

Comptes d'exploitation et d'investissements 2013

		Comptes 2013	Comptes 2012	Budget 2013
ACTIF				
0100/00	Caisse	64.45	259.55	0.00
0101/00	BCJ c/c 802.576.0.94 (expl.)	2'417'593.41	2'024'279.93	0.00
0113/90	Actifs transitoires	2'045.85	11'228.25	0.00
0115/03	Créances envers les communes	40'021.05	8'509.98	0.00
0115/04	Débiteurs divers	30'094.95	64'095.95	0.00
0133/00	Impôts anticipés	378.15	315.65	0.00
Total ACTIF		2'490'197.86	2'108'689.31	0.00

Comptes d'exploitation et dinvestissements 2013

		Comptes 2013	Comptes 2012	Budget 2013
PASSIF				
0201/00	Passifs transitoires divers	78'390.00	148'935.98	0.00
0203/00	Créanciers TVA	38'049.61	48'428.43	0.00
0232/00	Réserve pour informatique	1'204.40	1'204.40	0.00
0233/00	Réserve pour véhicule	26'500.00	21'500.00	0.00
0234/00	Fonds de renouvellement	2'345'973.85	1'888'540.50	0.00
0235/00	Dépôts clés déchets carnés	80.00	80.00	0.00
Total PASSIF		2'490'197.86	2'108'689.31	0.00
Total du Bilan		2'490'197.86	2'108'689.31	0.00

Comptes 2013 Comptes 2012 Budget 2013

CHARGES D'EXPLOITATION

Frais de personnel

0300/01	Traitements Prés./Secr./Caissier	14'180.00	13'680.00	14'300.00
0300/02	Indemnités bureau	4'095.40	2'462.80	1'800.00
0300/03	Indemnités commission et vérificateurs	3'100.00	2'250.00	3'300.00
0301/00	Traitement personnel STEP	391'174.65	381'129.65	386'000.00
0301/02	Allocations familiales	5'100.00	6'600.00	6'600.00

Total Frais de personnel 417'650.05 406'122.45 412'000.00

Assurances sociales

0303/00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	65'195.45	63'004.85	63'000.00
0304/00	Caisse de pensions	56'539.60	61'996.40	58'000.00
0305/00	Assurances maladie/accidents	28'692.30	26'541.85	28'200.00

Total Assurances sociales 150'427.35 151'543.10 149'200.00

Matériel et mobilier

0310/00	Matériel de bureau	1'658.75	756.35	1'800.00
0311/01	Mobilier, machines de bureau	0.00	0.00	900.00
0311/02	Petit outillage	3'941.15	3'701.90	3'700.00
0311/03	Informatique	2'714.20	22'860.00	2'800.00

Total Matériel et mobilier 8'314.10 27'318.25 9'200.00

Energies

0312/01	Eau	3'613.40	1'578.00	3'500.00
0312/02	Combustible	0.00	9'205.50	2'800.00
0312/03	Electricité	147'307.45	155'655.95	170'000.00

Total Energies 150'920.85 166'439.45 176'300.00

Matériel d'exploitation

0313/01	Vêtements de travail	2'558.60	2'225.80	1'400.00
0313/02	Produits de laboratoire	5'986.65	7'486.40	6'500.00
0313/03	Produits de nettoyage	2'421.00	2'341.90	2'800.00
0313/04	Chlorure ferrique	59'748.45	55'904.40	75'000.00
0313/05	Floculants organiques	23'790.00	19'456.00	32'000.00
0313/06	Matériel d'entretien, pièces de rechange	49'540.05	37'894.20	51'000.00

Total Matériel d'exploitation 144'044.75 125'308.70 168'700.00

Entretien des installations

0314/01	Entretien bâtiments + ext.	12'670.15	13'616.90	13'500.00
0314/02	Entretien collecteurs/bassins	68'161.50	43'065.95	47'000.00
0315/01	Entretien,répar.des installations (tiers)	45'762.35	29'983.80	43'000.00
0315/02	Entretien des véhicules	5'300.10	4'008.45	4'800.00

Total Entretien des installations 131'894.10 90'675.10 108'300.00

Autres frais d'exploitation

0318/01	Ports, téléphones, etc.	3'434.15	3'457.65	3'700.00
0318/02	Evacuation des boues	292'649.80	302'729.70	340'000.00
0318/03	Evacuation des déchets	25'925.55	27'828.55	29'000.00
0318/04	Primes d'assurances-choses	42'426.50	41'828.55	41'500.00
0318/05	Remb. de frais divers, formation	6'637.80	4'964.20	5'000.00

Comptes d'exploitation et d'investissements 2013

	Comptes 2013	Comptes 2012	Budget 2013
Autres frais d'exploitation			
0318/06 Site internet	0.00	0.00	1'800.00
0318/07 Analyses ENV	8'131.20	9'647.00	9'500.00
0318/08 Frais divers, visites, etc.	4'624.00	2'759.95	2'500.00
0318/09 Gestion des cadastres communaux et SEDE	2'949.85	3'764.50	9'200.00
0318/10 Sécurité et hygiène au travail	2'954.55	2'841.20	3'700.00
Total Autres frais d'exploitation	389'733.40	399'821.30	445'900.00
Intérêts			
0321/00 Intérêts et frais	321.15	992.45	900.00
Total Intérêts	321.15	992.45	900.00
Alimentation de fonds			
0380/01 Alimentation du fonds SEDE (gain RPC)	50'000.00	50'000.00	50'000.00
0380/03 Mise en réserve pour véhicules	5'000.00	5'000.00	5'000.00
Total Alimentation de fonds	55'000.00	55'000.00	55'000.00
Total CHARGES D'EXPLOITATION	1'448'305.75	1'423'220.80	1'525'500.00
Bénéfice brut			
Perte brute	1'448'305.75	1'423'220.80	1'525'500.00

		Comptes 2013	Comptes 2012	Budget 2013
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Intérêts				
0422/00	Intérêts bancaires (produits)	-1'080.40	-901.75	-800.00
Total Intérêts		-1'080.40	-901.75	-800.00
Produits divers				
0436/00	Restitutions assurances/trait.	-25'122.85	-24'275.40	-24'300.00
0436/01	Remboursement alloc. familiales	-5'100.00	-6'600.00	-6'600.00
0436/02	Remboursement LPP	-24'042.60	-27'559.60	-24'800.00
0436/03	Remboursement LAA	-10'332.60	-9'320.00	-9'300.00
0438/00	Contributions du SEOD	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
0439/00	Recettes diverses	-2'096.95	-10'272.55	0.00
0439/01	Recettes diverses (fosses)	-11'895.00	-10'875.20	-8'000.00
0439/02	Production énergie verte RPC	-145'585.10	-152'536.80	-140'000.00
Total Produits divers		-239'175.10	-256'439.55	-228'000.00
Contributions des communes				
0452/00	Contributions Communes	-1'182'956.55	-1'135'480.25	-1'273'000.00
0452/01	Contribution boues petites STEP	-20'593.70	-25'899.25	-18'000.00
0452/02	Contribution expl. step Riedes-Dessus	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00
Total Contributions des communes		-1'208'050.25	-1'165'879.50	-1'295'500.00
Prélèvements des fonds				
0480/01	Prélèvements sur fonds informatique	0.00	0.00	-1'200.00
Total Prélèvements des fonds		0.00	0.00	-1'200.00
Total PRODUITS D'EXPLOITATION		-1'448'305.75	-1'423'220.80	-1'525'500.00

Comptes 2013 Comptes 2012 Budget 2013

CHARGES D'INVESTISSEMENTS

		Comptes 2013	Comptes 2012	Budget 2013
Investissements PGEE				
0701/02	CT 1 , CT 2	0.00	14'378.80	0.00
0701/07	Mandats ingénieurs PGEE EST	0.00	22'872.95	0.00
0701/08	Mandats ingénieurs PGEE OUEST	0.00	86'190.50	0.00
0701/09	Mandats ingénieurs PGEE NORD	0.00	1'180.60	0.00
0701/10	Hydrobiologie	0.00	8'500.00	0.00
0701/11	Hydrogéologie	0.00	11'434.10	0.00
0701/14	Administration PGEE	0.00	12'397.70	0.00
Total Investissements PGEE		0.00	156'954.65	0.00
Investissement SEDE				
0702/00	Mise en oeuvre plan d'action PGEE	132'148.50	8'434.95	92'500.00
0702/03	Equipements Step	285'582.15	30'533.95	461'000.00
0702/05	Réduction ECP, contribution des communes	0.00	19'500.00	130'000.00
0702/06	Versement sur fonds	407'433.35	406'131.10	0.00
Total Investissement SEDE		825'164.00	464'600.00	683'500.00
Total CHARGES D'INVESTISSEMENTS		825'164.00	621'554.65	683'500.00

	Comptes 2013	Comptes 2012	Budget 2013
PRODUITS D'INVESTISSEMENTS			
Recettes investissement PGEE			
0828/00 Prélèvements sur fonds PGEE	0.00	-156'954.65	0.00
Total Recettes investissement PGEE	0.00	-156'954.65	0.00
Recettes investissements SEDE			
0880/00 Prélèvement sur fonds SEDE	0.00	0.00	-83'500.00
0880/01 Contributions des communes	-600'000.00	-464'600.00	-600'000.00
0880/02 Indemnités assurances	-124'000.00	0.00	0.00
0880/03 Subventions	-101'164.00	0.00	0.00
Total Recettes investissements SEDE	-825'164.00	-464'600.00	-683'500.00
Total PRODUITS D'INVESTISSEMENTS	-825'164.00	-621'554.65	-683'500.00