

AVGG - BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2026

	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 ADMINISTRATION GÉNÉRALE	82 930.00	10 000.00	81 575.00	10 000.00	64 700.72	10 359.57
01 Législatif et exécutif						
011 Législatif	7 100.00	0.00	4 900.00	0.00	6 499.84	
0110. Traitement et jetons de la ComFin	2 500.00		1 700.00		2 430.00	
0110. Frais apéritif AD	600.00		0.00		282.70	
0110. Imprimés et publications AD	600.00		500.00		633.20	
0110. Honoraires de l'organe de révision	3 000.00		2 500.00		2 764.44	
0110. Frais de déplacement et autres frais CoFin	400.00		200.00		389.50	
012 Exécutif, comité de direction	21 650.00	0.00	20 000.00	0.00	19 630.18	
0120. Traitement et jetons du comité de direction	16 000.00		15 000.00		15 742.13	
0120. Cotisations patronale AVS, AI, APG, AC, frais	800.00		850.00		775.00	
0120. Cotisations patronales à la caisse de pension	0.00		0.00		0.00	
0120. Cotisations patronales à l'assurance-accidents	100.00		100.00		102.25	
0120. Cotisations patronales à la caisse de compensation pour allocations familiales	250.00		250.00		300.08	
0120. Repas de fin d'année, excursions, cadeaux	2 500.00		1 500.00		1 070.27	
0120. Frais de déplacements et autres frais	2 000.00		2 300.00		1 640.45	
02 Services généraux						
021 Admin des finances et des contributions	375.00	0.00	425.00	0.00	326.49	-9.13
0220. Imprimés et publication	0.00		0.00		0.00	
0210. Frais bancaires et postaux	300.00		350.00		254.04	
0210. Location Safe	75.00		75.00		72.45	
0210. Arrondi		0.00		0.00		-9.13
022 Services généraux, autres	48 805.00		51 250.00		33 059.86	
0220. Salaires du personnel administratif	33 300.00		32 700.00		20 923.50	
0220. Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	3 000.00		2 900.00		2 402.20	
0220. Cotisations patronales à la Caisse de pension	1 500.00		1 900.00		0.00	
0220. Cotisations patronales à l'assurance-accidents	875.00		300.00		564.10	
0220. Cotisations patronales à la caisse de compensation pour allocations familiales	1 300.00		820.00		807.30	
0220. Cotisations patronales à l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie	180.00		180.00		102.10	
0220. Formation et perfectionnement du personnel	0.00		0.00		0.00	
0220. Matériel de bureau	350.00		300.00		340.52	
0220. Imprimés et publications	500.00		2 500.00		2 164.00	
0220. Meubles et appareils de bureau	0.00		0.00			
0220. Matériel informatique	0.00		0.00			
0220. Acquisition de logiciels et de licences	5 400.00		3 200.00		4 297.10	
0220. Prestations d'autres tiers	0.00		0.00			
0220. Cotisation aux associations	0.00		0.00			
0220. Téléphones, affranchissements	600.00		650.00		484.27	
0220. Charges pour l'informatique	1 500.00		5 500.00		755.25	
0220. Entretien de meubles et appareils de bureau	0.00		0.00			
0220. Entretien de machines et autres appareils	0.00		0.00			
0220. Entretien de matériel informatique	0.00		0.00			
0220. Contrat de maintenance informatique	0.00		0.00			
0220. Frais de déplacements et autres frais	300.00		300.00		219.52	
0220. Imputations internes pour salaires admin	0.00		0.00			
029 Immeubles administratifs	5 000.00	10 000.00	5 000.00	10 000.00	5 184.35	10 368.70
0290. Loyer de l'antenne Swisscom - part Romont	5 000.00		5 000.00		5 184.35	
0290. Loyer de l'antenne Swisscom		10 000.00		10 000.00		10 368.70

	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	2 023 520.00	1 858 800.00	1 968 660.00	1 857 700.00	1 274 680.73	1 594 089.91
71 Approvisionnement en eau						
710 Approvisionnement en eau	2 023 520.00	1 858 800.00	1 968 660.00	1 857 700.00	1 274 680.73	1 594 089.91
7101. Jetons de présences, autorités et commissions	0.00		0.00		0.00	
7101. Salaires du personnel d'exploitation	222 200.00		194 200.00		110 055.35	
7101. Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais	19 000.00		17 100.00		5 761.49	
7101. Cotisations patronales à la Caisse de pension	22 000.00		22 000.00		11 332.20	
7101. Cotisations patronales à l'assurance-accidents	1 200.00		3 000.00		575.10	
7101. Cotisations patronales à la caisse de compensation pour allocations familiales	5 500.00		4 900.00		2 684.02	
7101. Cotisations patronales à l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie	1 100.00		1 100.00		504.65	
7101. Formation et perfectionnement du personnel	1 500.00		5 000.00		390.00	
7101. Frais de réception	200.00		200.00		0.00	
7101. Matériel de bureau	500.00		200.00		334.91	
7101. Produits d'entretien et de conciergerie	200.00		200.00		29.83	
7101. Achats d'eau pour revente	982 500.00		982 500.00		581 755.88	
7101. Transfert d'eau	1 500.00		1 500.00		571.95	
7101. Meubles et appareils de bureau	12 000.00		1 500.00		0.00	
7101. Achat de machines, appareils et outils	3 000.00		3 000.00		653.93	
7101. Achat véhicules	46 000.00		0.00		0.00	
7101. Achat de marchandises et compteurs	3 000.00		5 000.00		0.00	
7101. Matériel informatique (hardware)	2 500.00		0.00			
7101. Eau, énergie, combustible, élimination déchets	165 000.00		165 000.00		137 356.56	
7101. Prestations de services de tiers - EauSud	42 000.00		42 000.00		39 666.70	
7101. Frais de télécommande - Swisscom / Netblus	5 000.00		5 000.00		3 872.45	
7101. Frais d'analyse d'eau	5 000.00		4 500.00		4 928.06	
7101. Frais de géomètre	15 000.00		15 000.00		10 759.98	
7101. Frais d'études pour projets futurs	8 000.00		5 000.00		0.00	
7101. Prestations de services de tiers (autres)	24 500.00		24 500.00		14 314.60	
7101. Cotisations aux association	5 300.00		5 300.00		2 792.25	
7101. Prestations fontainier	0.00		0.00			
7101. Charges pour l'informatique	8 500.00		7 500.00		1 554.00	
7101. Assurance ECAB	3 000.00		2 400.00		2 417.15	
7101. Assurance RC	10 000.00		6 500.00		6 516.90	
7101. Assurances choses	18 000.00		15 000.00		15 991.40	
7101. Assurance véhicule	3 400.00		1 600.00		1 686.30	
7101. Protection juridique	1 400.00		1 100.00		1 373.10	
7101. Redevance Radio-TV et droits d'auteurs	460.00		460.00		460.00	
7101. Impôts véhicules	900.00		700.00		639.00	
7101. Entretien du réseau d'eau - installations	170 000.00		200 000.00		105 911.03	
7101. Entretien des bâtiments	2 500.00		5 000.00		990.00	
7101. Entretien des extérieurs	500.00		500.00		236.65	
7101. Entretien machines	500.00		500.00		0.00	
7101. Entretien véhicule	3 500.00		2 000.00		3 335.91	
7101. Frais de déplacements des fontainiers	4 500.00		3 600.00		3 041.45	
7101. Frais de repas	460.00		300.00		253.00	
7101. Réévaluation sur créances	0.00		0.00		9 500.00	
7101. Pertes sur créances effectives	1 500.00		1 500.00		2 399.10	
7101. Amortissements planifiés des immobilisations	64 700.00		88 000.00		54 047.99	
7101. Amortissements planifiés des bâtiments	18 300.00		18 300.00		18 301.83	
7101. Amortissements planifiés des immobilisations incorporelles	117 700.00		106 000.00		117 675.41	
7101. Attribution au financement spécial maintien de la valeur (FSMV)	0.00		0.00			
7101. Attribution au financement spécial	0.00		0.00			
7101. Charges extraordinaires	0.00		0.00			
7101. Arrondi	0.00		0.00		10.60	
7101. Eau, énergie, combustible, élimination déchets - refacturation		2 000.00		2 000.00		2 000.00
7101. Projets futurs - refacturation		0.00		0.00		0.00
7101. Prestations de tiers - refacturation		2 500.00		2 500.00		0.00
7101. Entretien du réseau d'eau - installations - refacturation		500.00		500.00		5 193.91
7101. Entretien bâtiments - refacturation		500.00		500.00		0.00
7101. Location de compteurs		5 500.00		6 000.00		6 970.50
7101. Forfait pour relevé de conduites (géomètre)		15 000.00		15 000.00		16 400.00
7101. Forfait eau de construction		10 000.00		10 000.00		10 750.00
7101. Vente d'eau		1 720 000.00		1 720 000.00		1 459 356.07
7101. Produits des travaux pour tiers		15 000.00		15 000.00		13 868.70
7101. Remboursement d'assurance		0.00		0.00		
7101. Remboursement de tiers - convention Romont		5 000.00		4 000.00		-3 025.46
7101. Subside fonds de garantie LPP		2 500.00		2 500.00		2 506.75
7101. Location réservoir Croisées d'Oron		2 200.00		2 200.00		2 125.00
7101. Part. des communes au fonds de réserve		66 500.00		66 000.00		66 314.99
7101. Amortissement planifié des subventions d'investissements cantonales		11 600.00		11 500.00		11 573.47
7101. Produits extraordinaires		0.00		0.00		
7101. Arrondi		0.00		0.00		55.98

	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9 FINANCES ET IMPÔTS	66 500.00	65 910.00	66 000.00	68 300.00	66 315.00	88 290.29
91 Impôts						
910 Titres	0.00		0.00		0.00	
9100. Réévaluation sur créances			0.00			
95 Part aux recettes sans affectation, autres						
96 Administration de la fortune et de la dette						
961 Intérêts		1 200.00		1 200.00		21 264.10
9610 Intérêts						
9610. Intérêts passifs des enqagements courants						
9610. Intérêts passifs des engagements financiers						4 490.75
9610. Intérêts des liquidités		0.00		0.00		4 430.85
9610. Intérêts des créances et comptes courants		200.00		200.00		
9610. Intérêts des placements financiers		1 000.00		1 000.00		12 342.50
963 Immeubles du patrimoine financier						
97 Redistributions						
971 Redistributions liées à la taxe sur le CO2		210.00		100.00		79.05
9710. Redistributions liées à la taxe sur le CO2		210.00		100.00		79.05
990 Postes non ventilables		64 500.00		67 000.00		66 947.14
9900. Utilisation de la réserve de réévaluation		64 500.00		67 000.00		66 947.14
999 Clôture	66 500.00		66 000.00		66 315.00	
9990. Attribution à la réserve part communes	66 500.00		66 000.00		66 315.00	

590.00

Administration	82 930.00	10 000.00	81 575.00	10 000.00	64 700.72	10 359.57
Exploitation	2 023 520.00	1 858 800.00	1 968 660.00	1 857 700.00	1 274 680.73	1 594 089.91
Finances	66 500.00	65 910.00	66 000.00	68 300.00	66 315.00	88 290.29
Sous-total	2 172 950.00	1 934 710.00	2 116 235.00	1 936 000.00	1 405 696.45	1 692 739.77
Résultat (bénéfice)	-238 240.00		-180 235.00		287 043.32	