

Compte	Intitulé	Budget 2026	Budget 2027	Ecart	Comptes 2025
1000	- Réseau d'Accueil des Toblerones (RAT)	-2'058.00	-2'864.00	806.00	396'389.65
3	CHARGES	1'128'550.00	1'244'750.00	-116'200.00	1'395'100.63
30	Charges de personnel	762'800.00	817'700.00	-54'900.00	593'696.91
	<u>Salaires des autorités et commissions</u>	<u>34'000.00</u>	<u>40'000.00</u>	<u>-6'000.00</u>	<u>28'961.70</u>
300010	Salaires des autorités et commissions, CODIR	22'000.00	25'000.00	-3'000.00	22'354.20
300011	Salaires des autorités et commissions, CI	12'000.00	15'000.00	-3'000.00	6'607.50
	<u>Salaires du personnel administratif et d'exploitation</u>	<u>611'000.00</u>	<u>635'000.00</u>	<u>-24'000.00</u>	<u>467'197.20</u>
301010	Salaires du personnel administratif et d'exploitation, direction administrative	0.00	0.00	0.00	0.00
301011	Salaires du personnel administratif et d'exploitation, administration	611'000.00	635'000.00	-24'000.00	464'477.20
301013	Salaires du personnel administratif et d'exploitation, Gratifications administration	0.00	0.00	0.00	2'000.00
301014	Salaires du personnel administratif et d'exploitation, Indemnité suivi des apprentis	0.00	0.00	0.00	720.00
301039	Salaires du personnel administratif et d'exploitation, Indemnité suivi des apprentis	0.00	0.00	0.00	0.00
	<u>Autres indemnités forfaitaires</u>	<u>1'000.00</u>	<u>1'500.00</u>	<u>-500.00</u>	<u>960.00</u>
304900	Autres indemnités forfaitaires, Apprentis	1'000.00	1'500.00	-500.00	960.00
	<u>Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs</u>	<u>30'300.00</u>	<u>42'400.00</u>	<u>-12'100.00</u>	<u>29'817.85</u>
305010	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs, Administration	30'300.00	42'000.00	-11'700.00	29'557.15
305011	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs, Administration	0.00	400.00	-400.00	260.70
305030	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs, pédagogiques	0.00	0.00	0.00	0.00
305031	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs, pédagogiques	0.00	0.00	0.00	0.00
	<u>Cotisations patronales aux caisses de pensions</u>	<u>56'000.00</u>	<u>55'000.00</u>	<u>1'000.00</u>	<u>39'358.42</u>
305210	Cotisations patronales aux caisses de pensions, Administration	56'000.00	55'000.00	1'000.00	39'358.42
	<u>Cotisations patronales aux assurances-accidents</u>	<u>6'500.00</u>	<u>10'000.00</u>	<u>-3'500.00</u>	<u>4'818.35</u>
305310	Cotisations patronales aux assurances-accidents, Administration	6'500.00	10'000.00	-3'500.00	4'818.35
305330	Cotisations patronales aux assurances-accidents, pédagogiques	0.00	0.00	0.00	0.00
305350	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales , AMF	0.00	0.00	0.00	0.00
	<u>Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales</u>	<u>12'000.00</u>	<u>17'000.00</u>	<u>-5'000.00</u>	<u>12'564.25</u>
305410	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales , Administration	12'000.00	17'000.00	-5'000.00	12'564.25
305430	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales , pédagogiques	0.00	0.00	0.00	0.00
	<u>Cotisations patronales aux assurances d'indemnité journalière maladie</u>	<u>3'000.00</u>	<u>4'000.00</u>	<u>-1'000.00</u>	<u>3'038.80</u>
305510	Cotisations patronales aux assurances d'indemnité journalière maladie, Administration	3'000.00	4'000.00	-1'000.00	3'038.80

Compte	Intitulé	Budget 2026	Budget 2027	Ecart	Comptes 2025
305530	Cotisations patronales aux assurances d'indemnité journalière maladie, pédagogiques	0.00	0.00	0.00	0.00
	<u>Formation et perfectionnement du personnel</u>	<u>2'000.00</u>	<u>5'300.00</u>	<u>-3'300.00</u>	<u>2'089.40</u>
309010	Formation et perfectionnement du personnel, Administration	2'000.00	5'300.00	-3'300.00	2'089.40
	<u>Autres charges de personnel</u>	<u>7'000.00</u>	<u>7'500.00</u>	<u>-500.00</u>	<u>4'890.94</u>
309900	Autres charges de personnel	3'500.00	4'000.00	-500.00	2'863.58
309902	Autres charges de personnel, Repas de fin d'année	2'000.00	2'000.00	0.00	1'821.00
309903	Autres charges de personnel, Cadeaux, fleurs	1'500.00	1'500.00	0.00	206.36
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	365'650.00	426'950.00	-61'300.00	801'340.72
	<u>Matériel de bureau</u>	<u>3'000.00</u>	<u>3'000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2'698.70</u>
310000	Matériel de bureau	2'000.00	2'000.00	0.00	1'799.75
310001	Matériel de bureau, toner, impressions	1'000.00	1'000.00	0.00	898.95
	<u>Matériel d'exploitation, fournitures</u>	<u>1'700.00</u>	<u>10'200.00</u>	<u>-8'500.00</u>	<u>0.00</u>
310100	Matériel d'exploitation, fournitures, aménagement divers (matériel, vaisselle, etc...)	1'500.00	10'000.00	-8'500.00	0.00
310120	Matériel d'exploitation, fournitures, produits d'entretien	200.00	200.00	0.00	0.00
	<u>Imprimés, publications</u>	<u>4'500.00</u>	<u>4'500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1'218.40</u>
310200	Imprimés, publications, FAO	500.00	500.00	0.00	532.40
310205	Imprimés, publications, recrutement de personnel	1'000.00	2'500.00	-1'500.00	0.00
310210	Imprimés, publications, InfoRAT, flyers, Préavis	3'000.00	1'500.00	1'500.00	686.00
	<u>Meubles et appareils de bureau</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5.95</u>
311000	Meubles et appareils de bureau, Achat matériel bébé et petits meubles	0.00	0.00	0.00	5.95
	<u>Matériel informatique</u>	<u>8'700.00</u>	<u>5'000.00</u>	<u>3'700.00</u>	<u>8'263.00</u>
311380	Matériel informatique	8'700.00	5'000.00	3'700.00	8'263.00
	<u>Alimentation et élimination de biens-fonds, PA</u>	<u>1'500.00</u>	<u>1'500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>695.35</u>
312001	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA, Electricité	1'500.00	1'500.00	0.00	695.35
	<u>Prestations de services de tiers</u>	<u>66'000.00</u>	<u>69'500.00</u>	<u>-3'500.00</u>	<u>49'308.39</u>
313001	Prestations de services de tiers, Manifestations	3'000.00	6'000.00	-3'000.00	2'726.23
313006	Prestations de services de tiers, Téléphones	3'500.00	4'500.00	-1'000.00	2'572.05
313007	Prestations de services de tiers, Frais de port	1'500.00	1'000.00	500.00	983.95
313008	Prestations de services de tiers, cotisations	7'000.00	7'000.00	0.00	6'201.30
313060	Prestations de services de tiers, KIBE support	27'000.00	27'000.00	0.00	24'242.80
313070	Prestations de services de tiers, OFISA support	20'000.00	20'000.00	0.00	9'615.55
313080	Prestations de services de tiers, site internet WEB	4'000.00	4'000.00	0.00	2'966.51
	<u>Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc.</u>	<u>20'000.00</u>	<u>60'000.00</u>	<u>-40'000.00</u>	<u>83'714.06</u>

Compte	Intitulé	Budget 2026	Budget 2027	Ecart	Comptes 2025
313201	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc., Fiduciaires et divers	20'000.00	50'000.00	-30'000.00	83'398.76
313202	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc., Avocats	0.00	10'000.00	-10'000.00	315.30
<u>Charges d'utilisation informatiques</u>		<u>125'000.00</u>	<u>135'500.00</u>	<u>-10'500.00</u>	<u>113'387.57</u>
313360	Charges d'utilisation informatiques, KIBE licences	60'000.00	65'000.00	-5'000.00	62'995.75
313361	Charges d'utilisation informatiques, KIBE hébergement	13'500.00	13'500.00	0.00	10'484.60
313370	Charges d'utilisation informatiques, OFISA licences	20'000.00	20'000.00	0.00	12'514.25
313371	Charges d'utilisation informatiques, OFISA hébergement	25'000.00	25'000.00	0.00	23'000.00
313380	Charges d'utilisation informatiques, licences	6'500.00	12'000.00	-5'500.00	4'392.97
<u>Primes d'assurances choses</u>		<u>3'000.00</u>	<u>3'500.00</u>	<u>-500.00</u>	<u>1'908.40</u>
313400	Primes d'assurances choses	3'000.00	3'500.00	-500.00	1'908.40
<u>Impôts, taxes et émoluments</u>		<u>150.00</u>	<u>150.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
313700	Impôts, taxes et émoluments, Déchets	150.00	150.00	0.00	0.00
<u>Entretien des bâtiments, immeubles</u>		<u>1'500.00</u>	<u>1'500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>55.40</u>
314400	Entretien des bâtiments, immeubles	1'500.00	1'500.00	0.00	55.40
<u>Entretien de meubles et appareils de bureau</u>		<u>1'000.00</u>	<u>1'000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
315000	Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
<u>Entretien des immobilisations incorporelles</u>		<u>79'000.00</u>	<u>79'000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>67'460.95</u>
315860	Entretien des immobilisations incorporelles , KIBE maintenance	16'000.00	16'000.00	0.00	12'516.35
315861	Entretien des immobilisations incorporelles , KIBE extensions, modifications	43'000.00	43'000.00	0.00	18'404.65
315870	Entretien des immobilisations incorporelles , OFISA maintenance	0.00	0.00	0.00	0.00
315871	Entretien des immobilisations incorporelles , OFISA extensions, modifications	20'000.00	20'000.00	0.00	36'539.95
<u>Loyers</u>		<u>45'100.00</u>	<u>45'600.00</u>	<u>-500.00</u>	<u>41'337.20</u>
316000	Loyers et baux à ferme des biens-fonds	45'100.00	45'600.00	-500.00	41'337.20
<u>Remboursements de frais effectifs</u>		<u>5'500.00</u>	<u>7'000.00</u>	<u>-1'500.00</u>	<u>5'064.25</u>
317010	Remboursements de frais effectifs, CODIR	2'000.00	2'000.00	0.00	1'371.50
317020	Remboursements de frais effectifs, Autres	3'500.00	5'000.00	-1'500.00	3'692.75
<u>Réévaluations sur créances</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11'810.50</u>
318000	Réévaluations sur créances	0.00	0.00	0.00	11'810.50
<u>Pertes sur créances effectives</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>405'189.50</u>
318100	Pertes sur créances effectives	0.00	0.00	0.00	405'189.50
<u>Autres charges d'exploitation</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9'223.10</u>
319900	Autres charges d'exploitation	0.00	0.00	0.00	9'223.10
34	Charges financières	100.00	100.00	0.00	63.00

Compte	Intitulé	Budget 2026	Budget 2027	Ecart	Comptes 2025
<u>Acquisition et administration de capital</u>		100.00	100.00	0.00	63.00
342000	Acquisition et administration de capital	100.00	100.00	0.00	63.00
4	PRODUITS	-1'130'608.00	-1'247'614.00	117'006.00	-1'002'070.98
42	Taxes et redevances	0.00	0.00	0.00	-7'113.00
<u>Remboursements de tiers et prestations de services</u>		0.00	0.00	0.00	-7'113.00
426001	Remboursements et participations de tiers, Ecolages	0.00	0.00	0.00	7'723.95
426007	Remboursements et participations de tiers, Divers	0.00	0.00	0.00	-14'836.95
426088	Remboursements et participations de tiers, Autres structures	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Revenus divers	-90'000.00	-80'000.00	-10'000.00	-89'934.15
<u>Autres revenus</u>		-90'000.00	-80'000.00	-10'000.00	-89'934.15
439000	Autres revenus, remboursements divers	0.00	0.00	0.00	-3'320.95
439001	Autres revenus, Revenus extraordinaires	-90'000.00	-80'000.00	-10'000.00	-86'613.20
44	Revenus financiers	-500.00	-500.00	0.00	-345.68
<u>Intérêts des liquidités</u>		-500.00	-500.00	0.00	-345.68
440000	Intérêts des liquidités, Intérêts créanciers	-500.00	-500.00	0.00	-345.68
46	Revenus de transfert	-1'040'108.00	-1'167'114.00	127'006.00	-904'678.15
<u>Dédommagements des communes et associations intercommunales</u>		-1'040'108.00	-1'167'114.00	127'006.00	-904'678.15
461201	Dédommagements des communes et associations intercommunales, Commune d'Arzier-le-Muids	-40'810.00	-50'983.00	10'173.00	-37'100.00
461202	Dédommagements des communes et associations intercommunales, Commune de Begnins	-28'064.00	-34'799.00	6'735.00	-25'512.50
461203	Dédommagements des communes et associations intercommunales, Commune de Burtigny	-5'514.00	-6'902.00	1'388.00	-5'012.50
461204	Dédommagements des communes et associations intercommunales, Commune de Coinsins	-7'109.00	-8'670.00	1'561.00	-6'462.50
461205	Dédommagements des communes et associations intercommunales, Commune de Duillier	-15'716.00	-19'040.00	3'324.00	-7'787.50
461206	Dédommagements des communes et associations intercommunales, Commune de Genolier	-27'665.00	-35'207.00	7'542.00	-25'150.00
461207	Dédommagements des communes et associations intercommunales, Commune de Givrins	-14'726.00	-18'632.00	3'906.00	-13'387.50
461208	Dédommagements des communes et associations intercommunales, Commune de Gland	-192'060.00	-237'626.00	45'566.00	-174'600.00
461209	Dédommagements des communes et associations intercommunales, Commune de Le Vaud	-18'893.00	-23'358.00	4'465.00	-17'175.00
461210	Dédommagements des communes et associations intercommunales, Commune de Longirod	-7'631.00	-9'486.00	1'855.00	-6'937.50
461211	Dédommagements des communes et associations intercommunales, Commune de Marchissy	-7'013.00	-8'364.00	1'351.00	-6'375.00
461212	Dédommagements des communes et associations intercommunales, Commune de Prangins	-58'850.00	-72'131.00	13'281.00	-53'500.00

Compte	Intitulé	Budget 2026	Budget 2027	Ecart	Comptes 2025
461213	Dédommagements des communes et associations intercommunales, Commune de Saint-Cergue	-41'415.00	-51'969.00	10'554.00	-37'650.00
461214	Dédommagements des communes et associations intercommunales, Commune de Saint-George	-14'891.00	-18'394.00	3'503.00	-13'537.50
461215	Dédommagements des communes et associations intercommunales, Commune de Trélex	-19'635.00	-24'259.00	4'624.00	-17'850.00
461216	Dédommagements des communes et associations intercommunales, Commune de Vich	-16'211.00	-19'958.00	3'747.00	-14'737.50
461217	Dédommagements des communes et associations intercommunales, Commune de Bassins	-20'405.00	-24'956.00	4'551.00	-26'273.95
461288	Dédommagements des communes et associations intercommunales, frais admin RAT	-503'500.00	-502'380.00	-1'120.00	-415'629.20