

	Compte de résultats	Comptes 2023		Budget 2024		Comptes 2024		Différence	Diff. %
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	C2024/B2024	Budget
0	Administration générale	43 116.33	0.00	54 745.40	0.00	46 595.62	0.00	-8 149.78	-14.89%
01	Législatif et exécutif	20 108.00	0.00	28 300.00	0.00	18 564.82	0.00	-9 735.18	-34.40%
0110	Législatif	4 754.75	0.00	5 800.00	0.00	5 044.35	0.00	-755.65	-13.03%
0110.3000.00	Jetons de présence de la commission finances	1 430.00		1 200.00		1 870.00		670.00	55.83%
0110.3099.00	Frais AD (appétitifs - cadeaux)	146.35		1 000.00		0.00		-1 000.00	-100.00%
0110.3102.00	Imprimés et publications (frais FOF)	478.40		500.00		474.35		-25.65	-5.13%
0110.3132.00	Honoraires de l'organe de révision	2 700.00		3 000.00		2 700.00		-300.00	-10.00%
0110.3170.00	Frais de déplacement et autres frais	0.00		100.00		0.00		-100.00	-100.00%
0120	Exécutif	15 353.25	0.00	22 500.00	0.00	13 520.47	0.00	-8 979.53	-39.91%
0120.3000.00	Traitement et jetons du comité de direction et commissions	12 518.00		20 000.00		11 235.00		-8 765.00	-43.83%
0120.3099.00	Autres charges du comité (repas)	1 337.25		1 000.00		957.82		-42.18	-4.22%
0120.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	1 498.00		1 500.00		1 327.65		-172.35	-11.49%
02	Services généraux	23 008.33	0.00	26 445.40	0.00	28 030.80	0.00	1 585.40	5.99%
0220	Services généraux	23 008.33	0.00	26 445.40	0.00	28 030.80	0.00	1 585.40	5.99%
0220.3010.00	Traitement secrétaire et caissier	15 145.00		10 000.00		8 287.50		-1 712.50	-17.13%
0220.3050.00	Cotisations patronales (AVS-AI-APG-AC), frais admin	499.80		955.40		565.55		-389.85	-40.80%
0220.3053.00	Cotisations Assurances accidents	58.95		0.00		66.70		66.70	100.00%
0220.3054.00	Cotisations caisse de compensation pour AF	200.05		0.00		212.15		212.15	100.00%
0220.3055.00	Cotisations IJM	124.78		0.00		119.75		119.75	100.00%
0220.3100.00	Matériel de bureau	28.00		500.00		0.00		-500.00	-100.00%
0220.3102.00	Photocopies	268.80		200.00		111.00		-89.00	-44.50%
0220.3118.00	Frais logiciel informatique	1 926.45		2 190.00		1 760.40		-429.60	-19.62%
0220.3130.00	Mandat de prestations adm. mandat AGR	1 820.00		12 000.00		16 461.25		4 461.25	37.18%
0220.3130.01	Frais de ports et de téléphones	51.10		200.00		95.60		-104.40	-52.20%
0220.3132.00	Honoraires experts MCH2	2 599.80		0.00		0.00		0.00	0.00%
0220.3170.00	Frais de déplacement et autres frais	285.60		400.00		350.90		-49.10	-12.28%

	Compte de résultats	Comptes 2023		Budget 2024		Comptes 2024		Différence	Diff. %
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	C/B2024	Budget
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	1 467 946.44	1 673 320.05	1 823 002.90	1 877 748.30	1 752 658.60	1 888 923.13	-81 519.13	-148.91%
7206	Infrastructures régionales pour le traitement des eaux usées	1 467 946.44	1 673 320.05	1 823 002.90	1 877 748.30	1 752 658.60	1 888 923.13	-81 519.13	-148.91%
7206.3010.00	Salaires du personnel d'exploitation	257 118.90		316 200.00		311 612.70		-4 587.30	-1.45%
7206.3010.01	Indemnités du service de piquet et interventions du personnel	21 600.00		25 600.00		25 170.00		-430.00	-1.68%
7206.3010.09	Remboursement de salaires par les assurances (en diminution)	-22 069.85		0.00		-21 683.90		-21 683.90	-100.00%
7206.3050.00	Cotisations patronales AVS-AI-APG-AC, frais administratifs	16 489.20		32 360.00		21 507.25		-10 852.75	-33.54%
7206.3052.00	Cotisations patronales à la Caisse de pension	17 130.00		21 783.00		23 324.85		1 541.85	7.08%
7206.3053.00	Cotisations patronales aux assurances accidents	3 111.70		4 554.00		3 985.60		-568.40	-12.48%
7206.3054.00	Cotisations patronales à la caisse pour allocations familiales	6 596.55		0.00		8 068.25		8 068.25	100.00%
7206.3055.00	Cotisations patronales à l'assurance IJM	2 077.07		3 788.00		3 249.45		-538.55	-14.22%
7206.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	50.00		6 000.00		370.00		-5 630.00	-93.83%
7206.3091.00	Recrutement du personnel	812.25		0.00		0.00		0.00	0.00%
7206.3099.00	Autres charges du personnel	0.00		5 000.00		1 345.50		-3 654.50	-73.09%
7206.3100.00	Matériel de bureau	3 476.23		4 000.00		1 748.00		-2 252.00	-56.30%
7206.3101.01	Carburant véhicules	1 650.44		3 000.00		1 375.26		-1 624.74	-54.16%
7206.3101.10	Produits chimiques déphosphatation	47 474.46		50 000.00		49 296.90		-703.10	-1.41%
7206.3101.12	Produits chimiques, polymères	38 896.25		60 000.00		50 505.00		-9 495.00	-15.83%
7206.3101.16	Consommation petit lait	2 550.00		7 000.00		0.00		-7 000.00	-100.00%
7206.3111.00	Acquisition de machines, appareils, véhicules et outils	0.00		0.00		2 079.65		2 079.65	100.00%
7206.3112.00	Acquisition de vêtements, linge	230.15		0.00		450.00		450.00	100.00%
7206.3113.00	Acquisition de matériel informatique	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00%
7206.3118.00	Acquisition de logiciels	0.00		0.00		209.99		209.99	100.00%
7206.3120.00	Consommation d'électricité STEP	197 488.44		240 000.00		222 523.26		-17 476.74	-7.28%
7206.3120.01	Consommation d'électricité STAP	28 310.03		40 000.00		39 775.81		-224.19	-0.56%
7206.3120.20	Consommation d'eau	2 843.04		3 000.00		3 177.05		177.05	5.90%
7206.3120.21	Huile de chauffage	6 797.12		0.00		13 534.05		13 534.05	100.00%
7206.3130.00	Frais bancaires	193.43		500.00		169.50		-330.50	-66.10%
7206.3130.01	Frais de port	36.05				44.00		44.00	100.00%
7206.3130.10	Frais de téléphone et de connexion informatique	3 563.26		5 000.00		2 474.40		-2 525.60	-50.51%
7206.3130.20	Frais d'analyse des eaux, boues et sols	16 624.35		25 000.00		21 456.80		-3 543.20	-14.17%
7206.3130.21	Frais de transport des boues	15 763.50		16 000.00		15 597.15		-402.85	-2.52%
7206.3130.22	Frais d'élimination des boues	169 917.00		185 000.00		182 460.30		-2 539.70	-1.37%
7206.3130.23	Frais d'élimination du sable et autres matières	10 579.99		13 000.00		16 018.65		3 018.65	23.22%

	Compte de résultats	Comptes 2023		Budget 2024		Comptes 2024		Différence	Diff. %
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	C2024/B2024	Budget
7206.3130.30	Autres prestations de tiers (cotisations, émoluments, etc.)	0.00		0.00		880.00		880.00	100.00%
7206.3132.00	Honoraires ESCO - cadastre industriel	1 671.30		0.00		1 029.00		1 029.00	100.00%
7206.3132.01	Honoraires clé de répartition 2025-2029	7 660.15		0.00		0.00		0.00	0.00%
7206.3132.10	Honoraires réfection de chambres + STAP	0.00		0.00		4 471.18		4 471.18	100.00%
206.3133.00	Charges d'utilisation pour l'informatique (hébergement,etc.)	0.00		0.00		190.91		190.91	100.00%
7206.3134.00	Primes d'assurances (Immeubles, RC, Véhicules, choses)	33 814.10		35 000.00		34 307.20		-692.80	-1.98%
7206.3137.00	Impôts et taxes (Redevance radio-tv, impôts véhicules, etc.)	1 537.00		0.00		1 402.00		1 402.00	100.00%
7206.3137.01	Taxe fédérale EU sur les micropolluants	128 178.00		128 178.00		131 166.00		2 988.00	2.33%
7206.3143.10	Entretien et réfection des collecteurs et chambres	21 815.55		55 000.00		50 497.84		-4 502.16	-8.19%
7206.3151.00	Entretien des machines, installations et automatisation	73 048.59		190 000.00		182 012.98		-7 987.02	-4.20%
7206.3151.02	Entretien des moteurs à gaz	30 846.19		32 000.00		27 665.02		-4 334.98	-13.55%
7206.3151.03	Entretien des véhicules / remorques	887.00		3 000.00		1 972.05		-1 027.95	-34.27%
7206.3158.00	Entretien des immobilisations incorporelles (maintenance logiciels)	2 081.20		0.00		450.00		450.00	100.00%
7206.3170.00	Frais de déplacement du personnel d'exploitation et autres frais	290.45		1 500.00		1 948.15		448.15	29.88%
7206.3199.00	Autres charges d'exploitation	149.85		0.00		0.00		0.00	0.00%
7206.3300.20	Amortissement agrandissement Step	57 302.70		57 302.70		57 302.70		0.00	0.00%
7206.3300.60	Amortissement planifiés, biens meubles PA	240 737.20		240 737.20		240 737.20		0.00	0.00%
7206.3401.00	Intérêts passifs des engagements courants	18 617.60		13 500.00		16 780.90		3 280.90	24.30%
7206.4240.00	Produits de la vidange des fosses septiques		1 100.00		0.00		72.00	72.00	100.00%
7206.4240.01	Facturation de prestations à des tiers		12 707.99		2 000.00		12 008.00	10 008.00	500.40%
7206.4240.02	Facturation récupération produits biologiques		0.00		0.00		1 562.50	1 562.50	100.00%
7206.4250.00	Vente d'électricité et de gaz		80 270.86		75 000.00		70 648.90	-4 351.10	-5.80%
7206.4260.00	Remboursements et participations de tiers		1 766.25		0.00		895.44	895.44	100.00%
7206.4260.10	Autres recettes		0.00		0.00		-0.01	-0.01	100.00%
7206.4612.11	Participation des communes charges d'exploitation (HT)		1 449 296.95		1 672 570.30		1 672 570.30	0.00	0.00%
7206.4612.14	Participation des communes à la taxe EU micropolluant (HT)		128 178.00		128 178.00		131 166.00	2 988.00	2.33%
9	Finances		479.49		0.00		3 200.30	3 200.30	100.00%
9610	Intérêts		311.29		0.00		3 009.55	3 009.55	100.00%
9610.4401.00	Intérêts des créances et comptes courants		311.29		0.00		579.25	579.25	100.00%
9610.4402.00	Intérêts des placements		0.00		0.00		2 430.30	2 430.30	100.00%
9710	Redistribution liée à la taxe sur le CO2		168.20		0.00		190.75	190.75	100.00%
9710.4699.00	Redistribution liée à la taxe sur le CO2		168.20		0.00		190.75	190.75	100.00%
Total		1 511 062.77	1 673 799.54	1 877 748.30	1 877 748.30	1 799 254.22	1 892 123.43		
Excédent Revenus/Charges		162 736.77		0.00		92 869.21			
		1 673 799.54	1 673 799.54	1 877 748.30	1 877 748.30	1 892 123.43	1 892 123.43		

Compte des investissements

Numéro	Compte des investissements	Comptes 2023		Budget 2024		Comptes 2024		Différence	Diff. %
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	C2024/B2024	Budget
7206.5032.00	Réfection/chemisage collecteur Neirigue (travaux urgents)			250 000.00		48 318.69		- 201 681.31	-80.67%
7206.6130.00	Participation des communes (HT)				250 000.00		48 318.69	- 201 681.31	-80.67%
Total		0	0	250 000.00	250 000.00	48 318.69	48 318.69		

Dépassements à justifier (voir rapport aux comptes)