

ASEV - ASSOCIATION DE COMMUNES POUR L'EXPLOITATION DE LA STEP, 1752 VILLARS-SUR-GLANE / BUDGET ET PLANIFICATION FINANCIERE

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES C_2023	PRODUITS C_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028	CHARGES B_2029	PRODUITS B_2029
7206	Station d'épuration intercommunale (STEP)	1'583'679.51	1'583'679.51	1'886'631.25	1'886'631.25	1'873'174.00	1'873'174.00	2'119'538.00	2'119'538.00	3'106'912.00	3'106'912.00	3'466'412.00	3'466'412.00	3'493'812.00	3'493'812.00
72061	Comptes d'exploitation ASEV	1'505'465.06	1'570'951.56	1'715'611.25	1'715'611.25	1'692'386.00	1'692'386.00	1'632'150.00	1'632'150.00	1'735'850.00	1'735'850.00	1'861'350.00	1'861'350.00	1'660'550.00	1'660'550.00
72061.3001.00	Frais de déplacements du personnel (3151.20)	1'065.15 0.00 46'385.38 10'438.07 62'158.50 2'001.50 1'947.75 7'555.99 5'366.55 2'985.63 396.00 82.25 5'965.00 0.00 88'272.10 6'874.00 0.00 4'651.30 938.75 8'240.00 2'995.00 183'945.30 4'738.02 12'586.10 15'331.05 609'174.60 1'100.00 12'000.00 30'347.35 126.85 152'397.00 481.00 8'876.78 44'986.80 833.35 135'980.69 31'717.70 2'523.55 76'256.52 92'250.00 177'966.83 4'642.55 1'067'438.66 152'397.00				500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
72061.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel			8'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
72061.3099.10	Autres charges du personnel			500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
72061.3100.00	Matériel de bureau, sans les imprimés			0.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
72061.3101.00	Précipitants et produits chimiques			50'000.00		50'000.00		50'000.00		60'000.00		75'000.00		75'000.00	
72061.3101.05	Produits de laboratoire			10'000.00		12'500.00		12'500.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
72061.3101.10	Floculants			50'000.00		50'000.00		50'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00	
72061.3101.15	Produits de nettoyage et d'entretien			6'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
72061.3101.20	Carburants et lubrifiants			4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
72061.3101.30	Sécurité au travail			10'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
72061.3102.00	Imprimés, publications, site internet et divers			0.00		15'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
72061.3109.00	Frais de réceptions et manifestations					3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
72061.3110.00	Meubles et appareils de bureau					2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
72061.3111.00	Achats de matériel et machines			5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
72061.3111.10	Renouvellement des appareils de mesure			6'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
72061.3111.30	Matériel Centre de collecte toxiques ménagers			1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
72061.3113.00	Achats matériel informatique, réseau, imprim.			14'800.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
72061.3118.00	Mise à jour des logiciels et licences informat.			7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00	
72061.3120.00	Huile de chauffage			1'000.00		0.00		0.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
72061.3120.05	Electricité			200'000.00		150'000.00		100'000.00		120'000.00		150'000.00		150'000.00	
72061.3120.10	Eau potable			12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		8'000.00		2'000.00	
72061.3120.15	Epuration des eaux			26'000.00		26'000.00		26'000.00		26'000.00		17'000.00		4'500.00	
72061.3130.00	Taxes téléphoniques et abt internet (Wifx)			3'750.00		5'150.00		5'150.00		5'150.00		5'150.00		5'150.00	
72061.3130.01	Frais de ports, douane et frais divers			5'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
72061.3130.02	Frais du compte PostFinance					500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
72061.3130.05	Frais d'analyses			7'500.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
72061.3130.15	Cotisations professionnelles + AEnEC			3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
72061.3130.50	Incinération des boues			200'000.00		200'000.00		200'000.00		250'000.00		300'000.00		300'000.00	
72061.3130.60	Transport et mise en décharge des sables			10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
72061.3130.61	Transport et incinération des déchets			20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
72061.3130.62	Transport des boues			21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00	
72061.3130.90	Jetons du Comité de direction et ComBât refact.					15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
72061.3130.99	Mise à disposition de personnel (exploit.+ divers)			645'261.25		646'336.00		648'600.00		657'800.00		667'300.00		677'000.00	
72061.3132.00	Cadastre des eaux usées industrielles			6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
72061.3132.10	Honoraires fiduciaire révision comptes					2'500.00		3'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
72061.3132.30	Frais juridiques et de constitution					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
72061.3132.40	Honoraires Système Contrôle Interne (SCI)					3'000.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
72061.3132.55	Etude mise à jour clés de répartitions			0.00		0.00		0.00		0.00		12'000.00		0.00	
72061.3134.00	Assurances diverses			33'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
72061.3137.00	Redevance radio-TV			300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00	
72061.3137.15	Taxe fédérale sur les micropolluants (DL)			155'000.00		156'000.00		157'000.00		158'000.00		180'000.00		0.00	
72061.3137.20	Impôts, taxes et vignettes sur les véhicules			500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
72061.3143.10	Curage des installations			20'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
72061.3144.00	Entretien et réparations des bâtiments			5'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
72061.3150.00	Entretien photocopieurs et machines bureau			0.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
72061.3151.00	Entretien des installations et machines			130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00	
72061.3151.05	Entretien du moteur à gaz			35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
72061.3151.20	Entretien véhicules (sans déplac., voir 3101.00)			3'000.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
72061.3158.00	Frais de maintenance informatique					600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
72061.4240.00	Prestations de services à des tiers		76'256.52		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00
72061.4240.10	Contrat d'exploitation STEP externe		92'250.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		15'000.00
72061.4240.30	Prestations pour Swissgrid-Pronovo (fini fin 2026)		177'966.83		180'000.00		150'000.00		150'000.00		0.00		0.00		0.00
72061.4400.00	Produits des escomptes obtenus				0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
72061.4611.40	Indemn. SEn Centre collecte toxiques ménagers		4'642.55		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
72061.4612.10	Participation des Communes clé d'exploitation		1'067'438.66		1'207'611.25		1'213'286.00		1'152'050.00		1'404'750.00		1'508'250.00		1'562'450.00
72061.4612.15	Participation des Communes micropolluants		152'397.00		155'000.00		156'000.00		157'000.00		158'000.00		180'000.00		0.00

ASEV - ASSOCIATION DE COMMUNES POUR L'EXPLOITATION DE LA STEP, 1752 VILLARS-SUR-GLANE / BUDGET ET PLANIFICATION FINANCIERE

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES C_2023	PRODUITS C_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028	CHARGES B_2029	PRODUITS B_2029
Répartition intercommunale des frais d'exploitation (nouvelle clé 2024 corrigée)				2024		2025		2026		2027		2028		2029	
3.55%	Avry				42'870.20		43'071.65		40'897.78		49'868.63		53'542.88		55'466.98
0.14%	Hauterive (FR)				1'690.66		1'698.60		1'612.87		1'966.65		2'111.55		2'187.43
9.91%	Matran				119'674.27		120'236.64		114'168.16		139'210.73		149'467.58		154'838.80
13.26%	Neyruz				160'129.25		160'881.72		152'761.83		186'269.85		199'993.95		207'180.87
73.14%	Villars-sur-Glâne				883'246.87		887'397.38		842'609.37		1'027'434.15		1'103'134.05		1'142'775.93
100.00%	Total répartition exploitation				1'207'611.25		1'213'286.00		1'152'050.00		1'404'750.00		1'508'250.00		1'562'450.00
72062	Comptes liés au maintien de la valeur ASEV	78'214.45	12'727.95	171'020.00	171'020.00	180'788.00	180'788.00	487'388.00	487'388.00	1'371'062.00	1'371'062.00	1'605'062.00	1'605'062.00	1'833'262.00	1'833'262.00
72062.3132.50	Frais d'études diverses	65'486.50		100'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
72062.3151.15	Remplacement installations de dégrillage	6'294.65		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
72062.3160.00	Location droit de superficie terrain (DDP)	0.00		26'020.00		25'788.00		25'788.00		25'788.00		25'788.00		25'788.00	
72062.3300.00	Amortissements études, bât. et installations	0.00		0.00		0.00		75'000.00		724'674.00		724'674.00		724'674.00	
72062.3401.30	Intérêts des dettes et courtage	6'433.30		45'000.00		115'000.00		346'600.00		580'600.00		814'600.00		1'042'800.00	
72062.4400.05	Intérêts produits des capitaux						100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
72062.4501.72	Prélèv. sur le fond de renouv. STEP		6'294.65		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
72062.4612.19	Participation des Communes selon clé invest.		0.00		171'020.00		180'688.00		458'788.00		1'342'462.00		1'566'757.55		1'794'957.55
72062.4660.00	Amortissements Subventions fédérales (-)		0.00		0.00		0.00		14'250.00		14'250.00		14'250.00		14'250.00
72062.4660.10	Amortissements Subventions cantonales (-)						0.00		14'250.00		14'250.00		14'250.00		14'250.00
72062.4660.20	Amortissements sur part. rachat Hauterive (-)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		9'704.45		9'704.45
72062.4940.xx	Imputation interne intérêts produits s/réserve		6'433.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Répartition intercommunale des investissements liés à l'agrandissement (nouvelle clé 2024 corrigée)				2024		2025		2026		2027		2028		2029	
4.36%	Avry				7'456.47		7'878.00		20'003.16		58'531.34		68'310.63		78'260.15
11.58%	Hauterive (FR)				19'804.12		20'923.67		53'127.65		155'457.10		181'430.52		207'856.08
10.21%	Matran				17'461.14		18'448.24		46'842.25		137'065.37		159'965.95		183'265.17
10.63%	Neyruz				18'179.43		19'207.13		48'769.16		142'703.71		166'546.33		190'803.99
63.22%	Villars-sur-Glâne				108'118.84		114'230.95		290'045.77		848'704.48		990'504.12		1'134'772.16
100.00%	Total répartition investissements				171'020.00		180'688.00		458'788.00		1'342'462.00		1'566'757.55		1'794'957.55
TOTAL A CHARGE DES COMMUNES (EXPLOITATION + INVESTISSEMENTS)				2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	Avry				50'326.67		50'949.65		60'900.93		108'399.97		121'853.50		133'727.12
	Hauterive (FR)				21'494.77		22'622.27		54'740.52		157'423.75		183'542.07		210'043.51
	Matran				137'135.42		138'684.89		161'010.41		276'276.10		309'433.52		338'103.96
	Neyruz				178'308.68		180'088.86		201'530.99		328'973.56		366'540.28		397'984.86
	Villars-sur-Glâne				991'365.71		1'001'628.33		1'132'655.14		1'876'138.63		2'093'638.17		2'277'548.09
					1'378'631.25		1'393'974.00		1'610'838.00		2'747'212.00		3'075'007.55		3'357'407.55
	+ à rajouter participation des communes à la taxe micropolluants en fonction du nombre d'habitants														

ASEV - BUDGET ET PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2025 - 2029

[illegible]