

	Comptes 2015	Budget 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	3'367.40	3'500.00	3'500.00
0300/03 Indemnités commission et vérificateurs	1'600.00	3'300.00	3'300.00
0301/00 Traitement personnel STEP	398'924.15	380'000.00	437'000.00
0301/02 Allocations familiales	3'000.00	3'000.00	3'000.00
Total Frais de personnel	421'486.55	404'395.00	461'395.00
Assurances sociales			
0303/00 Cotisations AVS/AI/APG/AC	63'498.95	63'000.00	69'000.00
0304/00 Caisse de pensions	82'072.50	81'000.00	98'400.00
0305/00 Assurances maladie/accidents	28'226.70	24'000.00	30'000.00
Total Assurances sociales	173'798.15	168'000.00	197'400.00
Matériel et mobilier			
0310/00 Matériel de bureau	1'629.30	1'500.00	1'500.00
0311/01 Mobilier, machines de bureau	0.00	900.00	900.00
0311/02 Petit outillage	4'131.70	4'000.00	4'100.00
0311/03 Informatique	5'789.00	2'800.00	2'800.00
Total Matériel et mobilier	11'550.00	9'200.00	9'300.00
Energies			
0312/01 Eau	3'335.40	1'000.00	1'000.00
0312/02 Combustible	9'235.25	4'500.00	4'500.00
0312/03 Electricité	176'467.05	159'000.00	139'000.00
Total Energies	189'037.70	164'500.00	144'500.00
Matériel d'exploitation			
0313/01 Vêtements de travail	815.95	2'500.00	2'500.00
0313/02 Produits de laboratoire	5'737.10	6'000.00	5'800.00
0313/03 Produits de nettoyage	1'069.85	2'900.00	2'000.00
0313/04 Chlorure ferrique	62'609.70	70'000.00	65'000.00
0313/05 Floculants organiques	48'738.50	45'000.00	45'000.00
0313/06 Matériel d'entretien, pièces de rechange	46'792.65	48'000.00	47'000.00
Total Matériel d'exploitation	165'763.75	174'400.00	167'300.00
Entretien des installations			
0314/01 Entretien bâtiments + ext.	3'110.00	13'000.00	13'000.00
0314/02 Entretien collecteurs/bassins	48'614.55	49'000.00	49'000.00
0315/01 Entretien,répar.des installations (tiers)	106'453.85	40'000.00	40'000.00
0315/02 Entretien des véhicules	4'199.80	5'800.00	5'800.00
Total Entretien des installations	162'378.20	107'800.00	107'800.00
Autres frais d'exploitation			
0318/01 Ports, téléphones, etc.	3'082.70	3'500.00	3'100.00
0318/02 Evacuation des boues	297'783.25	350'000.00	350'000.00
0318/03 Evacuation des déchets	27'476.10	25'000.00	28'000.00
0318/04 Primes d'assurances-choses	39'217.65	39'000.00	39'500.00
0318/05 Remb. de frais divers, formation	16'943.55	5'900.00	5'900.00

		Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017
Autres frais d'exploitation				
0318/06	Site internet	500.00	1'500.00	1'500.00
0318/07	Analyses ENV	7'469.00	7'000.00	7'500.00
0318/08	Frais divers, visites, etc.	1'865.85	2'500.00	2'500.00
0318/09	Gestion des cadastres communaux et SEDE	1'070.00	4'000.00	2'000.00
0318/10	Sécurité et hygiène au travail	5'211.75	3'700.00	4'500.00
0318/11	Taxe fédérale micropolluants (Fr. 9.--/habitant	0.00	322'290.00	316'400.00
Total Autres frais d'exploitation		400'619.85	764'390.00	760'900.00
Intérêts				
0321/00	Intérêts et frais	280.35	300.00	300.00
Total Intérêts		280.35	300.00	300.00
Alimentation de fonds				
0380/01	Alimentation du fonds SEDE (réserve CCF)	97'700.00	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		102'700.00	55'000.00	55'000.00
Total CHARGES D'EXPLOITATION		1'627'614.55	1'847'985.00	1'903'895.00
Bénéfice brut				
Perte brute		1'627'614.55	1'847'985.00	1'903'895.00

		Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Intérêts				
0422/00	Intérêts bancaires (produits)	-98.00	-800.00	-100.00
Total Intérêts		-98.00	-800.00	-100.00
Produits divers				
0436/00	Restitutions assurances/trait.	-25'231.15	-24'000.00	-27'000.00
0436/01	Remboursement alloc. familiales	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
0436/02	Remboursement LPP	-30'453.35	-31'000.00	-39'300.00
0436/03	Remboursement LAA	-10'002.75	-9'300.00	-10'000.00
0438/00	Contributions du SEOD	-17'000.00	-17'000.00	-17'000.00
0439/00	Recettes diverses	-150'028.00	0.00	-40'000.00
0439/01	Recettes diverses (fosses)	-11'685.00	-8'000.00	-8'000.00
0439/02	Production énergie verte RPC	-141'381.05	-146'000.00	-146'000.00
Total Produits divers		-388'781.30	-238'300.00	-290'300.00
Contributions des communes				
0452/00	Contributions Communes	-1'213'405.90	-1'586'385.00	-1'590'995.00
0452/01	Contribution boues petites STEP	-20'829.35	-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		-1'238'735.25	-1'608'885.00	-1'613'495.00
Total PRODUITS D'EXPLOITATION		-1'627'614.55	-1'847'985.00	-1'903'895.00

	Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017
CHARGES D'INVESTISSEMENTS			
Investissements PGEE			
0701/06 Versement sur fonds PGEE	122'084.00	0.00	0.00
Total Investissements PGEE	122'084.00	0.00	0.00
Investissement SEDE			
0702/00 Mise en oeuvre plan d'action PGEE	62'924.40	330'000.00	135'000.00
0702/01 Véhicules	22'314.80	0.00	35'000.00
0702/02 Supervision ouvrages réseau collecteurs	14'439.80	0.00	0.00
0702/03 Equipements Step	84'005.85	385'000.00	372'000.00
0702/05 Réduction ECP, contribution des communes	36'830.10	20'000.00	0.00
0702/06 Versement sur fonds	379'485.05	0.00	37'000.00
0702/07 Etude m.e.o. action danger crue STEP	0.00	15'000.00	0.00
0702/08 Usine traitement des micropolluants	0.00	0.00	206'000.00
Total Investissement SEDE	600'000.00	750'000.00	785'000.00
Total CHARGES D'INVESTISSEMENTS	722'084.00	750'000.00	785'000.00

	Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017
PRODUITS D'INVESTISSEMENTS			
Recettes investissement PGEE			
0860/08 Divers subv. JU	-122'084.00	0.00	0.00
Total Recettes investissement PGEE	-122'084.00	0.00	0.00
Recettes investissements SEDE			
0880/01 Contributions des communes	-600'000.00	-750'000.00	-750'000.00
0880/04 Prélèvement sur fonds véhicules	0.00	0.00	-35'000.00
Total Recettes investissements SEDE	-600'000.00	-750'000.00	-785'000.00
Total PRODUITS D'INVESTISSEMENTS	-722'084.00	-750'000.00	-785'000.00