SDIS la Mèbre- budget prévisionnel 2027

Annexe 4

Compte	Texte	Budget 2027	Total	Budget 2026	Compte 2025	Compte 2024	Compte 2023	Compte 2022	Compte 2021
3003	**Commission du Feu**		1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 134.00	985.50	1 242.00	607.50
	Jetons de présence	1 500.00							
3091.01	**JSP**		14 510.00	13 111.00	16 075.37	8 775.67	13 317.65	7 907.60	12 880.35
	Soldes 10 journées à 6 instructeurs - 54.00 par jour	3 240.00							
	Soldes 5 CC à 10 moniteurs à 30.00	1 500.00							
	Formation moniteurs (valorisation) x 5 pers. x 108.00	540.00							
	Cours cantonnaux moniteurs	600.00							
	Formateurs pour le GVJSP 3 x JdI, 2 x FI3, 216.00 par jour	1 080.00							
	Habillements et matériels	3 550.00							
	Subsistance	500.00							
	Cotisation et assurance GVJSP	1 000.00							
	Championnat Suisse	500.00							
	Activités hors exercice pour jsp et moniteurs	2 000.00							
3013	**Soldes**		458 000.00	476 000.00	531 481.38	472 231.68	362 774.95	340 599.65	352 972.25
	Heures exercices + admin	250 000.00							
	Cours	30 000.00							
	Interventions	52 000.00							
	Indemnités de fonction	40 000.00							
	Piquet	86 000.00							
3030	**Charges sociales (AVS,AI,AC,APG)**		30 000.00	20 000.00	26 594.50	22 592.80	12 163.85	14 013.50	14 836.82
3050	**Assurances et cotisations**		6 350.00	6 300.00	6 230.00	6 011.95	6 106.60	6 508.80	5 342.55
	Assurance SP-FSSP-CSSP-ASSPP	1 500.00							
	Cotisations FVSP	3 000.00							
	Assurance RC AXA	1 200.00							
	Assurance protection juridique Bâloise	650.00							
3069	**Remboursements débours et divers frais**		23 700.00	23 700.00	22 651.41	18 412.20	18 090.30	16 822.20	15 400.40
	Débours	2 600.00							
	Subsistance intervention	1 500.00							
	Souper de compagnie	6 000.00							
	Souper off et sof	1 200.00							
	Ex DPS (contrôle des BH)	1 800.00							
	Valorisation des sapeurs-pompiers	3 300.00							
	Boissons interventions	2 000.00							
	Jubilaires 15 personnes	2 800.00							
	Fiduciaire	2 500.00							

3091	**Frais de formation**		**16 200.00**	12 100.00	3 071.30	9 119.40	12 721.51	4 716.75	5 063.85
	Permis C1	**3 200.00**							
	Exercices FOBAR (piste, subsistances, extincteurs)	**2 000.00**							
	Formation continue APR	**4 000.00**							
	Concours fédération vaudoise	**2 000.00**							
	Formation NAC	**2 000.00**							
	Intervenant externe (OF + Sous OF + DPS)	**3 000.00**							
3093	**Examens médicaux**		**7 500.00**	7 500.00	5 285.50	5 520.00	8 376.95	4 805.00	4 527.00
	FOBAR	**2 500.00**							
	ARI suivi	**1 500.00**							
	ARI vélo	**1 500.00**							
	Chaufeur C1	**2 000.00**							
3099	**Autres charges de personnel**		**26 500.00**	27 000.00	1 365.30	627.60	0.00	0.00	0.00
	Impôt à la source (RIS)	**1 500.00**							
	Poste d'assistant/e administratif/ve EPT 20%	**25 000.00**							
3101	**Imprimés, fournitures de bureau journaux et doc. Professionnelle**		**4 500.00**	4 500.00	3 036.28	1 687.00	5 063.73	2 425.45	3 182.60
	Fournitures de bureau	**700.00**							
	Journal FSSP (19 abon.)	**1 300.00**							
	Réglements conduite mise à jour	**500.00**							
	Communication - Flyers	**2 000.00**							
3115	**Remplacement véhicules**		**91 864.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Remplacement véhicule CI (Skoda)	**51 359.00**							
	Equipements Feumotech (Skoda)	**40 505.00**							
3161	**Loyer**		**271 615.50**	271 615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Le Mont	**166 120.00**							
	Cheseaux	**101 070.50**							
	Romanel	**4 425.00**							
3116	**Achats d'équipement et matériel spécialisé**		**32 360.00**	31 830.00	16 757.89	19 211.41	29 870.39	14 796.20	17 376.30
	Petit matériel	**2 000.00**							
	Location tenue feu pour personnel en formation (15 tenues)	**5 250.00**							
	Sweat-shirt	**600.00**							
	Gants techniques veste feu	**2 660.00**							
	Gants Technical Rescue Eska Force 2 Jaune	**400.00**							
	Gilets lestés APR	**300.00**							
	Sacs d'intervention	**1 050.00**							
	Bande patronymique / grades	**2 000.00**							
	Goodies communication	**1 200.00**							
	Remorque Eduard avec rampe (750KG)	**5 200.00**							
	MultiGaz	**3 400.00**							
	Palan séchage tuyeaux Cheseaux	**5 000.00**							
	Casiers vestiaires OI Le Mont	**3 300.00**							

3155	**Entretien des véhicules et carburants**		20 200.00	20 200.00	22 879.40	17 666.45	16 898.89	17 985.85	18 667.29
	Entretien croma 101	1 500.00							
	Entretien croma 102	1 500.00							
	Entretien croma 280	1 500.00							
	Entretien croma 151	1 500.00							
	Carburant	10 000.00							
	Produits de nettoyage véhicules	200.00							
	Assurances	4 000.00							
3156	**Entretien d'équipements et matériel spécialisé**		3 000.00	3 000.00	1 438.65	8 903.40	885.90	24 461.95	1 770.25
	Divers entretiens étalonnages appareils de contrôle	3 000.00							
3181	**Frais de port, CCP**		1 000.00	1 000.00	2 015.95	285.80	373.69	545.07	719.80
	Frais divers,courriesr,case postale	1 000.00							
3182	**Téléphone, concession radio-télécom, informatique**		6 100.00	6 100.00	4 352.58	3 650.10	2 342.85	2 188.60	2 486.85
	Abo. Fixe + Internet (CHX + Le Mont)	3 000.00							
	Abonnement SMS via site SDIS	1 100.00							
	Abonnement sytème informatique	2 000.00							
	Total		1 014 899.50	925 456.50	664 735.51	595 829.46	489 972.76	459 018.62	455 833.81
4356	**Facturation d'intervention à des tiers**		15 000.00	20 000.00	44 920.00	16 718.00	16 190.00	30 617.50	20 595.00
	Facturation interventions	15 000.00							
4651	**Subsides ECA**		246 000.00	251 000.00	299 857.72	256 303.85	229 003.95	191 552.20	209 382.70
	Remboursement interventions	15 000.00							
	Subsides DPS (2x OI site C)	204 000.00							
	Subsides DAP	12 000.00							
	Remboursement cours	10 000.00							
	Subsides mise à disposition de véhicules	5 000.00							
4359	Ventes et prestations divers								
	Total		261 000.00	271 000.00	344 777.72	273 021.85	245 193.95	222 169.70	229 977.70
	Total à la charge des communes		753 899.50	654 456.50	319 957.79	322 807.61	244 778.81	236 848.92	225 856.11

Répartitions

2027 (Budgeté)

Habitants au 31.12.2025		Pourcentage	Montant
4 330	RO	21.03	**79 278.82**
9 933	LM	48.25	**181 865.25**
4 870	CH	23.65	**89 165.79**
1 455	JO	7.07	**26 639.88**
20 588			

Valeur immobilière au 31.12.2025 (valeur indice 100)		Pourcentage	Montant
1 308 367 836.39	RO	17.92	**67 533.98**
3 683 596 205.43	LM	50.44	**190 136.06**
1 604 145 044.83	CH	21.97	**82 801.10**
706 717 529.88	JO	9.68	**36 478.61**
7 302 826 616.53	Total		

Total à la charge des communes **753 899.50 CHF**

Total par commune

Romanel-sur-Lausanne			**146 812.80**
Le Mont-sur-Lausanne			**372 001.31**
Cheseaux-sur-lausanne			**171 966.89**
Jouxtents-Mèzery			**63 118.50**

2026 (Buggété)

Habitants au 31.12.2024		Pourcentage	Montant
4 331	RO	21.43	**70 121.50**
9 543	LM	47.22	**154 506.91**
4 855	CH	24.02	**78 605.37**
1 482	JO	7.33	**23 994.47**
20 211			

Valeur immobilière au 31.12.2024		Pourcentage	Montant
1 271 504 242.74	RO	18.21	**59 584.81**
3 552 944 598.78	LM	50.88	**166 496.92**
1 455 301 906.16	CH	20.84	**68 197.88**
703 104 128.97	JO	10.07	**32 948.63**
6 982 854 876.65	Total		

Total à la charge des communes: **654 456.50 CHF**

Total par commune

Romanel-sur-Lausanne			**129 706.31**
Le Mont-sur-Lausanne			**321 003.83**
Cheseaux-sur-lausanne			**146 803.25**
Jouxtents-Mèzery			**56 943.11**