

Numéro	Titre du compte	Budget 2023	Budget 2024		Différence	Ecart en %
			Charges	Revenus		
1 Ordre et sécurité publics, défense						
15 Service du feu						
150 Service du feu						
1500 Services généraux, autres						
1500.3000.00	Indemnités de fonction	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00%
1500.3000.01	Jetons de présence et frais	0,00	9 000,00		9 000,00	100,00%
1500.3010.01	Salaires du personnel	516 000,00	554 067,65		38 067,65	7,38%
1500.3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	28 000,00	37 676,60		9 676,60	34,56%
1500.3052.00	Cotisations patronales aux caisses de pension	42 000,00	54 807,48		12 807,48	30,49%
1500.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	11 000,00	11 550,00		550,00	5,00%
1500.3054.00	Cotisations patronales aux caisses de compensation pour AF	0,00	11 081,35		11 081,35	100,00%
1500.3055.00	Cotisations patronales aux assurances IJM	8 000,00	8 400,00		400,00	5,00%
1500.3059.00	Cotisations assurances SP	24 000,00	20 000,00		-4 000,00	-16,67%
1500.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00%
1500.3092.00	Divers non soumis AVS				0,00	0,00%
1500.3099.00	Autres charges du personnel	27 000,00	27 000,00		0,00	0,00%
1500.3100.00	Matériel de bureau		4 000,00		4 000,00	100,00%
1500.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures		4 500,00		4 500,00	100,00%
1500.3110.00	Meubles et appareils de bureau	4 700,00	3 000,00		-1 700,00	-36,17%
1500.3112.00	Vêtements, linges, rideaux		1 000,00		1 000,00	100,00%
1500.3113.00	Matériel informatique	19 700,00	70 000,00		50 300,00	255,33%
1500.3130.01	Prestations de service de tiers	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00%
1500.3132.00	Honoraires de conseillers externes, experts, spécialistes, etc	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00%
1500.3133.00	Charges d'utilisation pour l'informatique	10 500,00	10 000,00		-500,00	-4,76%
1500.3134.00	Primes d'assurances	20 000,00	18 000,00		-2 000,00	-10,00%
1500.3151.00	Entretien des machines et du matériel	35 000,00	40 500,00		5 500,00	15,71%
1500.3170.00	Frais de déplacement et autres frais	2 500,00	2 000,00		-500,00	-20,00%
1500.3810.00	Charges extraordinaires	3 000,00	5 000,00		2 000,00	66,67%
1500,4309,00	Autre revenus d'exploitation			6 500,00	6 500,00	100,00%
1500,4830,00	Revenus extraordinaires			0,00	0,00	0,00%
Total		793 400,00	933 583,08	6 500,00	140 183,08	17,67%

1501 Immeubles PA						
1501.3120.00	Alimentation des bâtiments et élimination PA	90 000,00	85 000,00		-5 000,00	-5,56%
1501.3160.00	Loyers des bâtiments PA	410 000,00	390 000,00		-20 000,00	-4,88%
Total		500 000,00	475 000,00		-25 000,00	-5,00%
1502 Interventions						
1502.3010.01	Soldes d'intervention (missions principales)	100 000,00	120 000,00		20 000,00	20,00%
1502.3010.02	Soldes d'intervention (missions subsidiaires)	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00%
1502.3010.03	Soldes d'intervention (missions volontaires)	32 000,00	50 000,00		18 000,00	56,25%
1502.3010.04	Frais de piquet	95 877,00	95 400,00		-477,00	-0,50%
1502.3109.00	Frais d'intervention	21 000,00	25 000,00		4 000,00	19,05%
1502.3130.01	Charges liés à la mutualisation des frais d'intervention	100 000,00	50 000,00		-50 000,00	-50,00%
1502.4260.01	Revenus d'intervention (missions principales)	110 000,00		25 000,00	-85 000,00	-77,27%
1502.4260.02	Revenus d'intervention (missions subsidiaires)	90 000,00		118 000,00	28 000,00	31,11%
1502.4260.03	Revenus d'intervention (missions volontaires)	32 000,00		54 000,00	22 000,00	68,75%
1502.4260.04	Revenus liés à la mutualisation des frais d'intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total		428 877,00	420 400,00	197 000,00	26 523,00	6,18%
1503 Formation						
1503.3010.01	Soldes d'exercices et cours régionaux	235 000,00	358 000,00		123 000,00	52,34%
1503.3010.02	Soldes des cours cantonaux	112 500,00	142 000,00		29 500,00	26,22%
1503.3010.03	Soldes des autres formations	20 000,00	10 000,00		-10 000,00	-50,00%
1503.3138.00	Frais des formations	32 000,00	77 800,00		45 800,00	143,13%
1503.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	5 000,00	3 000,00		-2 000,00	-40,00%
Total		404 500,00	590 800,00	0,00	186 300,00	46,06%

1504 Véhicules, engins, matériel et équipement						
1504.3010.00	Salaires du personnel lié à l'entretien subventionné des véhicules et engins		10 000,00		10 000,00	100,00%
1504.3101.02	Consommables	25 000,00	41 450,00		16 450,00	65,80%
1504.3109.00	Acquisition, entretien et nettoyage des équip. de protection individuelle	90 000,00	88 000,00		-2 000,00	-2,22%
1504.3111.01	Renouvellement subventionné du matériel des véhicules et engins		0,00		0,00	0,00%
1504.3111.02	Acquisition et renouvellement de matériel SP		5 000,00		5 000,00	100,00%
1504.3111.03	Acquisition de matériel d'exploitation		26 400,00		26 400,00	100,00%
1504.3130.02	Frais d'alarme	8 100,00	8 000,00		-100,00	-1,23%
1504.3134.01	Primes d'assurances		2 500,00		2 500,00	100,00%
1504.3137.00	Impôts et taxes	2 000,00	2 000,00		0,00	100,00%
1504.3151.01	Entretien subventionné des véhicules et engins	50 000,00	40 000,00		-10 000,00	-20,00%
1504.3151.02	Entretien des véhicules et engins (non subventionnés)	40 000,00	15 000,00		-25 000,00	-62,50%
1504.3151.03	Entretien du matériel	20 000,00	10 000,00		-10 000,00	-50,00%
		235 100,00	248 350,00		13 250,00	5,64%
1505 Subventions et fonds spéciaux						
1505,3130,02	Charges liées à la mutualisation des frais de fonct.	19 502,30	19 502,30		0,00	
1505,3500,00	Attribution au fonds spécial de l'enveloppe ECAB	54 000,00		54 000,00	0,00	
1505,4260,00	Revenus liés à la mutualisation des frais de fonctionnement	27 833,00		27 833,00	0,00	
1505,4500,00	Prélèvement sur le fonds spécial enveloppe ECAB	54 000,00	54 000,00		0,00	
1505,4364,02	Autre subventions de l'ECAB	82 850,00		82 850,00	0,00	
1505,4632,00	Contributions des communes membres	2 038 696,30		2 373 452,38	334 756,08	
		73 502,30	73 502,30	2 538 135,38	334 756,08	16,42%

	2023	2024
CHARGES	2 435 379,30	2 741 635,38
REVENUS	2 435 379,30	2 741 635,38