l'augmentation des alarmes automatiques. Il y a eu moins de critères d'interventions facturables 650-4356-00 mais plus de critères d'interventions remboursées par l'ECA 650-4651-01 dépassement de CHF 47'398.- (24,3%). **650-4651-00 Subventions sur frais d'exploitation** en augmentation de CHF 52'092.- (8,3%) consécutive au nombre record d'interventions facturées.

Comparatif entre 2018 et 2019 :



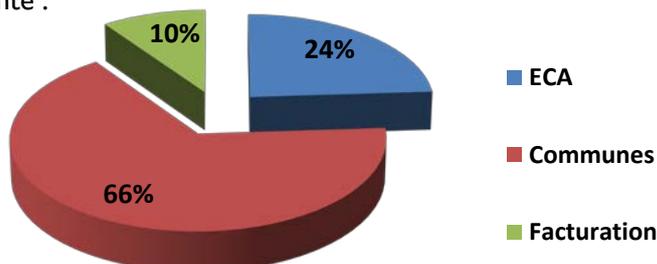
5. Contribution des communes

Considérée comme la variable d'équilibrage du budget et des comptes, comme cela est prévu dans la loi sur les communes, la participation des communes varie en fonction des dépenses et des recettes. Bénéficiaires de la maîtrise des charges et du travail effectué par le SDIS Nyon-Dôle, les communes membres de l'association voient leur contribution budgétisée à CHF 42.29 par habitant passer à **CHF 39.68**.



Pour chaque commune, la différence entre le coût effectif et sa participation lui sera restituée en diminution du troisième acompte 2020.

La répartition des revenus est la suivante :



6. Conclusion

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. Ce 6^{ème} exercice ne fait pas exception, un degré de précision bien adapté.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fonds de réserve	126'000	113'166	93'133	35'626	24'608	40'045
Rétribué aux communes	78'996	107'671	115'745	66'208	59'563	84'158.18
TOTAL	204'996	220'837	208'878	101'834	84'171	124'203

Le fonctionnement de l'association SDIS Nyon-Dôle se révèle positif, tant sur le plan opérationnel que sur le plan financier. La création d'une provision permettant de financer dans le futur le renouvellement des véhicules, du matériel ou encore d'infrastructures comme les portes sectionnelles, permet de démarrer ce 7^{ème} exercice financier sous de bons auspices, tout en rétrocédant un montant de **CHF 84'158.18** aux communes membres.

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 15/2020 du comité de direction du 11 mars 2020,

ouï le rapport de la commission de gestion et des finances chargée de l'étude de cet objet,

attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

Décide

D'approuver les comptes 2019 de l'association intercommunale SDIS Nyon-Dôle et d'en donner décharge au comité de direction.

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le président



Patrick Barras

La secrétaire



Séverine Clément

Liste des annexes :

- Comptes de fonctionnement 2019
- Bilan au 31 décembre 2019
- Tableau de « répartition des charges 2019 par communes membres »
- Tableau des investissements



N° - compte	Désignation	SDIS NYON-DÔLE			Variation p/r budget 19		Remarques
		COMPTES 2019 CHF	BUDGET 2019 CHF	COMPTES 2018 CHF	en CHF	en %	
3	Charges	2 882 949.63	2 907 599.50	2 761 956.16	-24 650	-0.8%	
30	Autorité et personnel	1 010 692.25	1 004 540.00	1 021 304.47	6 152	0.6%	
650-3003-00	Jetons de présence	32 830.00	32 540.00	30 250.00	290	0.9%	
650-3003-01	EM régional	4 960.00	5 600.00	4 560.00	-640	-11.4%	
650-3003-02	CI (Conseil intercommunal)	5 700.00	5 100.00	4 850.00	600	11.8%	Les séances COGES sont imputées au 658-3003-02 Conseil intercommunal
650-3003-03	CODIR (Comité directeur)	9 180.00	9 000.00	8 680.00	180	2.0%	
650-3003-04	COGES Commission de gestion	0.00	2 000.00	0.00	-2 000	-100.0%	Les séances COGES sont imputées au 658-3003-02 Conseil intercommunal
650-3003-05	EM de site	12 990.00	10 840.00	12 160.00	2 150	19.8%	Erreur de codification ECADIS (130 au lieu de 80.- / séance) pour 35 séances. 1750.- sront déduit en 2020
650-3012-00	Salaires personnel auxiliaire	119 002.25	124 290.00	136 101.25	-5 288	-4.3%	
650-3012-01	Indemnités auxiliaires	102 986.25	109 290.00	123 341.25	-6 304	-5.8%	
650-3012-02	Indemnités de fonctions	14 000.00	10 000.00	10 000.00	4 000	40.0%	Note CODIR N°01-19 liée à l'indemnisation des CI-DIR
650-3012-03	Indemnités Paléo	2 016.00	5 000.00	2 760.00	-2 984	-59.7%	Refacturé à Paléo 650-4359-00
650-3013-00	Total soldes	797 079.25	781 760.00	800 846.45	15 319	2.0%	
650-3013-01	Exercices 30.-/h	345 700.10	313 870.00	332 952.50	31 830	10.1%	Plus de formations internes. Nouveaux modules (EF2, méthodologie, new garde de WE). D'ores et déjà adapté pour budget 2020
650-3013-02	Gardes Piquets DPS 90.-/j	102 182.40	102 200.00	100 290.45	-18	0.0%	
650-3013-03	Interventions 35.-/h	182 761.25	178 000.00	197 820.00	4 761	2.7%	
650-3013-04	Cours formation cant ECA 250.-/j	104 150.00	124 390.00	98 375.00	-20 240	-16.3%	
650-3013-05	Manifestations 25.-/h	12 018.75	16 000.00	16 962.50	-3 981	-24.9%	
650-3013-06	Paléo 24.-/h	35 748.00	30 000.00	37 296.00	5 748	19.2%	Refacturé à Paléo 650-4359-00
650-3013-07	Heures de conduites chauffeurs 25.-/h	14 518.75	17 300.00	17 150.00	-2 781	-16.1%	
650-3030-00	Cotisations AVS / AI / APG / AC	32 611.35	32 000.00	30 684.20	611	1.9%	
650-3050-00	Assurance de personnes	0.00	450.00	0.00	-450	-100.0%	
650-3060-00	Remboursement de frais	3 850.50	1 000.00	1 845.90	2 851	285.1%	Déplacement aux cours cantonaux avec un véhicule privé
650-3091-00	Frais de formation	21 018.90	24 000.00	14 842.37	-2 981	-12.4%	
650-3099-00	Concours	4 300.00	8 500.00	6 734.30	-4 200	-49.4%	
650-3099-01	Revue quinquennale 2016	0.00	0.00	0.00	0		Revue du SDIS à chaque changement de législature
31	Biens, services et marchandises	1 771 089.37	1 801 484.50	1 656 139.06	-30 395	-1.7%	
650-3101-00	Imprimés, fournitures de bureau	10 228.74	10 900.00	8 643.40	-671	-6.2%	
650-3102-00	Insertions dans les journaux	3 222.66	2 250.00	2 546.55	973	43.2%	
650-3116-00	Achats matériel spécialisé	70 951.52	76 000.00	72 801.64	-5 048	-6.6%	Malgré le remplacement en urgence de la centrale téléphonique site de Nyon (Note CODIR 02-19) et financement moitié mezzanine Genolier.
650-3120-00	Eau, gaz, électricité	16 108.95	17 000.00	14 032.00	-891	-5.2%	
650-3124-00	Total chauffage et carburant	71 372.35	76 000.00	69 678.25	-4 628	-6.1%	
650-3124-01	Chauffage des bâtiments	41 640.45	44 000.00	41 785.65	-2 360	-5.4%	
650-3124-02	Achats de carburant	29 731.90	32 000.00	27 892.60	-2 268	-7.1%	
650-3131-00	Substance lors d'interventions	5 540.85	7 500.00	8 540.15	-1 959	-26.1%	
650-3133-00	Achats produits de nettoyage	3 216.25	6 400.00	3 402.00	-3 184	-49.7%	
650-3141-00	Entretien bâtiments	22 078.41	19 900.00	19 290.59	2 178	10.9%	
650-3141-01	Caserne	15 133.18	15 400.00	14 886.25	-267	-1.7%	
650-3141-02	Station de lavage	6 945.23	4 500.00	4 404.34	2 445	54.3%	Les coûts de la station de lavage sont répartis (refacturés) entre les utilisateurs (SI, PNR, Ambulances services, voirie).
650-3145-00	Frais entr. trav. Espaces Verts	0.00	3 000.00	4 122.75	-3 000	-100.0%	
650-3155-00	Entretien véhicules à moteur	55 844.04	59 500.00	54 919.57	-3 656	-6.1%	
650-3156-00	Entretien matériel spécialisé	22 849.63	28 000.00	25 546.12	-5 150	-18.4%	
650-3161-00	Loyers	456 988.40	460 190.00	456 988.40	-3 202	-0.7%	
650-3170-00	Frais réception et délégation	26 164.60	25 500.00	28 619.65	665	2.6%	
650-3181-00	Frais de ports et taxes CCP	3 654.75	5 684.50	3 808.46	-2 030	-35.7%	
650-3182-00	Frais de téléphones, télé-réseau	12 902.57	11 220.00	11 755.87	1 683	15.0%	Nouvelle centrale téléphonique avec modification des tarifs d'abonnements (Note Codir N°02-19)
650-3184-00	Pertes sur débiteurs	3 334.40	4 000.00	7 641.38	-666	-16.6%	
650-3185-00	TOTAL honoraires	934 366.00	931 900.00	817 097.45	2 466	0.3%	
650-3185-01	Honoraires de médecins	10 583.15	17 000.00	11 234.50	-6 417	-37.7%	
650-3185-02	Frais RRH (sans formation)	8 625.00	7 500.00	7 500.00	1 125	15.0%	Gème permanent (1500.- / ETP)
650-3185-03	Salaires fixes	846 588.25	837 000.00	730 293.35	9 588	1.1%	Augmentation des anuités statutaires et évolution dans l'échelle salariale.
650-3185-04	Frais Finance (Compta, facturation)	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0	0.0%	
650-3185-05	Frais achat/entr. matériel et logiciel informatique	55 400.00	55 400.00	55 400.00	0	0.0%	
650-3185-06	Frais juridique	0.00	2 000.00	0.00	-2 000	-100.0%	
650-3185-07	Révision des comptes	5 169.60	5 000.00	4 669.60	170	3.4%	
650-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	23 889.60	27 700.00	23 299.05	-3 810	-13.8%	
650-3188-00	Enlèvement et élimination des ordures	1 368.00	1 200.00	1 440.00	168	14.0%	
650-3193-00	Cotisations à associations diverses	9 047.85	9 340.00	9 030.75	-292	-3.1%	

N° - compte	Désignation	SDIS NYON-DÔLE			Variation p/r budget 19		Remarques
		COMPTE 2019 CHF	BUDGET 2019 CHF	COMPTE 2018 CHF	en CHF	en %	
650-3195-00	TVA	8 322.10	10 300.00	7 496.95	-1 978	-19.2%	
650-3199-00	Frais divers	9 637.70	8 000.00	5 438.08	1 638	20.5%	
650-3199-01	Jubilés cadeaux	6 339.30	5 000.00	3 706.93	1 339	26.8%	2 années de jubilaires (rattrapage d'un décalage)
650-3199-02	Concept Sport	1 979.25	2 000.00	954.80	-21	-1.0%	
650-3199-03	Autres frais divers	1 319.15	1 000.00	776.35	319	31.9%	
33	Rachat de véhicules	20 325.00	20 325.00	20 325.00	0	0.0%	
650-3313-00	Rachat de véhicules	20 325.00	20 325.00	20 325.00	0	0.0%	
35	Remboursement, participation à des collectivités publiques	40 797.25	41 250.00	39 579.30	-453	-1.1%	
650-3519-00	Remboursement fournitures DCH au Canton	8 090.55	6 000.00	6 652.50	2 091	34.8%	Augmentation des interventions desincarcération, donc remboursement de l'utilisation du véhicule Z131 au canton
650-3521-00	Participation au concept régional de protection respiratoire	32 706.70	35 250.00	32 926.80	-2 543	-7.2%	
38	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	40 045.76	40 000.00	24 608.33	46	0.1%	
650-3801-00	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	40 045.76	40 000.00	24 608.33	46	0.1%	40'000.- de fonds de réserve selon préavis 07-17 sur le budget 2018 + provision pour perte sur débiteurs
650	Total des charges	2 882 949.63	2 907 599.50	2 761 956.16	-24 650	-0.8%	

2 867 599.50

4 Revenus				-24 650 -0.8%			
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	241 791.60	232 150.00	220 983.59	9 642	4.2%	
650-4356-00	Facturations à des tiers	196 616.08	192 150.00	177 131.47	4 466	2.3%	
650-4356-01	Facturations à des tiers (avec TVA)	59 966.96	72 150.00	44 623.42	-12 183	-16.9%	
650-4356-02	Facturations à des tiers (sans TVA)	136 649.12	120 000.00	132 508.05	16 649	13.9%	
650-4359-00	Prestations "Paléo" (avec TVA)	41 744.52	37 000.00	43 489.26	4 745	12.8%	
650-4361-00	Remboursement des traitements	2 610.00	3 000.00	180.00	-390	-13.0%	
650-4390-00	Recettes diverses	821.00	0.00	182.86	821		
45	Participations et remboursement de collectivités publiques	1 959 938.13	2 046 321.30	1 863 491.42	-86 383	-4.2%	
650-4521-00	Total des Facturation aux communes	39 342.83	35 200.00	38 955.11	4 143	11.8%	
650-4521-01	Facturation aux communes (avec TVA)	39 342.83	35 200.00	38 955.11	4 143	11.8%	
650-4521-02	Facturation aux communes (sans TVA)	0.00	0.00	0.00	0		
650-4525-00	Participation des communes	1 920 595.30	2 011 121.30	1 824 536.31	-90 526	-4.5%	
650-4525-01	Participations des communes au SDIS	1 865 175.60	1 949 333.80	1 769 947.01	-84 158.20	-4.3%	Montant qui sera retrocédé aux communes (sera déduit de la 3ème tranche 2020)
650-4525+02	Participations des SDIS à la PROV	55 419.70	61 787.50	54 589.30	-6 368	-10.3%	Côté de la PROV en diminution, les 3 SDIS ont payés moins cette année (SDIS ND 650-3521 CHF -2543.-)
46	Autres prestations et subventions	681 219.90	629 128.20	677 481.15	52 092	8.3%	
650-4651-00	Subventions sur frais d'exploitation	681 219.90	629 128.20	677 481.15	52 092	8.3%	
650-4651-01	Interventions payées par ECA	242 397.75	195 000.00	233 364.00	47 398	24.3%	
650-4651-02	Subventions de l'ECA DPS	248 051.15	245 774.20	250 484.15	2 277	0.9%	
650-4651-03	Subventions de l'ECA DAP	38 196.00	41 304.00	47 508.00	-3 108	-7.5%	
650-4651-04	Subventions de l'ECA pour véhicules	1 900.00	0.00	2 825.00	1 900		Le Z171 n'est plus subsidié (depuis Z173)
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	56 525.00	52 900.00	49 150.00	3 625	6.9%	
650	Total des revenus	2 882 949.63	2 907 599.50	2 761 956.16	-24 650	-0.8%	

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

Coût par habitant	Comptes 2019	Budget 2019	Comptes 2018
Coût par habitant pour les 18 communes dès le 1er janvier 2018	39.68	42.29	38.40

Désignation		Etat d'entrée 2019	Augmentation	Diminution	ACTIF	PASSIF
		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
9	BILAN	0.00	7 646 133.79	7 646 133.79	0.00	
91	ACTIF	1 231 478.15	5 275 710.18	5 349 763.70	1 157 424.63	
910	Disponibilités	979 109.60	2 930 153.48	3 011 983.03	897 280.05	
9100	Caisse principale	651.60	2 352.90	2 174.40	830.10	
9100-02	Caisse site de Nyon	18.45	1 000.00	710.35	308.10	
9100-03	Caisse site de Genolier	39.35	500.00	339.05	200.30	
9100-04	Caisse site de St-Cergue	166.80	400.00	272.10	294.70	
9100-05	Caisse site de Bonmont	427.00	452.90	852.90	27.00	
9101	CCP	978 458.00	2 905 495.58	2 987 503.63	896 449.95	
9101-01	CCP 12-421692-4 SDIS	977 007.81	2 896 095.28	2 978 233.48	894 869.61	
9101-02	CCP 14-120734-4 SDIS	1 450.19	9 400.30	9 270.15	1 580.34	
9105	Virements de fonds	0.00	22 305.00	22 305.00	0.00	
9105-01	Virements de fonds	0.00			0.00	
9105-10	Compte d'attente	0.00	22 305.00	22 305.00	0.00	
911	Débiteurs et comptes courants	129 623.70	2 257 568.25	2 268 188.82	119 003.13	
9111	Comptes courants débiteurs	9 575.62	23 431.85	29 925.34	3 082.13	
9111-10	Prestations SDIS à refacturer	9 574.79	17 001.00	23 361.09	3 214.70	
9111-11	Véhicules SDIS	0.00	0.00	0.00	0.00	
9111-15	C/c Ville de Nyon	0.00	0.00	0.00	0.00	
9111-51	Arrondi s/factures	0.83	1.10	0.95	0.98	
9111-90	Compte d'attente	0.00	6 429.75	6 563.30	-133.55	
9115	Autres débiteurs	120 048.08	2 234 136.40	2 238 263.48	115 921.00	
9115-00	Clients collectifs	120 048.08	2 234 136.40	2 238 263.48	115 921.00	
9115-02	Débiteurs BVR SDIS	0.00			0.00	
913	Actifs transitoires	49 266.85	87 988.45	49 266.85	87 988.45	
9138	Comptes de liaison entre deux périodes comptables	0.00	0.00	0.00	0.00	
9138-02	Notes de crédit fournisseurs	0.00	0.00	0.00	0.00	
9139	Actifs transitoires	49 266.85	87 988.45	49 266.85	87 988.45	
9139-01	Actifs transitoires	49 266.85	87 988.45	49 266.85	87 988.45	
914	Véhicules à amortir	73 478.00	0.00	20 325.00	53 153.00	
9146	Véhicules à amortir	73 478.00	0.00	20 325.00	53 153.00	
9146-00	Véhicules à amortir	73 478.00	0.00	20 325.00	53 153.00	
92	PASSIF	-1 231 478.15	2 370 423.61	2 296 370.09		-1 157 424.63
920	Engagements courants	-514 896.08	1 856 125.60	1 908 141.90		-566 912.38
9200	Créanciers	-430 849.08	1 839 318.60	1 908 111.90		-499 642.38
9200-00	Créanciers collectifs	-430 849.08	1 836 813.35	1 905 606.65		-499 642.38
9200-01	Créanciers SDIS	0.00	0.00	0.00		0.00
9200-03	Retenues impôts à la source		2 505.25	2 505.25		0.00
9206	Comptes courants créanciers	-84 047.00	16 807.00	30.00		-67 270.00
9206-01	Avance Ville de Nyon pour achats de véhicules	-84 032.00	16 807.00	0.00		-67 225.00
9206-81	Frais de rappels débiteurs SDIS	-15.00		30.00		-45.00
925	Passifs transitoires	-441 869.26	441 869.26	348 182.43		-348 182.43
9259	Passifs transitoires	-441 869.26	441 869.26	348 182.43		-348 182.43
9259-01	Passifs transitoires	-441 869.26	441 869.26	348 182.43		-348 182.43
928	Financements spéciaux et fonds de réserve	-274 712.81	72 428.75	40 045.76		-242 329.82
9282	Fonds de réserve	-274 712.81	72 428.75	40 045.76		-242 329.82
9282-01	Fonds de réserve véhicules	-182 178.20	72 428.75	30 000.00		-139 749.45
9282-02	Fonds de réserve (TVA et assurances)	0.00	0.00	0.00		0.00
9282-03	Provision pour perte sur débiteurs	-2 534.61	0.00	45.76		-2 580.37
9282-04	Fonds de réserve infrastructure	-90 000.00	0.00	0.00		-90 000.00
9282-05	Fonds de réserve pour revue		0.00	10 000.00		-10 000.00

¹ Dont Ville de Nyon CHF 43'115.-

² Dont Ville de Nyon CHF 427'342.50

Répartition des charges 2019 par les communes membres

Communes	Résidents permanents (ASV 31.12.17) *	Budget 2019 répartition par commune	
		Par habitant (Frs)	Par commune (Frs)
Arnex	224	42.29	9 473.87
Arzier	2 653	42.29	112 206.17
Borex	1 126	42.29	47 623.13
Cheserex	1 219	42.29	51 556.47
Crans	2 177	42.29	92 074.20
Crassier	1 161	42.29	49 103.42
Duillier	1 078	42.29	45 593.01
Eysins	1 603	42.29	67 797.40
Genolier	1 945	42.29	82 261.97
Gingins	1 212	42.29	51 260.42
Givrins	995	42.29	42 082.60
Grens	382	42.29	16 156.34
La Rippe	1 164	42.29	49 230.30
Nyon	20 551	42.29	869 185.48
Prangins	4 069	42.29	172 094.58
Signy	567	42.29	23 980.74
St-Cergue	2 559	42.29	108 230.53
Trelex	1 405	42.29	59 423.17
18 communes	46 090	42.29	1 949 333.78

Acomptes des communes en 2019		
Payé effectif en 2019	retrocédé des comptes 2018 (déduit de la 3ème tranche 2019)	TOTAL
Par commune (Frs)		Par commune (Frs)
9 357.76	116.12	9 473.88
109 590.88	2 615.28	112 206.16
46 091.50	1 531.62	47 623.12
48 585.33	2 971.15	51 556.48
91 793.54	280.66	92 074.20
45 941.93	3 161.51	49 103.44
44 662.41	930.59	45 593.00
68 980.45	-1 183.05	67 797.40
79 753.24	2 508.72	82 261.96
49 120.42	2 140.02	51 260.44
39 553.48	2 529.12	42 082.60
15 467.27	689.09	16 156.36
48 302.46	927.86	49 230.32
841 688.17	27 497.31	869 185.48
164 947.79	7 146.81	172 094.60
24 733.32	-752.56	23 980.76
105 427.52	2 803.00	108 230.52
55 772.85	3 650.31	59 423.16
1 889 770.32	59 563.46	1 949 333.78

Résidents permanents (ASV 31.12.18) *	Coût effectif 2019	
	Par habitant (Frs)	Par commune (Frs)
235	39.68	9 325.08
2 697	39.68	107 020.22
1 140	39.68	45 236.58
1 227	39.68	48 688.84
2 193	39.68	87 020.89
1 175	39.68	46 625.42
1 085	39.68	43 054.11
1 618	39.68	64 204.20
1 961	39.68	77 814.85
1 226	39.68	48 649.16
1 033	39.68	40 990.69
391	39.68	15 515.35
1 161	39.68	46 069.88
21 239	39.68	842 789.22
4 040	39.68	160 312.09
592	39.68	23 491.28
2 583	39.68	102 496.57
1 408	39.68	55 871.14
47 004	39.68	1 865 175.60

Solde à retrocéder (sera déduit de la 3ème tranche 2020)
Par commune (Frs)
148.80
5 185.94
2 386.54
2 867.64
5 053.31
2 478.02
2 538.89
3 593.20
4 447.11
2 611.28
1 091.91
641.01
3 160.44
26 396.26
11 782.51
489.48
5 733.95
3 552.02
84 158.18

ASV = Annuaire statistique vaud

* le nombre de résidents permanents a évolué entre la création du budget 2019 (déc 2017) et les comptes 2019 (mars 2020).

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.

Participations des communes (acomptes)	1 949 333.78
Coût effectif pour les communes	1 865 175.60
Excédent de charge à payer ou retrocéder	84 158.18

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

Excédent de charges nettes de fonctionnement	1 825 129.84
Attributions aux fonds de réserve	40 045.76
Participation des Communes membres	1 865 175.60

SDIS Investissements - Amortissements 2019								
N° compte	Comptes à amortir	Taux	Crédits accordés	Dépenses cumulées	Amortis. cumulés	Amortis. ordinaires	Amortis. cumulés	Solde à amortir
					au 31.12.2018	2019	au 31.12.2019	au 31.12.2019
9146.00	Véhicules à amortir	10%	168 067.00	168 067.00	94 589.00	20 325.00	114 914.00	53 153.00



Interventions SDIS Nyon-Dôle

2019

- 98** incendies
- 18** désincarcérations
- 65** sauvetages
- 91** pollutions
- 6** chimiques
- 154** inondations
- 83** alarmes automatiques
- 40** divers

555 interventions



