

Association intercommunale pour l'épuration des eaux
usées de la Haute-Broye VOG
1610 Oron-la-Ville

	2027		2028		2029		2030		2031	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration	99 000	0	99 000	0	99 000	0	99 000	0	99 000	0
011 Législatif	6 700		6 700		6 700		6 700	0	6 700	0
0110.3000.00 Jetons de présence commission finances	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
0110.3099.00 Frais AD (repas, cadeaux)	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
0110.3102.00 Imprimés et publications	1 300		1 300		1 300		1 300		1 300	
0110.3132.00 Honoraires de l'organe de révision	3 200		3 200		3 200		3 200		3 200	
0110.3170.00 Frais de déplacements et autres frais	200		200		200		200		200	
012 Exécutif	30 600		30 600		30 600		30 600	0	30 600	0
0120.3000.00 Traitement et jetons du comité de direction et commissions	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	
0120.3000.01 Traitement et jetons du comité de direction et commissions, Biorde	0		0		0		0		0	
0120.3050.00 Cotisations patronales (AVS-AI-APG-AC)	1 600		1 600		1 600		1 600		1 600	
0120.3053.00 Cotisations patronales à l'assurance accidents	0		0		0		0		0	
0120.3054.00 Cotisations caisse comp. pour Alloc.Familiales	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
0120.3099.00 Autres charges du comité	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000	
0120.3170.00 Frais de déplacements et de représentation	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000	
022 Services généraux	61 700		61 700		61 700		61 700		61 700	
0220.3100.00 Matériel de bureau	0		0		0		0		0	
0220.3102.00 Imprimés et publications	500		500		500		500		500	
0220.3130.00 Mandat de prestations administratives	60 000		60 000		60 000		60 000		60 000	
0220.3130.01 Frais de ports et de téléphones	500		500		500		500		500	
0220.3170.00 Frais de déplacement	700		700		700		700		700	
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	3 380 114	477 568	3 509 805	477 568	3 619 955	477 568	3 739 959	477 568	3 842 171	406 208
Traitement du personnel d'exploitation	535 500		545 500		555 700		566 104		576 716	
7206.3010.00 Salaires du personnel d'exploitation	500 000		510 000		520 200		530 604		541 216	
7206.3010.01 Indemnités du service de piquet et interventions du personnel d'exploitation	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	
7206.3010.02 Salaires du personnel auxiliaire d'exploitation	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000	
7206.3010.09 Remboursement de salaires du personnel par les assurances	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7206.3049.00 Autres prestations en nature	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
Cotisations patronales	111 900		114 300		116 000		118 500		121 100	
7206.3050.00 Cotisations patronales AVS-AI-APG-AC, frais administratifs	35 000		36 000		36 000		37 000		38 000	
7206.3050.02 Cotisations patronales AVS-AI-APG-AC, frais administratifs - Personnel auxiliaire	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
7206.3052.00 Cotisations patronales à la Caisse de pension	46 000		46 600		47 500		48 500		49 400	
7206.3053.00 Cotisations patronales aux assurances accidents	8 000		8 000		8 400		8 500		8 700	
7206.3053.02 Cotisations patronales aux assurances accidents - personnel auxiliaire	200		300		300		300		300	
7206.3054.00 Cotisations patronales pour allocations familiales	12 000		12 500		12 700		12 900		13 200	
7206.3054.02 Cotisations patronales pour allocations familiales - personnel auxiliaire	400		400		400		400		400	
7206.3055.00 Cotisations patronales à l'assurance IJM	9 000		9 200		9 400		9 600		9 800	
7206.3055.02 Cotisations patronales à l'assurance IJM - personnel auxiliaire	300		300		300		300		300	
Autres charges du personnel	22 500		16 500		16 500		16 500		16 500	
7206.3090.00 Formation et perfectionnement du personnel	20 000		15 000		15 000		15 000		15 000	
7206.3091.00 Recrutement du personnel	1 000		0		0		0		0	
7206.3099.00 Autres charges du personnel	1 500		1 500		1 500		1 500		1 500	

		2027		2028		2029		2030		2031	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Achats de matériel et de marchandises		246 500		274 500		274 500		274 500		274 500	
7206.3100.00	Matériel de bureau	2 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
7206.3101.00	Matériel d'exploitation et fournitures (produits d'entretien, huile et graisse)	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000	
7206.3101.01	Carburant véhicules	3 500		3 500		3 500		3 500		3 500	
7206.3101.10	Produits chimiques déphosphatation (FeCl3)	70 000		70 000		70 000		70 000		70 000	
7206.3101.11	Traitement micropolluants (Charbon actif)	60 000		80 000		80 000		80 000		80 000	
7206.3101.12	Produits chimiques épaissement BBE	35 000		35 000		35 000		35 000		35 000	
7206.3101.13	Produits chimiques laboratoire	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	
7206.3101.14	Produits chimiques épaissement BF	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
7206.3101.15	Polymères déshydratation	20 000		25 000		25 000		25 000		25 000	
7206.3101.16	Coagulant micropolluant (FeCl3)	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
7206.3102.00	Imprimés et publications	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
Immobilisations ne pouvant pas être portées à l'actif		49 000		48 000		48 000		48 000		48 000	
7206.3110.00	Acquisition de meubles et appareils de bureau	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
7206.3111.00	Acquisition de machines, appareils, véhicules et outils	12 000		15 000		15 000		15 000		15 000	
7206.3112.00	Acquisition de vêtements, linge	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	
7206.3113.00	Acquisition de matériel informatique	10 000		6 000		6 000		6 000		6 000	
7206.3118.00	Acquisition de logiciels, licences	22 000		22 000		22 000		22 000		22 000	
Alimentation et élimination, biens fonds du PA		273 000		273 000		273 000		273 000		273 000	
7206.3120.00	Consommation d'électricité	270 000		270 000		270 000		270 000		270 000	
7206.3120.10	Combustible pour l'alimentation des installations	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
7206.3120.20	Consommation d'eau	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
Prestations de service de tiers		307 700		310 500		312 000		313 500		315 000	
7206.3130.00	Frais bancaires et autres frais financiers	500		500		500		500		500	
7206.3130.10	Frais de téléphone et de connexion informatique	16 500		16 500		16 500		16 500		16 500	
7206.3130.20	Frais d'analyse des eaux, boues et sols	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000	
7206.3130.21	Frais de transport des boues	35 000		38 000		39 500		41 000		42 500	
7206.3130.22	Frais d'élimination des boues	220 000		220 000		220 000		220 000		220 000	
7206.3130.23	Frais d'élimination du sable et autres matières	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	
7206.3130.30	Autres prestations de tiers (cotisations, émoluments, etc...)	700		500		500		500		500	
Honoraires de conseillers externes, experts, spécialistes, etc.		142 500		137 500		137 500		142 500		137 500	
7206.3132.01	Mise à jour du cadastre industriel	12 000		12 000		12 000		12 000		12 000	
7206.3132.02	Mise à jour des données SIT	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
7206.3132.10	Honoraires réfection de chambres + STAP	25 000		25 000		25 000		25 000		25 000	
7206.3132.20	Honoraires collecteurs (PREE 2016-2029)	25 000		25 000		25 000		25 000		25 000	
7206.3132.30	Honoraires (aide à l'administration)	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
7206.3132.31	Honoraires "Clé de répartition"	0		0		0		5 000		0	
7206.3132.40	Prestations spéciales - monitoring	10 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
7206.3133.00	Charges d'utilisation pour l'informatique (hébergement, etc)	500		500		500		500		500	
7206.3134.00	Primes d'assurances (Immeubles, RC, Véhicules, choses)	55 000		55 000		55 000		55 000		55 000	
Impôts et taxes		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
7206.3137.00	Impôts et taxes (Redevance Radio-TV, impôts véhicules, etc)	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
7206.3137.01	Taxe fédérale EU sur les micropolluants	0		0		0		0		0	
Entretien et rénovation des installations		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	
7206.3143.00	Entretien des collecteurs selon PREE (programme 2016-2029)	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000	
7206.3143.10	Entretien et réfection des collecteurs et chambres	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000	
7206.3144.00	Entretien des immeubles	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000	

		2027		2028		2029		2030		2031	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles		168 000		168 000		168 000		168 000		168 000	
7206.3150.00	Entretien des meubles et appareils de bureau	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
7206.3151.00	Entretien des machines, installations et automatisation	125 000		125 000		125 000		125 000		125 000	
7206.3151.01	Entretien obligatoire de matériel de détection de gaz	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	
7206.3151.02	Entretien des installations - contrats de maintenance annuels	29 000		29 000		29 000		29 000		29 000	
7206.3151.03	Entretien des véhicules	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
7206.3153.00	Entretien du matériel informatique	0		0		0		0		0	
7206.3158.00	Entretien des immobilisations incorporelles (maintenance des logiciels)	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
Loyers, leasing et frais d'utilisation		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000	
7206.3161.00	Leasing photocopieur	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
7206.3161.01	Location et frais d'utilisation des immobilisations	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
Dédommagements		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500	
7206.3170.00	Frais de déplacement du personnel d'exploitation et autres frais (repas, nuités, ...)	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
7206.3170.02	Frais de déplacement du personnel auxiliaire et autres frais (repas, nuités, ...)	500		500		500		500		500	
Autres charges d'exploitation		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
7206.3199.00	Autres charges d'exploitation	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
Amortissements du patrimoine administratif (PA)		1 136 014		1 179 505		1 231 255		1 276 855		1 324 355	
7206.3300.20	Amortissements planifiés - Aménagement des cours d'eau (Biorde)										
7206.3300.30	Amortissements planifiés - ouvrages de génie civil (canalisations, chambres et STAP)	99 765		103 765		155 515		201 115		238 615	
7206.3300.41	Amortissement planifiés, STEP bâtiments - études	18 000		18 000		18 000		18 000		18 000	
7206.3300.42	Amortissements planifiés - bâtiment STEP - désydratation	49 740		49 740		49 740		49 740		49 740	
7206.3300.43	Amortissements planifiés - bâtiment STEP - Agrandissement STEP	956 651		993 000		993 000		993 000		993 000	
7206.3300.60	Amortissement planifiés, biens meubles (installations et véhicules)	11 858		15 000		15 000		15 000		25 000	
Intérêts passifs des engagements financiers		275 000		330 000		375 000		430 000		475 000	
7206.3401.00	Intérêts des engagements financiers	275 000		330 000		375 000		430 000		475 000	
Réévaluations du patrimoine financier (PF)											
7206.3441.90	Réévaluation des autres immobilisations corporelles (PF)										
Revenus			235 600		235 600		235 600		235 600		235 600
7206.4240.00	Produits de la vidange des fosses septiques		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
7206.4240.01	Facturation de prestations à des tiers		0		0		0		0		0
7206.4250.00	Vente d'électricité et de biogaz		225 000		225 000		225 000		225 000		225 000
7206.4260.00	Remboursements et participations de tiers		0		0		0		0		0
7206.4401.00	Intérêts des créances et comptes courants		0		0		0		0		0
7206.4402.00	Intérêts des placements financiers		0		0		0		0		0
7206.4472.00	Encaissement pour l'utilisation d'immeuble du PA		600		600		600		600		600
Amortissement des subventions d'investissement			158 008		158 008		158 008		158 008		158 008
7206.4660.00	Amortissement planifié des subventions d'inv. Fédérales - STEP micropol.		140 053		140 053		140 053		140 053		140 053
7206.4660.01	Amortissement planifié des subventions cantonales VD - Photovoltaïque		1 923		1 923		1 923		1 923		1 923
7206.4660.10	Amortissement planifié des subventions cantonales VD - STEP déshydratation		5 130		5 130		5 130		5 130		5 130
7206.4660.11	Amortissement planifié des subventions cantonales VD - STEP extension		8 630		8 630		8 630		8 630		8 630
7206.4660.13	Amortissement planifié des subventions ECAB		2 272		2 272		2 272		2 272		2 272
7206.4660.14	Amortissement planifié des subventions FR - Biorde										
Autres revenus de transfert			8 000		8 000		8 000		8 000		8 000
7206.4699.00	Péréquation frais de transport des boues		8 000		8 000		8 000		8 000		8 000
7206.4699.10	Redistribution taxe CO2										
Prélèvement aux réserves			75 960		75 960		75 960		75 960		4 600
7206.4893.00	Prélèvement sur le préfinancement du capital propre		4 600		4 600		4 600		4 600		4 600
7206.4895.00	Prélèvement à la réserve de réévaluation du patrimoine administratif (PA)		71 360		71 360		71 360		71 360		

		2027		2028		2029		2030		2031	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
9 Finances		0	2 901 546	0	3 031 237	0	3 141 387	0	3 261 391	0	3 434 963
Participation des communes aux charges			2 901 546		3 031 237		3 141 387		3 261 391		3 434 963
9990.4612.10	Participation des communes aux charges d'administration		84 000		99 000		99 000		99 000		99 000
9990.4612.11	Participation des communes aux charges d'exploitation		1 640 500		1 656 700		1 670 100		1 689 504		1 699 216
9990.4612.12	Participation des communes aux amortissements planifiés		902 046		945 537		997 287		1 042 887		1 161 747
9990.4612.15	Participation des communes aux intérêts et autres frais financiers		275 000		330 000		375 000		430 000		475 000
Excédent des revenus		-100 000		-100 000		-100 000		-100 000		-100 000	

		2027		2028		2029		2030		2031	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
7	Investissements	2 100 000	0	4 130 000	1 500 000	3 125 000	2 000 000	3 800 000	1 000 000	700 000	800 000
	Excédent recettes/dépenses d'investissement		2 100 000		2 630 000		1 125 000		2 800 000		-100 000
Dépenses d'investissements		2 100 000		4 130 000		3 125 000		3 800 000		700 000	
7206.5032.04	STAP St-Martin - coût devisé : CHF 2'000'000.00	100 000									
7206.5032.05	STAP Palézieux - construction	500 000		1 500 000		425 000					
7206.5120.00	Revitalisation de la Biorde - coût projeté : CHF 6'000'000.00	1 500 000		2 000 000		1 000 000		800 000			
Collecteur Le Jordil - coût projeté : CHF 500'000.00				300 000		200 000					
STAP Semsales - étude + réfection - coût projeté CHF 80'000.00 +2'200'000.00				80 000		500 000		1 500 000		200 000	
STAP Chapelle - étude d'adaptation + tableau électrique - coût projeté : CHF 250'000.00				250 000							
Collecteur Grand Clos - STEP / Redimensionnement - coût projeté : CHF 3'000'000.00						1 000 000		1 500 000		500 000	
Voiture : CHF 30'000.00								30 000			
STAP Grattavache - adaptation - CHF 100'000.00				100 000							
Recettes d'investissements			0		1 500 000		2 000 000		1 000 000		800 000
7206.6310.10	Subvention FR revitalisation Biorde - 80% de 6'000'000 = 4'800'000		0		1 500 000		2 000 000		1 000 000		800 000

		2027		2028		2029		2030		2031	
Récapitulatif		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration	99 000	0	99 000	0	99 000	0	99 000	0	99 000	0
7	Exploitation	3 380 114	477 568	3 509 805	477 568	3 619 955	477 568	3 739 959	477 568	3 842 171	406 208
9	contribution communale	0	2 901 546	0	3 031 237	0	3 141 387	0	3 261 391	0	3 434 963
	Total	3 479 114	3 379 114	3 608 805	3 508 805	3 718 955	3 618 955	3 838 959	3 738 959	3 941 171	3 841 171
	Excédent du compte de résultats		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
	Total du compte de résultats	3 479 114	3 479 114	3 608 805	3 608 805	3 718 955	3 718 955	3 838 959	3 838 959	3 941 171	3 941 171

		2027		2028		2029		2030		2031	
Récapitulatif		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
7	Investissements	2 100 000	0	4 130 000	1 500 000	3 125 000	2 000 000	3 800 000	1 000 000	700 000	800 000
	Excédent des recettes/dépenses d'investissements		2 100 000		2 630 000		1 125 000		2 800 000		-100 000
	Total du compte d'investissements	2 100 000	2 100 000	4 130 000	4 130 000	3 125 000	3 125 000	3 800 000	3 800 000	700 000	700 000