

**ANNEXE AU RAPPORT AU CONSEIL INTERCOMMUNAL
DU SDIS RÉGIONAL DU NORD VAUDOIS**

concernant

LE BUDGET 2015

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les délégués/es,

Faisant suite au préavis PR14.03CD du 20 août 2014, et afin de répondre à la loi sur les Communes, nous avons effectué quelques ajustements au budget 2015 du SDIS régional du Nord vaudois, notamment :

- suppression de la ligne "frais de déplacements" et imputation du montant au compte "participation aux charges d'Yverdon" ;
- création d'un compte "honoraires et frais d'expertises" et suppression du montant du compte "frais administratifs divers".

Nous avons également mis quelques éléments à jour, soit :

- augmentation de CHF 3'000 du compte "achats machines et mobilier" ;
- ajustement des charges sociales du personnel permanent sous le compte "participation aux charges d'Yverdon".

Suite à ces divers ajustements, le coût de la région étant en légère augmentation, la participation des Communes de Champagne et Grandevent, sous contrat de prestations avec le SDIS, s'en trouve également augmentée de CHF 54'823 à CHF 55'012 (compte Participation des Communes).



Charges et recettes par nature

Le budget de fonctionnement pour l'exercice 2015 présente un total des charges de CHF 2'846'000 et un total des recettes de CHF 715'012.

| | Budget 2015 | | Budget 2014 | Différence budgets 15/14 | Comptes 2013 |
|--------------------------------|-------------|----------|-------------|--------------------------|----------------|
| | Charges | Recettes | | | |
| Indemnités des autorités | CHF 18'500 | | CHF 16'500 | CHF 2'000 | CHF 17'295.60 |
| Salaires personnel occasionnel | CHF 5'000 | | CHF 4'500 | CHF 500 | CHF 0.00 |
| Soldes | CHF 652'000 | | CHF 870'000 | -CHF 218'000 | CHF 689'276.85 |
| Charges sociales | CHF 40'000 | | CHF 40'000 | CHF 0 | CHF 33'974.50 |
| Indemnités | CHF 70'000 | | CHF 178'400 | -CHF 108'400 | CHF 44'200.00 |
| Frais de formation | CHF 62'000 | | CHF 30'000 | CHF 32'000 | CHF 55'977.21 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| Frais divers du personnel | CHF 55'000 | CHF 58'900 | -CHF 3'900 | CHF 32'269.60 |
| Frais administratifs divers | CHF 32'000 | CHF 30'500 | CHF 6'500 | CHF 28'366.32 |
| Achats machines et mobilier | CHF 12'000 | CHF 9'000 | CHF 0 | CHF 3'772.60 |
| Habits et équipements | CHF 38'000 | CHF 39'400 | -CHF 1'400 | CHF 37'493.40 |
| Achats matériel et outillage | CHF 61'000 | CHF 66'200 | -CHF 5'200 | CHF 35'787.34 |
| Chauffage, éclairage | CHF 40'000 | CHF 33'000 | CHF 7'000 | CHF 39'944.70 |
| Frais de conciergerie | CHF 7'500 | CHF 7'500 | CHF 0 | CHF 2'996.55 |
| Prestations refacturables | CHF 9'000 | CHF 18'500 | -CHF 9'500 | CHF 6'182.15 |
| Achats mousse, poudre, air | CHF 4'500 | CHF 4'500 | CHF 0 | CHF 1'520.70 |
| Entretien et aménagement des locaux | CHF 11'000 | CHF 14'500 | -CHF 3'500 | CHF 17'415.75 |
| Entretien véhicules et matériel | CHF 80'000 | CHF 87'000 | -CHF 7'000 | CHF 90'077.00 |
| Location casernes et locaux divers | CHF 526'500 | CHF 579'000 | -CHF 52'500 | CHF 609'450.00 |
| Frais de port et CCP | CHF 8'000 | CHF 3'200 | CHF 4'800 | CHF 5'261.75 |
| Téléphones et radios | CHF 22'000 | CHF 21'000 | CHF 1'000 | CHF 20'675.49 |
| Honoraires et frais d'expertises | CHF 5'000 | | | |
| Assurances | CHF 18'500 | CHF 13'200 | CHF 5'300 | CHF 6'771.65 |
| Entretien des extincteurs | CHF 7'000 | CHF 5'000 | CHF 2'000 | CHF 6'867.30 |
| Participation aux charges d'Yverdon | CHF 961'500 | CHF 768'800 | CHF 192'700 | CHF 721'792.65 |
| Attributions au fonds de réserve | CHF 100'000 | CHF 0 | CHF 100'000 | |
| Interventions facturées | CHF 250'000 | CHF 371'000 | -CHF 121'000 | CHF 194'092.50 |
| Participation des Communes | CHF 55'012 | | | |
| Subventions | CHF 400'000 | CHF 454'500 | -CHF 54'500 | CHF 539'297.00 |
| Prestations à des tiers | CHF 10'000 | | | |
| Totaux | CHF 2'846'000 | CHF 715'012 | | |
| Charges nettes région | CHF 2'130'988 | CHF 2'073'100 | | CHF 1'773'979.61 |

Au terme de l'exercice, les charges nettes à charge de la région se montent donc à CHF 2'130'988.

Conclusion

En résumé, le budget 2015 se présente de la façon suivante :

| | |
|--|----------------------|
| Charges | CHF 2'846'000 |
| Recettes | CHF 715'012 |
| Contribution spéciale Yverdon (28'377 habitants x CHF 10) | CHF 283'770 |
| Résultat | CHF 1'847'218 |
| (à financer selon clé de répartition statutaire) | |



Au vu de ce qui précède, le comité de direction vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués/es, de bien vouloir approuver le budget pour l'année 2015, en votant le texte ci après :

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DU SDIS RÉGIONAL DU NORD VAUDOIS

sur proposition de son comité de direction

considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide :

Article 1 : Le budget de l'Association intercommunale en matière de défense incendie et secours de la région du Nord vaudois est arrêté comme suit pour l'année 2015

| | Mouvement financier |
|--|---------------------|
| Charges | CHF 2'846'000 |
| Recettes | CHF 715'012 |
| Contribution spéciale Yverdon | CHF 283'770 |
| Résultat (à financer selon clé de répartition statutaire) | CHF 1'847'218 |

AU NOM DU COMITÉ DE DIRECTION

Le Président :

La Secrétaire :

Jean-Daniel Carrard

Léona Aubry