

## PROJET DE BUDGET 2021

### Commentaires du budget 2021

#### Explications des principales différences entre les budgets 2020 et 2021

<b>Charges d'exploitation 2021</b>	<b>CHF 2'872'900.00</b>	+ CHF 88'800.00 ou 3,09% de plus que le budget 2020
Charges d'exploitation 2020	CHF 2'784'100.00	

#### Administration

<b>Sous-chapitre</b>	<b>010</b>	<b>Assemblée des délégués, comité de direction</b>	
Budget 2021	CHF 35'000.00	Budget 2020	CHF 35'000.00

<b>Sous-chapitre</b>	<b>020</b>	<b>Administration générale</b>	
Budget 2021	CHF 228'000.00	Budget 2020	CHF 227'500.00

Il n'y a pas de différence significative entre les budgets 2020 et 2021.

#### Exploitation

<b>Compte</b>	<b>710.301.00</b>	<b>Traitement du personnel d'exploitation</b>	
Budget 2021	CHF 480'000.00	Budget 2020	CHF 470'000.00
L'engagement d'une personne est prévu pour le 1 <sup>er</sup> avril 2021 en vue du remplacement de M. Marc Berset. Cet engagement avait déjà été prévu pour l'année 2020, mais il n'a pas eu lieu.			

<b>Compte</b>	<b>710.301.00</b>	<b>Allocations sociales</b>	
Budget 2021	CHF 1'800.00	Budget 2020	CHF 0.00
Lié à l'engagement d'une nouvelle personne (enfants)			

<b>Compte</b>	<b>710.303.00</b>	<b>Cotisations AVS-ACI-APG-AC</b>	
Budget 2021	CHF 80'000.00	Budget 2020	CHF 75'000.00
Lié à l'engagement d'une nouvelle personne.			

<b>Compte</b>	<b>710.304.00</b>	<b>Cotisations prévoyance</b>	
Budget 2021	CHF 95'000.00	Budget 2020	CHF 87'000.00
Lié à l'engagement d'une nouvelle personne + augmentation de la cotisation de 2% (1% employeur / 1% employé)			

<b>Compte</b>	<b>710.309.00</b>	<b>Frais de cours et de formation</b>	
Budget 2021	CHF 3'500.00	Budget 2020	CHF 2'000.00
Formation transpalette			

<b>Compte</b>	<b>710.312.00</b>	<b>Eau, énergie et combustible</b>	
Budget 2021	CHF 13'000.00	Budget 2020	CHF 20'000.00
Suite à la fusion de la commune de Barberêche avec la commune de Courtepin, le prix du m <sup>3</sup> d'eau est passé de CHF 1.80 à CHF 0.90			

<b>Compte</b>	<b>710.312.10</b>	<b>Entretien moteurs à gaz</b>	
Budget 2021	CHF 70'000.00	Budget 2020	CHF 25'000.00
Le budget 2021 est réparti comme suit :			
Services annuels (5-6)	CHF 30'000.00		
Révision culasses	CHF 40'000.00		

<b>Compte</b>	<b>710.314.00</b>	<b>Entretien et réparation immeuble</b>	
Budget 2021	CHF 5'000.00	Budget 2020	CHF 20'000.00
Pas de frais d'entretien particulier prévu en 2021, entretien ordinaire.			

<b>Compte</b>	<b>710.314.20</b>	<b>Entretien des collecteurs</b>	
Budget 2021	CHF 25'000.00	Budget 2020	CHF 40'000.00
Révision des dégrilleurs des beps prévue en 2020			

<b>Compte</b>	<b>710.315.00</b>	<b>Entretien et réparation objets mobiliers</b>	
Budget 2021	CHF 675'000.00	Budget 2020	CHF 555'000.00
Le budget 2021 est réparti comme suit :			
Remplacement de deux disques biologiques	CHF	390'000.00	
Réparation d'un disque biologique	CHF	100'000.00	
Remplacement échantillonneurs	CHF	25'000.00	
Remplacement installations électriques	CHF	20'000.00	
Révision paliers des disques	CHF	30'000.00	
Révision disques + moteurs	CHF	20'000.00	
Matériel électrique, sondes, PC, programmation, modems	CHF	30'000.00	
Révision pompes, soufflantes et compresseurs	CHF	20'000.00	
Service centrifugeuse et vis de transport	CHF	15'000.00	
Vannes tuyauterie et compteurs	CHF	15'000.00	
Graisse, huile	CHF	5'000.00	
Divers	CHF	5'000.00	

<b>Compte</b>	<b>710.315.20</b>	<b>Réaffectation du lagon</b>	
Budget 2021	CHF 20'000.00	Budget 2020	CHF 20'000.00
Entretien reporté en 2021			

<b>Compte</b>	<b>710.318.40</b>	<b>Frais d'élimination des boues</b>	
Budget 2021	CHF 400'000.00	Budget 2020	CHF 420'000.00
Compte tenu des comptes 2020			

<b>Compte</b>	<b>710.318.50</b>	<b>Frais de prise en charge des boues externes</b>	
Budget 2021	CHF 360'000.00	Budget 2020	CHF 400'000.00
Compte tenu des comptes 2020			

<b>Compte</b>	<b>710.318.60</b>	<b>Cadastre des eaux industrielles</b>	
Budget 2021	CHF 10'000.00	Budget 2020	CHF 10'000.00
Contrôle des eaux industrielles reporté en 2021			

<b>Compte</b>	<b>710.435.00</b>	<b>Produit du méthane</b>	
Budget 2021	CHF 190'000.00	Budget 2020	CHF 180'000.00
Compte tenu des comptes 2020			

<b>Compte</b>	<b>710.436.10</b>	<b>Retenues sur salaires</b>	
Budget 2021	CHF 85'000.00	Budget 2020	CHF 77'000.00
Engagement nouvelle personne + LPP augmenté de 1%			

<b>Compte</b>	<b>710.452.00</b>	<b>Participation des communes membres</b>	
Budget 2021	CHF 1'436'200.00	Budget 2020	CHF 1'340'400.00
Augmentation de CHF 95'800.00 pour 2021 due principalement à l'augmentation du budget du compte 710.315.00			

<b>Compte</b>	<b>710.452.03</b>	<b>Commune de Misery-Courtion – droit d'entrée</b>	
Budget 2021	CHF 25'000.00	Budget 2020	CHF 50'000.00
Acompte de la commune de Misery-Courtion calculé sur 4 à 5 ans jusqu'au raccordement de Misery sur la step de Pensier			

### Investissements déjà votés – soldes reportés en 2021

Ces investissements ont déjà été votés et approuvés lors de l'assemblée des délégués du 6 novembre 2019. Les montants prévus pour 2021 représentent les soldes reportés et ne sont pas une dépense supplémentaire. En raison du COVID-19, le projet a pris du retard et toutes les études n'ont pas pu être effectuées en 2020.

<b>Compte</b>	<b>710.503.50</b>	<b>Honoraires AESC 2040</b>	
Budget 2021	CHF 300'000.00	Budget 2020	CHF 820'000.00
Solde d'investissements prévu pour l'année 2021			

<b>Compte</b>	<b>710.503.60</b>	<b>Honoraires AESC 2040 à Mise à niveau équipement électromécanique, traitement mécanique et filière des boues</b>	
Budget 2021	CHF 100'000.00	Budget 2020	CHF 320'000.00
Solde d'investissements prévu pour l'année 2021			