

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
0	Administration générale	43'116.33		54'745.40		56'540.00	
01	Législatif et exécutif	20'108.00		28'300.00		30'000.00	
011	Législatif	4'754.75		5'800.00		6'500.00	
0110	Assemblées, commissions et organe de révision	4'754.75		5'800.00		6'500.00	
0110.3000.00	Jetons de présence de la commission finances	1'430.00		1'200.00		1'500.00	
0110.3099.00	Frais AD (appétitifs - cadeaux)	146.35		1'000.00		1'000.00	
0110.3102.00	Imprimés et publications (frais FOF)	478.40		500.00		500.00	
0110.3132.00	Honoraires de l'organe de révision	2'700.00		3'000.00		3'000.00	
0110.3170.00	Frais de déplacements et autres frais			100.00		500.00	
012	Exécutif	15'353.25		22'500.00		23'500.00	
0120	Exécutif	15'353.25		22'500.00		23'500.00	
0120.3000.00	Traitement et jetons du comité de direction et commissions	12'518.00		20'000.00		20'000.00	
0120.3050.00	Cotisations patronales (AVS-AI-APG-AC)						
0120.3053.00	Cotisations patronales à l'assurance accidents						
0120.3054.00	Cotisations caisse comp. pour Alloc.Familiales						
0120.3055.00	Cotisations patronales à l'assurance IJM						
0120.3099.00	Autres charges du comité (repas)	1'337.25		1'000.00		2'000.00	
0120.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	1'498.00		1'500.00		1'500.00	
0120.3199.00	Autres charges						
02	Services généraux	23'008.33		26'445.40		26'540.00	
022	Services généraux	23'008.33		26'445.40		26'540.00	
0220	Services généraux	23'008.33		26'445.40		26'540.00	
0220.3010.00	Traitement secrétaire	15'145.00		10'000.00		10'000.00	
0220.3050.00	Cotisations patronales (AVS-AI-APG-AC)	499.80		955.40		700.00	
0220.3053.00	Cotisations Assurances accidents	58.95				100.00	
0220.3054.00	Cotisations caisse de compensation pour AF	200.05				300.00	
0220.3055.00	Cotisations IJM	124.78				140.00	
0220.3100.00	Matériel de bureau	28.00		500.00			
0220.3102.00	Photocopies	268.80		200.00		200.00	
0220.3118.00	Acquisition de logiciels informatiques	1'926.45		2'190.00		1'500.00	
0220.3130.00	Mandat de prestations adm. AGR	1'820.00		12'000.00		13'000.00	
0220.3130.01	Frais de ports et de téléphones	51.10		200.00		100.00	
0220.3132.00	Honoraires experts MCH2	2'599.80					
0220.3170.00	Frais de déplacements et autres frais	285.60		400.00		500.00	
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	1'822'939.90	1'879'479.90
72	Traitement des eaux usées	1'467'946.44	1'673'320.05	1'823'002.90	1'877'748.30	1'822'939.90	1'879'479.90
720	Traitement des eaux usées	1'467'946.44	1'673'320.05	1'823'002.90	1'877'748.30	1'822'939.90	1'879'479.90
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	1'822'939.90	1'879'479.90
7206.3010.00	Salaires du personnel d'exploitation	257'118.90		316'200.00		305'500.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
7206.3010.01	Indemnités du service de piquet et interventions du personnel	21'600.00		25'600.00		30'000.00	
7206.3010.09	Remboursement de salaires par les assurances (en diminution)	-22'069.85					
7206.3050.00	Cotisations patronales AVS-AI-APG-AC, frais administratifs	16'489.20		32'360.00		21'800.00	
7206.3052.00	Cotisations patronales à la Caisse de pension	17'130.00		21'783.00		26'800.00	
7206.3053.00	Cotisations patronales aux assurances accidents	3'111.70		4'554.00		4'300.00	
7206.3054.00	Cotisations patronales à la Caisse de compensation pour accidents	6'596.55				8'600.00	
7206.3055.00	Cotisations patronales à l'assurance IJM	2'077.07		3'788.00		3'500.00	
7206.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	50.00		6'000.00		10'000.00	
7206.3091.00	Recrutement du personnel	812.25					
7206.3099.00	Autres charges du personnel			5'000.00		2'000.00	
7206.3100.00	Matériel de bureau	3'476.23		4'000.00		4'000.00	
7206.3101.00	Matériel d'exploitation						
7206.3101.01	Carburant véhicules	1'650.44		3'000.00		2'000.00	
7206.3101.10	Produits chimiques déphosphatation	47'474.46		50'000.00		52'000.00	
7206.3101.12	Produits chimiques, polymères	38'896.25		60'000.00		60'000.00	
7206.3101.13	Produits chimiques laboratoire						
7206.3101.16	Consommation petit lait	2'550.00		7'000.00		5'000.00	
7206.3102.00	Imprimés et publications						
7206.3110.00	Acquisition de meubles et appareils de bureau					1'000.00	
7206.3111.00	Acquisition de machines, appareils, véhicules et outils					8'000.00	
7206.3112.00	Acquisition de vêtements, linge	230.15				2'000.00	
7206.3113.00	Acquisition de matériel informatique					10'000.00	
7206.3118.00	Acquisition de logiciels, licences					500.00	
7206.3120.00	Consommation d'électricité STEP	197'488.44		240'000.00		240'000.00	
7206.3120.01	Consommation d'électricité STAP	28'310.03		40'000.00		40'000.00	
7206.3120.20	Consommation d'eau	2'843.04		3'000.00		3'000.00	
7206.3120.21	Huile de chauffage	6'797.12				15'000.00	
7206.3130.00	Frais bancaires	193.43		500.00		500.00	
7206.3130.01	Frais de ports	36.05				100.00	
7206.3130.10	Frais de téléphone et de connexion informatique	3'563.26		5'000.00		5'000.00	
7206.3130.20	Frais d'analyse des eaux, boues et sols	16'624.35		25'000.00		25'000.00	
7206.3130.21	Frais de transport des boues	15'763.50		16'000.00		20'000.00	
7206.3130.22	Frais d'élimination des boues	169'917.00		185'000.00		190'000.00	
7206.3130.23	Frais d'élimination du sable et autres matières	10'579.99		13'000.00		13'000.00	
7206.3130.30	Autres prestations de tiers (cotisations, émoluments, etc...)						
7206.3132.00	Honoraires ESCO - cadastre industriel	1'671.30				2'000.00	
7206.3132.01	Honoraires clé de répartition (2025-2029)	7'660.15					
7206.3133.00	Charges d'utilisation pour l'informatique (hébergement, etc.)					200.00	
7206.3134.00	Primes d'assurances (Immeubles, RC, Véhicules, choses)	33'814.10		35'000.00		35'000.00	
7206.3137.00	Impôts et taxes (Redevance Radio-TV, impôts véhicules, etc.)	1'537.00				2'000.00	
7206.3137.01	Taxe fédérale EU sur les micropolluants	128'178.00		128'178.00		135'000.00	
7206.3143.10	Entretien et réparation des collecteurs et chambres	21'815.55		55'000.00		30'000.00	

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
7206.3144.00	Entretien des immeubles						
7206.3150.00	Entretien des meubles et appareils de bureau						
7206.3151.00	Entretien des machines, installations et automatisation	73'048.59		190'000.00		145'000.00	
7206.3151.02	Entretien des moteurs à gaz	30'846.19		32'000.00		35'000.00	
7206.3151.03	Entretien des véhicules	887.00		3'000.00		3'000.00	
7206.3153.00	Entretien du matériel informatique						
7206.3158.00	Entretien des immobilisations incorporelles (maintenance d	2'081.20				2'000.00	
7206.3170.00	Frais de déplacement du personnel d'exploitation et autres	290.45		1'500.00		3'000.00	
7206.3199.00	Autres charges d'exploitation	149.85					
7206.3300.20	Amortissement agrandissement Step	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	
7206.3401.00	Intérêts passifs des engagements courants	18'617.60		13'500.00		24'100.00	
7206.3810.00	Charges extraordinaires d'exploitation						
7206.4240.00	Produits de la vidange des fosses septiques		1'100.00				
7206.4240.01	Facturation de prestations à des tiers		12'707.99		2'000.00		5'000.00
7206.4250.00	Vente d'électricité et de gaz		80'270.86		75'000.00		75'000.00
7206.4250.01	Vente de véhicule						
7206.4260.00	Remboursements et participations de tiers		1'766.25				
7206.4260.10	Autres recettes						
7206.4612.11	Participation des communes charges d'exploitation (HT)		1'449'296.95		1'672'570.30		1'664'479.90
7206.4612.14	Participation des communes à la taxe EU micropolluant (H		128'178.00		128'178.00		135'000.00
7206.4699.00	Péréquation frais de transport des boues						
9	Finances	162'736.77	479.49				
96	Administration de la fortune et de la dette		311.29				
961	Intérêts		311.29				
9610	Intérêts		311.29				
9610.4401.00	Intérêts des créances et comptes courants		311.29				
9610.4402.00	Intérêts des placements financiers						
97	Redistributions		168.20				
971	Redistributions liées à la taxe sur le CO2		168.20				
9710	Redistributions liées à la taxe sur le CO2		168.20				
9710.4699.00	Redistributions liées à la taxe sur le CO2		168.20				
99	Postes non ventilables	162'736.77					
999	Clôture	162'736.77					
9990	Clôture	162'736.77					
9990.9000.00	Excédent de revenus		162'736.77				
9990.9001.00	Excédent de charges						

Compte de fonctionnement selon les tâches

01.01.24 - 31.12.24

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2024	Budget Revenus 2024	Budget Charges 2025	Budget Revenus 2025
	Total des charges et des revenus	1'673'799.54	1'673'799.54	1'877'748.30	1'877'748.30	1'879'479.90	1'879'479.90
	Résultat: Excédent de revenus						
	Résultat: Excédent de charges						
	Totaux	1'673'799.54	1'673'799.54	1'877'748.30	1'877'748.30	1'879'479.90	1'879'479.90