

Numéro	Titre du compte	Budget 2025		Comptes 2025		Différence	Ecart en %	Comptes 2024		Différence
		Charges	Revenus	Charges	Revenus			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	22 000.00		18 100.00		-3 900.00	82.27%	21 400.00		-3 300.00
1500.3000.01	Jetons de présence et frais	8 000.00		2 587.50		-5 412.50	32.34%	3 262.50		-675.00
1500.3000.02	Solde SP milice pour travaux divers	0.00		15 429.65		15 429.65	100.00%	10 088.30		5 341.35
1500.3010.01	Salaires du personnel	580 843.75		572 063.00		-8 780.75	98.49%	553 512.05		18 550.95
1500.3042.00	Indemnités de repas	0.00				0.00	100.00%	75.00		-75.00
1500.3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	40 659.06		45 224.55		4 565.49	111.23%	45 695.10		-470.55
1500.3052.00	Cotisations patronales aux caisses de pension	53 121.10		51 862.80		-1 258.30	97.63%	49 799.40		2 063.40
1500.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	12 127.50		9 172.20		-2 955.30	75.63%	9 005.45		166.75
1500.3054.00	Cotisations patronales aux caisses de compensation pour AF	14 404.92		14 173.65		-231.27	98.39%	13 916.25		257.40
1500.3055.00	Cotisations patronales aux assurances IJM	8 400.00		3 853.35		-4 546.65	45.87%	3 782.65		70.70
1500.3059.00	Cotisations assurances SP	16 000.00		15 856.51		-143.49	99.10%	20 603.94		-4 747.43
1500.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	4 000.00		3 724.25		-275.75	93.11%	3 673.50		50.75
1500.3092.00	Divers non soumis AVS	0.00		0.00		0.00	0.00%	0.00		0.00
1500.3099.00	Autres charges du personnel	30 500.00		30 316.15		-183.85	99.40%	27 397.00		2 919.15
1500.3100.00	Matériel de bureau	4 000.00		3 410.22		-589.78	85.26%	3 387.59		22.63
1500.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	7 500.00		7 285.01		-214.99	97.13%	5 117.49		2 167.52
1500.3110.00	Meubles et appareils de bureau	3 000.00		2 750.10		-249.90	91.67%	3 070.70		-320.60
1500.3112.00	Vêtements, linges, rideaux	1 500.00		1 551.25		51.25	103.42%	991.45		559.80
1500.3113.00	Matériel informatique	4 000.00		2 065.55		-1 934.45	51.64%	59 958.35		-57 892.80
1500.3130.01	Prestations de service de tiers	24 800.00		22 635.34		-2 164.66	91.27%	11 041.35		11 593.99
1500.3132.00	Honoraires de conseillers externes, experts, spécialistes, etc	5 000.00		2 378.20		-2 621.80	47.56%	2 540.35		-162.15
1500.3133.00	Charges d'utilisation pour l'informatique	5 000.00		4 994.85		-5.15	99.90%	17 710.40		-12 715.55
1500.3134.00	Primes d'assurances	14 000.00		14 175.90		175.90	101.26%	19 540.10		-5 364.20
1500.3151.00	Entretien des machines et du matériel	40 500.00		34 646.78		-5 853.22	85.55%	31 743.53		2 903.25
1500.3170.00	Frais de déplacement et autres frais	2 000.00		198.80		-1 801.20	9.94%	252.85		-54.05
1500.3180.00	Réévaluation sur créances / Pertes sur débiteurs	2 000.00		57.05		-1 942.95	2.85%	1 394.90	-	-1 337.85
1500.3810.00	Charges extraordinaires	0.00		0.00		0.00	0.00%	0.00		0.00
1500,4309,00	Autre revenus d'exploitation		6 500.00		19 268.70	12 768.70	296.44%		45 611.85	-26 343.15
1500.4400.00	Revenus d'intérêts		0.00		131.85	131.85	100.00%		1 182.88	-1 051.03
1500,4830,00	Revenus extraordinaires		0.00		0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00
Total		903 356.33	6 500.00	878 512.66	19 400.55	-37 744.22	-4.21%	918 960.20	46 794.73	-106 642.82

1501 Immeubles PA										
1501.3120.00	Alimentation des bâtiments et élimination PA	80 000.00		86 883.51		6 883.51	108.60%	83 020.00		3 863.51
1501.3160.00	Loyers des bâtiments PA	410 000.00		417 938.79		7 938.79	101.94%	427 917.10		-9 978.31
Total		490 000.00		504 822.30		14 822.30	3.02%	510 937.10		-6 114.80
1502 Interventions										
1502.3010.01	Soldes d'intervention (missions principales)	120 000.00		125 172.15		5 172.15	104.31%	73 386.15		51 786.00
1502.3010.02	Soldes d'intervention (missions subsidiaires)	80 000.00		37 370.00		-42 630.00	46.71%	56 265.30		-18 895.30
1502.3010.03	Soldes d'intervention (missions volontaires)	50 000.00		36 495.75		-13 504.25	72.99%	56 028.00		-19 532.25
1502.3010.04	Frais de piquet	84 400.00		64 095.05		-20 304.95	75.94%	77 672.26		-13 577.21
1502.3109.00	Frais d'intervention	25 000.00		22 299.11		-2 700.89	89.20%	26 538.52		-4 239.41
1502.3130.01	Charges liés à la mutualisation des frais d'intervention	50 000.00		0.00		-50 000.00	44.60%	0.00		0.00
1502.4260.01	Revenus d'intervention (missions principales)		25 000.00		6 208.50	-18 791.50	24.83%		62 088.00	-55 879.50
1502.4260.02	Revenus d'intervention (missions subsidiaires)		118 000.00		89 243.05	-28 756.95	75.63%		98 960.50	-9 717.45
1502.4260.03	Revenus d'intervention (missions volontaires)		54 000.00		52 206.20	-1 793.80	96.68%		67 118.30	-14 912.10
1502.4260.04	Revenus liés à la mutualisation des frais d'intervention		0.00		45 783.90	45 783.90	100.00%		13 795.00	31 988.90
Total		409 400.00	197 000.00	285 432.06	193 441.65	-120 409.59	-29.41%	289 890.23	241 961.80	44 061.98
1503 Formation										
1503.3010.01	Soldes d'exercices et cours régionaux	362 000.00		341 849.75		-20 150.25	94.43%	311 435.65		30 414.10
1503.3010.02	Soldes des cours cantonaux	138 000.00		69 111.40		-68 888.60	50.08%	104 971.25		-35 859.85
1503.3010.03	Soldes des autres formations	12 600.00		10 448.94		-2 151.06	82.93%	5 000.00		5 448.94
1503.3138.00	Frais des formations	79 280.00		66 961.21		-12 318.79	84.46%	76 726.02		-9 764.81
1503.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	3 000.00		1 071.00		-1 929.00	35.70%	2 423.40		-1 352.40
Total		594 880.00		489 442.30		-105 437.70	-17.72%	500 556.32		-11 114.02

1504 Véhicules, engins, matériel et équipement									
1504.3010.00	Salaires du personel lié à l'entretien subventionné des véhicules et engins	17 500.00		0.00		-17 500.00	0.00%	0.00	0.00
1504.3101.02	Consommables	41 450.00		31 797.21		-9 652.79	76.71%	38 552.40	-6 755.19
1504.3101.03	Carburant	0.00		21 872.81		21 872.81	100.00%	13 420.99	8 451.82
1504.3109.00	Acquisition, entretien et nettoyage des équip. de protection individuelle	83 500.00		83 457.07		-42.93	99.95%	89 085.79	-5 628.72
1504.3111.01	Renouvellement subventionné du matériel des véhicules et engins	0.00		6 204.44		6 204.44	0.00%	0.00	6 204.44
1504.3111.02	Acquisition et renouvellement de matériel SP	23 000.00		23 657.76		657.76	102.86%	11 797.10	11 860.66
1504.3111.03	Acquisition de matériel d'exploitation	13 000.00		12 184.71		-815.29	93.73%	24 125.15	-11 940.44
1504.3130.02	Frais d'alarme	8 000.00		7 820.55		-179.45	97.76%	20 188.30	-12 367.75
1504.3134.01	Primes d'assurances	7 850.00		7 366.35		-483.65	93.84%	2 832.15	4 534.20
1504.3137.00	Impôts et taxes	2 000.00		762.05		-1 237.95	38.10%	1 222.80	-460.75
1504.3151.01	Entretien subventionné des véhicules et engins	37 000.00		35 856.22		-1 143.78	96.91%	46 117.09	-10 260.87
1504.3151.02	Entretien des véhicules et engins (non subventionnés)	15 000.00		16 796.26		1 796.26	111.98%	27 246.85	-10 450.59
1504.3151.03	Entretien du matériel	10 000.00		5 218.10		-4 781.90	52.18%	6 037.66	-819.56
		258 300.00		252 993.53		-5 306.47	-2.05%	280 626.28	-27 632.75
1505 Subventions et fonds spéciaux									
1505.3130.02	Charges liées à la mutualisation des frais de fonct.	19 502.30		25 512.50		6 010.20	130.82%	21 841.75	3 670.75
1505.3500.00	Attribution au fonds spécial de l'enveloppe ECAB	54 000.00		67 411.00		13 411.00		66 458.00	953.00
1505,4260,00	Revenus liés à la mutualisation des frais de fonctionnement		27 833.00		28 008.00	175.00		27 833.00	175.00
1505,4500,00	Prélèvement sur le fonds spécial enveloppe ECAB		54 000.00		42 060.66	-11 939.34		46 117.09	-4 056.43
1505,4634,01	Enveloppes ECAB		0.00		67 411.00	67 411.00		66 458.00	953.00
1505,4364,02	Autre subventions de l'ECAB		32 000.00		32 880.00	880.00		61 210.00	-28 330.00
1505.4634.03	Contribution aux frais de fonctionnement ECAB		0.00		27 000.00	27 000.00		22 370.00	4 630.00
1505.4632.00	Contributions des communes membres		2 412 105.63		2 412 105.55	-0.08		2 373 452.40	38 653.15
		73 502.30	2 525 938.63	92 923.50	2 609 465.21	-64 105.38		88 299.75	2 597 440.49
								7 400.97	

	Budget	Comptes	Excédent
CHARGES	2 729 438.63	2 504 126.35	
REVENUS	2 729 438.63	2 822 307.41	318 181.06

Comptes	Excédent
2 589 269.88	
2 886 197.02	296 927.14