


Budget d'exploitation du Service intercommunal de gestion pour l'année 2012

©SIGE, septembre 2011

Feuille de contrôle du document

Objet	Budget d'exploitation du SIGE
Auteur(s)	Comité de direction
Date d'enregistrement	30.09.11
Nom du fichier	Budget_2012
État	<input type="checkbox"/> En cours / <input checked="" type="checkbox"/> pour validation / <input type="checkbox"/> validé
Visa	

Versions, Modifications

No	Chapitre	Version	Date
1	Tout	Finalisation du document	30.09.11



RECAPITULATION DES CENTRES DE CHARGES

	BUDGET 2012	BUDGET 2011	COMPTES 2010
RESULTAT	-184'117.00	-238'291.00	-188'921.32
10 AUTORITES	0.00	0.00	0.00
11 ADMINISTRATION	0.00	0.00	1'654.50
22 SERVICE FINANCIER	0.00	0.00	0.00
31 TERRAINS	-35'299.00	-35'299.00	-35'334.80
35 BATIMENTS	-62'700.00	-458'767.00	-118'587.03
41 PROCESSUS TRANSVERSESES	0.00	0.00	0.00
42 TACHES SPECIALES, INSPECTORAT	0.00	0.00	0.00
45 TACHES SPECIALES, DECHETS SPECIAUX	0.00	0.00	0.00
46 PROCESSUS D'ASSAINISSEMENT	-797'785.00	-1'184'777.00	-160'314.73
47 TACHES SPECIALES, NETTOYAGE DU LAC	0.00	0.00	0.00
67 ABATTOIR	-50'841.00	279'179.00	118'200.27
81 UNITE DISTRIBUTION	762'508.00	1'161'373.00	5'460.47

RECAPITULATION DES CHARGES PAR NATURE

	BUDGET 2012	BUDGET 2011	COMPTES 2010
CHARGES	52'730'309.00	51'429'822.00	51'536'037.21
AUTORITES ET PERSONNEL	14'019'360.00	13'864'777.00	12'433'961.26
300 Autorités et commissions	139'250.00	139'250.00	128'778.05
301 Personnel administratif et d'exploitation	9'828'500.00	9'840'440.00	8'753'652.25
303 Assurances sociales	889'900.00	864'700.00	738'458.81
304 Caisse de pension et de prévoyance	1'287'300.00	1'236'600.00	1'107'368.15
305 Assurances maladie et accidents	669'900.00	753'550.00	614'949.81
306 Indemnisations et remboursement de frais	233'200.00	221'300.00	187'871.55
307 Prestations complémentaires de prévoyance	62'000.00	70'000.00	66'518.70
308 Personnel intérimaire	599'250.00	497'057.00	565'033.84
309 Autres charges des autorités et du personnel	310'060.00	241'880.00	271'330.10
BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	14'042'967.00	13'007'203.00	11'392'892.60
310 Imprimés et fournitures de bureau	214'528.00	213'129.00	155'922.69
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	2'497'180.00	1'993'191.00	2'101'821.76
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	2'070'925.00	2'355'334.00	2'063'130.07
313 Autres fournitures et marchandises	2'562'660.00	2'525'700.00	1'921'804.09
314 Entretien des immeubles et des infrastructures	1'416'080.00	1'563'011.00	1'262'981.11
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	876'899.00	681'806.00	525'662.48
316 Loyers et redevances d'utilisation	34'115.00	138'580.00	137'531.10
317 Réceptions, manifestations	320'000.00	240'250.00	220'320.55
318 Honoraires et prestations de services	3'970'648.00	3'221'958.00	2'922'852.51
319 Taxes, cotisations et frais divers	79'932.00	74'244.00	80'866.24
CHARGES NON FINANCIERES	0.00	0.00	5'028.96
3197 Charges sur exercices antérieurs	0.00	0.00	5'028.96
INTERETS PASSIFS	901'092.00	942'943.00	1'335'785.19
321 Intérêts des dettes à court terme	0.00	1'000.00	0.00
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	901'092.00	941'943.00	1'335'785.19
329 Autres intérêts	0.00	0.00	0.00
AMORTISSEMENTS	6'777'037.00	8'332'106.00	6'943'990.04
330 Amortissements du patrimoine financier	30'456.00	140'319.00	922'885.60
331 Amortissement du patrimoine administratif	1'846'581.00	1'824'787.00	1'578'793.54
332 Autres amortissement du patrimoine administratif	4'900'000.00	6'367'000.00	4'442'310.90
PARTICIPATION A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	0.00	0.00	0.00
351 Remboursement aux communes, opération nettoyage du lac	0.00	0.00	0.00
352 Remboursement achat bateau	0.00	0.00	0.00
ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RENOUVELLEMENT	2'411'429.00	1'015'000.00	6'232'824.09
380 Attrib. aux fonds de réserve et de renouvellement	411'429.00	15'000.00	554'120.40
381 Attributions aux financements spéciaux	2'000'000.00	1'000'000.00	5'678'703.69
IMPUTATIONS INTERNES	14'578'424.00	14'267'793.00	13'191'555.07
390 Imputations internes	14'578'424.00	14'267'793.00	13'191'555.07

RECAPITULATION DES PRODUITS PAR NATURE

	BUDGET 2012	BUDGET 2011	COMPTES 2010
PRODUITS	-52'914'426.00	-51'668'113.00	-51'724'958.53
REVENUS DU PATR. FINANCIER ET ADMINISTRATIF	-624'350.00	-835'061.00	-958'354.20
422 Revenu des capitaux	-30'000.00	-30'000.00	-137'541.21
423 Revenu des immeubles	-575'830.00	-787'541.00	-798'683.99
424 Gains comptables	0.00	0.00	0.00
425 Revenu des prêts et participations	-12'000.00	-11'000.00	-14'125.00
427 Revenu des immeubles du patrimoine administratif	-6'520.00	-6'520.00	-8'004.00
TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	-33'762'412.00	-32'561'132.00	-33'039'602.44
434 Taxes uniques de raccordement et taxes d'épuration	-16'093'500.00	-15'555'529.00	-16'330'121.49
435 Ventes d'eau et autres prestations du service	-17'668'912.00	-17'005'603.00	-16'520'770.18
436 Remboursements de tiers	0.00	0.00	-136'431.20
439 Autres recettes	0.00	0.00	-52'279.57
PRODUITS NON FINANCIERS	-1'721'200.00	-1'217'600.00	-1'552'785.32
4397 Produits sur exercices antérieurs	0.00	0.00	-664'875.52
4399.1 Produits internes sur travaux du service	-1'721'200.00	-1'217'600.00	-887'909.80
TACHES SPECIALES, DECHETS SPECIAUX	-1'658'040.00	-1'666'277.00	-1'545'459.25
451 Participations et remboursements du canton	-110'000.00	-95'000.00	-88'523.01
452 Remboursements des communes	-1'548'040.00	-1'571'277.00	-1'456'936.24
AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS	-180'000.00	-180'000.00	-160'584.65
465 Participations et subventions de tiers	-180'000.00	-180'000.00	-160'584.65
PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE	-390'000.00	-940'250.00	-1'276'617.60
480 Prélèv. sur les fonds de réserve et de renouvellement	-390'000.00	-240'250.00	-1'276'617.60
481 Prélèv. sur les financements spéciaux	0.00	-700'000.00	0.00
IMPUTATIONS INTERNES	-14'578'424.00	-14'267'793.00	-13'191'555.07
490 Imputations internes	-14'578'424.00	-14'267'793.00	-13'191'555.07

	BUDGET 2012	BUDGET 2011	COMPTES 2010
1 ADMINISTRATION	0.00	0.00	1'654.50
10 AUTORITES	0.00	0.00	0.00
101 CONSEIL INTERCOMMUNAL, COMITE DE DIRECTION (UAF)	0.00	0.00	0.00
3001 Rétributions des autorités	100'250.00	100'250.00	93'598.05
3003 Jetons de présence des autorités	39'000.00	39'000.00	35'180.00
3030 Assurances sociales	2'500.00	2'400.00	1'462.94
3050 Assurances maladie et accidents	1'000.00	650.00	315.96
3099 Charges diverses des autorités	15'000.00	15'000.00	11'619.70
3101 Imprimés et fournitures de bureau	500.00	500.00	63.80
3102 Livres, journaux et frais d'annonces	3'000.00	3'000.00	2'523.60
3186 Assurances	400.00	420.00	366.00
4909 Répartitions annuelles	-161'650.00	-161'220.00	-145'130.05
11 ADMINISTRATION	0.00	0.00	1'654.50
111 ADMINISTRATION GENERALE (UAF)	0.00	0.00	1'654.50
3011 Traitements	1'537'000.00	1'814'000.00	1'445'034.75
3016 Allocations familiales	6'290.00	9'600.00	9'250.00
3030 Assurances sociales	137'900.00	158'300.00	122'018.34
3040 Caisse de pension et de prévoyance	208'400.00	236'800.00	199'663.50
3050 Assurances maladie et accidents	92'800.00	95'600.00	69'300.30
3061 Frais pour usage de véhicules privés	45'000.00	55'000.00	50'345.25
3063 Frais de représentation	15'300.00	10'000.00	5'441.90
3065 Frais d'habillement	600.00	600.00	0.00
3079 Allocations de renchérissement aux retraités	62'000.00	70'000.00	66'518.70
3080 Personnel intérimaire facturé par des tiers	8'000.00	3'500.00	4'612.50
3091 Frais pour la formation professionnelle	35'000.00	30'000.00	7'677.45
3092 Frais de recherche de personnel	18'000.00	18'000.00	53'897.60
3093 Frais sanitaires du personnel	800.00	800.00	250.00
3099 Charges diverses du personnel	120'000.00	90'500.00	122'862.47
3101 Imprimés et fournitures de bureau	98'000.00	102'500.00	98'593.68
3102 Livres, journaux et frais d'annonces	17'277.00	12'662.00	15'736.90
3109 Valorisation patrimoine historique	47'000.00	55'000.00	6'000.00
3111 Achats mobilier et machines de bureau	102'500.00	13'150.00	13'670.60
3111.1 Achats de matériel informatique	43'200.00	59'850.00	38'101.83
3141 Entretien des infrastructures	15'000.00	9'000.00	43'718.85
3151 Entretien mobilier et machines de bureau	20'505.00	20'505.00	18'875.31
3151.1 Entretien matériel informatique	11'670.00	14'090.00	14'665.26
3161 Loyer des locaux, places de parc	0.00	105'090.00	105'090.00
3170 Frais de réception et manifestations	70'000.00	70'000.00	0.00
3179.01 Approvisionnement en eau potable BENIN	250'000.00	170'250.00	220'320.55
3181 Frais de ports et comptes de chèques postaux	46'000.00	46'000.00	48'651.46
3182 Frais de téléphones, taxes et locations	26'000.00	24'100.00	26'721.55
3182.1 Informatique, lignes louées	150'000.00	0.00	0.00
3184 Frais de contentieux et de poursuites	15'000.00	15'000.00	12'217.46
3185 Honoraires	40'000.00	40'000.00	93'128.70
3185.1 Informatique, travaux de tiers	44'678.00	44'583.00	53'555.05
3186 Assurances	47'380.00	48'870.00	45'699.45
3193 Cotisations	6'585.00	4'690.00	3'836.87
3301 Amortissements des créances et débiteurs	0.00	0.00	1'654.50
3809.902 Attrib. au fonds solidarité de l'eau	0.00	0.00	220'360.55
3809.909 Attrib. au fonds de réserve Ducroire	0.00	0.00	14'772.20
3901 Imputations internes frais de personnel	46'500.00	6'500.00	16'797.53
3909 Répartitions annuelles	161'650.00	161'220.00	145'130.05
4356 Facturation de services à des tiers	-147'000.00	-147'000.00	-143'277.25
4359 Ventes et prestations diverses	0.00	0.00	-9'217.01
4361 Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	-5'983.20
4395 Produits sur processus contentieux	0.00	0.00	-23'520.49
4397 Recettes sur exercices antérieurs	0.00	0.00	-18'887.27
4399.1 Produits internes sur travaux du service	0.00	0.00	-2'564.51
4801.101 Prel. sur fonds renouvellement mobilier, machines	-100'000.00	0.00	0.00
4809.901 Prel. sur fonds valorisation patrimoine hist/événements	-70'000.00	-70'000.00	-6'000.00
4809.902 Prél. sur fonds solidarité de l'eau	-220'000.00	-170'250.00	-220'320.55
4901 Imputations internes frais de personnel	-3'900.00	-2'400.00	-4'622.12
4909 Répartitions annuelles	-3'005'135.00	-3'226'110.00	-2'978'124.21

	BUDGET 2012	BUDGET 2011	COMPTES 2010
2 FINANCES	0.00	0.00	0.00
22 SERVICE FINANCIER	0.00	0.00	0.00
221 SERVICE FINANCIER (UAF)	0.00	0.00	0.00
3183 Frais bancaires	1'000.00	1'000.00	755.26
3198 Escomptes accordés	0.00	0.00	4'561.17
3210 Intérêts des dettes à court terme	0.00	1'000.00	0.00
3223 Intérêts des emprunts à moyen et à long terme	901'092.00	941'943.00	1'335'785.19
3909 Répartitions annuelles	0.00	9'000.00	137'541.21
4221 Revenus des comptes-courants et placements à court terme	-30'000.00	-30'000.00	-137'541.21
4250 Revenus des prêts et participations	-12'000.00	-11'000.00	-14'125.00
4395 Produits sur processus contentieux	0.00	0.00	-4'816.37
4398 Recettes générées par escomptes	0.00	0.00	-23'942.71
4909 Répartitions annuelles	-860'092.00	-911'943.00	-1'298'217.54

	BUDGET 2012	BUDGET 2011	COMPTES 2010
3 PATRIMOINE IMMOBILIER	-97'999.00	-494'066.00	-153'921.83
31 TERRAINS	-35'299.00	-35'299.00	-35'334.80
311 TERRAIN EN JACQUETAN (UAF)	-44'494.00	-44'494.00	-44'484.80
3303 Amortissement du terrain	20'806.00	20'806.00	20'806.00
4232 Loyer du terrain et revenu de servitudes	-65'300.00	-65'300.00	-65'290.80
312 TERRAIN EN CHAMPAGNY (UAF)	9'195.00	9'195.00	9'150.00
3193 Cotisations	45.00	45.00	0.00
3303 Amortissement du terrain	9'650.00	9'650.00	9'650.00
4232 Loyers des terrains et revenus de servitudes	-500.00	-500.00	-500.00
35 BATIMENTS	-62'700.00	-458'767.00	-118'587.03
351 IMMEUBLE AVIRON (UAF)	0.00	-413'117.00	-79'520.70
3114 Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	0.00	1'500.00	1'523.30
3121 Achats d'eau	0.00	0.00	54.15
3123 Achats d'électricité	1'700.00	1'700.00	0.00
3129 Frais de chauffage	30'000.00	72'000.00	114'183.52
3141 Entretien du bâtiment	1'680.00	17'480.00	7'522.28
3154 Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	800.00	800.00	0.00
3185 Honoraires	0.00	1'300.00	2'818.50
3186 Assurances	4'630.00	4'640.00	4'644.26
3191 Taxes diverses	0.00	0.00	216.25
3303 Amortissement du bâtiment	0.00	109'863.00	877'657.40
3803.103Attrib. au fonds de rénovation des bâtiments	396'429.00	0.00	303'987.65
3901 Imputations internes frais de personnel	2'200.00	2'600.00	9'859.48
4231 Loyers du bâtiment	-437'439.00	-625'000.00	-634'193.09
4803.103Prel. sur fonds de rénovation des bâtiments	0.00	0.00	-767'794.40
352 IMMEUBLE PIERRIER (UAF)	-62'700.00	-45'650.00	-39'066.33
3114 Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	500.00	500.00	1'503.37
3121 Achats d'eau	0.00	0.00	29.30
3129 Frais de chauffage	4'300.00	25'800.00	24'179.01
3141 Entretien du bâtiment	1'500.00	19'000.00	27'989.00
3185 Honoraires	2'750.00	2'750.00	2'741.65
3191 Taxes diverses	0.00	0.00	143.15
3901 Imputations internes frais de personnel	0.00	2'200.00	2'207.19
4231 Loyers du bâtiment	-50'850.00	-75'000.00	-76'959.00
4232 Loyers du terrain	-20'900.00	-20'900.00	-20'900.00

	BUDGET 2012	BUDGET 2011	COMPTES 2010
4 TRAVAUX	-797'785.00	-1'184'777.00	-160'314.73
41 PROCESSUS TRANSVERSES	0.00	0.00	0.00
411 QUALITE-SECURITE-ENVIRONNEMENT (UQSE)	0.00	0.00	0.00
3011 Traitements	571'000.00	595'000.00	463'817.95
3016 Allocations familiales	2'400.00	1'800.00	2'450.00
3030 Assurances sociales	51'800.00	52'500.00	40'188.44
3040 Caisse de pension et de prévoyance	76'100.00	75'700.00	62'252.00
3050 Assurances maladie et accidents	38'000.00	47'700.00	39'298.01
3061 Frais pour usage de véhicules privés	8'400.00	7'700.00	7'238.40
3062 Autres frais de transport	500.00	500.00	0.00
3063 Frais de représentation	1'000.00	0.00	0.00
3065 Frais d'habillement	2'200.00	2'500.00	3'396.35
3066 Frais de subsistance	100.00	1'000.00	0.00
3091 Frais pour la formation professionnelle	14'000.00	8'600.00	8'418.30
3093 Frais sanitaires du personnel	2'000.00	2'000.00	482.18
3099 Charges diverses du personnel	0.00	0.00	184.53
3101 Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00	2'200.00	1'374.72
3102 Livres, journaux et frais d'annonces	3'370.00	3'570.00	1'262.50
3111 Achats mobilier et machines de bureau	1'000.00	5'000.00	590.00
3111.1 Achats de matériel informatique	1'800.00	0.00	0.00
3114 Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	15'000.00	15'000.00	12'049.49
3116 Achats d'équipement et matériel de laboratoire	0.00	0.00	71'525.21
3132 Achats de produits chimiques	0.00	0.00	37'157.05
3156 Entretien d'équipement et matériel de laboratoire	0.00	0.00	27'307.67
3186 Assurances	2'100.00	2'580.00	1'764.00
3188 Traitement interne des déchets	0.00	0.00	299.40
3189 Travaux exécutés par des tiers	40'800.00	49'000.00	40'404.68
3193 Cotisations	3'300.00	3'300.00	100.00
3901 Imputations internes frais de personnel	15'000.00	2'100.00	10'821.75
4356 Facturation de services à des tiers	-85'000.00	-85'000.00	-83'382.75
4359 Ventes et prestations diverses	0.00	0.00	-7'260.00
4361 Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	-12'258.20
4399.1 Produits internes sur travaux du service	0.00	0.00	-365.75
4901 Imputations internes frais de personnel	-517'400.00	-602'400.00	-391'253.80
4909 Répartitions annuelles	-249'470.00	-190'350.00	-337'862.13
413 BUREAU D'ETUDES (UBE)	0.00	0.00	0.00
3011 Traitements	1'049'000.00	891'000.00	451'221.85
3016 Allocations familiales	2'040.00	1'920.00	1'020.00
3030 Assurances sociales	95'500.00	78'500.00	39'363.01
3040 Caisse de pension et de prévoyance	145'300.00	117'200.00	61'193.60
3050 Assurances maladie et accidents	74'400.00	52'100.00	22'688.48
3061 Frais pour usage de véhicules privés	15'000.00	11'500.00	9'204.90
3065 Frais d'habillement	800.00	200.00	0.00
3066 Frais de subsistance	200.00	200.00	69.00
3091 Frais pour la formation professionnelle	17'000.00	7'000.00	6'857.30
3093 Frais sanitaires du personnel	2'000.00	2'000.00	390.80
3099 Charges diverses du personnel	500.00	500.00	0.00
3101 Imprimés et fournitures de bureau	7'500.00	0.00	0.00
3102 Livres, journaux et frais d'annonces	1'060.00	920.00	565.75
3111 Achats mobilier et machines de bureau	10'000.00	7'500.00	5'403.08
3111.1 Achats de matériel informatique	15'000.00	0.00	40'757.85
3114 Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	3'000.00	5'000.00	1'555.51
3151 Entretien mobilier et machines de bureau	2'000.00	2'000.00	241.00
3151.1 Entretien matériel informatique	34'010.00	37'510.00	21'222.95
3185 Honoraires	50'000.00	39'700.00	63'592.55
3185.1 Informatique, travaux de tiers	94'000.00	0.00	0.00
3186 Assurances	3'900.00	2'110.00	1'762.00
3189 Travaux exécutés par des tiers	57'700.00	0.00	0.00
3193 Cotisations	1'340.00	750.00	350.00
3901 Imputations internes frais de personnel	2'200.00	1'100.00	11'929.23
4399.1 Produits internes sur travaux du service	-639'400.00	-330'000.00	-98'652.14
4901 Imputations internes frais de personnel	-262'200.00	-445'100.00	-241'299.90
4909 Répartitions annuelles	-781'850.00	-483'610.00	-399'436.82

415 MAINTENANCE (UMA)		0.00	0.00	0.00
3011	Traitements	1'217'000.00	1'301'000.00	1'083'295.45
3015	Indemnités de piquet	15'000.00	0.00	0.00
3016	Allocations familiales	6'960.00	5'520.00	6'470.00
3030	Assurances sociales	112'600.00	115'300.00	91'786.25
3040	Caisse de pension et de prévoyance	157'400.00	164'900.00	143'674.35
3050	Assurances maladie et accidents	90'700.00	114'100.00	88'826.31
3061	Frais pour usage de véhicules privés	6'500.00	6'000.00	6'316.20
3063	Frais de représentation	500.00	500.00	283.89
3065	Frais d'habillement	7'500.00	7'500.00	4'205.68
3066	Frais de subsistance	1'500.00	1'500.00	980.00
3080	Personnel intérimaire facturé par des tiers	0.00	0.00	25'462.20
3091	Frais pour la formation professionnelle	12'000.00	12'200.00	7'771.50
3093	Frais sanitaires du personnel	3'000.00	3'000.00	0.00
3101	Imprimés et fournitures de bureau	3'000.00	2'500.00	2'579.72
3102	Livres, journaux et frais d'annonces	230.00	315.00	318.35
3111	Achats mobilier et machines de bureau	9'000.00	2'500.00	2'283.85
3111.1	Achats de matériel informatique	8'000.00	0.00	0.00
3114	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	79'000.00	71'100.00	45'098.89
3115	Achats de véhicules	230'000.00	162'500.00	186'972.35
3124	Achats de carburant	60'000.00	50'000.00	57'057.86
3133	Achats de produits de nettoyage	2'000.00	2'000.00	49.45
3141	Entretien des infrastructures	31'500.00	12'000.00	9'303.14
3154	Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	13'500.00	18'000.00	8'370.79
3155	Entretien des véhicules	60'000.00	60'000.00	46'633.35
3186	Assurances	52'025.00	50'900.00	45'090.95
3188	Transport et élimination du matériel périmé sorti du magasin	1'000.00	0.00	0.00
3192	Taxes sur les véhicules	24'000.00	23'000.00	21'101.40
3193	Cotisations	485.00	485.00	485.00
3901	Imputations internes frais de personnel	17'400.00	6'000.00	27'161.06
4359	Ventes et prestations diverses	0.00	0.00	-2'611.05
4361	Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	-19'544.05
4363	Remboursement de dommages	0.00	0.00	-752.20
4399.1	Produits internes sur travaux du service	-238'100.00	-170'600.00	-210'106.29
4901	Imputations internes frais de personnel	-828'800.00	-875'700.00	-684'870.91
4909	Répartitions annuelles	-1'154'900.00	-1'146'520.00	-993'693.49

	BUDGET 2012	BUDGET 2011	COMPTES 2010
42 TACHES SPECIALES, INSPECTORAT	0.00	0.00	0.00
421 INSPECTORAT (UQSE)	0.00	0.00	0.00
3011 Traitements	121'000.00	119'500.00	112'089.30
3030 Assurances sociales	10'900.00	10'400.00	9'536.15
3040 Caisse de pension et de prévoyance	16'400.00	16'000.00	15'745.20
3050 Assurances maladie et accidents	6'300.00	8'200.00	7'287.26
3061 Frais pour usage de véhicules privés	6'600.00	6'600.00	6'600.00
3063 Frais de représentation	1'000.00	1'000.00	0.00
3091 Frais pour la formation professionnelle	1'800.00	1'800.00	599.00
3099 Charges diverses du personnel	0.00	0.00	474.55
3101 Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00	6'000.00	7'096.95
3151 Entretien mobilier et machines de bureau	2'000.00	2'000.00	4'266.40
3161 Loyer du bureau	12'500.00	12'500.00	12'500.00
3181 Frais de ports	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3182 Frais de téléphones, taxes et locations	11'000.00	10'000.00	10'768.80
3186 Assurances	2'500.00	2'510.00	2'500.00
3189 Travaux exécutés par le SIGE	88'500.00	88'500.00	86'000.00
3199 Frais divers	2'000.00	2'000.00	2'000.00
4529 Facturation aux communes partenaires	-293'500.00	-292'010.00	-282'463.61
45 TACHES SPECIALES, DECHETS SPECIAUX	0.00	0.00	0.00
451 RAMASSAGE DECHETS SPECIAUX (UAS)	0.00	0.00	0.00
3114 Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	12'000.00	12'000.00	1'659.91
3133 Achats de produits de nettoyage	200.00	200.00	0.00
3154 Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	5'000.00	5'000.00	976.30
3186 Assurances	1'000.00	1'000.00	0.00
3188 Transport et traitement des déchets	75'000.00	85'000.00	62'357.08
3189 Travaux exécutés par des tiers	2'000.00	2'000.00	1'105.00
3901 Imputations internes frais de personnel	26'700.00	22'700.00	28'097.84
4356 Facturation de services à des tiers	-500.00	-500.00	-392.10
4529 Facturation aux communes partenaires	-121'400.00	-127'400.00	-93'804.03

	BUDGET 2012	BUDGET 2011	COMPTES 2010
46 PROCESSUS D'ASSAINISSEMENT	-797'785.00	-1'184'777.00	-160'314.73
460 ASSAINISSEMENT, LOGISTIQUE (UAS)	-8'623'682.00	-9'349'833.00	-6'587'356.44
3011 Traitements	1'632'000.00	1'742'000.00	1'517'228.40
3015 Indemnités de piquet	25'000.00	28'000.00	26'000.00
3016 Allocations familiales	8'760.00	7'560.00	9'578.00
3030 Assurances sociales	150'800.00	156'300.00	131'818.47
3040 Caisse de pension et de prévoyance	216'100.00	218'600.00	201'969.50
3050 Assurances maladie et accidents	115'600.00	145'500.00	119'113.87
3061 Frais pour usage de véhicules privés	13'000.00	13'000.00	11'257.80
3065 Frais d'habillement	9'200.00	9'200.00	7'312.12
3066 Frais de subsistance	2'000.00	2'000.00	523.00
3091 Frais pour la formation professionnelle	33'060.00	3'050.00	10'910.05
3093 Frais sanitaires du personnel	5'000.00	3'300.00	2'579.60
3099 Charges diverses du personnel	1'500.00	1'000.00	1'416.81
3101 Imprimés et fournitures de bureau	5'000.00	4'000.00	5'637.79
3102 Livres, journaux et frais d'annonces	2'075.00	1'500.00	1'714.08
3111 Achats mobilier et machines de bureau	1'000.00	8'500.00	25'918.80
3114 Frais d'exploitation pour le compte d'ass. conventionnées	88'420.00	64'500.00	81'841.73
3116 Achats d'équipement et matériel de laboratoire	28'500.00	27'500.00	0.00
3132 Achats de produits chimiques	16'600.00	15'000.00	0.00
3141 Entretien des immeubles	0.00	42'000.00	0.00
3151 Entretien mobilier et machines de bureau	11'055.00	6'000.00	5'945.55
3151.1 Entretien matériel informatique	11'350.00	11'350.00	11'341.00
3156 Entretien d'équipement et matériel de laboratoire	15'900.00	11'000.00	0.00
3181 Frais de ports	1'500.00	2'000.00	986.53
3182 Frais de téléphones, taxes et locations	28'000.00	26'000.00	21'965.77
3185 Honoraires	342'000.00	200'000.00	237'261.29
3185.1 Informatique, travaux de tiers	6'658.00	6'658.00	2'915.25
3186 Assurances	140'400.00	126'310.00	119'198.94
3189 Travaux exécutés par des tiers	20'000.00	0.00	0.00
3193 Cotisations	200.00	250.00	175.00
3197 Charges sur exercices antérieurs	0.00	0.00	4'681.51
3199 Frais divers	1'000.00	0.00	1'747.25
3311 Amortissement divers	0.00	20'000.00	0.00
3811.101 Attrib. au fonds de renouvellement assainissement	0.00	0.00	264'206.46
3811.111 Attrib. au fonds investissements futurs assainissement	2'000'000.00	1'000'000.00	4'500'000.00
3901 Imputations internes frais de personnel	386'500.00	542'500.00	344'570.11
3909 Répartitions annuelles	2'657'170.00	2'626'418.00	2'734'794.42
4342 Taxes d'épuration	-13'400'000.00	-13'400'000.00	-13'453'862.30
4343 Prestations aux communes non membres	-1'443'500.00	-1'155'529.00	-1'736'069.19
4356 Facturation de services à des tiers	-236'330.00	-241'800.00	-355'655.88
4361 Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	-581.20
4397 Recettes sur exercices antérieurs	0.00	0.00	-50'000.00
4399.1 Produits internes sur travaux du service	0.00	0.00	-3'983.42
4901 Imputations internes frais de personnel	-1'519'200.00	-1'623'500.00	-1'391'813.55

	BUDGET 2012	BUDGET 2011	COMPTES 2010
461 OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT VEVEY	2'978'805.00	2'861'680.00	2'625'720.73
4611 STATION D'EPURATION (UAS)	2'343'155.00	2'283'015.00	2'234'212.85
3114 Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	166'180.00	208'941.00	240'215.28
3121 Achats d'eau	0.00	220.00	66.00
3123 Achats d'électricité	285'000.00	285'000.00	262'375.96
3124 Achats de combustibles	30'000.00	100'000.00	79'770.35
3132 Achats de produits chimiques	187'300.00	181'685.00	177'173.62
3133 Achats de produits de nettoyage	0.00	2'500.00	0.00
3141 Entretien des infrastructures	6'450.00	11'000.00	9'305.75
3144 Entretien des fosses et des canalisations	3'000.00	3'100.00	8'984.15
3154 Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	124'080.00	20'910.00	16'121.39
3187 Transports des résidus	8'900.00	8'000.00	8'398.00
3188 Traitement des résidus	10'700.00	10'700.00	11'931.59
3311 Amortissement des ouvrages	27'000.00	32'000.00	4'703.19
3329 Travaux de renouvellement	0.00	70'000.00	311'401.81
3901 Imputations internes frais de personnel	477'600.00	531'900.00	461'417.13
3909 Imputations internes traitement des boues	1'116'945.00	904'059.00	786'017.56
4356 Facturation de services à des tiers	-100'000.00	-87'000.00	-143'668.93
4612 COLLECTEURS (UAS)	635'650.00	578'665.00	391'507.88
3114 Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	37'300.00	57'710.00	100'192.85
3123 Achats d'électricité	45'000.00	57'000.00	39'491.69
3133 Achats de produits de nettoyage	0.00	510.00	0.00
3141 Entretien des infrastructures	21'000.00	35'000.00	50'397.70
3144 Entretien des fosses et des canalisations	105'000.00	129'000.00	83'127.40
3154 Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	9'100.00	7'100.00	213.60
3162 Droits d'utilisation du domaine public	450.00	450.00	430.00
3188 Transport et traitement des résidus	2'500.00	2'500.00	0.00
3311 Amortissement des ouvrages	44'100.00	41'195.00	37'595.42
3329 Travaux de renouvellement	175'000.00	100'000.00	13'148.40
3901 Imputations internes frais de personnel	196'200.00	148'200.00	66'910.82
462 OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT MONTREUX	2'715'768.00	2'991'110.00	1'966'205.76
4621 STATION D'EPURATION (UAS)	2'119'958.00	2'351'550.00	1'642'210.02
3114 Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	140'270.00	124'820.00	89'301.64
3122 Achats de gaz	0.00	1'300.00	2'002.05
3123 Achats d'électricité	190'000.00	195'000.00	183'663.31
3124 Achats de combustibles	35'000.00	65'000.00	45'393.15
3132 Achats de produits chimiques	141'760.00	170'455.00	118'407.25
3133 Achats de produits de nettoyage	0.00	2'500.00	0.00
3141 Entretien des infrastructures	8'900.00	62'771.00	69'906.40
3144 Entretien des fosses et des canalisations	3'000.00	3'050.00	1'402.20
3154 Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	71'170.00	29'470.00	6'883.86
3187 Transports des résidus	8'550.00	8'500.00	7'151.80
3188 Traitement des résidus	8'200.00	7'700.00	6'257.21
3329 Travaux de renouvellement	250'000.00	500'000.00	92'753.50
3901 Imputations internes frais de personnel	454'900.00	465'800.00	460'832.98
3909 Imputations internes traitement des boues	837'708.00	739'685.00	580'990.88
4356 Facturation de services à des tiers	-29'500.00	-24'501.00	-22'736.21

	BUDGET 2012	BUDGET 2011	COMPTES 2010
4622 COLLECTEURS (UAS)	595'810.00	639'560.00	323'995.74
3114 Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	39'400.00	38'520.00	12'708.49
3123 Achats d'électricité	45'000.00	50'000.00	30'408.55
3133 Achats de produits de nettoyage	0.00	500.00	0.00
3141 Entretien des infrastructures	15'000.00	50'000.00	31'629.90
3144 Entretien des fosses et des canalisations	165'000.00	180'000.00	141'683.40
3154 Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	6'250.00	6'260.00	360.00
3162 Droits d'utilisation du domaine public	460.00	380.00	460.00
3188 Transport et traitement des résidus	500.00	500.00	0.00
3329 Travaux de renouvellement	175'000.00	180'000.00	2'686.70
3901 Imputations internes frais de personnel	149'200.00	133'400.00	104'058.70
463 OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT ROCHE	2'131'324.00	2'312'266.00	1'835'115.22
4631 STATION D'EPURATION (UAS)	2'131'324.00	2'312'266.00	1'835'115.22
3114 Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	149'450.00	102'190.00	135'089.68
3121 Achats d'eau	10'000.00	5'900.00	5'365.20
3123 Achats d'électricité	286'600.00	286'600.00	259'599.48
3124 Achats de combustibles	1'000.00	1'000.00	0.00
3132 Achats de produits chimiques	344'800.00	377'950.00	207'493.65
3133 Achats de produits de nettoyage	0.00	2'500.00	0.00
3141 Entretien des infrastructures	166'650.00	34'950.00	24'703.25
3144 Entretien des fosses et des canalisations	37'700.00	76'120.00	9'781.40
3154 Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	37'060.00	24'270.00	34'751.81
3187 Transports des résidus	3'600.00	3'600.00	1'737.75
3188 Traitement des résidus	9'000.00	9'000.00	185.60
3311 Amortissement des ouvrages	354'250.00	304'250.00	304'248.41
3329 Travaux de renouvellement	300'000.00	225'000.00	268'739.12
3901 Imputations internes frais de personnel	408'900.00	448'000.00	311'525.96
3909 Imputations internes traitement des boues	372'314.00	410'936.00	271'893.91
4356 Facturation de services à des tiers	-350'000.00	0.00	0.00
465 TRAITEMENT DES BOUES (UAS)	0.00	0.00	0.00
3114 Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	186'760.00	74'410.00	89'119.59
3121 Achats d'eau	8'000.00	5'000.00	1'419.30
3123 Achats d'électricité	130'000.00	154'314.00	155'061.17
3124 Achats de combustibles	1'000.00	1'000.00	2'323.55
3132 Achats de produits chimiques	107'300.00	107'300.00	58'027.89
3133 Achats de produits de nettoyage	0.00	2'500.00	0.00
3141 Entretien des infrastructures	67'900.00	44'510.00	30'200.99
3144 Entretien des fosses et des canalisations	31'000.00	30'030.00	23'932.00
3154 Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	69'500.00	46'520.00	29'790.51
3187 Transports des résidus	546'500.00	544'700.00	466'489.87
3188 Traitement des résidus	583'500.00	583'530.00	551'992.86
3311 Amortissement des ouvrages	137'107.00	85'486.00	87'107.40
3329 Travaux de renouvellement	240'000.00	452'000.00	262'979.38
3901 Imputations internes frais de personnel	423'400.00	465'400.00	450'392.36
4356 Facturation de services à des tiers	-205'000.00	-542'020.00	-569'934.52
4909 Imputations internes traitement des boues sur Step	-2'326'967.00	-2'054'680.00	-1'638'902.35

	BUDGET 2012	BUDGET 2011	COMPTES 2010
47 TACHES SPECIALES, NETTOYAGE DU LAC	0.00	0.00	0.00
471 NETTOYAGE DU LAC (UAS)	0.00	0.00	0.00
3011 Traitements	151'700.00	147'500.00	141'733.40
3016 Allocations familiales	1'410.00	2'520.00	2'080.00
3030 Assurances sociales	13'900.00	13'100.00	12'346.64
3040 Caisse de pension et de prévoyance	18'900.00	18'100.00	17'820.00
3050 Assurances maladie et accidents	11'400.00	13'600.00	12'673.33
3061 Frais pour usage de véhicules privés	600.00	600.00	22.40
3066 Frais de subsistance	1'000.00	1'000.00	69.00
3099 Charges diverses du personnel	1'000.00	1'000.00	673.50
3114 Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	15'500.00	4'500.00	24'258.27
3124 Achats de carburant	8'000.00	8'000.00	4'237.85
3154 Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	11'010.00	13'330.00	11'095.00
3155 Entretien de la flotte	5'000.00	5'010.00	5'000.00
3182 Frais de téléphones, taxes et locations	800.00	910.00	328.00
3186 Assurances	6'010.00	6'030.00	4'966.65
3188 Transport et traitement des résidus	55'000.00	55'010.00	40'447.70
3189 Travaux exécutés par des tiers	3'000.00	3'010.00	557.60
3191 Taxes diverses	9'500.00	8'277.00	8'748.00
3193 Cotisations	120.00	90.00	0.00
3313 Amortissement du collecteur de corps flottants	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3801.105 Attrib. au fonds renouvellement bateau	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3901 Imputations internes frais de personnel	53'900.00	71'200.00	50'195.28
4356 Facturation de services à des tiers	-1'000.00	-1'000.00	-150.00
4516 Subvention cantonale	-110'000.00	-95'000.00	-88'523.01
4529 Facturation aux communes partenaires	-173'950.00	-216'887.00	-159'181.57
4901 Imputations internes frais de personnel	-112'800.00	-89'900.00	-119'398.04

	BUDGET 2012	BUDGET 2011	COMPTES 2010
6 PROCESSUS D'ABATTOIR PUBLIC	-50'841.00	279'179.00	118'200.27
67 ABATTOIR	-50'841.00	279'179.00	118'200.27
670 ABATTOIR, LOGISTIQUE (UAP)	152'769.00	328'613.00	561'232.20
3011 Traitements	646'800.00	603'000.00	840'853.60
3015 Indemnités de piquet	13'000.00	13'000.00	12'750.00
3016 Allocations familiales	9'960.00	9'840.00	11'170.00
3030 Assurances sociales	59'700.00	54'200.00	70'526.28
3040 Caisse de pension et de prévoyance	82'600.00	72'500.00	77'820.50
3050 Assurances maladie et accidents	41'100.00	49'800.00	52'846.94
3061 Frais pour usage de véhicules privés	1'980.00	1'980.00	0.00
3063 Frais de représentation	2'000.00	2'000.00	75.09
3065 Frais d'habillement	3'325.00	3'325.00	1'285.45
3080 Personnel intérimaire facturé par des tiers	456'250.00	343'557.00	373'314.28
3091 Frais pour la formation professionnelle	800.00	800.00	0.00
3093 Frais sanitaires du personnel	800.00	800.00	0.00
3099 Charges diverses du personnel	8'500.00	8'500.00	6'659.25
3101 Imprimés et fournitures de bureau	3'240.00	3'240.00	1'567.46
3102 Livres, journaux et frais d'annonces	3'136.00	3'113.00	451.65
3111 Achats mobilier et machines de bureau	1'800.00	1'800.00	0.00
3111.1 Achats de matériel informatique	4'750.00	4'750.00	12'408.45
3141 Entretien des infrastructures	1'600.00	17'600.00	0.00
3151 Entretien mobilier et machines de bureau	1'880.00	900.00	0.00
3151.1 Entretien matériel informatique	10'800.00	10'800.00	6'431.30
3181 Frais de ports	900.00	900.00	51.11
3182 Frais de téléphones, taxes et locations	10'800.00	10'800.00	8'223.52
3184 Frais de contentieux et de poursuites	0.00	0.00	312.15
3185 Honoraires	100'000.00	110'000.00	97'400.00
3185.1 Informatique, travaux de tiers	10'008.00	10'008.00	7'127.60
3186 Assurances	36'000.00	37'460.00	38'139.95
3199 Frais divers	0.00	0.00	100.00
3301 Amortissements des créances et débiteurs	0.00	0.00	13'117.70
3812.112 Attrib. au fonds travaux de renouvellement	0.00	0.00	595'288.25
3901 Imputations internes frais de personnel	0.00	9'300.00	37'186.70
3904 Imputations internes de loyers	12'960.00	12'960.00	12'960.00
3909 Répartitions annuelles	0.00	17'800.00	309'058.86
4271 Droit de superficie	-6'520.00	-6'520.00	-8'004.00
4356 Facturation de services à des tiers	-16'300.00	-800.00	-19'600.00
4361 Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	-16'257.30
4397 Recettes sur exercices antérieurs	0.00	0.00	-595'988.25
4809.908 Prél. sur fonds en faveur du personnel	0.00	0.00	-191'180.80
4809.909 Prél. sur fonds de reserve Ducroire	0.00	0.00	-13'117.70
4901 Imputations internes frais de personnel	-1'349'100.00	-1'078'800.00	-1'181'745.84
671 ABATTOIR, ABATTAGES (UAP)	-203'610.00	-49'434.00	-443'031.93
3114 Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	215'000.00	148'000.00	108'735.11
3122 Achats de gaz	12'000.00	12'000.00	11'261.50
3123 Achats d'électricité	18'040.00	47'500.00	44'962.90
3124 Achats de combustibles	57'000.00	57'000.00	45'101.95
3133 Achats de produits de nettoyage et de désinfection	11'700.00	13'500.00	7'378.65
3139 Achats de bétail	1'700'000.00	1'600'000.00	1'299'098.21
3141 Entretien des infrastructures	45'000.00	36'700.00	29'293.73
3154 Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	45'000.00	40'000.00	23'253.95
3187 Transports	110'000.00	60'000.00	128'157.70
3188 Transport et traitement des déchets	130'000.00	130'000.00	79'747.44
3191 Taxes diverses	2'400.00	2'400.00	46.45
3199 Frais divers	2'850.00	2'850.00	184.00
3311 Amortissements	0.00	120'216.00	120'216.00
3901 Imputations internes frais de personnel	1'328'400.00	1'062'000.00	1'051'500.16
4356 Facturation de services à des tiers	-3'700'000.00	-3'200'000.00	-3'236'659.48
4359 Ventes et prestations diverses	-1'000.00	-1'600.00	-141.00
4659 Contribution élimination déchets carnés	-180'000.00	-180'000.00	-155'169.20

672 ABATTOIR, CCSPA (UAP)		0.00	0.00	0.00
3011	Traitements	82'300.00	81'000.00	149'710.25
3016	Allocations familiales	2'400.00	2'400.00	1'600.00
3030	Assurances sociales	7'600.00	7'200.00	12'239.32
3040	Caisse de pension et de prévoyance	10'500.00	10'200.00	9'791.20
3050	Assurances maladie et accidents	6'900.00	8'200.00	7'310.77
3061	Frais pour usage de véhicules privés	220.00	220.00	0.00
3065	Frais d'habillement	175.00	175.00	168.15
3091	Frais pour la formation professionnelle	200.00	200.00	0.00
3093	Frais sanitaires du personnel	200.00	200.00	0.00
3099	Charges diverses du personnel	500.00	500.00	347.15
3101	Imprimés et fournitures de bureau	360.00	360.00	170.20
3102	Livres, journaux et frais d'annonces	350.00	350.00	23.75
3111	Achats mobilier et machines de bureau	200.00	200.00	0.00
3111.1	Achats de matériel informatique	250.00	250.00	616.00
3114	Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	12'000.00	12'000.00	11'305.95
3123	Achats d'électricité	36'960.00	7'500.00	7'965.35
3124	Achats de combustibles	3'000.00	3'000.00	1'600.00
3133	Achats de produits de nettoyage	1'300.00	1'500.00	1'101.70
3141	Entretien des infrastructures	9'100.00	8'500.00	4'768.90
3151	Entretien mobilier et machines de bureau	100.00	100.00	0.00
3151.1	Entretien matériel informatique	1'200.00	1'200.00	5'255.70
3154	Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	18'000.00	18'000.00	18'497.57
3181	Frais de ports	100.00	100.00	0.00
3182	Frais de téléphones, taxes et locations	1'200.00	1'200.00	1'044.03
3185.1	Informatique, travaux de tiers	551.00	551.00	375.15
3186	Assurances	5'340.00	5'400.00	5'658.00
3187	Transports	150.00	150.00	0.00
3188	Transports et traitement des déchets	28'000.00	28'000.00	23'893.50
3191	Taxes diverses	600.00	600.00	0.00
3199	Frais divers	150.00	150.00	0.00
3311	Amortissement	263'284.00	263'284.00	263'284.00
3901	Imputations internes frais de personnel	91'100.00	92'500.00	141'158.38
3909	Répartitions annuelles	142'000.00	149'890.00	157'786.23
4356	Facturation de services à des tiers	-80'500.00	-80'500.00	-84'498.35
4529	Facturation aux communes partenaires	-632'830.00	-611'620.00	-619'961.00
4809.908	Prél. sur fonds en faveur du personnel	0.00	0.00	-78'204.15
4901	Imputations internes frais de personnel	0.00	0.00	-30'047.75
4904	Imputations internes de loyer	-12'960.00	-12'960.00	-12'960.00
675 ABATTOIR, CONTROLE DES VIANDES (UAP)		0.00	0.00	0.00
3091	Frais pour la formation professionnelle	2'000.00	2'000.00	0.00
3101	Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3102	Livres, journaux et frais d'annonces	500.00	500.00	500.00
3161	Mise à disposition des infrastructures	15'500.00	15'500.00	15'500.00
3185	Honoraires et frais d'analyses	266'360.00	266'360.00	218'628.90
3186	Assurances	400.00	400.00	0.00
3901	Imputations internes frais de personnel	39'600.00	36'600.00	66'648.13
4356	Facturation de services à des tiers	0.00	0.00	-1'751.00
4529	Facturation aux communes partenaires	-326'360.00	-323'360.00	-301'526.03

	BUDGET 2012	BUDGET 2011	COMPTES 2010
8 PROCESSUS DE LA DISTRIBUTION D'EAU	762'508.00	1'161'373.00	5'460.47
81 UNITE DISTRIBUTION	762'508.00	1'161'373.00	5'460.47
810 DISTRIBUTION, LOGISTIQUE (UDI)	-7'559'857.00	-7'571'778.00	-7'126'322.67
3011 Traitements	2'675'000.00	2'411'000.00	2'426'159.30
3015 Indemnités de piquet	34'000.00	39'000.00	25'250.00
3016 Allocations familiales	18'480.00	14'280.00	14'890.00
3030 Assurances sociales	246'700.00	216'500.00	207'172.97
3040 Caisse de pension et de prévoyance	355'600.00	306'600.00	317'438.30
3050 Assurances maladie et accidents	191'700.00	218'100.00	195'288.58
3061 Frais pour usage de véhicules privés	60'000.00	50'000.00	44'112.80
3062 Autres frais de transport	500.00	500.00	499.08
3063 Frais de représentation	1'000.00	1'000.00	1'043.31
3065 Frais d'habillement	14'500.00	13'000.00	17'286.20
3066 Frais de subsistance	11'000.00	11'000.00	10'135.58
3080 Personnel intérimaire facturé par des tiers	135'000.00	150'000.00	161'644.86
3091 Frais pour la formation professionnelle	11'900.00	23'830.00	26'058.98
3093 Frais sanitaires du personnel	1'500.00	2'000.00	550.85
3099 Charges diverses du personnel	2'000.00	3'300.00	648.53
3101 Imprimés et fournitures de bureau	6'000.00	6'000.00	6'303.39
3102 Livres, journaux et frais d'annonces	2'930.00	2'899.00	1'438.40
3111 Achats mobilier et machines de bureau	1'500.00	0.00	3'876.53
3114 Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	68'000.00	35'000.00	55'354.65
3116 Achats d'équipement et matériel de laboratoire	145'800.00	55'300.00	0.00
3121 Achats d'eau	208'775.00	301'950.00	159'086.17
3123 Achats d'électricité	18'000.00	18'000.00	16'453.90
3129 Frais de chauffage	25'550.00	25'550.00	22'787.25
3132 Achats de produits chimiques	30'400.00	26'100.00	0.00
3141 Entretien du bâtiment	53'100.00	62'200.00	44'798.76
3151 Entretien mobilier et machines de bureau	6'618.00	7'140.00	7'547.15
3151.1 Entretien matériel informatique	11'341.00	11'341.00	11'341.00
3154 Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	5'800.00	5'000.00	13'058.15
3156 Entretien d'équipement et matériel de laboratoire	19'700.00	14'600.00	0.00
3162 Droits d'utilisation du domaine public	680.00	680.00	672.00
3181 Frais de ports	2'000.00	2'000.00	1'897.75
3182 Frais de téléphones, taxes et locations	27'000.00	27'000.00	23'574.60
3185 Honoraires, études techniques	460'000.00	227'000.00	78'713.05
3185.1 Informatique, travaux de tiers	4'558.00	4'558.00	2'460.35
3186 Assurances	69'450.00	76'900.00	69'264.35
3188 Transport et élimination du matériel périmé sorti du magasin	3'000.00	0.00	0.00
3189 Travaux exécutés par des tiers	23'500.00	0.00	0.00
3193 Cotisations	25'357.00	25'357.00	24'925.20
3197 Charges sur exercices antérieurs	0.00	0.00	347.45
3199 Frais divers	0.00	0.00	12'146.50
3311 Amortissement des ouvrages	37'650.00	41'085.00	11'484.34
3813.301 Attrib. au fonds de renouvellement distribution	0.00	0.00	319'208.98
3901 Imputations internes frais de personnel	417'700.00	546'100.00	378'284.14
3909 Répartitions annuelles	2'650'177.00	2'620'675.00	2'365'994.20
4232 Loyers des terrains, redevances	-841.00	-841.00	-841.10
4341 Taxes uniques de raccordement	-1'250'000.00	-1'000'000.00	-1'140'190.00
4351 Ventes d'eau aux abonnés	-11'725'000.00	-11'725'000.00	-10'792'848.75
4356 Facturation de services à des tiers	-388'300.00	-368'000.00	-403'467.90
4359 Ventes et prestations diverses	-3'482.00	-882.00	-10'244.42
4361 Remboursement de traitements et charges sociales	0.00	0.00	-72'633.05
4363 Remboursement de dommages	0.00	0.00	-8'422.00
4399.1 Produits internes sur travaux du service	-843'700.00	-717'000.00	-572'237.69
4901 Imputations internes frais de personnel	-1'432'000.00	-1'362'600.00	-1'204'635.36

	BUDGET 2012	BUDGET 2011	COMPTES 2010
811 SOURCES (UDI)	248'400.00	195'700.00	144'178.24
3114 Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	40'700.00	38'200.00	35'207.41
3123 Achats d'électricité	18'000.00	18'000.00	15'524.25
3133 Achats de produits de nettoyage et de désinfection	13'000.00	13'000.00	12'883.77
3141 Entretien des ouvrages	26'500.00	26'500.00	15'945.25
3154 Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	25'000.00	25'000.00	17'579.99
3185 Analyses d'eau par laboratoires externes	0.00	0.00	2'500.00
3901 Imputations internes frais de personnel	125'200.00	75'000.00	44'537.57
812 STATION DE POMPAGE DES GONELLES (UDI)	1'587'750.00	1'548'680.00	1'085'925.79
3114 Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	13'000.00	28'000.00	6'378.97
3123 Achats d'électricité	170'000.00	180'000.00	145'806.10
3129 Frais de chauffage	3'000.00	0.00	0.00
3133 Achats de produits de nettoyage et de désinfection	4'000.00	4'000.00	3'032.85
3141 Entretien des infrastructures	3'500.00	2'000.00	1'593.20
3154 Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	16'000.00	16'000.00	720.30
3162 Droits d'utilisation du domaine public	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3185 Analyses d'eau par laboratoires externes	5'000.00	5'000.00	0.00
3186 Assurances	16'650.00	18'350.00	13'639.75
3311 Amortissement des ouvrages	650'000.00	593'780.00	473'465.77
3901 Imputations internes frais de personnel	102'500.00	164'800.00	137'129.58
3909 Répartitions annuelles	602'100.00	534'750.00	439'700.48
4909 Répartitions annuelles	0.00	0.00	-137'541.21
815 RESERVOIRS ET OUVRAGES DIVERS (UDI)	1'883'465.00	2'668'692.00	1'949'770.46
3114 Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	61'400.00	67'000.00	54'682.06
3123 Achats d'électricité	330'000.00	320'000.00	325'899.25
3133 Achats de produits de nettoyage et de désinfection	1'300.00	1'000.00	0.00
3141 Entretien des infrastructures	117'000.00	85'500.00	56'289.81
3154 Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	41'500.00	37'600.00	41'583.27
3162 Droits d'utilisation du domaine public	1'525.00	980.00	64.10
3182.5 Lignes louées	10'000.00	25'000.00	23'972.40
3311 Amortissement des ouvrages	255'240.00	216'512.00	198'756.75
3329 Travaux de renouvellement	760'000.00	1'540'000.00	965'490.11
3901 Imputations internes frais de personnel	305'500.00	375'100.00	283'976.21
4356 Facturation de services à des tiers	0.00	0.00	-943.50
816 CONDUITES (UDI)	3'623'150.00	3'458'679.00	3'168'673.68
3114 Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	84'000.00	129'500.00	112'065.44
3133 Achats de produits de nettoyage et de désinfection	1'000.00	1'000.00	0.00
3144 Entretien des conduites et branchements	270'000.00	355'000.00	278'722.02
3154 Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	3'000.00	3'000.00	373.40
3162 Droits d'utilisation du domaine public	1'000.00	1'000.00	815.00
3185 Analyses d'eau par laboratoires externes	0.00	3'200.00	3'355.00
3311 Amortissement des ouvrages	62'950.00	91'979.00	62'932.26
3329 Travaux de renouvellement	3'000'000.00	3'300'000.00	2'525'111.88
3901 Imputations internes frais de personnel	201'200.00	274'000.00	190'714.13
4651 Subside de l'ECA	0.00	0.00	-5'415.45
4813.301 Prél. sur fonds travaux renouvellement distribution	0.00	-700'000.00	0.00
817 INSTALLATIONS DES ABONNES (UDI)	979'600.00	861'400.00	783'234.97
3114 Achats machines, matériel d'exploitation et d'entretien	466'000.00	406'000.00	479'849.62
3144 Entretien des conduites et branchements	210'000.00	210'000.00	257'981.63
3154 Entretien machines, matériel d'exploitation et d'entretien	150'000.00	150'000.00	115'958.95
3901 Imputations internes frais de personnel	753'600.00	595'400.00	561'774.85
4356 Facturation de services à des tiers	-600'000.00	-500'000.00	-632'330.08