

BUDGET 2020

Etat-major



Soldes pour le budget 2020

Effectifs du SDIS de l'Etraz pour 2020

Centre DPS Aubonne 610E1

DPS	of/sof	17
	sapeurs	36
Total 1		53

Centre DPS Bière 610B1

DPS	of/sof	5
	sapeurs	9
Total 3		14

Centre DAP Gilly 610Y1

DAP	of/sof	10
	sapeurs	25
Total 5		35

Centre DAP Aubonne 610Z1

DAP	of/sof	5
	sapeurs	11
Total 7		16

Centre DAP Gimel 610Z4

DAP	of/sof	3
	sapeurs	9
Total 9		12

Centre DPS Rolle 610C1

DPS	of/sof	13
	sapeurs	23
Total 2		36

Centre DPS Gimel 610B2

DPS	of/sof	12
	sapeurs	16
Total 4		28

Centre DAP Longirod 610Y2

DAP	of/sof	9
	sapeurs	13
Total 6		22

Centre DAP Rolle 610Z2

DAP	of/sof	2
	sapeurs	19
Total 8		21

Centre DAP Perroy 610Z5

DAP	of/sof	6
	sapeurs	6
Total 10		12

Centre DAP Mollens 610Z7

DAP	of/sof	4
	sapeurs	19
Total 12		23

Total 1&7	Centre Aubonne	69
Total 2&8	Centre Rolle	57
Total 3&12	Centre Bière	37
Total 4&9	Centre Gimel	40
Total 5	Centre Gilly	35
Total 6	Centre Longirod	22
Total 10	Centre Perroy	12

272

86 Cadres
186 Sapeurs
272 Total

Exemple pour le calcul des soldes des exercices pour sapeurs selon le concept d'instruction 2020

Solde pour Centre DPS de type E	28 heures à 25.- =	700.-
Solde pour Centre DPS de type C	24 heures à 25.- =	600.-
Solde pour Centre DPS de type B	20 heures à 25.- =	500.-
Solde pour Centre DAP de type Y & Z	12 heures à 25.- =	300.-

Exemple pour le calcul des soldes des exercices pour cadres selon le concept d'instruction 2020

Solde pour Centre DPS de type E	36 heures à 25.- =	900.-
Solde pour Centre DPS de type C	32 heures à 25.- =	800.-
Solde pour Centre DPS de type B	28 heures à 25.- =	700.-
Solde pour Centre DAP de type Y & Z	18 heures à 25.- =	450.-

Soldes pour exercices selon concept instruction

	Type	Nb pers.	solde unitaire	total solde	remarques
Cadres	E	17	900.00	15 300.00	
Cadres	C	13	800.00	10 400.00	
Cadres	B	17	700.00	11 900.00	
Cadres	Y & Z	39	450.00	17 550.00	
Sapeurs	E	36	700.00	25 200.00	
Sapeurs	C	23	600.00	13 800.00	
Sapeurs	B	25	500.00	12 500.00	
Sapeurs	Y & Z	102	300.00	30 600.00	

10 *ECA rembourse*

fr. 113 100

TOTAL 137 250.00

Soldes pour le budget 2020

Soldes pour les exercices pour porteurs APR

	Nb pers.	Nb heures	Solde horaire	Total solde	Remarques
Formateurs	8	10	25.00	2 000.00	Cours de cadres
Formateurs	2	90	25.00	4 500.00	En exercice
Porteurs	80	16	25.00	32 000.00	En exercice
Formateurs	2	8	25.00	400.00	Rattrapage test
Porteurs	40	2	25.00	2 000.00	Rattrapage test
Formateurs	2	9	25.00	450.00	Préparation PR11
New porteurs	8	6	25.00	1 200.00	Préparation PR11

11 **ECA rembourse** fr. 36 300 **TOTAL 42 550.00**

Soldes pour consolidation conduite & machinerie tonne-pompe

	Nb pers.	Nb heures	Solde horaire	Total solde	Remarques
Formateurs	9	5	25.00	1 125.00	Cours de cadres
Formateurs	4	45	25.00	4 500.00	15 exercices
Machinistes	87	5	25.00	10 875.00	Soirée formation
Machinistes	87	12	25.00	26 100.00	Formation continue

12 **ECA rembourse** fr. 8 140 **TOTAL 42 600.00**

Soldes pour formation conduite des véhicules pour nouveaux chauffeurs (Auto-école)

	Nb pers.	Nb heures	Solde horaire	Total solde	Remarques
Formateurs	1	240	25.00	6 000.00	
Machinistes	8	30	25.00	6 000.00	

13 **TOTAL 12 000.00**

Soldes pour consolidation machiniste échelle-auto

	Nb pers.	Nb heures	Solde horaire	Total solde	Remarques
Formateurs	2	9	25.00	450.00	Cours de cadres
Formateurs	2	18	25.00	900.00	Journée formation
Machinistes	21	9	25.00	4 725.00	Journée formation
Machinistes	21	6	25.00	3 150.00	Formation continue

14 **TOTAL 9 225.00**

Soldes pour le budget 2020

Soldes pour nouvelle formation machiniste échelle

	Nb pers.	Nb heures	Solde horaire	Total solde	Remarques
Formateurs	2	9	25.00	450.00	Cours de cadres
Formateurs	2	36	25.00	1 800.00	Journée formation
Machinistes	4	36	25.00	3 600.00	Journée formation

15

TOTAL 5 850.00

Soldes pour consolidation anti-chutes

	Nb pers.	Nb heures	Solde horaire	Total solde	Remarques
Formateurs	4	2	25.00	200.00	Cours de cadres
Aide form.	1	2	25.00	50.00	Cours de cadres
Formateurs	1	16	25.00	400.00	4 exercices
Aide form.	1	16	25.00	400.00	4 exercices
Sap.formés	40	3	25.00	3 000.00	Soirée formation

16

TOTAL 4 050.00

Soldes pour nouvelle formation anti-chutes

	Nb pers.	Nb heures	Solde horaire	Total solde	Remarques
Formateurs	4	2	25.00	200.00	Cours de cadres
Aide form.	1	2	25.00	50.00	Cours de cadres
Formateurs	1	12	25.00	300.00	2 exercices
Aide form.	1	12	25.00	300.00	2 exercices
Sapeurs	6	6	25.00	900.00	Soirées formation

17

TOTAL 1 750.00

Soldes pour écoles de formation (Base & DPS)

	Nb pers.	Nb heures	Solde horaire	Total solde	Remarques
Cadres	6	4	25.00	600.00	Séance admin
Recrues	30	4	25.00	3 000.00	Séance admin
Cadres EDPS	3	24	25.00	1 800.00	8 exercices
Sap. EDPS	10	24	25.00	6 000.00	8 exercices
Cadres EFOR	5	20	25.00	2 500.00	8 exercices
Recrues EFOR	22	20	25.00	11 000.00	8 exercices
Recrues	22	3 jours	240.- par jour	15 840.00	Cours FB01

Soldes pour le budget 2020

18

TOTAL 40 740.00

Soldes pour les préparations du concept d'instruction

	Nb pers.	Nb heures	Solde horaire	Total solde	Remarques
Resp formation	1	10	25.00	250.00	
Resp instruction	6	10	25.00	1 500.00	
Formateurs	5	10	25.00	1 250.00	
Cadres	3	96	25.00	7 200.00	Préparation exer.

19

TOTAL 10 200.00

Soldes pour les cours instruction cantonaux

	Nb de jour	Solde journa.	Total solde	Remarques
	250	240.00	60 000.00	

20

TOTAL 60 000.00

Soldes pour les cours de chefs intervention

	Nb pers.	Nb heures	Solde horaire	Total solde	Remarques
Chef intervention	12	15	25.00	4 500.00	

21 *ECA rembourse*

fr.

3 630

TOTAL 4 500.00

Soldes pour rapport annuel

	Nb pers.	Nb heures	Solde horaire	Total solde	Remarques
Personnels Etraz	272	3	25.00	20 400.00	

22

TOTAL 20 400.00

Soldes pour le budget 2020

Soldes pour les permanences

	Nb pers.	Nb de jour	Forfait	Total solde	Remarques
	11	120 j / week	90.00	118 800.00	
	1	260 j / sem.	35.00	9 100.00	<i>Officier de jour</i>
	1	208 j / sem.	35.00	7 280.00	<i>Officier de nuit</i>
	11	13 j / fériés	90.00	12 870.00	
<i>Indemnités intervenants fr. 98 000</i>					
<i>Indemnités Officiers fr. 25 550</i>				TOTAL 148 050.00	
23	<i>Total fr. 123 550</i>				

Soldes pour l'entretien des appareils APR

	Nb heures	Solde horaire	Total solde	Remarques
	150	25.00	3 750.00	
24	TOTAL		3 750.00	

Soldes pour l'entretien du matériel et des véhicules

	Nb sem.	Nb heures	Solde horaire	Total solde	Remarques
	52	21	25.00	27 300.00	
25	TOTAL			27 300.00	

Soldes pour séances particulières (ECA, FVSP, IRDIS etc....)

	Nb pers.	Nb heures	Solde journa.	Total solde	Remarques
	1	30	25.00	750.00	
26	TOTAL			750.00	

Soldes pour entraînement concours FVSP

	Nb équip	Personnes	Forfait	Total solde	Remarques
	6	8	150.00	7 200.00	
27	TOTAL			7 200.00	

Soldes pour intervention non pris en charge par ECA

Nb d'interv.	Nb pers.	Nb heures	Solde horaire	Total solde	Remarques
--------------	----------	-----------	---------------	-------------	-----------

Soldes pour le budget 2020

25	8	2	30.00	12 000.00	
----	---	---	-------	-----------	--

28 **TOTAL 12 000.00**

Soldes pour les taches techniques

29		Nb pers.	Nb heures	Solde horaire	Total solde	Remarques
		1	40	25.00	1 000.00	Collaborateur
		TOTAL 1 000.00				Gestion des clefs

Soldes pour plan d'intervention

30		Nb pers.	Nb heures	Solde horaire	Total solde	Remarques
		1	40	25.00	1 000.00	Aide
		TOTAL			1 000.00	

Soldes pour représentations

	Nb pers.	Nb heures	Solde horaire	Total solde	Remarques
	2	20	25.00	1 000.00	

31 **TOTAL 1 000.00**

Soldes pour Admin Centre DPS & DAP

32		Nb Sites	Nb heures	Solde horaire	Total solde	Remarques
		10	2	25.00	500.00	
		10	20	25.00	5 000.00	

32 **TOTAL 5 500.00**

Soldes pour Groupes Multimédia

	Nb pers.	Nb heures	Solde horaire	Total solde	Remarques
	10	60	25.00	15 000.00	

33 **TOTAL 15 000.00**

TOTAL DES SOLDES 613 665.00

Indemnités forfaitaires de l'EM 2020

	1er semestre	2ème semestre	Annuel
Commandant du Bataillon	4 000.00	4 000.00	8 000.00
Remplaçant du Cdt Bat.	1 000.00	1 000.00	2 000.00
Responsable DPS & DAP	1 500.00	1 500.00	3 000.00
Responsable Administratif	3 500.00	3 500.00	7 000.00
Responsable Instruction général	2 000.00	2 000.00	4 000.00
Responsable matériels et véhicules	2 000.00	2 000.00	4 000.00
TOTAL			28 000.00

651. SDIS ETRAZ-REGION BUDGET 2020



			Budget 2020
3011.00	Indemnités EM / CODIR / personnel		
	Indemnités forfaitaires de l'EM	28 000.00	100
	Indemnités du CODIR	9 000.00	101
	Mandat, prestation permanents & bourse, fiduciaire	230 000.00	102
	Assemblées EM (8 pers à 20 séances de 3h.à 25.-/h)	12 000.00	103
			279 000.00
3013.00	Soldes des sapeurs-pompiers		
	Effectif pris à 95%	613 665.00	109
			582 981.75
3030.00	Cotisation AVS		110
			25 000.00
3069.00	Permis & Examens médicaux		
	Examens médicaux chauffeur (20 personnes à 230.-/per.)	4 600.00	111
	Examens médicaux porteurs APR (20 personnes à 130.-/per.)	2 600.00	112
	Examens médicaux entrée service (22 personnes à 130.-/per.)	2 860.00	113
	Permis d'élève conducteur C1	4 000.00	114
			14 060.00
3109.00	Frais administratifs		
	Compensation de salaire pour participants aux cours cantonaux	2 000.00	120
	Cadeaux d'anciennetés	6 000.00	121
	JSP	2 000.00	122
	Subsistance interventions	5 000.00	123
	Indemnité tél. EM (8 pers à 350.-/per.)	2 800.00	124
	Instruction + règlements et mat.instruction	5 000.00	125
	Instruction: TCS (Instruction conduite)	16 000.00	126
	Enveloppes + papier en-tête + prospectus	3 000.00	127
	Assurances Etraz Région	30 000.00	128
	Matériel de bureau	6 500.00	129
	Avis mortuaire	1 000.00	130
	Divers	3000.00	140
			82 300.00
3115.00	Achats de véhicules		
	Leasing véhicules Etraz	5000.00	200
	Remplacement véhicules chef intervention (vhc occasion)	20000.00	201
			25 000.00
3116.00	Achats ou remplacements de matériels et d'équipements		
	Achat de produits & visserie etc...	2500.00	300
	Badge épaule, patronyme	2000.00	301
	T-Shirt concours FVSP	1200.00	302
	Matériel APR	5000.00	303
			304
			305
			306
	Divers	3000.00	310
			13 700.00

651. SDIS ETRAZ-REGION BUDGET 2020



3124.00	Frais d'essence		400	22 000.00
3154.00	Entretien véhicules et matériel			
	Petit matériel + agrégats	1000.00	500	
	Entretien véhicules	15000.00	501	
	Recharges extincteurs	1500.00	502	
	Révision MP	1000.00	503	
	Entretien salle de sport	1000.00	504	
	Lavage véhicules Rolle	1200.00	505	
	Divers	3000.00	510	23 700.00
3161.00	Charges loyers & bâtiments			
	Location Local site Aubonne	54 600.00	600	
	Location Local site Rolle	86 175.00	601	
	Location Local site Bière	14 250.00	602	
	Location Local site Gimel	22 500.00	603	
	Location Local site Gilly	15 975.00	604	
	Location Local site Longirod	7 200.00	605	
	Location Local site Montherod	10 500.00	606	
	Location Local site Perroy	12 750.00	607	
	Location Local site Lavigny	5 850.00	608	
	Location Local site Mollens	6 075.00	609	235 875.00
3170.00	Frais de repas,réceptions & concours			
	Concours FVSP (80 per. à 50.-/per. & inscription 7 équip à 80.-)	4 560.00	150	
	Repas pour rapport des centres (310 personnes à 35.-/per.)	10 850.00	151	
	Repas pour cours de cadres (100 personnes à 35.-/per.)	3 500.00	152	
	Repas pour cours Echelle-auto (50 personnes à 35.-/per.)	1 750.00	153	
	Lunch pour cours divers (BLS & APR) (100 personnes à 15.-/per.)	1 500.00	154	
	Repas dinatoire rapport d'activité SDIS (320 personnes à 15.-/per.)	4 800.00	155	
	Repas pour cours frais de réception & séances	6 000.00	156	32 960.00
3181.00	Frais d'affranchissements		700	4 000.00
3182.00	Téléphonie & maintenance informatique			
	Téléphonie,Internet	12 000.00	800	
	Maintenance matériel informatique et photocopieuses	6 000.00	801	
	Maintenance Web & serveur + archives	8 000.00	802	
	Remplacement informatique	2 500.00	803	
	Equipements tablettes VCI	2 500.00	804	
	Divers	3 000.00	810	
				34 000.00
3193.00	Cotisations			
	FSSP (de 5001 à 30000 habitants)	1600.00	160	
	FVSP (de 5001 à 30000 habitants)	8000.00	161	9 600.00

651. SDIS ETRAZ-REGION BUDGET 2020



3809.00	Fonds de roulement			
	Total des charges budgétées			1 384 176.75
4359.00	Facturations diverses interventions (facturé par le SDIS)		900	36 000.00
4511.00	Remboursements ECA			
Formation	Base DPS	58080.00	910	
	Cadres DPS	4839.45	911	
	PR	36300.00	912	
	Chefs d'intervention	3630.00	913	
	Chauffeurs	8140.00	914	
	Planification de la formation DPS	2420.00	915	113 409.45
Examens	Chauffeurs Permis C1	7425.00	916	
Médicaux	Porteurs ARI	7425.00	917	14 850.00
Permanence	Chef d'intervention	25550.00	918	
	Sapeurs permanence (WE + jours fériés)	98000.00	919	123 550.00
Véhicules	Permis C1	840.00	920	
	Frais de carburant	5880.00	921	6 720.00
ABC	Formation de Base ABC	4840.00	922	
	Formation des cadres ABC	1613.15	923	
	Frais logistiques des exercices ABC	704.00	924	7 157.15
ProSDIS	Formation de base ProSDIS	4840.00	925	4 840.00
Exercice	Pompier	25080.00	926	
	Sous-officier	12672.00	927	
	Officier	6336.00	928	
	Remboursement des frais de carburants	996.00	929	
	Forfait encadrement par DPS	3652.00	930	
	Frais de mise en service ProSDIS	1040.00	931	49 776.00
Autres pr	Participation annuelle de la FSSP		932	
	Remboursement des cours instructions ECA	20000.00	933	20 000.00
	Total des remboursements ECA			340 302.60
	Total des recettes budgétées			376 302.60
	A charge des communes			1 007 874.15
	Total d'habitants pour Etraz Région			31 500
	Charges par habitant			32.00