

		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	Administration générale	815'370.00	6'214'929.00	175'200.00	5'650'105.00	133'313.66	5'058'751.54	
10	Autorités	101'670.00		55'000.00		54'363.25		
100	Autorités	15'000.00		10'000.00		12'310.00		
1000	Conseil intercommunal	15'000.00		10'000.00		12'310.00		
1000.3003.00	Jetons de présence	15'000.00		10'000.00		12'310.00		
101	CODIR	86'670.00		45'000.00		42'053.25		
1010	CODIR	86'670.00		45'000.00		42'053.25		
1010.3003.00	Rétributions	45'000.00		45'000.00		42'053.25		
1010.3011.00	Traitements secrétariat	26'000.00						
1010.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	2'444.00						9.40%
1010.3040.00	Caisse de pensions - CIP	4'940.00						19%
1010.3050.00	Assurances maladie et accidents	286.00						1.10%
1010.3101.00	Imprimés et fournitures	3'000.00		1'500.00		1'667.50		
1010.3111.00	Achats mobilier/machines bureau	5'000.00						
11	Administration	713'700.00	6'214'929.00	120'200.00	5'650'105.00	78'950.41	5'058'751.54	
110	Administration	713'700.00	6'214'929.00	120'200.00	5'650'105.00	78'950.41	5'058'751.54	
1100	Administration	713'700.00	6'214'929.00	120'200.00	5'650'105.00	78'950.41	5'058'751.54	
1100.3011.00	Traitements	26'000.00		26'000.00		24'916.80		
1100.3011.00	Traitements	-26'000.00						
1100.3011.00	Traitements	400'000.00						
1100.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	2'444.00		1'700.00		2'326.86		9.40%
1100.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	-2'444.00						
1100.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	37'600.00						
1100.3040.00	Caisse de pensions - CIP	4'940.00		5'000.00		2'112.50		19%
1100.3040.00	Caisse de pensions - CIP	-4'940.00						
1100.3040.00	Caisse de pensions - CIP	76'000.00						
1100.3050.00	Assurances maladie et accidents	286.00		800.00		195.60		1.10%
1100.3050.00	Assurances maladie et accidents	-286.00						
1100.3050.00	Assurances maladie et accidents	4'400.00						
1100.3090.00	Autres charges (autorités, personnel, formation)	27'500.00		9'000.00		7'554.25		
1100.3101.00	Imprimés et fournitures	3'000.00		1'500.00		1'667.50		
1100.3101.00	Imprimés et fournitures	-3'000.00						
1100.3101.00	Imprimés et fournitures	10'000.00						
1100.3111.00	Achats mobilier/machines bureau	5'000.00						
1100.3111.00	Achats mobilier/machines bureau	-5'000.00						
1100.3111.00	Achats mobilier/machines bureau	20'000.00						
1100.3151.00	Entretien mobilier/machines bureau/programmes	75'000.00						env. 50'000.- nouv. programme comptable pour MCH2
1100.3161.00	Location bureau							
1100.3185.00	Frais de téléphones	5'000.00						
1100.3183.00	Frais bancaires	700.00		700.00		329.56		
1100.3185.00	Honoraires consultants	30'000.00		50'000.00		18'134.30		
1100.3186.00	Assurances	5'000.00		3'000.00		2'896.90		
1100.3189.00	Supervision comptabilité	20'000.00		20'000.00		16'489.54		
1100.3301.00	Défalcation débiteurs	2'500.00		2'500.00		2'326.60		
1100.4221.00	Revenu des comptes courants						55.61	
1100.4222.00	Provision excédentaire							
1100.4522.01	Chessel - participation		317'583.00		287'590.00		251'923.06	
1100.4522.02	Noville - participation		701'665.00		624'902.00		568'091.55	
1100.4522.03	Rennaz - participation		541'942.00		510'204.00		440'612.42	
1100.4522.04	Roche - participation		1'268'467.00		1'128'891.00		1'015'280.27	
1100.4522.05	Villeneuve - participation		3'385'272.00		3'098'518.00		2'782'788.63	

ajout d'une nouvelle ligne

enlever une ligne

		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024		ajout d'une nouvelle ligne enlever une ligne
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3	Bâtiments	4'078'824.00		3'916'012.00		3'646'769.61		
35	Collège et salles de gym en propriété	4'078'824.00		3'916'012.00		3'646'769.61		
354	Roche	42'050.00		81'600.00		98'475.45		
3540	Roche - modules	42'050.00		81'600.00		98'475.45		
3540.3121.00	Eau	150.00		300.00		307.80		
3540.3123.00	Electricité	2'000.00		4'000.00		3'605.50		
3540.3129.00	Chauffage							
3540.3141.00	Entretien	1'000.00		2'000.00		1'575.30		
3540.3161.00	Location terrain	900.00		1'800.00		1'800.00		
3540.3161.01	Location pavillons	31'000.00		60'500.00		25'187.35		
3540.3186.00	Assurances	1'000.00		1'000.00		621.55		
3540.3189.00	Travaux exécutés par des tiers (conciergerie)	6'000.00		12'000.00		11'041.20		
3540.3223.00	Intérêts					1'798.51		
3540.3312.00	Amortissement bâtiment							
3540.3313.00	Amortissement mobilier etc.					52'538.24		
355	Villeneuve	287'510.00		373'610.00		134'618.86		
3550	Villeneuve - pavillons	287'510.00		373'610.00		134'618.86		
3550.3121.00	Eau	2'000.00		2'000.00		3'343.85		
3550.3123.00	Electricité	2'000.00		4'000.00		1'262.90		
3550.3129.00	Chauffage	3'500.00		5'000.00		3'430.90		
3550.3141.00	Entretien	3'500.00		3'500.00		483.35		
3550.3161.00	Location terrain	51'610.00		51'610.00		4'680.00		
3550.3186.00	Assurances	4'000.00		5'500.00		2'735.50		
3550.3189.00	Travaux exécutés par des tiers (conciergerie)	20'000.00		30'000.00		24'720.00		
3550.3223.00	Intérêts	17'100.00		31'000.00		24'962.36		
3550.3312.00	Amortissement bâtiment	162'800.00		220'000.00		48'000.00		
3550.3313.00	Amortissement mobilier etc.	21'000.00		21'000.00		21'000.00		
356	Tour Rouge	492'200.00		184'980.00		133'275.48		
3560	Tour Rouge - Ecublens 04/23	35'100.00		39'330.00		63'782.49		
3560.3185.00	Honoraires de tiers					28'600.00		
3560.3223.00	Intérêts financement	3'000.00		7'230.00		3'082.49		
3560.3312.00	Amortissement projet	32'100.00		32'100.00		32'100.00		
3562	Tour Rouge - Crédit de constr. Ecublens 07/24	387'000.00		66'500.00				
3550.3121.00	Eau	3'500.00						
3550.3123.00	Electricité	3'000.00						
3550.3129.00	Chauffage	3'500.00						
3550.3141.00	Entretien	1'000.00						
3550.3186.00	Assurances	6'000.00						
3550.3189.00	Travaux exécutés par des tiers (conciergerie)	30'000.00						
3562.3223.00	Intérêts financement	64'000.00		66'500.00				
3562.3312.00	Amortissement bâtiment	253'000.00						
3562.3313.00	Amortissement mobilier+photovoltaïque	23'000.00						
3565	Tour Rouge - salle de gym 03/23	70'100.00		79'150.00		69'492.99		
3565.3223.00	Intérêts financement	5'500.00		14'550.00		4'892.99		
3565.3312.00	Amortissement projet	64'600.00		64'600.00		64'600.00		
357	Tronchenaz 02/23	63'200.00		71'300.00		63'788.82		
3570	Tronchenaz	63'200.00		71'300.00		63'788.82		
3570.3223.00	Intérêts financement	5'000.00		13'100.00		5'588.82		
3570.3312.00	Amortissement projet	58'200.00		58'200.00		58'200.00		
359	Collèges de salles gym (en location)	3'193'864.00		3'204'522.00		3'216'611.00		
3590	Collèges et salles de gym (en location)	3'193'864.00		3'204'522.00		3'216'611.00		
3590.3161.01	Chessel - locations & entretien	40'020.00		40'112.00		40'296.00		
3590.3161.02	Noville - locations & entretien	86'520.00		86'680.00		87'090.00		
3590.3161.03	Rennaz - locations & entretien	82'004.00		82'336.00		82'668.00		
3590.3161.04	Roche - locations & entretien	596'156.00		598'377.00		600'917.00		
3590.3161.05	Villeneuve - locations & entretien	2'389'164.00		2'397'017.00		2'405'640.00		

janv. à juin 2026

janv. à juin 2026 Pavillons provisoires 2 + 4 = charges supp.

location +DDP 21 et 24

1'720'000+286'800*0.85 Préavis 01/21+01/24
sur 286'800.- 172'000.- seront amortis en 2025 et le solde 114'800.- en 2026

321'000*0.85%

321'000/10

7'500'000*0.85%

7'270'000+292'682/30 Selon préavis 01/24 et 07/24
230'000/10

646'000*0.85%

646'000/10

582'000*0.85%

582'000/10

		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024			
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
5	Formation & Jeunesse	1'547'235.00	226'500.00	1'768'393.00	209'500.00	1'447'508.07	168'839.80		
50	Tâches communales	929'203.00	139'000.00	1'288'993.00	167'000.00	1'004'530.53	123'009.45		
500	Tâches communales	588'093.00	139'000.00	973'893.00	167'000.00	676'451.42	123'009.45		
5001	Prestations parascolaires	2'000.00	1'000.00	375'000.00	1'000.00	218'516.23	259.55		
5001.3011.00	Traitements	400'000.00		250'000.00		155'327.65			
5001.3011.00	Traitements	-400'000.00							
5001.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	37'600.00		16'000.00		14'770.18		9.40%	
5001.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	-37'600.00							
5001.3040.00	Caisse de pensions - CIP	76'000.00		48'000.00		27'789.05		19%	
5001.3040.00	Caisse de pensions - CIP	-76'000.00							
5001.3050.00	Assurance maladie et accidents	4'400.00		8'000.00		3'271.00		1.10%	
5001.3050.00	Assurance maladie et accidents	-4'400.00							
5001.3101.00	Imprimés et fournitures du bureau	10'000.00		5'000.00		4'831.65			
5001.3101.00	Imprimés et fournitures du bureau	-10'000.00							
5001.3111.00	Achat de mobilier et machines	20'000.00		10'000.00		1'802.70			
5001.3111.00	Achat de mobilier et machines	-20'000.00							
5001.3151.00	Entretien mobilier et machines/programme compt.	75'000.00		15'000.00		7'110.55			
5001.3151.00	Entretien mobilier et machines/programme compt.	-75'000.00							
5001.3161.00	Location bureau			18'000.00					
5001.3182.00	Frais de téléphones	5'000.00		3'000.00		2'793.20			
5001.3182.00	Frais de téléphones	-5'000.00							
5001.3184.00	Frais contentieux & poursuites	2'000.00		2'000.00		820.25			
5001.4361.00	Remboursements de traitements			500.00					
5001.4362.00	Rbt frais contentieux & poursuites		1'000.00		1'000.00		259.55		
5002	Devoirs surveillés / étude dirigée	24'188.00	18'000.00	19'800.00	15'000.00	17'260.32	11'277.00		
5002.3011.00	Traitements	22'000.00		18'000.00		15'862.45		1 groupe supp. 9-11 Villeneuve	
5002.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	2'100.00		1'200.00		1'397.87		9.40%	
5002.3050.00	Assurances maladie et accidents	88.00		600.00				0.40%	sans AANP
5002.4652.00	Participations des parents		18'000.00		15'000.00		11'277.00		
5004	Activités culturelles	15'000.00		15'000.00		11'624.30			
5004.3663.00	Manifestations culturelles	15'000.00		15'000.00		11'624.30			
5006	SSF (sport scolaire facultatif)	20'980.00	8'000.00	31'413.00	15'000.00	16'370.76	7'437.20		
5006.3011.00	Traitements	10'000.00		15'000.00		6'273.00			
5006.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	940.00		969.00		586.76		9.40%	
5006.3050.00	Assurances maladie et accidents	40.00		444.00				0.40%	sans AANP
5006.3653.00	Sport scolaire facultatif	10'000.00		15'000.00		9'511.00			
5006.4512.00	Participation du canton		5'500.00		10'000.00		5'309.20		
5006.4652.00	Participation des parents		2'500.00		5'000.00		2'128.00		
5007	Camps scolaires	270'000.00	35'000.00	270'000.00	35'000.00	200'603.60	23'632.20		
5007.3653.00	Camps + séjours	270'000.00		270'000.00		200'603.60			
5007.4512.00	Participation du Canton		35'000.00		35'000.00		23'632.20		
5008	Courses d'école	55'000.00		75'000.00		47'414.45			
5008.3662.00	Courses d'école	55'000.00		75'000.00		47'414.45			
5009	Réfectoire surveillé	200'925.00	77'000.00	187'680.00	101'000.00	164'661.76	80'403.50		
5009.3011.00	Traitements	85'000.00		50'000.00		53'302.30		Annualisation des salaires	
5009.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	7'990.00		3'200.00		4'864.75		9.40%	
5009.3050.00	Assurances maladie et accidents	935.00		1'480.00		288.10		1.10%	
5009.3131.00	Achats de repas	50'000.00		62'000.00		47'700.80			
5009.3131.01	Participation des communes aux repas	22'000.00		36'000.00		23'850.00			
5009.3161.00	Réfectoire (locations, mise en place, nett.)	35'000.00		35'000.00		34'655.81			
5009.4339.00	Vente de repas		55'000.00		65'000.00		56'553.50		
5009.4339.01	Participation des communes aux repas		22'000.00		36'000.00		23'850.00		
501	Transports scolaires	330'000.00		300'000.00		318'301.70			
5010	Transports scolaires	330'000.00		300'000.00		318'301.70			
5010.3188.00	Transports des élèves	330'000.00		300'000.00		318'301.70			
502	Patrouilleurs Scolaires	11'110.00		15'100.00		9'777.41			
5020	Patrouilleurs Scolaires	11'110.00		15'100.00		9'777.41			
5020.3011.00	Traitements	10'000.00		14'000.00		8'674.45			
5020.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	1'000.00		1'000.00		515.26		9.40%	
5020.3050.00	Assurances maladie et accidents	110.00		100.00		37.70		1.10%	
5020.3199.00	Indemnités patrouilleurs élèves					550.00			
51	Direction	105'782.00	52'500.00	41'000.00	500.00	25'629.15	0.00		

ajout d'une nouvelle ligne

enlever une ligne

		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
510	Direction	105'782.00	52'500.00	41'000.00	500.00	25'629.15	0.00	
5100	Direction	105'782.00	52'500.00	41'000.00	500.00	25'629.15	0.00	
5100.3003.00	Conseil d'établissement	20'000.00		20'000.00		7'914.45		
5100.3003.01	Commission consultative							
5100.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	752.00		800.00		374.00		9.40%
5100.3050.00	Assurances maladie et accidents	30.00		200.00				0.40% sans AANP
5100.3111.00	Achats mobilier et machines	4'000.00		4'000.00		3'375.10		
5100.3151.00	Entretien mobilier et achats	1'000.00		1'000.00				
5100.3151.01	Maintenance et licences wifi	70'000.00		5'000.00		3'965.60		env. 65'000.- pour le remplacement des bornes wifi de tous les Collèges
5100.3512.00	DGEO - convention prestations		500.00		500.00			
5100.3512.00	DGEO - convention prestations		-500.00					
5100.3512.01	DGEO - bibliothécaire	10'000.00		10'000.00		10'000.00		
5100.4151.01	Subventions cantonales wifi		37'500.00					env. 37'500.- subv. cantonales pour les bornes wifi -ouvrir compte en 2026
5100.4512.00	DGEO-convention prestations MR		15'000.00					ce montant était auparavant dans les recettes diverses 5600.4350.00
52	Enseignement	273'500.00	20'000.00	249'000.00	12'000.00	230'873.07	14'645.75	
520	Enseignement	273'500.00	20'000.00	249'000.00	12'000.00	230'873.07	14'645.75	
5200	Enseignement	273'500.00	20'000.00	249'000.00	12'000.00	230'873.07	14'645.75	
5200.3112.00	Achats de mobilier scolaire	70'000.00		60'000.00		51'019.72		15'000.- changement des verrous des casiers par des cadenas Collège TR
5200.3116.00	Achats de mat. équipement	75'000.00		60'000.00		58'252.60		15'000.- un TBI supplémentaire a été demandé par la Direction pour le nouveau collège de la TR (une salle d'ACM est finalement transformée en salle de classe)
5200.3152.00	Entretien mobilier scolaire	5'000.00		5'000.00		771.05		
5200.3152.01	Travaux d'installation	10'000.00		10'000.00		555.30		
5200.3156.00	Entretien matériel d'équipement	3'000.00		3'000.00		687.00		
5200.3170.00	Promotions et manifestations	35'000.00		30'000.00		29'662.35		
5200.3186.00	Primes d'assurances	5'000.00		5'000.00		4'430.80		
5200.3188.10	Transport mobilier + matériel	15'000.00		12'000.00		11'839.35		
5200.3199.00	Frais divers	1'500.00		1'500.00		1'399.40		
5200.3522.00	Finances d'écologie	50'000.00		55'000.00		71'665.85		
5200.3653.00	Loisirs et sports	2'000.00		2'500.00		438.60		
5200.3663.10	Spectacles scolaires	2'000.00		5'000.00		151.05		
5200.4332.00	Finances écologies		20'000.00		10'000.00		13'000.00	
5200.4350.00	Recettes diverses				2'000.00		1'645.75	
5200.4652.01	Recettes manifestations							
56	Service médical et encadrement	238'750.00	15'000.00	189'400.00	30'000.00	186'475.32	31'184.60	
560	Service médical et encadrement	238'750.00	15'000.00	189'400.00	30'000.00	186'475.32	31'184.60	
5600	Service médical et encadrement	238'750.00	15'000.00	189'400.00	30'000.00	186'475.32	31'184.60	
5600.3011.00	Traitements	50'000.00		30'000.00		27'590.30		20'000.- pour des surveillants dans les bus
5600.3030.00	Cotisations AVS-AF-AC	4'700.00		2'000.00		2'579.72		9.40%
5600.3050.00	Assurances maladies et accidents	550.00		900.00		65.90		1.10%
5600.3185.00	Honoraires service dentaire	15'000.00		11'000.00		15'161.80		
5600.3185.01	Fondations les Airelles	80'000.00		65'000.00		62'942.36		
5600.3654.10	Service dentaire scolaire	1'500.00		1'500.00		1'030.20		
5600.3654.20	Service médical scolaire	2'000.00		2'000.00		1'356.39		
5600.3654.31	Fondation la Monneresse	70'000.00		60'000.00		67'176.65		
5600.3654.40	Mesures d'encadrement/Semaines spéciales	15'000.00		17'000.00		8'572.00		
5600.4350.00	Recettes diverses		30'000.00		30'000.00		31'184.60	15'000.- versé par la DGEO chaque année ont été mis sous le compte 5100.4512.00
5600.4350.00	Recettes diverses		-15'000.00		30'000.00		31'184.60	

ajout d'une nouvelle ligne

enlever une ligne

	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 Administration générale	815'370.00	6'214'929.00	175'200.00	5'650'105.00	133'313.66	5'058'751.54
	5'399'559.00		5'474'905.00		4'925'437.88	
3 Bâtiments	4'078'824.00		3'916'012.00		3'646'769.61	
		4'078'824.00		3'916'012.00		3'646'769.61
5 Formation & Jeunesse	1'547'235.00	226'500.00	1'768'393.00	209'500.00	1'447'508.07	168'839.80
		1'320'735.00		1'558'893.00		1'278'668.27
Total des charges	6'441'429.00	6'441'429.00	5'859'605.00	5'859'605.00	5'227'591.34	5'227'591.34
Excédents des charges et revenus						
Totaux	6'441'429.00	6'441'429.00	5'859'605.00	5'859'605.00	5'227'591.34	5'227'591.34

Intérêts négociés actuellement 0.85%

ajout d'une nouvelle ligne

enlever une ligne