



CHAVANNES-PRES-RENENS

ECUBLENS

SAINT-SULPICE



BUDGET 2019

PREAMBULE

Messieurs les Présidents.
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, de Chavannes-près-Renens, Ecublens et Saint-Sulpice.

Le Commandant, avec l'appui de l'Etat-major pour les propositions d'achats matériel et de formation professionnelle, a élaboré le budget du SDIS Chamberonne selon l'article 7 du règlement intercommunal.

1. Introduction

L'élaboration du budget, lié au fonctionnement de l'Entente intercommunale du SDIS Chamberonne, est fait au printemps pour être validé durant l'été par la Commission Consultative du Feu et présenté aux Conseils communaux en fin d'année. Il est établi en fonction des comptes 2017 et d'une prévision des dépenses futures.

2. Charges de l'activité

Les dépenses totales devraient atteindre CHF 716'700.-- en 2019, soit une diminution de CHF 12'100.-- (-1,3%) par rapport aux charges budgétisées en 2018.

Cette diminution s'explique principalement par une baisse de charge sur le compte solde 650.3013.00. La tendance à la baisse des interventions constatée en 2017 se confirmant en 2018. Ceci nous donne une diminution de CHF 5'000.-- (-1,2%). En conséquence, le compte cotisations AVS - AF - AC 650.3030.00 baisse de CHF 5'000.-- (-14,3%). Il est en lien direct avec le compte solde, les cotisations n'étant perçues qu'à partir d'un certain montant de solde.

3. Revenus de l'activité

Les revenus de l'activité pour 2019 sont en diminution de CHF 9'900.- (-6.0%). Les frais facturés sont en baisse de CHF 10'000.-, chiffre établi selon le montant à mi-année 2018. Et plus d'intérêts sur compte postal.

La participation de l'ECA étant variable il n'est pas possible de prévoir si elle va augmenter ou diminuer. Celle-ci dépend de plusieurs facteurs: interventions, effectif du personnel, cours de formation, mise à disposition des véhicules ECA aux cours cantonaux, etc.

4. Participation des communes

Le budget 2019 présente une diminution de CHF 2'200.-- (-0,4%) pour les communes de l'Entente.

Les communes de Chavannes-près-Renens et d'Ecublens se retrouvent avec une baisse de respectivement CHF 3'224.-- et CHF 4'366.--. La commune de Saint-Sulpice, avec un accroissement de sa population, se retrouve avec une augmentation de CHF 5'390.--.

5. Conclusion

Le budget 2019 propose une légère diminution par rapport à 2018. Il reste stable mais pourrait évoluer ces prochaines années.

Etabli à Chavannes le 28.08.2018

Le commandant

Major Frédéric Jacot

| | | Budget 2019 | | Budget 2018 | | Comptes 2017 | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | SDIS CHAMBERONNE | 716'700.00 | 716'700.00 | 728'800.00 | 728'800.00 | 677'480.55 | 677'480.55 |
| 65 | SDIS CHAMBERONNE | 716'700.00 | 716'700.00 | 728'800.00 | 728'800.00 | 677'480.55 | 677'480.55 |
| 650 | SDIS CHAMBERONNE | 716'700.00 | 155'200.00 | 728'800.00 | 165'100.00 | 677'480.55 | 190'444.60 |
| * | 650.3003.00 Jetons commission du feu | 4'700.00 | | 4'300.00 | | 3'200.00 | |
| * | 650.3013.00 Soldes pour exercices, sinistres, gardes | 390'000.00 | | 395'000.00 | | 382'732.75 | |
| * | 650.3030.00 Cotisations AVS - AF - AC | 30'000.00 | | 35'000.00 | | 27'434.35 | |
| | 650.3069.00 Frais de gestion (bourse Chavannes) | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 15'462.50 | |
| * | 650.3091.00 Formation professionnelle | 14'000.00 | | 12'800.00 | | 6'238.00 | |
| * | 650.3093.00 Visites sanitaires, médicales | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 3'153.85 | |
| * | 650.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau | 2'500.00 | | 4'000.00 | | 1'019.80 | |
| | 650.3102.00 Annonces, journaux et documentation | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'197.20 | |
| | 650.3111.00 Achat matériel de bureau et informatique | 5'750.00 | | 5'730.00 | | 4'142.30 | |
| * | 650.3116.00 Achat matériel | 20'700.00 | | 25'740.00 | | 10'882.15 | |
| | 650.3151.00 Maintenance informatique | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'530.65 | |
| * | 650.3154.00 Entretien du matériel, équipement | 8'770.00 | | 8'000.00 | | 8'592.40 | |
| * | 650.3155.00 Entretien des véhicules / carburant | 21'900.00 | | 17'800.00 | | 16'486.25 | |
| * | 650.3161.00 Loyers locaux SDIS, charges comprises | 120'700.00 | | 122'450.00 | | 120'520.00 | |
| | 650.3170.00 Revue, rapport et réceptions | 18'500.00 | | 18'500.00 | | 28'531.55 | |
| | 650.3181.00 Frais publipostage & affranchis. pour recrutement | 12'580.00 | | 12'580.00 | | 5'715.55 | |
| * | 650.3182.00 Téléphone, fax | 3'200.00 | | 3'500.00 | | 2'196.40 | |
| | 650.3186.00 Assurances | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 8'584.30 | |
| | 650.3189.00 Prestations de tiers | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 20'423.45 | |
| | 650.3193.00 Cotisations à des associations ou institutions | 5'200.00 | | 5'200.00 | | 4'917.10 | |
| | 650.3199.00 Frais divers | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'520.00 | |
| * | 650.4221.00 Intérêts sur compte postal | | | | 100.00 | | |
| * | 650.4356.00 Intervention, frais facturés | | 15'000.00 | | 25'000.00 | | 21'147.50 |
| * | 650.4399.00 Autres recettes | | 200.00 | | | | 183.30 |
| | 650.4651.00 Participation ECA | | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 169'113.80 |
| 651 | QUOTES-PARTS DES COMMUNES | | 561'500.00 | | 563'700.00 | | 487'035.95 |
| | 651.4521.00 Quote-part commune de CHAVANNES | | 173'714.00 | | 176'938.00 | | 152'873.90 |
| | 651.4521.01 Quote-part commune d'ECUBLENS | | 285'096.00 | | 289'462.00 | | 250'094.60 |
| | 651.4521.02 Quote-part commune de SAINT-SULPICE | | 102'690.00 | | 97'300.00 | | 84'067.45 |

Habitants au 31.12.2017

Chavannes-près-Renens

7'653

Ecublens

12'560

Saint-Sulpice

4'524

Total**24'737**

Observations

- 650.3003.00 Ajout d'une séance de prévue en février.
- 650.3013.00 Faible diminution en raison des services de piquet rendu obligatoire par l'introduction de ProSDIS.
- 650.3030.00 Diminution de 5'000.- car l'ensemble des soldes ne sont pas soumises.
- 650.3091.00 Report des formations prévues en 2018 pour les cadres formateurs APR et recyclage obligatoire de 3 formateurs antichute.
- 650.3093.00 Visite médicale obligatoire pour les nouveaux incorporer, pour les porteurs d'appareil de protection respiratoire et pour les possesseur de permis poids lourds.
- 650.3101.00 Baisse effective selon rapport des comptes 2017.
- 650.3116.00 Report d'achat de Veste feu EM non réalisé sur le budget 2018 et achats d'équipements et matériels spécifiques d'intervention.
- 650.3154.00 Légère augmentation en relation avec de nouvelles acquisitions nécessitants des contrôles et entretien annuel.
- 650.3155.00 Prévision du remplacement de 2 jeux de pneus pour les Ford Kuga et augmentation des coûts de carburant.
- 650.3161.00 Suppression de participation pour une place de parc pour véhicule officier de service.
- 650.3182.00 Baisse d'utilisation du téléphone portable d'officier de service.
- 650.4221.00 Suppression du montant de CHF 100.- n'ayant plus d'intérêts sur les comptes postaux.
- 650.4356.00 Baisse calculée sur la base des comptes à mi-année 2018.
- 650.4399.00 Tiens compte de la redistribution de la taxe CO2.

Chavannes-près-Renens, le 28 août 2018/SO/cc