

Budget 2025  
1000 RESEAU D'ACCUEIL DES TOBLERONES (RAT)

Numéro	Désignation	Budget 2025	Budget 2024	Variation en CHF	Comptes 2023	Commentaires
<b>Compte de résultat</b>		<b>-1'192.00</b>	<b>-9'959.00</b>	<b>8'767.00</b>	<b>-12'995.35</b>	L'exercice 2025 prévoit un léger excédent de recettes ;
<b>3</b>	<b>Charges</b>	<b>1'052'550.00</b>	<b>998'870.00</b>	<b>53'680.00</b>	<b>805'872.74</b>	
<b>310</b>	<b>Frais du personnel</b>	<b>674'800.00</b>	<b>668'900.00</b>	<b>5'900.00</b>	<b>446'137.90</b>	
<b>3111</b>	<b>Salaires autorités</b>	<b>31'500.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>.00</b>	<b>28'322.35</b>	
311110	Vacations CODIR	24'000.00	24'000.00	.00	24'299.85	
311130	Jetons de présence CI	7'500.00	7'500.00	.00	4'022.50	
<b>3112</b>	<b>Salaires administratifs</b>	<b>525'000.00</b>	<b>512'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>334'716.85</b>	Adaptation des salaires, ajustement IPC (1,5%) ;
311210	Salaires direction administrative					
311220	Salaires administration	518'000.00	503'500.00	14'500.00	329'916.85	
311250	Gratifications administration	7'000.00	8'500.00	-1'500.00	4'500.00	
<b>3122</b>	<b>Charges sociales administratifs / Autres</b>	<b>111'800.00</b>	<b>118'300.00</b>	<b>-6'500.00</b>	<b>77'275.95</b>	Cette augmentation est en relation avec la masse salariale;
312210	AVS/AC/APG/AC/PC	32'000.00	33'000.00	-1'000.00	22'065.85	
312220	Prévoyance professionnel admin.	56'000.00	63'000.00	-7'000.00	40'375.00	
312230	AA/AANP/AC admin.	6'500.00	5'500.00	1'000.00	3'479.50	
312240	Assurances IMJ admin.	3'000.00	3'000.00	.00	2'082.60	
312250	Cot. alloc familiales admin.	14'000.00	13'500.00	500.00	9'084.40	
312260	Frais administratifs AVS admin	300.00	300.00	.00	188.60	
<b>3131</b>	<b>Indemnités et remboursement de frais</b>	<b>4'500.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>-600.00</b>	<b>5'223.15</b>	
313130	Frais pour usage de véhicule privé et TP	1'500.00	1'500.00	.00	1'098.30	
313150	Remb. frais prof. apprentis	1'000.00	1'600.00	-600.00	1'627.55	
313160	Frais de représentation	2'000.00	2'000.00	.00	2'497.30	
<b>3132</b>	<b>Frais de formation</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>.00</b>	<b>599.60</b>	
313210	Formation personnel administratif	2'000.00	2'000.00	.00	599.60	
<b>320</b>	<b>Biens, services, marchandises, amortissements</b>	<b>377'750.00</b>	<b>329'970.00</b>	<b>47'780.00</b>	<b>359'734.84</b>	
<b>3203</b>	<b>Matériel, aménagement</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>2'141.60</b>	Modification de la répartition des charges entre le RAT et l'AFJ (50/50) ;
320320	Aménagement divers (matériel etc..)	1'500.00	1'000.00	500.00	2'141.60	
<b>3205</b>	<b>Frais d'animation</b>	<b>5'000.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>4'095.70</b>	Modification de la répartition des charges entre le RAT et l'AFJ (50/50) ;
320520	Manifestations	3'000.00	1'000.00	2'000.00	3'095.70	
320530	Repas de fin d'année	2'000.00	1'500.00	500.00	1'000.00	
<b>3206</b>	<b>Loyer</b>	<b>46'100.00</b>	<b>46'100.00</b>	<b>.00</b>	<b>26'622.65</b>	
320610	Loyer et charges	41'700.00	41'700.00	.00	24'840.00	
320620	Loyer places de parc	4'400.00	4'400.00	.00	1'782.65	
<b>3207</b>	<b>Frais de locaux</b>	<b>2'650.00</b>	<b>1'650.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'293.15</b>	Modification de la répartition des charges entre le RAT et l'AFJ (50/50) ;
320710	Electricité	1'000.00	500.00	500.00	518.45	
320730	Déchets	150.00	100.00	50.00	81.65	
320740	Entretien des locaux (réparation, peinture)	1'500.00	1'050.00	450.00	1'693.05	

<b>3208</b>	<b>Intendance</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>.00</b>	<b>12.50</b>	
320820	Achat de produits d'entretien	200.00	200.00	.00	12.50	
<b>3210</b>	<b>Frais d'entretien du mobilier et installation techniq</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>.00</b>	<b>286.90</b>	
321010	Frais d'entretien des machines bureau	1'000.00	1'000.00	.00	286.90	
<b>3212</b>	<b>Administration</b>	<b>14'100.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>51'032.12</b>	
321210	Honoraires fiduciaires et divers	6'000.00	6'000.00	.00	45'129.95	
321220	Frais pour recherche de personnel	1'500.00	1'500.00	.00	1'500.00	
321225	Assurances RC entreprise	1'500.00	1'050.00	450.00	929.65	Modification de la répartition des charges entre le RAT et l'AFJ (50/50) ;
321230	Assurance protection juridique	1'600.00	1'050.00	550.00	977.20	Modification de la répartition des charges entre le RAT et l'AFJ (50/50) ;
321245	Pertes sur débiteurs			.00	650.00	
321255	Annonces FAO	500.00	500.00	.00	315.00	
321260	InfoRAT, flyers et frais imprimés préavis	2'000.00	2'000.00	.00	1'329.12	
321265	Cadeaux, bouquets de fleurs	1'000.00	500.00	500.00	201.20	Modification de la répartition des charges entre le RAT et l'AFJ (50/50) ;
<b>3213</b>	<b>Frais de bureau</b>	<b>17'000.00</b>	<b>16'700.00</b>	<b>300.00</b>	<b>13'706.25</b>	
321310	Matériel de bureau	2'000.00	2'500.00	-500.00	1'733.00	
321315	Téléphone	4'000.00	3'000.00	1'000.00	2'405.45	
321320	Frais de port	2'000.00	2'000.00	.00	939.05	
321325	Imprimés (photocopieur)	1'000.00	1'500.00	-500.00	621.90	
321330	Toner			.00		
321345	Cotisations diverses	8'000.00	7'700.00	300.00	8'006.85	
<b>3214</b>	<b>Frais informatique KIBE</b>	<b>157'000.00</b>	<b>145'500.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>87'688.58</b>	
321410	Kibe - support	25'000.00	30'000.00	-5'000.00	29'649.95	
321420	Kibe - maintenance	15'000.00	7'000.00	8'000.00	21'364.45	Ajustement aux frais effectifs de la maintenance ;
321430	Kibe - licences et maintenance licences	50'000.00	48'000.00	2'000.00	6'970.30	
321440	Kibe - extensions, modifications	45'000.00	44'000.00	1'000.00	19'652.23	Gestion électronique des documents, Kibe mobile ;
321450	Kibe - hosting	12'000.00	16'500.00	-4'500.00	10'051.65	
321460	Kibe - portail parent	10'000.00	.00	10'000.00	.00	Développement du portail parent ;
<b>3215</b>	<b>Frais informatique OFISA</b>	<b>113'900.00</b>	<b>69'700.00</b>	<b>44'200.00</b>	<b>66'683.60</b>	
321510	Ofisa - support	20'000.00	20'000.00	.00	26'848.50	
321520	Ofisa - maintenance	13'200.00	13'200.00	.00		
321530	Ofisa - licences	2'700.00	2'700.00	.00	7'954.15	
321540	Ofisa - extensions, modifications	55'000.00	10'800.00	44'200.00	8'880.95	Migration MCH2 de la comptabilité ;
321550	Ofisa - hébergement	23'000.00	23'000.00	.00	23'000.00	
<b>3216</b>	<b>Frais informatique divers</b>	<b>19'200.00</b>	<b>32'820.00</b>	<b>-13'620.00</b>	<b>18'802.18</b>	
321610	Frais informatique divers	6'500.00	5'320.00	1'180.00	9'801.60	Licences (Microsoft & Centrale 3CX), support informatique, timbreuse ;
321620	Informatique - Site Web	4'000.00	2'500.00	1'500.00	3'937.98	Maintenance et support du site internet ;
321630	Parc informatique	8'700.00	25'000.00	-16'300.00	5'062.60	Renouvellement et entretien des postes ;
<b>3217</b>	<b>Frais divers</b>			<b>.00</b>	<b>86'309.61</b>	
321710	Autres charges diverses et imprévus			.00	86'309.61	
<b>3218</b>	<b>Charges financières</b>	<b>100.00</b>	<b>200.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>60.00</b>	
321820	Frais de poste, banque	100.00	200.00	-100.00	60.00	

Budget 2025  
1000 RESEAU D'ACCUEIL DES TOBLERONES (RAT)

<b>4</b>	<b>Revenus</b>	<b>-1'053'742.00</b>	<b>-1'008'829.00</b>	<b>-44'913.00</b>	<b>-818'868.09</b>	
<b>41</b>	<b>Total des subsides</b>	<b>-486'242.00</b>	<b>-460'629.00</b>	<b>-25'613.00</b>	<b>-460'625.00</b>	
<b>4111</b>	<b>Participations communales</b>	<b>-486'242.00</b>	<b>-460'629.00</b>	<b>-25'613.00</b>	<b>-460'625.00</b>	Participation de CHF 12.50 par habitant sur la base des habitants au 31.12.2023 ;
411101	Commune d'Arzier-le-Muids	-37'138.00	-36'938.00	-200.00	-36'937.50	
411102	Commune de Begnins	-25'100.00	-24'238.00	-862.00	-24'237.50	
411103	Commune de Burtigny	-5'150.00	-5'175.00	25.00	-5'175.00	
411104	Commune de Coinsins	-6'488.00	-6'238.00	-250.00	-6'237.50	
411105	Commune de Duillier	-13'938.00	-13'950.00	12.00	-13'950.00	
411106	Commune de Genolier	-25'475.00	-25'338.00	-137.00	-25'337.50	
411107	Commune de Givrins	-12'738.00	-12'825.00	87.00	-12'825.00	
411108	Commune de Gland	-174'700.00	-171'225.00	-3'475.00	-171'225.00	
411109	Commune de Le Vaud	-17'663.00	-17'600.00	-63.00	-17'600.00	
411110	Commune de Longirod	-6'938.00	-6'775.00	-163.00	-6'775.00	
411111	Commune de Marchissy	-6'350.00	-6'263.00	-87.00	-6'262.50	
411112	Commune de Prangins	-53'550.00	-53'488.00	-62.00	-53'487.50	
411113	Commune de Saint-Cergue	-36'450.00	-34'850.00	-1'600.00	-34'850.00	
411114	Commune de Saint-George	-13'263.00	-13'363.00	100.00	-13'362.50	
411115	Commune de Trélex	-18'088.00	-17'863.00	-225.00	-17'862.50	
411116	Commune de Vich	-14'675.00	-14'500.00	-175.00	-14'500.00	
411117	Commune de Bassins	-18'538.00				
<b>43</b>	<b>Total des produits divers</b>	<b>-567'500.00</b>	<b>-548'200.00</b>	<b>-19'300.00</b>	<b>-358'243.09</b>	
<b>4310</b>	<b>Produits divers</b>	<b>-500.00</b>	<b>-200.00</b>	<b>-300.00</b>	<b>-641.04</b>	
431040	Intérêts créanciers	-500.00	-200.00	-300.00	-641.04	
<b>4320</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>-567'000.00</b>	<b>-548'000.00</b>	<b>-19'000.00</b>	<b>-357'602.05</b>	
432010	Revenus extraordinaires	-90'000.00	-80'000.00	-10'000.00	-22'584.10	Participation de la FAJE (coordinatrice à l'inclusion) ;
432020	Honoraires de tiers (structures)	-477'000.00	-468'000.00	-9'000.00	-335'017.95	Augmentation de la participation des structures pour le traitement du contentieux.