

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.23 - 31.12.23

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
1	Ordre et sécurité publics, défense	2'554'896.98	2'554'896.98	2'435'379.32	2'435'379.32		
15	Service du feu	2'554'896.98	2'554'896.98	2'435'379.32	2'435'379.32		
150	Service du feu	2'554'896.98	2'554'896.98	2'435'379.32	2'435'379.32		
1500	Services généraux, autres	2'554'896.98	2'554'896.98	2'435'379.32	2'435'379.32		
1500.3000.00	Indemnités de fonction	15'299.90		25'000.00			
1500.3000.01	Jetons de présence et frais	5'731.25					
1500.3010.01	Salaires du personnel	518'670.35		516'000.00			
1500.3042.00	Indemnités de repas	116.00					
1500.3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais admin	43'134.20		28'000.00			
1500.3052.00	Cotisations patronales aux caisses de pension	44'032.10		42'000.00			
1500.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	7'944.15		11'000.00			
1500.3054.00	Cotisations patronales aux caisses de compensation	13'113.70					
1500.3055.00	Cotisations patronales aux assurances IJM	3'338.15		8'000.00			
1500.3059.00	Cotisations assurances SP	4'430.95		24'000.00			
1500.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	100.00		4'000.00			
1500.3092.00	Divers non soumis AVS	2.05					
1500.3099.00	Autres charges du personnel	22'627.25		27'000.00			
1500.3100.00	Matériel de bureau	8'410.70					
1500.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	19'161.20					
1500.3110.00	Meubles et appareils de bureau	3'598.95		4'700.00			
1500.3112.00	Vêtements, linges, rideaux	2'702.65					
1500.3113.00	Matériel informatique	5'084.27		19'700.00			
1500.3130.01	Prestations de service de tiers	4'261.95		8'000.00			
1500.3132.00	Honoraires de conseillers externes, experts, spéciali			5'000.00			
1500.3133.00	Charges d'utilisation pour l'informatique	20'359.85		10'500.00			
1500.3134.00	Primes d'assurances	12'484.55		20'000.00			
1500.3151.00	Entretien des machines et du matériel	3'549.82		35'000.00			
1500.3170.00	Frais de déplacement et autres frais	278.60		2'500.00			
1500.3810.00	Charges extraordinaires	4'697.21		3'000.00			
1500.4309.00	Autres revenus d'exploitation		25'231.21				
1500.4400.00	Revenus d'intérêts		459.77				
1501.3120.00	Alimentation des bâtiments et élimination PA	61'905.85		90'000.00			
1501.3160.00	Loyers des bâtiments PA	413'449.15		410'000.00			
1502.3010.01	Soldes d'intervention (missions principales)	156'149.55		100'000.00			
1502.3010.02	Soldes d'intervention (missions subsidiaires)	57'144.95		80'000.00			
1502.3010.03	Soldes d'intervention (missions volontaires)	63'717.50		32'000.00			
1502.3010.04	Frais de piquet	50'539.10		95'877.00			
1502.3109.00	Frais d'intervention	25'353.35		21'000.00			
1502.3130.01	Charges liés à la mutualisation des frais d'interventio			100'000.00			

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.23 - 31.12.23

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
1502.4260.01	Revenus d'intervention (missions principales)		47'399.35		110'000.00		
1502.4260.02	Revenus d'intervention (missions subsidiaires)		103'420.30		90'000.00		
1502.4260.03	Revenus d'intervention (missions volontaires)		85'255.25		32'000.00		
1502.4260.04	Revenus liés à la mutualisation des frais d'intervention		50'817.40				
1503.3010.01	Soldes d'exercices et cours régionaux	308'756.35		235'000.00			
1503.3010.02	Soldes des cours cantonaux	64'650.00		112'500.00			
1503.3010.03	Soldes des autres formations	10'962.50		20'000.00			
1503.3138.00	Frais des formations	52'287.30		32'000.00			
1503.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	519.40		5'000.00			
1504.3010.00	Salaires du personnel lié à l'entretien subventionné	28'227.10					
1504.3101.02	Consommables	41'706.23		25'000.00			
1504.3109.00	Acquisition, entretien et nettoyage des équipements	92'490.82		90'000.00			
1504.3111.02	Acquisition et renouvellement de matériel SP	14'628.35					
1504.3111.03	Acquisition de matériel d'exploitation	10'690.77					
1504.3130.02	Frais d'alarme	5'840.80		8'100.00			
1504.3134.01	Primes d'assurances	1'274.45					
1504.3137.00	Impôts et taxes	2'368.00		2'000.00			
1504.3151.01	Entretien subventionné des véhicules et engins	27'556.45		50'000.00			
1504.3151.02	Entretien des véhicules et engins (non subventionné)	21'485.14		40'000.00			
1504.3151.03	Entretien du matériel	26'727.05		20'000.00			
1505.3130.02	Charges liées à la mutualisation des frais de fonctionnement	21'256.90		19'502.32			
1505.3500.00	Attributions au fonds spécial enveloppes ECAB	63'698.00		54'000.00			
1505.4260.00	Revenus liés à la mutualisation des frais de fonctionnement		27'833.00		27'833.00		
1505.4500.00	Prélèvements sur le fonds spécial enveloppes ECAB		27'556.45		54'000.00		
1505.4632.00	Contributions des communes membres		1'035'840.25		1'038'696.32		
1505.4632.01	Rétrocession excédent aux communes membres	168'382.12					
1505.4634.01	Enveloppes ECAB		63'698.00				
1505.4634.02	Autres subventions ECAB		87'386.00		82'850.00		
	Total des charges et des revenus	2'554'896.98	2'554'896.98	2'435'379.32	2'435'379.32		
	Résultat: Excédent de revenus						
	Résultat: Excédent de charges						
	Totaux	2'554'896.98	2'554'896.98	2'435'379.32	2'435'379.32		