



Aubonne, le 4 avril 2017

Préavis N° 3/2017

**Comptes 2016
du SDIS Etraz-Région**

Au Conseil intercommunal du SDIS Etraz-Région,

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, les conseillères et les conseillers intercommunaux,

1. Préambule

Nous vous remettons ci-joint les comptes 2016.

2. Situation

Nous avons pu boucler les comptes 2016 dans les limites qui nous étaient attribuées. Nous tenons à remercier le suivi effectué par l'Etat-Major (EM) pour ne pas dépasser le budget qui leur était attribué. Nous sommes conscients que le budget n'a pas été atteint dans certains comptes et dépassé dans d'autres. Heureusement que l'EM a gardé une vue d'ensemble ce qui nous permet de vous présenter des comptes équilibrés. Par contre, le nombre de sinistres et leur importance restera toujours des prévisions. C'est pourquoi il faudra toujours mettre en parallèle le montant des soldes et les prestations de l'ECA.

Ci-après quelques informations sur les comptes 2016 :

Compte No 651	Compte 2016	Budget 2016
3013 Soldes	626'505.00	538'432.00
3030 AVS	21'115.70	25'000.00
	647'720.70	563'432.00
4359 Facturations Div.	- 58'957.25	- 60'000.00
4511 Rbt ECA	- 409'456.00	- 283'310.60
Montant à notre charge	179'307.45	220'121.40

Concernant les recettes, le Conseil d'administration de l'ECA a validé en décembre 2015 les nouveaux tarifs. Ceux-ci entraînent en vigueur le 1^{er} janvier 2016. Voici les principales indexations significatives pour notre SDIS :

	Ancien	Nouveau
Formation (heure)	Fr 20.00	Fr 22.00
Permanence Chef d'intervention jour	Fr 40.00	Fr 70.00
Permanence weekend /jours fériés	Fr 40.00	Fr 70.00

Ces quelques indexations représentent grosso-modo Fr 2.00 par habitants que nous vous avons remboursés.

Au sujet des Frais généraux :

Compte 3069 : Permis, examens médicaux :

Le nombre de permis de conduire prévu n'a pas été complètement servi.

Compte 3124 : Frais d'essence :

Le prix de l'essence était à la hausse lors de l'établissement du budget.

Compte 3161 : Charges de loyers et bâtiments :

La Commune de Montricher a repris les locaux dédiés au SDIS.

La maîtrise ainsi des frais généraux a été très bonne.

Compte 9282 : Fonds de roulement :

Au vu des économies réalisées pendant l'exercice 2016, nous avons pu approvisionner notre compte Fonds de roulement de Fr 46'577.98, ce qui va le porter à Fr 47'318.88.

3. Conclusion

Au vu de ce qui précède, le Comité Directeur prie le Conseil intercommunal de bien vouloir prendre la décision suivante :

Le Conseil intercommunal

- vu le préavis No 3/2017 du Comité Directeur
- entendu le rapport de la Commission de Gestion ;
- attendu que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour;

Décide

- d'accepter les comptes 2016 du SDIS Etraz-Région tels que présentés.

Ainsi délibéré en séance ordinaire du Comité Directeur du SDIS Etraz-Région, le 4 avril 2017.

LE COMITE DIRECTEUR DU SDIS ETRAZ-REGION

Le Président



Bernard Rochat

La Secrétaire



Muriel Carrard