

	Comptes 2012	Budget 2013	Budget 2014
CHARGES D'EXPLOITATION			
Frais de personnel			
0300/01 Traitements Prés./Secr./Caissier	13'680.00	14'300.00	14'300.00
0300/02 Indemnités bureau	2'462.80	1'800.00	2'500.00
0300/03 Indemnités commission et vérificateurs	2'250.00	3'300.00	3'300.00
0301/00 Traitement personnel STEP	381'129.65	386'000.00	380'000.00
0301/02 Allocations familiales	6'600.00	6'600.00	6'000.00
Total Frais de personnel	406'122.45	412'000.00	406'100.00
Assurances sociales			
0303/00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	63'004.85	63'000.00	63'000.00
0304/00 Caisse de pensions	61'996.40	58'000.00	64'200.00
0305/00 Assurances maladie/accidents	26'541.85	28'200.00	27'000.00
Total Assurances sociales	151'543.10	149'200.00	154'200.00
Matériel et mobilier			
0310/00 Matériel de bureau	756.35	1'800.00	1'800.00
0311/01 Mobilier, machines de bureau	0.00	900.00	900.00
0311/02 Petit outillage	3'701.90	3'700.00	3'700.00
0311/03 Informatique	22'860.00	2'800.00	2'800.00
Total Matériel et mobilier	27'318.25	9'200.00	9'200.00
Energies			
0312/01 Eau	1'578.00	3'500.00	3'500.00
0312/02 Combustible	9'205.50	2'800.00	3'800.00
0312/03 Electricité	155'655.95	170'000.00	160'000.00
Total Energies	166'439.45	176'300.00	167'300.00
Matériel d'exploitation			
0313/01 Vêtements de travail	2'225.80	1'400.00	2'000.00
0313/02 Produits de laboratoire	7'486.40	6'500.00	6'500.00
0313/03 Produits de nettoyage	2'341.90	2'800.00	2'800.00
0313/04 Chlorure ferrique	55'904.40	75'000.00	75'000.00
0313/05 Floculants organiques	19'456.00	32'000.00	32'000.00
0313/06 Matériel d'entretien, pièces de rechange	37'894.20	51'000.00	49'000.00
Total Matériel d'exploitation	125'308.70	168'700.00	167'300.00
Entretien des installations			
0314/01 Entretien bâtiments + ext.	13'616.90	13'500.00	13'500.00
0314/02 Entretien collecteurs/bassins	43'065.95	47'000.00	47'000.00
0315/01 Entretien,répar.des installations (tiers)	29'983.80	43'000.00	43'000.00
0315/02 Entretien des véhicules	4'008.45	4'800.00	4'800.00
Total Entretien des installations	90'675.10	108'300.00	108'300.00
Autres frais d'exploitation			
0318/01 Ports, téléphones, etc.	3'457.65	3'700.00	3'700.00
0318/02 Evacuation des boues	302'729.70	340'000.00	340'000.00
0318/03 Evacuation des déchets	27'828.55	29'000.00	29'000.00
0318/04 Primes d'assurances-choses	41'828.55	41'500.00	41'800.00
0318/05 Remb. de frais divers, formation	4'964.20	5'000.00	5'000.00

		Comptes 2012	Budget 2013	Budget 2014
Autres frais d'exploitation				
0318/06	Site internet	0.00	1'800.00	1'800.00
0318/07	Analyses ENV	9'647.00	9'500.00	10'000.00
0318/08	Frais divers, visites, etc.	2'759.95	2'500.00	2'500.00
0318/09	Gestion des cadastres communaux et SEDE	3'764.50	9'200.00	7'000.00
0318/10	Sécurité et hygiène au travail	2'841.20	3'700.00	3'700.00
Total Autres frais d'exploitation		399'821.30	445'900.00	444'500.00
Intérêts				
0321/00	Intérêts et frais	992.45	900.00	900.00
Total Intérêts		992.45	900.00	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		1'423'220.80	1'525'500.00	1'512'800.00
Bénéfice brut				
Perte brute		1'423'220.80	1'525'500.00	1'512'800.00

		Comptes 2012	Budget 2013	Budget 2014
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Intérêts				
0422/00	Intérêts bancaires (produits)	-901.75	-800.00	-800.00
Total Intérêts		-901.75	-800.00	-800.00
Produits divers				
0436/00	Restitutions assurances/trait.	-24'275.40	-24'300.00	-24'000.00
0436/01	Remboursement alloc. familiales	-6'600.00	-6'600.00	-6'000.00
0436/02	Remboursement LPP	-27'559.60	-24'800.00	-25'070.00
0436/03	Remboursement LAA	-9'320.00	-9'300.00	-9'300.00
0438/00	Contributions du SEOD	-15'000.00	-15'000.00	-15'000.00
0439/00	Recettes diverses	-10'272.55	0.00	0.00
0439/01	Recettes diverses (fosses)	-10'875.20	-8'000.00	-8'000.00
0439/02	Production énergie verte RPC	-152'536.80	-140'000.00	-150'000.00
Total Produits divers		-256'439.55	-228'000.00	-237'370.00
Contributions des communes				
0452/00	Contributions Communes	-1'135'480.25	-1'273'000.00	-1'252'130.00
0452/01	Contribution boues petites STEP	-25'899.25	-18'000.00	-18'000.00
0452/02	Contribution expl. step Riedes-Dessus	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00
Total Contributions des communes		-1'165'879.50	-1'295'500.00	-1'274'630.00
Prélèvements des fonds				
0480/01	Prélèvements sur fonds informatique	0.00	-1'200.00	0.00
Total Prélèvements des fonds		0.00	-1'200.00	0.00
Total PRODUITS D'EXPLOITATION		-1'423'220.80	-1'525'500.00	-1'512'800.00

	Comptes 2012	Budget 2013	Budget 2014
CHARGES D'INVESTISSEMENTS			
Investissements PGEE			
0701/02 CT 1 , CT 2	14'378.80	0.00	0.00
0701/07 Mandats ingénieurs PGEE EST	22'872.95	0.00	0.00
0701/08 Mandats ingénieurs PGEE OUEST	86'190.50	0.00	0.00
0701/09 Mandats ingénieurs PGEE NORD	1'180.60	0.00	0.00
0701/10 Hydrobiologie	8'500.00	0.00	0.00
0701/11 Hydrogéologie	11'434.10	0.00	0.00
0701/14 Administration PGEE	12'397.70	0.00	0.00
Total Investissements PGEE	156'954.65	0.00	0.00
Investissement SEDE			
0702/00 Mise en oeuvre plan d'action PGEE	8'434.95	92'500.00	194'900.00
0702/03 Equipements Step	30'533.95	461'000.00	275'100.00
0702/05 Réduction ECP, contribution des communes	19'500.00	130'000.00	130'000.00
0702/06 Versement sur fonds	406'131.10	0.00	0.00
Total Investissement SEDE	464'600.00	683'500.00	600'000.00
Total CHARGES D'INVESTISSEMENTS	621'554.65	683'500.00	600'000.00

	Comptes 2012	Budget 2013	Budget 2014
PRODUITS D'INVESTISSEMENTS			
Recettes investissement PGEE			
0828/00 Prélèvements sur fonds PGEE	-156'954.65	0.00	0.00
Total Recettes investissement PGEE	-156'954.65	0.00	0.00
Recettes investissements SEDE			
0880/00 Prélèvement sur fonds SEDE	0.00	-83'500.00	0.00
0880/01 Contributions des communes	-464'600.00	-600'000.00	-600'000.00
Total Recettes investissements SEDE	-464'600.00	-683'500.00	-600'000.00
Total PRODUITS D'INVESTISSEMENTS	-621'554.65	-683'500.00	-600'000.00