

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
10	Administration générale	38'062.80		46'500.00		46'500.00	
10.3001	Rétributions des autorités CoDir	27'078.60		30'000.00		30'000.00	
10.3001.1	Salaire secrétaire CoDir + CI	4'370.00		5'500.00		5'500.00	
10.3003	Jetons de présence Conseil intercommunal + Cogest	6'614.20		11'000.00		11'000.00	
11	Administration	762'231.84	15'686.05	810'500.00		807'000.00	5'000.00
11.3011	Traitement du personnel fixe	606'195.17		633'000.00		640'000.00	
11.3016	Indemnités service de piquet pers prof	10'920.00		11'000.00		11'000.00	
11.3031	AVS/AC/AI/APG/AF	54'873.10		55'000.00		55'000.00	
11.3041	LPP	53'280.35		70'000.00		65'000.00	
11.3051	Assurances accidents, maladie et perte de gains	13'163.70		15'000.00		15'000.00	
11.3061	Frais transports et véhicules privés (ind km)	1'983.20		2'500.00		2'500.00	
11.3062	Frais équipement pers prof	382.17		500.00		500.00	
11.3063	Frais de repas (séances, rapports)	1'445.70		1'500.00		2'500.00	
11.3069	Frais divers pers prof	2'717.65		3'000.00		2'000.00	
11.3091	Frais de formation pers prof	10'990.00		15'000.00		10'000.00	
11.3092	Frais de recherche en personnel			1'000.00		500.00	
11.3099	Charges diverses pour les autorités Codir	6'280.80		3'000.00		3'000.00	
11.4361	Remboursement APG (Mil+Ind. Journ)		8'084.40				
11.4364	Remboursement de tiers		7'601.65				5'000.00
66	Protection Civile	1'043'682.21	2'004'087.42	1'231'617.00	2'088'617.00	1'259'467.00	2'107'967.00
66.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5'830.80		6'000.00		6'000.00	
66.3102	Livres, journaux et frais d'annonces FAO	411.70		500.00		500.00	
66.3111	Achats mobilier et équipement de bureau	646.60		5'000.00		6'000.00	
66.3112	Achats matériel et équipement informatique	9'438.32		5'000.00		5'000.00	
66.3114	Achat de machines, matériel d'exploitation et d'entretien	18'660.50		10'000.00		30'000.00	
66.3115	Achats véhicule en leasing	32'839.10		43'000.00		45'000.00	
66.3118	Achats matériel de corps et équipement	3'156.00		3'500.00		7'000.00	
66.3123	Consommation électricité (bureaux administratifs)	1'088.95		3'000.00		3'000.00	
66.3129	Consommation autres formes d'énergie	308.70		3'000.00		1'000.00	
66.3133	Achats produits de nettoyage et service de nettoyage	1'088.80		3'500.00		10'000.00	
66.3135	Achats matières premières et fournitures	1'252.80		3'000.00		3'000.00	
66.3136	Achats pièces détachées et fournitures pour les véhicules	2'282.20		6'000.00		6'000.00	
66.3141.1	Entretien des bâtiments (frais de contrôle : citernes, extincteurs, courant fort, etc.)	16'469.80		30'009.00		30'009.00	
66.3141.2	Entretien des constructions protégées (si contributions cantonal/fédéral)	29'054.00		5'000.00		8'000.00	
66.3141.3	Prestations facturées par des tiers (participation au fonds cantonal)	614'770.00		618'800.00		630'500.00	
66.3151.2	Entretien matériel, logiciels informatiques	4'354.05		3'000.00		5'000.00	
66.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation (frais de réparation du matériel PCi)	2'038.85		3'000.00		3'000.00	
66.3155	Entretien des véhicules et accessoires	13'025.35		15'000.00		12'000.00	
66.3161	Loyer des bureaux administratifs de l'ORPC JNV (sans les charges d'électricité)	24'000.00		120'640.00		120'640.00	
66.3163	Location d'objets immobiliers	17'318.00		17'318.00		17'318.00	
66.3163.1	Charges locatives	19'239.20		15'000.00		15'000.00	
66.3171	Frais de réception et manifestations	4'825.68		4'000.00		5'000.00	
66.3181	Frais de port et CCP	3'791.76		6'500.00		5'500.00	
66.3182	Frais de téléphones, communications et internet	3'883.95		6'000.00		6'000.00	
66.3185.1	Indemnités (IFC, ISU)	55'050.00		30'000.00		30'000.00	
66.3185.2	Honoraires fiduciaire	4'324.00		4'350.00		4'500.00	
66.3185.3	Consultants, mandats, expertises	4'087.00		5'000.00		5'000.00	
66.3187	Primes assurances tiers, choses (ECA, assurances de véhicules)	21'580.50		27'000.00		27'000.00	
66.3188	Frais de transports (carburant)	9'397.37		15'000.00		12'000.00	
66.3191	Frais divers	1'931.27		2'000.00		2'000.00	
66.3193	Cotisations à des institutions privées	580.00		3'500.00		3'500.00	
66.3194	Frais de cours (exercices régionaux)	108'328.66		140'000.00		120'000.00	
66.3194.1	Frais de cours (contrôle abris publics)					15'000.00	
66.3220	Intérêts des dettes à moyen et long terme	3'153.80		16'500.00		15'000.00	
66.3311	Amortissements investissement halle			32'500.00		35'000.00	
66.3650	Aides, subventions à des organisations publiques / parapubliques	5'474.50		20'000.00		10'000.00	
66.4271	Loyers des bâtiments (location abris protection civile)		42.38				
66.4351	Ventes et prestations de services		11'057.72				8'000.00
66.4351.1	Prestations de services abris publique communes						15'000.00
66.4380	Revenus divers extraordinaires		100.00				10'000.00
66.4510	Subventions cantonales		137'863.48				150'000.00
66.4511	Contributions forfaitaires versées par la Confédération et le Canton de Vaud		30'009.00				30'009.00
66.4519	Contributions du Canton à l'entretien des constructions protégées		28'555.10				8'000.00
66.4520	Participation des communes		1'753'610.74				1'856'958.00
66.4650	Participation de tiers (IFC)		30'789.00				30'000.00
66.4800	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement		12'060.00				
	Total des charges et des revenus	1'843'976.85	2'019'773.47	2'088'617.00	2'088'617.00	2'112'967.00	2'112'967.00
	Résultat: Excédent de revenus	175'796.62					
	Résultat: Excédent de charges						
	Totaux	2'019'773.47	2'019'773.47	2'088'617.00	2'088'617.00	2'112'967.00	2'112'967.00