

**SERVICE DE DEFENSE INCENDIE
ET DE SECOURS**

« SDIS SORGE »

COMPTES 2012

COMMUNES DE

BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE

CRISSIER

VILLARS-STE-CROIX

SDIS SORGE

		Comptes 2012		Budget 2012	Comptes 2011
		Charges	Revenus		
65	Service de défense contre l'incendie et de secours	601'059.98	601'059.98	623'100.00 -623'100.00	620'345.77 -620'345.77
650	Charges et revenus de fonctionnement	601'059.98	248'955.32	623'100.00 -226'400.00	620'345.77 -231'993.93
650.3003	Jetons de présence de la Commission SDIS "Sorge"	1'900.00		2'000.00	1'800.00
650.3011	Traitements	100'045.00		105'000.00	101'705.85
650.3013	Soldes	183'497.50		180'000.00	170'829.55
650.3030	Cotisations AVS-AF-AC	5'189.50		6'000.00	5'311.65
650.3050	Assurances de personnes	623.00		1'000.00	0.00
650.3060	Indemnisations et remboursements de frais	1'772.60		2'000.00	1'435.75
650.3090	Autres charges du personnel et des autorités	9'536.00		9'000.00	9'763.55
650.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'925.30		4'000.00	2'831.25
650.3116	Achats de matériel et d'équipement	12'739.35		16'000.00	9'928.35
650.3124	Carburant	8'808.35		12'000.00	9'607.45
* 650.3130	Achats de fournitures et marchandises	2'491.60		4'000.00	3'834.70
* 650.3154	Entretien du matériel et de l'équipement	2'464.30		3'000.00	206.25
* 650.3155	Entretien des véhicules	8'324.95		15'000.00	41'268.85
650.3170	Frais de réceptions et manifestations	8'017.70		10'000.00	6'316.65
650.3181	Affranchissements et taxes postales	1'069.15		1'500.00	1'441.45
* 650.3182	Concession radio et télécommunications	1'462.55		6'000.00	4'962.50
650.3186	Assurances de choses	1'039.50		1'100.00	1'039.50
* 650.3189	Travaux effectués par des tiers	0.00		5'000.00	249.75
* 650.3190	Cotisations, taxes, frais divers et imprévus	6'712.08		35'000.00	6'986.72
650.3300	Défalcations	0.00		1'000.00	55.00
650.3521	Participations à des charges de communes	241'441.55		204'500.00	240'771.00
* 650.3521.01	Charges salariales du Commandant	134'633.30		96'300.00	133'552.90
650.3521.02	Frais d'administration	12'275.00		11'500.00	12'025.00
650.3521.03	Primes d'assurances des véhicules du feu	8'533.25		10'000.00	9'193.10
650.3521.04	Loyers des casernes et locaux	86'000.00		86'000.00	86'000.00
650.3521.05	Frais d'intervention de l'ambulance & divers	0.00		700.00	0.00
650.4221	Revenus du compte courant		75.32	-100.00	-135.23
* 650.4350	Ventes et prestations de service		78'060.00	-45'000.00	-44'587.70
* 650.4360	Remboursements de tiers		1'854.70	-100.00	-3'280.70
650.4390	Recettes diverses		55.00	-100.00	0.00
650.4410	Part à la taxe sur le CO ²		34.25	-100.00	-46.30
* 650.4521	Prestations de service à des communes		4'783.25	-10'000.00	-3'064.70
650.4651	Subsides et remboursements de l'ECA		164'092.80	-171'000.00	-180'879.30
* 650.4651.01	Participations aux cours & divers (caisse secours)		16'189.00	-14'000.00	-12'782.00
* 650.4651.02	Subsides DPS / DAP		126'976.80	-132'000.00	-132'322.80
* 650.4651.03	Subsides frais des interventions		20'927.00	-25'000.00	-35'774.50
651	Participation des communes	0.00	352'104.66	0.00 -396'700.00	0.00 -388'351.84
651.4521	Participations des communes 15'974 habitants		352'104.66	-396'700.00	-388'351.84
651.4521.01	Participation de Bussigny 8'088 habitants		178'278.61	-201'594.65	-197'352.27
651.4521.02	Participation de Crissier 7'214 habitants		159'013.58	-178'253.40	-174'502.25
651.4521.03	Participation de Villars-Ste-Croix 672 habitants		14'812.47	-16'851.95	-16'497.32

Remarques

- 650.3130 Besoins en diminution par rapport aux prévisions budgétaires définies en fonction des comptes 2011.
- 650.3154 En 2011, les travaux prévus à cette rubrique ont été exécutés par le personnel du SDIS Sorge. La rémunération y afférente a été enregistrée dans le compte 650.3011.
- 650.3155 Poste budgétaire dépendant de l'état des véhicules appartenant aux communes respectives ainsi que des éventuels incidents pouvant survenir en cours d'année.
En 2011, diverses réparations du véhicule de l'Officier de service et entretien lourd de l'échelle-automobile.
- 650.3182 La concession radio due à l'OFCOM est dorénavant prise en charge par l'ECA.
- 650.3189 Poste budgétaire évalué forfaitairement.
- 650.3190 Pas d'imprévus significatifs durant cette période.
- 650.3521.01 La détermination du montant porté à cette rubrique budgétaire 2012 s'est appuyée, à l'époque, sur les éléments, annoncés lors de la réorganisation du commandement du SDIS Sorge en 2009, qui prévoyaient que le Commandant et Préposé à la prévention des incendies serait occupé à 60 % par la gestion du SDIS Sorge et à 40 % par les tâches de prévention des incendies. Etant donné que, à l'instar de l'année 2011, le Commandant a dû, par rapport à la prévision, consacrer une partie plus importante de son temps à la gestion du SDIS Sorge en 2012, les taux d'activité effectifs, relatifs à chacune des deux fonctions précitées, se sont élevés, finalement et respectivement, à 88,52 % et à 11,48 %. Les comptes 2012 du SDIS Sorge ont donc enregistré la répercussion en conséquence. Par contre et bien évidemment, pour chaque commune, la part 2012, aux coûts de prévention des incendies, se révèle sensiblement moins importante que ce qui a été budgétisé.
- 650.4350 Poste budgétaire directement influencé par le type ainsi que le nombre d'interventions annuelles. En 2012 : 252 interventions, soit 34% de hausse par rapport à 2011.
- 650.4360 En 2011 et 2012, ce poste a été principalement influencé par des remboursements d'assurances suite à des dégâts occasionnés à des véhicules.
- 650.4521 Diminution des services de garde à la salle de spectacles de Crissier suite à la mise en place d'un contrôle effectué par l'Officier de service.
- 650.4651.01 Participation toujours active des membres du SDIS aux différents cours cantonaux.
- 650.4651.02 Subsidés dépendants directement de l'effectif du SDIS.
- 650.4651.03 Ce poste dépend des différents types d'interventions effectuées durant l'année et donc de la prise en considération ou non des frais y relatifs par l'Etablissement Cantonal d'Assurance.

SDIS SORGE

Tableau des comptes d'investissements par nature

Totaux

Dépenses	Recettes	+ Augmentation - Diminution
0.00	0.00	0.00

SDIS SORGE**Service de défense
contre l'incendie et de secours****BILAN AU 31.12.2012**910 Disponibilités

9102 Banques

911 Débiteurs et comptes courants

9111 Comptes courants débiteurs

9115 Débiteurs

913 Actifs transitoires

9139 Actifs transitoires

920 Engagements courants

9200 Créanciers divers

9206 Comptes courants créanciers

925 Passifs transitoires

9259 Passifs transitoires

T O T A U X

	ACTIF	PASSIF
	198'740.05	
	198'740.05	
	12'690.81	
	2'640.81	
	10'050.00	
	20'809.75	
	20'809.75	
		52'725.06
		7'051.25
		45'673.81
		179'515.55
		179'515.55
	232'240.61	232'240.61

ENGAGEMENTS HORS BILAN AU 31 DECEMBRE 2012**Rubrique non applicable à une convention intercommunale**