

	Compte de résultats	B2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029		Budget 2030	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration générale	56 540,00	0,00	56 440,00	0,00	56 440,00	0,00	56 440,00	0,00	56 440,00	0,00	56 440,00	0,00
01	Législatif et exécutif	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
0110	Législatif	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
0110.3000.00	Jetons de présence de la commission finances	1 500,00		1 500,00		1 500,00		1 500,00		1 500,00		1 500,00	
0110.3099.00	Frais AD (appétitifs - cadeaux)	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	
0110.3102.00	Imprimés et publications (frais FOF)	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
0110.3132.00	Honoraires de l'organe de révision	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00	
0110.3170.00	Frais de déplacement et autres frais	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
0120	Exécutif	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00
0120.3000.00	Traitement et jetons du comité de direction et commissions	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
0120.3099.00	Autres charges du comité (repas)	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	
0120.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	1 500,00		1 500,00		1 500,00		1 500,00		1 500,00		1 500,00	
02	Services généraux	26 540,00	0,00	26 440,00	0,00	26 440,00	0,00	26 440,00	0,00	26 440,00	0,00	26 440,00	0,00
0220	Services généraux	26 540,00	0,00	26 440,00	0,00	26 440,00	0,00	26 440,00	0,00	26 440,00	0,00	26 440,00	0,00
0220.3010.00	Traitement secrétaire et caissier	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
0220.3050.00	Cotisations patronales (AVS-AI-APG-AC), frais admin	700,00		660,00		660,00		660,00		660,00		660,00	
0220.3053.00	Cotisations Assurances accidents	100,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00	
0220.3054.00	Cotisations caisse de compensation pour AF	300,00		260,00		260,00		260,00		260,00		260,00	
0220.3055.00	Cotisations IJM	140,00		140,00		140,00		140,00		140,00		140,00	
0220.3100.00	Matériel de bureau	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0220.3102.00	Photocopies	200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00	
0220.3118.00	Frais logiciel informatique	1 500,00		1 500,00		1 500,00		1 500,00		1 500,00		1 500,00	
0220.3130.00	Mandat de prestations adm. mandat AGR	13 000,00		13 000,00		13 000,00		13 000,00		13 000,00		13 000,00	
0220.3130.01	Frais de ports et de téléphones	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
0220.3132.00	Honoraires experts MCH2	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0220.3170.00	Frais de déplacement et autres frais	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	1 822 939,90	1 879 479,90	1 822 339,90	1 878 779,90	1 848 139,90	1 904 579,90	1 867 339,90	1 923 779,90	1 914 839,90	1 971 279,90	1 929 739,90	1 986 179,90
7206	Infrastructures régionales pour le traitement des eaux usées	1 822 939,90	1 879 479,90	1 822 339,90	1 878 779,90	1 848 139,90	1 904 579,90	1 867 339,90	1 923 779,90	1 914 839,90	1 971 279,90	1 929 739,90	1 986 179,90
7206.3010.00	Salaires du personnel d'exploitation	305 500,00		315 000,00		324 000,00		334 000,00		344 000,00		354 000,00	
7206.3010.01	Indemnités du service de piquet et interventions du personnel	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
7206.3010.09	Remboursement de salaires par les assurances (en diminution)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7206.3050.00	Cotisations patronales AVS-AI-APG-AC, frais administratifs	21 800,00		22 400,00		23 000,00		23 700,00		24 300,00		25 000,00	
7206.3052.00	Cotisations patronales à la Caisse de pension	26 800,00		27 600,00		28 300,00		29 100,00		29 900,00		30 700,00	
7206.3053.00	Cotisations patronales aux assurances accidents	4 300,00		4 400,00		4 500,00		4 700,00		4 800,00		4 900,00	
7206.3054.00	Cotisations patronales à la caisse pour allocations familiales	8 600,00		8 800,00		9 100,00		9 300,00		9 600,00		9 800,00	
7206.3055.00	Cotisations patronales à l'assurance IJM	3 500,00		3 600,00		3 600,00		3 800,00		3 900,00		4 000,00	
7206.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	10 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00	
7206.3091.00	Recrutement du personnel	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7206.3099.00	Autres charges du personnel	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	
7206.3100.00	Matériel de bureau	4 000,00		4 000,00		4 000,00		4 000,00		4 000,00		4 000,00	
7206.3101.01	Carburant véhicules	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	
7206.3101.10	Produits chimiques déphosphatation	52 000,00		54 000,00		57 000,00		60 000,00		62 000,00		64 000,00	
7206.3101.12	Produits chimiques, polymères	60 000,00		62 000,00		64 000,00		66 000,00		68 000,00		70 000,00	
7206.3101.16	Consommation petit lait	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	
7206.3110.00	Acquisition de meubles et appareils de bureau	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	
7206.3111.00	Acquisition de machines, appareils, véhicules et outils	8 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00	
7206.3112.00	Acquisition de vêtements, linge	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	
7206.3113.00	Acquisition de matériel informatique	10 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	
7206.3118.00	Acquisition de logiciels	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	

	Compte de résultats	B2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029		Budget 2030	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7206.3120.00	Consommation d'électricité STEP	240 000,00		240 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00	
7206.3120.01	Consommation d'électricité STAP	40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00	
7206.3120.20	Consommation d'eau	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00	
7206.3120.21	Huile de chauffage	15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	
7206.3130.00	Frais bancaires	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
7206.3130.01	Frais de port	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
7206.3130.10	Frais de téléphone et de connexion informatique	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	
7206.3130.20	Frais d'analyse des eaux, boues et sols	25 000,00		25 000,00		26 000,00		27 000,00		28 000,00		28 000,00	
7206.3130.21	Frais de transport des boues	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
7206.3130.22	Frais d'élimination des boues	190 000,00		190 000,00		190 000,00		190 000,00		190 000,00		190 000,00	
7206.3130.23	Frais d'élimination du sable et autres matières	13 000,00		13 000,00		13 000,00		13 000,00		13 000,00		13 000,00	
7206.3132.00	Honoraires ESCO - cadastre industriel	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	
7206.3132.01	Honoraires clé de répartition 2025-2029	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
206.3133.00	Charges d'utilisation pour l'informatique (hébergement,etc.)	200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00	
7206.3134.00	Primes d'assurances (Immeubles, RC, Véhicules, choses)	35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00	
7206.3137.00	Impôts et taxes	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	
7206.3137.01	Taxe fédérale EU sur les micropolluants	135 000,00		138 000,00		141 000,00		145 000,00		148 000,00		150 000,00	
7206.3143.10	Entretien et réfection des collecteurs et chambres	30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
7206.3151.00	Entretien des machines, installations et automatisation	145 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00	
7206.3151.02	Entretien des moteurs à gaz	35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00		35 000,00	
7206.3151.03	Entretien des véhicules / remorques	3 000,00		5 000,00		5 000,00		6 000,00		6 000,00		6 000,00	
7206.3158.00	Entretien des immobilisations incorporelles (maintenance logiciels)	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	
7206.3170.00	Frais de déplacement du personnel d'exploitation et autres frais	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00	
7206.3199.00	Autres charges d'exploitation	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7206.3300.20	Amortissement agrandissement Step	57 302,70		57 302,70		57 302,70		57 302,70		57 302,70		57 302,70	
7206.3300.60	Amortissement planifiés, biens meubles PA	240 737,20		240 737,20		240 737,20		240 737,20		240 737,20		240 737,20	
7206.3401.00	Intérêts passifs des engagements courants	24 100,00		20 200,00		16 300,00		12 400,00		40 000,00		37 000,00	
7206.4240.00	Produits de la vidange des fosses septiques		0,00		0,00								
7206.4240.01	Facturation de prestations à des tiers		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
7206.4250.00	Vente d'électricité et de gaz		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00
7206.4260.00	Remboursements et participatioins de tiers		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7206.4612.11	Participation des communes charges d'exploitation (HT)		1 664 479,90		1 660 779,90		1 683 579,90		1 698 779,90		1 743 279,90		1 756 179,90
7206.4612.14	Participation des communes à la taxe EU micropolluant (HT)		135 000,00		138 000,00		141 000,00		145 000,00		148 000,00		150 000,00
9	Finances												
9610	Intérêts												
9610.4401.00	Intérêts des créances et comptes courants												
9710	Redistribution liée à la taxe sur le CO2												
9710.4699.00	Redistribution liée à la taxe sur le CO2												
	Total	1 879 479,90	1 879 479,90	1 878 779,90	1 878 779,90	1 904 579,90	1 904 579,90	1 923 779,90	1 923 779,90	1 971 279,90	1 971 279,90	1 986 179,90	1 986 179,90
	Excédent Revenus/Charges	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		1 879 479,90	1 879 479,90	1 878 779,90	1 878 779,90	1 904 579,90	1 904 579,90	1 923 779,90	1 923 779,90	1 971 279,90	1 971 279,90	1 986 179,90	1 986 179,90
	Emprunts bancaires	Montant CHF		Montant CHF		Montant CHF		Montant CHF		Montant CHF		Montant CHF	
	Solde	3 142 500,00		2 844 500,00		2 546 500,00		2 248 500,00		1 950 500,00		1 652 500,00	

Compte des investissements

[illegible]