

Prévisions budgétaires et évolution du prix du kWh jusqu'en 2027

Classification fonctionnelle		Budget 2027	Budget 2026	Budget 2025	Comptes 2024	Comptes 2023
87310	Chauffage à distance - CAD	- CHF	- CHF	- CHF	- CHF	- CHF
31	Biens, services et charges d'exploitation	427'900.00 CHF	502'000.00 CHF	415'200.00 CHF	419'766.26 CHF	390'020.76 CHF
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000.00 CHF	1'000.00 CHF	1'000.00 CHF	547.46 CHF	735.09 CHF
31110.00	Acquisit. machines, appareils, véhicules, outils	2'000.00 CHF	2'000.00 CHF	2'000.00 CHF	- CHF	6'836.77 CHF
31200.01	Chauffage	400.00 CHF	400.00 CHF	400.00 CHF	439.41 CHF	423.44 CHF
31200.02	Electricité	30'000.00 CHF	35'000.00 CHF	30'000.00 CHF	33'554.44 CHF	26'569.03 CHF
31200.03	Eau et épuration	1'000.00 CHF	1'000.00 CHF	1'000.00 CHF	814.28 CHF	785.20 CHF
31200.05	Mazout	37'000.00 CHF	148'200.00 CHF	40'000.00 CHF	31'491.85 CHF	36'954.40 CHF
31200.87	Achat de bois	110'800.00 CHF	136'300.00 CHF	135'000.00 CHF	164'167.09 CHF	134'937.60 CHF
31200.9	Achat chaleur du biogaz	100'000.00 CHF	- CHF	- CHF	- CHF	- CHF
31300.03	Télécommunications	600.00 CHF	600.00 CHF	600.00 CHF	607.87 CHF	609.52 CHF
31300.87	Frais de transports et de déchetage	57'900.00 CHF	71'300.00 CHF	85'000.00 CHF	85'855.67 CHF	76'933.43 CHF
31300.88	Manutention silo	3'500.00 CHF	3'500.00 CHF	4'000.00 CHF	1'793.99 CHF	3'750.28 CHF
31300.89	Analyses des rejets et de l'eau	1'000.00 CHF	1'000.00 CHF	1'000.00 CHF	780.02 CHF	- CHF
31300.90	Frais de traitement et d'évacuation des déchets	14'000.00 CHF	14'000.00 CHF	14'000.00 CHF	6'745.29 CHF	7'713.51 CHF
31300.91	Vérification balance	1'000.00 CHF	- CHF	1'000.00 CHF	- CHF	794.90 CHF
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	15'000.00 CHF	15'000.00 CHF	25'000.00 CHF	15'640.64 CHF	17'796.54 CHF
31320.01	Consultations juridiques	2'000.00 CHF	2'000.00 CHF	5'000.00 CHF	3'654.36 CHF	5'660.49 CHF
31332.00	Contrat de prestation informatique	100.00 CHF	100.00 CHF	100.00 CHF	63.07 CHF	63.32 CHF
31340.00	Primes d'assurances	9'000.00 CHF	9'000.00 CHF	8'300.00 CHF	6'643.00 CHF	8'316.05 CHF
31370.00	Impôts et taxes	200.00 CHF	200.00 CHF	200.00 CHF	235.00 CHF	235.00 CHF
31430.87	Entretien installations et réseau CAD	40'000.00 CHF	60'000.00 CHF	60'000.00 CHF	66'269.92 CHF	60'108.40 CHF
31510.00	Entretien machines, appareils et outils	500.00 CHF	500.00 CHF	500.00 CHF	82.33 CHF	- CHF
31580.00	Maintenance logiciels informatiques	300.00 CHF	300.00 CHF	300.00 CHF	316.70 CHF	316.65 CHF
31610.00	Loyers, frais d'utilisation des immobilisations	300.00 CHF	300.00 CHF	300.00 CHF	190.01 CHF	329.99 CHF
31810.00	Pertes sur créances effectives	300.00 CHF	300.00 CHF	500.00 CHF	- CHF	151.15 CHF
33	Amortissements du patrimoine administratif	375'200.00 CHF	293'400.00 CHF	339'600.00 CHF	348'112.00 CHF	327'335.00 CHF
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	374'100.00 CHF	292'300.00 CHF	338'500.00 CHF	347'012.00 CHF	326'235.00 CHF
33200.00	Amort. planifiés, immob. incorporelles	1'100.00 CHF	1'100.00 CHF	1'100.00 CHF	1'100.00 CHF	1'100.00 CHF
35	Attributions aux fonds et financ. spéciaux	18'800.00 CHF	14'700.00 CHF	17'000.00 CHF	17'350.60 CHF	16'366.75 CHF
35110.00	Attributions aux fonds du capital propre	18'800.00 CHF	14'700.00 CHF	17'000.00 CHF	17'350.60 CHF	16'366.75 CHF
39	Imputations internes	125'300.00 CHF	132'300.00 CHF	140'000.00 CHF	133'377.47 CHF	135'476.86 CHF
39100.00	Imputations internes pour prestations de services	75'000.00 CHF	95'000.00 CHF	95'000.00 CHF	95'675.92 CHF	95'953.11 CHF
39200.00	Imput. internes fermages, loyers, frais d'utilisation	300.00 CHF	300.00 CHF	- CHF	350.00 CHF	- CHF
39400.00	Imput. internes intérêts et charges financières	50'000.00 CHF	37'000.00 CHF	45'000.00 CHF	37'351.55 CHF	39'523.75 CHF
42	Taxes	- 947'200.00 CHF	- 942'400.00 CHF	- 911'800.00 CHF	- 918'606.33 CHF	- 869'199.37 CHF
42400.00	Taxes d'utilisation et de prestations de services	- 500.00 CHF	- 500.00 CHF	- 500.00 CHF	- 444.03 CHF	- 761.35 CHF
42401.87	Taxe sur la consommation d'énergie	- 934'200.00 CHF	- 929'400.00 CHF	- 898'800.00 CHF	- 905'736.39 CHF	- 846'565.05 CHF
42500.00	Ventes	- 500.00 CHF	- 500.00 CHF	- 500.00 CHF	- 550.00 CHF	- 350.00 CHF
42500.87	Vente énergie photovoltaïque	- 12'000.00 CHF	- 12'000.00 CHF	- 12'000.00 CHF	- 10'680.36 CHF	- 12'301.95 CHF
42600.00	Remboursements et participation de tiers	- CHF	- CHF	- CHF	- 1'195.55 CHF	- 9'221.02 CHF
	Chaleur biogaz	1'800'000 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh
	Mazout	300'000 kWh	1'200'000 kWh	300'000 kWh	255'018 kWh	284'850 kWh
	Bois	3'900'000 kWh	4'800'000 kWh	5'700'000 kWh	5'780'226 kWh	5'360'403 kWh
	Total énergie produite	6'000'000 kWh	6'000'000 kWh	6'000'000 kWh	6'035'244 kWh	5'645'253 kWh
	Energie vendue	4'500'000 kWh	4'500'000 kWh	4'500'000 kWh	4'610'099 kWh	4'257'635 kWh
	Perte	25%	25%	25%	24%	25%
	Prix du kWh	0.208 CHF	0.207 CHF	0.200 CHF	0.196 CHF	0.199 CHF