



BOURSE COMMUNALE

COMMUNE DE RENNAZ**2026****Budget**

N° compte	Intitulé	Charges	Produits
15002 3010 02	Soldes	379'250.00	
15002 3050 01	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	25'000.00	
15002 3090 01	Formation et perfectionnement du personnel (frais de cours)	7'500.00	
15002 3100 01	Matériel de bureau	2'500.00	
15002 3112 01	Achat d'équipement	12'000.00	
15002 3111 02	Véhicules - cash	-	
15002 3111 01	Machines, appareils	12'000.00	
15002 3120 04	Achat carburant	10'800.00	
15002 3151 01	Entretien de machines, appareils, véhicules	7'500.00	
15002 3161 01	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	2'000.00	
15002 3162 02	Primes de leasing opérationnel, divers matériels	7'400.00	
15002 3133.01	Charges d'utilisation informatique	8'500.00	
15002 3162 01	Primes de leasing opérationnel, véhicules	12'000.00	
15002 3105 01	Subsistance, réceptions	15'900.00	
15002 3130.01	Frais de télécommunication	6'500.00	
15002 3134 01	Primes d'assurances choses	8'700.00	
15002 3137 01	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	16'000.00	
15002 3130 05	Cotisations à institutions	4'000.00	
15002 3910 01	Part frais administratif (salaire boursière Rennaz)	9'900.00	
15002 4260 01	Remboursement de tiers		15'000.00
15002 4699 01	Redistributions taxe sur le CO2		20.00
15002.4634.01	Subventions des entreprises publiques ECA		130'000.00
15002 4634.02	Subventions des entreprises publiques ECA informatique		8'400.00
	Totaux	547'450.00	153'420.00

394'030.00Répartition selon art.7 de la convention sur le SDIS, entrée en vigueur le 01.01.2010Population

528	Chessel	CHF	19'407.45
1208	Noville	CHF	44'401.89
949	Rennaz	CHF	34'881.95
1996	Roche	CHF	73'366.03
6039	Villeneuve	CHF	221'972.68
<u>10720</u>	<u>Totaux</u>	<u>CHF</u>	<u>394'030.00</u>

Caserne SDIS du Haut-Lac

Décompte budget 2026

<u>Répartition des coûts</u>		
<u>Location :</u>		
Terrain :	4.00% de CHF 247'500.—	CHF 9'900.00
Bâtiment :	6.28% de CHF 2'011'681.—	CHF 126'333.55
<u>Frais de maintenance et entretien :</u>		
Conciergerie		CHF 8'800.00
Eau/Electricité/Chauffage		CHF 20'000.00
Entretien		CHF 13'000.00
Assurances		CHF 3'600.00
Montant total à répartir		CHF 181'633.55
<u>Participation des communes</u>		
<u>montant à répartir x nbre habitant commune</u>		
Nbre total des habitants des 5 communes		
Chessel		CHF 8'946.13
Noville		CHF 20'467.66
Rennaz		CHF 16'079.31
Roche		CHF 33'819.08
Villeneuve		CHF 102'321.36

SDIS DU HAUT-LAC



N° compte	Intitulé	Budget 2026		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2024		Budget 2023		Comptes 2023	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
15002.3010.02	Solides	379 250.00		367 500.00		367 000.00		388 763.60		285 300.00		347 398.10	
15002.3050.01	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	25 000.00		15 000.00		15 000.00		22 615.50		13 000.00		18 941.50	
15002.3090.01	Formation et perfectionnement du personnel (frais de cours)	7 500.00		20 000.00		7 500.00		7 552.50		7 500.00		5 764.81	
15002.3100.01	Matériel de bureau	2 500.00		2 500.00		2 500.00		1 859.43		2 500.00		1 123.60	
15002.3112.01	Achat d'équipement	12 000.00		6 000.00		6 000.00		4 015.90		8 000.00		4 231.91	
15002.3111.02	Véhicules - cash												
15002.3111.01	Machines, appareils	12 000.00		12 000.00		12 000.00		11 194.71		12 000.00		10 250.39	
15002.3120.04	Achat carburant	10 800.00		10 800.00		10 800.00		7 241.40		10 800.00		6 538.48	
15002.3151.01	Entretien de machines, appareils, véhicules	7 500.00		5 000.00		5 000.00		4 266.40		5 000.00		4 469.90	
15003.4612.01	Loyers caserne de Rennaz	200 000.00		225 000.00		225 000.00		193 740.10		223 762.63		223 762.63	
15002.3162.02	Primes de leasing opérationnel, divers matériels	9 400.00		13 400.00		10 000.00		9 065.97		2 000.00		1 738.27	
15002.3133.01	Charges d'utilisation informatique	8 500.00		8 400.00		8 400.00		8 430.00		8 400.00		8 400.00	
15002.3105.01	Primes de leasing opérationnel, véhicules	12 000.00		0.00		4 500.00		4 736.80		12 600.00		12 553.80	
15002.3105.01	Subsistance, réceptions	15 900.00		15 900.00		15 900.00		14 051.50		15 900.00		14 453.38	
15002.3130.01	Frais de télécommunication	6 500.00		6 500.00		6 500.00		6 663.55		6 000.00		4 777.80	
15002.3134.01	Primes d'assurances choses	8 700.00		8 500.00		8 500.00		8 569.50		8 500.00		8 505.10	
15002.3137.01	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	16 000.00		20 000.00		20 000.00		20 970.03		20 000.00		16 205.42	
15002.3130.05	Cotisations à institutions	4 000.00											
15002.3910.01	Part frais administratif (salaire boursière Rennaz)	9 900.00		9 900.00		9 900.00		9 900.00		9 900.00		9 900.00	
15002.4260.01	Remboursement de tiers		15 000.00		15 000.00		15 000.00		18 330.50		15 000.00		32 817.00
15002.4699.01	Redistributions taxe sur le CO2		20.00		20.00		20.00		57.55		20.00		59.55
15002.4634.01	Subventions des entreprises publiques ECA		130 000.00		130 000.00		130 000.00		181 709.40		125 000.00		169 465.40
15002.4634.02	Subventions des entreprises publiques ECA Informatique		8 400.00		8 400.00		8 400.00		8 400.00		8 400.00		8 400.00
	Totaux	747 450.00	153 420.00	746 400.00	153 420.00	734 500.00	153 420.00	723 436.89	208 497.45	651 162.63	148 420.00	699 015.09	210 741.95

Excédents de charges	594 030.00	592 980.00	581 080.00	514 939.44	502 742.63	488 273.14
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Nombre d'habitants	10720	10642	10549	10720	10 384	10 642
--------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Prix / habitant	55.41	55.72	55.08	48.04	48.42	45.88
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ORPC District Aigle - BUDGET 2026 - amendé suite AG 03.09.2025

Compte	Désignation	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	ORPC District Aigle	1'067'150.00	1'067'150.00	1'015'750.00	1'015'750.00	955'979.44	955'979.44
1620.3000.01	Salaires de autorité et commissions, bureau	11'000.00		11'000.00		8'095.00	
1620.3000.02	Jetons de présence du CI	5'000.00		5'000.00		3'220.00	
1620.3010.01	Salaires du personnel intercommunal	378'000.00		376'000.00		330'719.30	
1620.3010.02	Frais de cours et exercices régionaux	75'000.00		76'000.00		51'286.80	
1620.3010.03	Interventions en faveur de la collectivité (IFC)	50'000.00		15'000.00		16'639.50	
1620.3049.01	Autres indemnité forfaitaires	300.00		250.00		300.00	
1620.3050.01	Cotisations AVS-AI-APG-AC, frais administratifs	25'100.00		36'000.00		31'874.05	
1620.3052.01	Cotisations à la caisse de pensions	28'500.00		28'300.00		22'119.35	
1620.3053.01	Cotisations à la caisse d'assurance accidents	4'300.00		11'400.00		9'704.65	
1620.3054.01	Cotisations à la caisse d'allocations familiales	9'900.00					
1620.3055.01	Cotisations à la caisse d'assurance IJM	6'700.00					
1620.3059.01	Cotisations PC familles et autres prestations	250.00					
1620.3099.01	Autres charges de personnel, cadeaux, repas	500.00		500.00		154.60	
1620.3099.02	Frais de réceptions et manifestations	4'000.00		4'500.00		2'194.80	
1620.3101.01	Matériel d'exploitation, fournitures	17'000.00		13'000.00		14'802.11	
1620.3101.02	Carburant véhicules	7'000.00		7'000.00		5'995.75	
1620.3170.01	Remboursements de frais effectifs	500.00		500.00			
1620.3102.01	Imprimé, publications	4'000.00		4'000.00		4'183.15	
1620.3102.02	Annonces, journaux	500.00		500.00			
1620.3110.01	Meubles et matériel de bureau	3'500.00		2'600.00		2'455.73	
1620.3111.01	Machines, appareils et véhicules					49'697.00	
1620.3112.02	Frais d'habillement	500.00		500.00			
1620.3130.01	Service de piquet milice	5'000.00		5'000.00		4'230.00	
1620.3130.02	Frais de télécommunication	2'000.00		2'000.00		1'078.45	
1620.3130.03	Frais divers	1'300.00		1'300.00		71.85	
1620.3132.01	Honoraires conseils, expertises, etc	4'500.00		4'500.00		3'607.95	
1620.3134.01	Primes assurances de choses	14'000.00		14'000.00		12'711.75	
1620.3144.01	Entretien des bâtiments	2'000.00		3'000.00		2'543.65	
1620.3150.01	Entretien de meubles et appareil de bureau	500.00		500.00			
1620.3151.01	Entretien véhicule	18'500.00		10'000.00		16'123.30	
1620.3151.02	Entretien du matériel	6'000.00		7'200.00		7'557.80	
1620.3160.01	Loyer	14'100.00		15'000.00		14'096.00	

ORPC District Aigle - BUDGET 2026 - amendé suite AG 03.09.2025

Compte	Désignation	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1620.3161.01	Location de salles pour repas	4'000.00		4'000.00			
1620.3161.02	Location de véhicules pour les cours	10'000.00		10'000.00			
1620.3169.01	Location benne sacs de sable	650.00		650.00			
1620.3199.01	Autres charges d'exploitation	2'500.00		2'500.00		1'634.40	
1620.3611.01	Participation à des charges cantonales	331'500.00		325'000.00		319'832.50	
1620.3612.01	Participation aux frais de fonctionnement des constructions	19'050.00		19'050.00		19'050.00	
1620.4260.01	Remboursements de traitements		50'000.00		15'000.00		2'798.50
1620.4260.02	Prestations (IFC) facturées		800.00		800.00		31'990.80
1620.4360.01	Remboursements et participations de tiers		33'000.00		33'000.00		598.15
1620.4631.00	Part du Canton - participation entretiens constructions		37'500.00		76'000.00		32'968.00
1620.4631.01	Part du Canton - subsides pour cours régionaux		222'874.00		207'089.00		44'970.00
1620.4612.01	Participation d'Aigle		166'606.00		154'054.00		192'636.29
1620.4612.02	Participation de Bex		9'989.00		9'397.00		143'565.75
1620.4612.03	Participation de Chessel		8'552.00		8'402.00		9'299.80
1620.4612.04	Participation de Corbeyrier		28'852.00		27'522.00		7'749.85
1620.4612.05	Participation de Gryon		19'184.00		18'505.00		24'464.85
1620.4612.06	Participation de Lavey-Morcles		69'719.00		67'521.00		17'243.40
1620.4612.07	Participation de Leysin		22'855.00		21'366.00		65'926.45
1620.4612.08	Participation de Noville		155'557.00		147'336.00		20'589.90
1620.4612.09	Participation d'Ollon		23'536.00		21'927.00		140'324.90
1620.4612.10	Participation d'Ormont-Dessous		27'150.00		25'839.00		20'748.45
1620.4612.11	Participation d'Ormont-Dessus		17'955.00		16'803.00		25'098.90
1620.4612.12	Participation de Rennaz		37'764.00		35'453.00		16'362.70
1620.4612.13	Participation de Roche		114'256.00		109'674.00		34'169.75
1620.4612.14	Participation de Villeneuve		21'001.00		20'062.00		105'309.75
1620.4612.15	Participation d'Yverne						19'163.25

Budget 2026

Répartition selon la clé à deux composantes élèves/habitants du 01.09.2025
(selon art. 30 des statuts approuvés par le Conseil d'Etat le 10 juin 2020)

	A répartir	Chessel	Noville	Rennaz	Roche	Villeneuve
	100.00%	5.11%	11.29%	8.72%	20.41%	54.47%
Charges nettes	6'214'929.00	317'582.87	701'665.48	541'941.81	1'268'467.01	3'385'271.83
Moins:						
bâtiments	3'193'863.96	40'020.00	86'520.00	82'004.00	596'156.38	2'389'163.58
Solde net	3'021'065.04	277'562.87	615'145.48	459'937.81	672'310.63	996'108.25

**REPARTITION DES COÛTS But Optionnel "Gestion d'un réseau d'accueil de jour des enfants dans le
district d'Aigle" - Selon MCH2**

Commune	Budget 2026 par commune		Budget 2026 préscolaire		Budget 2026 parascolaire		Budget 2026 AFJ préscolaire		Budget 2026 AFJ parascolaire	
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Aigle	CHF	3'038'143.61	CHF	1'418'992.17	CHF	976'130.97	CHF	396'164.91	CHF	246'855.56
Bex	CHF	2'198'146.91	CHF	1'026'664.19	CHF	706'246.82	CHF	286'631.84	CHF	178'604.06
Chessel	CHF	147'748.82	CHF	69'007.41	CHF	47'470.50	CHF	19'266.01	CHF	12'004.90
Corbeyrier	CHF	63'416.42	CHF	29'619.20	CHF	20'375.18	CHF	8'269.31	CHF	5'152.72
Gryon	CHF	418'979.00	CHF	195'687.89	CHF	134'614.56	CHF	54'633.62	CHF	34'042.93
Lavey-Morcles	CHF	218'507.69	CHF	102'055.97	CHF	70'204.75	CHF	28'492.75	CHF	17'754.21
Leysin	CHF	757'880.07	CHF	353'974.67	CHF	243'500.74	CHF	98'825.31	CHF	61'579.35
Noville	CHF	331'679.39	CHF	154'913.83	CHF	106'565.90	CHF	43'250.01	CHF	26'949.65
Ollon	CHF	1'878'965.38	CHF	877'587.60	CHF	603'696.38	CHF	245'011.51	CHF	152'669.89
Ormont-Dessous	CHF	220'961.28	CHF	103'201.94	CHF	70'993.07	CHF	28'812.70	CHF	17'953.57
Ormont-Dessus	CHF	237'657.31	CHF	110'999.97	CHF	76'357.37	CHF	30'989.81	CHF	19'310.16
Rennaz	CHF	258'576.99	CHF	120'770.70	CHF	83'078.70	CHF	33'717.67	CHF	21'009.92
Roche	CHF	693'042.10	CHF	323'691.52	CHF	222'668.82	CHF	90'370.63	CHF	56'311.13
Villeneuve	CHF	1'596'433.32	CHF	745'628.47	CHF	512'921.11	CHF	208'170.17	CHF	129'713.57
Yvorne	CHF	272'414.72	CHF	127'233.73	CHF	87'524.65	CHF	35'522.07	CHF	22'134.27
TOTAL	CHF	12'332'553.00	CHF	5'760'029.26	CHF	3'962'349.53	CHF	1'608'128.33	CHF	1'002'045.88

REPARTITION DES COÛTS But Optionnel "Gestion d'un réseau d'accueil de jour des enfants dans le district d'Aigle"

Commune	Population 31.12.2024		Nombre d'heures du 01.08.2024 au 31.07.2025		Contribution en fonction de la population (30% du déficit)		Contribution en fonction de la consommation (70% du déficit)		Budget 2026 par commune	Montant par habitant 2026	Montant par habitant 2025
	Nombre		Nombre		CHF		CHF		CHF	CHF	CHF
Aigle	11'780.00	23.56%	450'663.90	25.09%	CHF 871'786.90	CHF 2'166'356.72	CHF 3'038'143.61	CHF 257.91	CHF 234.35		
Bex	8'806.00	17.61%	321'706.25	17.91%	CHF 651'694.01	CHF 1'546'452.90	CHF 2'198'146.91	CHF 249.62	CHF 227.93		
Chessel	528.00	1.06%	22'607.25	1.26%	CHF 39'075.00	CHF 108'673.82	CHF 147'748.82	CHF 279.83	CHF 255.07		
Corbeyrier	452.00	0.90%	6'233.75	0.35%	CHF 33'450.57	CHF 29'965.85	CHF 63'416.42	CHF 140.30	CHF 106.02		
Gryon	1'525.00	3.05%	63'681.75	3.55%	CHF 112'858.66	CHF 306'120.34	CHF 418'979.00	CHF 274.74	CHF 253.53		
Lavey	1'014.00	2.03%	29'845.00	1.66%	CHF 75'041.76	CHF 143'465.93	CHF 218'507.69	CHF 215.49	CHF 207.33		
Leysin	3'685.00	7.37%	100'929.00	5.62%	CHF 272'710.93	CHF 485'169.14	CHF 757'880.07	CHF 205.67	CHF 185.79		
Noville	1'208.00	2.42%	50'401.25	2.81%	CHF 89'398.86	CHF 242'280.53	CHF 331'679.39	CHF 274.57	CHF 247.07		
Ollon	8'222.00	16.45%	264'298.25	14.72%	CHF 608'474.69	CHF 1'270'490.69	CHF 1'878'965.38	CHF 228.53	CHF 196.83		
Ormont-Dessous	1'244.00	2.49%	26'814.50	1.49%	CHF 92'063.06	CHF 128'898.21	CHF 220'961.28	CHF 177.62	CHF 158.16		
Ormont-Dessus	1'435.00	2.87%	27'347.25	1.52%	CHF 106'198.15	CHF 131'459.16	CHF 237'657.31	CHF 165.61	CHF 154.34		
Rennaz	949.00	1.90%	39'181.25	2.18%	CHF 70'231.39	CHF 188'345.60	CHF 258'576.99	CHF 272.47	CHF 259.22		
Roche	1'996.00	3.99%	113'443.50	6.32%	CHF 147'715.33	CHF 545'326.77	CHF 693'042.10	CHF 347.22	CHF 330.18		
Villeneuve	6'039.00	12.08%	239'131.45	13.32%	CHF 446'920.29	CHF 1'149'513.02	CHF 1'596'433.32	CHF 264.35	CHF 244.87		
Yvorne	1'110.00	2.22%	39'581.25	2.20%	CHF 82'146.30	CHF 190'268.42	CHF 272'414.72	CHF 245.42	CHF 200.82		
TOTAL	49'993.00	100.00%	1'795'865.60	100.00%	CHF 3'699'765.90	CHF 8'632'787.10	CHF 12'332'553.00	CHF 246.69	CHF 223.33		

REPARTITION DES COÛTS But Optionnel "Gestion d'un réseau d'accueil de jour des enfants dans le district d'Aigle"

Commune	Budget 2026 par commune	Montant par habitant 2026	Budget 2025 par commune	Montant par habitant 2025	Ecart	Ecart	Résultats 2024	Montant par habitant 2024
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	%	CHF	CHF
Aigle	CHF 3'038'143.61	CHF 257.91	CHF 2'680'258.18	CHF 234.35	CHF 357'885.44	13.35%	SFr. 2'341'008.61	CHF 204.69
Bex	CHF 2'198'146.91	CHF 249.62	CHF 1'939'264.64	CHF 227.93	CHF 258'882.27	13.35%	SFr. 1'667'734.93	CHF 196.02
Chessel	CHF 147'748.82	CHF 279.83	CHF 132'378.94	CHF 255.07	CHF 15'369.88	11.61%	SFr. 115'847.98	CHF 223.21
Corbeyrier	CHF 63'416.42	CHF 140.30	CHF 49'193.23	CHF 106.02	CHF 14'223.19	28.91%	SFr. 46'441.58	CHF 100.09
Gryon	CHF 418'979.00	CHF 274.74	CHF 385'368.18	CHF 253.53	CHF 33'610.82	8.72%	SFr. 324'388.68	CHF 213.41
Lavey-Morcies	CHF 218'507.69	CHF 215.49	CHF 211'893.23	CHF 207.33	CHF 6'614.46	3.12%	SFr. 181'243.55	CHF 177.34
Leysin	CHF 757'880.07	CHF 205.67	CHF 692'823.85	CHF 185.79	CHF 65'056.22	9.39%	SFr. 574'645.64	CHF 154.10
Noville	CHF 331'679.39	CHF 274.57	CHF 291'537.28	CHF 247.07	CHF 40'142.10	13.77%	SFr. 260'900.78	CHF 221.10
Ollon	CHF 1'878'965.38	CHF 228.53	CHF 1'601'612.88	CHF 196.83	CHF 277'352.50	17.32%	SFr. 1'427'657.01	CHF 175.45
Ormont-Dessous	CHF 220'961.28	CHF 177.62	CHF 191'529.38	CHF 158.16	CHF 29'431.90	15.37%	SFr. 179'625.85	CHF 148.33
Ormont-Dessus	CHF 237'657.31	CHF 165.61	CHF 220'248.85	CHF 154.34	CHF 17'408.46	7.90%	SFr. 184'130.25	CHF 129.03
Rennaz	CHF 258'576.99	CHF 272.47	CHF 240'559.27	CHF 259.22	CHF 18'017.72	7.49%	SFr. 202'641.75	CHF 218.36
Roche	CHF 693'042.10	CHF 347.22	CHF 646'487.09	CHF 330.18	CHF 46'555.01	7.20%	SFr. 541'607.46	CHF 276.61
Villeneuve	CHF 1'596'433.32	CHF 264.35	CHF 1'483'153.45	CHF 244.87	CHF 113'279.86	7.64%	SFr. 1'222'985.59	CHF 201.91
Yverne	CHF 272'414.72	CHF 245.42	CHF 222'506.54	CHF 200.82	CHF 49'908.18	22.43%	SFr. 197'796.30	CHF 178.52
TOTAL	CHF 12'332'553.00	CHF 246.69	CHF 10'988'815.00	CHF 223.33	CHF 1'343'738.00	12.23%	SFr. 9'468'655.96	CHF 192.43

REPARTITION DES HEURES But Optionnel "Gestion d'un réseau d'accueil de jour des enfants dans le district d'Aigle"

Commune	Nombre d'heures du 01.08.2024 au 31.07.2025										Différence	
	Crèches	%	UAPE	%	AFJ	%	Total	%	Budget 2025	Comptes 2024		
Aigle	193'112.50	24.39%	125'725.75	24.20%	131'825.65	27.21%	450'663.90	25.09%	445'807.00	459'597.40	25.20%	
Bex	129'214.50	16.32%	82'272.25	15.83%	110'219.50	22.75%	321'706.25	17.91%	318'923.00	323'005.25	17.71%	
Chessel	7'345.50	0.93%	11'471.50	2.21%	3'790.25	0.78%	22'607.25	1.26%	22'734.50	23'624.75	1.30%	
Corbeyrier	4'135.50	0.52%	264.00	0.05%	1'834.25	0.38%	6'233.75	0.35%	4'217.25	5'407.00	0.30%	
Gryon	39'547.50	4.99%	20'993.75	4.04%	3'140.50	0.65%	63'681.75	3.55%	66'039.75	65'093.00	3.57%	
Lavey	8'335.50	1.05%	9'052.00	1.74%	12'457.50	2.57%	29'845.00	1.66%	33'405.50	33'625.25	1.84%	
Leysin	43'983.00	5.55%	27'807.50	5.35%	29'138.50	6.01%	100'929.00	5.62%	103'180.25	98'851.75	5.42%	
Noville	28'387.75	3.59%	18'126.25	3.49%	3'887.25	0.80%	50'401.25	2.81%	49'490.50	52'522.25	2.88%	
Ollon	158'851.75	20.06%	85'296.00	16.42%	20'150.50	4.16%	264'298.25	14.72%	246'067.00	262'259.50	14.38%	
Ormont-Dessous	6'884.50	0.87%	10'665.25	2.05%	9'264.75	1.91%	26'814.50	1.49%	25'713.00	30'179.00	1.66%	
Ormont-Dessus	1'337.00	0.17%	0.00	0.00%	26'010.25	5.37%	27'347.25	1.52%	29'031.60	27'938.00	1.53%	
Rennaz	12'512.50	1.58%	18'038.00	3.47%	8'630.75	1.78%	39'181.25	2.18%	41'549.25	40'906.00	2.24%	
Roche	40'258.00	5.08%	37'222.00	7.16%	35'963.50	7.42%	113'443.50	6.32%	120'024.25	117'837.50	6.46%	
Villeneuve	98'333.75	12.42%	63'373.75	12.20%	77'423.95	15.98%	239'131.45	13.32%	250'934.25	245'843.20	13.48%	
Yvoire	19'564.00	2.47%	9'311.25	1.79%	10'706.00	2.21%	39'581.25	2.20%	34'535.50	36'812.50	2.02%	
TOTAL	791'803.25	100.00%	519'619.25	100.00%	484'443.10	100.00%	1'795'865.60	100.00%	1'791'652.60	1'823'502.35	100.00%	
HRC	63'264.50	7.99%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	63'264.50	3.52%	66'363.50	60'055.50	3.29%	
Hors-réseau	10'289.00	1.30%	3'521.75	0.68%	5'658.75	1.17%	19'469.50	1.08%	25'093.50	22'281.00	1.22%	

STRUCTURES	pop e poppa Aglie	Les Remardeaux	Espace 1000 pattes	La Troitnelle	Le Croc pom	Arc-en-Ciel	Arbre à Musique	Crèche Courte Echelle	Crèche Roche	Total Crèche
Lieu	Aglie	Rennaz	Villeneuve	Villars	Bex	Leysin	Gryon	Ollon	Roche	
TYPE D'ACCUEIL	Crèche 88 places	Crèche 83 places	Crèche 44 places	Crèche 44 places	Crèche 44 places	Crèche 22 places	Crèche 24 places	Crèche 44 places	Crèche 19 places	
CHARGES	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Salaires	CHF 2'416'580.00	CHF 2'464'330.00	CHF 1'292'520.00	CHF 1'348'690.00	CHF 1'447'350.00	CHF 682'910.00	CHF 988'600.00	CHF 1'187'770.00	CHF 882'860.00	CHF 12'691'580.00
Direction pédagogique	CHF 184'460.00	CHF 191'070.00	CHF 98'850.00	CHF 110'500.00	CHF 136'920.00	CHF 90'970.00	CHF 90'970.00	CHF 105'150.00	CHF 63'570.00	CHF 1'037'690.00
Personnel éducatif/pédagogique	CHF 1'720'080.00	CHF 1'713'570.00	CHF 887'730.00	CHF 889'590.00	CHF 1'038'090.00	CHF 420'910.00	CHF 653'130.00	CHF 807'910.00	CHF 621'780.00	CHF 8'762'790.00
Charges sociales	CHF 374'110.00	CHF 402'620.00	CHF 211'960.00	CHF 162'000.00	CHF 185'520.00	CHF 80'000.00	CHF 122'920.00	CHF 151'900.00	CHF 156'520.00	CHF 1'947'450.00
Repas du personnel	CHF 45'000.00	CHF 45'000.00	CHF 21'500.00	CHF 25'000.00	CHF 32'000.00	CHF 12'000.00	CHF 15'000.00	CHF 21'000.00	CHF 18'000.00	CHF 234'500.00
Administration	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 30'000.00	CHF 15'250.00	CHF 38'540.00	CHF 0.00	CHF 83'790.00
Autres salaires (cuisine, nettoyage)	CHF 92'900.00	CHF 91'890.00	CHF 59'710.00	CHF 130'300.00	CHF 48'420.00	CHF 40'800.00	CHF 81'130.00	CHF 47'920.00	CHF 27'040.00	CHF 620'110.00
Charges sociales	CHF 0.00	CHF 20'180.00	CHF 12'870.00	CHF 21'300.00	CHF 6'300.00	CHF 13'000.00	CHF 10'200.00	CHF 15'450.00	CHF 5'950.00	CHF 105'250.00
Autres charges d'exploitation	CHF 619'340.00	CHF 819'900.00	CHF 315'680.00	CHF 204'980.00	CHF 359'570.00	CHF 142'720.00	CHF 148'740.00	CHF 346'590.00	CHF 165'900.00	CHF 3'123'320.00
Autres charges du personnel	CHF 29'590.00	CHF 29'890.00	CHF 21'800.00	CHF 15'160.00	CHF 15'440.00	CHF 5'400.00	CHF 9'760.00	CHF 15'670.00	CHF 10'870.00	CHF 153'600.00
Loyer et charges immobilières	CHF 220'000.00	CHF 482'500.00	CHF 125'000.00	CHF 96'900.00	CHF 159'960.00	CHF 50'000.00	CHF 85'740.00	CHF 215'090.00	CHF 91'640.00	CHF 1'506'830.00
Charges des repas	CHF 221'850.00	CHF 155'000.00	CHF 100'000.00	CHF 45'000.00	CHF 115'750.00	CHF 80'000.00	CHF 30'310.00	CHF 86'500.00	CHF 29'700.00	CHF 844'110.00
Mobilier, informatique	CHF 13'400.00	CHF 29'400.00	CHF 9'200.00	CHF 9'500.00	CHF 12'900.00	CHF 3'550.00	CHF 8'730.00	CHF 6'820.00	CHF 4'380.00	CHF 97'880.00
Frais d'animation	CHF 13'080.00	CHF 169'100.00	CHF 55'400.00	CHF 3'150.00	CHF 7'540.00	CHF 3'770.00	CHF 4'840.00	CHF 9'040.00	CHF 4'880.00	CHF 68'750.00
Frais administratifs	CHF 6'950.00	CHF 7'100.00	CHF 5'240.00	CHF 4'950.00	CHF 5'280.00	CHF 3'900.00	CHF 5'490.00	CHF 5'070.00	CHF 3'400.00	CHF 48'980.00
Assurances	CHF 1'000.00	CHF 6'000.00	CHF 2'900.00	CHF 1'300.00	CHF 1'700.00	CHF 1'500.00	CHF 1'000.00	CHF 1'200.00	CHF 1'000.00	CHF 17'600.00
Honoraires	CHF 107'470.00	CHF 112'100.00	CHF 45'000.00	CHF 28'000.00	CHF 40'000.00	CHF 13'500.00	CHF 2'270.00	CHF 11'000.00	CHF 19'430.00	CHF 379'970.00
Autres Charges	CHF 6'000.00	CHF 1'000.00	CHF 1'000.00	CHF 1'000.00	CHF 1'000.00	CHF 1'500.00	CHF 500.00	CHF 1'100.00	CHF 500.00	CHF 13'600.00
Charges exceptionnelles	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
Projets spéciaux	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
TOTAL DES CHARGES	CHF 3'035'890.00	CHF 3'284'230.00	CHF 1'608'200.00	CHF 1'553'670.00	CHF 1'806'920.00	CHF 795'630.00	CHF 1'137'340.00	CHF 1'534'360.00	CHF 1'058'660.00	CHF 15'814'900.00
PRODUITS	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Perticipation des parents	CHF 1'169'000.00	CHF 1'394'730.00	CHF 708'200.00	CHF 767'000.00	CHF 747'400.00	CHF 284'500.00	CHF 281'000.00	CHF 627'500.00	CHF 150'100.00	CHF 6'139'430.00
Accueil	CHF 1'040'000.00	CHF 1'276'000.00	CHF 640'000.00	CHF 660'000.00	CHF 670'000.00	CHF 260'000.00	CHF 250'000.00	CHF 570'000.00	CHF 135'000.00	CHF 5'501'000.00
Repas	CHF 124'000.00	CHF 113'000.00	CHF 66'000.00	CHF 71'000.00	CHF 75'000.00	CHF 33'000.00	CHF 30'000.00	CHF 56'000.00	CHF 14'500.00	CHF 562'500.00
Frais et taxes	CHF 5'000.00	CHF 5'730.00	CHF 2'200.00	CHF 1'000.00	CHF 2'400.00	CHF 1'500.00	CHF 1'000.00	CHF 1'500.00	CHF 600.00	CHF 20'930.00
Accueil des vacanciers	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 35'000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 35'000.00
Subventions	CHF 1'821'890.00	CHF 1'394'500.00	CHF 878'500.00	CHF 761'670.00	CHF 1'027'520.00	CHF 489'130.00	CHF 806'340.00	CHF 870'860.00	CHF 767'700.00	CHF 8'818'110.00
FAJE - Budget	CHF 714'608.00	CHF 713'428.00	CHF 369'969.00	CHF 360'781.00	CHF 431'424.00	CHF 173'021.00	CHF 216'701.00	CHF 331'724.00	CHF 86'472.00	CHF 3'398'128.00
FAJE - Subvention supplémentaire	CHF 20'257.00	CHF 30'663.00	CHF 16'528.00	CHF 17'216.00	CHF 7'379.00	CHF 6'847.00	CHF 62'913.00	CHF 11'693.00	CHF 160'722.00	CHF 334'025.00
Réseau - Part. commune - Budget	CHF 1'008'232.00	CHF 699'962.00	CHF 445'751.00	CHF 307'749.00	CHF 557'956.00	CHF 322'799.00	CHF 348'359.00	CHF 423'256.00	CHF 161'308.00	CHF 4'275'402.00
Réseau - Part. commune - supplémentaire	CHF 78'793.00	CHF 49'583.00	CHF 46'252.00	CHF 75'922.00	CHF 30'761.00	CHF 13'337.00	CHF 178'367.00	CHF 104'187.00	CHF 359'183.00	CHF 810'555.00
Aide au démarrage	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 35'000.00	CHF 15'000.00	CHF 47'500.00	CHF 97'500.00
FAJE	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 35'000.00	CHF 15'000.00	CHF 47'500.00	CHF 97'500.00
OFAS	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
Recettes sur salaires (APC)	CHF 45'000.00	CHF 45'000.00	CHF 21'500.00	CHF 25'000.00	CHF 32'000.00	CHF 12'000.00	CHF 15'000.00	CHF 21'000.00	CHF 93'360.00	CHF 309'860.00
Direction pédagogique	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
Personnel éducatif	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
Repas du personnel	CHF 45'000.00	CHF 45'000.00	CHF 21'500.00	CHF 25'000.00	CHF 32'000.00	CHF 12'000.00	CHF 15'000.00	CHF 21'000.00	CHF 18'000.00	CHF 234'500.00
Administration	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
Autres (cuisine, nettoyage, etc.)	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
Autres produits d'exploitation	CHF 0.00	CHF 450'000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 450'000.00
Dons	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
Autres recettes	CHF 0.00	CHF 450'000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 450'000.00
Produit exceptionnels	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
TOTAL DES PRODUITS	CHF 3'035'890.00	CHF 3'284'230.00	CHF 1'608'200.00	CHF 1'553'670.00	CHF 1'806'920.00	CHF 795'630.00	CHF 1'137'340.00	CHF 1'534'360.00	CHF 1'058'660.00	CHF 15'814'900.00

STRUCTURES	Pop e poppa Bex	Las Petits Pirates	Oxy Jeune	Pop e poppa Aglie	La Cedille	Le Trait d'Union	Le Baobab	Glob/Trait	Le Suchet	Les Petits Lutins	Les Montagnards	UAPE du Griffon d'Or
Lieu	Bex	Aglie	Villeneuve	Aglie	Roche	Ollon	Gryon	Villers	Leyrain	Lavey	le Sapay	Rennaz
TYPE D'ACCUEIL	UAPE 84 places	UAPE 72 places	UAPE 72 places	UAPE 48 places	UAPE 48 places	UAPE 60 places	UAPE 36 places	UAPE 30 places	UAPE 24 places	UAPE 24 place	UAPE 12 places	UAPE 36 places
CHARGES	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Salaires	CHF 625'050.00	CHF 829'580.00	CHF 672'060.00	CHF 687'730.00	CHF 382'810.00	CHF 579'770.00	CHF 406'870.00	CHF 382'530.00	CHF 380'270.00	CHF 177'230.00	CHF 157'120.00	CHF 345'260.00
Direction pédagogique	CHF 100'970.00	CHF 128'370.00	CHF 85'710.00	CHF 47'400.00	CHF 53'580.00	CHF 77'180.00	CHF 59'220.00	CHF 120'750.00	CHF 40'370.00	CHF 27'320.00	CHF 34'600.00	CHF 45'350.00
Personnel éducatif/pédagogique	CHF 380'000.00	CHF 484'200.00	CHF 418'850.00	CHF 454'700.00	CHF 264'330.00	CHF 386'900.00	CHF 208'920.00	CHF 174'880.00	CHF 248'570.00	CHF 113'740.00	CHF 92'920.00	CHF 221'960.00
Charges sociales	CHF 100'000.00	CHF 99'730.00	CHF 95'830.00	CHF 95'380.00	CHF 65'150.00	CHF 71'730.00	CHF 44'720.00	CHF 59'900.00	CHF 32'370.00	CHF 29'040.00	CHF 29'040.00	CHF 51'430.00
Repas de personnel	CHF 13'300.00	CHF 25'000.00	CHF 18'000.00	CHF 11'250.00	CHF 8'750.00	CHF 13'000.00	CHF 7'500.00	CHF 7'500.00	CHF 9'500.00	CHF 3'800.00	CHF 4'560.00	CHF 5'700.00
Administration	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 25'410.00	CHF 15'250.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
Autres salaires (cuisine, nettoyage)	CHF 26'090.00	CHF 79'550.00	CHF 44'480.00	CHF 50'000.00	CHF 0.00	CHF 18'000.00	CHF 58'940.00	CHF 0.00	CHF 20'050.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 17'250.00
Charges sociales	CHF 5'800.00	CHF 12'730.00	CHF 9'590.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 7'650.00	CHF 11'920.00	CHF 0.00	CHF 2'580.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 3'570.00
Autres charges d'exploitation	CHF 395'120.00	CHF 298'490.00	CHF 410'960.00	CHF 307'310.00	CHF 208'670.00	CHF 247'090.00	CHF 135'860.00	CHF 77'510.00	CHF 174'910.00	CHF 96'230.00	CHF 78'110.00	CHF 369'840.00
Autres charges du personnel	CHF 10'970.00	CHF 9'820.00	CHF 8'380.00	CHF 8'740.00	CHF 7'770.00	CHF 120'100.00	CHF 88'190.00	CHF 5'980.00	CHF 10'780.00	CHF 9'140.00	CHF 5'230.00	CHF 10'300.00
Loyer et charges immobilières	CHF 150'040.00	CHF 152'960.00	CHF 182'000.00	CHF 119'000.00	CHF 72'000.00	CHF 96'000.00	CHF 20'000.00	CHF 26'000.00	CHF 80'400.00	CHF 33'000.00	CHF 38'700.00	CHF 93'000.00
Charges des repas	CHF 134'410.00	CHF 90'000.00	CHF 142'500.00	CHF 100'000.00	CHF 85'200.00	CHF 96'000.00	CHF 85'200.00	CHF 35'000.00	CHF 45'600.00	CHF 30'000.00	CHF 19'750.00	CHF 62'000.00
Mobilier, informatique	CHF 23'780.00	CHF 7'800.00	CHF 4'660.00	CHF 6'970.00	CHF 2'940.00	CHF 7'800.00	CHF 4'000.00	CHF 2'560.00	CHF 6'110.00	CHF 1'720.00	CHF 1'460.00	CHF 3'580.00
Frais d'animation	CHF 4'520.00	CHF 4'750.00	CHF 7'480.00	CHF 3'400.00	CHF 2'400.00	CHF 6'900.00	CHF 7'990.00	CHF 2'280.00	CHF 3'420.00	CHF 2'780.00	CHF 1'140.00	CHF 2'742.00
Frais administratifs	CHF 4'150.00	CHF 1'000.00	CHF 1'800.00	CHF 1'000.00	CHF 800.00	CHF 1'100.00	CHF 1'000.00	CHF 500.00	CHF 800.00	CHF 2'300.00	CHF 1'800.00	CHF 4'400.00
Assurances	CHF 69'250.00	CHF 26'500.00	CHF 54'900.00	CHF 46'400.00	CHF 31'460.00	CHF 4'900.00	CHF 1'890.00	CHF 1'890.00	CHF 28'700.00	CHF 15'850.00	CHF 8'020.00	CHF 27'140.00
Honoraires	CHF 1'000.00	CHF 1'000.00	CHF 1'100.00	CHF 4'540.00	CHF 1'000.00	CHF 1'150.00	CHF 1'160.00	CHF 1'000.00	CHF 1'000.00	CHF 1'000.00	CHF 500.00	CHF 141'000.00
Autres Charges	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
Charges exceptionnelles	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
Projets spéciaux	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
TOTAL DES CHARGES	CHF 1'025'180.00	CHF 1'128'070.00	CHF 1'083'040.00	CHF 965'040.00	CHF 601'480.00	CHF 826'860.00	CHF 542'030.00	CHF 440'140.00	CHF 555'160.00	CHF 273'520.00	CHF 235'230.00	CHF 715'100.00
PRODUITS	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Participation des parents	CHF 472'000.00	CHF 336'000.00	CHF 461'000.00	CHF 331'000.00	CHF 277'000.00	CHF 393'000.00	CHF 155'800.00	CHF 167'000.00	CHF 191'000.00	CHF 80'500.00	CHF 45'500.00	CHF 233'000.00
Accueil	CHF 350'000.00	CHF 240'000.00	CHF 360'000.00	CHF 250'000.00	CHF 205'000.00	CHF 310'000.00	CHF 115'000.00	CHF 130'000.00	CHF 155'000.00	CHF 55'000.00	CHF 32'000.00	CHF 190'000.00
Repas	CHF 121'000.00	CHF 95'000.00	CHF 100'000.00	CHF 80'000.00	CHF 71'000.00	CHF 82'000.00	CHF 41'000.00	CHF 36'000.00	CHF 35'000.00	CHF 25'000.00	CHF 11'000.00	CHF 42'000.00
Frais et taxes	CHF 1'000.00	CHF 1'000.00	CHF 1'000.00	CHF 1'000.00	CHF 1'000.00	CHF 1'000.00	CHF 800.00	CHF 1'000.00	CHF 1'000.00	CHF 500.00	CHF 500.00	CHF 1'000.00
Accueil des vacanciers	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
Subventions	CHF 523'680.00	CHF 767'070.00	CHF 604'040.00	CHF 623'790.00	CHF 315'730.00	CHF 420'960.00	CHF 377'750.00	CHF 285'940.00	CHF 354'680.00	CHF 189'220.00	CHF 187'770.00	CHF 441'840.00
FAJE - Budget	CHF 173'308.00	CHF 263'437.00	CHF 181'487.00	CHF 182'874.00	CHF 115'819.00	CHF 158'183.00	CHF 103'200.00	CHF 96'053.00	CHF 87'359.00	CHF 58'969.00	CHF 49'562.00	CHF 82'608.00
FAJE - Subvention supplémentaire	CHF 14'023.00	CHF 23'720.00	CHF 12'010.00	CHF 9'813.00	CHF 8'940.00	CHF 8'133.00	CHF 2'303.00	CHF 18'476.00	CHF 24'916.00	CHF -3'038.00	CHF -361.00	CHF 20'186.00
Réseau - Part. commune - Budget	CHF 374'232.00	CHF 582'953.00	CHF 394'193.00	CHF 407'296.00	CHF 202'771.00	CHF 173'927.00	CHF 236'520.00	CHF 117'597.00	CHF 188'071.00	CHF 128'261.00	CHF 134'208.00	CHF 241'622.00
Réseau - Part. commune - supplémentaire	CHF -37'863.00	CHF -45'600.00	CHF 16'350.00	CHF 23'807.00	CHF -10'900.00	CHF 80'817.00	CHF 46'313.00	CHF 33'514.00	CHF 54'334.00	CHF 5'028.00	CHF 3'761.00	CHF 97'424.00
Aide au démarrage	CHF 16'200.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 34'560.00
FAJE	CHF 16'200.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 34'560.00
OFAS	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
Recettes sur salaires (APG)	CHF 13'300.00	CHF 25'000.00	CHF 18'000.00	CHF 11'250.00	CHF 8'750.00	CHF 13'000.00	CHF 7'500.00	CHF 7'500.00	CHF 9'500.00	CHF 3'800.00	CHF 4'560.00	CHF 5'700.00
Direction pédagogique	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
Personnel éducatif	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
Repas du personnel	CHF 13'300.00	CHF 25'000.00	CHF 18'000.00	CHF 11'250.00	CHF 8'750.00	CHF 13'000.00	CHF 7'500.00	CHF 7'500.00	CHF 9'500.00	CHF 3'800.00	CHF 4'560.00	CHF 5'700.00
Administration	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
Autres (cuisine, nettoyage, etc.)	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
Autres produits d'exploitation	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
Dons	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
Autres recettes	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
Produit exceptionnels	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00
TOTAL DES PRODUITS	CHF 1'025'180.00	CHF 1'128'070.00	CHF 1'083'040.00	CHF 965'040.00	CHF 601'480.00	CHF 826'860.00	CHF 542'030.00	CHF 440'140.00	CHF 555'160.00	CHF 273'520.00	CHF 235'230.00	CHF 715'100.00

STRUCTURES		UAPE Yvorne
Lieu	Yvorne	
TYPE D'ACCUEIL	UAPE 38 places	
CHARGES	CHF	CHF
Salaires	CHF	78'600.00
Direction pédagogique	CHF	14'630.00
Personnel éducatif/pédagogique	CHF	44'690.00
Charges sociales	CHF	12'260.00
Repas du personnel	CHF	2'400.00
Administration	CHF	0.00
Autres salaires (cuisine, nettoyage)	CHF	4'160.00
Charges sociales	CHF	540.00
Autres charges d'exploitation	CHF	118'280.00
Autres charges du personnel	CHF	2'400.00
Loyer et charges immobilières	CHF	36'260.00
Charges des repas	CHF	12'800.00
Mobilier, Informatique	CHF	50'280.00
Frais d'animation	CHF	2'860.00
Frais administratifs	CHF	3'960.00
Assurances	CHF	1'000.00
Honoraires	CHF	7'700.00
Autres Charges	CHF	1'000.00
Charges exceptionnelles	CHF	0.00
Projets spéciaux	CHF	0.00
TOTAL DES CHARGES	CHF	195'960.00
PRODUITS	CHF	CHF
Participation des parents	CHF	29'100.00
Accueil	CHF	21'000.00
Repas	CHF	7'500.00
Frais et taxes	CHF	600.00
Accueil des vacanciers	CHF	0.00
Subventions	CHF	100'660.00
FAJE - Budget	CHF	0.00
FAJE - Subvention supplémentaire	CHF	23'065.00
Réseau - Part. commune - Budget	CHF	0.00
Réseau - Part. commune - supplémentaire	CHF	77'575.00
Aide au démarrage	CHF	64'800.00
FAJE	CHF	64'800.00
OFAS	CHF	0.00
Recettes sur salaires (APG)	CHF	2'400.00
Direction pédagogique	CHF	0.00
Personnel éducatif	CHF	0.00
Repas du personnel	CHF	2'400.00
Administration	CHF	0.00
Autres (cuisine, nettoyage, etc.)	CHF	0.00
Autres produits d'exploitation	CHF	0.00
Dons	CHF	0.00
Autres recettes	CHF	0.00
Produit exceptionnels	CHF	0.00
TOTAL DES PRODUITS	CHF	195'960.00

STRUCTURES	Total UAPE		Accueil familial de jour		Inclusion	Réseau		CI	TOTAUX
Lieu	CHF		CHF			CHF		CHF	CHF
TYPE D'ACCUEIL	AFJ		AJE			AJE		AJE	
CHARGES									
Salaires	CHF 5'665'670.00	CHF 5'329'480.00	CHF 3'704'940.00	CHF 1'551'000.00	CHF 44'400.00	CHF 25'654'070.00			
Direction pédagogique	CHF 835'350.00	CHF 288'050.00	CHF 79'460.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 2'240'550.00			
Personnel éducatif/pédagogique	CHF 3'474'360.00	CHF 3'928'600.00	CHF 2'257'330.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 16'391'460.00			
Charges sociales	CHF 813'140.00	CHF 881'060.00	CHF 657'500.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 3'607'400.00			
Repas de personnel	CHF 130'260.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 364'760.00			
Administration	CHF 40'660.00	CHF 190'230.00	CHF 0.00	CHF 1'279'950.00	CHF 38'300.00	CHF 1'630'330.00			
Autres salaires (cuisine, nettoyage)	CHF 318'520.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 938'630.00			
Charges sociales	CHF 542'360.00	CHF 41'540.00	CHF 0.00	CHF 271'850.00	CHF 8'100.00	CHF 480'920.00			
Autres charges d'exploitation	CHF 2'922'160.00	CHF 816'770.00	CHF 25'450.00	CHF 427'260.00	CHF 22'500.00	CHF 7'337'400.00			
Autres charges de personnel	CHF 103'180.00	CHF 591'300.00	CHF 7'000.00	CHF 26'640.00	CHF 825.00	CHF 882'545.00			
Loyer et charges immobilières	CHF 11'922'650.00	CHF 32'450.00	CHF 8'120.00	CHF 121'890.00	CHF 0.00	CHF 2'861'940.00			
Charges des repas	CHF 873'270.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 1'717'390.00			
Mobilier, informatique	CHF 165'970.00	CHF 12'200.00	CHF 1'300.00	CHF 10'980.00	CHF 0.00	CHF 286'330.00			
Frais d'animation	CHF 55'550.00	CHF 1'000.00	CHF 300.00	CHF 19'000.00	CHF 0.00	CHF 144'600.00			
Frais administratifs	CHF 42'360.00	CHF 14'000.00	CHF 500.00	CHF 33'750.00	CHF 0.00	CHF 137'610.00			
Assurances	CHF 12'000.00	CHF 10'000.00	CHF 0.00	CHF 3'500.00	CHF 0.00	CHF 43'100.00			
Honoraires	CHF 320'710.00	CHF 153'260.00	CHF 7'730.00	CHF 187'500.00	CHF 21'675.00	CHF 1'064'845.00			
Autres Charges	CHF 156'450.00	CHF 2'500.00	CHF 500.00	CHF 14'000.00	CHF 0.00	CHF 187'050.00			
Charges exceptionnelles	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00			
Projets spéciaux	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 10'000.00	CHF 0.00	CHF 10'000.00			
TOTAL DES CHARGES	CHF 8'588'830.00	CHF 6'146'190.00	CHF 3'963'390.00	CHF 1'979'260.00	CHF 66'900.00	CHF 32'991'470.00			
PRODUITS									
Participation des parents	CHF 3'170'900.00	CHF 2'929'000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 12'239'330.00			
Accueil	CHF 2'413'000.00	CHF 2'420'000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 10'334'000.00			
Repas	CHF 746'500.00	CHF 484'000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 1'823'000.00			
Frais et taxes	CHF 11'400.00	CHF 15'000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 47'330.00			
Accueil des vacanciers	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 35'000.00			
Subventions	CHF 5'172'110.00	CHF 3'217'190.00	CHF 226'390.00	CHF 1'271'590.00	CHF 66'900.00	CHF 18'772'280.00			
FAJE - Budget	CHF 1'942'850.00	CHF 1'045'304.00	CHF 50'974.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 6'037'265.00			
FAJE - Subvention supplémentaire	CHF 109'260.00	CHF -77'227.00	CHF 36'404.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 402'462.00			
Réseau - Part. commune - Budget	CHF 3'181'651.00	CHF 2'161'026.00	CHF 140'596.00	CHF 1'230'140.00	CHF 0.00	CHF 10'968'815.00			
Réseau - Part. commune - supplémentaire	CHF 338'340.00	CHF 88'087.00	CHF -1'584.00	CHF 41'440.00	CHF 66'900.00	CHF 1'343'738.00			
Aide au démarrage	CHF 115'560.00	CHF 0.00	CHF 70'000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 283'060.00			
FAJE	CHF 115'560.00	CHF 0.00	CHF 70'000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 283'060.00			
OFAS	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00			
Recettes sur salaires (APC)	CHF 130'260.00	CHF 0.00	CHF 100'000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 540'120.00			
Direction pédagogique	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00			
Personnel éducatif	CHF 130'260.00	CHF 0.00	CHF 100'000.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 175'360.00			
Repas de personnel	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 364'760.00			
Administration	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00			
Autres (cuisine, nettoyage, etc.)	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00			
Autres produits d'exploitation	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 706'690.00	CHF 0.00	CHF 1'156'680.00			
Dons	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00			
Autres recettes	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 706'690.00	CHF 0.00	CHF 1'156'680.00			
Produit exceptionnels	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00	CHF 0.00			
TOTAL DES PRODUITS	CHF 8'588'830.00	CHF 6'146'190.00	CHF 3'963'390.00	CHF 1'979'260.00	CHF 66'900.00	CHF 32'991'470.00			

Budget 2026

Numéro de comptes	Description	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57900	CSR - Centre Social Régional	7'688'375.00	7'688'375.00	7'313'641.73	7'313'641.73	7'162'534.99	7'162'534.99
	Charges de personnel	6'209'150.00	-	6'218'000.00	-	5'910'864.65	-
57900.3010.**	* Traitement du personnel	5'030'600.00	-	5'040'000.00	-	4'806'054.38	-
57900.3050.**	Assurances sociales	484'200.00	-	480'000.00	-	449'009.44	-
57900.3040.**	Caisse de pension et de prévoyance	435'400.00	-	445'000.00	-	420'013.70	-
57900.3055.**	Assurances maladie	125'100.00	-	170'000.00	-	165'071.33	-
57900.3053.**	Assurances accident	44'900.00	-	-	-	-	-
57900.3095.**	* Indemnités et remboursement de frais	35'000.00	-	35'000.00	-	34'693.88	-
57900.3090.**	* Frais de formation du personnel	24'200.00	-	23'000.00	-	22'864.50	-
57900.3091.**	Recrutement du personnel	9'750.00	-	5'000.00	-	13'157.42	-
57900.3099.**	* Frais divers du personnel	20'000.00	-	20'000.00	-	-	-
	Charges de fonctionnement	1'479'225.00	-	1'095'641.73	-	1'130'680.32	-
	Frais de locaux	809'000.00	-	834'500.00	-	782'258.56	-
57900.3160.00	* Loyers	677'000.00	-	696'000.00	-	655'995.81	-
57900.3120.01	Electricité et charges	15'000.00	-	22'000.00	-	12'737.38	-
57900.3120.00	Chauffage	32'000.00	-	30'000.00	-	29'326.69	-
57900.3101.00	Produits de nettoyage	5'000.00	-	3'500.00	-	4'608.90	-
57900.3144.00	Entretien des locaux	80'000.00	-	83'000.00	-	79'589.78	-
	Frais d'administration	71'300.00	-	86'200.00	-	80'974.21	-
57900.3100.00	* Imprimés et fournitures de bureau	25'000.00	-	28'000.00	-	24'620.92	-
57900.3103.00	Livres, journaux, etc.	1'500.00	-	1'200.00	-	1'852.72	-
-	Frais d'annonces recherches de personnel	-	-	-	-	665.90	-
57900.3102.00	Frais d'annonces divers (journaux)	400.00	-	300.00	-	478.38	-
57900.3110.00	Nouvelles acquisitions	2'000.00	-	3'000.00	-	1'524.75	-
57900.3113.00	Entretien du mobilier, machines et équipements	4'000.00	-	6'000.00	-	15'139.47	-
57900.3169.00	Location photocopieurs	2'900.00	-	2'700.00	-	2'818.88	-
57900.3162.00	Location machines	9'000.00	-	9'000.00	-	8'072.89	-
57900.3130.01	Affranchissements et frais CCP	22'000.00	-	30'000.00	-	21'583.68	-
57900.3130.02	Téléphones et fax	4'500.00	-	6'000.00	-	4'216.62	-
	Honoraires et prestations de services	471'600.00	-	69'000.00	-	138'237.52	-
57900.3130.03	* Informatique	26'000.00	-	18'000.00	-	15'913.61	-
57900.3130.05	Fiduciaire	2'500.00	-	2'000.00	-	2'378.20	-
57900.3132.00	* Honoraires et frais d'études	398'100.00	-	9'000.00	-	82'011.11	-
57900.3130.00	* Frais d'interprètes et traductions	45'000.00	-	40'000.00	-	37'934.60	-

Budget 2026

Numéro de comptes	Description	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Frais divers	19'500.00	-	28'700.00	-	21'388.01	-
57900.3170.00	Frais de réceptions, de manifestations, etc.	4'000.00	-	8'000.00	-	3'292.85	-
57900.3420.00	Frais bancaires	500.00	-	500.00	-	290.49	-
57900.3134.00	*Assurances	12'000.00	-	13'000.00	-	11'204.37	-
57900.3130.04	Dons et cotisations	2'000.00	-	2'200.00	-	1'975.00	-
57900.3499.00	Frais divers	1'000.00	-	5'000.00	-	2'299.00	-
-	Charges extraordinaires, uniques ou hors-période	-	-	-	-	2'326.30	-
	*Amortissements	107'825.00	-	77'241.73	-	107'822.02	-
57900.3300.00	Amortissements mobilier, machines & équipements	37'145.00	-	7'885.39	-	37'144.46	-
57900.3301.00	Amortissements parc informatique	6'850.00	-	5'525.57	-	6'846.79	-
57900.3320.00	Amortissements plus-values	63'830.00	-	63'830.77	-	63'830.77	-
	Produits	-	7'688'375.00	-	7'313'641.73	120'990.02	7'162'534.99
	Produits divers	-	52'945.00	-	57'550.00	-	60'269.10
57900.4480.01	Loyers services partenaires	-	27'225.00	-	30'950.00	-	26'697.50
57900.4480.00	* Loyers places de parcs refacturées	-	22'520.00	-	23'400.00	-	26'446.65
57900.4390.00	Cafés refacturés	-	3'200.00	-	3'200.00	-	2'464.45
57900.4260.00	Remboursement de frais divers	-	-	-	-	-	4'660.50
57900.4510.00	Produits extraordinaires, uniques ou hors-période	-	-	-	-	-	-
	Financement cantonal	-	7'635'430.00	-	7'060'000.00	-	7'102'265.89
57900.4611.**	*Subv. DGCS	-	7'557'930.00	-	7'060'000.00	-	7'102'265.89
57900.4611.**	*Subv. DGCS - Création ERAS	-	77'500.00	-	-	-	-
	Attribution/Prélèvement fond de réserve	-	-	-	196'091.73	120'990.02	-
57900.3510.00	Attribution/Prélèvement sur fonds de réserve	-	-	-	196'091.73	120'990.02	-
	Total charges	7'688'375.00	-	7'313'641.73	-	7'162'534.99	-
	Charges de personnel	6'209'150.00	-	6'218'000.00	-	5'910'864.65	-
	Charges de fonctionnement	1'479'225.00	-	1'095'641.73	-	1'130'680.32	-
	Attribution au fond de réserve	-	-	-	-	120'990.02	-
	Total produits	-	7'688'375.00	-	7'313'641.73	-	7'162'534.99
	Financement DSAS	-	7'635'430.00	-	7'060'000.00	-	7'102'265.89
	Remboursements de frais divers	-	52'945.00	-	57'550.00	-	60'269.10
	Prélèvement fond de réserve	-	-	-	196'091.73	-	-
	Résultat	7'688'375.00	-	7'313'641.73	-	7'162'534.99	7'162'534.99

Budget 2026

Numéro de comptes	Description	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53100	AAS - Agences d'Assurances Sociales	1'708'345.00	1'708'345.00	1'697'190.87	1'697'190.87	1'780'985.90	1'780'985.90
	Charges de personnel	1'415'285.00	-	1'448'800.00	-	1'503'791.12	-
53100.3010.**	*Traitement du personnel	1'147'500.00	-	1'160'000.00	-	1'222'693.87	-
53100.3050.**	Assurances sociales	108'500.00	-	110'000.00	-	115'992.09	-
53100.3040.**	Caisse de pension et de prévoyance	102'700.00	-	108'000.00	-	108'353.52	-
53100.3055.**	Assurances maladie	30'200.00	-	40'000.00	-	42'233.48	-
53100.3053.**	Assurances accident	10'200.00	-	-	-	-	-
53100.3099.**	*Indemnisation et remboursement de frais	5'000.00	-	12'000.00	-	9'657.52	-
53100.3090.**	*Frais de formation du personnel	5'685.00	-	13'300.00	-	1'143.41	-
53100.3091.**	Recrutement de personnel	1'000.00	-	1'000.00	-	-	-
53100.3099.**	*Frais divers du personnel	4'500.00	-	4'500.00	-	3'717.23	-
	Charges de fonctionnement	293'060.00	-	248'390.87	-	265'397.94	-
	Frais de locaux	151'800.00	-	182'400.00	-	159'051.64	-
53100.3160.00	*Loyers	140'000.00	-	153'000.00	-	134'399.97	-
53100.3120.01	*Electricité et charges	3'000.00	-	7'000.00	-	2'369.02	-
53100.3120.02	Chauffage	8'000.00	-	9'000.00	-	7'769.43	-
53100.3101.00	Produits de nettoyage	800.00	-	400.00	-	694.55	-
53100.3144.00	*Entretien des locaux	-	-	13'000.00	-	13'818.67	-
	Frais d'administration	29'000.00	-	24'300.00	-	46'357.26	-
53100.3100.00	*Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00	-	7'000.00	-	5'116.58	-
53100.3103.00	Livres, journaux, documentation	700.00	-	400.00	-	587.78	-
-	Frais de recherche du personnel	-	-	-	-	665.90	-
53100.3110.00	Nouvelles acquisitions	2'000.00	-	2'000.00	-	12'906.45	-
53100.3150.00	Entretien du mobilier, machines et équipements	1'500.00	-	1'000.00	-	2'257.03	-
53100.3169.00	Location photocopieurs	5'400.00	-	500.00	-	6'889.27	-
53100.3162.00	Location machines	1'300.00	-	1'300.00	-	1'197.20	-
53100.3130.01	Affranchissements et frais CCP	9'000.00	-	9'000.00	-	13'775.47	-
53100.3130.02	Téléphones et fax	3'100.00	-	3'100.00	-	2'961.58	-
	Honoraires et prestations de services	82'000.00	-	16'000.00	-	31'607.63	-
53100.3130.03	*Informatique	9'000.00	-	7'000.00	-	6'131.25	-
53100.3130.05	Fiduciaire	2'500.00	-	2'000.00	-	2'378.20	-
53100.3132.00	*Honoraires et frais d'études	70'500.00	-	7'000.00	-	23'098.18	-
	Frais divers	6'100.00	-	6'100.00	-	4'221.07	-
53100.3170.00	Frais de réceptions, de manifestations, etc.	1'500.00	-	1'500.00	-	1'199.65	-
53100.3420.00	Frais bancaires	200.00	-	200.00	-	19.16	-
53100.3134.00	*Assurances	3'000.00	-	3'000.00	-	2'659.21	-
53100.3130.04	Dons et cotisations	400.00	-	400.00	-	250.00	-
53100.3499.00	Frais divers	1'000.00	-	1'000.00	-	93.05	-
-	Charges extraordinaires, uniques ou hors-période	-	-	-	-	-	-

Budget 2026

Numéro de comptes	Description	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	* Amortissements						
53100.3300.00	Amortissements mobilier, machines & équipements:	24'160.00	-	19'590.87	-	24'160.34	-
53100.3301.00	Amortissements parc informatique	11'530.00	-	7'156.74	-	11'528.78	-
53100.3320.00	Amortissements plus-values	2'240.00	-	2'043.07	-	2'240.50	-
		10'390.00	-	10'391.06	-	10'391.06	-
	Produits		1'708'345.00		1'697'190.87		1'780'985.90
	Produits divers		21'800.00		56'800.00		59'707.95
53100.4390.00	Remboursement de frais divers	-	1'000.00	-	1'000.00	-	4'640.00
53100.4612.00	* Remboursement de prestations selon convention	-	-	-	35'000.00	-	35'000.00
53100.4260.00	* Convention CRD/PCFAM Riviera	-	16'800.00	-	16'800.00	-	16'800.00
53100.4480.00	* Loyers places de parcs refacturées	-	3'000.00	-	3'000.00	-	2'200.00
53100.4390.00	Cafés refacturés	-	1'000.00	-	1'000.00	-	1'067.95
53100.4510.00	Produits extraordinaires, uniques ou hors-période	-	-	-	-	-	-
	Financement cantonal		1'529'545.00		1'460'000.00		1'602'275.95
53100.4611.**	* Subv. DGCS	-	1'529'545.00	-	1'460'000.00	-	1'477'275.95
	Participation CCAVS		122'000.00		122'000.00		119'002.00
53100.4611.**	Participation CCAVS (agences)	-	80'000.00	-	80'000.00	-	85'078.49
53100.4611.**	Participation CCAVS (agent régional)	-	32'000.00	-	32'000.00	-	33'923.51
53100.4611.**	Participation CCAVS (affranchissement)	-	10'000.00	-	10'000.00	-	-
	Attribution/Prélèvement fond de réserve		35'000.00		58'390.87		-
53100.4511.00	Attribution/Prélèvement sur fonds de réserve	-	35'000.00	-	58'390.87	-	-
	Total charges		1'708'345.00		1'701'760.34		-
	Charges de personnel	1'415'285.00	-	1'448'800.00	-	1'503'791.12	-
	Charges de fonctionnement	293'060.00	-	252'960.34	-	265'397.94	-
	Total produits		1'708'345.00		1'697'190.87		1'780'985.90
	Produits divers	-	21'800.00	-	56'800.00	-	59'707.95
	Financement Cantonal	-	1'529'545.00	-	1'460'000.00	-	1'602'275.95
	Participation CCAVS	-	122'000.00	-	122'000.00	-	119'002.00
	Attribution/Prélèvement fond de réserve	-	35'000.00	-	58'390.87	-	-
	Résultat		1'708'345.00		1'701'760.34		1'780'985.90

Conseil intercommunal

Budget 2026

Numéro de comptes	Description	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
5790*	Autorités et commissions	25'020.00	25'020.00	128'500.00	128'500.00	129'893.75	129'893.75
	Charges de personnel	15'095.00	-	75'400.00	-	90'347.25	-
57901.3010.00	* Traitement du personnel	12'100.00	-	60'500.00	-	59'586.15	-
57901.3050.00	Assurances sociales	1'150.00	-	5'800.00	-	3'510.45	-
57901.3040.00	Caisse de pension et de prévoyance	1'140.00	-	5'700.00	-	5'577.00	-
57901.3055.00	Assurances maladie	320.00	-	-	-	-	-
57901.3053.00	Assurances accident	110.00	-	2'100.00	-	2'080.05	-
57901.3099.00	Indemnisation et remboursement de frais	100.00	-	500.00	-	19'593.60	-
57901.3090.00	Frais de formation du personnel	125.00	-	-	-	-	-
57901.3091.00	Recrutement de personnel	-	-	500.00	-	-	-
57901.3099.01	Frais divers du personnel	50.00	-	300.00	-	-	-
	Autres charges du conseil intercommunal	9'925.00	-	53'100.00	-	39'546.50	-
57902.3000.01	*Vacations du CODIR	5'000.00	-	17'000.00	-	19'500.00	-
57902.3000.02	*Vacations COGEST	300.00	-	600.00	-	900.00	-
57902.3000.03	*Vacations commission ad hoc	300.00	-	600.00	-	650.00	-
57902.3000.04	*Vacations Conseil intercommunal	950.00	-	1'900.00	-	2'250.00	-
57902.3910.00	*Refacturation gestion administrative	875.00	-	3'500.00	-	-	-
57902.3170.00	*Frais de déplacement et remboursement de frais	2'500.00	-	13'500.00	-	-	-
57902.3000.00	*Frais CdRAS	-	-	16'000.00	-	16'246.50	-
	Produits	-	25'020.00	-	128'500.00	-	129'893.75
57902.4611.00	* Jetons de présence du Président pour la CdRAS	-	2'200.00	-	2'200.00	-	2'970.00
-	Autres jetons de présence	-	-	-	-	-	-
57902.4612.00	Participation des communes	-	22'820.00	-	126'300.00	-	126'923.75
	Total charges	25'020.00	-	128'500.00	-	129'893.75	-
	Charges de personnel	15'095.00	-	75'400.00	-	90'347.25	-
	Charges du CODIR	9'925.00	-	53'100.00	-	39'546.50	-
	Charges du CdRAS	-	-	-	-	-	-
	Total produits	-	25'020.00	-	128'500.00	-	129'893.75
	Produits divers	-	2'200.00	-	2'200.00	-	2'970.00
	Participation des communes	-	22'820.00	-	126'300.00	-	126'923.75
	Résultat	25'020.00	25'020.00	128'500.00	128'500.00	129'893.75	129'893.75

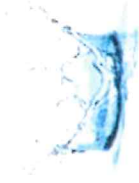
Budget 2026

Conseil intercommunal

Commune	Nombre d'habitants au 31.12.2024		Nombre de dossiers RI au 31.12.2024		Contribution en fonction de la population (50% du déficit)		Contribution en fonction nombre de dossiers (50% du déficit)		Budget 2026	Budget 2025	Comptes 2024
	Nombre	%	Nombre	%	CHF	%	CHF	%	CHF	CHF	CHF
Aigle	11'780.00	21.43%	359.00	31.30%	CHF 2'445.59	CHF 3'571.22	CHF 6'016.81	CHF 31'609.68	CHF 31'785.79	CHF 31'785.79	
Bex	8'806.00	16.02%	318.00	27.72%	CHF 1'828.17	CHF 3'163.37	CHF 4'991.54	CHF 27'054.57	CHF 27'188.18	CHF 27'188.18	
Château-d'Oex	3'656.00	6.65%	12.00	1.05%	CHF 759.01	CHF 119.37	CHF 878.38	CHF 4'737.96	CHF 4'761.36	CHF 4'761.36	
Chessel	528.00	0.96%	10.00	0.87%	CHF 109.62	CHF 99.48	CHF 209.09	CHF 1'509.03	CHF 1'516.48	CHF 1'516.48	
Corbeyrier	452.00	0.82%	3.00	0.26%	CHF 93.84	CHF 29.84	CHF 123.68	CHF 776.85	CHF 780.69	CHF 780.69	
Gryon	1'525.00	2.77%	11.00	0.96%	CHF 316.60	CHF 109.42	CHF 426.02	CHF 2'361.92	CHF 2'373.58	CHF 2'373.58	
Lavey-Morcles	10'14.00	1.84%	21.00	1.83%	CHF 210.51	CHF 208.90	CHF 419.41	CHF 2'409.95	CHF 2'421.85	CHF 2'421.85	
Leysin	3'685.00	6.70%	51.00	4.45%	CHF 765.03	CHF 507.33	CHF 1'272.36	CHF 7'020.56	CHF 7'055.23	CHF 7'055.23	
Noville	1'208.00	2.20%	12.00	1.05%	CHF 250.79	CHF 119.37	CHF 370.16	CHF 2'044.04	CHF 2'054.14	CHF 2'054.14	
Ollon	8'222.00	14.96%	60.00	5.23%	CHF 1'706.93	CHF 596.86	CHF 2'303.79	CHF 12'828.76	CHF 12'882.12	CHF 12'882.12	
Ormont-Dessous	1'244.00	2.26%	25.00	2.18%	CHF 258.26	CHF 248.69	CHF 506.95	CHF 2'551.75	CHF 2'564.35	CHF 2'564.35	
Ormont-Dessus	1'435.00	2.61%	4.00	0.35%	CHF 297.91	CHF 39.79	CHF 337.70	CHF 2'056.99	CHF 2'067.15	CHF 2'067.15	
Remmaz	949.00	1.73%	29.00	2.53%	CHF 197.02	CHF 288.48	CHF 485.50	CHF 2'771.90	CHF 2'785.60	CHF 2'785.60	
Roche	1'996.00	3.63%	49.00	4.27%	CHF 414.38	CHF 487.44	CHF 901.82	CHF 5'426.96	CHF 5'453.77	CHF 5'453.77	
Rossinière	499.00	0.91%	2.00	0.17%	CHF 103.60	CHF 19.90	CHF 123.49	CHF 774.05	CHF 777.88	CHF 777.88	
Rougemont	812.00	1.48%	2.00	0.17%	CHF 168.58	CHF 19.90	CHF 188.47	CHF 1'163.99	CHF 1'169.74	CHF 1'169.74	
Villeneuve	6'039.00	10.99%	167.00	14.56%	CHF 1'253.73	CHF 1'661.26	CHF 2'914.99	CHF 16'965.85	CHF 17'049.64	CHF 17'049.64	
Yverne	1'110.00	2.02%	12.00	1.05%	CHF 230.44	CHF 119.37	CHF 349.81	CHF 2'235.16	CHF 2'246.20	CHF 2'246.20	
TOTAL	54'960.00	100.00%	1'147.00	100.00%	CHF 11'410.00	CHF 11'410.00	CHF 22'820.00	CHF 126'300.00	CHF 126'923.75	CHF 126'923.75	

EPUDEHL

Epuration et distribution d'eau du Haut-Lac



Association intercommunale pour l'épuration
et la distribution d'eau potable du Haut-Lac
p.a. Boursier communal
Grand'Rue 1
1844 Villeneuve

BUDGET 2026

MCH2

EPUDEHL - MCH2

MCH1 Imputation	MCH2 Imputation	Désignation	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
-	0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	81'000.00	81'000.00	62'700.00	62'700.00	59'681.50	59'681.50
-	01	Autorités	34'300.00	34'300.00	30'500.00	30'500.00	28'552.00	28'552.00
-	011	Autorités	34'300.00	34'300.00	30'500.00	30'500.00	28'552.00	28'552.00
-	0110	Autorités	34'300.00	34'300.00	30'500.00	30'500.00	28'552.00	28'552.00
-	01100	Autorités	34'300.00	34'300.00	30'500.00	30'500.00	28'552.00	28'552.00
100.3001.00	01100.3001.00	Rétribution du Comité de direction	28'300.00	28'300.00	24'000.00	24'000.00	22'602.00	22'602.00
100.3003.00	01100.3003.01	Jetons de présence/frais des autorités	6'000.00	6'000.00	6'500.00	6'500.00	5'950.00	5'950.00
100.4909.00	01100.4930.00	Imputations internes		34'300.00		30'500.00		28'552.00
-	02	Services généraux	46'700.00	46'700.00	32'200.00	32'200.00	31'129.50	31'129.50
-	022	Service administratif	46'700.00	46'700.00	32'200.00	32'200.00	31'129.50	31'129.50
-	0220	Administration générale	46'700.00	46'700.00	32'200.00	32'200.00	31'129.50	31'129.50
-	02200	Administration générale	46'700.00	46'700.00	32'200.00	32'200.00	31'129.50	31'129.50
110.3101.00	02200.3102.00	Imprimés, publications	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	1'706.10	1'706.10
110.3189.10	02200.3130.00	Prestations de tiers	27'000.00	27'000.00	24'000.00	24'000.00	24'187.50	24'187.50
110.3185.00	02200.3132.00	Honoraires	14'200.00	14'200.00	3'000.00	3'000.00	1'600.00	1'600.00
110.3199.00	02200.3199.00	Frais divers	3'500.00	3'500.00	3'200.00	3'200.00	3'635.90	3'635.90
110.4909.00	02200.4930.00	Imputations internes		46'700.00		32'200.00		31'129.50
-	7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	1'900'188.00	1'900'188.00	1'915'833.00	1'915'833.00	1'916'958.04	1'916'958.04
-	71	Approvisionnement en eau	691'993.00	691'993.00	738'138.00	738'138.00	707'070.72	707'070.72
-	710	Approvisionnement en eau	691'993.00	691'993.00	738'138.00	738'138.00	707'070.72	707'070.72
-	7100	Approvisionnement en eau	691'993.00	691'993.00	738'138.00	738'138.00	707'070.72	707'070.72
-	71000	Service des eaux	691'993.00	691'993.00	738'138.00	738'138.00	707'070.72	707'070.72
810.3123.00	71000.3120.00	Achats d'électricité	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'508.98	1'508.98
810.3121.10	71000.3120.10	Achats d'eau Chessel	140'000.00	140'000.00	126'000.00	126'000.00	152'768.25	152'768.25
810.3162.10	71000.3120.11	Achat stockage Chessel	8'750.00	8'750.00	8'750.00	8'750.00	8'694.55	8'694.55
810.3163.10	71000.3120.12	Achat garantie de débit Chessel	17'888.00	17'888.00	17'888.00	17'888.00	19'036.85	19'036.85
810.3162.30	71000.3120.31	Achat stockage Rennaz	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00
810.3121.40	71000.3120.40	Achats d'eau Roche	28'000.00	28'000.00	70'000.00	70'000.00	5'060.30	5'060.30
810.3162.40	71000.3120.41	Achat stockage Roche	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
810.3163.40	71000.3120.42	Achat garantie de débit Roche	258'000.00	258'000.00	258'000.00	258'000.00	258'000.00	258'000.00
810.3162.50	71000.3120.51	Achat stockage Villeneuve	57'500.00	57'500.00	57'500.00	57'500.00	57'500.00	57'500.00
810.3121.60	71000.3120.60	SIGE - prise de secours	7'700.00	7'700.00	7'800.00	7'800.00	7'652.95	7'652.95
810.3182.00	71000.3130.00	Frais de télégestion	3'200.00	3'200.00	3'000.00	3'000.00	3'187.15	3'187.15
810.3185.00	71000.3130.01	Analyses et contrôles	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	2'345.00	2'345.00
810.3185.01	71000.3132.00	Cartoriviera	500.00	500.00	1'000.00	1'000.00		
810.3185.02	71000.3132.01	Honoraires PDDE					50'807.00	50'807.00
810.3186.00	71000.3134.00	Assurances	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'106.25	4'106.25
810.3191.00	71000.3137.00	TVA						
810.3144.00	71000.3143.00	Entretien du réseau	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	962.05	962.05
810.3144.01	71000.3149.00	Exploitation du réseau	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	14'062.50	14'062.50
810.3162.00	71000.3160.00	Droits d'utilisation du domaine public	50.00	50.00	100.00	100.00	40.00	40.00
810.3311.00	71000.3300.00	P 05/12 - construction réseau - amortissement	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
810.3311.01	71000.3300.01	P 02/15 - conduite Cre-No - amortissement	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
810.3311.02	71000.3300.02	P 03/17 - conduite Jaquetan - amortissement	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00

EPUDEHL - MCH2

MCH1 Imputation	MCH2 Imputation	Désignation	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
810.3223.00	71000.3401.00	P 05/12 - construction réseau - intérêts	2'510.00		2'720.00		2'922.64	
810.3813.00	71000.3510.00	Attribution au fonds de réserve			26'585.00			
810.3909.00	71000.3930.00	Imputations internes			31'495.00		29'916.25	
810.4351.10	71000.4240.10	Ventes prestations Chessel	40'595.00					
810.4351.20	71000.4240.20	Ventes d'eau Noville		32'082.00		32'082.00		32'082.00
810.4351.30	71000.4240.30	Ventes d'eau Rennaz		194'807.00		194'807.00		193'858.10
810.4351.40	71000.4240.40	Ventes prestations Roche		127'741.00		127'741.00		126'839.65
810.4351.50	71000.4240.50	Ventes d'eau Villeneuve		58'916.00		58'916.00		58'916.00
810.4362.00	71000.4260.00	Remboursements de tiers (TVA 8.1 %)		278'192.00		324'592.00		264'998.75
810.4363.00	71000.4260.01	Remboursements de dommages						
810.4659.00	71000.4260.02	Participations de tiers		255.00				
810.4813.00	71000.4510.00	Prélèvement sur le fonds de réserve						
-	72	Traitements des eaux usées	1'208'195.00	1'208'195.00	1'177'695.00	1'177'695.00	1'209'887.32	1'209'887.32
-	720	Traitements des eaux usées	1'208'195.00	1'208'195.00	1'177'695.00	1'177'695.00	1'209'887.32	1'209'887.32
-	7200	Traitements des eaux usées	1'208'195.00	1'208'195.00	1'177'695.00	1'177'695.00	1'209'887.32	1'209'887.32
-	72000	Traitements des eaux usées	1'208'195.00	1'208'195.00	1'177'695.00	1'177'695.00	1'209'887.32	1'209'887.32
460.3123.00	72000.3120.00	Électricité	70'000.00		62'000.00		74'277.78	
460.3123.05	72000.3120.01	Électricité STAP communes	5'000.00		4'000.00		5'623.28	
460.3182.00	72000.3130.00	Frais de télégestion	2'000.00		2'000.00		1'931.57	
460.3154.11	72000.3130.01	Main d'œuvre - assainissement	33'000.00		60'200.00		25'226.30	
460.3154.12	72000.3130.02	Main d'œuvre - maintenance	11'300.00		11'300.00		31'435.04	
460.3154.13	72000.3130.03	Main d'œuvre - qualité-sécurité	8'000.00		8'000.00		4'745.54	
460.3185.01	72000.3132.00	Cartorviera	500.00		500.00			
460.3186.00	72000.3134.00	Assurances	7'400.00		7'500.00		7'298.80	
460.3154.20	72000.3137.00	Taxe épuration conventionnelle	741'600.00		720'000.00		738'863.45	
460.3154.21	72000.3137.01	Taxe épuration Saviez 3 - Montreux	67'000.00		55'000.00		67'257.00	
460.3191.00	72000.3137.02	Taxe fédérale d'épuration (micropolluants)	95'600.00		95'000.00		94'851.00	
460.3144.00	72000.3143.00	Curage des collecteurs	4'800.00		7'200.00		61.95	
460.3154.00	72000.3149.00	Entretien matériel d'exploitation	10'000.00		58'200.00		31'375.51	
460.3154.05	72000.3149.01	Entretien STAP communes	41'100.00		30'400.00		26'753.90	
460.3162.00	72000.3160.00	Droits d'utilisation du domaine public	300.00		400.00		270.00	
460.3811.00	72000.3510.00	Attribution au fonds de réserve	70'000.00		24'500.00		70'000.00	
460.3909.00	72000.3930.00	Imputations internes	40'595.00		31'495.00		29'916.20	
460.4342.10	72000.4240.10	Contribution annuelle Chessel		33'694.00		39'902.00		33'854.66
460.4342.11	72000.4240.11	Chessel - taxe fédérale d'épuration		4'672.00		4'547.00		4'536.00
460.4342.20	72000.4240.20	Contribution annuelle Noville		110'711.00		123'505.00		111'876.04
460.4342.21	72000.4240.21	Noville - taxe fédérale d'épuration		10'423.00		10'040.00		10'008.00
460.4342.30	72000.4240.30	Contribution annuelle Rennaz		115'524.00		147'257.00		115'670.10
460.4342.31	72000.4240.31	Rennaz - taxe fédérale d'épuration		8'536.00		8'464.00		8'451.00
460.4342.40	72000.4240.40	Contribution annuelle Roche		182'913.00		230'861.00		183'379.42
460.4342.41	72000.4240.41	Roche - taxe fédérale d'épuration		17'611.00		17'379.00		17'307.00
460.4342.50	72000.4240.50	Contribution annuelle Villeneuve		553'553.00		441'770.00		558'699.21
460.4342.51	72000.4240.51	Villeneuve - taxe fédérale d'épuration		54'358.00		54'570.00		54'549.00
460.4342.60	72000.4240.60	Contribution annuelle Saviez 3 - Montreux		79'000.00		65'000.00		79'182.00
460.4342.90	72000.4240.90	Remboursements de dommages		37'200.00		34'400.00		32'374.89
460.4363.00	72000.4390.00	Recettes diverses						
460.4811.00	72000.4510.00	Prélèvement sur le fonds de réserve						

EPUDEHL - MCH2

MCH1 Imputation	MCH2 Imputation	Désignation	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
- 9	9	FINANCES ET IMPÔTS	200.00	200.00	300.00	300.00	157.95	157.95
- 96	96	<i>Administration de la fortune et de la dette</i>	200.00	200.00	300.00	300.00	157.95	157.95
- 969	969	<i>Patrimoine financier, non mentionné ailleurs</i>	200.00	200.00	300.00	300.00	157.95	157.95
- 9690	9690	<i>Patrimoine financier, non mentionné ailleurs</i>	200.00	200.00	300.00	300.00	157.95	157.95
- 96900	96900	Frais bancaires	200.00	200.00	300.00	300.00	157.95	157.95
110.3183.00	96900.3490.00	Frais bancaires	200.00	10.00	300.00	10.00	157.95	7.00
110.4221.00	96900.4401.00	Revenu des comptes courants		190.00		290.00		150.95
110.4909.00	96900.4930.00	Imputations internes						
	999	<i>Clôture</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9990	<i>Clôture</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	99900	RÉSULTAT ANNUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900.3999.00	99900.9000.00	Excédent de revenus						
900.3999.01	99900.9001.00	Excédent de charges						
	0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	81'000.00	81'000.00	62'700.00	62'700.00	59'681.50	59'681.50
	7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	1'900'188.00	1'900'188.00	1'915'833.00	1'915'833.00	1'916'958.04	1'916'958.04
	9	FINANCES ET IMPÔTS	200.00	200.00	300.00	300.00	157.95	157.95
		TOTAL	1'981'388.00	1'981'388.00	1'978'833.00	1'978'833.00	1'976'797.49	1'976'797.49
		RÉSULTAT						
			1'981'388.00	1'981'388.00	1'978'833.00	1'978'833.00	1'976'797.49	1'976'797.49
		Budget in intermédiaire (MCH1 - PCV)	1'981'388.00	1'981'388.00	1'978'833.00	1'978'833.00	1'976'797.49	1'976'797.49
		Différence	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	81'000.00	81'000.00	62'700.00	62'700.00	59'681.50	59'681.50
7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	1'900'188.00	1'900'188.00	1'915'833.00	1'915'833.00	1'916'958.04	1'916'958.04
9 FINANCES ET IMPÔTS	200.00	200.00	300.00	300.00	157.95	157.95
TOTAL	1'981'388.00	1'981'388.00	1'978'833.00	1'978'833.00	1'976'797.49	1'976'797.49
RÉSULTATS						
	1'981'388.00	1'981'388.00	1'978'833.00	1'978'833.00	1'976'797.49	1'976'797.49

EPUDEHL - MCH2

Classification fonctionnelle	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	81'000.00	81'000.00	62'700.00	62'700.00	59'681.50	59'681.50
01 Autorités	34'300.00	34'300.00	30'500.00	30'500.00	28'552.00	28'552.00
011 Autorités	34'300.00	34'300.00	30'500.00	30'500.00	28'552.00	28'552.00
0110 Autorités	34'300.00	34'300.00	30'500.00	30'500.00	28'552.00	28'552.00
02 Services généraux	46'700.00	46'700.00	32'200.00	32'200.00	31'129.50	31'129.50
022 Service administratif	46'700.00	46'700.00	32'200.00	32'200.00	31'129.50	31'129.50
0220 Administration générale	46'700.00	46'700.00	32'200.00	32'200.00	31'129.50	31'129.50
7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	1'900'188.00	1'900'188.00	1'915'833.00	1'915'833.00	1'916'958.04	1'916'958.04
71 Approvisionnement en eau	691'993.00	691'993.00	738'138.00	738'138.00	707'070.72	707'070.72
710 Approvisionnement en eau	691'993.00	691'993.00	738'138.00	738'138.00	707'070.72	707'070.72
7100 Approvisionnement en eau	691'993.00	691'993.00	738'138.00	738'138.00	707'070.72	707'070.72
72 Traitements des eaux usées	1'208'195.00	1'208'195.00	1'177'695.00	1'177'695.00	1'209'887.32	1'209'887.32
720 Traitements des eaux usées	1'208'195.00	1'208'195.00	1'177'695.00	1'177'695.00	1'209'887.32	1'209'887.32
7200 Traitements des eaux usées	1'208'195.00	1'208'195.00	1'177'695.00	1'177'695.00	1'209'887.32	1'209'887.32
9 FINANCES ET IMPÔTS	200.00	200.00	300.00	300.00	157.95	157.95
96 Administration de la fortune et de la dette	200.00	200.00	300.00	300.00	157.95	157.95
969 Patrimoine financier, non mentionné ailleurs	200.00	200.00	300.00	300.00	157.95	157.95
9690 Patrimoine financier, non mentionné ailleurs	200.00	200.00	300.00	300.00	157.95	157.95
TOTAL	1'981'388.00	1'981'388.00	1'978'833.00	1'978'833.00	1'976'797.49	1'976'797.49
Résultat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EPUDEHL - MCH2

Comptes de CHARGES par nature

COMPTE DE RÉSULTATS		Budget 2026	Budget 2025	Comptes 2024
3	CHARGES	1'981'388.00	1'978'833.00	1'976'797.49
30	Charges de personnel	34'300.00	30'500.00	28'552.00
300	Autorités et commissions	34'300.00	30'500.00	28'552.00
3001	Paiements aux autorités et commissions	34'300.00	30'500.00	28'552.00
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	1'722'188.00	1'760'238.00	1'744'332.45
310	Charges de matières et de marchandises	2'000.00	2'000.00	1'706.10
3102	Imprimés, publications	2'000.00	2'000.00	1'706.10
312	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA	611'938.00	631'038.00	607'622.94
3120	Alimentation et élimination de biens-fonds, PA	611'938.00	631'038.00	607'622.94
313	Prestations de services et honoraires	1'018'500.00	997'700.00	1'057'841.60
3130	Prestations de services de tiers	87'500.00	111'500.00	93'058.10
3132	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc.	15'200.00	4'500.00	52'407.00
3134	Primes d'assurances choses	11'600.00	11'700.00	11'405.05
3137	Impôts, taxes et émoluments	904'200.00	870'000.00	900'971.45
314	Gros entretien et entretien courant	85'900.00	125'800.00	73'215.91
3143	Entretien d'autres travaux de génie civil	14'800.00	17'200.00	1'024.00
3149	Entretien d'autres immobilisations corporelles	71'100.00	108'600.00	72'191.91
316	Loyers, leasing, baux à ferme, taxes d'utilisation	350.00	500.00	310.00
3160	Loyers et baux à ferme des biens-fonds	350.00	500.00	310.00
319	Diverses charges d'exploitation	3'500.00	3'200.00	3'635.90
3199	Autres charges d'exploitation	3'500.00	3'200.00	3'635.90
33	Amortissements du patrimoine administratif	71'000.00	71'000.00	71'000.00
330	Amortissements des immobilisations corporelles PA	71'000.00	71'000.00	71'000.00
3300	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles PA	71'000.00	71'000.00	71'000.00
34	Charges financières	2'710.00	3'020.00	3'080.59
340	Charges d'intérêts	2'510.00	2'720.00	2'922.64
3401	Intérêts passifs des engagements financiers	2'510.00	2'720.00	2'922.64
349	Autres charges financières	200.00	300.00	157.95
3490	Autres charges financières	200.00	300.00	157.95
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	70'000.00	51'085.00	70'000.00
351	Attributions aux fonds et financements spéciaux	70'000.00	51'085.00	70'000.00
3510	Attributions aux financements spéciaux	70'000.00	51'085.00	70'000.00

EPUDEHL - MCH2

Comptes de CHARGES par nature

COMPTE DE RÉSULTATS		Budget 2026	Budget 2025	Comptes 2024
38	Charges extraordinaires	0.00	0.00	0.00
389	Attributions au capital propre	0.00	0.00	0.00
3893	Attributions aux préfinancements et amortissements supplémentaires	0.00	0.00	0.00
3894	Attribution à la réserve de politique budgétaire	0.00	0.00	0.00
3899	Amortissement du découvert du bilan	0.00	0.00	0.00
39	Imputations internes	81'190.00	62'990.00	59'832.45
393	Imputations internes pour frais administratifs et d'exploitation	81'190.00	62'990.00	59'832.45
3930	Imputations internes pour frais administratifs et d'exploitation	81'190.00	62'990.00	59'832.45
399	Autres imputations internes	0.00	0.00	0.00
3990	Autres imputations internes	0.00	0.00	0.00
Total - Budget base MCH1		1'981'388.00	1'978'833.00	1'976'797.49
Total Plan - MCH2		1'981'388.00	1'978'833.00	1'976'797.49
Différence		0.00	0.00	0.00
Comptes MCH2		1'981'388.00	1'978'833.00	1'976'797.49
Différence		0.00	0.00	0.00

EPUDEL - MCH2

Comptes de REVENUS par nature

COMPTE DE RÉSULTATS		Budget 2026	Budget 2025	Comptes 2024
4	REVENUS	1'981'388.00	1'978'833.00	1'976'797.49
42	Taxes et redevances	1'899'933.00	1'915'833.00	1'886'581.82
424	Taxes d'utilisation et prestations de services	1'899'933.00	1'915'833.00	1'886'581.82
4240	Taxes d'utilisation et prestations de service	1'899'933.00	1'915'833.00	1'886'581.82
426	Remboursements et prestations de services	0.00	0.00	0.00
4260	Remboursements de tiers et prestations de services	0.00	0.00	0.00
429	Autres taxes	0.00	0.00	0.00
4290	Autres taxes	0.00	0.00	0.00
43	Revenus divers	0.00	0.00	0.00
439	Autres revenus	0.00	0.00	0.00
4390	Autres revenus	0.00	0.00	0.00
44	Revenus financiers	10.00	10.00	7.00
440	Revenus des intérêts	10.00	10.00	7.00
4401	Intérêts des créances et comptes courants	10.00	10.00	7.00
449	Autres revenus financiers	0.00	0.00	0.00
4499	Autres revenus financiers	0.00	0.00	0.00
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	255.00	0.00	30'376.22
451	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux enregistrés sous capital propre	255.00	0.00	30'376.22
4510	Prélèvements sur les financements spéciaux	255.00	0.00	30'376.22
48	Revenus extraordinaires	0.00	0.00	0.00
489	Prélèvement sur le capital propre	0.00	0.00	0.00
4893	Prélèvements sur les préfinancements et les amortissements supplémentaires cumulés	0.00	0.00	0.00
4894	Prélèvement sur la réserve de politique budgétaire	0.00	0.00	0.00
49	Imputations internes	81'190.00	62'990.00	59'832.45
493	Imputations internes pour frais administratifs et d'exploitation	81'190.00	62'990.00	59'832.45
4930	Imputations internes pour frais administratifs et d'exploitation	81'190.00	62'990.00	59'832.45
Total - Budget base MCH1		1'981'388.00	1'978'833.00	1'976'797.49
Total Plan - MCH2		1'981'388.00	1'978'833.00	1'976'797.49
Différence		0.00	0.00	0.00
Comptes MCH2		1'981'388.00	1'978'833.00	1'976'797.49
Différence		0.00	0.00	0.00

EPUDEHL

pad Boursier communal

Grand-Rue 1

1844 Villeneuve

Villeneuve, le 25.06.2025

BUDGET 2026

Répartition de la facture du SIGE selon projection SIGE en CHF (HT)

Emplacement	MO assain. SAS	MO mainten. SMA		MO qualité-sécurité		Entretien		Collecteurs Curages	Total
		INVEST.	FONCT.	Analyses	INVEST.	FONCT.			
Inst. EPUDEHL	29'700.00 3'300.00	0.00	10'500.00 800.00	6'000.00 2'000.00	0.00	10'000.00	4'800.00	67'100.00	
STEPS tiers :									
- Rennaz	5'000.00	2'500.00	2'100.00	0.00	1'200.00	4'000.00	600.00	15'400.00	
- Noville	11'200.00	0.00	5'800.00	0.00	0.00	6'900.00	1'800.00	25'700.00	
TOTAUX	49'200.00	21'700.00	8'000.00	22'100.00	7'200.00	108'200.00			

460.3144	Curage des collecteurs	CHF	4'800.00
460.3154	Entretien matériel d'exploitation	CHF	10'000.00
	Rennaz	CHF	15'400.00
460.3154.05	Entretien STEPS tiers	CHF	25'700.00
	Noville	CHF	33'000.00
460.3154.11	MO assainissement	CHF	11'300.00
460.3154.12	MO maintenance	CHF	8'000.00
460.3154.13	MO qualité-sécurité	CHF	108'200.00

PRÉAVIS À DÉPOSER POUR 2026 : CHF 114'100.00

EPUDEHL

Association intercommunale
d'épuration des eaux du Haut-Lac
Pad Boursier communal
Grand'Rue 1
1844 Villeneuve

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	B 2025	B 2026
Nbre EQH enregistrés par SIGE													
Chessel	288	293	284	231	292	235	274	271	346	427	348	420	350
Noville	371	414	359	463	744	697	913	1'070	1'224	1'302	1'150	1'300	1'150
Rennaz	1'063	1'036	1'125	1'097	739	742	1'035	1'328	1'185	1'557	1'189	1'550	1'200
Roche	991	1'141	1'278	914	1'159	1'583	1'626	2'123	1'633	2'433	1'885	2'430	1'900
Villeneuve	5'345	5'452	5'421	4'731	4'806	5'432	5'308	5'565	5'635	3'948	5'743	4'650	5'750
	8'058	8'336	8'467	7'436	7'740	8'689	9'156	10'357	10'023	9'667	10'315	10'350	10'350

NB : moyenne 2014 - 2024 (11 ans) : 8'931

moyenne 2014 - 2024 (9 ans - sans le plus haut et le plus bas) : 8'939

Villeneuve, le 24.06.2025/JFN

EPUDEHL

Association intercommunale
d'épuration des eaux du Haut-Lac

Pad Boursier communal

Grand'Rue 1

1844 Villeneuve

021 967 07 21

BUDGET 2026

Chapitre 460 - Égouts-Épuration

Excédent de charges nettes 2026 à répartir : **CHF 996'395.00 HT**

Communes	BUDGET 2026		BUDGET 2025		Comptes 2024		Comptes 2023	
	EQH	CHF HT	EQH	CHF HT	EQH	CHF HT	EQH	CHF HT
Chessel	350	33'694.00	420	39'902.00	348	33'854.66	427	42'504.00
Noville	1'150	110'711.00	1'300	123'505.00	1'150	111'876.04	1'302	129'602.00
Rennaz	1'200	115'524.00	1'550	147'257.00	1'189	115'670.10	1'557	154'985.00
Roche	1'900	182'913.00	2'430	230'861.00	1'885	183'379.42	2'433	242'183.00
Villeneuve	5'750	553'553.00	4'650	441'770.00	5'743	558'699.21	3'948	392'989.43
TOTAUX	10'350	996'395.00	10'350	983'295.00	10'315	1'003'479.43	9'667	962'263.43

Taxe micropolluants 2026 à répartir : **CHF 95'600.00 HT**

Communes	BUDGET 2026		BUDGET 2025		Comptes 2025 (2024)		Comptes 2024 (2023)	
	Hab.	CHF HT	Hab.	CHF HT	Hab.	CHF HT	Hab.	CHF HT
Chessel	520	4'672.00	505	4'547.00	516	4'644.00	504	4'536.00
Noville	1'160	10'423.00	1'115	10'040.00	1'153	10'377.00	1'112	10'008.00
Rennaz	950	8'536.00	940	8'464.00	946	8'514.00	939	8'451.00
Roche	1'960	17'611.00	1'930	17'379.00	1'958	17'622.00	1'923	17'307.00
Villeneuve	6'050	54'358.00	6'060	54'570.00	6'047	54'423.00	6'061	54'549.00
TOTAUX	10'640	95'600.00	10'550	95'000.00	10'620	95'580.00	10'539	94'851.00

Villeneuve, le 25.06.2025/JFN

EPUDEHL

Pad Boursier communal
Grand'Rue 1
1844 Villeneuve

Chapitre 810 - Service des eaux

Tableau de production / consommation

Communes	En ROUGE = ACHATS (charges)						En VERT = VENTES ou PRESTATIONS (revenus)					
	BUDGET 2026			BUDGET 2025			Comptes 2024			Comptes 2023		
	m ³	CHF HT	Prestations HT	m ³	CHF HT	Prestations HT	m ³	CHF HT	Prestations HT	m ³	CHF HT	Prestations HT
Chessel	400'000	140'000.00	32'082.00	360'000	126'000.00	32'082.00	439'605	153'861.75	32'082.00	358'915	125'620.20	32'082.00
Noville	185'000	107'300.00	87'507.00	185'000	107'300.00	87'507.00	183'364	106'351.12	87'507.00	187'819	108'935.02	87'507.00
		194'807.00			194'807.00			193'858.12			196'442.02	
Rennaz	140'000	81'200.00	46'541.00	140'000	81'200.00	46'541.00	138'446	80'298.68	46'541.00	131'821	76'456.18	46'541.00
		127'741.00			127'741.00			126'839.68			122'997.18	
Roche	80'000	28'000.00	58'916.00	200'000	70'000.00	58'916.00	14'458	5'060.30	58'916.00	109'306	38'257.10	58'916.00
Villeneuve	155'000	89'900.00	188'292.00	235'000	136'300.00	188'292.00	132'253	76'706.74	188'292.00	148'581	86'176.98	188'292.00
		278'192.00			324'592.00			264'998.74			274'468.98	
TOTAUX	m³	480'000	480'000	m³	560'000	560'000	m³	454'063	454'063	m³	468'221	468'221

Villeneuve, le 24.06.2025/JFN

EPUDEHL

Pad Boursier communal
Grand'Rue 1
1844 Villeneuve

Chapitre 810 - Service des eaux

Emprunt auprès de la BCV - Compte 9221.120

Taux fixe : 0.50% - Échéance : 19.04.2030

Situation au	31.12.2025	=	Solde dû de	CHF	505'000.00
Amortissement	30.06.2026	=		CHF	20'000.00
Solde au	30.06.2026	=		CHF	485'000.00
Amortissement	31.12.2026	=		CHF	20'000.00
Solde au	31.12.2026			CHF	465'000.00

Intérêts 2026 calculés :

Intérêts	30.06.2026	=	CHF	1'270.00
Intérêts	31.12.2026	=	CHF	1'239.00
			CHF	2'509.00

ARRONDI À : 810.3223.00 CHF 2'510.00

Villeneuve, le 24.06.2025/JFN

EPUDEHL

Pad Boursier communal
Grand'Rue 1
1844 Villeneuve

331 - Amortissements obligatoires du patrimoine administratif
332 - Autres amortissements du patrimoine administratif

Préavis no	Investissements	Crédits votés	Dépenses totales	Fin travaux / consolidation	Durée amort.	Amort. cumulés / Fds réserves / Part de tiers	Soldes à amortir au 01.01.2026	Amortissements 2026		Soldes à amortir au 31.12.2026
								331 Budget	332 Suppl.	
	Collecteur Villeneuve-Roche et Stap Villeneuve						0.00			0.00
04/12	Travaux d'entretien	98'500.00	70'751.50	2013	1	70'751.50	0.00			0.00
05/12	Travaux bouclage conduite	1'181'482.00	1'189'394.94	2014	30	644'394.94	505'000.00	40'000.00		465'000.00
02/15	Remplacement conduite Crebelley-Noville	460'400.00	295'187.80	2019	30	187'187.80	97'000.00	11'000.00		86'000.00
02/17	Modif. Strefs Noville + Chessel	105'000.00	109'568.75	2018	1	109'568.75	0.00			0.00
03/17	Remplacement conduite Jaquetan	580'000.00	345'148.85	2019	30	181'148.85	144'000.00	20'000.00		124'000.00
02/19	Réfection chambre "Pré Garni" à Roche	150'000.00	139'123.10	2020	1	139'123.10	0.00			0.00
	Total	2'575'382.00	2'149'174.94			1'332'174.94	746'000.00	71'000.00	0.00	675'000.00

Villeneuve, le 24.06.2025/JFN