

	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
CHARGES D'EXPLOITATION			
Frais de personnel			
0300/01 Traitements Prés./Secr./Caissier	14'595.00	14'595.00	14'595.00
0300/02 Indemnités bureau	2'472.40	3'500.00	3'500.00
0300/03 Indemnités commission et vérificateurs	2'900.00	3'300.00	3'300.00
0301/00 Traitement personnel STEP	465'336.40	437'000.00	493'000.00
0301/02 Allocations familiales	3'000.00	3'000.00	12'600.00
Total Frais de personnel	488'303.80	461'395.00	526'995.00
Assurances sociales			
0303/00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	63'396.55	69'000.00	77'700.00
0304/00 Caisse de pensions	81'006.95	98'400.00	97'600.00
0305/00 Assurances maladie/accidents	27'079.95	30'000.00	37'700.00
Total Assurances sociales	171'483.45	197'400.00	213'000.00
Matériel et mobilier			
0310/00 Matériel de bureau	784.20	1'500.00	1'200.00
0311/01 Mobilier, machines de bureau	0.00	900.00	900.00
0311/02 Petit outillage	4'444.75	4'100.00	4'300.00
0311/03 Informatique	1'627.10	2'800.00	2'800.00
Total Matériel et mobilier	6'856.05	9'300.00	9'200.00
Energies			
0312/01 Eau	0.00	1'000.00	500.00
0312/02 Combustible	4'093.15	4'500.00	4'500.00
0312/03 Electricité	166'487.95	139'000.00	125'000.00
Total Energies	170'581.10	144'500.00	130'000.00
Matériel d'exploitation			
0313/01 Vêtements de travail	1'308.25	2'500.00	2'500.00
0313/02 Produits de laboratoire	5'213.75	5'800.00	5'800.00
0313/03 Produits de nettoyage	2'314.50	2'000.00	2'400.00
0313/04 Chlorure ferrique	59'345.35	65'000.00	60'000.00
0313/05 Floculants organiques	36'281.00	45'000.00	44'000.00
0313/06 Matériel d'entretien, pièces de rechange	24'232.85	47'000.00	40'000.00
Total Matériel d'exploitation	128'695.70	167'300.00	154'700.00
Entretien des installations			
0314/01 Entretien bâtiments + ext.	12'299.85	13'000.00	13'000.00
0314/02 Entretien collecteurs/bassins	35'939.20	49'000.00	49'000.00
0315/01 Entretien,répar.des installations (tiers)	24'593.75	40'000.00	40'000.00
0315/02 Entretien des véhicules	5'033.45	5'800.00	6'800.00
Total Entretien des installations	77'866.25	107'800.00	108'800.00
Autres frais d'exploitation			
0318/01 Ports, téléphones, etc.	3'292.55	3'100.00	3'300.00
0318/02 Evacuation des boues	294'821.30	350'000.00	330'000.00
0318/03 Evacuation des déchets	31'804.65	28'000.00	30'000.00
0318/04 Primes d'assurances-choses	37'979.00	39'500.00	37'000.00
0318/05 Remb. de frais divers, formation	6'375.15	5'900.00	19'500.00

		Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
Autres frais d'exploitation				
0318/06	Site internet	2'000.00	1'500.00	1'800.00
0318/07	Analyses ENV	375.50	7'500.00	6'000.00
0318/08	Frais divers, visites, etc.	7'137.85	2'500.00	2'500.00
0318/09	Gestion des cadastres communaux et SEDE	895.00	2'000.00	2'000.00
0318/10	Sécurité et hygiène au travail	1'747.70	4'500.00	4'500.00
0318/11	Taxe fédérale micropolluants (Fr. 9.--/habitant)	314'410.20	316'400.00	317'700.00
Total Autres frais d'exploitation		700'838.90	760'900.00	754'300.00
Intérêts				
0321/00	Intérêts et frais	470.10	300.00	300.00
Total Intérêts		470.10	300.00	300.00
Alimentation de fonds				
0380/01	Alimentation du fonds SEDE (réserve CCF)	62'037.00	50'000.00	50'000.00
0380/03	Mise en réserve pour véhicules	5'000.00	5'000.00	0.00
Total Alimentation de fonds		67'037.00	55'000.00	50'000.00
Total CHARGES D'EXPLOITATION		1'812'132.35	1'903'895.00	1'947'295.00
Bénéfice brut				
Perte brute		1'812'132.35	1'903'895.00	1'947'295.00

		Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Intérêts				
0422/00	Intérêts bancaires (produits)	0.00	-100.00	-8'000.00
Total Intérêts		0.00	-100.00	-8'000.00
Produits divers				
0436/00	Restitutions assurances/trait.	-24'522.80	-27'000.00	-31'700.00
0436/01	Remboursement alloc. familiales	-3'000.00	-3'000.00	-12'600.00
0436/02	Remboursement LPP	-32'368.55	-39'300.00	-39'300.00
0436/03	Remboursement LAA	-8'863.15	-10'000.00	-12'200.00
0438/00	Contributions du SEOD	-17'000.00	-17'000.00	-17'000.00
0439/00	Recettes diverses	-98'509.45	-40'000.00	0.00
0439/01	Recettes diverses (fosses)	-12'169.00	-8'000.00	-8'000.00
0439/02	Production énergie verte RPC	-141'087.25	-146'000.00	-141'000.00
0439/03	Impôt source	-230.35	0.00	0.00
Total Produits divers		-337'750.55	-290'300.00	-261'800.00
Contributions des communes				
0452/00	Contributions Communes	-1'456'843.40	-1'590'995.00	-1'659'995.00
0452/01	Contribution boues petites STEP	-13'038.40	-18'000.00	-13'000.00
0452/02	Contribution expl. step Riedes-Dessus	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00
Total Contributions des communes		-1'474'381.80	-1'613'495.00	-1'677'495.00
Total PRODUITS D'EXPLOITATION		-1'812'132.35	-1'903'895.00	-1'947'295.00

	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
CHARGES D'INVESTISSEMENTS			
Investissements PGEE			
0701/06 Versement sur fonds PGEE	102'589.00	0.00	0.00
Total Investissements PGEE	102'589.00	0.00	0.00
Investissement SEDE			
0702/00 Mise en oeuvre plan d'action PGEE	58'647.75	135'000.00	135'000.00
0702/01 Véhicules	0.00	35'000.00	0.00
0702/02 Supervision ouvrages réseau collecteurs	60'429.80	0.00	0.00
0702/03 Equipements Step	528'306.70	372'000.00	372'000.00
0702/05 Réduction ECP, contribution des communes	81'760.90	0.00	0.00
0702/06 Versement sur fonds	20'854.85	37'000.00	0.00
0702/07 Etude m.e.o. action danger crue STEP	0.00	0.00	79'500.00
0702/08 Usine traitement des micropolluants	0.00	206'000.00	206'000.00
Total Investissement SEDE	750'000.00	785'000.00	792'500.00
Total CHARGES D'INVESTISSEMENTS	852'589.00	785'000.00	792'500.00

	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018
PRODUITS D'INVESTISSEMENTS			
Recettes investissement PGEE			
0861/07 Divers subv. CH	-102'589.00	0.00	0.00
Total Recettes investissement PGEE	-102'589.00	0.00	0.00
Recettes investissements SEDE			
0880/00 Prélèvement sur fonds SEDE	0.00	0.00	-42'500.00
0880/01 Contributions des communes	-750'000.00	-750'000.00	-750'000.00
0880/04 Prélèvement sur fonds véhicules	0.00	-35'000.00	0.00
Total Recettes investissements SEDE	-750'000.00	-785'000.00	-792'500.00
Total PRODUITS D'INVESTISSEMENTS	-852'589.00	-785'000.00	-792'500.00