

	Compte de résultats	Commentaires		Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026		Différence	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	B2026/B2025	diff/B2025
	0 Administration générale			46 595.62	0.00	56 560.00	0.00	57 860.00	0.00	1 300.00	2.3%
	01 Législatif et exécutif			18 564.82	0.00	30 000.00	0.00	30 800.00	0.00	800.00	2.7%
	0110 Législatif			5 044.35	0.00	6 500.00	0.00	7 300.00	0.00	800.00	12.3%
0110.3000.00	Jetons de présence de la commission finances			1 870.00		1 500.00		2 000.00		500.00	33.3%
0110.3099.00	Frais AD (appétitifs - cadeaux)			0.00		1 000.00		1 000.00		0.00	0.0%
0110.3102.00	Imprimés et publications (frais FOF)			474.35		500.00		1 300.00		800.00	160.0%
0110.3132.00	Honoraires de l'organe de révision			2 700.00		3 000.00		3 000.00		0.00	0.0%
0110.3170.00	Frais de déplacement et autres frais			0.00		500.00		0.00		-500.00	-100.0%
	0120 Exécutif			13 520.47	0.00	23 500.00	0.00	23 500.00	0.00	0.00	0.0%
0120.3000.00	Traitement et jetons du comité de direction et commissions			11 235.00		20 000.00		20 000.00		0.00	0.0%
0120.3099.00	Autres charges du comité (repas)			957.82		2 000.00		2 000.00		0.00	0.0%
0120.3170.00	Frais de déplacements et autres frais			1 327.65		1 500.00		1 500.00		0.00	0.0%
	02 Services généraux			28 030.80	0.00	26 560.00	0.00	27 060.00	0.00	500.00	1.9%
	0220 Services généraux			28 030.80	0.00	26 560.00	0.00	27 060.00	0.00	500.00	1.9%
0220.3010.00	Traitement secrétaire et caissier			8 287.50		10 000.00		10 000.00		0.00	0.0%
0220.3050.00	Cotisations patronales (AVS-AI-APG-AC), frais admin		6.85%	565.55		700.00		700.00		0.00	0.0%
0220.3053.00	Cotisations Assurances accidents		1.23%	66.70		100.00		100.00		0.00	0.0%
0220.3054.00	Cotisations caisse de compensation pour AF		2.56%	212.15		300.00		300.00		0.00	0.0%
0220.3055.00	Cotisations IJM		1.50%	119.75		160.00		160.00		0.00	0.0%
0220.3102.00	Photocopies			111.00		200.00		200.00		0.00	0.0%
0220.3118.00	Frais logiciel informatique	WEDO uniquement (auparavant cresus)		1 760.40		1 500.00		1 000.00		-500.00	-33.3%
0220.3130.00	Mandat de prestations adm. mandat AGR			16 461.25		13 000.00		14 000.00		1 000.00	7.7%
0220.3130.01	Frais de ports et de téléphones			95.60		100.00		100.00		0.00	0.0%
0220.3170.00	Frais de déplacement et autres frais			350.90		500.00		500.00		0.00	0.0%
	7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire			1 752 658.60	1 888 923.13	1 822 339.90	1 878 899.90	2 341 741.78	2 399 601.78	-1 300.00	-2.2%
	7206 Infrastructures régionales pour le traitement des eaux usées			1 752 658.60	1 888 923.13	1 822 339.90	1 878 899.90	2 341 741.78	2 399 601.78	-1 300.00	-2.2%
7206.3010.00	Salaires du personnel d'exploitation	Masse salariale 2024 : 294'050.25 / adaptation salaires	3%	311 612.70		305 500.00		520 000.00		214 500.00	70.2%
7206.3010.01	Indemnités du service de piquet et interventions du personnel	Hausse CHF 70.00 en 2025		25 170.00		30 000.00		32 000.00		2 000.00	6.7%
7206.3010.09	Remboursement de salaires par les assurances (en diminution)			-21 683.90		0.00		0.00		0.00	0.0%
7206.3050.00	Cotisations patronales AVS-AI-APG-AC, frais administratifs		6.85%	21 507.25		23 000.00		37 800.00		14 800.00	64.3%
7206.3052.00	Cotisations patronales à la Caisse de pension		7.50%	23 324.85		25 200.00		41 400.00		16 200.00	64.3%
7206.3053.00	Cotisations patronales aux assurances accidents		1.23%	3 985.60		4 100.00		6 800.00		2 700.00	65.9%
7206.3054.00	Cotisations patronales à la caisse pour allocations familiales		2.56%	8 068.25		8 600.00		14 100.00		5 500.00	64.0%
7206.3055.00	Cotisations patronales à l'assurance IJM		1.03%	3 249.45		3 500.00		5 800.00		2 300.00	65.7%
7206.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	Formation FES 2025 ; 3 x CHF 3' 100.- pour Nicolas Villos		370.00		10 000.00		16 000.00		6 000.00	60.0%
7206.3091.00	Recrutement du personnel			0.00		0.00		2 000.00		2 000.00	100.0%
7206.3099.00	Autres charges du personnel	soupers, cadeaux, autres		1 345.50		2 000.00		3 500.00		1 500.00	75.0%
7206.3100.00	Matériel de bureau			1 748.00		4 000.00		4 000.00		0.00	0.0%
7206.3101.01	Carburant véhicules			1 375.26		2 000.00		3 000.00		1 000.00	50.0%

	Compte de résultats		Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026		Différence B2026/B2025	Diff. %
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
7206.3101.10	Produits chimiques déphosphatation		49 296.90		52 000.00		55 000.00		3 000.00	5.8%
7206.3101.12	Produits chimiques, polymères		50 505.00		60 000.00		63 000.00		3 000.00	5.0%
7206.3101.16	Consommation petit lait		0.00		5 000.00		5 000.00		0.00	0.0%
7206.3110.00	Acquisition de meubles et appareils de bureau		0.00		1 000.00		1 000.00		0.00	0.0%
7206.3111.00	Acquisition de machines, appareils, véhicules et outils	Nouveau compte / soustrait 7206.3151.00	2 079.65		8 000.00		8 000.00		0.00	0.0%
7206.3112.00	Acquisition de vêtements, linge	Nouveau compte / soustrait 7206.3099.00	450.00		2 000.00		6 000.00		4 000.00	200.0%
7206.3113.00	Acquisition de matériel informatique	Imprimante A3 + réserve + portable	0.00		10 000.00		3 000.00		-7 000.00	-70.0%
7206.3118.00	Acquisition de logiciels		209.99		500.00		3 000.00		2 500.00	500.0%
7206.3120.00	Consommation d'électricité STEP		222 523.26		240 000.00		240 000.00		0.00	0.0%
7206.3120.01	Consommation d'électricité STAP		39 775.81		40 000.00		40 000.00		0.00	0.0%
7206.3120.20	Consommation d'eau		3 177.05		3 000.00		3 500.00		500.00	16.7%
7206.3120.21	Huile de chauffage	Difficulté pour chauffer digesteur	13 534.05		15 000.00		5 000.00		-10 000.00	-66.7%
7206.3130.00	Frais bancaires		169.50		500.00		500.00		0.00	0.0%
7206.3130.01	Frais de port		44.00		100.00		100.00		0.00	0.0%
7206.3130.10	Frais de téléphone et de connexion informatique		2 474.40		5 000.00		3 000.00		-2 000.00	-40.0%
7206.3130.20	Frais d'analyse des eaux, boues et sols	hausse prix fournitures	21 456.80		25 000.00		25 000.00		0.00	0.0%
7206.3130.21	Frais de transport des boues	Augmentation prévue des boues (9500 à fin juin 2024)	15 597.15		20 000.00		20 000.00		0.00	0.0%
7206.3130.22	Frais d'élimination des boues	Augmentation prévue des boues (93000 à fin juin 2024)	182 460.30		190 000.00		190 000.00		0.00	0.0%
7206.3130.23	Frais d'élimination du sable et autres matières		16 018.65		13 000.00		16 000.00		3 000.00	23.1%
7206.3130.30	Autres prestations de tiers (cotisations, émoluments, etc.)		880.00		0.00		1 000.00		1 000.00	100.0%
7206.3132.00	Honoraires ESCO - cadastre industriel		1 029.00		2 000.00		2 000.00		0.00	0.0%
7206.3132.01	Honoraires clé de répartition 2025-2029		0.00		0.00		0.00		0.00	0.0%
7206.3132.10	Honoraires réfection de chambres + STAP		4 471.18		0.00		3 000.00		3 000.00	100.0%
206.3133.00	Charges d'utilisation pour l'informatique (hébergement, etc.)		190.91		200.00		200.00		0.00	0.0%
7206.3134.00	Primes d'assurances (Immeubles, RC, Véhicules, choses)		34 307.20		35 000.00		35 000.00		0.00	0.0%
7206.3137.00	Impôts et taxes (Redevance radio-tv, impôts véhicules, etc.)		1 402.00		2 000.00		2 000.00		0.00	0.0%
7206.3137.01	Taxe fédérale EU sur les micropolluants		131 166.00		135 000.00		135 000.00		0.00	0.0%
7206.3143.10	Entretien et réfection des collecteurs et chambres		50 497.84		30 000.00		30 000.00		0.00	0.0%
7206.3144.00	Entretien des immeubles		0.00		0.00		23 000.00		23 000.00	100.0%
7206.3150.00	Entretien des meubles et appareils de bureau		0.00		0.00		1 000.00		1 000.00	100.0%
7206.3151.00	Entretien des machines, installations et automatisation	15/m remplacement système communication STAP et du téléalarme	182 012.98		145 000.00		130 000.00		-15 000.00	-10.3%
7206.3151.02	Entretien des moteurs à gaz		27 665.02		35 000.00		35 000.00		0.00	0.0%
7206.3151.03	Entretien des véhicules / remorques		1 972.05		3 000.00		4 000.00		1 000.00	33.3%
7206.3158.00	Entretien des immobilisations incorporelles (maintenance logiciels)	site internet ?	450.00		2 000.00		3 000.00		1 000.00	50.0%
7206.3170.00	Frais de déplacement du personnel d'exploitation et autres frais	remb. Frais natel et télé.	1 948.15		3 000.00		10 000.00		7 000.00	233.3%
7206.3300.20	Amortissement agrandissement Step		57 302.70		57 302.70		190 981.54		133 678.84	233.3%
7206.3300.60	Amortissement planifiés, biens meubles PA		240 737.20		240 737.20		343 910.24		103 173.04	42.9%
7206.3401.00	Intérêts passifs des engagements courants		16 780.90		24 100.00		19 150.00		-4 950.00	-20.5%

	Compte de résultats		Comptes 2024		Budget 2025		Budget 2026		Différence B2026/B2025	Diff. % Budget
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
7206.4240.00	Produits de la vidange des fosses septiques			72.00		0.00		0.00	0.00	100.0%
7206.4240.01	Facturation de prestations à des tiers	Torny/Milco et autres => pas de contrat		12 008.00		5 000.00		5 000.00	0.00	0.0%
7206.4240.02	Facturation récupération produits biologiques			1 562.50		0.00		10 000.00	10 000.00	100.0%
7206.4250.00	Vente d'électricité et de gaz			70 648.90		75 000.00		75 000.00	0.00	0.0%
7206.4260.00	Remboursements et participations de tiers			895.44		0.00		0.00	0.00	0.0%
7206.4260.10	Autres recettes			-0.01		0.00		0.00	0.00	0.0%
7206.4614.00	Refacturation à l'AIMPGPS							280 000.00		
	Prélèvement au capital pour amortissement extraordinaire			0.00		0.00		99 680.08	99 680.08	0.0%
7206.4612.11	Participation des communes charges d'exploitation (HT)			1 672 570.30		1 663 899.90		1 794 921.70	131 021.80	7.9%
7206.4612.14	Participation des communes à la taxe EU micropolluant (HT)			131 166.00		135 000.00		135 000.00	0.00	0.0%
9	Finances			3 200.30		0.00		0.00	0.00	0.0%
9610	Intérêts			3 009.55		0.00		0.00	0.00	0.0%
9610.4401.00	Intérêts des créances et comptes courants			579.25		0.00		0.00	0.00	0.0%
9610.4402.00	Intérêts des placements			2 430.30		0.00		0.00	0.00	0.0%
9710	Redistribution liée à la taxe sur le CO2			190.75		0.00		0.00	0.00	0.0%
9710.4699.00	Redistribution liée à la taxe sur le CO2			190.75		0.00		0.00	0.00	0.0%
Total				1 799 254.22	1 892 123.43	1 878 899.90	1 878 899.90	2 399 601.78	2 399 601.78	
Excédent Revenus/Charges				92 869.21		0.00		0.00		
				1 892 123.43	1 892 123.43	1 878 899.90	1 878 899.90	2 399 601.78	2 399 601.78	

Compte des investissements

Numéro	Compte des investissements		Comptes 2024		B2025		B2026		Différence B2026/B2025	Diff. % Budget
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes		
7206.5032.00	Réfection/chemisage collecteur Neirigue (travaux urgents)		48 318.69		0		0		-	0.00%
7206.6130.00	Participation des communes (HT)			48 318.69		0		0	-	0.00%
Total			48 318.69	48 318.69	0	0	0	0		