

DEPENSES

	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Frais Administration-Vacations			
Conseil Intercommunal-Vacation	3'300.00	3'000.00	3'270.00
Comité de direction	20'000.00	18'000.00	18'480.00
Commission de taxation	3'500.00	4'500.00	3'215.00
Commission de recours	600.00	400.00	540.00
Commission de gestion	500.00	500.00	200.00
Commission des finances	900.00	700.00	840.00
Commission technique	1'000.00	3'000.00	0.00
	29'800.00	30'100.00	26'545.00
Personnel Adm. et Exploitation			
Prestations comptabilité	14'400.00	10'800.00	9'794.40
Salaire Opérateur + aide	158'200.00	118'600.00	96'246.85
Retenues AVS, AC	15'300.00	12'500.00	9'625.40
Caisse de Pension	21'600.00	15'500.00	12'349.45
Assurances Accident, Mal.etc	15'000.00	11'000.00	10'030.60
Participation Bremblens	25'000.00		
	199'500.00	168'400.00	138'046.70
Indemnisation et Rbt Frais			
Frais divers des commissions	500.00	500.00	0.00
	500.00	500.00	0.00
Frais de bureau			
Matériel de bureau, informatique	5'000.00	5'000.00	2'227.20
Journaux, documentations	150.00	150.00	263.05
	5'150.00	5'150.00	2'490.25
Matériels d'exploitation			
Fournitures et mat.exploitation	16'000.00	11'000.00	15'809.00
	16'000.00	11'000.00	15'809.00
Achat, Eau, Energie, Combustible			
Eau	7'000.00	10'000.00	6'799.15
Gaz	13'000.00	8'000.00	11'120.40
Electricité	70'000.00	60'000.00	69'898.25
Combustible, lubrifiants	15'000.00	5'000.00	7'507.40
	105'000.00	83'000.00	95'325.20
Autres Fournit. & Marchandises			
Chlorure ferrique	25'000.00	24'000.00	25'281.20
	25'000.00	24'000.00	25'281.20
Entretien			
Réparation et entretien	80'000.00	80'000.00	64'315.60
	80'000.00	80'000.00	64'315.60
Traitement des boues			
Transport des boues	22'000.00	20'000.00	14'769.25
Déshydratation des boues	160'000.00	160'000.00	159'878.75
Incinération des boues	70'000.00	60'000.00	59'158.35
	252'000.00	240'000.00	233'806.35
Honoraires et Prest.Services			
Timbres, Affranchissements	1'800.00	1'800.00	1'267.20
Téléphones, Adsl, etc.	2'500.00	2'500.00	1'585.35
Frais bancaires	1'000.00	1'000.00	583.29
Frais de poursuites	1'000.00	1'000.00	66.00
Assurances et impôts	7'500.00	7'500.00	6'157.95
Frais Divers	15'000.00	15'000.00	15'189.10
	28'800.00	28'800.00	24'848.89
Intérêt dette			
Intérêts bancaires	10'000.00	10'000.00	0.00
	10'000.00	10'000.00	0.00
Amortissements Installations			
Amortissements prévus	32'420.00	32'420.00	32'418.10
	32'420.00	32'420.00	32'418.10
TOTAL DES DEPENSES	784'170.00	713'370.00	658'886.29

BUDGET 2013

<i>Budget</i>	<i>Comptes</i>
<i>2012</i>	<i>2011</i>

RECETTES

	Budget 2013	<i>Budget 2012</i>	<i>Comptes 2011</i>
<u>Taxe d'épuration</u>			
Encaissements des Taxes	800'000.00	790'000.00	771'705.00
Facturation aux communes	6'000.00	13'000.00	26'315.95
Rappels, Frais Poursuites	500.00	500.00	240.00
Recettes diverses	1'000.00	1'000.00	315.00
Intérêts créanciers	1'000.00	3'000.00	2'651.00
Produits exercices antérieurs	0.00	0.00	1'043.60
	808'500.00	807'500.00	802'270.55

TOTAL DES RECETTES**808'500.00****807'500.00 802'270.55**

BUDGET 2013

RESULTAT D'EXPLOITATION

<u>Avant Amortissement</u>	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
RECETTES	808'500.00	807'500.00	802'270.55
DEPENSES	784'170.00	713'370.00	658'886.29
Résultat / bénéfice	24'330.00	94'130.00	143'384.26
Attribution réserve	0.00	0.00	0.00
Pertes sur factures	0.00	0.00	2'245.45
Amortissement supplément	0.00	0.00	0.00
RESULTAT FINAL	24'330.00	94'130.00	141'138.81