

Compte	Désignation	Détail	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Total des charges et des revenus		18'964'850.73	19'025'509.38	16'762'800.00	16'826'560.00	15'326'183.17	15'383'133.21
2015	Excédent de recettes - selon budget initial après dissolution de Fr. 1'30 7'000 de la réserve pour égalisation du prix de l'eau et les infrastructures		60'658.65		63'760.00			
2014	Excédent de recettes : après attribution de Fr. 230'000 à la réserve pour égalisation du prix de l'eau et les infrastructures						56'950.04	
	Ces totaux contiennent des imputations internes							
	- traitements et charges sociales		3'350'050.67	3'350'050.67	2'556'700.00	2'556'700.00	2'744'430.30	2'744'430.30
	- attribution à réserve		-	1'307'000.00	-		230'000.00	
	- attribution au fonds de réserve projet eau		32'929.00		32'000.00		32'320.00	
	- eau interne et fontaines publiques		76'516.68	76'516.68	75'000.00	75'000.00	62'291.71	62'291.71
			3'459'496.35	4'733'567.35	2'663'700.00	2'631'700.00	3'069'042.01	2'806'722.01
	Les montants nets, imputations internes déduites, sont		15'505'354.38	14'291'942.03	14'099'100.00	14'194'860.00	12'257'141.16	12'576'411.20

Compte	Désignation	Détail	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Dpt Administration : frais administratifs		1'832'095.37	1'522'187.14	1'149'400.00	258'380.00	1'503'656.46	200'938.49
335'000	Prestations de tiers		151'016.80				256.50	
402'000	Intérêts sur capital de dotation		140'000.00		140'000.00		140'000.00	
403'030	Autres intérêts à tiers		-		500.00		-	
404'000	Frais bancaires et PostFinance		2'341.94		3'000.00		2'484.37	
450'000	(Dissolution) Attribution à réserve pour égalisation du prix de l'eau et les infrastructures			1'307'000.00	-		230'000.00	
450'005	Attribution à fonds de réserve pour soutien de projets eau		32'929.00		32'000.00		32'320.00	
510'000	Mandats d'étude et promotion de l'eau		-		-		100'864.43	
510'015	Frais administratifs de la ville		58'000.00		58'000.00		58'000.00	
510'030	Honoraires de fiduciaire		9'300.00		8'500.00		8'640.00	
520'000	Primes d'assurances bâtiments (ECAB)		7'760.55		8'000.00		7'440.35	
520'050	Autres primes d'assurances (RC, vol.)		15'180.70		16'000.00		15'180.70	
530'000	Matériel et fournitures de bureau Papier photocopies et fournitures diverses		19'073.30		24'000.00		18'118.80	
530'010	Achats/entretien machines et mobilier de bureau		62'892.97		84'000.00		31'927.47	
530'020	Imprimés Formulaires factures et rappel, enveloppes		6'229.63		10'000.00		6'287.32	
530'030	Frais de port Affranchissement machine Affranchissement numéraire	20'815 15'450	36'264.55		36'000.00		35'398.40	
530'050	Abonnements, revues, journaux		4'635.44		3'600.00		3'777.04	
533'010	Tél., liaisons fixes - trafic et abonnements		15'262.42		21'000.00		15'223.88	
533'020	Tél., Liaisons mobiles - trafic et abonnements		21'518.48		28'000.00		18'147.66	
540'050	Frais de déplacements et débours		25'757.91		20'000.00		22'040.98	
569'090	Taxes et émoluments		109.00		3'500.00		66.60	
569'550	Frais radios - concessions		6'109.96		14'100.00		46'520.08	

Compte	Désignation	Détail	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
569'590	Frais divers		17'496.26		15'000.00		7'906.11	
570'000	Cotisations aux associations		19'786.19		19'000.00		18'357.77	
600'004	Traitements : imputation interne	201	1'180'430.27		605'200.00		684'698.00	
816'010	FRIGAZ : frais administratifs facturés 62 % des postes 510015, 520'000 (partiel)530000, 530010, 530030 (partiel), 530050, 533010, 533020 et 569550			148'666.99		202'300.00		139'196.02
816'020	Frais administratifs facturés à la ville			21'000.00		21'000.00		21'000.00
818'000	Produits divers			20'654.49		10'000.00		11'765.77
821'000	Intérêts actifs			24'785.66		25'000.00		28'896.70
821'090	Intérêts de titres			80.00		80.00		80.00

Compte	Désignation	Détail	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Dpt Administration : frais de personnel		9'393'146.42	9'393'146.42	9'488'200.00	9'488'200.00	8'161'416.25	8'161'416.25
350'000	Traitements <i>Comptes 2014 : 67 pers (66.3 EPT) + 1 apprenti + 11 auxiliaires (1.67 EPT)</i> <i>Budget 2015 : 77.5 personnes + 1 apprenti + 8 auxiliaires</i> <i>Comptes 2015 : 67 pers (66.5 EPT) + 1 apprenti + 10 auxiliaires (1.86 EPT)</i>		6'665'128.11		7'227'751.00		6'121'713.40	
355'000	Ponts AVS		429'088.00		56'160.00		30'332.00	
356'000	Allocations pour enfants		115'567.80		118'800.00		119'890.00	
353'060	Gratifications d'ancienneté		7'503.40		25'000.00		17'320.20	
353'070	Allocation de domicile		37'120.00		35'760.00		36'360.00	
355'000	Cotisations AVS / AI / AC		422'283.09		485'809.00		437'881.40	
355'020	Cotisations caisse de retraite		495'038.20		593'558.00		474'286.30	
355'020	Assainissement caisse de retraite		358'679.10		358'679.00		358'679.10	
355'030	Cotisations AF		157'543.75		178'923.00		149'957.10	
355'040	Primes assurances accidents et perte gain		44'488.15		46'860.00		43'222.90	
359'000	Personnel temporaire		400'472.13		-		118'635.71	
359'010	Formation complémentaire		37'082.86		73'000.00		69'891.63	
332'030	Vêtements de travail		28'242.37		32'000.00		30'329.75	
510'040	Frais de mise au concours		30'659.46		100'000.00		72'966.76	
540'000	Conseil d'administration		79'770.00		69'500.00		79'950.00	
540'050	Forfaits frais de déplacements et représentation		84'480.00		86'400.00			
355'042	Prestations de l'assurance accidents			77'235.35		5'000.00		112'685.40
355'043	Dédommagements APG			6'650.40		-		6'088.55
600'004	Traitements: imputations	201		3'350'050.67		2'556'700.00		2'744'430.30
816'010	FRIGAZ : traitements et charges sociales facturés			5'637'530.00		6'602'900.00		5'061'012.00
816'010	Forfaits frais de déplacements et représentation			84'480.00		86'400.00		
816'030	Consortium : indemnité de gérance Selon convention du 7.6.1984 révisée CD du 28.09.2005:			237'200.00		237'200.00		237'200.00

Compte	Désignation	Détail	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Dpt Technique : achat et maintenance informatique		1'003'476.05	419'684.03	1'141'900.00	665'210.00	792'366.69	312'054.00
531'055	Achat et maintenance matériel informatique		113'663.05		154'300.00		136'501.60	
531'065	Maintenance logiciels informatiques		573'250.18		796'000.00		370'080.09	
600'004	Traitements : imputation interne	215	316'562.82		191'600.00		285'785.00	
816'010	FRIGAZ : frais informatiques facturés 62 % du chapitre achat et maintenance informatique 2015			419'684.03		665'210.00		312'054.00

Compte	Désignation	Détail	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Dpt Exploitation : véhicules		294'635.11	164'073.98	334'000.00	233'800.00	235'524.56	145'083.01
330'210	Achats véhicules		137'124.07		169'000.00		62'571.58	
332'050	Carburants véhicules		48'394.83		60'000.00		52'543.59	
335'530	Entretiens de véhicules		81'918.31		75'000.00		93'214.69	
520'010	Assurances véhicules		13'316.40		15'000.00		12'674.20	
569'000	Impôts véhicules		13'881.50		15'000.00		14'520.50	
816'010	FRIGAZ : frais transports facturés 62 % du chapitre véhicules			164'073.98		233'800.00		145'083.01
	Dpt Exploitation : immeubles		290'296.94	492'895.00	273'600.00	541'520.00	262'963.38	458'841.00
330'020	Matériel		4'386.87		10'000.00		6'467.50	
332'020	Electricité, eau		55'610.47		32'000.00		36'411.70	
332'040	Combustibles		25'063.20		27'000.00		21'160.01	
335'520	Entretiens par tiers		189'604.10		187'600.00		183'291.87	
599'000	Contribution immobilière		15'632.30		17'000.00		15'632.30	
816'010	Frais immeubles facturés à Frigaz 62 % des frais immeuble Route des Fluides 1, Givisiez			142'895.00		191'520.00		108'841.00
816'010	Intérêts et amortissements immeuble facturé à Frigaz			350'000.00		350'000.00		350'000.00

Compte	Désignation	Détail	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Dpt Exploitation : adductions et distribution		2'256'138.55	5'354'664.94	2'480'000.00	5'109'450.00	2'304'409.75	5'184'611.80
300'000	Achats d'eau		1'109.95		22'500.00		1'350.11	
300'010	Consortium : taxe de débit		153'437.85		150'000.00		119'362.83	
300'030	Consortium : contribution		41'288.00		40'000.00		40'485.02	
330'020/1	Réseau, stations et réservoirs : matériel		76'929.85		70'000.00		85'481.01	
330'020	Matériel pour communes		24'410.70		60'000.00		45'854.03	
330'220	Entretiens compteurs		83'905.51		60'000.00		60'210.08	
332'010	Achats d'outillage		54'083.39		96'000.00		63'119.94	
332'020	Electricité : force motrice (avec courant vert)		269'460.83		296'200.00		221'960.56	
332'020	Electricité - vente			40'339.69		35'000.00		36'427.19
332'022	Eau pour fontaines publiques		76'516.68		75'000.00		62'291.71	
335'030	Analyses de l'eau Analyses bactériologiques et chimiques		28'176.08		19'000.00		21'056.07	
335'510	Stations, réservoirs et réseau : entretien par tiers		153'234.47		268'000.00		223'305.26	
335'510	Réseau communes partenaires : entretien par tiers		10'727.84		-		28'498.20	
600'004	Traitements : imputation interne	210	1'282'857.40		1'323'300.00		1'331'434.93	
800'000	Ventes d'eau Ménages et artisanat : 3'190'740 m3 Industrie, hydrants et eau de construction 151'811 m3 Consortium : transfert production 2'648'826 m3			1'632'972.52		1'539'200.00		1'508'080.00
818'000	Taxe transit Granges-Paccot (Budget 5'000 m3 à 5cts)			-		250.00		
800'000	Fontaines publiques : 196'089 m3			76'516.68		75'000.00		62'291.71
808'010	Taxes fixes 510'000 unités à 4.8828 (hors TVA) Budget 458'000 unités à 4.90 Hors taxe			2'490'025.53		2'400'000.00		2'482'459.74
808'010	Taxes compteurs			235'247.79		230'000.00		234'657.98
809'500	Pertes sur débiteurs eau		-	-0.15		-5'000.00		-52.22
815'000	Prestations pour tiers			845'104.29		800'000.00		825'828.38

Compte	Désignation	Détail	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
815'000	CEFREN - eau de secours DEC RESEAUX		1'074'435.58	34'458.59 -7'033.85	981'800.00	35'000.00 30'000.00	944'659.55	34'919.02 74'315.75
330'020	Réseau : matériel	16'151	294'979.23		486'400.00		140'029.18	
	Ecole du Jura	31'921						
	Windig	34'969						
	La Motta	68'130						
	Bluefactory	33'459						
	Vignettaz	6'261						
	Jura (anc.Vuille)	3'381						
	Bertigny-Villars	6'755						
	Bertigny-Cardinal-Journet	14'092						
	François d'Arsept	5'613						
	Pérolles	61'242						
	Progrès	1'075						
	Abbaye Maigrauge	11'929						
335000 / 335'020	Réseau : génie civil	14'179	376'986.30		226'200.00		618'690.22	
	Eglantines	2'716						
	Ecole du Jura	68						
	Neuveville	2'310						
	St Nicolas de Flüe	568						
	Maigrauge	55						
	Levant	1'836						
	La Motta	60'385						
	Bluefactory	1'171						
	Vignettaz	84'662						
	Jura(anc.Vuille)	2'009						
	Bertigny-Villars	24'347						
	Bertigny-Cardinal-Journet	37'724						
	François d'Arsept	36'049						
	Progrès	6'103						
	Abbaye Maigrauge	26'144						
	Poya Lot C	590						
	Fuite : Hôtel de Ville	31'305						
	Fuite : Route de Berne	5'646						
	Fuite : Kybourg	4'788						
	Fuite : Forgerons	7'245						
	Fuite : Joseph-Challey	6'255						
	Fuite : St Pierre	9'325						
	Fuite : Criblet & St Paul	1'000						
	Recherche fuite sur zones 2 et 7	8'379						
	Divers	2'123						
501'000	Indemnités servitudes		5'586.40		6'000.00		8'008.73	
569'090	Taxes et émoluments		2'451.44					
600'004	Traitements : imputation interne	205	394'432.21		263'200.00		177'931.42	
339'600	Subventions de tiers (ECAB)			-7'033.85		30'000.00		74'315.75

Compte	Désignation	Détail	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	DVM - Installations pour tiers		605'421.38	558'486.62	458'400.00	500'000.00	846'002.88	845'872.91
330'020	Matériels		151'173.77		210'000.00		336'427.08	
335000 / 335'020	Prestations de tiers		247'658.46		75'000.00		283'892.71	
569'090	Taxes et émoluments		250.00					
600'004	Traitements : imputation interne	220	206'338.54		173'400.00		225'678.23	
815'000	Installations pour tiers			558'486.62		500'000.00		845'872.91
819'500	Perte sur débiteurs (dissolution du croire)		0.61		-		4.86	-
	Opérations liées au changement de structure		2'026'264.53	1'127'405.10	160'000.00	-		
355'000	Ponts AVS 2016 et ss		539'590.00					
818'000	Dissolution diverses provisions au 01.01.2015			1'127'405.10				
510'000	Marketing nouvelle structure		563'674.53		160'000.00			
335'520	Entretiens par tiers - chauffage Rte des Fluides 1		923'000.00					
	Amortissements		188'940.80	-	295'500.00	-	275'183.65	-
430'000	Amortissements immeubles		5'533.37		5'500.00		5'533.31	
430'000	Amortissements réservoirs et sources		65'508.52		66'000.00		65'355.61	
430'000	Amortissements réseaux		97'918.38		204'000.00		184'314.20	
430'000	Amortissements Equipements informatiques		19'980.53		20'000.00		19'980.53	

Compte	Désignation	Détail	Comptes 2015		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	INVESTISSEMENTS		670'832.09	-	710'000.00	-	39'585.93	-
	Nouveau système d'information, renouvellement informatique		466'946.38		500'000.00			
	Assainissement système de télégestion central et de la Tuffière		203'885.71		210'000.00			
	Réfection revêtement intérieur du réservoir Arconciel (B 2014 : 300'000)							
	Abaissement pression Basse-Ville, 5 chambres de réducteurs (budget 2012 Fr 500'000 C 2012 Fr 44'155 C2013 Fr 221'463.06 C2014 Fr 39'585.93)						39'585.93	