



CHAVANNES-PRÈS-RENENS ECUBLENS SAINT-SULPICE



BUDGET 2021

PRÉAMBULE

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 de 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 premier semestre 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 2019 et d'une prévision des dépenses futures.

2. Charges de l'activité

Les dépenses totales devraient atteindre CHF 708'000.-- en 2021, soit une diminution de CHF 4'500.-- par rapport aux charges budgétisées pour 2020.

Cette légère diminution s'explique principalement par une baisse de charge sur le compte solde 650.3013.00. La tendance à la baisse des interventions constatée ces deux dernières années se stabilise en 2020. Ceci nous donne une légère diminution de CHF 2'500.--.

Pour cette année 2020 nous avons pour ambition de mettre l'accent sur la formation, de faire bénéficier les volontaires du SDIS Chamberonne (DPS) de cours sur des installations spécifiques "Feu de cave - Feu de parking souterrain" ainsi que des formations routières "véhicule lourd" pour les chauffeurs. C'était sans compter sur cette crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19) qui nous a obligé à annuler la plupart des formations depuis mi-mars et ce jusqu'à mi-juillet. Toutes ces formations ont été reportées en 2021 dont certaines sont obligatoires (renouvellement d'attestations pour "antichutes"). Il est prévu une augmentation de CHF 4'300.-- sur le compte 650.3091.00. A noter que ces formations non réalisées auront une forte influence positive sur les comptes de l'exercice 2020.

3. Revenus de l'activité

Les revenus de l'activité pour 2021 sont stables par rapport au budget 2020. Les frais facturés ne subissent pas d'augmentation en 2021, ce fait est établi selon les comptes 2019 et le peu d'interventions liées à Covid-19 jusqu'à la mi-année.

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 2021 présente, après estimation de la participation ECA et des frais facturés, une diminution de CHF 4'500.-- sur la quote-part à la charge des communes de l'Entente. Les communes de Chavannes-près-Renens, d'Ecublens et Saint Sulpice se retrouvent avec une baisse de respectivement CHF 532.-- et CHF 2'823.-- et CHF 1'145.--.

5. Conclusion

Le budget 2021 propose une légère diminution par rapport à 2020. Il reste stable mais pourrait évoluer ces prochaines années.

Etabli à Chavannes-près-Renens le 26.08.2020

Le commandant

Major Frédéric Jacot

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	SDIS CHAMBERONNE	708 000.00	708 000.00	712 500.00	712 500.00	652 055.50	652 055.50
65	SDIS CHAMBERONNE	708 000.00	708 000.00	712 500.00	712 500.00	652 055.50	652 055.50
650	SDIS CHAMBERONNE	708 000.00	180 300.00	712 500.00	180 300.00	652 055.50	191 811.45
650.3003.00	Jetons commission du feu	4 700.00		4 700.00		3 600.00	
* 650.3013.00	Soldes pour exercices, sinistres, gardes	382 500.00		385 000.00		382 066.50	
* 650.3030.00	Cotisations AVS - AF - AC	30 000.00		30 000.00		28 618.20	
650.3069.00	Frais de gestion (bourse Chavannes)	12 000.00		12 500.00		10 585.40	
* 650.3091.00	Formation professionnelle	27 000.00		22 700.00		10 696.50	
650.3093.00	Visites sanitaires, médicales	5 000.00		5 000.00		2 989.00	
650.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 000.00		2 000.00		1 275.30	
650.3102.00	Annonces, journaux et documentation	1 500.00		1 500.00		739.50	
650.3111.00	Achat matériel de bureau et informatique	6 500.00		5 500.00		4 357.00	
* 650.3116.00	Achat matériel	17 200.00		13 500.00		12 762.85	
* 650.3151.00	Maintenance informatique	4 500.00		13 300.00		1 746.70	
650.3154.00	Entretien du matériel, équipement	7 500.00		7 500.00		2 954.40	
* 650.3155.00	Entretien des véhicules / carburant	18 500.00		19 900.00		13 711.90	
650.3161.00	Loyers locaux SDIS, charges comprises	120 700.00		120 700.00		120 520.00	
650.3170.00	Revue, rapport et réceptions	16 500.00		16 500.00		14 169.55	
650.3181.00	Frais publipostage & affranchis. pour recrutement	7 500.00		7 500.00		5 977.55	
* 650.3182.00	Téléphone	2 700.00		3 000.00		2 543.40	
650.3186.00	Assurances	12 000.00		12 000.00		8 296.40	
650.3189.00	Prestations de tiers	21 000.00		21 000.00		16 537.55	
650.3193.00	Cotisations à des associations ou institutions	5 200.00		5 200.00		4 502.40	
650.3199.00	Frais divers	3 500.00		3 500.00		3 405.40	
* 650.4356.00	Intervention, frais facturés		20 000.00		20 000.00		25 363.00
* 650.4399.00	Autres recettes		300.00		300.00		324.65
650.4651.00	Participation ECA		160 000.00		160 000.00		166 123.80
651	QUOTES-PARTS DES COMMUNES		527 700.00		532 200.00		460 244.05
651.4521.00	Quote-part commune de CHAVANNES-PRÈS-RENEIS		161 990.00		162 522.00		140 547.95
651.4521.01	Quote-part commune d'ECUBLENS		268 830.00		271 653.00		234 924.35
651.4521.02	Quote-part commune de SAINT-SULPICE		96 880.00		98 025.00		84 771.75
	<u>Habitants au 31.12.2019</u>						
			Chavannes-près-Renens		7 887		
			Ecublens		13 089		
			Saint-Sulpice		4 717		
			Total		25 693		

Observations

- 650.3013.00 Diminution en raison du nombre d'alarmes en baisse ces 3 dernières années.
- 650.3030.00 En relation avec le budget "soldes" du compte 650.3013.00.
- 650.3091.00 Augmentation en vue de formations externes spécifiques "parking souterrain et feux de cave" pour les membres DPS, pour les cadres formateurs APR et recyclage obligatoire de 3 formateurs "antichutes" reporté en 2021 à cause du Covid-19.
- 650.3116.00 Achats d'équipements spécifiques destinés à l'intervention, non acquis en 2020 en raison du Covid-19.
- 650.3151.00 Ce compte avait été augmenté en 2020 pour l'acquisition du nouveau site Internet. Pour 2021 il s'agit du budget de fonctionnement.
- 650.3155.00 Diminution selon rapport des comptes des années précédentes.
- 650.3182.00 Diminution selon rapport des comptes des années précédentes.
- 650.4356.00 Recette sur la base du rapport des comptes 2019 et des interventions en 2020.
- 650.4399.00 Recette sur la base du rapport des comptes 2019 et des interventions en 2020.

Chavannes-près-Renens, le 26 août 2020/SO/cc