

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DU CERCLE DE CORSIER - Budget de fonctionnement 2026 - Charges et revenus par nature

	Budget 2026	Budget 2025	Comptes 2024
FONCTIONNEMENT	11'837'152.00		
CHARGES	19'184'952.00	18'698'685.00	10'605'836.34
30 Charges de personnel	8'849'812.00	8'222'350.00	3'194'365.52
3000 Salaires autorités & commissions	15'000.00	11'000.00	10'470.00
3010 Salaires pers. admin. & exploitation	6'596'109.00	6'044'800.00	2'419'718.15
3030 Travailleurs temporaires	136'500.00	243'250.00	122'611.32
3040 Allocations/indemnités	18'220.00	3'600.00	600.00
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC, frais administratifs	522'000.00	474'200.00	153'434.70
3052 Cotisations patronales LPP	1'145'300.00	1'066'800.00	292'202.15
3053 Cotisations patronales LAA	178'400.00	164'700.00	40'118.70
3054 Cotisations patronales CALFA	75'200.00	73'600.00	62'574.35
3055 Cotisations patronales IJM	53'200.00	49'800.00	47'194.35
3090 Formation & perfectionnement personnel	65'453.00	63'000.00	16'688.05
3091 Recrutement personnel	13'550.00	7'600.00	8'817.20
3099 Autres charges personnel	30'880.00	20'000.00	19'936.55
31 Charges biens/services & autres charges expl.	8'642'270.00	8'644'265.00	7'013'455.45
3100 Matériel de bureau	24'360.00	24'460.00	16'073.23
3101 Matériel d'exploitation, fournitures	61'700.00	13'300.00	40.15
3102 Imprimés, publications	11'950.00		3'873.40
3103 Littérature spécialisée, magazines	17'000.00	17'000.00	8'952.65
3104 Matériel didactique	47'450.00	76'700.00	32'446.42
3105 Denrées alimentaires	803'600.00	697'170.00	510'797.27
3106 Matériel médical et de laboratoire	11'100.00	10'500.00	2'493.20
3110 Meubles & appareils de bureau	47'100.00	58'000.00	9'985.86
3111 Achats mob., mach., équip. techn. bureau	5'040.00	5'040.00	1'077.15
3112 Meubles et appareils de bureau	22'900.00	76'000.00	
3113 Matériel informatique	37'700.00	9'000.00	7'225.56
3120 Alimentation & élimination de biens-fonds, PA	59'000.00	42'300.00	
3130 Prestations de services de tiers	1'543'260.00	1'691'750.00	1'014'074.43
3132 Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes, etc.	41'800.00	77'400.00	82'683.90
3133 Charges d'utilisation informatiques	136'000.00	80'000.00	243'760.12
3134 Primes assurances choses	14'800.00	15'200.00	12'016.30
3144 Entretien des bâtiments, immeubles	24'200.00	9'100.00	
3150 Entretien de meubles et appareils de bureau	4'500.00		563.16

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DU CERCLE DE CORSIER - Budget de fonctionnement 2026 - Charges et revenus par nature

		Budget 2026	Budget 2025	Comptes 2024
3151	Entretien de machines, appareils, véhicules	21'500.00	28'100.00	
3153	Entretien informatique, matériel	17'000.00	23'000.00	926.80
3158	Entretien des immobilisations incorporelles	30'500.00	25'900.00	
3159	Entretien autres biens meubles & immob. incorp.	1'500.00		1'366.55
3160	Loyers	5'080'780.00	5'113'620.00	4'661'605.45
3170	Remb. frais effectifs	27'500.00	34'475.00	5'161.26
3171	Excursions, voyages scolaires & camps	531'430.00	511'670.00	394'744.06
3181	Pertes s/créances effectives	11'000.00		867.01
3199	Autres charges exploitation (petits frais de classes)	7'600.00	4'580.00	2'721.52
34	Charges financières	1'750.00	1'500.00	19'651.67
3420	Acquisition et administration de capital	1'750.00	1'500.00	622.32
3499	Autres charges financières			19'029.35
36	Charges de transfert	158'020.00	187'420.00	188'402.00
3611	Parts aux cantons et concordats	84'020.00	82'420.00	83'337.90
3612	Parts aux communes et associations intercommunales	74'000.00	105'000.00	105'064.10
39	Imputations internes	1'533'100.00	1'643'150.00	189'961.70
3910	Imputations internes prestations service	31'500.00	85'000.00	
3920	Imputations internes pour bail à ferme, loyers, frais d'utilisation	209'500.00	207'650.00	
3930	Imputations internes frais admin. & expl.	1'292'100.00	1'350'500.00	189'961.70
	PRODUITS	-7'347'800.00	-18'698'685.00	-10'605'836.34
42	Charges de marchandises	-3'308'750.00	-2'790'750.00	-1'342'677.10
4210	Emoluments pour actes administratifs	-2'050.00		-4'292.15
4260	Remboursements de tiers et prestations de services	-3'306'700.00	-2'790'750.00	-1'338'384.95
43	Revenus divers			-1'397.50
4309	Autres revenus expl.			-1'397.50
44	Revenus financiers			-14'836.28
4499	Autres revenus financiers			-14'836.28
46	Revenus de transfert	-2'505'950.00	-14'264'785.00	-8'171'634.71
4611	Dédommagements des cantons et concordats	-2'308'250.00	-2'161'800.00	-113'471.76
4612	Dédommagements des communes et associations intercommunales	-13'000.00	-11'720'732.50	-8'052'890.65
4630	Subventions de la Confédération	-180'000.00	-150'000.00	

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DU CERCLE DE CORSIER - Budget de fonctionnement 2026 - Charges et revenus par nature

	Budget 2026	Budget 2025	Comptes 2024
4631	-1'500.00	-2'000.00	-2'300.00
4634	-700.00	-700.00	-700.00
4635	-2'500.00	-229'552.50	-2'200.00
4699			-72.30
49	-1'533'100.00	-1'643'150.00	-1'075'290.75
4910	-31'500.00	-85'000.00	
4920	-209'500.00	-207'650.00	-209'500.00
4930	-1'292'100.00	-1'350'500.00	-865'790.75
4.9	11'837'152.00		
5.9	11'837'152.00		
6.9	11'837'152.00		
7.9	11'837'152.00		
8.9	11'837'152.00		