

PREAVIS N° 19/2021

du comité de direction

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

Comptes 2020

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 2020.

Conformément à l'article 35 des statuts de l'association des communes, les comptes 2020 doivent être approuvés par le conseil intercommunal avant le 30 avril 2021.

I. Introduction

Cette année 2020 a été chamboulée dans le monde entier par le Covid-19. Face à cet ennemi invisible, des mesures drastiques ont dû être mises en place. L'impératif pour le SDIS Nyon-Dôle a été de garantir en tout instant notre état d'intervention. Dès le début de l'épidémie, il a été décidé de supprimer un certain nombre de formations internes (37%) et cantonales (28%). Le personnel a également dû stopper le travail en caserne. Enfin la plupart des manifestations du secteur ont également dû être reportées. Cette forte baisse d'activité a eu une incidence sur nos comptes.

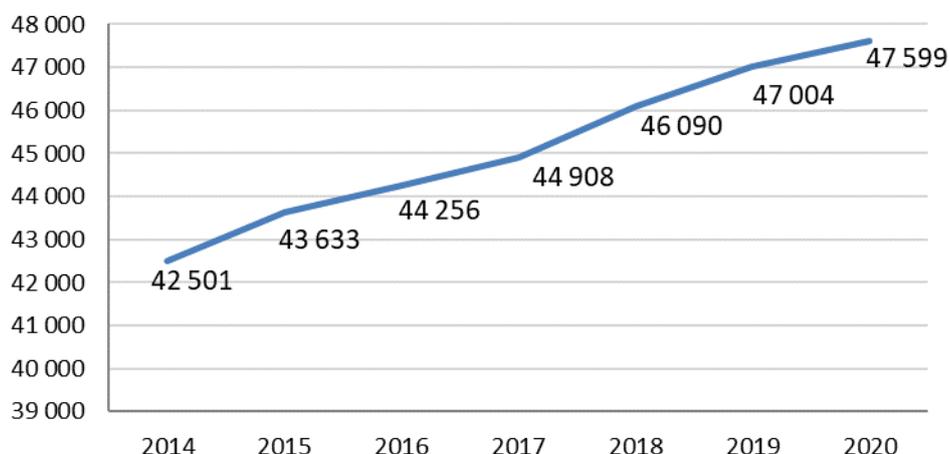
Depuis la création de l'association intercommunale SDIS Nyon-Dôle le 1^{er} janvier 2014, tous les budgets ont été établis dans une perspective d'économie, en recherchant les effets de synergie chaque fois que cela était possible, mais sans perdre de vue la nécessité de doter le SDIS de moyens performants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

Les comptes 2020 peuvent être comparés aux comptes 2019, ainsi qu'au budget 2020 tel qu'il a été présenté dans le préavis 13/2019, et accepté par le conseil intercommunal dans sa séance du 24 septembre 2019.

Méthodologiquement, le budget 2020 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.

Nombre d'habitants



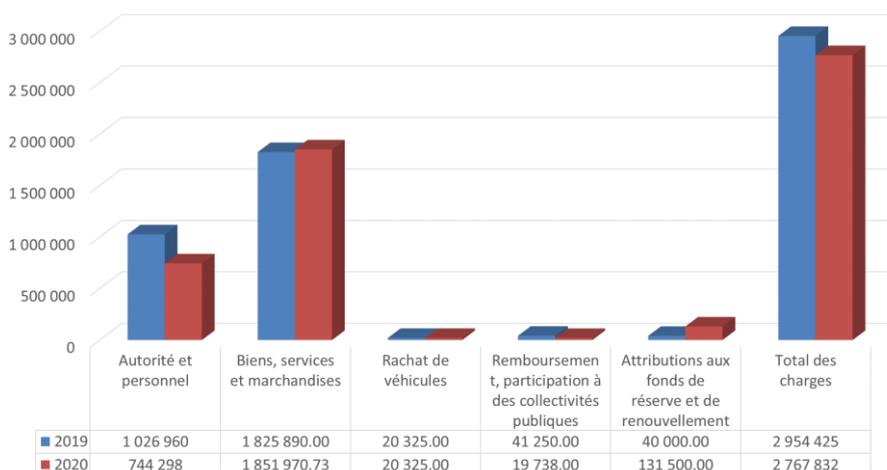
2. Examen des coûts

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 186'593.- qui est à relever, soit -6.3%.

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

Chapitre	Désignation	Budget 2020	Comptes 2020	Variations p/r budget	
30	Autorité et personnel	1'026'960.00	744'297.85	-282'662	-27.5%
31	Biens, services et marchandises	1'825'890.00	1'851'970.73	26'081	1.4%
33	Rachat de véhicules	20'325.00	20'325.00	0	0%
35	Remboursement, participation à des collectivités publiques	41'250.00	19'738.00	-21'512	-52.2%
38	Attributions aux fonds de réserve (voir chapitre 3)	40'000.00	131'500.00	91'500	228.8%
3	Total des charges	2'954'425.00	2'767'831.58	-186'593	-6.3%

- Le compte **650-3003-01 Jetons de présence EM régional**, est en dépassement de CHF 800.- (+14.3 %). Des séances spéciales liées au COVID ont été nécessaires.
- Le COVID a eu une forte influence sur le travail en caserne, ainsi que les formations.
- **650-3012-00 Salaires personnel auxiliaire**, est en économie de CHF 29'810.- (-2,8 %).
- **Le compte 650-3013-00 Soldes**, est en économie de CHF 224'683.- (-28.2%) lié à l'annulation de 37% des formations internes et de 28% des formations cantonales.
 - o Les **exercices 650-3013-01** sont en diminution de CHF 113'015.- (-34.4%).
 - o Les **formations cantonales 650-3013-04** sont en diminution de CHF 39'260.- (-32.9%).
 - o Les **manifestations 650-3013-05** sont également en diminution de CHF 11'325.- soit -74.5%.
 - o Par contre, nos chauffeurs ont compensé le manque de formation par des heures de roulages avec comme incidence un dépassement de CHF 7'560.- soit +43.7% pour le **650-3013-07 Heures de conduites chauffeurs**.
 - o Les **interventions** sont en diminution. Cela a évidemment eu une conséquence directe sur le compte **650-3013-03** avec une économie de CHF 32'176.- (-18%).
- La diminution du nombre d'heures effectuées à une incidence sur le compte **650-3030-00 Cotisations AVS / AI / APG / AC** qui est en économie de CHF 11'534.- (-36%).
- **L'achat de carburant 650-3124-02** est également en économie de CHF 11'373.- (-34.9%).
- **Le compte 650-3182-00 Frais de téléphones, télé-réseau** est en dépassement de CHF 2'320.- (+22,1%), lié aux coûts d'abonnement de notre application métier MIR.
- **Le compte Station de lavage 650-3141-02** est en dépassement de CHF 4'735.- (+105.2%) lié à plusieurs réparations 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 service Nyon).
- **Comparatif entre 2019 et 2020 :**



3. Création de provisions

Le parc roulant du SDIS 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 48% ou financés par l'association intercommunale, actuellement à hauteur de 52%.

La moyenne d'âge des 21 véhicules propriétés du SDIS est de 23 ans.

Dans le futur, le renouvellement de ce 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 2020 sur les différents fonds de renouvellement, ce qui permettra de réaliser ces investissements le moment venu.

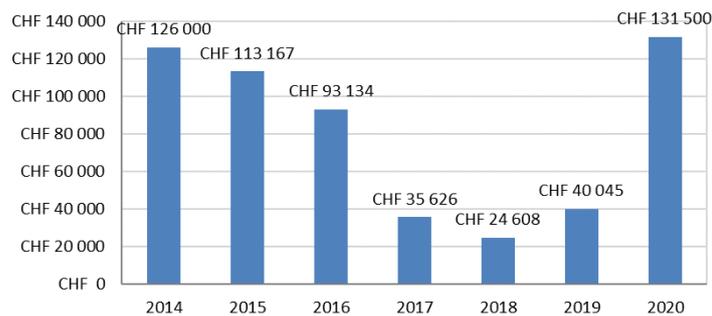
En 2021, il est planifié dans le plan d'investissement le remplacement du véhicule Z152 (Préavis 18-20) pour un montant de CHF 98'000.-

A la vue des résultats tronqué par cette année COVID, nous souhaitons en profiter pour effectuer les provisions suivantes :

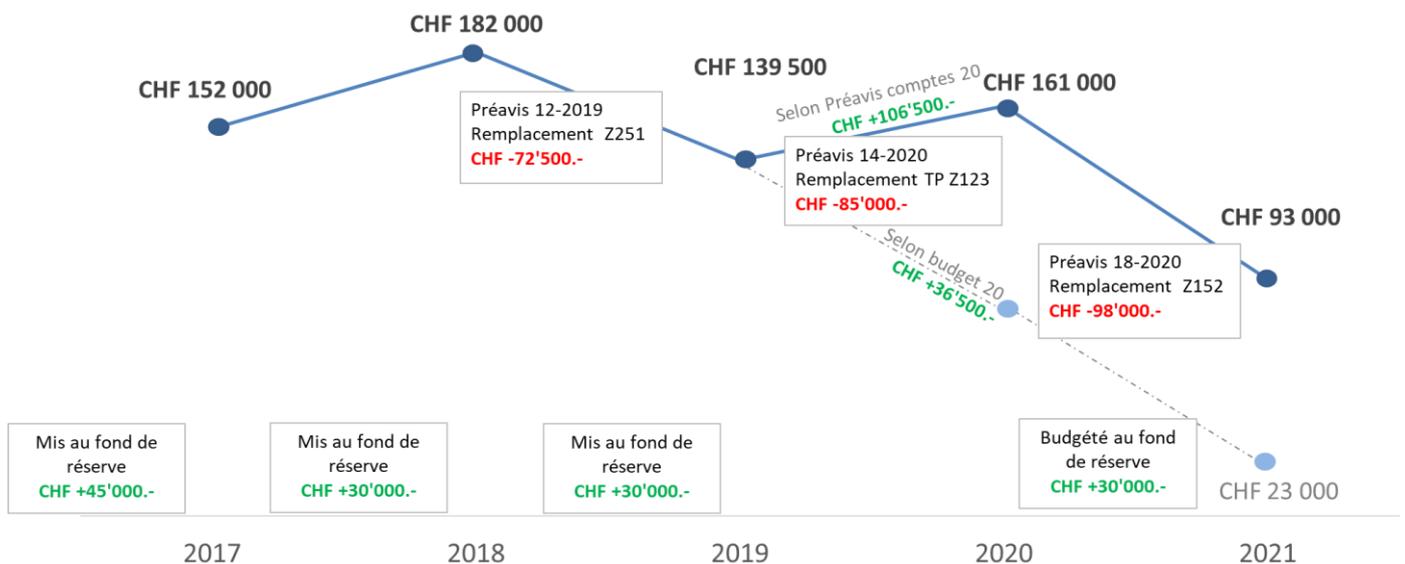
Au vu des résultats, il a été décidé d'attribuer aux fonds de réserve CHF 131'500.- soit :

- Augmentation de CHF 100'000.- au fonds de réserve VEHICULES, compte 9282-01 ;
- Augmentation de CHF 25'000.- au fonds de réserve REVUE QUINQUENNALE 9282-05 ;
- A noter qu'un montant de CHF 6'500.- a été versé au fonds de réserve VEHICULES lié à la vente d'occasion de notre ancien Z122 courant 2020.

Attribution aux fonds de réserve



Historique de l'évolution du fonds de réserve véhicules (arrondi) :



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 3'568.54 par rapport au budget.

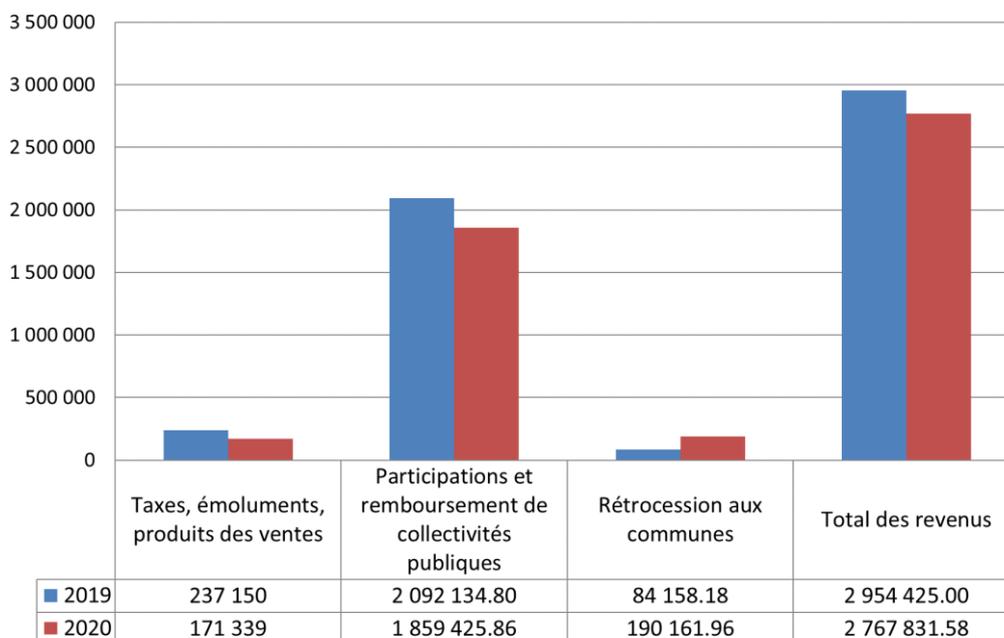
Voici le détail par chapitre :

N° de compte	Désignation	Budget 2020	Comptes 2020	Variations p/r budget	
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	237'150.00	171'338.80	-65'811	-27.8%
45	Participations et remboursement de collectivités publiques	2'092'134.80	1'859'425.86	-232'709	-11.1%
46	Autres prestations et subventions	625'140.20	651'784.95	26'645	4.3%
	Total des revenus (avant rétrocession)	2'954'425.00	2'957'993.54	3'568.54	0.1%
	Rétrocession aux communes		190'161.96		
4	Total des revenus	2'954'425.00	2'767'831.58	-186'593	-6.3%

La diminution des interventions, des formations et des manifestations a eu comme incidence :

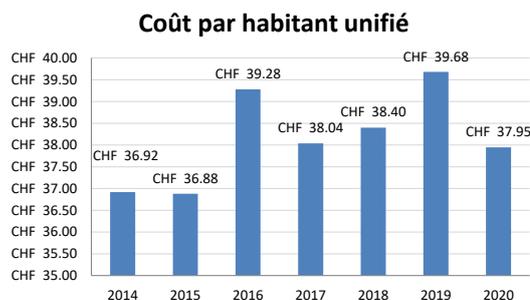
- **650-4356-00 Facturation à des tiers** en diminution de CHF 22'886.- (-11.9%)
- **650-4525-02 Participations des SDIS à la PROV** en diminution de CHF 33'965.- (-56.1%) lié à la forte diminution des formations dû au COVID. La participation des SDIS est donc plus faible.
- **Par contre les subventions sur frais d'exploitation 650-4651-00** sont en augmentation de CHF 26'645.- (4.3%). La prise en compte, dorénavant, de 100% des effectifs DAP dans les décomptes ECA influence favorablement nos recettes.

Comparatif entre 2019 et 2020 :



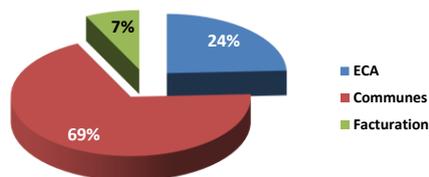
5. Contribution des communes

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 42.47 par habitant passer à **CHF 37.94**.



Pour chaque commune, la différence entre le coût effectif et sa participation lui sera restituée en diminution du troisième acompte 2021.

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 7^{ème} exercice ne fait pas exception avec un degré de précision bien adapté.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds de réserve	126'000	113'166	93'133	35'626	24'608	40'045	131'500
Rétribué aux communes	78'996	107'671	115'745	66'208	59'563	84'158	190'162
TOTAL	204'996	220'837	208'878	101'834	84'171	124'203	321'662

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 8^{ème} exercice financier sous de bons auspices, tout en rétrocédant un montant de **CHF 190'161.96** aux 18 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 19/2021 du comité de direction du 17 mars 2021,
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 2020 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 2020
- Bilan au 31 décembre 2020
- Tableau de « répartition des charges 2020 par communes membres »
- Tableau des investissements



N° - compte	Désignation	SDIS NYON-DÔLE			Variation p/r budget 20		Remarques
		COMPTES 2019 CHF	BUDGET 2020 CHF	COMPTES 2020 CHF	en CHF	en %	
3	Charges	2 882 949.63	2 954 425.00	2 767 831.58	-186 593	-6.3%	
30	Autorité et personnel	1 010 692.25	1 026 960.00	744 297.85	-282 662	-27.5%	
650-3003-00	Jetons de présence	32 830.00	32 040.00	28 810.00	-3 230	-10.1%	
650-3003-01	EM régional	4 960.00	5 600.00	6 400.00	800	14.3%	Séances supplémentaires liés à la gestion du COVID
650-3003-02	CI (Conseil intercommunal)	5 700.00	5 100.00	3 650.00	-1 450	-28.4%	
650-3003-03	CODIR (Comité directeur)	9 180.00	9 000.00	9 080.00	80	0.9%	
650-3003-04	COGES Commission de gestion)	0.00	1 500.00	0.00	-1 500	-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	9 680.00	-1 160	-10.7%	
650-3012-00	Salaires personnel auxiliaire	119 002.25	130 890.00	101 080.00	-29 810	-22.8%	
650-3012-01	Indemnités auxiliaires	102 986.25	111 890.00	87 080.00	-24 810	-22.2%	Moins de travail en caserne, lié au COVID
650-3012-02	Indemnités de fonctions	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0	0.0%	
650-3012-03	Indemnités Paléo	2 016.00	5 000.00	0.00	-5 000	-100.0%	Pas de Paléo en 2020
650-3013-00	Total soldes	797 079.25	797 080.00	572 397.30	-224 683	-28.2%	
650-3013-01	Exercices 30.-/h	345 700.10	328 870.00	215 855.50	-113 015	-34.4%	Moins de formations lié aux mesures COVID
650-3013-02	Gardes Piquets DPS 90.-/j	102 182.40	102 200.00	100 733.05	-1 467	-1.4%	
650-3013-03	Interventions 35.-/h	182 761.25	179 000.00	146 823.75	-32 176	-18.0%	Moins d'interventions
650-3013-04	Cours formation cant ECA 250.-/j	104 150.00	119 510.00	80 250.00	-39 260	-32.9%	Moins de formations cantonales lié aux mesures COVID
650-3013-05	Manifestations 25.-/h	12 018.75	15 200.00	3 875.00	-11 325	-74.5%	Moins de manifestations lié au COVID
650-3013-06	Paléo 24.-/h	35 748.00	35 000.00	0.00	-35 000	-100.0%	Pas de Paléo en 2020 (COVID)
650-3013-07	Heures de conduites chauffeurs 25.-/h	14 518.75	17 300.00	24 860.00	7 560	43.7%	Les chauffeurs ont profité de la diminution de formation pour effectuer des heures de conduites
650-3030-00	Cotisations AVS / AI / APG / AC	32 611.35	32 000.00	20 466.25	-11 534	-36.0%	
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	750.00	-250	-25.0%	Déplacement aux cours cantonaux avec un véhicule privé
650-3091-00	Frais de formation	21 018.90	25 000.00	20 794.30	-4 206	-16.8%	
650-3099-00	Concours	4 300.00	8 500.00	0.00	-8 500	-100.0%	
650-3099-01	Revue Quinquennale	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	Revue du SDIS à chaque changement de législature
31	Biens, services et marchandises	1 771 089.37	1 825 890.00	1 851 970.73	26 081	1.4%	
650-3101-00	Imprimés, fournitures de bureau	10 228.74	10 900.00	9 397.75	-1 502	-13.8%	
650-3102-00	Insertions dans les journaux	3 222.66	2 250.00	1 760.75	-489	-21.7%	
650-3116-00	Achats matériel spécialisé	70 951.52	76 000.00	68 642.94	-7 357	-9.7%	
650-3116-01	Achats matériel spécialisé lié à un préavis	0.00	0.00	85 115.45	85 115	100.0%	Préavis 14-19 Remplacement du vhc Z122 CHF 85'115.45
650-3120-00	Eau, gaz, électricité	16 108.95	16 000.00	15 826.15	-174	-1.1%	
650-3124-00	Total chauffage et carburant	71 372.35	76 100.00	59 734.75	-16 365	-21.5%	
650-3124-01	Chauffage des bâtiments	41 640.45	43 500.00	38 507.65	-4 992	-11.5%	
650-3124-02	Achats de carburant	29 731.90	32 600.00	21 227.10	-11 373	-34.9%	Moins de km effectués (moins d'interventions et de formations)
650-3131-00	Subsistance lors d'interventions	5 540.85	7 500.00	2 731.10	-4 769	-63.6%	
650-3133-00	Achats produits de nettoyage	3 216.25	5 500.00	4 700.35	-800	-14.5%	
650-3141-00	Entretien bâtiments	22 078.41	20 700.00	23 929.46	3 229	15.6%	
650-3141-01	Caserne	15 133.18	16 200.00	14 694.71	-1 505	-9.3%	
650-3141-02	Station de lavage	6 945.23	4 500.00	9 234.75	4 735	105.2%	Pompe HP du karcher. 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	0.00	-3 000	-100.0%	
650-3155-00	Entretien véhicules à moteur	55 844.04	59 500.00	55 033.98	-4 466	-7.5%	
650-3156-00	Entretien matériel spécialisé	22 849.63	27 500.00	23 528.02	-3 972	-14.4%	
650-3161-00	Loyers	456 988.40	458 640.00	452 388.40	-6 252	-1.4%	La moitié du local de Crassier a été rendu à la commune au 2ème semestre
650-3170-00	Frais réception et délégation	26 164.60	28 000.00	25 048.80	-2 951	-10.5%	
650-3181-00	Frais de ports et taxes CCP	3 654.75	4 700.00	3 533.33	-1 167	-24.8%	
650-3182-00	Frais de téléphones, télé-réseau	12 902.57	10 500.00	12 820.30	2 320	22.1%	Nouvelle centrale téléphonique avec modification des tarifs d'abonnements (Note Codir N°02-19) et coût de fonctionnement MIR
650-3184-00	Pertes sur débiteurs	3 334.40	5 000.00	3 440.30	-1 560	-31.2%	
650-3185-00	TOTAL honoraires	934 366.00	961 200.00	961 082.30	-118	0.0%	
650-3185-01	Honoraires de médecins	10 583.15	14 300.00	13 043.85	-1 256	-8.8%	
650-3185-02	Frais RRH (sans formation)	8 625.00	7 500.00	6 750.00	-750	-10.0%	
650-3185-03	Salaires fixes	846 588.25	870 000.00	872 756.35	2 756	0.3%	Augmentation des annuités 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	55 362.50	-38	-0.1%	
650-3185-06	Frais juridique	0.00	1 000.00	0.00	-1 000	-100.0%	
650-3185-07	Révision des comptes	5 169.60	5 000.00	5 169.60	170	3.4%	
650-3186-00	Primes d'assurances choses/RC	23 889.60	25 500.00	21 764.55	-3 735	-14.6%	
650-3188-00	Enlèvement et élimination des ordures	1 368.00	1 400.00	1 520.00	120	8.6%	
650-3193-00	Cotisations à associations diverses	9 047.85	9 200.00	8 106.95	-1 093	-11.9%	
650-3195-00	TVA	8 322.10	8 800.00	4 441.85	-4 358	-49.5%	

N° - compte	Désignation	SDIS NYON-DÔLE			Variation p/r budget 20		Remarques
		COMPTES 2019	BUDGET 2020	COMPTES 2020	en CHF	en %	
		CHF	CHF	CHF			
650-3199-00	Frais divers	9 637.70	8 000.00	7 423.25			
650-3199-01	Jubilés cadeaux	6 339.30	5 000.00	4 813.15	-577	-7.2%	
650-3199-02	Concept Sport	1 979.25	2 000.00	236.35	-1 187	-3.7%	
650-3199-03	Autres frais divers	1 319.15	1 000.00	2 373.75	-1 764	-88.2%	
33	Rachat de véhicules	20 325.00	20 325.00	20 325.00	1 374	137.4%	
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	19 738.00	0	0.0%	
650-3519-00	Remboursement fournitures DCH au Canton	8 090.55	6 000.00	3 745.20	-21 512	-52.2%	
650-3521-00	Participation au concept régional de protection respiratoire	32 706.70	35 250.00	15 992.80	-2 255	-37.6%	
38	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	40 045.76	40 000.00	131 500.00	-19 257	-54.6%	Coût de la PROV en diminution lié au COVID
650-3801-00	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	40 045.76	40 000.00	131 500.00	91 500	228.8%	
650	Total des charges	2 882 949.63	2 954 425.00	2 767 831.58	91 500	228.8%	Voir préavis 19-2021
					-186 593	-6.3%	

4 Revenus				-186 593 -6.3%			
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	237 150.00	171 338.80	-65 811	-27.8%	
650-4356-00	Facturations à des tiers	196 616.08	192 150.00	169 263.80	-22 886	-11.9%	
650-4356-01	Facturations à des tiers (avec TVA)	59 966.96	60 250.00	42 165.80	-18 084	-30.0%	Moins d'interventions facturables (COVID)
650-4356-02	Facturations à des tiers (sans TVA)	136 649.12	131 900.00	127 098.00	-4 802	-3.6%	
650-4359-00	Prestations "Paléo" (avec TVA)	41 744.52	42 000.00	0.00	-42 000	-100.0%	Pas de Paléo en 2020 (COVID)
650-4361-00	Remboursement des traitements	2 610.00	3 000.00	2 060.00	-940	-31.3%	
650-4390-00	Recettes diverses	821.00	0.00	15.00	15		
45	Participations et remboursement de collectivités publiques	1 959 938.13	2 092 134.80	1 859 425.86	-232 709	-11.1%	
650-4521-00	Total des Facturation aux communes	39 342.83	35 200.00	26 618.06	-8 582	-24.4%	
650-4521-01	Facturation aux communes (avec TVA)	39 342.83	35 200.00	26 618.06	-8 582	-24.4%	Moins de manifestations facturables (COVID)
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	2 056 934.80	1 832 807.80	-224 127	-10.9%	
650-4525-01	Participations des communes au SDIS	1 865 175.60	1 996 387.30	1 806 225.31	-190 162	-9.5%	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	60 547.50	26 582.49	-33 965	-56.1%	Coût de la PROV en diminution, les 3 SDIS ont payé moins cette année (SDIS ND 650-3521 CHF -19'257.-)
46	Autres prestations et subventions	681 219.90	625 140.20	651 784.95	26 645	4.3%	
650-4651-00	Subventions sur frais d'exploitation	681 219.90	625 140.20	651 784.95	26 645	4.3%	
650-4651-01	Interventions payées par ECA	242 397.75	197 845.00	197 917.80	73	0.0%	
650-4651-02	Subventions de l'ECA DPS	248 051.15	241 171.20	251 155.15	9 984	4.1%	
650-4651-03	Subventions de l'ECA DAP	38 196.00	38 224.00	59 672.00	21 448	56.1%	Prise en charge du 100% de l'effectif DAP par l'ECA
650-4651-04	Subventions de l'ECA pour véhicules	1 900.00	0.00	2 650.00	2 650		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	53 750.00	46 240.00	-7 510	-14.0%	Moins de cours cantonaux effectués en 2020 lié au COVID
6504801-01	Prélèvements sur le fonds de réserve	0.00	0.00	85 281.97	85 282		Préavis 14-19 Remplacement du vhc Z122 CHF 85'115.45 et provision perte sur débiteur CHF 166.52
650	Total des revenus	2 882 949.63	2 954 425.00	2 767 831.58	-186 593	-6.3%	

Total par SDIS

0.00	0.00	0.00
-------------	-------------	-------------

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

9	BILAN	Désignation	Période de report		Période de gestion		ACTIF	PASSIF
			Débit CHF	Crédit CHF	Débit CHF	Crédit CHF	CHF	CHF
			1 157 558.18	1 157 558.18	7 616 622.35	7 616 622.35		
91	ACTIF		1 157 558.18	133.55	5 204 722.36	5 163 608.68	1 198 538.31	
910	Disponibilités		897 280.05		2 903 613.61	2 759 295.56	1 041 598.10	
9100	Caisse principale		830.10		884.50	1 303.50	411.10	
9100-02	Caisse site de Nyon	308.10		300.00	478.65		129.45	
9100-03	Caisse site de Genolier	200.30		184.50	384.80		0.00	
9100-04	Caisse site de St-Cergue	294.70		0.00	30.05		264.65	
9100-05	Caisse site de Bonmont	27.00		400.00	410.00		17.00	
9101	CCP		896 449.95		2 902 729.11	2 757 992.06	1 041 187.00	
9101-01	CCP 12-421692-4 SDIS	894 869.61		2 898 455.57	2 753 155.05		1 040 170.13	
9101-02	CCP 14-120734-4 SDIS	1 580.34		4 273.54	4 837.01		1 016.87	
9105	Virements de fonds		0.00		0.00	0.00	0.00	
9105-01	Virements de fonds	0.00					0.00	
9105-10	Compte d'attente	0.00					0.00	
911	Débiteurs et comptes courants		119 136.68	133.55	2 273 406.90	2 295 999.67	96 410.36	
9111	Comptes courants débiteurs		3 215.68	133.55	44 335.50	41 655.07	5 762.56	
9111-10	Prestations SDIS à refacturer	3 214.70		32 556.22	30 009.17		5 761.75	
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	0.98		0.80	0.97		0.81	
9111-90	Compte d'attente	0.00	133.55	11 778.48	11 644.93		0.00	
9115	Autres débiteurs		115 921.00		2 229 071.40	2 254 344.60	90 647.80	1
9115-00	Clients collectifs	115 921.00		2 229 071.40	2 254 344.60		90 647.80	
9115-02	Débiteurs BVR SDIS	0.00					0.00	
913	Actifs transitoires		87 988.45		27 701.85	87 988.45	27 701.85	
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		87 988.45		27 701.85	87 988.45	27 701.85	
9139-01	Actifs transitoires	87 988.45		27 701.85	87 988.45		27 701.85	
914	Véhicules à amortir		53 153.00		0.00	20 325.00	32 828.00	
9146	Véhicules à amortir		53 153.00		0.00	20 325.00	32 828.00	
9146-00	Véhicules à amortir	53 153.00		0.00	20 325.00		32 828.00	
92	PASSIF			1 157 424.63	2 411 899.99	2 453 013.67		1 198 538.31
920	Engagements courants			566 912.38	1 978 435.59	1 915 650.41		504 127.20
9200	Créanciers			499 642.38	1 961 628.59	1 915 635.41		453 649.20
9200-00	Créanciers collectifs		499 642.38	1 960 059.34	1 914 258.56		453 841.60	
9200-01	Créanciers SDIS		0.00	0.00	0.00		0.00	
9200-03	Retenues impôts à la source			1 569.25	1 376.85		-192.40	
9206	Comptes courants créanciers			67 270.00	16 807.00	15.00		50 478.00
9206-01	Avance Ville de Nyon pour achats de véhicules		67 225.00	16 807.00	0.00			50 418.00
9206-81	Frais de rappels débiteurs SDIS		45.00		15.00			60.00
925	Passifs transitoires			348 182.43	348 182.43	405 863.26		405 863.26
9259	Passifs transitoires			348 182.43	348 182.43	405 863.26		405 863.26
9259-01	Passifs transitoires		348 182.43	348 182.43	405 863.26			405 863.26
928	Financements spéciaux et fonds de réserve			242 329.82	85 281.97	131 500.00		288 547.85
9282	Fonds de réserve			242 329.82	85 281.97	131 500.00		288 547.85
9282-01	Fonds de réserve véhicules		139 749.45	85 115.45	106 500.00			161 134.00
9282-02	Fonds de réserve (TVA et assurances)		0.00	0.00	0.00			0.00
9282-03	Provision pour perte sur débiteurs		2 580.37	166.52	0.00			2 413.85
9282-04	Fonds de réserve infrastructure		90 000.00	0.00	0.00			90 000.00
9282-05	Fonds de réserve pour revue		10 000.00	0.00	25 000.00			35 000.00

¹ Dont Ville de Nyon CHF 39'995.-

² Dont Ville de Nyon CHF 428'167.95

Répartition des charges 2020 par les communes membres

Communes	Résidents permanents (ASV 31.12.18) *	Budget 2020 Répartition par commune	
		Par habitant (Frs)	Par commune (Frs)
Arnex	235	42.47	9 981.09
Arzier	2 697	42.47	114 548.90
Borex	1 140	42.47	48 418.89
Cheserex	1 227	42.47	52 114.02
Crans	2 193	42.47	93 142.65
Crassier	1 175	42.47	49 905.44
Duillier	1 085	42.47	46 082.89
Eysins	1 618	42.47	68 720.85
Genolier	1 961	42.47	83 288.99
Gingins	1 226	42.47	52 071.54
Givrins	1 033	42.47	43 874.31
Grens	391	42.47	16 606.83
La Rippe	1 161	42.47	49 310.82
Nyon	21 239	42.47	902 077.91
Prangins	4 040	42.47	171 589.75
Signy	592	42.47	25 143.84
St-Cergue	2 583	42.47	109 707.01
Trelex	1 408	42.47	59 801.58
18 communes	47 004	42.47	1 996 387.30

Acomptes des communes en 2020		
Payé effectif en 2020	retrocédé des comptes 2019 (déduit de la 3ème tranche 2020)	TOTAL
Par commune (Frs)		Par commune (Frs)
9 832.28	148.80	9 981.08
109 362.98	5 185.94	114 548.92
46 032.34	2 386.54	48 418.88
49 246.40	2 867.64	52 114.04
88 089.33	5 053.31	93 142.64
47 427.42	2 478.02	49 905.44
43 543.99	2 538.89	46 082.88
65 127.64	3 593.20	68 720.84
78 841.89	4 447.11	83 289.00
49 460.28	2 611.28	52 071.56
42 782.41	1 091.91	43 874.32
15 965.83	641.01	16 606.84
46 150.40	3 160.44	49 310.84
875 681.66	26 396.26	902 077.92
159 807.25	11 782.51	171 589.76
24 654.36	489.48	25 143.84
103 973.05	5 733.95	109 707.00
56 249.58	3 552.02	59 801.60
1 912 229.09	84 158.18	1 996 387.27

Coût effectif 2020		
Résidents permanents (ASV 31.12.19) *	Par habitant (Frs)	Par commune (Frs)
229	37.95	8 689.80
2 801	37.95	106 288.73
1 132	37.95	42 955.67
1 238	37.95	46 978.02
2 286	37.95	86 746.17
1 169	37.95	44 359.70
1 090	37.95	41 361.91
1 737	37.95	65 913.43
2 000	37.95	75 893.41
1 239	37.95	47 015.97
1 032	37.95	39 161.00
383	37.95	14 533.59
1 136	37.95	43 107.46
21 416	37.95	812 666.68
4 088	37.95	155 126.14
586	37.95	22 236.77
2 603	37.95	98 775.28
1 434	37.95	54 415.58
47 599	37.9467	1 806 225.31

Solde à retrocéder (sera déduit de la 3ème tranche 2021)
Par commune (Frs)
1 291.28
8 260.19
5 463.21
5 136.02
6 396.47
5 545.74
4 720.97
2 807.41
7 395.59
5 055.59
4 713.32
2 073.25
6 203.38
89 411.24
16 463.62
2 907.07
10 931.72
5 386.02
190 161.96

ASV = Annuaire statistique vaud

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

Répartition des charges entre les communes

Le coût effectif de fonctionnement est facturé à toutes les communes signataires, selon les bases de répartition en fonction du nombre d'habitants au 31 décembre de l'année précédente, selon les données 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)	1 996 387.27
Coût effectif pour les communes	1 806 225.31
Excédent de charge à payer ou retrocéder	190 161.96

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

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

SDIS Investissements - Amortissements 2020								
N° compte	Comptes à amortir	Taux	Crédits accordés	Dépenses cumulées	Amortis. cumulés	Amortis. ordinaires	Amortis. cumulés	Solde à amortir
					au 31.12.2019	2020	au 31.12.2020	au 31.12.2020
9146.00	Véhicules à amortir	10%	168 067.00	168 067.00	114 914.00	20 325.00	135 239.00	32 828.00



SDIS
Nyon-Dôle

Interventions du SDIS Nyon-Dôle 2020

- 108 incendies
- 15 désincarcérations
- 69 sauvetages
- 89 pollutions
- 9 chimiques
- 51 inondations
- 55 alarmes automatiques
- 17 divers

413 interventions

