

	Comptes 2013	Budget 2014	Budget 2015
CHARGES D'EXPLOITATION			
Frais de personnel			
0300/01 Traitements Prés./Secr./Caissier	14'180.00	14'300.00	14'300.00
0300/02 Indemnités bureau	4'095.40	2'500.00	2'500.00
0300/03 Indemnités commission et vérificateurs	3'100.00	3'300.00	3'300.00
0301/00 Traitement personnel STEP	391'174.65	380'000.00	380'000.00
0301/02 Allocations familiales	5'100.00	6'000.00	3'000.00
Total Frais de personnel	417'650.05	406'100.00	403'100.00
Assurances sociales			
0303/00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	65'195.45	63'000.00	63'000.00
0304/00 Caisse de pensions	56'539.60	64'200.00	77'500.00
0305/00 Assurances maladie/accidents	28'692.30	27'000.00	27'000.00
Total Assurances sociales	150'427.35	154'200.00	167'500.00
Matériel et mobilier			
0310/00 Matériel de bureau	1'658.75	1'800.00	1'800.00
0311/01 Mobilier, machines de bureau	0.00	900.00	900.00
0311/02 Petit outillage	3'941.15	3'700.00	4'000.00
0311/03 Informatique	2'714.20	2'800.00	2'800.00
Total Matériel et mobilier	8'314.10	9'200.00	9'500.00
Energies			
0312/01 Eau	3'613.40	3'500.00	3'600.00
0312/02 Combustible	0.00	3'800.00	3'800.00
0312/03 Electricité	147'307.45	160'000.00	168'000.00
Total Energies	150'920.85	167'300.00	175'400.00
Matériel d'exploitation			
0313/01 Vêtements de travail	2'558.60	2'000.00	2'500.00
0313/02 Produits de laboratoire	5'986.65	6'500.00	6'500.00
0313/03 Produits de nettoyage	2'421.00	2'800.00	2'600.00
0313/04 Chlorure ferrique	59'748.45	75'000.00	75'000.00
0313/05 Floculants organiques	23'790.00	32'000.00	45'000.00
0313/06 Matériel d'entretien, pièces de rechange	49'540.05	49'000.00	49'000.00
Total Matériel d'exploitation	144'044.75	167'300.00	180'600.00
Entretien des installations			
0314/01 Entretien bâtiments + ext.	12'670.15	13'500.00	13'500.00
0314/02 Entretien collecteurs/bassins	68'161.50	47'000.00	49'000.00
0315/01 Entretien,répar.des installations (tiers)	45'762.35	43'000.00	45'000.00
0315/02 Entretien des véhicules	5'300.10	4'800.00	4'800.00
Total Entretien des installations	131'894.10	108'300.00	112'300.00
Autres frais d'exploitation			
0318/01 Ports, téléphones, etc.	3'434.15	3'700.00	3'500.00
0318/02 Evacuation des boues	292'649.80	340'000.00	310'000.00
0318/03 Evacuation des déchets	25'925.55	29'000.00	29'000.00
0318/04 Primes d'assurances-choses	42'426.50	41'800.00	42'400.00
0318/05 Remb. de frais divers, formation	6'637.80	5'000.00	6'600.00

	Comptes 2013	Budget 2014	Budget 2015
Autres frais d'exploitation			
0318/06 Site internet	0.00	1'800.00	1'000.00
0318/07 Analyses ENV	8'131.20	10'000.00	10'400.00
0318/08 Frais divers, visites, etc.	4'624.00	2'500.00	2'500.00
0318/09 Gestion des cadastres communaux et SEDE	2'949.85	7'000.00	7'000.00
0318/10 Sécurité et hygiène au travail	2'954.55	3'700.00	3'700.00
Total Autres frais d'exploitation	389'733.40	444'500.00	416'100.00
Intérêts			
0321/00 Intérêts et frais	321.15	900.00	900.00
Total Intérêts	321.15	900.00	900.00
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	1'448'305.75	1'512'800.00	1'520'400.00
Bénéfice brut			
Perte brute	1'448'305.75	1'512'800.00	1'520'400.00

		Comptes 2013	Budget 2014	Budget 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Intérêts				
0422/00	Intérêts bancaires (produits)	-1'080.40	-800.00	-800.00
Total Intérêts		-1'080.40	-800.00	-800.00
Produits divers				
0436/00	Restitutions assurances/trait.	-25'122.85	-24'000.00	-24'000.00
0436/01	Remboursement alloc. familiales	-5'100.00	-6'000.00	-3'000.00
0436/02	Remboursement LPP	-24'042.60	-25'070.00	-31'000.00
0436/03	Remboursement LAA	-10'332.60	-9'300.00	-9'300.00
0438/00	Contributions du SEOD	-15'000.00	-15'000.00	-17'000.00
0439/00	Recettes diverses	-2'096.95	0.00	0.00
0439/01	Recettes diverses (fosses)	-11'895.00	-8'000.00	-8'000.00
0439/02	Production énergie verte RPC	-145'585.10	-150'000.00	-146'000.00
Total Produits divers		-239'175.10	-237'370.00	-238'300.00
Contributions des communes				
0452/00	Contributions Communes	-1'182'956.55	-1'252'130.00	-1'258'800.00
0452/01	Contribution boues petites STEP	-20'593.70	-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		-1'208'050.25	-1'274'630.00	-1'281'300.00
Total PRODUITS D'EXPLOITATION		-1'448'305.75	-1'512'800.00	-1'520'400.00

	Comptes 2013	Budget 2014	Budget 2015	
CHARGES D'INVESTISSEMENTS				
Investissement SEDE				
0702/00	Mise en oeuvre plan d'action PGEE	132'148.50	194'900.00	116'000.00
0702/01	Véhicules	0.00	0.00	18'000.00
0702/03	Equipements Step	285'582.15	275'100.00	354'000.00
0702/05	Réduction ECP, contribution des communes	0.00	130'000.00	130'000.00
0702/06	Versement sur fonds	407'433.35	0.00	0.00
Total Investissement SEDE		825'164.00	600'000.00	618'000.00
Total CHARGES D'INVESTISSEMENTS		825'164.00	600'000.00	618'000.00

	Comptes 2013	Budget 2014	Budget 2015
PRODUITS D'INVESTISSEMENTS			
Recettes investissements SEDE			
0880/01 Contributions des communes	-600'000.00	-600'000.00	-600'000.00
0880/02 Indemnités assurances	-124'000.00	0.00	0.00
0880/03 Subventions	-101'164.00	0.00	0.00
0880/04 Prélèvement sur fonds véhicules	0.00	0.00	-18'000.00
Total Recettes investissements SEDE	-825'164.00	-600'000.00	-618'000.00
Total PRODUITS D'INVESTISSEMENTS	-825'164.00	-600'000.00	-618'000.00