

Budget 2026



	Comptes 2024	Budget 2025	Budget 2026
Charges d'exploitation			
4050/00 - Traitement personnel	92'768.60	94'900.00	105'575.00
4055/00 - Charges sociales AVS/AI/APGF/AC/LAA	9'731.90	10'060.00	10'590.00
4060/00 - Caisse pension CPJU	12'109.80	12'130.00	11'730.00
4081/00 - Organisation cours / coti. ASPAN	8'125.15	8'000.00	8'100.00
4090/00 - Informatique, licence; site, maintenance	1'283.00	2'200.00	2'800.00
4091/00 - Frais de téléphone & internet	340.70	0.00	410.00
4092/00 - Mobilier	483.95	0.00	0.00
4093/00 - Assurance RC	0.00	0.00	500.00
4095/00 - Frais de bureau / timbres / abonnements	3'592.00	2'570.00	3'400.00
4099/00 - Frais bancaires	112.05	200.00	200.00
4100/00 - Indemnités déplacements	113.40	1'100.00	2'500.00
4120/00 - Frais de comité, assemblées	1'352.05	1'500.00	1'500.00
4150/00 - Comité	14'630.20	15'000.00	15'000.00
4170/00 - CROPOL Comm. Romande politique locale	500.00	500.00	500.00
4200/00 - Gestion Fonds régional	0.00	500.00	0.00
4404/00 - COPIL MCH2	7'500.00	8'000.00	8'000.00
4406/00 - Mandat gestion ad interim	4'561.60	0.00	0.00
4999/00 - Erreur charges salariales	-23.20	0.00	0.00
Total charges d'exploitation	157'181.20	156'660.00	170'805.00
Produits d'exploitation			
6410/00 - Intérêts bancaires	61.90	0.00	0.00
6450/00 - Cotisation ASPAN / Provision	8'125.15	8'000.00	8'100.00
6600/00 - Mandats de prestations	0.00	0.00	10'000.00
6800/00 - Cotisation communes	110'947.00	122'256.00	123'213.00
Total produits d'exploitation	119'134.05	130'256.00	141'313.00
Résultat (+ bénéfice / - déficit)	-38'047.15	-26'404.00	-29'492.00