

Compte de résultat (par chapitres)		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration générale	94'580	0	109'385	0	84'624.70	0.00
0110	Assemblée des délégués, organe de révision, commission financière	4'500	0	4'500	0	2'567.20	0.00
3000.00	Jetons et frais de la commission financière	1'000		1'000		570.70	
3102.00	Publications, annonces	1'000		1'000		496.50	
3132.00	Honoraires de l'organe de révision	2'000		2'000		1'500.00	
3170.00	Frais de déplacements et autres frais	500		500		0.00	
0120	Comité de direction	35'700	0	32'500	0	32'604.00	0.00
3000.00	Traitement du comité de direction	30'000		30'000		27'050.00	
3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	3'200		0		3'119.20	
3170.00	Frais de déplacements et autres frais	2'500		2'500		2'434.80	
0210	Administration des finances	500	0	500	0	540.15	0.00
3130.00	Frais bancaires et postaux	500		500		540.15	
0220	Administration générale	53'880	0	71'885	0	48'913.35	0.00
3010.00	Salaires du personnel	38'700		38'000		35'666.70	
3010.09	Remboursement de salaires du personnel par les assurances (en diminution)	0		0		-776.00	
3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	2'700		2'600		2'408.85	
3052.00	Cotisations patronales à la Caisse de pension	4'700		4'700		4'319.25	
3053.00	Cotisations patronales à l'assurance-accidents	330		330		280.90	
3054.00	Cotisations patronales à la caisse de compensation pour allocations familiales	1'050		1'030		942.05	
3055.00	Cotisations patronales à l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie	300		175		158.75	
3099.00	Autres charges du personnel	0		2'000		2'000.00	
3100.00	Fournitures de bureau	1'000		1'000		41.35	
3102.00	Imprimés et publication	100		200		50.00	
3110.00	Mobilier et machines de bureau	500		18'000		0.00	
3130.00	Prestations de service, téléphone, affranchissements	200		200		54.95	
3137.00	Redevance Radio-TV et droits d'auteurs	800		650		863.85	
3158.00	Maintenance informatique	1'500		1'500		1'577.45	
3170.00	Frais de réception et de délégations	2'000		1'500		1'325.25	

Compte de résultat (par chapitres)		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	2'738'000	3'082'180	2'453'950	2'648'135	1'952'727.45	2'038'714.35
7201	Traitement des eaux usées	2'738'000	3'082'180	2'453'950	2'648'135	1'952'727.45	2'038'714.35
3010.00	Salaires du personnel	482'000		425'000		369'584.15	
3010.01	Indemnités de piquet du personnel	13'000		13'000		12'499.15	
3010.09	Remboursement de salaires du personnel par les assurances (en diminution)	0		0		-2'249.50	
3040.01	Allocations patronales pour enfants	9'000		5'400		3'600.00	
3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	33'000		30'000		26'798.45	
3052.00	Cotisations patronales à la Caisse de pension	60'000		52'500		46'513.35	
3053.00	Cotisations patronales à l'assurance-accidents	3'600		3'400		2'464.70	
3054.00	Cotisations patronales à la caisse de compensation pour allocations familiales	12'700		11'500		10'076.30	
3055.00	Cotisations patronales à l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie	2'600		2'000		1'738.50	
3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	22'000		10'000		5'300.00	
3099.00	Autres charges du personnel	1'000		1'000		886.25	
3101.00	Fournitures et matériel d'exploitation	40'000		30'000		29'579.95	
3101.01	Fournitures et matériel de sécurité	1'500		1'500		209.15	
3101.02	Fournitures et matériel de laboratoire	5'000		5'000		883.30	
3101.03	Produits chimiques	190'000		180'000		164'762.00	
3101.04	Produits d'entretien et nettoyage	2'500		2'500		2'108.25	
3111.00	Achat de machines, appareils, véhicules, outils	10'000		50'000		0.00	
3112.00	Equipement du personnel	3'500		3'500		1'577.00	
3120.00	Frais d'alimentation en électricité	13'500		12'000		9'355.20	
3120.01	Frais d'alimentation en eau	11'000		10'000		9'546.60	
3120.02	Elimination sable et dégrillage	35'000		35'000		19'226.50	
3120.03	Frais de traitement et d'élimination des boues	420'000		400'000		372'144.30	
3120.04	Frais de transport des boues	36'000		35'000		28'699.40	
3120.05	Frais de prise en charge des boues externes	370'000		350'000		343'021.90	
3130.01	Frais de télécommunication et de ports	3'600		3'600		3'343.05	
3130.02	Frais d'analyse et d'expertise	20'000		20'000		17'923.60	
3132.00	Honoraires conseillers externes, ingénieurs, spécialistes	2'000		5'000		1'847.55	
3132.01	Honoraires conseillers externes cadastre des eaux industrielles	3'000		5'000		2'400.00	
3134.00	Primes d'assurances diverses	52'000		52'000		50'943.70	
3134.01	Primes d'assurances véhicules	4'000		4'000		2'127.95	
3137.00	Impôt sur les véhicules	1'200		750		719.00	
3137.01	Taxe fédérale traitement des micropolluants	190'000		182'000		180'468.00	
3142.00	Entretien du lagon	0		5'000		0.00	
3143.00	Entretien des collecteurs et des BEP	5'000		15'000		8'536.90	
3143.01	Entretien et vidange digesteur et stockeur	20'000		2'000		3'118.00	
3144.00	Entretien et réparation immeuble STEP	3'000		5'000		3'611.55	
3144.01	Entretien extérieur STEP	1'000		1'000		0.00	
3151.00	Entretien des moteurs à gaz	200'000		30'000		31'043.50	
3151.01	Entretien et réparation installations techniques	355'000		347'500		109'327.40	

Compte de résultat (par chapitres)	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3151.02 Entretien et réparation installations électriques et commandes	20'000		20'000		9'870.95	
3151.03 Entretien et réparation des machines	30'000		25'000		5'049.95	
3151.04 Entretien et réparation véhicules d'exploitation	2'500		4'000		2'501.65	
3153.00 Entretien du matériel informatique	5'000		10'000		6'732.00	
3158.00 Maintenance et mises à jour informatiques	5'000		10'000		18'586.05	
3170.00 Frais de déplacement et autres frais	2'000		2'000		0.00	
3300.40 Amortissements planifiés des bâtiments (garage)	4'800		4'800		4'722.30	
3300.41 Amortissements planifiés des moteurs à gaz	32'000		32'000		31'529.45	
4240.00 Produit vente d'électricité		210'000		200'000		207'126.10
4240.01 Produit du traitement des boues		1'000'000		850'000		999'630.95
4240.02 Déshydratation pour tiers		60'000		50'000		58'319.50
4240.03 Travaux pour des tiers		40'000		45'000		37'767.35
4260.00 Remboursement de tiers et d'assurances		1'000		1'000		0.00
4470.00 Droit de superficie déchetterie de Pensier		3'000		3'000		2'948.00
4479.00 Loyer antenne Swisscom		5'700		5'700		5'700.00
4612.00 Participation des communes membres		1'382'480		1'278'435		660'959.85
4612.01 Participation des communes aux frais financiers		250'000		85'000		43'050.00
4612.02 Droit d'entrée commune de Misery-Courtion		25'000		25'000		23'212.60
4612.03 Droit d'entrée commune de Prez (village de Corserey)		105'000		105'000		0.00
9 FINANCES	250'000	400	85'000	200	1'778.20	416.00
9610 Intérêts	250'000	0	85'000	0	1'778.20	0.00
3401.00 Intérêts des dettes à long terme	250'000		85'000		1'778.20	
9710 Redistributions liées à la taxe sur le CO2	0	400	0	200	0.00	416.00
4699.00 Redistributions liées à la taxe sur le CO2		400		200		416.00
Total des charges	3'082'580		2'648'335		2'039'130.35	
Total des revenus		3'082'580		2'648'335		2'039'130.35