

Comptes	Désignations	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>216'995,00</b>	<b>17'500,00</b>	<b>202'980,00</b>	<b>17'500,00</b>	<b>193'156,75</b>	<b>17'635,55</b>
<b>100</b>	<b>Conseil intercommunal</b>	<b>26'195,00</b>		<b>27'680,00</b>		<b>21'075,00</b>	
100.3003.00	Rétribution du Conseil intercommunal et des commissions	24'000,00		25'500,00		21'075,00	
100.3011.00	Rétribution du secrétariat	2'000,00		2'000,00			
100.3030.00	Cotisations, part. AVS-AC	195,00		180,00			
<b>101</b>	<b>Comité de direction</b>	<b>66'800,00</b>		<b>61'150,00</b>		<b>70'842,05</b>	
101.3001.00	Rétribution du comité de direction	50'000,00		45'000,00		57'012,50	
101.3030.00	Cotisations AVS-AC	3'800,00		3'150,00		2'894,80	
101.3069.00	Indemnités et frais du comité de direction	5'000,00		5'000,00		2'900,00	
101.3170.00	Charges diverses, repas, cadeaux	8'000,00		8'000,00		8'034,75	
<b>110</b>	<b>Administration</b>	<b>16'000,00</b>		<b>16'000,00</b>		<b>16'000,00</b>	
110.3011.00	Rétribution du secrétariat	15'000,00		15'000,00		15'000,00	
110.3061.00	Indemnités km. secrétariat	1'000,00		1'000,00		1'000,00	
<b>120</b>	<b>Service de l'économat</b>	<b>58'000,00</b>		<b>54'000,00</b>		<b>52'336,45</b>	
120.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	10'000,00		15'000,00		8'466,90	
120.3102.00	Journaux, documentation	3'000,00		2'000,00		1'804,65	
120.3151.00	Entretien du matériel informatique	45'000,00		37'000,00		42'064,90	
<b>140</b>	<b>Service des intérêts généraux</b>	<b>50'000,00</b>	<b>17'500,00</b>	<b>44'150,00</b>	<b>17'500,00</b>	<b>32'903,25</b>	<b>17'635,55</b>
140.3170.00	Frais de réceptions	6'000,00		6'000,00		4'453,40	
140.3181.00	Ports, affranchissements	1'000,00		1'000,00		424,65	
140.3182.00	Télécommunications	11'000,00		11'000,00		9'545,70	
140.3185.10	Honoraires mandataires spécialisés	10'000,00		10'000,00		7'432,00	
140.3186.00	Primes d'assurances choses et RC	3'500,00		4'500,00		3'352,50	
140.3189.00	Site Internet - Communications	15'000,00		10'000,00		4'360,00	
140.3193.00	Cotisations à des institutions de droit privé	3'500,00		1'650,00		3'335,00	
140.4657.00	Participations et subventions de tiers		17'500,00		17'500,00		17'635,55

Comptes	Désignations	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>2 021 190,00</b>	<b>2 220 685,00</b>	<b>953 319,00</b>	<b>1 138 799,00</b>	<b>1 178 689,67</b>	<b>1 354 210,87</b>
<b>200</b>	<b>Comptabilité générale</b>	<b>19'000,00</b>		<b>19'000,00</b>		<b>18'500,00</b>	
200.3011.00	Rétribution de la bourse	15'000,00		15'000,00		15'000,00	
200.3061.00	Indemnités km. bourse	1'000,00		1'000,00		1'000,00	
200.3185.00	Honoraires de la fiduciaire	3'000,00		3'000,00		2'500,00	
<b>220</b>	<b>Service financier</b>	<b>581 190,00</b>	<b>2 220 685,00</b>	<b>477 819,00</b>	<b>1 138 799,00</b>	<b>483 318,07</b>	<b>1 354 210,87</b>
220.3183.00	Frais bancaires	3'000,00		2'500,00		8'736,57	
220.3191.00	Impôts et taxes	500,00		500,00		275,50	
220.3223.00	Intérêts des emprunts	100'000,00					
220.3526.00	Micropolluants - Taxe fédérale	327'690,00		324'819,00		324'306,00	
220.3809.10	Attribution fonds de remise en état du site La Dullive	150'000,00		150'000,00		150'000,00	
220.4526.00	Part. des Communes aux frais financiers de l'APEC		1 892 995,00	0,00	813 980,00	0,00	1 354 210,87
220.4526.10	Micropolluants - Taxe fédérale		327'690,00		324'819,00		
<b>230</b>	<b>Amortissements</b>	<b>1 421 000,00</b>		<b>456'500,00</b>		<b>676'871,60</b>	
230.3313.10	Amortissement révision du digesteur no 2 - Préavis no 20	207'500,00		207'500,00		207'500,00	
230.3313.15	Amortissement des disques biologiques - Préavis no 19	117'500,00		117'500,00		117'500,00	
230.3313.25	Amortissement vis de relevage - Préavis no 21			31'500,00		31'500,00	
230.3313.45	Amortissement collecteur St-Cergue - Préavis no 22	100'000,00		100'000,00		100'000,00	
230,3313,50	Amortissement Travaux entretien - Préavis no 30	140'000,00					
230.3313.90	Amortissement Local sécheur - Préavis no 15					117'382,70	
230.3321.00	Amortissements supplémentaires					102'988,90	
230.3329.00	Amortissement Etude réalisation nouvelle STEP	856'000,00					

Comptes	Désignations	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>STEP</b>	<b>2 255 320,00</b>	<b>2 455 320,00</b>	<b>2 031 120,00</b>	<b>2 231 120,00</b>	<b>1 926 680,18</b>	<b>2 143 272,78</b>
<b>300</b>	<b>Personnel et assurances</b>	<b>737'700,00</b>		<b>719'500,00</b>		<b>684'727,40</b>	
300.3011.00	Rétribution du personnel	537'000,00		516'500,00		497'959,50	
300.3030.00	Cotisations AVS-AC	51'200,00		49'500,00		50'159,75	
300.3040.00	Cotisations caisse de pension	79'000,00		77'000,00		75'382,80	
300.3050.00	Cotisations assurances maladie et accidents	48'000,00		46'500,00		42'023,70	
300.3099.00	Charges diverses du personnel	22'500,00		30'000,00		19'201,65	
<b>310</b>	<b>Terrains</b>	<b>10'000,00</b>		<b>10'000,00</b>		<b>8'764,85</b>	
310.3145.00	Entretien des aménagements extérieurs	10'000,00		10'000,00		8'764,85	
<b>350</b>	<b>Exploitation</b>	<b>1 507 620,00</b>	<b>2 455 320,00</b>	<b>1 301 620,00</b>	<b>2 231 120,00</b>	<b>1 233 187,93</b>	<b>2 143 272,78</b>
350.3114.00	Achats de matériel d'entretien	10'000,00		10'000,00		7'621,25	
350.3115.00	Leasing véhicule	19'620,00		19'620,00		19'620,00	
350.3123.00	Achats d'électricité	180'000,00		100'000,00		109'280,20	
350.3124.00	Achat de mazout	270'000,00		165'000,00		128'431,55	
350.3125.00	Achats d'eau	35'000,00		35'000,00		33'897,70	
350.3132.00	Fournitures, matériel de laboratoire et chlorure ferrique	250'000,00		230'000,00		210'369,15	
350.3133.00	Produits de nettoyage, fournitures	2'500,00		2'500,00		1'874,85	
350.3135.00	Fournitures atelier (huile, pièces, outillage)	22'000,00		22'000,00		22'698,33	
350.3136.00	Entretien véhicules	6'000,00		5'000,00		5'651,95	
350.3141.00	Entretien des bâtiments	25'000,00		25'000,00		34'015,90	
350.3154.00	Entretien du matériel d'exploitation	300'000,00		300'000,00		286'073,90	
350.3154.20	Entretien groupe à gaz	36'000,00		36'000,00		60'088,15	
350.3185.00	Etudes, analyses, honoraires	70'000,00		70'000,00		50'791,85	
350.3186.00	Assurances immeubles & installations	17'500,00		17'500,00		15'565,45	
350.3186.10	Assurances véhicules	4'000,00		4'000,00		3'989,00	
350.3189.00	Frais divers, vidanges boues, dégrillage, évac. dessableur	140'000,00		140'000,00		100'717,45	
350.3189.10	Traitement des boues	120'000,00		120'000,00		142'501,25	
350.4342.00	Revenus divers, vidanges fosses, prestations de service		10'000,00		5'000,00		23'113,00
350.4526.00	Part. des Communes à l'exploitation de l'APEC		2 445 320,00	0,00	2 226 120,00	0,00	2 120 159,78

Comptes	Désignations	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	RESEAU INTERCOMMUNAL	200'000,00		200'000,00		216'592,60	
460	Collecteurs	200'000,00		200'000,00		216'592,60	
460.3144.00	Entretien des collecteurs	200'000,00		200'000,00		216'592,60	

### RECAPITULATION

Comptes	Désignations	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration	216 995,00	17 500,00	202 980,00	17 500,00	193 156,75	17 635,55
2	Finances	2 021 190,00	2 220 685,00	953 319,00	1 138 799,00	1 178 689,67	1 354 210,87
3	Step	2 255 320,00	2 455 320,00	2 031 120,00	2 231 120,00	1 926 680,18	2 143 272,78
4	Réseau intercommunal	200'000,00		200'000,00		216'592,60	
	<b>Totaux</b>	<b>4 693 505,00</b>	<b>4 693 505,00</b>	<b>3 387 419,00</b>	<b>3 387 419,00</b>	<b>3 515 119,20</b>	<b>3 515 119,20</b>