

Comparaison comptes 2017 / 2016 / budget 2017

| | | Comptes 2017 | Comptes 2016 | Budget 2017 |
|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| ACTIF | | | | |
| 0100/00 | Caisse | 140.40 | 121.20 | 0.00 |
| 0101/00 | BCJ c/c 802.576.0.94 (expl.) | 1'622'889.90 | 3'139'801.85 | 0.00 |
| 0102/00 | BRVT, 74366.06/1206 | 2'000'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0113/90 | Actifs transitoires | 11'892.06 | 46'992.89 | 0.00 |
| 0115/03 | Créances envers les communes | 28'258.85 | 31'150.85 | 0.00 |
| Total ACTIF | | 3'663'181.21 | 3'218'066.79 | 0.00 |

Comparaison comptes 2017 / 2016 / budget 2017

| | | Comptes 2017 | Comptes 2016 | Budget 2017 |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| PASSIF | | | | |
| 0201/00 | Passifs transitoires divers | 82'712.10 | 103'903.45 | 0.00 |
| 0203/00 | Créanciers TVA | -25'521.89 | -57'859.66 | 0.00 |
| 0232/00 | Réserve pour informatique | 1'204.40 | 1'204.40 | 0.00 |
| 0233/00 | Réserve pour véhicule | 36'777.80 | 41'500.00 | 0.00 |
| 0234/00 | Fonds de renouvellement | 3'567'928.80 | 3'129'238.60 | 0.00 |
| 0235/00 | Dépôts clés déchets carnés | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
| Total PASSIF | | 3'663'181.21 | 3'218'066.79 | 0.00 |
| Total du Bilan | | 3'663'181.21 | 3'218'066.79 | 0.00 |

Comptes 2017 Comptes 2016 Budget 2017

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 | 3'675.20 | 2'472.40 | 3'500.00 |
| 0300/03 | Indemnités commission et vérificateurs | 3'500.00 | 2'900.00 | 3'300.00 |
| 0301/00 | Traitement personnel STEP | 459'487.65 | 465'336.40 | 437'000.00 |
| 0301/02 | Allocations familiales | 17'450.00 | 3'000.00 | 3'000.00 |

Total Frais de personnel **498'707.85** **488'303.80** **461'395.00**

Assurances sociales

| | | | | |
|---------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 0303/00 | Cotisations AVS/AI/APG/AC | 68'089.15 | 63'396.55 | 69'000.00 |
| 0304/00 | Caisse de pensions | 78'423.00 | 81'006.95 | 98'400.00 |
| 0305/00 | Assurances maladie/accidents | 32'481.50 | 27'079.95 | 30'000.00 |

Total Assurances sociales **178'993.65** **171'483.45** **197'400.00**

Matériel et mobilier

| | | | | |
|---------|------------------------------|----------|----------|----------|
| 0310/00 | Matériel de bureau | 945.90 | 784.20 | 1'500.00 |
| 0311/01 | Mobilier, machines de bureau | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 0311/02 | Petit outillage | 4'072.50 | 4'444.75 | 4'100.00 |
| 0311/03 | Informatique | 2'473.25 | 1'627.10 | 2'800.00 |

Total Matériel et mobilier **7'491.65** **6'856.05** **9'300.00**

Energies

| | | | | |
|---------|-------------|------------|------------|------------|
| 0312/01 | Eau | 266.20 | 0.00 | 1'000.00 |
| 0312/02 | Combustible | 0.00 | 4'093.15 | 4'500.00 |
| 0312/03 | Electricité | 112'501.90 | 166'487.95 | 139'000.00 |

Total Energies **112'768.10** **170'581.10** **144'500.00**

Matériel d'exploitation

| | | | | |
|---------|--|-----------|-----------|-----------|
| 0313/01 | Vêtements de travail | 2'863.60 | 1'308.25 | 2'500.00 |
| 0313/02 | Produits de laboratoire | 5'237.35 | 5'213.75 | 5'800.00 |
| 0313/03 | Produits de nettoyage | 856.40 | 2'314.50 | 2'000.00 |
| 0313/04 | Chlorure ferrique | 64'602.30 | 59'345.35 | 65'000.00 |
| 0313/05 | Floculants organiques | 43'813.30 | 36'281.00 | 45'000.00 |
| 0313/06 | Matériel d'entretien, pièces de rechange | 37'088.10 | 24'232.85 | 47'000.00 |

Total Matériel d'exploitation **154'461.05** **128'695.70** **167'300.00**

Entretien des installations

| | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|
| 0314/01 | Entretien bâtiments + ext. | 4'151.10 | 12'299.85 | 13'000.00 |
| 0314/02 | Entretien collecteurs/bassins | 41'793.00 | 35'939.20 | 49'000.00 |
| 0315/01 | Entretien,répar.des installations (tiers) | 52'849.50 | 24'593.75 | 40'000.00 |
| 0315/02 | Entretien des véhicules | 5'331.45 | 5'033.45 | 5'800.00 |

Total Entretien des installations **104'125.05** **77'866.25** **107'800.00**

Autres frais d'exploitation

| | | | | |
|---------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 0318/01 | Ports, téléphones, etc. | 3'352.10 | 3'292.55 | 3'100.00 |
| 0318/02 | Evacuation des boues | 268'491.45 | 294'821.30 | 350'000.00 |
| 0318/03 | Evacuation des déchets | 31'997.75 | 31'804.65 | 28'000.00 |
| 0318/04 | Primes d'assurances-choses | 38'044.65 | 37'979.00 | 39'500.00 |
| 0318/05 | Remb. de frais divers, formation | 3'944.80 | 6'375.15 | 5'900.00 |

Comparaison comptes 2017 / 2016 / budget 2017

| | Comptes 2017 | Comptes 2016 | Budget 2017 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Autres frais d'exploitation | | | |
| 0318/06 Site internet | 45.00 | 2'000.00 | 1'500.00 |
| 0318/07 Analyses ENV | 7'040.58 | 375.50 | 7'500.00 |
| 0318/08 Frais divers, visites, etc. | 5'368.35 | 7'137.85 | 2'500.00 |
| 0318/09 Gestion des cadastres communaux et SEDE | 3'301.50 | 895.00 | 2'000.00 |
| 0318/10 Sécurité et hygiène au travail | 3'249.95 | 1'747.70 | 4'500.00 |
| 0318/11 Taxe fédérale micropolluants (Fr. 9.--/habitant) | 316'386.00 | 314'410.20 | 316'400.00 |
| 0318/13 Correction TVA | 16'642.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Autres frais d'exploitation | 697'864.13 | 700'838.90 | 760'900.00 |
| Intérêts | | | |
| 0321/00 Intérêts et frais | 1'895.07 | 470.10 | 300.00 |
| Total Intérêts | 1'895.07 | 470.10 | 300.00 |
| Alimentation de fonds | | | |
| 0380/01 Alimentation du fonds SEDE (réserve CCF) | 50'000.00 | 62'037.00 | 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 | 67'037.00 | 55'000.00 |
| Total CHARGES D'EXPLOITATION | 1'811'306.55 | 1'812'132.35 | 1'903'895.00 |
| Bénéfice brut | | | |
| Perte brute | 1'811'306.55 | 1'812'132.35 | 1'903'895.00 |

| | | Comptes 2017 | Comptes 2016 | Budget 2017 |
|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Intérêts | | | | |
| 0422/00 | Intérêts bancaires (produits) | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| Total Intérêts | | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| Produits divers | | | | |
| 0436/00 | Restitutions assurances/trait. | -26'440.00 | -24'522.80 | -27'000.00 |
| 0436/01 | Remboursement alloc. familiales | -17'450.00 | -3'000.00 | -3'000.00 |
| 0436/02 | Remboursement LPP | -31'315.10 | -32'368.55 | -39'300.00 |
| 0436/03 | Remboursement LAA | -9'879.65 | -8'863.15 | -10'000.00 |
| 0438/00 | Contributions du SEOD | -17'000.00 | -17'000.00 | -17'000.00 |
| 0439/00 | Recettes diverses | -61'809.05 | -98'509.45 | -40'000.00 |
| 0439/01 | Recettes diverses (fosses) | -13'895.00 | -12'169.00 | -8'000.00 |
| 0439/02 | Production énergie verte RPC | -157'345.30 | -141'087.25 | -146'000.00 |
| 0439/03 | Impôt source | 0.00 | -230.35 | 0.00 |
| Total Produits divers | | -335'134.10 | -337'750.55 | -290'300.00 |
| Contributions des communes | | | | |
| 0452/00 | Contributions Communes | -1'458'065.60 | -1'456'843.40 | -1'590'995.00 |
| 0452/01 | Contribution boues petites STEP | -13'606.85 | -13'038.40 | -18'000.00 |
| 0452/02 | Contribution expl. step Riedes-Dessus | -4'500.00 | -4'500.00 | -4'500.00 |
| Total Contributions des communes | | -1'476'172.45 | -1'474'381.80 | -1'613'495.00 |
| Total PRODUITS D'EXPLOITATION | | -1'811'306.55 | -1'812'132.35 | -1'903'895.00 |

Comptes 2017 Comptes 2016 Budget 2017

CHARGES D'INVESTISSEMENTS**Investissements PGEE**

| | | | | |
|---------|--------------------------|------|------------|------|
| 0701/06 | Versement sur fonds PGEE | 0.00 | 102'589.00 | 0.00 |
|---------|--------------------------|------|------------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------|
| Total Investissements PGEE | | 0.00 | 102'589.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------|

Investissement SEDE

| | | | | |
|---------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 0702/00 | Mise en oeuvre plan d'action PGEE | 48'582.15 | 58'647.75 | 135'000.00 |
|---------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|

| | | | | |
|---------|-----------|----------|------|-----------|
| 0702/01 | Véhicules | 9'722.20 | 0.00 | 35'000.00 |
|---------|-----------|----------|------|-----------|

| | | | | |
|---------|---|----------|-----------|------|
| 0702/02 | Supervision ouvrages réseau collecteurs | 6'930.00 | 60'429.80 | 0.00 |
|---------|---|----------|-----------|------|

| | | | | |
|---------|------------------|------------|------------|------------|
| 0702/03 | Equipements Step | 176'977.55 | 528'306.70 | 372'000.00 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|

| | | | | |
|---------|--|-----------|-----------|------|
| 0702/05 | Réduction ECP, contribution des communes | 38'350.00 | 81'760.90 | 0.00 |
|---------|--|-----------|-----------|------|

| | | | | |
|---------|---------------------|------------|-----------|-----------|
| 0702/06 | Versement sur fonds | 388'690.20 | 20'854.85 | 37'000.00 |
|---------|---------------------|------------|-----------|-----------|

| | | | | |
|---------|-------------------------------------|-----------|------|------------|
| 0702/08 | Usine traitement des micropolluants | 90'470.10 | 0.00 | 206'000.00 |
|---------|-------------------------------------|-----------|------|------------|

| | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total Investissement SEDE | | 759'722.20 | 750'000.00 | 785'000.00 |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total CHARGES D'INVESTISSEMENTS | | 759'722.20 | 852'589.00 | 785'000.00 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|

| | Comptes 2017 | Comptes 2016 | Budget 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| PRODUITS D'INVESTISSEMENTS | | | |
| Recettes investissement PGEE | | | |
| 0861/07 Divers subv. CH | 0.00 | -102'589.00 | 0.00 |
| Total Recettes investissement PGEE | 0.00 | -102'589.00 | 0.00 |
| Recettes investissements SEDE | | | |
| 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 | -35'000.00 |
| Total Recettes investissements SEDE | -759'722.20 | -750'000.00 | -785'000.00 |
| Total PRODUITS D'INVESTISSEMENTS | -759'722.20 | -852'589.00 | -785'000.00 |