



SDIS REGION VENOGNE

Au Conseil intercommunal
SDIS région Venoge

Préavis du Comité de Direction No 02/2023 relatif au Budget 2024

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Délégués,

Introduction

En vertu de la Loi sur les communes (LC - RSV 175.11) du 1er juillet 2013, et tout spécialement de son chapitre VI, section I, traitant du budget, des comptes et de la gestion, le CODIR soumet à votre approbation le budget 2024 du SDIS Région Venoge.

Préambule

Comme les années précédentes, le CODIR et l'EM, vous présentent un budget dont les dépenses sont calculées au plus près, permettant toutefois au SDIS d'intervenir dans les meilleures conditions possibles.

Le CODIR et l'EM sont solidaires pour entreprendre les investissements nécessaires afin que tous les OI (organes d'intervention) puissent disposer de formation, véhicules, de matériel et d'équipement adaptés à leurs missions. À cela s'ajoutent les exigences de l'ECA dans les domaines du rétablissement du matériel, de la formation.

Le CODIR et l'EM ont travaillé sur les priorités essentielles suivantes:

- améliorer les conditions de travail des pompiers, y compris dans le domaine administratif.
- assurer un certain équilibre entre les régions en renouvelant, notamment, le parc des véhicules,
- adapter nos locaux aux conditions actuelles,
- répondre aux exigences de l'ECA et adapter le niveau de formation à ces dernières.

Commentaires

Les raisons essentielles de l'augmentation du coût par habitant qui passe de CHF 30,23 au budget 2023 à CHF 31,92 au budget 2024, sont les suivantes :

- Augmentation des charges de personnel liée à l'augmentation du taux d'activité d'un employé fixe,
- Augmentation des frais administratifs provenant notamment du besoin d'archivage selon recommandation de la Préfecture,
- Attribution prévue à la provision pour débiteurs douteux afin de prévenir le risque de non-encaissement de créances anciennes,
- Changement d'une pompe sur un des pickup,
- Augmentation de certains loyers et des charges d'entretien des locaux.

Le budget présenté tient compte du maintien de tous les DAP sur le territoire du SDIS région Venoge.

Toutes les variations sont largement expliquées dans les commentaires joints au budget.

Pour l'établissement du budget

Nombre d'habitants au 31 décembre 2022 (précédent l'année de l'établissement du budget) : 27'037

Comparaison budgétaire (CHF)

Année	Charges / budget	Revenus / budget	A charge / Budget	Charges / comptes	Revenus / comptes	A charge des Communes
2016	1'060'000.00	438'700.00	621'300.00	1'059'221.55	437'921.55	621'300.00
2017	1'118'600.00	491'330.00	627'270.00	1'103'358.60	473'999.55	629'359.05
2018	1'191'700.00	519'750.00	671'950.00	1'239'807.55	562'124.05	677'683.50
2019	1'242'350.00	528'950.00	713'400.00	1'272'606.05	572'434.55	700'171.50
2020	1'271'450.00	562'550.00	708'900.00	1'148'436.65	439'536.65	708'900.00
2021	1'328'500.00	585'130.00	743'370.00	1'335'538.10	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			
2024	1'389'200.00	526'225.00	862'975.00			

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

- a) vu le préavis du Comité de direction No 02/2023, relatif au budget 2024
- b) ouï le rapport de la commission chargée d'étudier ce dossier
- c) considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour

DECIDE

- 1. d'adopter le budget 2024

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION



Y. Jauner
Président



S. Burnier
Secrétaire

Adopté en séance CODIR le 12 septembre 2023.

Annexe
- budget 2024
- Coût Communes

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	*SDIS FONCTIONNEMENT*	1'389'200.00	1'389'200.00	1'326'400.00	1'326'400.00	1'255'835.39	1'255'835.39
65	SDIS Région Venoge	1'389'200.00	1'389'200.00	1'326'400.00	1'326'400.00	1'255'835.39	1'255'835.39
650	Collaboration intercommunale	18'000.00		18'000.00		17'672.05	
650.3013	Indemnités (Association intercommunale)	18'000.00		18'000.00		17'672.05	
651	Frais de fonctionnement du SDIS	339'000.00	200.00	325'000.00	1'000.00	280'155.40	
651.3013	Indemnités (Cdt, EM)	75'000.00		70'000.00		63'062.00	
651.3013.1	Solde responsable plan intervention	1'000.00		1'000.00		45.00	
651.3013.2	Préposé Matériel	240'000.00		214'000.00		202'275.10	
651.3030	Charges sociales			16'000.00		14'773.30	
651.3030.1	Charges sociales-Soldes	23'000.00		24'000.00			
651.4361	Redistribution taxe CO2 + Rbt Assurances		200.00		1'000.00		
652	Soldes et indemnités SP	560'000.00	1'274'600.00	580'500.00	1'216'500.00	525'095.20	1'155'131.54
652.3013.1	Interventions	60'000.00		100'000.00		55'600.80	
652.3013.2	Exercices DPS	220'000.00		205'000.00		218'208.00	
	Inclus formation feu de forêt						
652.3013.4	Permanences DPS	92'000.00		90'000.00		84'815.40	
652.3013.5	Soldes du DAP	75'000.00		70'000.00		71'732.50	
	Inclus formation feu de forêt						
652.3013.6	Formation ECAFORM	80'000.00		80'000.00		71'920.00	
652.3013.7	Solde entretien matériel	6'000.00		5'000.00		1'725.00	
	Effectué par les SPV						
652.3013.8	Solde entretien ARI	1'500.00		1'500.00		1'348.50	
652.3013.9	Solde Média	4'500.00		4'000.00		1'650.00	
652.3061	Indemnisation et remboursement de frais	3'000.00		4'000.00		2'987.10	
652.3062	Permis chauffeur C1	2'000.00		2'500.00		985.00	
652.3185	Honoraires de médecins	6'000.00		6'000.00		4'599.25	
652.3186	Assurance RC	2'000.00		4'000.00		1'276.05	
652.3193	Cotisations (FSSP + FVSP)	8'000.00		8'500.00		8'247.60	
652.4522	Participation des communes		862'975.00		808'350.00		789'643.24
652.4651.1	ECA-Interventions		80'000.00		100'000.00		65'900.00
652.4651.10	ECA-Rétablissement matériel		4'500.00		4'000.00		3'352.50
652.4651.2	ECA-Permanences DPS		80'000.00		75'000.00		74'550.00
652.4651.3	ECA-Exercices DPS		104'000.00		91'000.00		89'281.05
	Augmentation des subsides en 2023						
652.4651.4	ECA-Exercices DAP		64'000.00		64'000.00		63'756.00
652.4651.5	ECA-Formation		42'000.00		40'000.00		37'665.00
	Augmentation des subsides en 2023 de 100 à 120.-						
652.4651.6	ECA-Permis C1		2'000.00		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		25'000.00		22'000.00		20'298.75
	Augmentation du prix par heure pour les tonnes-pompes et 50ct de plus par km						
653	Coûts administratifs et de communications	48'600.00	10'100.00	38'700.00	15'300.00	47'162.49	7'065.00
653.3003	Frais des commissions	100.00		100.00			
653.3069	Frais administratif	5'000.00		100.00			
	Frais d'archivage selon directive de la Préfecture						
653.3102	Abonnements, journaux, imprimés	500.00		1'000.00		355.00	
653.3111	Matériels, machines de bureau	5'000.00		8'000.00		6'295.85	
653.3116	Rép., installation nouveaux logiciels	1'000.00		1'000.00		9'154.30	
653.3151	Entretien Photocopieurs	2'500.00		2'000.00		2'770.25	
653.3181	Frais de ports	800.00		500.00		1'262.30	
653.3182	Frais de téléphone, informatique	5'000.00		4'500.00		5'532.15	
653.3183	Frais bancaires	200.00		300.00		204.34	
653.3184	Frais Poursuites	500.00		300.00		542.45	
653.3185	Comptabilité Cossonay	7'800.00		6'200.00		6'179.75	
653.3186	Assurances Choses	1'200.00		1'200.00		931.00	
653.3189	Radiocommunication	2'000.00		3'000.00		3'375.10	
653.3189.1	Fête Nationale	6'000.00		5'000.00		6'510.00	
653.3301	Pertes sur débiteurs	1'500.00		500.00		1'462.20	
653.3522	Participation au JSP	2'500.00		5'000.00		2'587.80	
653.3809	Attribution à la provision pour débiteurs douteux	7'000.00					
653.4356	Facturation Prestation communale		5'000.00		9'000.00		2'100.00
653.4362	Encaissements Frais de poursuites		100.00		300.00		
653.4522	Encaissements cotisations JSP		5'000.00		6'000.00		4'965.00

Compte	Désignation	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
654	Moyens (Hors dotation ECA)	193'900.00	100'000.00	165'500.00	90'000.00	175'304.45	89'468.85
654.3013	Cours FVSP	36'000.00		32'000.00		20'948.20	
654.3114	Achat de matériels et équipements	52'000.00		45'000.00		48'284.40	
	Remplacement pompe sur DPS L'Isle						
654.3116	Licences informatiques	8'400.00					
654.3124	Carburants Véhicules	21'000.00		19'000.00		22'310.05	
654.3151	Entretien matériels et équipements	10'000.00		8'000.00		13'199.30	
654.3154	Entretien et frais de véhicules	22'000.00		18'000.00		26'310.85	
654.3163	Leasing véhicules	20'500.00		22'000.00		20'850.25	
654.3170	Subsistance lors sinistre ou exercice	11'000.00		10'000.00		12'193.10	
654.3186	Assurances des véhicules	12'000.00		11'000.00		11'208.30	
654.3521	Participation aux Entreprises	1'000.00		500.00			
654.4356	Facturation Alarme Automatique		20'000.00		23'000.00		16'200.00
654.4356.1	Facturation Alarme Diverses et Divers		65'000.00		62'000.00		59'347.80
654.4361	Redistribution taxe CO2						196.05
654.4399	Autres recettes		15'000.00		5'000.00		13'725.00
	Retour MIR + Cours Chef de groupe et Préservation des preuves						
655	Locaux	208'000.00	4'300.00	177'000.00	3'600.00	185'474.60	4'170.00
655.3114	Matériels locaux	8'000.00		8'000.00		11'908.20	
655.3141	Entretien des locaux	16'000.00		4'000.00		3'219.25	
	Frais de conciergerie caserne						
655.3161	Loyers	184'000.00		165'000.00		170'347.15	
	Nouveau local de stockage remplaçant un local gratuit auparavant						
655.4271	Loyer Divers (Samaritain et Privé)		4'300.00		3'600.00		4'170.00
656	Divers	21'700.00		21'700.00		24'971.20	
656.3069	Concours	2'000.00		2'000.00			
656.3170	Réceptions, manifestations	18'000.00		18'000.00		23'250.45	
656.3189	Prestations de tiers	1'700.00		1'700.00		1'720.75	
	Avant participation des communes	1'389'200.00	526'225.00				
	Participation des communes		862'975.00				

BUDGET 2024 SDIS Région Venoge

CTB	Communes	Habitants	Charges par Commune
10143	Bournens	514	16'406.00
10144	Boussens	1'010	32'237.50
49621	Chavannes-le-Veyron	163	5'202.70
10214	Chevilly	331	10'564.95
11106	Cossonay	4'390	140'121.15
51265	Cuarnens	545	17'395.45
92140	Dail lens	1'057	33'737.65
10030	Dizy	232	7'405.05
10031	Eclepens	1'199	38'270.05
10215	Ferreyres	308	9'830.85
10033	Gollion	1'037	33'099.25
10034	Grancy	490	15'639.95
10036	L'Isle	1'095	34'950.55
10190	La Chaux	412	13'150.35
10038	La Sarraz	2'609	83'274.85
10039	Lussery-Villars	482	15'384.60
10062	Mauraz	65	2'074.70
10193	Mex	817	26'077.25
10194	Moiry	296	9'447.80
10195	Mont-la-Ville	502	16'023.00
10150	Orny	484	15'448.45
10049	Penthalaz	3'216	102'649.25
10050	Penthaz	1'923	61'378.90
10216	Pompaples	860	27'449.75
10056	Senarclens	496	15'831.50
10151	Sullens	1'170	37'344.40
10152	Vufflens-la-Ville	1'334	42'579.00
	27 communes	27'037	862'975.00

31.92

Budget