

	Comptes 2014	Budget 2015	Budget 2016
CHARGES D'EXPLOITATION			
Frais de personnel			
0300/01 Traitements Prés./Secr./Caissier	14'180.00	14'300.00	14'595.00
0300/02 Indemnités bureau	3'232.00	2'500.00	3'500.00
0300/03 Indemnités commission et vérificateurs	3'150.00	3'300.00	3'300.00
0301/00 Traitement personnel STEP	397'260.10	380'000.00	380'000.00
0301/02 Allocations familiales	3'000.00	3'000.00	3'000.00
Total Frais de personnel	420'822.10	403'100.00	404'395.00
Assurances sociales			
0303/00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	63'069.70	63'000.00	63'000.00
0304/00 Caisse de pensions	165'335.80	77'500.00	81'000.00
0305/00 Assurances maladie/accidents	28'991.10	27'000.00	24'000.00
Total Assurances sociales	257'396.60	167'500.00	168'000.00
Matériel et mobilier			
0310/00 Matériel de bureau	1'452.85	1'800.00	1'500.00
0311/01 Mobilier, machines de bureau	242.35	900.00	900.00
0311/02 Petit outillage	3'920.70	4'000.00	4'000.00
0311/03 Informatique	3'442.05	2'800.00	2'800.00
Total Matériel et mobilier	9'057.95	9'500.00	9'200.00
Energies			
0312/01 Eau	3'790.80	3'600.00	1'000.00
0312/02 Combustible	9'166.65	3'800.00	4'500.00
0312/03 Electricité	169'134.10	168'000.00	159'000.00
Total Energies	182'091.55	175'400.00	164'500.00
Matériel d'exploitation			
0313/01 Vêtements de travail	1'436.45	2'500.00	2'500.00
0313/02 Produits de laboratoire	5'291.55	6'500.00	6'000.00
0313/03 Produits de nettoyage	3'075.30	2'600.00	2'900.00
0313/04 Chlorure ferrique	67'979.75	75'000.00	70'000.00
0313/05 Floculants organiques	41'494.50	45'000.00	45'000.00
0313/06 Matériel d'entretien, pièces de rechange	47'154.45	49'000.00	48'000.00
Total Matériel d'exploitation	166'432.00	180'600.00	174'400.00
Entretien des installations			
0314/01 Entretien bâtiments + ext.	12'804.15	13'500.00	13'000.00
0314/02 Entretien collecteurs/bassins	41'144.10	49'000.00	49'000.00
0315/01 Entretien,répar.des installations (tiers)	38'043.95	45'000.00	40'000.00
0315/02 Entretien des véhicules	4'803.15	4'800.00	5'800.00
Total Entretien des installations	96'795.35	112'300.00	107'800.00
Autres frais d'exploitation			
0318/01 Ports, téléphones, etc.	3'030.20	3'500.00	3'500.00
0318/02 Evacuation des boues	354'226.20	310'000.00	350'000.00
0318/03 Evacuation des déchets	21'984.75	29'000.00	25'000.00
0318/04 Primes d'assurances-choses	38'978.95	42'400.00	39'000.00
0318/05 Remb. de frais divers, formation	5'918.35	6'600.00	5'900.00

Budget 2016

	Comptes 2014	Budget 2015	Budget 2016
Autres frais d'exploitation			
0318/06 Site internet	5'431.40	1'000.00	1'500.00
0318/07 Analyses ENV	13'936.00	10'400.00	7'000.00
0318/08 Frais divers, visites, etc.	2'487.85	2'500.00	2'500.00
0318/09 Gestion des cadastres communaux et SEDE	627.50	7'000.00	4'000.00
0318/10 Sécurité et hygiène au travail	730.20	3'700.00	3'700.00
0318/11 Taxe fédérale micropolluants	0.00	0.00	322'290.00
Total Autres frais d'exploitation	447'351.40	416'100.00	764'390.00
Intérêts			
0321/00 Intérêts et frais	294.90	900.00	300.00
Total Intérêts	294.90	900.00	300.00
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	1'635'241.85	1'520'400.00	1'847'985.00
Bénéfice brut			
Perte brute	1'635'241.85	1'520'400.00	1'847'985.00

		Comptes 2014	Budget 2015	Budget 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Intérêts				
0422/00	Intérêts bancaires (produits)	-984.15	-800.00	-800.00
Total Intérêts		-984.15	-800.00	-800.00
Produits divers				
0436/00	Restitutions assurances/trait.	-24'888.60	-24'000.00	-24'000.00
0436/01	Remboursement alloc. familiales	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
0436/02	Remboursement LPP	-23'959.60	-31'000.00	-31'000.00
0436/03	Remboursement LAA	-9'264.55	-9'300.00	-9'300.00
0438/00	Contributions du SEOD	-15'000.00	-17'000.00	-17'000.00
0439/00	Recettes diverses	-25'498.40	0.00	0.00
0439/01	Recettes diverses (fosses)	-12'140.00	-8'000.00	-8'000.00
0439/02	Production énergie verte RPC	-150'387.70	-146'000.00	-146'000.00
Total Produits divers		-264'138.85	-238'300.00	-238'300.00
Contributions des communes				
0452/00	Contributions Communes	-1'223'704.00	-1'258'800.00	-1'586'385.00
0452/01	Contribution boues petites STEP	-39'799.85	-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		-1'268'003.85	-1'281'300.00	-1'608'885.00
Prélèvements des fonds				
0480/00	Prélèvement fonds renouvellement	-102'115.00	0.00	0.00
Total Prélèvements des fonds		-102'115.00	0.00	0.00
Total PRODUITS D'EXPLOITATION		-1'635'241.85	-1'520'400.00	-1'847'985.00

	Comptes 2014	Budget 2015	Budget 2016	
CHARGES D'INVESTISSEMENTS				
Investissement SEDE				
0702/00	Mise en oeuvre plan d'action PGEE	27'634.60	116'000.00	330'000.00
0702/01	Véhicules	0.00	18'000.00	0.00
0702/03	Equipements Step	517'377.25	354'000.00	385'000.00
0702/04	Mandat d'ingénieur spécialisé	1'850.00	0.00	0.00
0702/05	Réduction ECP, contribution des communes	61'750.00	130'000.00	20'000.00
0702/06	Versement sur fonds	50'629.85	0.00	0.00
0702/07	Etude m.e.o. action danger crue STEP	0.00	0.00	15'000.00
Total Investissement SEDE		659'241.70	618'000.00	750'000.00
Total CHARGES D'INVESTISSEMENTS		659'241.70	618'000.00	750'000.00

	Comptes 2014	Budget 2015	Budget 2016
PRODUITS D'INVESTISSEMENTS			
Recettes investissements SEDE			
0880/01 Contributions des communes	-600'000.00	-600'000.00	-750'000.00
0880/03 Subventions	-59'241.70	0.00	0.00
0880/04 Prélèvement sur fonds véhicules	0.00	-18'000.00	0.00
Total Recettes investissements SEDE	-659'241.70	-618'000.00	-750'000.00
Total PRODUITS D'INVESTISSEMENTS	-659'241.70	-618'000.00	-750'000.00