

Budget

Numéro	Titre du compte	2022	2023	Budget 2023	Budget 2024
10	Administration générale	-47'439.35		-41'500.00	-46'500.00
10.3001	> Rétributions des autorités CoDir	31'060.65		25'000.00	30'000.00
10.3001.1	> Salaire secrétaire CoDir + CI	5'490.00		5'500.00	5'500.00
10.3003	> Jetons de présence Conseil intercommunal + Cogest	10'888.70		11'000.00	11'000.00
11	Administration	-709'819.45	-393'277.17	-837'500.00	-810'500.00
11.3011	> Traitement du personnel fixe	654'339.00	273'531.77	645'000.00	633'000.00
11.3016	> Indemnités service de piquet pers prof	7'280.00		11'000.00	11'000.00
11.3031	> AVS/AC/AI/APG/AF	55'462.10	29'630.20	65'000.00	55'000.00
11.3041	> LPP	73'772.40	70'788.05	78'000.00	70'000.00
11.3051	> Assurances accidents, maladie et perte de gains	11'505.60	15'632.30	15'000.00	15'000.00
11.3061	> Frais transports et véhicules privés (ind km)	1'863.70	1'045.40	2'500.00	2'500.00
11.3062	> Frais équipement pers prof			500.00	500.00
11.3063	> Frais de repas (séances, rapports)	1'466.05	1'351.85	1'500.00	1'500.00
11.3069	> Frais divers pers prof	5'216.60	793.25	3'000.00	3'000.00
11.3091	> Frais de formation pers prof	5'510.00	3'990.00	12'000.00	15'000.00
11.3092	> Frais de recherche en personnel	904.70		1'000.00	1'000.00
11.3099	> Charges diverses pour les autorités Codir	2'603.85	205.25	3'000.00	3'000.00
11.4221	> Intérêts et dividendes				
11.4361	> Remboursement APG (Mil+Ind. Journ)	99'054.15	3'690.90		
11.4364	> Remboursement de tiers	11'050.40			
66	Protection Civile	930'077.33	1'581'006.11	868'982.00	857'000.00
66.3101	> Imprimés et fournitures de bureau	4'083.32	4'713.05	6'000.00	6'000.00
66.3102	> Livres, journaux et frais d'annonces FAO	519.90		500.00	500.00
66.3111	> Achats mobilier et équipement de bureau	501.80		2'000.00	5'000.00
66.3112	> Achats matériel et équipement informatique	3'864.60	3'459.09	10'000.00	5'000.00
66.3114	> Achat de machines, matériel d'exploitation et d'entretien		14'138.58	18'000.00	10'000.00
66.3115	> Achats véhicule en leasing	21'671.40	5'470.70	38'700.00	43'000.00
66.3118	> Achats matériel de corps et équipement	1'085.65	3'921.45	3'500.00	3'500.00
66.3123	> Consommation électricité (bureaux administratifs)	840.75	256.00	800.00	3'000.00
66.3129	> Consommation autres formes d'énergie	300.65		300.00	3'000.00
66.3133	> Achats produits et fournitures de nettoyage	195.70	274.65	1'000.00	3'500.00
66.3135	> Achats matières premières et fournitures	4'550.95	1'243.80	1'000.00	3'000.00
66.3136	> Achats pièces détachées et fournitures pour les véhicules	2'910.55	498.40	6'000.00	6'000.00
66.3141.1	> Entretien des bâtiments (frais de contrôle : citernes, extincteurs, courant f)	11'775.05	13'092.75	30'009.00	30'009.00
66.3141.2	> Entretien des constructions protégées (si contributions cantonal/fédéral)	8'882.80	11'474.75	5'000.00	5'000.00
66.3141.3	> Prestations facturées par des tiers (participation au fonds cantonal)	610'850.50		617'500.00	618'800.00
66.3151.2	> Entretien matériel, logiciels informatiques	1'887.00	3'665.00	3'000.00	3'000.00
66.3154	> Entretien des machines et du matériel d'exploitation (frais de réparation du	387.55	2'038.85	3'000.00	3'000.00
66.3155	> Entretien des véhicules et accessoires	12'318.50	2'607.25	17'000.00	15'000.00
66.3161	> Loyer des bureaux administratifs de l'ORPC JNV (sans les charges d'élec	24'000.00	14'000.00	61'800.00	120'640.00
66.3163	> Location d'objets immobiliers	57'948.40	7'462.00	17'318.00	17'318.00
66.3163.1	> Charges locatives	15'225.30	5'902.70	10'000.00	15'000.00
66.3171	> Frais de réception et manifestations	859.00	4'880.38	3'000.00	4'000.00
66.3181	> Frais de port et CCP	5'980.36	2'244.76	6'500.00	6'500.00
66.3182	> Frais de téléphones, communications et internet	5'341.75	1'403.70	6'000.00	6'000.00
66.3185.1	> Indemnités (IFC, ISU)	47'190.00	7'200.00	20'000.00	30'000.00
66.3185.2	> Honoraires fiduciaire	4'616.00		4'300.00	4'350.00
66.3185.3	> Consultants, mandats, expertises	8'500.00	1'125.00	10'000.00	5'000.00
66.3187	> Primes assurances tiers, choses (ECA, assurances de véhicules)	23'170.65	23'067.40	25'000.00	27'000.00
66.3188	> Frais de transports (carburant)	17'483.09	3'080.75	13'000.00	15'000.00
66.3191	> Frais divers	2'089.01	269.25	2'000.00	2'000.00
66.3193	> Cotisations à des institutions privées	250.00	580.00	500.00	3'500.00
66.3194	> Frais de cours (exercices régionaux)	179'312.59	29'573.44	182'000.00	140'000.00
66.3220	> Intérêts des dettes à moyen et long terme			3'500.00	16'500.00
66.3311	> Amortissements			16'500.00	32'500.00
66.3650	> Aides, subventions à des organisations publiques / parapubliques	5'301.50	1'024.50	20'000.00	20'000.00
66.3810	> Attributions aux fonds pour perte sur débiteurs	12'060.00			
66.4271	> Loyers des bâtiments (location abris protection civile)	750.00	42.38		
66.4351	> Ventes et prestations de services	4'818.65	1'984.00		
66.4380	> Revenus divers extraordinaires	16'229.14	1'486.90	11'000.00	10'000.00
66.4510	> Subventions cantonales	205'269.30	34'372.52	195'000.00	170'000.00
66.4511	> Contributions forfaitaires versées par la Confédération et le Canton de Val	30'009.00		30'009.00	30'009.00
66.4519	> Contributions du Canton à l'entretien des constructions protégées	7'401.70	5'513.50	5'000.00	5'000.00
66.4520	> Participation des communes	1'706'709.38	1'697'864.01	1'772'700.00	1'848'608.00
66.4650	> Participation de tiers (IFC)	54'844.48	8'411.00	20'000.00	25'000.00
66.4800	> Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement				
9	RESULTAT				
91	ACTIF	280'980.83	1'208'315.18		
9100	> CCP 15-504785-9	7'905.49	9'338.58		
9101	> CCP 14-813780-4	186'690.45	1'186'916.60		

Budget

Numéro	Titre du compte	2022	2023	Budget 2023	Budget 2024
9102	> Caisse				
9112	> Impôt anticipé à récupérer				
9115	> Débiteurs	12'060.00	12'060.00		
9139	> Actifs transitoires	74'324.89			
92	PASSIF	108'162.30	20'586.24		
9200	> Créanciers Communes	5'800.00	8'527.32		
9201	> Créanciers divers				
9250	> Passifs transitoires	80'145.30			
9259	> Salaires à payer	10'157.00	-1.08		
9282	> Fonds de réserve pour achat matériel et véhicules				
9283	> Fonds pour perte sur débiteurs	12'060.00	12'060.00		
9290	> Capital				
990	BILAN				
999	Compte de fonctionnement				
	Total produits	2'136'136.20	1'753'365.21	2'033'709.00	2'088'617.00
	Total charges	1'963'317.67	565'636.27	2'043'727.00	2'088'617.00
	Total (Produits – Charges)	172'818.53	1'187'728.94	-10'018.00	