

	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
<b>Frais de personnel</b>			
0300/01 Traitements Prés./Secr./Caissier	14'595.00	14'595.00	17'595.00
0300/02 Indemnités bureau	3'675.20	3'500.00	3'500.00
0300/03 Indemnités commission et vérificateurs	3'500.00	3'300.00	3'500.00
0301/00 Traitement personnel STEP	459'487.65	493'000.00	480'900.00
0301/02 Allocations familiales	17'450.00	12'600.00	13'200.00
<b>Total Frais de personnel</b>	<b>498'707.85</b>	<b>526'995.00</b>	<b>518'695.00</b>
<b>Assurances sociales</b>			
0303/00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	68'089.15	77'700.00	77'550.00
0304/00 Caisse de pensions	78'423.00	97'600.00	112'200.00
0305/00 Assurances maladie/accidents	32'481.50	37'700.00	37'700.00
<b>Total Assurances sociales</b>	<b>178'993.65</b>	<b>213'000.00</b>	<b>227'450.00</b>
<b>Matériel et mobilier</b>			
0310/00 Matériel de bureau	945.90	1'200.00	1'000.00
0311/01 Mobilier, machines de bureau	0.00	900.00	900.00
0311/02 Petit outillage	4'072.50	4'300.00	6'000.00
0311/03 Informatique	2'473.25	2'800.00	4'800.00
<b>Total Matériel et mobilier</b>	<b>7'491.65</b>	<b>9'200.00</b>	<b>12'700.00</b>
<b>Energies</b>			
0312/01 Eau	266.20	500.00	300.00
0312/02 Combustible	0.00	4'500.00	4'500.00
0312/03 Electricité	112'501.90	125'000.00	125'000.00
<b>Total Energies</b>	<b>112'768.10</b>	<b>130'000.00</b>	<b>129'800.00</b>
<b>Matériel d'exploitation</b>			
0313/01 Vêtements de travail	2'863.60	2'500.00	2'500.00
0313/02 Produits de laboratoire	5'237.35	5'800.00	5'800.00
0313/03 Produits de nettoyage	856.40	2'400.00	2'400.00
0313/04 Chlorure ferrique	64'602.30	60'000.00	60'000.00
0313/05 Floculants organiques	43'813.30	44'000.00	54'000.00
0313/06 Matériel d'entretien, pièces de rechange	37'088.10	40'000.00	40'000.00
<b>Total Matériel d'exploitation</b>	<b>154'461.05</b>	<b>154'700.00</b>	<b>164'700.00</b>
<b>Entretien des installations</b>			
0314/01 Entretien bâtiments + ext.	4'151.10	13'000.00	13'000.00
0314/02 Entretien collecteurs/bassins	41'793.00	49'000.00	49'000.00
0315/01 Entretien,répar.des installations (tiers)	52'849.50	40'000.00	40'000.00
0315/02 Entretien des véhicules	5'331.45	6'800.00	6'800.00
<b>Total Entretien des installations</b>	<b>104'125.05</b>	<b>108'800.00</b>	<b>108'800.00</b>
<b>Autres frais d'exploitation</b>			
0318/01 Ports, téléphones, etc.	3'352.10	3'300.00	3'000.00
0318/02 Evacuation des boues	268'491.45	330'000.00	330'000.00
0318/03 Evacuation des déchets	31'997.75	30'000.00	32'000.00
0318/04 Primes d'assurances-choses	38'044.65	37'000.00	34'000.00
0318/05 Remb. de frais divers, formation	3'944.80	19'500.00	21'000.00

	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>Autres frais d'exploitation</b>			
0318/06 Site internet	45.00	1'800.00	1'800.00
0318/07 Analyses ENV	7'040.58	6'000.00	6'000.00
0318/08 Frais divers, visites, etc.	5'368.35	2'500.00	2'500.00
0318/09 Gestion des cadastres communaux et SEDE	3'301.50	2'000.00	2'000.00
0318/10 Sécurité et hygiène au travail	3'249.95	4'500.00	4'500.00
0318/11 Taxe fédérale micropolluants (Fr. 9.--/habitant	316'386.00	317'700.00	319'850.00
0318/13 Correction TVA	16'642.00	0.00	0.00
<b>Total Autres frais d'exploitation</b>	<b>697'864.13</b>	<b>754'300.00</b>	<b>756'650.00</b>
<b>Intérêts</b>			
0321/00 Intérêts et frais	1'895.07	300.00	300.00
<b>Total Intérêts</b>	<b>1'895.07</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
<b>Alimentation de fonds</b>			
0380/01 Alimentation du fonds SEDE (réserve CCF)	50'000.00	50'000.00	25'000.00
0380/03 Mise en réserve pour véhicules	5'000.00	0.00	5'000.00
<b>Total Alimentation de fonds</b>	<b>55'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>30'000.00</b>
<b>Total CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1'811'306.55</b>	<b>1'947'295.00</b>	<b>1'949'095.00</b>
<b>Bénéfice brut</b>			
<b>Perte brute</b>	<b>1'811'306.55</b>	<b>1'947'295.00</b>	<b>1'949'095.00</b>

		Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>Intérêts</b>				
0422/00	Intérêts bancaires (produits)	0.00	-8'000.00	-8'000.00
<b>Total Intérêts</b>		<b>0.00</b>	<b>-8'000.00</b>	<b>-8'000.00</b>
<b>Produits divers</b>				
0436/00	Restitutions assurances/trait.	-26'440.00	-31'700.00	-30'000.00
0436/01	Remboursement alloc. familiales	-17'450.00	-12'600.00	-13'200.00
0436/02	Remboursement LPP	-31'315.10	-39'300.00	-44'900.00
0436/03	Remboursement LAA	-9'879.65	-12'200.00	-9'800.00
0438/00	Contributions du SEOD	-17'000.00	-17'000.00	-17'000.00
0439/00	Recettes diverses	-61'809.05	0.00	0.00
0439/01	Recettes diverses (fosses)	-13'895.00	-8'000.00	-11'000.00
0439/02	Production énergie verte RPC	-157'345.30	-141'000.00	-141'000.00
<b>Total Produits divers</b>		<b>-335'134.10</b>	<b>-261'800.00</b>	<b>-266'900.00</b>
<b>Contributions des communes</b>				
0452/00	Contributions Communes	-1'458'065.60	-1'659'995.00	-1'659'695.00
0452/01	Contribution boues petites STEP	-13'606.85	-13'000.00	-10'000.00
0452/02	Contribution expl. step Riedes-Dessus	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00
<b>Total Contributions des communes</b>		<b>-1'476'172.45</b>	<b>-1'677'495.00</b>	<b>-1'674'195.00</b>
<b>Total PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>-1'811'306.55</b>	<b>-1'947'295.00</b>	<b>-1'949'095.00</b>

	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019	
<b>CHARGES D'INVESTISSEMENTS</b>				
<b>Investissement SEDE</b>				
0702/00	Mise en oeuvre plan d'action PGEE	48'582.15	135'000.00	135'000.00
0702/01	Véhicules	9'722.20	0.00	0.00
0702/02	Supervision ouvrages réseau collecteurs	6'930.00	0.00	0.00
0702/03	Equipements Step	176'977.55	372'000.00	221'000.00
0702/05	Réduction ECP, contribution des communes	38'350.00	0.00	0.00
0702/06	Versement sur fonds	388'690.20	0.00	0.00
0702/07	Etude m.e.o. action danger crue STEP	0.00	79'500.00	168'000.00
0702/08	Usine traitement des micropolluants	90'470.10	206'000.00	206'000.00
0702/09	MCH2	0.00	0.00	20'000.00
<b>Total Investissement SEDE</b>		<b>759'722.20</b>	<b>792'500.00</b>	<b>750'000.00</b>
<b>Total CHARGES D'INVESTISSEMENTS</b>		<b>759'722.20</b>	<b>792'500.00</b>	<b>750'000.00</b>

	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>PRODUITS D'INVESTISSEMENTS</b>			
<b>Recettes investissements SEDE</b>			
0880/00 Prélèvement sur fonds SEDE	0.00	-42'500.00	0.00
0880/01 Contributions des communes	-750'000.00	-750'000.00	-750'000.00
0880/04 Prélèvement sur fonds véhicules	-9'722.20	0.00	0.00
<b>Total Recettes investissements SEDE</b>	<b>-759'722.20</b>	<b>-792'500.00</b>	<b>-750'000.00</b>
<b>Total PRODUITS D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>-759'722.20</b>	<b>-792'500.00</b>	<b>-750'000.00</b>