



SDIS REGION VENOGNE

Au Conseil intercommunal
SDIS région Venoge

Préavis du Comité de Direction No 01/2024 relatif aux comptes et la gestion 2023

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Délégués,

Introduction

En vertu de la Loi sur les communes (LC - RSV 175.11) du 28 février 1956 et tout spécialement de son chapitre VI, section I, traitant du budget, des comptes et de la gestion, ainsi que de l'article 9 de la loi du 2 mars 2010 sur le Service de Défense contre l'Incendie et de Secours (LSDIS) et l'article 22 des statuts de l'Association de Communes SDIS REGION VENOGNE, le CODIR soumet les comptes 2023 à votre approbation.

Ils ont été adoptés par le comité directeur dans sa séance du 19 mars 2024.

En outre, conformément aux articles 93b ss LC et au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (RCcom - RSV 175.31.1), art. 34 ss, la Commission de gestion de l'Association en a effectué l'examen préalable (art. 35 et 35a).

Gestion

Le Conseil intercommunal a siégé deux fois au cours de l'année 2023. Deux préavis lui ont été soumis.

Composition du Comité Directeur dès Août 2023

Yves Jauner	Penthalaz	président
Philippe Tesse	Penthaz	vice-président
Jean-Claude Challet	Cossonay	membre
Pascal Guinnard	Eclepens	membre
Jean-Daniel Favre	Moiry	membre
Claude Henneberger	Grancy	membre
Pascal Berchier	Vufflens-la-Ville	membre
Sabine Burnier	Cuarnens	secrétaire
Raphaël Becher	Cossonay	trésorier

Le Comité Directeur a tenu 7 séances en 2023. À cela s'ajoutent les séances pour établir le budget, boucler les comptes, préparer et participer aux assemblées générales; il a également participé au rapport annuel 2023 organisé par l'Etat-Major du SDIS.

Le SDIS Région Venoge défend 27 Communes soit environ 27'000 habitants au total. Ces localités font toutes parties de l'ancien district de Cossonay et représentent une surface de 15'200 hectares. 350 sapeurs-pompiers volontaires, femmes et hommes, forment le SDIS. Deux sapeurs-pompiers permanents à 100% complètent l'effectif.

Depuis la création du SDIS Région Venoge en 2012, les effectifs sont stables. Le taux de renouvellement atteint toutefois 75% : seul un quart des pompiers présents lors de la création sont encore présents dans les différents organes d'intervention DAP ou DPS.

Afin de couvrir ses différents besoins, le SDIS Région Venoge dispose de 5 locaux/casernes.

Pour mener à bien ses missions et son fonctionnement courant, le SDIS possède 32 véhicules (10 poids lourds et 22 légers) stationnés dans les différentes casernes/locaux de la région.

284 sorties en 2023 (260 alarmes, 24 services préventifs). Ce sont 77 sorties de plus qu'en 2022 (64 alarmes et 13 services préventifs).

La saison de l'été a engendré 16 interventions pour le SDIS, pour des feux de champs et de végétation. 14 incendies dans des bâtiments et 6 feux de véhicules légers sont aussi à signaler. Au total, 36 alarmes feux ont été comptabilisées pour 2023, un chiffre en baisse (-12) par rapport à 2022.

41 alarmes pour dégâts d'eau par suite des éléments naturels et des inondations à la suite de rupture de conduites. Intervention en hausse (+16) par rapport à 2022.

24 services préventifs ont été effectués en 2023, notamment pour le Venoge Festival ou le passage du Tour de Romandie dans le secteur. 14 gardes ont été organisées entre le 31 juillet et le 1er août au profit des communes.

Les assistances à personnes et à animaux ont connu également une hausse par rapport à 2022 (+13).

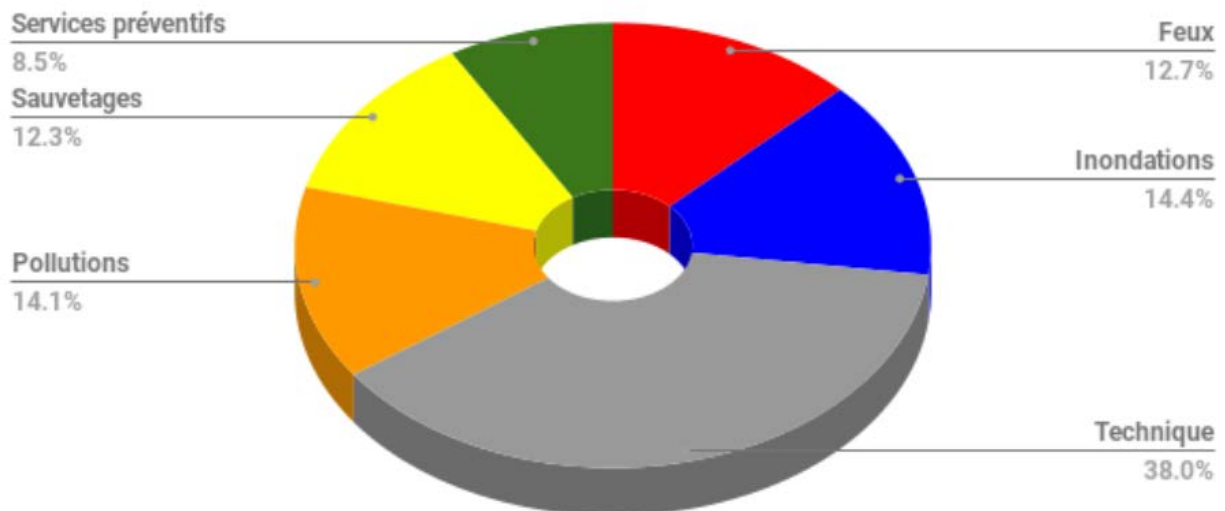
Les interventions pour des pollutions (DCH/ABC) ont diminué de 4 cas l'année dernière, pour atteindre 40 sorties au total. Les missions concernaient en grande partie des écoulements d'hydrocarbures sur la chaussée, à la suite de défauts techniques ou accidents de la circulation.

Promotions

Pour garantir le bon fonctionnement et la marche du service, plusieurs Sapeurs-Pompiers du SDIS sont promus à un grade ou une fonction supérieure en fin d'année. Pour y prétendre, ils doivent remplir certains critères comme le cursus de formation, le nombre d'années d'expérience, le grade et le niveau de compétences.

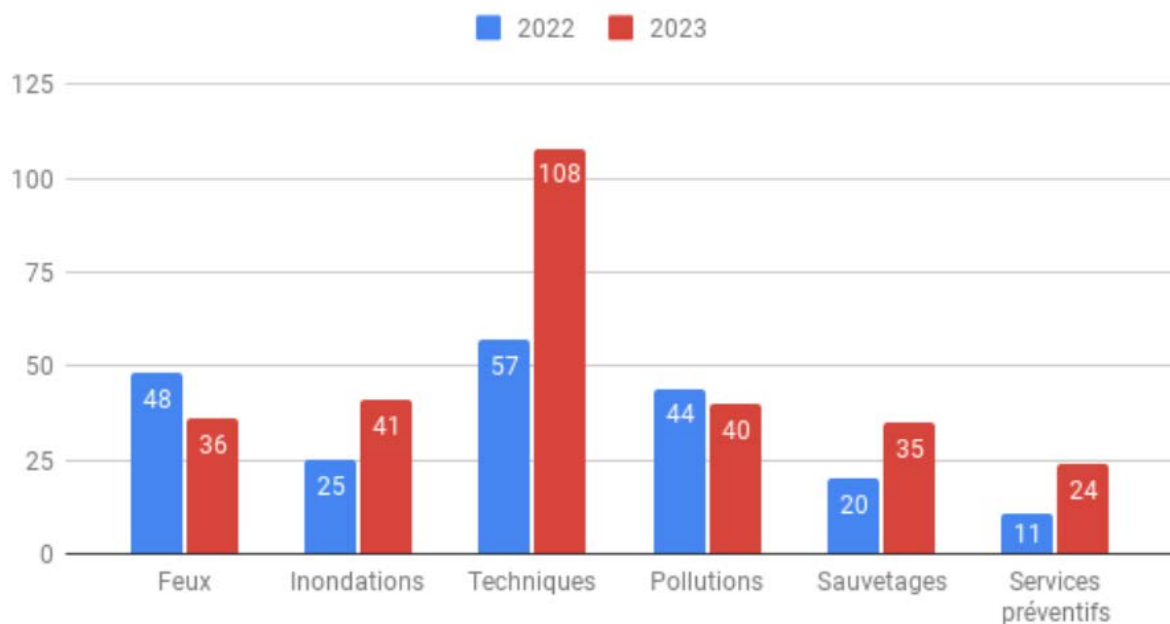
Au 1er janvier 2023, ce sont 42 personnes qui ont été validées par l'Etat-Major et/ou le CODIR et qui obtiennent un avancement.

Intervention 2023



d

Comparaison 2022-2023



Les interventions pour des feux se montent à 36 pour l'ensemble de l'année 2023 (moins 12 cas par rapport à 2022).

Les interventions ont représenté des milliers d'heures de formation et d'intervention.
910 heures administratives sans les permanents et 38'129 heures de permanence.
52'000 km parcourus par les véhicules du SDIS en intervention.

Localisation de toutes les alarmes

<i>Cossonay-Ville</i>	<i>52</i>	<i>Dizy</i>	<i>7</i>
<i>Penthalaz</i>	<i>50</i>	<i>Pompaples</i>	<i>6</i>
<i>Penthaz</i>	<i>33</i>	<i>Moiry</i>	<i>5</i>
<i>La Sarraz</i>	<i>20</i>	<i>La Chaux</i>	<i>4</i>
<i>Eclépens</i>	<i>19</i>	<i>Boussens</i>	<i>3</i>
<i>Vufflens-la-Ville</i>	<i>17</i>	<i>Chevilly</i>	<i>3</i>
<i>Daillens</i>	<i>13</i>	<i>Cuarnens</i>	<i>3</i>
<i>Mont-la-Ville</i>	<i>12</i>	<i>Lussey-Villars</i>	<i>2</i>
<i>Mex</i>	<i>11</i>	<i>Chavannes-le-Veyron</i>	<i>1</i>
<i>Gollion</i>	<i>10</i>	<i>Ferreyres</i>	<i>1</i>
<i>L'Isle</i>	<i>8</i>	<i>Grancy</i>	<i>1</i>
<i>Orny</i>	<i>8</i>	<i>Mauraz</i>	<i>0</i>
<i>Sullens</i>	<i>8</i>	<i>Senarclens</i>	<i>0</i>
<i>Bournens</i>	<i>7</i>	<i>Hors secteur*</i>	<i>5</i>

** Echallens (2), Aigle, Bavois & Vétroz (VS).*

Commentaires sur les comptes 2023

Charges de l'année 2023	CHF 1'361'537.94
Revenus de l'année 2023	CHF 539'279.51
Total à charges des communes	CHF 822'258.43
Complément à charges des communes	CHF 13'908.43
Acompte 2023	CHF 808'350.00
Prix par habitant, comptes 2023	CHF 29.82
Prix par habitant, budget 2023	CHF 30.23
Nombre d'habitant au 31.12.2023	27'577
Nombre d'habitant au 31.12.2022	26'743

Les commentaires nécessaires à la bonne compréhension figurent dans les comptes de fonctionnement 2023.

Par rapport au budget, nous constatons une augmentation des charges de CHF 35'137.94. Cette augmentation est due à plusieurs facteurs mais principalement liée à une augmentation de loyer, à une augmentation du carburant pour les véhicules, ainsi qu'à la nécessité d'équipements supplémentaires. De plus, une prévision pour débiteurs douteux de CHF 15'000.00 a été constituée.

Dans sa séance du 19 mars 2024, le CODIR a accepté les comptes 2023 avec un montant supplémentaire de CHF 13'908.43 à charge des communes.

Le poste 9259 au bilan présente un montant de CHF 153'714.15.

Ce poste représente une avance des communes de Penthalaz et de Cossonay pour CHF 95'722.90 pour des liquidités, les soldes des débours de sapeur pompiers pour CHF 47'997.35, ainsi que CHF 7'308.55 de participations à restituer aux communes.

Le CODIR est globalement satisfait du bouclage de ces comptes 2023.

En fonction de l'augmentation d'habitants, nous pouvons observer une diminution du coût habitants de CHF 0.41 par rapport au budget.

Le décompte final aux communes présente des différences entre le budget (acompte 2023) et les comptes. Les montants en faveur du SDIS ou en faveur des communes seront traitées après acceptation des comptes 2023.

Comparaison budgétaire / compte (CHF)

Année	Charges / budget	Revenus / budget	A charge communes / Budget	Charges / comptes	Revenus / comptes	A charge des Communes / comptes
2021	1'328'500.00	585'130.00	743'370.00	1'335'038.10	521'336.00	813'702.10
2022	1'327'000.00	591'250.00	735'750.00	1'255'835.39	466'192.15	789'643.24
2023	1'326'400.00	518'050.00	808'350.00	1'361'537.94	539'279.51	822'258.43

CONCLUSIONS

Au vu de ce qui précède, le CODIR SDIS Région Venoge vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Délégués, d'adopter les conclusions suivantes :

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL SDIS REGION VENOGÉ

- vu le préavis du Comité de direction No 01/2024, relatif aux comptes 2023
- ouï le rapport de la commission chargée d'étudier ce dossier
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour

DECIDE

- D'adopter les comptes 2023 du SDIS REGION VENOGÉ qui se soldent avec un excédent de charge de CHF 13'908.43 et d'en donner décharge au Comité directeur, au trésorier et à la Commission de gestion.
- De répartir le solde à charge des communes, en fonction du nombre d'habitants au 31.12.2023

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Y. Jauner
Président

S. Burnier
Secrétaire



Annexe:

- Abréviation
- Compte 2023
- Bilan 2023
- Décompte 2023 communes

Abréviations	
SDIS	Service de défense incendie et de secours
DPS	Détachement de premier secours
DAP	Détachement d'appui
Cdt	Commandant
Cdmt	Commandement
ARI	Appareil respiratoire isolant
SP	Sapeur-pompier
JSP	Jeune sapeur-pompier
CTA	Centrale 118, centrale de traitement des alarmes
ECA	Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
673 A1	Site opérationnel DPS de La Sarraz
673 B1	Site opérationnel DPS de L'Isle
673 E1	Site opérationnel DPS de Penthalaz
673 Y1	DAP de Sullens (Bournens, Boussens et Sullens)
673 Z1	DAP de Penthalaz (Penthalaz, Penthaz, Daillens, Mex et Vuflens-la-Ville
673 Z2	DAP de L'Isle (L'Isle, Cuarnens, Mont-la-Ville et Mauraz)
673 Z3	DAP de La Sarraz (La Sarraz, Eclépens, Pompaples et Orny)
673 Z4	DAP de Cossonay (Cossonay, Gollion, Dizy, Lussery-Villars et Senarclens)
673 Z5	DAP de Grancy (Grancy, La Chaux, Chavannes-le-Veyron)
673 Z6	DAP de La Tine (Chevilly, Ferreyres et Moiry)
CET	Centrale 117, centrale de la Polcant
CIR	Centre d'intervention régional de la Gendarmerie
Gdm	Gendarmerie
PCE	Poste de commandement et d'engagement
Polcant	Police cantonale vaudoise
SSI	Pompiers professionnels Lausanne
TP1	Tonne-pompe 1000 litres
TP2	Tonne-pompe 2000 litres
TP3	Tonne-pompe 3000 litres
TP6	Tonne-pompe 6000 litres
TPM	Véhicule de transport de personne et matériel
VEA	Véhicule échelle automobile
VMA	Véhicule modulaire accompagnement matériel
VMT	Véhicule modulaire Tuyaux
VCI	Véhicule Chef d'intervention
Of mat	Officier responsable du matériel
Of vhc	Officier responsable des véhicules
Of instr	Officier instructeur fédéral
EFOR	Ecole de formation régionale

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	*SDIS FONCTIONNEMENT*	1'361'537.94	1'361'537.94	1'326'400.00	1'326'400.00	1'255'835.39	1'255'835.39
65	SDIS Région Venoge	1'361'537.94	1'361'537.94	1'326'400.00	1'326'400.00	1'255'835.39	1'255'835.39
650	Collaboration intercommunale	19'405.50		18'000.00		17'672.05	
650.3013	Indemnités (Association intercommunale)	19'405.50		18'000.00		17'672.05	
651	Frais de fonctionnement du SDIS	313'381.95	2'281.90	325'000.00	1'000.00	280'155.40	
651.3013	Indemnités (Cdt, EM)	63'100.00		70'000.00		63'062.00	
651.3013.1	Solde responsable plan intervention	1'610.00		1'000.00		45.00	
651.3013.2	Préposé Matériel	212'005.65		214'000.00		202'275.10	
651.3030	Charges sociales	16'798.55		16'000.00		14'773.30	
651.3030.1	Charges sociales-Soldes	19'867.75		24'000.00			
651.4361	Redistribution taxe CO2 + Rbt Assurances		2'281.90		1'000.00		
652	Soldes et indemnités SP	582'920.05	1'236'932.08	580'500.00	1'216'500.00	525'095.20	1'155'131.54
652.3013.1	Interventions	72'296.40		100'000.00		55'600.80	
652.3013.2	Exercices DPS	229'890.60		205'000.00		218'208.00	
652.3013.4	Permanences DPS	91'174.00		90'000.00		84'815.40	
652.3013.5	Soldes du DAP	86'996.50		70'000.00		71'732.50	
	Plus de recrues						
652.3013.6	Formation ECAFORM	68'260.00		80'000.00		71'920.00	
652.3013.7	Solde entretien matériel	3'792.00		5'000.00		1'725.00	
652.3013.8	Solde entretien ARI	2'640.00		1'500.00		1'348.50	
652.3013.9	Solde Média	4'020.00		4'000.00		1'650.00	
652.3061	Indemnisation et remboursement de frais	2'785.00		4'000.00		2'987.10	
652.3062	Permis chauffeur C1	1'432.00		2'500.00		985.00	
652.3185	Honoraires de médecins	9'048.15		6'000.00		4'599.25	
	Contrôles supplémentaires liés au respect des conditions ECA						
652.3186	Assurance RC	2'394.75		4'000.00		1'276.05	
652.3189	Charges exercices antérieurs	198.35					
652.3193	Cotisations (FSSP + FVSP)	7'992.30		8'500.00		8'247.60	
652.4522	Participation des communes		822'258.43		808'350.00		789'643.24
652.4651.1	ECA-Interventions		88'950.50		100'000.00		65'900.00
652.4651.10	ECA-Rétablissement matériel		2'832.50		4'000.00		3'352.50
652.4651.2	ECA-Permanences DPS		79'875.00		75'000.00		74'550.00
652.4651.3	ECA-Exercices DPS		101'290.80		91'000.00		89'281.05
652.4651.4	ECA-Exercices DAP		64'832.00		64'000.00		63'756.00
652.4651.5	ECA-Formation		42'820.00		40'000.00		37'665.00
652.4651.6	ECA-Permis C1		735.00		2'000.00		560.00
652.4651.7	ECA-Honoraires Médecins		10'125.00		10'150.00		10'125.00
652.4651.9	ECA-Véhicules		23'212.85		22'000.00		20'298.75
653	Coûts administratifs et de communications	59'348.14	11'920.65	38'700.00	15'300.00	47'162.49	7'065.00
653.3003	Frais des commissions			100.00			
653.3069	Frais administratif			100.00			
653.3102	Abonnements, journaux, imprimés	160.84		1'000.00		355.00	
653.3111	Matériels, machines de bureau	5'861.35		8'000.00		6'295.85	
653.3116	Rép., installation nouveaux logiciels	220.00		1'000.00		9'154.30	
653.3151	Entretien Photocopieurs	2'993.75		2'000.00		2'770.25	
653.3181	Frais de ports	1'347.00		500.00		1'262.30	
653.3182	Frais de téléphone, informatique	5'093.30		4'500.00		5'532.15	
653.3183	Frais bancaires	193.50		300.00		204.34	
653.3184	Frais Poursuites	407.60		300.00		542.45	
653.3185	Comptabilité Cossonay	7'787.00		6'200.00		6'179.75	
	Honoraires comptabilité + révision des comptes						
653.3186	Assurances Choses	1'470.00		1'200.00		931.00	
653.3189	Radiocommunication	3'378.40		3'000.00		3'375.10	
653.3189.1	Fête Nationale	7'740.00		5'000.00		6'510.00	
653.3301	Pertes sur débiteurs	1'000.00		500.00		1'462.20	
653.3522	Participation au JSP	6'695.40		5'000.00		2'587.80	
	Renouvellement d'équipements						
653.3809	Attribution à la provision pour débiteurs douteux	15'000.00					
653.4356	Facturation Prestation communale		6'828.00		9'000.00		2'100.00
653.4362	Encaissements Frais de poursuites		487.65		300.00		
653.4522	Encaissements cotisations JSP		4'605.00		6'000.00		4'965.00

Compte	Désignation	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
654	Moyens (Hors dotation ECA)	181'308.30	106'083.31	165'500.00	90'000.00	175'304.45	89'468.85
654.3013	Cours FVSP	25'001.30		32'000.00		20'948.20	
654.3114	Achat de matériels et équipements	53'397.80		45'000.00		48'284.40	
	Achat d'une nouvelle pompe						
654.3116	Licence MIR	8'400.00					
	Licence MIR, présentée dans la même section que la recette liée						
654.3124	Carburants Véhicules	21'210.05		19'000.00		22'310.05	
654.3151	Entretien matériels et équipements	12'070.25		8'000.00		13'199.30	
	Entretien sur une pompe						
654.3154	Entretien et frais de véhicules	14'180.15		18'000.00		26'310.85	
654.3163	Leasing véhicules	21'364.25		22'000.00		20'850.25	
654.3170	Subsistance lors sinistre ou exercice	14'727.20		10'000.00		12'193.10	
654.3186	Assurances des véhicules	9'957.30		11'000.00		11'208.30	
654.3521	Participation aux Entreprises	1'000.00		500.00			
654.4356	Facturation Alarme Automatique		11'000.00		23'000.00		16'200.00
654.4356.1	Facturation Alarme Diverses et Divers		76'237.30		62'000.00		59'347.80
654.4361	Redistribution taxe CO2						196.05
654.4399	Autres recettes		18'846.01		5'000.00		13'725.00
	Inclus participation ECA pour licence MIR et Communes pour JIGVJSP						
655	Locaux	184'243.90	4'320.00	177'000.00	3'600.00	185'474.60	4'170.00
655.3114	Matériels locaux	3'729.05		8'000.00		11'908.20	
655.3141	Entretien des locaux	6'838.35		4'000.00		3'219.25	
655.3161	Loyers	173'676.50		165'000.00		170'347.15	
655.4271	Loyer Divers (Samaritain et Privé)		4'320.00		3'600.00		4'170.00
656	Divers	20'930.10		21'700.00		24'971.20	
656.3069	Concours	70.00		2'000.00			
656.3170	Réceptions, manifestations	20'860.10		18'000.00		23'250.45	
656.3186	Primes d'assurances			1'700.00			
656.3189	Prestations de tiers					1'720.75	
6	*SDIS FONCTIONNEMENT*	1'361'537.94	1'361'537.94	1'326'400.00	1'326'400.00	1'255'835.39	1'255'835.39
	TOTALISATION	1'361'537.94	1'361'537.94	1'326'400.00	1'326'400.00	1'255'835.39	1'255'835.39

Compte	Désignation	Bilan au 31.12.2023	Bilan au 31.12.2022
91	***ACTIF***	254'789.30	126'575.00
910	DISPONIBILITES	102'642.47	24'755.11
9102	Compte courant BCV	102'642.47	24'755.11
911	DEBITEURS	95'719.00	20'858.10
9111	Débiteurs	95'719.00	20'858.10
913	ACTIFS TRANSITOIRES	56'427.83	80'961.79
9139	Actifs transitoires	56'427.83	80'961.79
92	***PASSIF***	-254'789.30	-126'575.00
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-36'075.15	-22'558.80
9200	Créanciers	-34'031.70	-22'630.50
9200.2	C/c Soldes	-2'043.45	71.70
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-168'714.15	-54'016.20
9259	Passifs transitoires	-153'714.15	-54'016.20
9259.1	Provision pour débiteurs douteux	-15'000.00	
928	FONDS DE RESERVE	-50'000.00	-50'000.00
9280	Fonds de réserves pour véhicules	-50'000.00	-50'000.00

Engagements Hors Bilan :

Leasings 63'052.75
Loyers 611'967.00

Décompte 2023 SDIS Région Venoge

CTB	Communes	Habitants	Charges par Commune	Acompte 2023	Solde dû par les communes
10143	Bournens	519	15'474.95	15'324.90	150.05
10144	Boussens	1'023	30'502.60	30'256.85	245.75
49621	Chavannes-le-Veyron	158	4'711.05	4'685.10	25.95
10214	Chevilly	337	10'048.25	9'732.95	315.30
11106	Cossonay	4'772	142'285.93	130'760.20	11'525.73
51265	Cuarnens	541	16'130.90	16'050.35	80.55
10192	Dailens	1'062	31'665.45	31'768.15	-102.70
10030	Dizy	237	7'066.60	6'801.00	265.60
10031	Eclepens	1'182	35'243.50	36'211.45	-967.95
10215	Ferreyres	319	9'511.55	9'642.30	-130.75
10033	Gollion	1'064	31'725.10	30'770.70	954.40
10034	Grancy	547	16'309.80	13'450.85	2'858.95
10036	L'Isle	1'088	32'440.70	32'614.50	-173.80
10190	La Chaux	433	12'910.70	12'030.20	880.50
10038	La Sarraz	2'599	77'493.90	79'193.70	-1'699.80
10039	Lussey-Villars	473	14'103.35	14'357.65	-254.30
10062	Mauraz	64	1'908.30	1'813.60	94.70
10193	Mex	816	24'330.50	24'030.15	300.35
10194	Moiry	297	8'855.60	9'098.20	-242.60
10195	Mont-la-Ville	497	14'818.95	15'355.10	-536.15
10150	Orny	500	14'908.40	14'508.75	399.65
10049	Penthalaz	3'199	95'384.00	97'027.40	-1'643.40
10050	Penthaz	1'899	56'622.15	57'128.30	-506.15
10216	Pompaples	926	27'610.35	25'662.40	1'947.95
10056	Senarclens	491	14'640.05	14'841.25	-201.20
10151	Sullens	1'198	35'720.55	34'549.00	1'171.55
10152	Vufflens-la-Ville	1'336	39'835.25	40'685.00	-849.75
	27 communes	27'577	822'258.43	808'350.00	13'908.43

29.82

30.23

Comptes

Budget

27'577

26'743

habitants