

Numéro	Titre du compte	Budget 2024		Comptes 2024		Différence	Ecart en %	Comptes 2023		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	25 000.00		21 400.00		-3 600.00	85.60%	15 299.90		6 100.10
1500.3000.01	Jetons de présence et frais	9 000.00		3 262.50		-5 737.50	36.25%	5 731.25		-2 468.75
1500.3000.02	Solde SP milice pour travaux divers	0.00		10 088.30		10 088.30	100.00%	0.00		10 088.30
1500.3010.01	Salaires du personnel	554 067.65		553 512.05		-555.60	99.90%	518 670.35		34 841.70
1500.3042.00	Indemnités de repas	0.00		75.00		75.00	100.00%	116.00		-41.00
1500.3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	37 676.60		45 695.10		8 018.50	121.28%	43 134.20		2 560.90
1500.3052.00	Cotisations patronales aux caisses de pension	54 807.48		49 799.40		-5 008.08	90.86%	44 032.10		5 767.30
1500.3053.00	Cotisations patronales aux assurances-accidents	11 550.00		9 005.45		-2 544.55	77.97%	7 944.15		1 061.30
1500.3054.00	Cotisations patronales aux caisses de compensation pour AF	11 081.35		13 916.25		2 834.90	125.58%	13 113.70		802.55
1500.3055.00	Cotisations patronales aux assurances IJM	8 400.00		3 782.65		-4 617.35	45.03%	3 338.15		444.50
1500.3059.00	Cotisations assurances SP	20 000.00		20 603.94		603.94	103.02%	4 430.95		16 172.99
1500.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	4 000.00		3 673.50		-326.50	91.84%	100.00		3 573.50
1500.3092.00	Divers non soumis AVS	0.00		0.00		0.00	0.00%	2.05		-2.05
1500.3099.00	Autres charges du personnel	27 000.00		27 397.00		397.00	101.47%	22 627.25		4 769.75
1500.3100.00	Matériel de bureau	4 000.00		3 387.59		-612.41	84.69%	8 410.70		-5 023.11
1500.3101.00	Matériel d'exploitation, fournitures	4 500.00		5 117.49		617.49	113.72%	19 161.20		-14 043.71
1500.3110.00	Meubles et appareils de bureau	3 000.00		3 070.70		70.70	102.36%	3 598.95		-528.25
1500.3112.00	Vêtements, linges, rideaux	1 000.00		991.45		-8.55	99.15%	2 702.65		-1 711.20
1500.3113.00	Matériel informatique	70 000.00		59 958.35		-10 041.65	85.65%	5 084.27		54 874.08
1500.3130.01	Prestations de service de tiers	8 000.00		11 041.35		3 041.35	138.02%	4 261.95		6 779.40
1500.3132.00	Honoraires de conseillers externes, experts, spécialistes, etc	5 000.00		2 540.35		-2 459.65	50.81%	0.00		2 540.35
1500.3133.00	Charges d'utilisation pour l'informatique	10 000.00		17 710.40		7 710.40	177.10%	20 359.85		-2 649.45
1500.3134.00	Primes d'assurances	18 000.00		19 540.10		1 540.10	108.56%	12 484.55		7 055.55
1500.3151.00	Entretien des machines et du matériel	40 500.00		31 743.53		-8 756.47	78.38%	3 549.82		28 193.71
1500.3170.00	Frais de déplacement et autres frais	2 000.00		252.85		-1 747.15	12.64%	278.60		-25.75
1500.3180.00	Réévaluation sur créances / Pertes sur débiteurs			1 394.90				0.00	-	1 394.90
1500.3810.00	Charges extraordinaires	5 000.00		0.00		-5 000.00	0.00%	4 697.21		-4 697.21
1500,4309,00	Autre revenus d'exploitation		6 500.00		45 611.85	39 111.85	701.72%		25 231.20	20 380.65
1500.4400.00	Revenus d'intérêts		0.00		1 182.88	1 182.88	100.00%		459.77	723.11
1500,4830,00	Revenus extraordinaires		0.00		0.00	0.00	100.00%		0.00	0.00
Total		933 583.08	6 500.00	918 960.20	46 794.73	-54 917.61	-5.92%	763 129.80	25 690.97	83 344.70

1501 Immeubles PA										
1501.3120.00	Alimentation des bâtiments et élimination PA	85 000.00		83 020.00		-1 980.00	97.67%	61 905.85		21 114.15
1501.3160.00	Loyers des bâtiments PA	390 000.00		427 917.10		37 917.10	109.72%	413 449.15		14 467.95
Total		475 000.00		510 937.10		35 937.10	7.57%	475 355.00		35 582.10
1502 Interventions										
1502.3010.01	Soldes d'intervention (missions principales)	120 000.00		73 386.15		-46 613.85	61.16%	156 149.55		-82 763.40
1502.3010.02	Soldes d'intervention (missions subsidiaires)	80 000.00		56 265.30		-23 734.70	70.33%	57 144.95		-879.65
1502.3010.03	Soldes d'intervention (missions volontaires)	50 000.00		56 028.00		6 028.00	112.06%	63 717.50		-7 689.50
1502.3010.04	Frais de piquet	95 400.00		77 672.26		-17 727.74	81.42%	50 539.10		27 133.16
1502.3109.00	Frais d'intervention	25 000.00		26 538.52		1 538.52	106.15%	25 353.35		1 185.17
1502.3130.01	Charges liés à la mutualisation des frais d'intervention	50 000.00		0.00		-50 000.00	53.08%	0.00		0.00
1502.4260.01	Revenus d'intervention (missions principales)		25 000.00		62 088.00	37 088.00	248.35%		47 399.35	14 688.65
1502.4260.02	Revenus d'intervention (missions subsidiaires)		118 000.00		98 960.50	-19 039.50	83.86%		103 420.30	-4 459.80
1502.4260.03	Revenus d'intervention (missions volontaires)		54 000.00		67 118.30	13 118.30	124.29%		85 255.25	-18 136.95
1502.4260.04	Revenus liés à la mutualisation des frais d'intervention		0.00		13 795.00	13 795.00	100.00%		50 817.40	-37 022.40
Total		420 400.00	197 000.00	289 890.23	241 961.80	-175 471.57	-41.74%	352 904.45	286 892.30	-18 083.72
1503 Formation										
1503.3010.01	Soldes d'exercices et cours régionaux	358 000.00		311 435.65		-46 564.35	86.99%	308 756.35		2 679.30
1503.3010.02	Soldes des cours cantonaux	142 000.00		104 971.25		-37 028.75	73.92%	64 650.00		40 321.25
1503.3010.03	Soldes des autres formations	10 000.00		5 000.00		-5 000.00	50.00%	10 962.50		-5 962.50
1503.3138.00	Frais des formations	77 800.00		76 726.02		-1 073.98	98.62%	52 287.30		24 438.72
1503.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	3 000.00		2 423.40		-576.60	80.78%	519.40		1 904.00
Total		590 800.00		500 556.32		-90 243.68	-15.27%	437 175.55		63 380.77

1504 Véhicules, engins, matériel et équipement										
1504.3010.00	Salaires du persoonel lié à l'entretien subventionné des véhicules et engins	10 000.00		0.00		-10 000.00	0.00%	28 227.10		-28 227.10
1504.3101.02	Consommables	41 450.00		38 552.40		-2 897.60	93.01%	41 706.23		-3 153.83
1504.3101.03	Carburant	0.00		13 420.99		13 420.99	100.00%	0.00		13 420.99
1504.3109.00	Acquisition, entretien et nettoyage des équip. de protection individuelle	88 000.00		89 085.79		1 085.79	101.23%	92 490.82		-3 405.03
1504.3111.01	Renouvellement subventionné du matériel des véhicules et engins	0.00		0.00		0.00	0.00%	0.00		0.00
1504.3111.02	Acquisition et renouvellement de matériel SP	5 000.00		11 797.10		6 797.10	100.00%	14 628.35		-2 831.25
1504.3111.03	Acquisition de matériel d'exploitation	26 400.00		24 125.15		-2 274.85	100.00%	10 690.77		13 434.38
1504.3130.02	Frais d'alarme	8 000.00		20 188.30		12 188.30	252.35%	5 840.80		14 347.50
1504.3134.01	Primes d'assurances	2 500.00		2 832.15		332.15	100.00%	1 274.45		1 557.70
1504.3137.00	Impôts et taxes	2 000.00		1 222.80		-777.20	100.00%	2 368.00		-1 145.20
1504.3151.01	Entretien subventionné des véhicules et engins	40 000.00		46 117.09		6 117.09	115.29%	27 556.45		18 560.64
1504.3151.02	Entretien des véhicules et engins (non subventionnés)	15 000.00		27 246.85		12 246.85	181.65%	21 485.14		5 761.71
1504.3151.03	Entretien du matériel	10 000.00		6 037.66		-3 962.34	60.38%	26 727.05		-20 689.39
		248 350.00		280 626.28		32 276.28	13.00%	272 995.16		7 631.12
1505 Subventions et fonds spéciaux										
1505.3130.02	Charges liées à la mutualisation des frais de fonct.	19 502.30		21 841.75		2 339.45	112.00%	21 256.90		584.85
1505.3500.00	Attribution au fonds spécial de l'enveloppe ECAB	54 000.00		66 458.00		12 458.00		63 698.00		2 760.00
1505.4260.00	Revenus liés à la mutualisation des frais de fonctionnement		27 833.00		27 833.00	0.00			27 833.00	0.00
1505.4500.00	Prélèvement sur le fonds spécial enveloppe ECAB		54 000.00		46 117.09	-7 882.91			27 556.45	18 560.64
1505.4634.01	Enveloppes ECAB		0.00		66 458.00	66 458.00			63 698.00	2 760.00
1505.4364.02	Autre subventions de l'ECAB		82 850.00		61 210.00	-21 640.00			87 386.00	-26 176.00
1505.4634.03	Contribution aux frais de fonctionnement ECAB				22 370.00	22 370.00			0.00	22 370.00
1505.4632.00	Contributions des communes membres		2 373 452.38		2 373 452.40	0.02			2 035 840.25	337 612.15
		73 502.30	2 538 135.38	88 299.75	2 597 440.49	-44 507.66		84 954.90	2 242 313.70	351 781.94

	Budget	Comptes	Excédent
CHARGES	2 741 635.38	2 589 269.88	
REVENUS	2 741 635.38	2 886 197.02	296 927.14

Comptes	Excédent
2 386 514.86	
2 554 896.97	168 382.11

Répartition de l'excédent	
Rétrocession aux communes membres	126 927.14
Attribution au capital propre non affecté de l'association	170 000.00
Total de la répartition	296 927.14