

	Compte de résultats		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029		Budget 2030		Budget 2031	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	0 Administration générale		57 860.00	0.00	57 360.00	0.00	57 360.00	0.00	57 360.00	0.00	57 360.00	0.00	57 360.00	0.00
	01 Législatif et exécutif		30 800.00	0.00	30 300.00	0.00	30 300.00	0.00	30 300.00	0.00	30 300.00	0.00	30 300.00	0.00
	0110 Législatif		7 300.00	0.00	6 800.00	0.00	6 800.00	0.00	6 800.00	0.00	6 800.00	0.00	6 800.00	0.00
0110.3000.00	Jetons de présence de la commission finances		2 000.00		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)		1 300.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00	
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		0.00		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		27 060.00	0.00	27 060.00	0.00	27 060.00	0.00	27 060.00	0.00	27 060.00	0.00	27 060.00	0.00
	0220 Services généraux		27 060.00	0.00	27 060.00	0.00	27 060.00	0.00	27 060.00	0.00	27 060.00	0.00	27 060.00	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	6.85%	700.00		700.00		700.00		700.00		700.00		700.00	
0220.3053.00	Cotisations Assurances accidents	1.23%	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
0220.3054.00	Cotisations caisse de compensation pour AF	2.56%	300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00	
0220.3055.00	Cotisations IJM	1.50%	160.00		160.00		160.00		160.00		160.00		160.00	
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		1 000.00		1 000.00		1 000.00		1 000.00		1 000.00		1 000.00	
0220.3130.00	Mandat de prestations adm. mandat AGR		14 000.00		14 000.00		14 000.00		14 000.00		14 000.00		14 000.00	
0220.3130.01	Frais de ports et de téléphones		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
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		2 341 741.79	2 399 601.79	2 337 991.79	2 395 351.79	2 375 791.79	2 433 151.79	2 446 941.79	2 504 301.79	2 507 991.79	2 565 351.79	2 560 691.79	2 618 051.79
	7206 Infrastructures régionales pour le traitement des eaux usées		2 341 741.79	2 399 601.79	2 337 991.79	2 395 351.79	2 375 791.79	2 433 151.79	2 446 941.79	2 504 301.79	2 507 991.79	2 565 351.79	2 560 691.79	2 618 051.79
7206.3010.00	Salaires du personnel d'exploitation	1.50%	520 000.00		500 000.00		507 000.00		515 000.00		523 000.00		531 000.00	
7206.3010.01	Indemnités du service de piquet et interventions du personnel		32 000.00		32 000.00		32 000.00		32 000.00		32 000.00		32 000.00	
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	6.85%	37 800.00		36 400.00		36 900.00		37 500.00		37 500.00		38 600.00	
7206.3052.00	Cotisations patronales à la Caisse de pension	7.50%	41 400.00		39 900.00		40 400.00		41 000.00		41 600.00		42 200.00	
7206.3053.00	Cotisations patronales aux assurances accidents	1.23%	6 800.00		6 500.00		6 600.00		6 700.00		6 800.00		6 900.00	
7206.3054.00	Cotisations patronales à la caisse pour allocations familiales	2.56%	14 100.00		13 600.00		13 800.00		14 000.00		14 200.00		14 400.00	
7206.3055.00	Cotisations patronales à l'assurance IJM	1.03%	5 800.00		5 500.00		5 600.00		5 600.00		5 700.00		5 800.00	
7206.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel		16 000.00		16 000.00		6 000.00		6 000.00		6 000.00		6 000.00	
7206.3091.00	Recrutement du personnel		2 000.00		2 000.00		2 000.00		2 000.00		2 000.00		2 000.00	
7206.3099.00	Autres charges du personnel		3 500.00		3 500.00		3 500.00		3 500.00		3 500.00		3 500.00	
7206.3100.00	Matériel de bureau		4 000.00		4 000.00		4 000.00		5 000.00		5 000.00		5 000.00	
7206.3101.01	Carburant véhicules		3 000.00		3 000.00		3 000.00		3 000.00		3 000.00		3 000.00	
7206.3101.10	Produits chimiques déphosphatation	5.671%	55 000.00		58 100.00		61 400.00		64 900.00		68 600.00		72 500.00	
7206.3101.12	Produits chimiques, polymères	15.217%	63 000.00		72 600.00		83 600.00		96 300.00		111 000.00		127 900.00	
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		1 500.00		1 500.00		1 500.00		1 500.00		1 500.00	
7206.3111.00	Acquisition de machines, appareils, véhicules et outils		8 000.00		8 000.00		8 000.00		10 000.00		10 000.00		10 000.00	
7206.3112.00	Acquisition de vêtements, linge		6 000.00		5 000.00		5 000.00		5 000.00		5 000.00		5 000.00	
7206.3113.00	Acquisition de matériel informatique		3 000.00		3 000.00		3 000.00		3 000.00		3 000.00		3 000.00	
7206.3118.00	Acquisition de logiciels et licences		3 000.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00	

Emprunts bancaires	Montant CHF	Montant CHF	Montant CHF	Montant CHF	Montant CHF	Montant CHF
Solde	2 770 000.00	2 472 000.00	1 762 484.00	1 252 812.00	817 640.00	382 468.00

[illegible]