

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

MCH2	Libellé MCH2	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	CHARGES B_2030	PRODUITS B_2030
7206	Station d'épuration intercommunale (STEP)	1'873'174.00	1'873'174.00	1'838'562.00	1'838'562.00	2'028'303.50	2'028'303.50	2'926'956.00	2'926'956.00	3'158'739.00	3'158'739.00	3'106'959.00	3'106'959.00
72061	Comptes d'exploitation ASEV	1'692'386.00	1'692'386.00	1'625'774.00	1'625'774.00	1'661'015.50	1'661'015.50	1'764'494.00	1'764'494.00	1'796'277.00	1'796'277.00	1'604'497.00	1'604'497.00
72061.3001.00	Frais de déplacements du personnel (3151.20)	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
72061.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	5'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
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	1'500.00		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		60'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00	
72061.3101.05	Produits de laboratoire	12'500.00		12'500.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
72061.3101.10	Floculants	50'000.00		50'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00	
72061.3101.15	Produits de nettoyage et d'entretien	5'000.00		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	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
72061.3102.00	Imprimés, publications, site internet et divers	15'000.00		2'000.00		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		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		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	3'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
72061.3111.30	Matériel Centre de collecte toxiques ménagers	1'000.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
72061.3113.00	Achats matériel informatique, réseau, imprim.	4'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
72061.3118.00	Mise à jour des logiciels et licences informat.	7'500.00		7'600.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00	
72061.3120.00	Huile de chauffage	0.00		10'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
72061.3120.05	Electricité	150'000.00		105'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
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	Taxe d'épuration 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)	5'150.00		5'200.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00	
72061.3130.01	Frais de ports, douane et frais divers	3'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
72061.3130.02	Frais du compte PostFinance	500.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
72061.3130.05	Frais d'analyses	8'000.00		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		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
72061.3130.61	Transport et incinération des déchets	20'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00	
72061.3130.62	Transport des boues	21'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
72061.3130.88	Frais de poursuites et contentieux	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
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		15'000.00	
72061.3130.99	Mise à disposition de personnel (exploit.+ divers)	646'336.00		661'074.00		667'615.50		674'094.00		680'877.00		687'597.00	
72061.3132.00	Cadastre des eaux usées industrielles	6'500.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
72061.3132.10	Honoraires fiduciaire révision comptes	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
72061.3132.30	Frais juridiques et de constitution	0.00		2'000.00		2'000.00		0.00		0.00		0.00	
72061.3132.40	Honoraires Système Contrôle Interne (SCI)	3'000.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
72061.3132.55	Etude mise à jour clés de répartitions	0.00		0.00		0.00		12'000.00		0.00		0.00	
72061.3134.00	Assurances diverses	40'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
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)	156'000.00		157'000.00		158'000.00		180'000.00		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	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
72061.3144.00	Entretien et réparations des bâtiments	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
72061.3150.00	Entretien photocopieurs et machines bureau	1'000.00		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)	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
72061.3158.00	Frais de maintenance informatique	600.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
72061.4240.00	Prestations de services à des tiers		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		90'000.00		94'000.00		94'000.00		94'000.00		15'000.00		15'000.00
72061.4240.30	Revente électr. à Swissgrid-Pronovo (fini fin 2026)		150'000.00		150'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

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

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES 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	CHARGES B_2030	PRODUITS B_2030
72061.4400.00	Produits des escomptes obtenus		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
72061.4611.40	Indemn. SEn Centre collecte toxiques ménagers		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		1'213'286.00		1'141'774.00		1'326'015.50		1'407'494.00		1'518'277.00		1'506'497.00
72061.4612.15	Participation des Communes micropolluants		156'000.00		157'000.00		158'000.00		180'000.00		180'000.00		0.00
Répartition intercommunale des frais d'exploitation (nouvelle clé 2024 corrigée)			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
3.55%	Avry		43'071.65		40'532.98		47'073.55		49'966.04				
0.14%	Hauterive (FR)		1'698.60		1'598.48		1'856.42		1'970.49				
9.91%	Matran		120'236.64		113'149.80		131'408.14		139'482.66				
13.26%	Neyruz		160'881.72		151'399.23		175'829.66		186'633.70				
73.14%	Villars-sur-Glâne		887'397.38		835'093.50		969'847.74		1'029'441.11				
100.00%	Total répartition exploitation		1'213'286.00		1'141'774.00		1'326'015.50		1'407'494.00				
Répartition intercommunale des frais d'exploitation (estimation nouvelle clé 2029)			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
3.20%	Avry										48'584.86		48'207.90
10.00%	Hauterive (FR)										151'827.70		150'649.70
8.93%	Matran										135'582.14		134'530.18
11.95%	Neyruz										181'434.10		180'026.39
65.92%	Villars-sur-Glâne										1'000'848.20		993'082.82
100.00%	Total répartition exploitation										1'518'277.00		1'506'497.00
72062	Comptes liés au maintien de la valeur ASEV	180'788.00	180'788.00	212'788.00	212'788.00	367'288.00	367'288.00	1'162'462.00	1'162'462.00	1'362'462.00	1'362'462.00	1'502'462.00	1'502'462.00
72062.3132.50	Frais d'études diverses	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
72062.3151.15	Remplacement installations de dégrillage	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
72062.3160.00	Location droit de superficie terrain (DDP)	25'788.00		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		75'000.00		84'000.00		727'674.00		727'674.00		727'674.00	
72062.3401.30	Intérêts des dettes et courtage	115'000.00		72'000.00		217'500.00		369'000.00		569'000.00		709'000.00	
72062.4400.05	Intérêts produits des capitaux		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
72062.4501.72	Prélèv. sur le fond de renouv. STEP		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
72062.4612.19	Participation des Communes selon clé invest.		180'688.00		212'788.00		367'288.00		1'152'757.55		1'352'757.55		1'213'757.55
72062.4660.00	Amortissements Subventions fédérales (-)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		279'000.00
72062.4660.10	Amortissements Subventions cantonales (-)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
72062.4660.20	Amortissements sur part. rachat Hauterive (-)		0.00		0.00		0.00		9'704.45		9'704.45		9'704.45
Répartition intercommunale des investissements liés à l'agrandissement (clé 2024)			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
4.36%	Avry		7'878.00		9'277.56		16'013.76		50'260.23		58'980.23		52'919.83
11.58%	Hauterive (FR)		20'923.67		24'640.85		42'531.95		133'489.32		156'649.32		140'553.12
10.21%	Matran		18'448.24		21'725.65		37'500.10		117'696.55		138'116.55		123'924.65
10.63%	Neyruz		19'207.13		22'619.36		39'042.71		122'538.13		143'798.13		129'022.43
63.22%	Villars-sur-Glâne		114'230.95		134'524.57		232'199.47		728'773.32		855'213.32		767'337.52
100.00%	Total répartition investissements		180'688.00		212'788.00		367'288.00		1'152'757.55		1'352'757.55		1'213'757.55
TOTAL A CHARGE DES COMMUNES (EXPLOITATION + INVESTISSEMENTS)			2025	2026		2027		2028		2029		2030	
	Avry		50'949.65		49'810.53		63'087.31		100'226.27		107'565.09		101'127.73
	Hauterive (FR)		22'622.27		26'239.33		44'388.37		135'459.82		308'477.02		291'202.82
	Matran		138'684.89		134'875.46		168'908.24		257'179.20		273'698.68		258'454.83
	Neyruz		180'088.86		174'018.60		214'872.37		309'171.83		325'232.23		309'048.82
	Villars-sur-Glâne		1'001'628.33		969'618.08		1'202'047.21		1'758'214.43		1'856'061.52		1'760'420.35
			1'393'974.00		1'354'562.00		1'693'303.50		2'560'251.55		2'871'034.55		2'720'254.55
	+ à rajouter participation des communes à la taxe micropolluants en fonction du nombre d'habitants												

ASEV - BUDGET ET PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2026 - 2030

Comptes ASEV	Libellé	Montant total	Amort.	COMPTES DEPENSES 2024	COMPTES RECETTES 2024	BUDGET DEPENSES 2025	BUDGET RECETTES 2025	BUDGET DEPENSES 2026	BUDGET RECETTES 2026	BUDGET DEPENSES 2027	BUDGET RECETTES 2027	BUDGET DEPENSES 2028	BUDGET RECETTES 2028	BUDGET DEPENSES 2029	BUDGET RECETTES 2029	BUDGET DEPENSES 2030	BUDGET RECETTES 2030	BUDGETS TOTAUX 2025-2030
72062	Station d'épuration intercomm. (STEP) HT			830'449.27	0.00	1'669'550.73	0.00	8'955'800.00	0.00	12'800'000.00	0.00	13'000'000.00	323'481.00	13'000'000.00	0.00	12'844'200.00	9'300'000.00	53'476'519.00
72062.5090.01	Agrandiss. STEP, études projet d'ouvrage	2'500'000	3.00%	830'449.27		1'669'550.73												2'500'000.00
72062.5032.06	Travaux décanteur primaire (en lien avec agrand.)	200'000	3.00%					200'000.00										200'000.00
72062.5032.01	Agrandiss. STEP, travaux filière eau (1ère partie)	21'455'800	3.00%					8'655'800.00		12'800'000.00								21'455'800.00
72062.5032.03	Agrandiss. STEP, travaux filière eau (2ème partie)	26'344'200	3.00%									13'000'000.00		7'250'000.00		6'094'200.00		26'344'200.00
72062.5032.04	Agrandiss. STEP, travaux micropolluants	11'000'000	3.00%											5'000'000.00		6'000'000.00		11'000'000.00
72062.5032.02	Agrandissement STEP, panneaux solaires	1'500'000	5.00%											750'000.00		750'000.00		1'500'000.00
72062.5032.11	Réhabilitation du pont dessableur (hors agrand.)	100'000	3.00%					100'000.00										100'000.00
72062.6132.01	Agrand. STEP, part. rachat Hauterive	-323'481	3.00%										323'481.00					-323'481.00
72062.6300.01	Micropolluants, subvention fédérale	-9'300'000	3.00%														9'300'000.00	-9'300'000.00
		53'476'519																