

## Comparaison comptes 2016 / 2015 / budget 2016

		Comptes 2016	Comptes 2015	Budget 2016
<b>ACTIF</b>				
0100/00	Caisse	121.20	60.50	0.00
0101/00	BCJ c/c 802.576.0.94 (expl.)	3'139'801.85	2'946'762.65	0.00
0113/90	Actifs transitoires	46'992.89	25'658.45	0.00
0115/03	Créances envers les communes	31'150.85	99'150.35	0.00
0115/04	Débiteurs divers	0.00	7'816.00	0.00
0133/00	Impôts anticipés	0.00	378.75	0.00
<b>Total ACTIF</b>		<b>3'218'066.79</b>	<b>3'079'826.70</b>	<b>0.00</b>

## Comparaison comptes 2016 / 2015 / budget 2016

		Comptes 2016	Comptes 2015	Budget 2016
<b>PASSIF</b>				
0201/00	Passifs transitoires divers	103'903.45	116'228.03	0.00
0203/00	Créanciers TVA	-57'859.66	-17'943.48	0.00
0232/00	Réserve pour informatique	1'204.40	1'204.40	0.00
0233/00	Réserve pour véhicule	41'500.00	36'500.00	0.00
0234/00	Fonds de renouvellement	3'129'238.60	2'943'757.75	0.00
0235/00	Dépôts clés déchets carnés	80.00	80.00	0.00
<b>Total PASSIF</b>		<b>3'218'066.79</b>	<b>3'079'826.70</b>	<b>0.00</b>
<b>Total du Bilan</b>		<b>3'218'066.79</b>	<b>3'079'826.70</b>	<b>0.00</b>

## Comptes 2016 Comptes 2015 Budget 2016

## 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	3'367.40	3'500.00
0300/03	Indemnités commission et vérificateurs	2'900.00	1'600.00	3'300.00
0301/00	Traitement personnel STEP	465'336.40	398'924.15	380'000.00
0301/02	Allocations familiales	3'000.00	3'000.00	3'000.00

**Total Frais de personnel** **488'303.80** **421'486.55** **404'395.00**

## Assurances sociales

0303/00	Cotisations AVS/AI/APG/AC	63'396.55	63'498.95	63'000.00
0304/00	Caisse de pensions	81'006.95	82'072.50	81'000.00
0305/00	Assurances maladie/accidents	27'079.95	28'226.70	24'000.00

**Total Assurances sociales** **171'483.45** **173'798.15** **168'000.00**

## Matériel et mobilier

0310/00	Matériel de bureau	784.20	1'629.30	1'500.00
0311/01	Mobilier, machines de bureau	0.00	0.00	900.00
0311/02	Petit outillage	4'444.75	4'131.70	4'000.00
0311/03	Informatique	1'627.10	5'789.00	2'800.00

**Total Matériel et mobilier** **6'856.05** **11'550.00** **9'200.00**

## Energies

0312/01	Eau	0.00	3'335.40	1'000.00
0312/02	Combustible	4'093.15	9'235.25	4'500.00
0312/03	Electricité	166'487.95	176'467.05	159'000.00

**Total Energies** **170'581.10** **189'037.70** **164'500.00**

## Matériel d'exploitation

0313/01	Vêtements de travail	1'308.25	815.95	2'500.00
0313/02	Produits de laboratoire	5'213.75	5'737.10	6'000.00
0313/03	Produits de nettoyage	2'314.50	1'069.85	2'900.00
0313/04	Chlorure ferrique	59'345.35	62'609.70	70'000.00
0313/05	Floculants organiques	36'281.00	48'738.50	45'000.00
0313/06	Matériel d'entretien, pièces de rechange	24'232.85	46'792.65	48'000.00

**Total Matériel d'exploitation** **128'695.70** **165'763.75** **174'400.00**

## Entretien des installations

0314/01	Entretien bâtiments + ext.	12'299.85	3'110.00	13'000.00
0314/02	Entretien collecteurs/bassins	35'939.20	48'614.55	49'000.00
0315/01	Entretien,répar.des installations (tiers)	24'593.75	106'453.85	40'000.00
0315/02	Entretien des véhicules	5'033.45	4'199.80	5'800.00

**Total Entretien des installations** **77'866.25** **162'378.20** **107'800.00**

## Autres frais d'exploitation

0318/01	Ports, téléphones, etc.	3'292.55	3'082.70	3'500.00
0318/02	Evacuation des boues	294'821.30	297'783.25	350'000.00
0318/03	Evacuation des déchets	31'804.65	27'476.10	25'000.00
0318/04	Primes d'assurances-choses	37'979.00	39'217.65	39'000.00
0318/05	Remb. de frais divers, formation	6'375.15	16'943.55	5'900.00

## Comparaison comptes 2016 / 2015 / budget 2016

	Comptes 2016	Comptes 2015	Budget 2016
<b>Autres frais d'exploitation</b>			
0318/06 Site internet	2'000.00	500.00	1'500.00
0318/07 Analyses ENV	375.50	7'469.00	7'000.00
0318/08 Frais divers, visites, etc.	7'137.85	1'865.85	2'500.00
0318/09 Gestion des cadastres communaux et SEDE	895.00	1'070.00	4'000.00
0318/10 Sécurité et hygiène au travail	1'747.70	5'211.75	3'700.00
0318/11 Taxe fédérale micropolluants (Fr. 9.--/habitant)	314'410.20	0.00	322'290.00
<b>Total Autres frais d'exploitation</b>	<b>700'838.90</b>	<b>400'619.85</b>	<b>764'390.00</b>
<b>Intérêts</b>			
0321/00 Intérêts et frais	470.10	280.35	300.00
<b>Total Intérêts</b>	<b>470.10</b>	<b>280.35</b>	<b>300.00</b>
<b>Alimentation de fonds</b>			
0380/01 Alimentation du fonds SEDE (réserve CCF)	62'037.00	97'700.00	50'000.00
0380/03 Mise en réserve pour véhicules	5'000.00	5'000.00	5'000.00
<b>Total Alimentation de fonds</b>	<b>67'037.00</b>	<b>102'700.00</b>	<b>55'000.00</b>
<b>Total CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1'812'132.35</b>	<b>1'627'614.55</b>	<b>1'847'985.00</b>
<b>Bénéfice brut</b>			
<b>Perte brute</b>	<b>1'812'132.35</b>	<b>1'627'614.55</b>	<b>1'847'985.00</b>

		Comptes 2016	Comptes 2015	Budget 2016
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>Intérêts</b>				
0422/00	Intérêts bancaires (produits)	0.00	-98.00	-800.00
<b>Total Intérêts</b>		<b>0.00</b>	<b>-98.00</b>	<b>-800.00</b>
<b>Produits divers</b>				
0436/00	Restitutions assurances/trait.	-24'522.80	-25'231.15	-24'000.00
0436/01	Remboursement alloc. familiales	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
0436/02	Remboursement LPP	-32'368.55	-30'453.35	-31'000.00
0436/03	Remboursement LAA	-8'863.15	-10'002.75	-9'300.00
0438/00	Contributions du SEOD	-17'000.00	-17'000.00	-17'000.00
0439/00	Recettes diverses	-98'509.45	-150'028.00	0.00
0439/01	Recettes diverses (fosses)	-12'169.00	-11'685.00	-8'000.00
0439/02	Production énergie verte RPC	-141'087.25	-141'381.05	-146'000.00
0439/03	Impôt source	-230.35	0.00	0.00
<b>Total Produits divers</b>		<b>-337'750.55</b>	<b>-388'781.30</b>	<b>-238'300.00</b>
<b>Contributions des communes</b>				
0452/00	Contributions Communes	-1'456'843.40	-1'213'405.90	-1'586'385.00
0452/01	Contribution boues petites STEP	-13'038.40	-20'829.35	-18'000.00
0452/02	Contribution expl. step Riedes-Dessus	-4'500.00	-4'500.00	-4'500.00
<b>Total Contributions des communes</b>		<b>-1'474'381.80</b>	<b>-1'238'735.25</b>	<b>-1'608'885.00</b>
<b>Total PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>-1'812'132.35</b>	<b>-1'627'614.55</b>	<b>-1'847'985.00</b>

	Comptes 2016	Comptes 2015	Budget 2016
<b>CHARGES D'INVESTISSEMENTS</b>			
<b>Investissements PGEE</b>			
0701/06 Versement sur fonds PGEE	102'589.00	122'084.00	0.00
<b>Total Investissements PGEE</b>	<b>102'589.00</b>	<b>122'084.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investissement SEDE</b>			
0702/00 Mise en oeuvre plan d'action PGEE	58'647.75	62'924.40	330'000.00
0702/01 Véhicules	0.00	22'314.80	0.00
0702/02 Supervision ouvrages réseau collecteurs	60'429.80	14'439.80	0.00
0702/03 Equipements Step	528'306.70	84'005.85	385'000.00
0702/05 Réduction ECP, contribution des communes	81'760.90	36'830.10	20'000.00
0702/06 Versement sur fonds	20'854.85	379'485.05	0.00
0702/07 Etude m.e.o. action danger crue STEP	0.00	0.00	15'000.00
<b>Total Investissement SEDE</b>	<b>750'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>750'000.00</b>
<b>Total CHARGES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>852'589.00</b>	<b>722'084.00</b>	<b>750'000.00</b>

	Comptes 2016	Comptes 2015	Budget 2016
<b>PRODUITS D'INVESTISSEMENTS</b>			
<b>Recettes investissement PGEE</b>			
0860/08 Divers subv. JU	0.00	-122'084.00	0.00
0861/07 Divers subv. CH	-102'589.00	0.00	0.00
<b>Total Recettes investissement PGEE</b>	<b>-102'589.00</b>	<b>-122'084.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Recettes investissements SEDE</b>			
0880/01 Contributions des communes	-750'000.00	-600'000.00	-750'000.00
<b>Total Recettes investissements SEDE</b>	<b>-750'000.00</b>	<b>-600'000.00</b>	<b>-750'000.00</b>
<b>Total PRODUITS D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>-852'589.00</b>	<b>-722'084.00</b>	<b>-750'000.00</b>