



Syndicat intercommunal pour
l'assainissement des eaux de la Châtellenie
de Thielle et environs

Budget 2024

Table des matières

Cahier 1 : Rapport du Comité de direction au Conseil intercommunal
à l'appui du budget 2024

Cahier 2 : Arrêté d'approbation

Cahier 3 : Compte de résultat à 3 niveaux par nature et par fonction

Cahier 4 : Investissements

Cahier 5 : Plan financier des tâches

Cahier 6 : Compte par nature

Cahier 7 : Détails des comptes de la STEP et déchetterie



Syndicat intercommunal pour
l'assainissement des eaux de la Châtellenie
de Thielle et environs

Cahier 1

**Rapport du Comité de direction
au Conseil intercommunal
à l'appui du budget 2024**



**Syndicat intercommunal de la Châtellenie
de Thielle et environs**

Rapport du comité de direction au Conseil intercommunal

Monsieur le président,
Madame, Monsieur,

1. Introduction

Le comité de direction a l'avantage de soumettre à votre approbation le projet de budget 2024, qui se présente en résumé ainsi :

STEP	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
Charges	2'775'700 CHF	2'443'500 CHF	1'948'890.33 CHF
Revenus	219'800 CHF	204'400 CHF	265'696.50 CHF
Excédent de charges	2'555'900 CHF	2'239'100 CHF	1'683'193.83 CHF
Déchetterie			
Charges	893'200 CHF	750'900 CHF	762'281.10 CHF
Revenus	66'300 CHF	99'000 CHF	131'883.64 CHF
Excédent de charges	826'900 CHF	651'900 CHF	630'397.46 CHF

1

Le Syndicat intercommunal de la Châtellenie de Thielle et environs (ci-après : le syndicat) étant assujéti à la TVA, il convient donc d'ajouter le taux de 8.1% aux montants indiqués ci-dessus afin de déterminer les parts communales 2024 (Cf. cahier 4).

2.1 Considérations générales de la STEP

Le budget 2024 de la STEP est en augmentation par rapport au budget 2023. La cause principale est due à la progression des amortissements relatifs au renforcement du processus de traitement des eaux usées par la STEP et la connexion des nouvelles communes membres de Ins et Müntschemier.

Un point important est à spécifier ; les nouvelles communes mentionnées ci-dessus seront connectées normalement vers le mois d'avril 2024. Selon le règlement général qui a été adopté par votre Autorité au mois de juin 2023, elles seront toutefois considérées en qualité de membres dès le 1^{er} janvier 2024. C'est aussi dès cette date, qu'elles contribueront aux investissements et frais fixes de la Châtellenie. Par contre, leurs participations à la répartition des volumes d'eaux seront calculées au prorata de leur connexion. Pour information, Les données des communes de Ins et Müntschemier que vous retrouverez dans la clé de répartition de la STEP, ont été établies par un ingénieur conseil des communes de Ins et Müntschemier et se base sur l'année 2021.

Energie : La loi cantonale sur l'énergie (LCEn) du 01.09.2020 impose de procéder à un audit énergétique. En raison du volume supplémentaire d'eau à traiter et du nouveau procédé à

optimiser, le canton a accepté de prolonger le délai de présentation dudit audit à fin 2024. Après 22 ans de fonctionnement, les machines de production d'énergie montrent des signes de vieillissement. L'obtention des pièces de rechange représente un problème important. Cet état de fait, implique de prioriser une étude globale sur notre production d'énergie afin de déterminer la solution la plus adaptée, prenant en considération les multiples facteurs concernés en vue du futur remplacement des « groupes chaleur-Force ».

Le prix de l'énergie : Il existe deux sites pour lesquels nous avons un contrat dans le marché libre de l'électricité, soit la SP3 et la STEP. Pour ces deux sites le prix du kWh électrique est bloqué jusqu'à fin 2026 à 8,96 cts. Les prix actuels pour 2024, 2025, 2026 sont respectivement à 13.3, 12.5 et 10.7 cts/kWh. Pour les autres sites de consommation, les prix augmentent pour 2024 d'environ 15 à 20 % en moyenne. A l'heure de la rédaction de ce rapport, les prix 2024 ne sont pas encore connus.

Si la situation s'est quelque peu détendue par rapport au pic d'août 2022, l'AES constate que les prix du marché restent à un niveau exceptionnellement haut par rapport à la situation antérieure à 2021. L'évolution à court et moyen terme reste incertaine, d'autant que la crise énergétique européenne n'est pas terminée.

Travaux STEP : Ceux-ci sont terminés et le processus d'épuration est en phase optimisation autant sur le plan énergétique que sur le plan de l'épuration. Les premières périodes probatoires, (hiver 2022 et été 2023), ont permis d'isoler certains dysfonctionnements. Ceux-ci font actuellement l'objet d'analyses en vue d'en déterminer les causes.

Travaux SP8, Maison Rouge-Rothaus : La nouvelle station de pompage Sp8 est sur le point d'être mise en service sans les eaux de Ins et Müntschemier. Celles-ci arriveront au printemps 2024. Les différentes phases du chantier se sont bien déroulées compte tenu de l'ampleur des travaux.

Coupures éventuelles d'énergie : Bien que la situation semble s'être détendue, un plan des risques et des éventuels rejets a été élaboré. Pour les points sensibles, (inondations ou pollutions probables) des dispositifs de raccordements seront posés à demeure afin de pouvoir réalimenter le cas échéant, ces stations par des moyens externes. La possibilité de réduire la consommation d'énergie à son minimum vital fait également actuellement l'objet d'analyses.

2.2 STEP - Administration générale

Ce chapitre recense entre-autre les coûts relatifs aux vacations de la commission financière, l'audit des comptes, les jetons de présence du comité de direction et les charges qui ne sont pas directement en lien avec l'exploitation de la STEP.

Un photocopieur a été acquis en 2023, raison pour laquelle des frais sont prévus dans le compte 31020.00 « Frais d'impression ». Ainsi que le prévoit le règlement général du Syndicat, les documents envoyés au Conseil intercommunal devront être traduits en allemand, ce qui justifie les dépenses prévues au compte 31300.30 « Frais de traduction ».

2.3 Exploitation I – Stations de pompage

Ce chapitre est consacré aux stations de pompage. Chaque station subit des curages à tour de rôle, selon un planning périodique; les dépenses sont mentionnées dans les comptes 31510.02 spécifiques à chaque station.

- 7207.01 *Station de pompage Hauterive – Station 1*
La dépense prévue dans le compte 31010.00 « Matériel d'exploitation fournitures » concerne un changement de pompe
- 7207.02 *Station de pompage Hauterive – Syphon DOH1*
Rien de particulier à mentionner.

- 7207.03 *Station de pompage Hauterive – STAR 2000*
Rien de particulier à mentionner.
- 7207.04 *Station de pompage St.-Blaise – Station 2*
Un ajustement de CHF 1'000.- a été effectué dans le compte 31200.02 « Courant-force-éclairage ».
- 7207.05 *Station de pompage St.-Blaise – Gare BLS*
La cellule du tableau de commande sera remplacée dans le compte 31110.00 « machine, appareils, véhicules »
- 7207.06 *Station de pompage La Tène – station 3*
La loi cantonale sur l'énergie (LCEn) du 1er septembre 2020 prévoit à l'article 60 que les sites qui consomment entre 200'000 et 500'000kWh par an, (consommateurs moyens), doivent mettre en place une analyse des potentiels d'optimisation. Deux sites sont concernés, SP3 (station de pompage des Indiennes à Marin) et la STEP. De ce fait, un montant de CHF 4'000.- est prévu dans le compte « Audit énergétique ». Le syndicat est en recherche des meilleures solutions pour se conformer à la loi.
Le compte « Courant-force-éclairage » a été provisionné avec une hausse de CHF 10'000.-.
- 7207.07 *Station de pompage La Tène – Station 7*
Remplacement d'une pompe (31510.01).
- 7207.08 *Station de pompage Cressier – Station 6*
Remplacement des accouplements de la vis de relevage (compte 31510.01, « Entretien des installations ».
- 7207.09 *Station de pompage Cornaux*
Révision d'une pompe prévue au compte 31510.01 « Entretien des installations ».
- 7207.10 *Stations de pompage Gals et Gampelen*
Rien de particulier à mentionner
- 7207.12 *Station de pompage Müntschemier*
Il s'agit ici de la première des 3 nouvelles stations de pompage du réseau de transport des eaux usées des nouvelles communes de Ins et Müntschemier, nouvellement membres du Syndicat. Les chiffres présentés dans ce budget ont été établis sur la base d'installations similaires à celle de cette STAP. La situation géographique des trois STAP vous est présentée en fin du présent rapport.
- 7207.13 *Station de pompage - Inforama*
Même commentaire que ci-dessus
- 7207.14 *Station de pompage – Ins et BEP (bassin d'eaux pluviales)*
Située à proximité immédiate de la STEP actuelle du Syndicat ARA, sa construction prendra normalement fin en mars 2024. Dès que sa connexion sera opérationnelle, cette dernière sera démantelée. Nous précisons que l'investissement de la nouvelle STAP sera amortie dans les comptabilités des communes de Ins et Müntschemier.

2.4 STEP – Station d'épuration

30 Charge du personnel : Comme chaque année, un échelon sera octroyé à chaque employé/e en plus du renchérissement prévu par le canton. Un employé de la STEP occupé à 60 %, va prendre sa retraite prochainement. Pour le remplacer et compléter l'équipe en place, il a été décidé de rechercher un employé à 100 %. Les charges sociales relatives aux personnels sont donc en augmentation. Par contre, les compte 30530.00 « Assurance accident » est en diminution, en raison d'une baisse du pourcentage des cotisations. Un collaborateur s'apprête à passer son examen pour l'obtention du brevet fédéral d'exploitant de station d'épuration. Les coûts de formation et d'examen seront comptabilisés dans le compte 30990.00.

31 Biens, services et charges d'exploitation :

Compte 31010.02 « Chlorure ferrique » Conséquences de l'adhésion des deux nouvelles communes, une augmentation des matières premières se produira. Il en sera de même pour les comptes « Produit chimique – Boues », « Transports et séchage de boues » et « Déchets ».

Compte 31200.01 « Eau » : Le compte a été ajusté, tenant compte du nouveau procédé (préparation en polymère).

Compte 31320.00 « Honoraires conseillers externes » : Un montant forfaitaire d'honoraire d'avocat est désormais budgétisé en cas de nécessité.

Compte 3132002 « Audit énergétique » : Même raison que ci-dessus. Montant prévu pour la STEP, CHF 6'000.-

Compte 31332.00 « Contrat de prestation informatique » : Il s'agit des frais de la licence pour Abacus ainsi que tous les coûts en rapport avec les deux postes de travail de l'administration. La charge est répartie à 60% pour la STEP et 40% pour la déchetterie.

Compte 31332.01 « Connexion au nœud cantonal » : La connexion au nœud cantonal a été installée sur deux postes. Ces connexions sont impératives et permettent entre autre l'utilisation du programme comptable Abacus, la réception hebdomadaire sécurisée, des mutations des habitants (carte déchetterie) sur le serveur, la possibilité de bénéficier des tarifs avantageux du CMN. Ces connexions ont permis aussi de conserver la même messagerie, de préserver une hotline et une maintenance compétente du SIEN. La charge est également répartie à hauteur de 60% et 40%.

33 Amortissements :

Pour une meilleure compréhension, ci-dessous l'évolution des amortissements de la STEP et déchetterie, depuis quelques années :

Budget	Amortissement en CHF	Commentaires
2019	1'052'291.-	Dont 655'000.- pour la STEP de Marin
2020	460'000.-	Fin de l'amortissement de la STEP de Marin (solde 90'002.-)
2021	395'000.-	Amortissement terminé pour la STEP de Marin
2022	541'000.-	Nouveaux investissements : Renforcement de la STEP 1 et 2 (115'050.-), réhabilitations des collecteurs (Etape 2021)
2023	645'000.-	Nouvel investissement : Renforcement de la STEP (306'000.-), fin amortissement STAP Cornaux – La Tène
2024	680'000.-	Début amortissement SP8 et SP2 (tableau électrique), augmentation du renforcement STEP 2

49 Imputations internes : ces comptes correspondent aux imputations découlant des amortissements et des intérêts de la déchetterie.

3.1 Considérations générales de la déchetterie

Le budget de la déchetterie est en forte augmentation par rapport à l'année passée : il affichait en 2023 le montant de CHF 651'900.-. En 2023, selon les prévisions, il faudra s'attendre à des charges de CHF 826'900.-. Le coût par habitant (HTVA) sera de CHF 37.95 comparé à 30.26 en 2023 (+ CHF 7.69). Voici un tableau exprimant le prix par habitant selon les comptes annuels.

Année	Prix/habitants	Prix/habitants
	Comptes	Budgets
2015	35.38	32.97
2016	25.06	33.34
2017	26.55	29.58
2018	24.23	26.47
2019	29.42	28.85
2020	31.37	28.78
2021	24.51	32.01
2022	28.93	31.39
2023		30.26
2024		37.95

En examinant le tableau ci-dessus, la constatation est rapidement faite : le tarif budgétisé pour l'année 2024 fait état d'une importante augmentation. Des comparaisons ont été faites entre les différents exercices comptables (comptes et budgets). Il en ressort qu'il est passablement difficile d'établir un budget s'agissant des déchets et des tonnages.

3.2 Dépenses générales – Déchetterie

02- Administration des finances : Comme déjà annoncé, un photocopieur a été acquis en 2023, raison pour laquelle des frais sont prévus dans les compte 31020.00 « Frais d'impression ». Pour le reste, tout est y sensiblement pareil.

30 Charges de personnel : Comme chaque année, un échelon sera octroyé à chaque employé/e en plus du renchérissement prévu par le canton. Après analyse, il s'avère qu'avec la disponibilité actuelle, il est difficile de gérer un tournus de vacances et les remplacements lors d'accidents ou de maladie. De plus pour répondre à la demande de la population, l'horaire d'ouverture du samedi après-midi a été étendu (8h – 16h au lieu de 8h – 13h, en phase de test jusqu'au 31.12.2023). De ce fait, un employé a été engagé à 60%. Ceci explique l'augmentation de ce chapitre en règle générale.

Chapitre Biens, services et charges d'exploitation : Comme il est souvent mentionné, les éliminations sont très fluctuantes. Les chiffres sont à considérer avec précaution. Le compte 31300.19 « frais carte déchetterie » a été adapté. En effet, ce montant est composé des frais de sauvegarde du cloud (logiciel pour la gestion des cartes) et du futur achat de nouvelles cartes qui devront être effectués en 2024. Le compte 31320.00 « Honoraires conseillers

externes » a été budgétisé d'une part par précaution et d'autre part car le syndicat est en litige avec un sous-traitant du constructeur de la déchetterie (terminée en 2018). L'affaire est donc en cours.

Le montant affiché au compte entretien des véhicules (31510.04) est prévu pour réparations des machines. Dorénavant, le Packmat sera révisé chaque année.

42 Taxes : Les ventes ont été estimées sur la base des chiffres enregistrés à fin août 2023. De ce fait, le budget a dû être adapté.

Les tonnages des déchets étant toujours très fluctuants, il faut donc en tenir compte pour l'analyse du présent tableau. Voici, sur la base des données disponibles à fin août 2022, le tonnage 2024 présumé des principaux déchets récoltés :

	Bois	Encom.	Plastique (flacon.)	Carton	Papier	Ferraille	Inertes	Verre
2017	519	267	13*	304	421	202	201	313
2018	530	320	16*	300	380	200	200	320
2019	434	283	18	264	295	147	105	247
2020	700	500	25	300	350	240	220	250
2021	550	440	17	250	300	260	200	250
2022	620	530	15	330	260	240	250	250
2023	650	530	22	330	270	240	190	200
2024	550	520	19	340	250	210	200	220

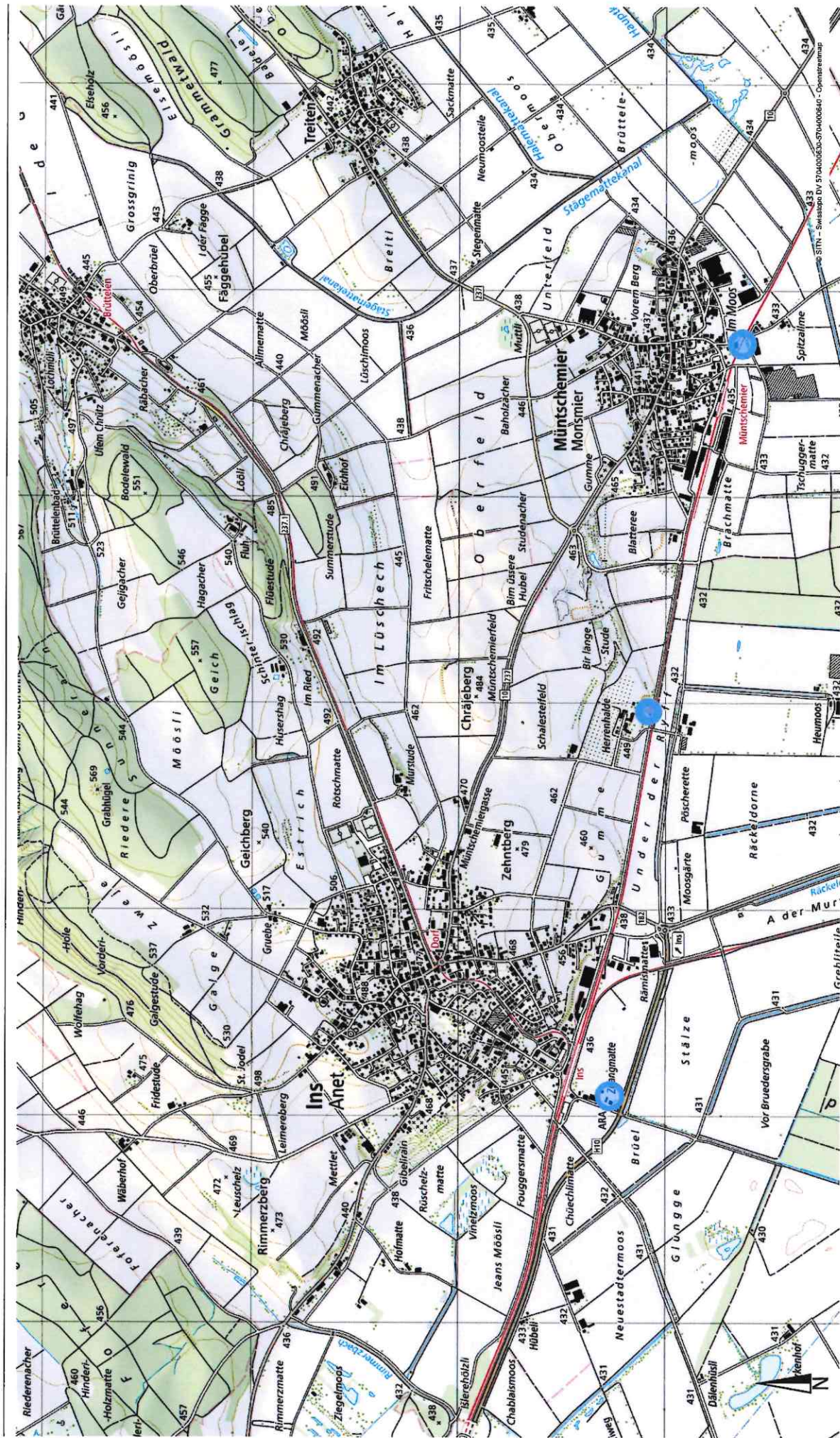
4 Conclusion

Au terme du présent rapport, nous vous invitons, Monsieur le président, Madame, Monsieur, à approuver les différents documents traitant du budget de l'exercice 2024 tels qu'ils vous sont présentés.

La Tène, le 26 octobre 2023

LE COMITE DE DIRECTION

GÉOPORTAIL DU SYSTÈME D'INFORMATION DU TERRITOIRE NEUCHÂTELOIS



Echelle 1:25'000



STAP Ins et Muntschmier



Syndicat intercommunal pour
l'assainissement des eaux de la Châtellenie
de Thielle et environs

Cahier 2

Arrêté d'approbation



**SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE LA CHÂTELLENIE DE THIELLE**

Arrêté du Conseil intercommunal approuvant le budget 2024

Le Conseil intercommunal du Syndicat intercommunal pour l'assainissement des eaux de la Châtellenie de Thielle et environs,

Vu le rapport du Comité de direction, du 26 octobre 2023,

Vu la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964,

Vu le règlement général du Syndicat intercommunal pour l'assainissement des eaux

de la Châtellenie de Thielle et environs, du 27 avril 2005,

Entendu le rapport de la commission financière,

Sur la proposition du comité de direction,

arrête :

Approbation
du budget

Article premier

Est approuvé le budget de l'exercice 2024 comprenant :

A) Le budget du compte de résultats qui se présente en résumé
comme suit :

Charges d'exploitation	CHF	3'577'900
Recettes d'exploitation	CHF	-3'619'200
Résultat d'exploitation/excédent de recettes (1)	CHF	-41'300
Charges financières	CHF	95'000
Revenus financiers	CHF	-53'700
Résultat des financements (2)	CHF	41'300
Résultat opérationnel (1 et 2)	CHF	0
Charges extraordinaires	CHF	0
Revenus extraordinaires	CHF	0
Résultat extraordinaire	CHF	0
Résultat total, compte de résultat (1, 2 et 3)	CHF	0

B) Dépenses des investissements qui sont de :

Total des dépenses	CHF	1'810'000
Total des recettes	CHF	0
Investissements nets	CHF	1'810'000

Entrée en
vigueur

Art. 2

¹ Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

² Il sera transmis, avec un exemplaire du budget, au service des communes.

Marin, le 29 novembre 2023

AU NOM DU CONSEIL INTERCOMMUNAL

Le président,

Le secrétaire,

Ch.- A. Evangelista

L. Kuntzer



Syndicat intercommunal pour
l'assainissement des eaux de la Châtellenie
de Thielle et environs

Cahier 3

Compte de résultat à 3 niveaux par nature et par fonction



Budget 2024

Compte de résultats	Budget 2024	Budget 2023	Ecarts	Comptes 2022	Ecarts
Charges d'exploitation	3'577'900	3'095'400	482'500	2'626'013.84	951'886
30 Charges de personnel	1'069'000	902'400	166'600	842'755.51	226'244
31 Biens, services et charges d'expl.	1'722'900	1'438'000	284'900	1'152'649.88	570'250
33 Amortissements du patrimoine administratif	680'000	645'000	35'000	522'162.00	157'838
39 Imputations internes	106'000	110'000	-4'000	108'446.45	-2'446
Revenus d'exploitation	-3'619'200	-3'158'700	-460'500	-2'653'251.68	-965'948
42 Taxes	-70'000	-102'700	32'700	-157'948.19	87'948
45 Prélév. sur fonds et financem. spéciaux	-51'100	-49'700	-1'400	0.00	-51'100
46 Revenus de transfert	-3'392'100	-2'896'300	-495'800	-2'386'857.04	-1'005'243
49 Imputations internes	-106'000	-110'000	4'000	-108'446.45	2'446
Résultat des activités d'exploitation	-41'300	-63'300	22'000	-27'237.84	-14'062
34 Charges financières	95'000	99'000	-4'000	65'157.59	29'842
44 Revenus financiers	-53'700	-35'700	-18'000	-35'436.30	-18'264
Résultat provenant de financements	41'300	63'300	-22'000	29'721.29	11'579
Résultat opérationnel	0	0	0	2'483.45	-2'483
38 Charges extraordinaires	0	0	0	20'000.00	-20'000
48 Revenus extraordinaires	0	0	0	-22'483.45	22'483
Résultat extraordinaire	0	0	0	-2'483.45	2'483
Total du compte de résultats	0	0	0	0.00	0



Syndicat intercommunal pour
l'assainissement des eaux de la Châtellenie
de Thielle et environs

Cahier 4

Investissements

Prévision des investissements 2024

No compte	Libellé	Remarques	Crédit voté	Montant
non connu	Remplacement de la conduite à Cressier	Travaux prévus en 2024, crédit non voté	non voté	600'000.00
non connu	Réfection de la place arrière de dégagement des bennes (y.c étude)	Travaux prévus en 2024, crédit non voté	non voté	130'000.00
non connu	Remplacement CCF	Améliorations prévues en 2024/2025, crédit non voté	non voté	300'000.00
non connu	Réhabilitation SP8	Facture à recevoir, voté en 2021	voté	650'000.00
1409216	Réhabilitation de la STEP 2	Solde des travaux, crédit voté en 2020	voté	130'000.00

Total 1'810'000.00



Syndicat intercommunal pour
l'assainissement des eaux de la Châtellenie
de Thielle et environs

Cahier 5

Plan financier des tâches



Syndicat intercommunal de la Châtellenie de Thielle et environs

Plan financier et des tâches 2025-2027 Budget 2024

Table des matières

- 1 : Introduction
- 2 : STEP
 - Priorités
 - Evolution des effectifs EPT et masse salariale
 - Planification des investissements
- 3 : Déchetterie
 - Priorités
 - Evolution des effectifs EPT et masse salariale
 - Planification des investissements
- 4 : Dettes
- 5 : Compte de résultat
- 7 : Répartition pour la STEP
- 6 : Conclusion

Rapport du Comité directeur au Conseil intercommunal concernant le plan financier et des tâches 2025-2027

**Monsieur le président,
Madame,
Monsieur,**

1. Préambule

Conformément aux règles législatives en vigueur, notre Comité de direction soumet à votre approbation le plan financier et des tâches (PFT) 2025-2027 au travers du présent document.

D'une manière concrète, la planification financière n'est pas un exercice de style vain, elle renseigne les autorités du Syndicat sur sa capacité d'investissement. En effet, elle permet la comparaison entre les moyens financiers à disposition à moyen terme et le programme des investissements.

Il est important que le Comité de direction informe votre Autorité des options et projets futurs, mais surtout des moyens et des mesures concrètes lui permettant de les réaliser. Ainsi il lui appartient de présenter chaque année le plan financier et des tâches.

2. Développement

Outre le caractère relatif qui s'attache aux prévisions, il importe de préciser que les données mentionnées dans les tableaux ci-dessous pourraient être modifiées notoirement en raison, d'une part, d'adaptations des bases légales et, d'autre part, d'une recrudescence de l'inflation. Afin de maintenir une réflexion pérenne, ce document est construit sur la base du budget 2024 auquel sont intégrés les éléments prévus ou prévisibles.

2.1 STEP – Priorités

Le Syndicat intercommunal de la Châtellenie s'apprête à recevoir les eaux usées des communes de Ins et de Müntschemier, avec confirmation d'un raccordement des eaux usées au 2ème trimestre 2024. L'ensemble des travaux doivent répondre à l'augmentation de capacité nécessitée par l'arrivée des eaux usées des deux communes susmentionnées. Par ailleurs, les travaux d'optimisation et d'assainissement de la SP8 sont arrivés à terme courant octobre 2023. Elle a été mise en service dans la foulée. A terme les installations de la STEP devront être en mesure de répondre à l'épuration d'environ 24'000 équivalents habitants.

Dans ce but il est à relever que les phases de rénovation, destinées à répondre aux impératifs fixés par les obligations légales, sont à bout touchant avec toutefois des adaptations fines dans la gestion des flux.

Si l'hiver passé les délestages électriques envisagés, n'ont très heureusement, pas été nécessaires, il n'en demeure pas moins qu'il est de la responsabilité de notre Syndicat d'assurer le fonctionnement de la STEP en cas de coupure de l'alimentation électrique. La STEP est considérée comme ouvrage critique mais ne dispose pas de traitement privilégié. Le Comité de direction continue d'étudier une solution pouvant notamment être la location ou l'achat d'une génératrice permettant de pallier ces coupures et à la STEP de remplir ses fonctions. Dans le même thème, et au vu de l'augmentation

exponentielle du prix des énergies, une étude visant à l'optimisation de la consommation électrique de la STEP est prévue.

Dans un autre chapitre il est à relever que la gestion des STAP communale sera reprise dans sa majorité par le personnel de la STEP.

2.2 STEP – Evolution des effectifs EPT et masse salariale

Au 01.01.2024, la STEP comptera 4.5 EPT. En fin d'année 2023 ou en début 2024, il est prévu d'accueillir 1 EPT en raison d'un départ à la retraite est prévu en fin d'année. L'année 2024 sera une année de transition, un engagement en 2025 n'est pas impossible. Dans la masse salariale, un échelon ainsi que le renchérissement prévu par le canton ont été budgétisés.

Employés	Budget 2023	Budget 2024	PFT 2025	PFT 2026	PFT 2027
EPT	4.1	4.1	4.5	4.5	4.5
Salaires annuels	409'000	484'000	494'000	504'000	514'000

2.3 STEP – Planification des investissements

Projets planifiés en 2024 :

Les problèmes d'énergie que nous traversons sont à l'étude à l'heure de l'établissement du plan financier des tâches.

Une réfection à la STAP SP2 de St-Blaise est envisagée. Le sujet étant très complexe des devis seront demandés le plus vite possible.

Le système de traitement des eaux (centrifugeuse et système d'épaississement) sera étudié en 2028 (environ CHF 450'000.-).

Désignation	Budget 2023	Budget 2024	PFT 2025	PFT 2026	PFT 2027
Travaux de réfection sur les canalisations	250'000				
Optimisation de la STEP	470'000				
Groupe de secours		à l'étude			
SP2, réfection béton fosse			à l'étude		
Energie		à l'étude, CHF 300'000			
Remplacement conduite Cressier		600'000			

3.1 Déchetterie – Priorités

Dans un objectif d'intégration des normes imposées par les autorités associées à une optimisation financière dépendante toutefois de l'évolution du prix de reprise des matières recyclables, il s'agit de garder l'agilité nécessaire de manière à optimiser la rentabilité. Dans ce but, l'analyse permanente des prix de reprise, dont les cours connaissent des fluctuations extrêmes, doit ouvrir la réflexion quant à la nécessité, voire l'opportunité, de créer de nouvelles fractions en recherchant la pérennité de la rentabilité.

Dans le cadre du contact important et régulier avec la population il est impératif d'être attentifs aux besoins des clients, tout en faisant respecter les critères en vigueur, de manière que la qualité tant des collaborateurs-trices que du site soit relevée au sein de la population.

Une recherche constante de gisement d'amélioration conjuguée à un souci d'économie des moyens à disposition, doit être un objectif tant dans l'organisation de l'infrastructure que de la compétence et la disponibilité des collaborateurs.

3.2 Déchetterie – Evolution des effectifs EPT et masse salariale

Actuellement le nombre d'équivalent plein temps à la déchetterie, est de 3.6 postes qui assurent une bonne gestion du travail. L'effectif a été augmenté de 3.0 à 3.6 pendant l'année 2023. Les raisons principales sont l'extension de l'horaire d'ouverture du samedi (en phase de test) et qu'il est difficile de gérer un tournus de vacances, maladie et accident avec le personnel actuel. Il est important de rappeler que par mesure de sécurité, il est obligatoire que deux employés soient présents en même temps. Une employée engagée depuis 2018 à 15% effectue toutes les mutations des cartes d'entrée de la déchetterie. Pour finaliser l'effectif de la déchetterie, la responsable administrative est occupée à 25%.

Employés	Budget 2023	Budget 2024	PFT 2025	PFT 2026	PFT 2027
EPT	3.40	4.0	4.0	4.0	4.0
Salaires annuels	269'000	330'000	337'000	344'000	351'000

3.3 Déchetterie – Planification des investissements

Projets planifiés 2024 : Réfection de la place arrière de dégagement des bennes

Désignation	Budget 2023	Budget 2024	PFT 2024	PFT 2025	PFT 2026
Réfection de la place arrière de dégagement bennes		130'000			
Travaux et entretiens des infrastructures			50'000	50'000	50'000
Engin de déplacement benne	35'000.00				

4. Dettes

Objet	Etablissement bancaire	Budget 2023	Budget 2024	PFT 2025	PFT 2026	PFT 2027
2063002	BC 06.60	500'000	0	0	0	0
2063003	BCN 27.96	842'000	806'000	770'000	734'000	698'000
2063007	BCN 17.7	350'000	325'000	300'000	275'000	250'000
2063008	BCN 65.06	350'000	350'000	330'000	310'000	290'000
2063011	BCN 16.0	237'500	0	0	0	0
2063022	BCN (59.01)	5'900'000	5'850'000	5'750'000	5'650'000	5'550'000
2063017	Postfinance 4577	630'000	585'000	540'000	395'000	355'000
2063018	Postfinance 4804	1'125'000	1'125'000	1'125'000	1'125'000	1'125'000
2063019	Postfinance 5072	350'000	330'000	310'000	290'000	270'000
2063020	Postfinance 5042	750'000	750'000	750'000	750'000	750'000
2063021	Postfinance 5582	650'000	600'000	550'000	500'000	400'000
		11'684'500	10'721'000	10'425'000	10'029'000	9'688'000

5. Compte de résultat

Compte résultat	Budget 2023	Budget 2024	PFT 2025	PFT 2026	PFT 2027
Charges d'exploitation	3'095'400	3'577'900	3'552'450	3'649'000	3'669'000
30 Charges de personnel	902'400	1'069'000	1'090'000	1'100'000	1'120'000
31 Biens, services et charges d'expl.	1'438'000	1'722'900	1'808'000	1'899'000	1'994'000
33 Amortissements du patrimoine adn	645'000	680'000	540'000	530'000	430'000
37 Subventions redistribuées	0	0	0	0	0
39 Imputations internes	110'000	106'000	114'450	120'000	125'000
Revenus d'exploitation	-3'158'700	-3'619'200	-3'592'450	-3'704'000	-3'724'000
42 Taxes	-102'700	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
45 Prélèv. fds et financement spéciaux	-49'700	-51'100	-35'000	-35'000	-35'000
46 Revenus de transfert	-2'896'300	-3'392'100	-3'377'450	-3'489'000	-3'509'000
49 Imputations internes	-110'000	-106'000	-110'000	-110'000	-110'000
Résultat des activités d'exploitation	-63'300	-41'300	-40'000	-55'000	-55'000
34 Charges financières	99'000	95'000	95'000	110'000	110'000
44 Revenus financiers	-35'700	-53'700	-55'000	-55'000	-55'000
Résultat provenant des financements	63'300	41'300	40'000	55'000	55'000
Résultat opérationnel	0	0	0	0	0
38 Charges extraordinaires	0	0	0	0	0
48 Revenus extraordinaires	0	0	0	0	0
Total du compte de résultats	0	0	0	0	0

6. Conclusion

Le plan financier et des tâches est un moyen adéquat pour les collectivités publiques de contrôler leur situation financière afin de tenir compte de leurs objectifs stratégiques. Parce que sa mise en œuvre n'intervient que dans le moyen terme, il est un outil de conduite précieux. Il permet ainsi de remettre graduellement en question la structure des recettes et des dépenses. Le budget n'offre pas cette souplesse avec son horizon annuel.

Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus et sur la base des éléments connus à ce jour, nous vous invitons, Monsieur le président, Madame, Monsieur de prendre connaissance du présent PFT 2025-2027.

Marin, le 26 octobre 2023

LE COMITE DE DIRECTION



Syndicat intercommunal pour
l'assainissement des eaux de la Châtellenie
de Thielle et environs

Cahier 6
Comptes par nature



Budget 2024

* Classification par nature	Budget 2024	Budget 2023	Ecarts	Comptes 2022	Ecarts
CHARGES	3'672'900	3'194'400	478'500	2'711'171.43	961'729
30 Charges de personnel	1'069'000	902'400	166'600	842'755.51	226'244
30000 Salaires, indemnités journalières et jetons de ..	14'700	14'700	0	11'108.40	3'592
30100 Salaires du personnel administratif et d'explo..	814'000	678'000	136'000	660'538.85	153'461
30109 Remboursement de salaires du personnel ad..	0	0	0	-4'447.60	4'448
30400 Allocations pour enfants et allocations de for..	8'200	10'200	-2'000	6'825.00	1'375
30490 Autres allocations (indemnités de piquet)	10'500	10'500	0	7'050.00	3'450
30500 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frai..	62'000	51'000	11'000	42'020.80	19'979
30520 Cotisations patronales aux caisses de pensio..	98'000	75'500	22'500	76'035.40	21'965
30530 Cotisations patronales aux assurances-accid..	10'000	19'000	-9'000	7'207.50	2'793
30540 Cotisations patronales aux caisses de compe..	16'000	15'000	1'000	13'746.25	2'254
30550 Cotisations patronales aux assurances d'inde..	10'000	13'000	-3'000	7'955.55	2'044
30591 Fonds de formation professionnel	1'000	1'000	0	569.15	431
30592 Cotisations LAE	1'600	1'500	100	1'178.00	422
30593 Caisse de remplacement	5'000	0	5'000	3'796.55	1'203
30900 Formation et perfectionnement du personnel	3'000	1'000	2'000	2'240.00	760
30990 Autres charges de personnel	15'000	12'000	3'000	6'931.66	8'068
31 Biens, services et charges d'expl.	1'722'900	1'438'000	284'900	1'152'649.88	570'250
31000 Matériel de bureau	3'000	5'000	-2'000	1'810.64	1'189
31010 Matériel d'exploitation, fournitures	197'500	161'800	35'700	136'921.60	60'578
31020 Imprimés, publications	6'000	3'500	2'500	949.11	5'051
31051 Frais de réception	3'500	3'000	500	744.64	2'755
31100 Acquisition de meubles, machines et appareil..	0	0	0	398.98	-399
31110 Acquisition de machines, appareils, véhicules..	71'500	71'500	0	43'983.91	27'516
31130 Acquisition de matériel informatique	2'500	5'000	-2'500	5'032.07	-2'532
31200 Alimentation et élimination	375'000	273'300	101'700	170'608.38	204'392
31300 Prestations de services de tiers	520'500	402'700	117'800	387'178.11	133'322
31320 Honoraires de conseillers externes, experts, ..	27'500	23'000	4'500	6'614.16	20'886
31332 Contrat de prestation informatique	8'400	7'600	800	6'275.16	2'125
31340 Primes d'assurances	54'200	48'000	6'200	38'862.80	15'337
31370 Impôts et taxes	152'800	153'300	-500	147'104.00	5'696
31440 Entretien des terrains bâtis et bâtiments	15'000	14'000	1'000	4'289.65	10'710
31510 Entretien de machines, appareils, véhicules e..	284'500	265'300	19'200	200'872.07	83'628
31700 Frais de déplacement et autres frais	1'000	1'000	0	1'004.60	-5
33 Amortissements du patrimoine administra..	680'000	645'000	35'000	522'162.00	157'838
33009 Amortissements planifiés, autres immobilisati..	680'000	645'000	35'000	522'162.00	157'838
34 Charges financières	95'000	99'000	-4'000	65'157.59	29'842
34060 Intérêts passifs des engagements financiers ..	95'000	99'000	-4'000	65'157.59	29'842
38 Charges extraordinaires	0	0	0	20'000.00	-20'000
38100 Charges de biens et services et autres charg..	0	0	0	20'000.00	-20'000
39 Imputations internes	106'000	110'000	-4'000	108'446.45	-2'446
39400 Imputations internes pour intérêts et charges ..	106'000	110'000	-4'000	108'446.45	-2'446
PRODUITS	-3'672'900	-3'194'400	-478'500	-2'711'171.43	-961'729
42 Taxes	-70'000	-102'700	32'700	-157'948.19	87'948
42500 Ventes	-70'000	-102'700	32'700	-136'408.19	66'408
42600 Remboursements de tiers	0	0	0	-21'540.00	21'540
44 Revenus financiers	-53'700	-35'700	-18'000	-35'436.30	-18'264
44000 Intérêts des disponibilités	-18'000	0	-18'000	0.00	-18'000
44300 Loyers et fermages, biens-fonds PF	-35'700	-35'700	0	-35'436.30	-264
45 Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-51'100	-49'700	-1'400	0.00	-51'100



Budget 2024

*	Classification par nature	Budget 2024	Budget 2023	Ecarts	Comptes 2022	Ecarts
45100	Prélèvements sur les financements spéciaux ..	-51'100	-49'700	-1'400	0.00	-51'100
46	Revenus de transfert	-3'392'100	-2'896'300	-495'800	-2'386'857.04	-1'005'243
46100	Dédommagements de la Confédération	0	0	0	-68'265.75	68'266
46120	Dédommagements des communes et des sy..	-3'391'800	-2'896'000	-495'800	-2'318'591.29	-1'073'209
46990	Redistribution taxe CO2	-300	-300	0	0.00	-300
48	Revenus extraordinaires	0	0	0	-22'483.45	22'483
48300	Revenus divers extraordinaires	0	0	0	-22'483.45	22'483
49	Imputations internes	-106'000	-110'000	4'000	-108'446.45	2'446
49400	Imputations internes pour intérêts et charges ..	-106'000	-110'000	4'000	-108'446.45	2'446



Syndicat intercommunal pour
l'assainissement des eaux de la Châtellenie
de Thielle et environs

Cahier 7

Détails des comptes de la STEP et déchetterie

Annexes



Budget 2024

Classification fonctionnelle		Budget 2024	Budget 2023	Ecarts	Comptes 2022	Ecarts
Administration Générale		242'500	236'200	6'300	218'471.00	24'029
Charges		242'500	236'200	6'300	218'471.00	24'029
01	Législatif et exécutif	19'700	19'700	0	16'108.40	3'592
	Charges	19'700	19'700	0	16'108.40	3'592
0110	Législatif	6'200	6'200	0	5'840.00	360
	Charges	6'200	6'200	0	5'840.00	360
01100	Conseil intercommunal STEP	3'600	3'600	0	2'920.00	680
30	Charges de personnel	600	600	0	420.00	180
30000.03	Vacations de la commission financière	600	600	0	420.00	180
31	Biens, services et charges d'expl.	3'000	3'000	0	2'500.00	500
31320.01	Audit des comptes	3'000	3'000	0	2'500.00	500
01101	Conseil intercommunal DECHETTERIE	2'600	2'600	0	2'920.00	-320
30	Charges de personnel	600	600	0	420.00	180
30000.03	Vacations de la commission financière	600	600	0	420.00	180
31	Biens, services et charges d'expl.	2'000	2'000	0	2'500.00	-500
31320.01	Audit des comptes	2'000	2'000	0	2'500.00	-500
0120	Exécutif	13'500	13'500	0	10'268.40	3'232
	Charges	13'500	13'500	0	10'268.40	3'232
01200	Comité de direction STEP	7'500	7'500	0	5'156.40	2'344
30	Charges de personnel	7'500	7'500	0	5'156.40	2'344
30000.01	Jetons de présence du Comité de direction	6'000	6'000	0	3'656.40	2'344
30000.02	Indemnité de fonction du Président	1'500	1'500	0	1'500.00	0
01201	Comité de direction DECHETTERIE	6'000	6'000	0	5'112.00	888
30	Charges de personnel	6'000	6'000	0	5'112.00	888
30000.01	Jetons de présence du Comité de direction	4'500	4'500	0	3'612.00	888
30000.02	Indemnité de fonction du Président	1'500	1'500	0	1'500.00	0
02	Services généraux	222'800	216'500	6'300	202'362.60	20'437
	Charges	222'800	216'500	6'300	202'362.60	20'437
0210	Administration des finances et des contrib..	222'800	216'500	6'300	202'362.60	20'437
	Charges	222'800	216'500	6'300	202'362.60	20'437
02100	Administration des finances STEP	206'800	201'300	5'500	189'640.11	17'160
31	Biens, services et charges d'expl.	206'800	201'300	5'500	189'640.11	17'160
31000.00	Matériel de bureau	2'000	3'000	-1'000	1'143.55	856
31020.00	Frais d'impression	1'500	0	1'500	0.00	1'500
31020.01	Imprimés	500	500	0	434.63	65
31020.02	Publications et annonces	500	500	0	89.13	411
31023.00	Campagne "information"	1'000	1'000	0	0.00	1'000
31051.00	Frais de réception	2'000	2'000	0	635.73	1'364
31130.00	Matériel informatique	0	0	0	2'516.01	-2'516
31300.01	Frais postaux	500	500	0	74.50	426
31300.02	Frais bancaires	500	500	0	272.40	228

Budget 2024

Classification fonctionnelle		Budget 2024	Budget 2023	Ecart	Comptes 2022	Ecart
31300.03	Téléphones	3'500	3'500	0	2'553.46	947
31300.05	Cotisations diverses	1'000	1'000	0	557.50	443
31300.06	Mandat de gestion du Syndicat	0	0	0	2'291.65	-2'292
31300.30	Frais de traduction	3'000	0	3'000	0.00	3'000
31340.00	Primes d'assurances	26'000	26'000	0	23'154.80	2'845
31340.01	Prime d'assurance ECAP	13'000	11'000	2'000	9'192.75	3'807
31370.01	Redevances Radio-TV	500	500	0	230.00	270
31370.02	Taxes routières pour véhicules (plaques, vign..	1'300	1'300	0	811.00	489
31370.03	Taxe micropolluants	150'000	150'000	0	145'683.00	4'317
02101	Administration des finances DECHETTERIE	16'000	15'200	800	12'722.49	3'278
31	Biens, services et charges d'expl.	16'000	15'200	800	12'722.49	3'278
31000.00	Matériel de bureau	1'000	2'000	-1'000	667.09	333
31020.00	Frais d'impression	1'000	0	1'000	0.00	1'000
31020.01	Imprimés	1'000	1'000	0	425.35	575
31020.02	Publications et annonces	500	500	0	0.00	500
31051.00	Frais de réception	1'500	1'000	500	108.91	1'391
31130.00	Matériel informatique	0	0	0	2'516.06	-2'516
31300.01	Frais postaux	2'500	1'500	1'000	1'617.37	883
31300.02	Frais bancaires	500	500	0	271.60	228
31300.03	Téléphones	1'000	1'200	-200	679.01	321
31300.05	Cotisations diverses	0	0	0	47.50	-48
31300.06	Mandat de gestion du Syndicat	0	0	0	2'291.70	-2'292
31340.00	Primes d'assurances	4'000	4'000	0	0.00	4'000
31340.01	Prime d'assurance ECAP	2'000	2'000	0	3'717.90	-1'718
31370.01	Redevances Radio-TV	500	1'000	-500	230.00	270
31370.02	Taxes routières pour véhicules (plaques, vign..	500	500	0	150.00	350

Budget 2024

Classification fonctionnelle		Budget 2024	Budget 2023	Ecarts	Comptes 2022	Ecarts
	Protection environnement et aménagement	3'103'000	2'591'500	511'500	2'065'399.00	1'037'601
	Charges	3'335'400	2'859'200	476'200	2'427'542.84	907'857
	Revenus	-232'400	-267'700	35'300	-362'143.84	129'744
72	Traitement des eaux usées	2'299'500	1'962'200	337'300	1'455'143.23	844'357
	Charges	2'466'800	2'132'100	334'700	1'686'016.23	780'784
	Revenus	-167'300	-169'900	2'600	-230'873.00	63'573
7207	STEP Global	2'299'500	1'962'200	337'300	1'455'143.23	844'357
	Charges	2'466'800	2'132'100	334'700	1'686'016.23	780'784
	Revenus	-167'300	-169'900	2'600	-230'873.00	63'573
7207.01	Hauterive - Station 1	11'100	9'900	1'200	5'430.53	5'669
31	Biens, services et charges d'expl.	11'100	9'900	1'200	5'430.53	5'669
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	4'000	1'000	3'000	0.00	4'000
31110.00	Machines, appareils, véhicules, outils	1'000	1'000	0	2'731.57	-1'732
31200.01	Eau	500	500	0	186.26	314
31200.02	Courant-force-éclairage	3'500	3'800	-300	1'568.24	1'932
31340.01	Prime d'assurance ECAP	100	100	0	58.75	41
31510.01	Entretien des installations	1'000	1'000	0	404.36	596
31510.02	Curage canalisation - vidange	1'000	2'500	-1'500	481.35	519
7207.02	Hauterive - Syphon DOH	0	0	0	0.00	0
31	Biens, services et charges d'expl.	6'700	21'700	-15'000	34'527.17	-27'827
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000	1'000	0	21'309.98	-20'310
31110.00	Machines, appareils, véhicules, outils	1'000	15'000	-14'000	11'759.98	-10'760
31200.02	Courant-force-éclairage	1'500	1'500	0	615.23	885
31340.01	Prime d'assurance ECAP	200	200	0	119.95	80
31510.01	Entretien des installations	1'000	1'000	0	0.00	1'000
31510.02	Curage canalisation - vidange	2'000	3'000	-1'000	722.03	1'278
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-6'700	-21'700	15'000	0.00	-6'700
45100.01	Contribution N5	-6'700	-21'700	15'000	0.00	-6'700
46	Revenus de transfert	0	0	0	-34'527.17	34'527
46100.01	Contribution N5	0	0	0	-34'527.17	34'527
7207.03	Hauterive - STAR 2000	0	0	0	0.00	0
31	Biens, services et charges d'expl.	15'900	18'700	-2'800	29'095.12	-13'195
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000	1'000	0	477.50	523
31010.01	Carburants	500	1'300	-800	0.00	500
31110.00	Machines, appareils, véhicules, outils	1'000	1'000	0	0.00	1'000
31200.02	Courant-force-éclairage	9'000	9'000	0	2'946.93	6'053
31340.01	Prime d'assurance ECAP	400	400	0	309.70	90
31510.01	Entretien des installations	1'000	3'000	-2'000	24'157.61	-23'158
31510.02	Curage canalisation - vidange	3'000	3'000	0	1'203.38	1'797
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-15'900	-18'700	2'800	0.00	-15'900
45100.01	Contribution N5	-15'900	-18'700	2'800	0.00	-15'900
46	Revenus de transfert	0	0	0	-29'095.12	29'095
46100.01	Contribution N5	0	0	0	-29'095.12	29'095
7207.04	St.-Blaise - Station 2	35'000	37'000	-2'000	12'205.32	22'795
31	Biens, services et charges d'expl.	35'000	37'000	-2'000	12'205.32	22'795
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000	1'000	0	0.00	1'000
31110.00	Machines, appareils, véhicules, outils	1'500	1'500	0	0.00	1'500
31200.01	Eau	500	500	0	218.75	281

Budget 2024

Classification fonctionnelle		Budget 2024	Budget 2023	Ecart	Comptes 2022	Ecart
31200.02	Courant-force-éclairage	20'000	19'000	1'000	10'993.38	9'007
31340.01	Prime d'assurance ECAP	500	500	0	391.50	109
31510.01	Entretien des installations	10'000	12'000	-2'000	0.00	10'000
31510.02	Curage canalisation - vidange	1'500	2'500	-1'000	601.69	898
7207.05	St.-Blaise - Gare BLS	0	0	0	0.00	0
31	Biens, services et charges d'expl.	28'500	9'300	19'200	4'643.46	23'857
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000	1'000	0	0.00	1'000
31010.01	Carburants	500	500	0	0.00	500
31110.00	Machines, appareils, véhicules, outils	20'000	1'000	19'000	0.00	20'000
31200.01	Eau	500	500	0	147.74	352
31200.02	Courant-force-éclairage	4'000	4'000	0	2'637.08	1'363
31340.01	Prime d'assurance ECAP	500	300	200	184.15	316
31510.01	Entretien des installations	1'000	1'000	0	952.46	48
31510.02	Curage canalisation - vidange	1'000	1'000	0	722.03	278
45	Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux	-28'500	-9'300	-19'200	0.00	-28'500
45100.01	Contribution N5	-28'500	-9'300	-19'200	0.00	-28'500
46	Revenus de transfert	0	0	0	-4'643.46	4'643
46100.01	Contribution N5	0	0	0	-4'643.46	4'643
7207.06	La Tène - station 3	82'500	75'000	7'500	41'821.39	40'679
31	Biens, services et charges d'expl.	82'500	75'000	7'500	41'821.39	40'679
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000	1'000	0	196.01	804
31110.00	Machines, appareils, véhicules, outils	1'000	1'000	0	0.00	1'000
31200.01	Eau	500	500	0	10.78	489
31200.02	Courant-force-éclairage	60'000	50'000	10'000	40'108.57	19'891
31320.02	Audit énergétique	4'000	4'000	0	0.00	4'000
31340.01	Prime d'assurance ECAP	500	500	0	323.00	177
31510.01	Entretien des installations	14'000	14'000	0	220.33	13'780
31510.02	Curage canalisation - vidange	1'500	4'000	-2'500	962.70	537
7207.07	La Tène - Station 7	16'700	17'000	-300	3'957.54	12'742
31	Biens, services et charges d'expl.	16'700	17'000	-300	3'957.54	12'742
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000	1'000	0	0.00	1'000
31110.00	Machines, appareils, véhicules, outils	1'000	1'000	0	0.00	1'000
31200.01	Eau	500	500	0	11.71	488
31200.02	Courant-force-éclairage	4'500	6'000	-1'500	3'213.64	1'286
31340.01	Prime d'assurance ECAP	200	200	0	130.50	70
31510.01	Entretien des installations	7'500	7'500	0	0.00	7'500
31510.02	Curage canalisation - vidange	2'000	800	1'200	601.69	1'398
7207.08	Cressier - Station 6	10'300	8'300	2'000	3'889.61	6'410
31	Biens, services et charges d'expl.	10'300	8'300	2'000	3'889.61	6'410
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000	1'000	0	892.48	108
31110.00	Machines, appareils, véhicules, outils	1'000	1'000	0	301.58	698
31200.01	Eau	500	500	0	335.79	164
31200.02	Courant-force-éclairage	3'500	3'500	0	1'623.91	1'876
31340.01	Prime d'assurance ECAP	300	300	0	254.50	46
31510.01	Entretien des installations	2'500	1'000	1'500	0.00	2'500
31510.02	Curage canalisation - vidange	1'500	1'000	500	481.35	1'019
7207.09	Cornaux - Station	28'500	33'500	-5'000	8'745.74	19'754
31	Biens, services et charges d'expl.	28'500	33'500	-5'000	8'745.74	19'754
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000	1'000	0	0.00	1'000
31110.00	Machines, appareils, véhicules, outils	1'000	1'000	0	0.00	1'000
31200.01	Eau	1'000	1'000	0	675.79	324
31200.02	Courant-force-éclairage	18'000	16'000	2'000	4'057.15	13'943

Classification fonctionnelle		Budget 2024	Budget 2023	Ecarts	Comptes 2022	Ecarts
31340.01	Prime d'assurance ECAP	500	500	0	358.90	141
31510.01	Entretien des installations	5'000	13'000	-8'000	3'052.21	1'948
31510.02	Curage canalisation - vidange	2'000	1'000	1'000	601.69	1'398
7207.10	Gals et Gampelen	62'500	57'000	5'500	33'761.35	28'739
31	Biens, services et charges d'expl.	62'500	57'000	5'500	33'761.35	28'739
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	3'000	3'000	0	2'398.00	602
31110.00	Machines, appareils, véhicules, outils	10'000	25'000	-15'000	9'931.94	68
31200.01	Eau	1'000	1'000	0	325.49	675
31200.02	Courant-force-éclairage	30'000	20'000	10'000	11'654.89	18'345
31340.01	Prime d'assurance ECAP	2'500	2'000	500	666.40	1'834
31510.01	Entretien des installations	3'000	3'000	0	0.00	3'000
31510.02	Curage canalisation - vidange	13'000	3'000	10'000	8'784.63	4'215
7207.11	STEP - Station d'épuration	1'983'900	1'724'500	259'400	1'345'331.75	638'568
30	Charges de personnel	634'400	543'000	91'400	510'199.25	124'201
30100.01	Salaires du personnel d'exploitation	484'000	409'000	75'000	397'186.25	86'814
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	6'000	5'000	1'000	5'336.25	664
30400.01	Allocations complémentaires	0	2'000	-2'000	0.00	0
30490.00	Autres allocations (indemnités de piquet)	10'500	10'500	0	7'050.00	3'450
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	37'000	31'000	6'000	25'798.90	11'201
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	60'000	46'000	14'000	48'763.10	11'237
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	6'000	12'000	-6'000	4'186.45	1'814
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	9'500	9'000	500	8'558.05	942
30550.00	Cotis patronales assurances indemn. journ.	6'000	8'000	-2'000	4'849.50	1'151
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	500	500	0	354.05	146
30592.00	Cotisations LAE	900	1'000	-100	733.90	166
30593.00	Fonds formation apprentis/es	3'000	0	3'000	2'363.60	636
30690.01	Autres pres. de l'employeur	3'000	3'000	0	2'038.90	961
30990.00	Autres charges du personnel	8'000	6'000	2'000	2'980.30	5'020
31	Biens, services et charges d'expl.	785'700	656'700	129'000	475'577.75	310'122
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	22'000	22'000	0	14'663.62	7'336
31010.01	Carburants	1'500	1'000	500	473.26	1'027
31010.02	Chlorure ferrique	79'000	60'000	19'000	50'069.31	28'931
31010.03	Fournitures de laboratoires	9'000	11'000	-2'000	6'500.88	2'499
31010.04	Produit chimique - boues	44'000	35'000	9'000	22'475.06	21'525
31010.05	Matériels divers traitement boue	3'000	3'000	0	1'515.00	1'485
31100.00	Meubles, machines, appareils de bureau	0	0	0	199.49	-199
31110.00	Machines, appareils, véhicules, outils	22'000	21'000	1'000	18'416.83	3'583
31130.00	Matériel informatique	2'500	5'000	-2'500	0.00	2'500
31200.01	Eau	6'000	7'000	-1'000	2'488.49	3'512
31200.02	Courant-force-éclairage	132'000	100'000	32'000	70'432.97	61'567
31200.05	Déchets (taxe déchet et autres frais)	18'000	15'000	3'000	9'159.66	8'840
31200.06	Gaz	6'000	6'000	0	751.16	5'249
31300.04	Prestations de service diverses	5'000	2'000	3'000	2'284.62	2'715
31300.18	Frais divers	5'000	3'000	2'000	-4'796.60	9'797
31300.20	Transports et séchage boues	236'000	170'000	66'000	147'565.04	88'435
31300.30	Frais de traduction	0	3'000	-3'000	0.00	0
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	3'000	3'000	0	0.00	3'000
31320.02	Audit énergétique	6'000	6'000	0	0.00	6'000
31332.00	Contrat de prestation informatique	3'500	3'500	0	3'050.09	450
31332.01	Frais de connexion au noéud cantonal (SIEN)	1'700	1'700	0	714.95	985
31440.00	Entretien des bâtiments	10'000	10'000	0	0.00	10'000
31510.01	Entretien des installations	150'000	145'000	5'000	119'572.39	30'428
31510.02	Curage canalisation - vidange	10'000	15'000	-5'000	3'396.79	6'603
31510.03	Entretien et réfection des canalisations	7'000	5'000	2'000	5'987.79	1'012
31510.04	Entretien des véhicules (fournitures, services)	3'000	3'000	0	0.00	3'000
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	500	500	0	656.95	-157
33	Amortissements du patrimoine administra..	680'000	645'000	35'000	522'162.00	157'838
33009.00	Amort. planifiés, autres immob. corp. PA	680'000	645'000	35'000	522'162.00	157'838
42	Taxes	-5'000	-5'000	0	-26'677.35	21'677
42500.08	Recettes diverses	-5'000	-5'000	0	-5'137.35	137



Budget 2024

Classification fonctionnelle		Budget 2024	Budget 2023	Ecarts	Comptes 2022	Ecarts
42600.00	Remboursements de tiers	0	0	0	-21'540.00	21'540
46	Revenus de transfert	-5'200	-5'200	0	-5'000.00	-200
46120.20	Récupération CEN	-5'000	-5'000	0	-5'000.00	0
46990.00	Redistribution taxe CO2	-200	-200	0	0.00	-200
48	Revenus extraordinaires	0	0	0	-22'483.45	22'483
48300.00	Revenus divers extraordinaires	0	0	0	-22'483.45	22'483
49	Imputations internes	-106'000	-110'000	4'000	-108'446.45	2'446
49400.01	Imputations internes déchetterie amortisseme..	-86'000	-86'000	0	-85'107.00	-893
49400.02	Imputations intérêts déchetterie	-20'000	-24'000	4'000	-23'339.45	3'339
7207.12	Müntschemier	14'500	0	14'500	0.00	14'500
31	Biens, services et charges d'expl.	14'500	0	14'500	0.00	14'500
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000	0	1'000	0.00	1'000
31110.00	Machines, appareils, véhicules, outils	2'000	0	2'000	0.00	2'000
31200.01	Eau	500	0	500	0.00	500
31200.02	Courant-force-éclairage	5'000	0	5'000	0.00	5'000
31340.01	Prime d'assurance ECAP	1'000	0	1'000	0.00	1'000
31510.01	Entretien des installations	2'000	0	2'000	0.00	2'000
31510.02	Curage canalisation - vidange	3'000	0	3'000	0.00	3'000
7207.13	Inforama	14'500	0	14'500	0.00	14'500
31	Biens, services et charges d'expl.	14'500	0	14'500	0.00	14'500
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000	0	1'000	0.00	1'000
31110.00	Machines, appareils, véhicules, outils	2'000	0	2'000	0.00	2'000
31200.01	Eau	500	0	500	0.00	500
31200.02	Courant-force-éclairage	5'000	0	5'000	0.00	5'000
31340.01	Prime d'assurance ECAP	1'000	0	1'000	0.00	1'000
31510.01	Entretien des installations	2'000	0	2'000	0.00	2'000
31510.02	Curage canalisation - vidange	3'000	0	3'000	0.00	3'000
7207.14	Ins + BEP	40'000	0	40'000	0.00	40'000
31	Biens, services et charges d'expl.	40'000	0	40'000	0.00	40'000
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000	0	1'000	0.00	1'000
31110.00	Machines, appareils, véhicules, outils	2'000	0	2'000	0.00	2'000
31200.01	Eau	500	0	500	0.00	500
31200.02	Courant-force-éclairage	30'000	0	30'000	0.00	30'000
31340.01	Prime d'assurance ECAP	1'500	0	1'500	0.00	1'500
31510.01	Entretien des installations	2'000	0	2'000	0.00	2'000
31510.02	Curage canalisation - vidange	3'000	0	3'000	0.00	3'000
73	Gestion des déchets	803'500	629'300	174'200	610'255.77	193'244
	Charges	868'600	727'100	141'500	741'526.61	127'073
	Revenus	-65'100	-97'800	32'700	-131'270.84	66'171
7307	Déchetterie	803'500	629'300	174'200	610'255.77	193'244
	Charges	868'600	727'100	141'500	741'526.61	127'073
	Revenus	-65'100	-97'800	32'700	-131'270.84	66'171
7307.01	Déchetterie	803'500	629'300	174'200	610'255.77	193'244
30	Charges de personnel	419'900	344'700	75'200	321'447.86	98'452
30100.01	Salaires du personnel d'exploitation	330'000	269'000	61'000	263'352.60	66'647
30109.00	Remb. salaires personnel admin. et exploit.	0	0	0	-4'447.60	4'448
30400.00	Alloc. pour enfants et alloc. de formation	2'200	2'200	0	1'488.75	711
30400.01	Allocations complémentaires	0	1'000	-1'000	0.00	0
30500.00	Cotis patronales AVS,AI,APG,AC,frais adm.	25'000	20'000	5'000	16'221.90	8'778

Classification fonctionnelle		Budget 2024	Budget 2023	Ecarts	Comptes 2022	Ecarts
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	38'000	29'500	8'500	27'272.30	10'728
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	4'000	7'000	-3'000	3'021.05	979
30540.00	Cotis patronales caisses comp. pour ALFA	6'500	6'000	500	5'188.20	1'312
30550.00	Cotis patronales assurances indém. journ.	4'000	5'000	-1'000	3'106.05	894
30591.00	Cotisations FFPP (fonds form. prof.)	500	500	0	215.10	285
30592.00	Cotisations LAE	700	500	200	444.10	256
30593.00	Fonds formation apprentis/es	2'000	0	2'000	1'432.95	567
30900.00	Formation et perfection. du personnel	3'000	1'000	2'000	2'240.00	760
30690.01	Autres pres. de l'employeur	2'000	2'000	0	1'733.58	266
30990.00	Autres charges du personnel	2'000	1'000	1'000	178.88	1'821
31	Biens, services et charges d'expl.	342'700	272'400	70'300	291'632.30	51'068
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	5'000	6'000	-1'000	5'880.85	-881
31010.01	Carburants	15'000	10'000	5'000	10'069.65	4'930
31100.00	Meubles, machines, appareils de bureau	0	0	0	199.49	-199
31110.00	Machines, appareils, véhicules, outils	5'000	2'000	3'000	842.01	4'158
31200.01	Eau	1'500	2'000	-500	1'161.48	339
31200.02	Courant-force-éclairage	6'000	3'500	2'500	2'340.91	3'659
31200.04	Huiles de chauffage	5'000	2'000	3'000	2'942.38	2'058
31300.04	Prestations de service diverses	2'000	2'000	0	424.70	1'575
31300.09	Frais gestion des cartes Gampelen	3'000	3'000	0	0.00	3'000
31300.10	Transports	80'000	70'000	10'000	99'149.91	-19'150
31300.12	Elimination "encombrants"	80'000	75'000	5'000	85'674.59	-5'675
31300.13	Elimination "bois"	45'000	40'000	5'000	30'536.99	14'463
31300.15	Elimination "inertes"	15'000	10'000	5'000	7'087.27	7'913
31300.16	Elimination "organique"	0	0	0	100.00	-100
31300.17	Elimination "flaconnage"	3'000	1'000	2'000	1'247.63	1'752
31300.18	Frais divers	2'000	2'000	0	-3'259.88	5'260
31300.19	Frais carte déchetterie	9'000	8'000	1'000	5'981.48	3'019
31300.21	Elimination huiles	3'000	5'000	-2'000	658.68	2'341
31300.22	Elimination "cartons"	15'000	0	15'000	3'866.99	11'133
31300.23	Elimination "papier"	5'000	0	5'000	0.00	5'000
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	9'500	5'000	4'500	1'614.16	7'886
31332.00	Contrat de prestation informatique	2'300	1'500	800	2'033.43	267
31332.01	Frais de connexion au noëud cantonal (SIEN)	900	900	0	476.69	423
31440.00	Entretien des bâtiments	5'000	4'000	1'000	4'289.65	710
31510.01	Entretien des installations	5'000	4'000	1'000	4'464.28	536
31510.04	Entretien des véhicules (fournitures, services)	20'000	15'000	5'000	23'501.31	-3'501
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	500	500	0	347.65	152
38	Charges extraordinaires	0	0	0	20'000.00	-20'000
38100.00	Charges de biens et services et autres charg..	0	0	0	20'000.00	-20'000
39	Imputations internes	106'000	110'000	-4'000	108'446.45	-2'446
39400.01	Imputations internes amortissements	86'000	86'000	0	85'107.00	893
39400.02	Imputations internes intérêts	20'000	24'000	-4'000	23'339.45	-3'339
42	Taxes	-65'000	-97'700	32'700	-131'270.84	66'271
42500.00	Vente "ferraille"	-20'000	-15'000	-5'000	-26'890.60	6'891
42500.01	Vente "PET"	-5'000	-5'000	0	-5'994.00	994
42500.02	Ventes "verre"	-5'000	-25'000	20'000	-38'884.25	33'884
42500.03	Vente "papier"	0	-20'000	20'000	-20'749.80	20'750
42500.04	Vente "appareils électroniques"	-15'000	-15'000	0	-13'758.35	-1'242
42500.05	Vente "carton"	0	-15'000	15'000	-14'205.10	14'205
42500.08	Recettes diverses	-500	-200	-300	-1'415.30	915
42500.09	Rémunération Texaid	-3'000	-1'000	-2'000	-5'480.27	2'480
42500.10	Recette cartes magnétiques	-1'500	-1'500	0	-1'838.52	339
42500.11	Vente "huile végétale"	0	0	0	-2'054.65	2'055
42500.12	Vente "Aluminium"	-15'000	0	-15'000	0.00	-15'000
46	Revenus de transfert	-100	-100	0	0.00	-100
46990.00	Redistribution taxe CO2	-100	-100	0	0.00	-100



Budget 2024

Classification fonctionnelle		Budget 2024	Budget 2023	Ecarts	Comptes 2022	Ecarts
	Finances et impôts	-3'345'500	-2'827'700	-517'800	-2'283'870.00	-1'061'630
	Charges	95'000	99'000	-4'000	65'157.59	29'842
	Revenus	-3'440'500	-2'926'700	-513'800	-2'349'027.59	-1'091'472
96	Administration de la fortune et de la dette	-3'345'500	-2'827'700	-517'800	-2'283'870.00	-1'061'630
	Charges	95'000	99'000	-4'000	65'157.59	29'842
	Revenus	-3'440'500	-2'926'700	-513'800	-2'349'027.59	-1'091'472
9610	Intérêts	-3'345'500	-2'827'700	-517'800	-2'283'870.00	-1'061'630
	Charges	95'000	99'000	-4'000	65'157.59	29'842
	Revenus	-3'440'500	-2'926'700	-513'800	-2'349'027.59	-1'091'472
96100	Administration fortune et dette STEP	-2'517'400	-2'174'600	-342'800	-1'652'859.77	-864'540
34	Charges financières	95'000	99'000	-4'000	65'157.59	29'842
34060.00	Intérêts passifs engagements à long terme	95'000	99'000	-4'000	65'157.59	29'842
44	Revenus financiers	-52'500	-34'500	-18'000	-34'823.50	-17'677
44000.00	Intérêts des disponibilités	-18'000	0	-18'000	0.00	-18'000
44300.01	Loyer Marin	-21'000	-21'000	0	-21'190.50	191
44300.02	Loyer Cornaux	-3'500	-3'500	0	-3'633.00	133
44300.04	Loyer bail Salt	-10'000	-10'000	0	-10'000.00	0
46	Revenus de transfert	-2'559'900	-2'239'100	-320'800	-1'683'193.86	-876'706
46120.01	Récupération La Tène	-679'150	-735'200	56'050	-569'684.37	-109'466
46120.02	Récupération Cornaux	-174'250	-204'150	29'900	-163'009.55	-11'240
46120.03	Récupération Cressier	-231'650	-288'900	57'250	-202'436.75	-29'213
46120.04	Récupération Enges	-19'750	-20'400	650	-15'950.47	-3'800
46120.05	Récupération Gals	-99'600	-120'400	20'800	-88'687.97	-10'912
46120.06	Récupération Gampelen	-88'750	-96'400	7'650	-74'705.70	-14'044
46120.07	Récupération Hauterive	-296'550	-350'300	53'750	-256'722.02	-39'828
46120.08	Récupération St.-Blaise	-356'950	-423'350	66'400	-311'997.03	-44'953
46120.11	Récupération Ins	-391'150	0	-391'150	0.00	-391'150
46120.12	Récupération Müntschemier	-222'100	0	-222'100	0.00	-222'100
96101	Administration fortune et dette DECHETTERIE	-828'100	-653'100	-175'000	-631'010.23	-197'090
44	Revenus financiers	-1'200	-1'200	0	-612.80	-587
44300.03	Location toit déchetterie-Viteos	-1'200	-1'200	0	-612.80	-587
46	Revenus de transfert	-826'900	-651'900	-175'000	-630'397.43	-196'503
46120.01	Récupération La Tène	-203'300	-160'300	-43'000	-154'995.38	-48'305
46120.02	Récupération Cornaux	-62'050	-48'400	-13'650	-47'305.84	-14'744
46120.03	Récupération Cressier	-71'650	-57'100	-14'550	-54'625.97	-17'024
46120.04	Récupération Enges	-10'250	-8'000	-2'250	-7'812.00	-2'438
46120.06	Récupération Gampelen	-37'400	-28'750	-8'650	-28'499.22	-8'901
46120.07	Récupération Hauterive	-102'150	-79'550	-22'600	-77'888.30	-24'262
46120.08	Récupération St.-Blaise	-124'400	-99'000	-25'400	-94'843.15	-29'557
46120.09	Récupération Le Landeron	-177'500	-141'500	-36'000	-135'320.75	-42'179
46120.10	Récupération Lignièrès	-38'200	-29'300	-8'900	-29'106.82	-9'093



Syndicat intercommunal pour
l'assainissement des eaux de la Châtellenie
de Thielle et environs

Annexes

- Annexe 1 : STEP, prévision parts communales 2024
- Annexe 2 : Déchetterie, prévision parts communales 2024
- Annexe 3 : Amortissements
- Annexe 4 : Dettes
- Annexe 5 : Intérêts courus

STEP - budget parts communales 2024

Communes	1		2		3		4			5	
	Hab. raccordés (y.c home, camping, nuitée)	Equivalents-habitants Total	Consommation eau potable (selon données commune)		Eaux claires parasites		Eaux pluviales			%	
	EH	Artisanat Industrie	25%		15%		Surf. tot (ha)	Surf. unit. (ha)	cof. ruis.	Surf. red. unit. (ha)	%
Hauterive	2692	113	164990	9.31	530	18.47	98.00	38.00	0.41	15.56	11.26
St-Blaise	3278	91	191677	10.82	501	17.46	124.00	52.35	0.40	20.94	13.61
La Tène	5357	2306	743442	41.97	375	13.07	187.20	26.90	0.42	11.298	16.92
Comaux	1888	-19	82794	4.67	390	13.59	168.00	30.66	0.30	9.198	6.85
Cressier	251	3	123851	6.99	496	17.28	69.60	44.20	0.33	14.586	10.11
Enges	842	77	13045	0.74	16	0.56	14.60	0.00	0.00	0	0.27
Gals	933	74	60000	3.39	62	2.16	33.92	17.53	0.40	7.012	3.94
Gampelen	2385	352	64224	3.63	86	3.00	36.28	5.12	0.40	2.048	2.17
Ins	1077	371	196520	11.09	371	12.93	148.91	102.55	0.42	43.071	21.75
Muntschemie			130982	7.39	43	1.50	150.00	46.54	0.60	27.924	13.12
	20338	3489	1771525	100.00	2870	100.00	1030.51	363.85		151.66	100.00

Budget d'exploitation 2024 à couvrir par les communes :

2'555'900.00

Communes	Répartition hydraulique		Répartition biologique		Total HT	Arrondi	TVA	Total TTC	B2023		C2022		
	11.26	13.61	14.14	32.16					Total HT	TVA	Total HT	TVA	Total TTC
Hauterive	11.26	108496.25	11.77	190029.75	296526.00	296550.00	24020.55	320570.55	350300.00	26973.10	377273.10	19767.60	276489.61
St-Blaise	13.61	128676.40	14.14	228261.55	356937.95	356950.00	28912.95	385862.95	423350.00	32597.95	455947.95	24023.75	398020.75
La Tène	16.92	160007.70	32.16	519142.50	679150.20	679150.00	55011.15	734161.15	735200.00	56610.40	791810.40	43865.70	613550.06
Comaux	6.85	64733.15	6.78	109501.30	174234.45	174250.00	14114.25	188364.25	204150.00	15719.55	219869.55	12551.75	175561.31
Cressier	10.11	95607.55	8.43	136038.70	231646.25	231650.00	18763.65	250413.65	288900.00	22245.30	311145.30	15587.65	218024.41
Enges	0.27	2531.50	1.07	17235.15	19766.65	19750.00	1599.75	21349.75	20400.00	1570.80	21970.80	1228.20	17178.68
Gals	3.94	37303.15	3.86	62288.40	99591.55	99600.00	8067.60	107667.60	120400.00	9270.80	129670.80	6528.95	95516.90
Gampelen	2.17	20482.30	4.23	68252.50	88734.80	88750.00	7188.75	95938.75	96400.00	7422.80	103822.80	5752.35	80458.06
Ins	21.75	205691.45	11.49	185457.70	391149.15	391150.00	31683.15	422833.15	-	-	-	-	-
Muntschemie	13.12	124069.55	6.08	98093.50	222163.05	222100.00	17990.10	240090.10	-	-	-	-	-
		945599.00		1614301.05	2'559'900.05	2'559'900.00	207'351.90	2'767'251.90	2'239'100.00	172'410.70	2'411'510.70	129'605.95	1'812'796.78

Déchetterie - budget parts communales 2024

Budget d'exploitation 2024 à couvrir par les communes : 826'900.00

Communes	Habitants base 31.12.22	Coût habitant HT	Total HT	Arrondi	TVA	Total TTC
Hauterive	2'692		102'167.00	102'150.00	8'274.15	110'424.15
Saint-Blaise	3'278		124'406.95	124'400.00	10'076.40	134'476.40
La Tène	5'357		203'309.30	203'300.00	16'467.30	219'767.30
Cornaux	1'635		62'051.65	62'050.00	5'026.05	67'076.05
Cressier	1'888	37.95	71'653.55	71'650.00	5'803.65	77'453.65
Enges	270		10'247.05	10'250.00	830.25	11'080.25
Le Landeron	4'677		177'501.90	177'500.00	14'377.50	191'877.50
Lignières	1'006		38'179.80	38'200.00	3'094.20	41'294.20
Gampelen	985		37'382.80	37'400.00	3'029.40	40'429.40
	21'788		826'899.90	826'900.00	66'978.90	893'878.90

Nombre d'habitants	21'788
Coût par habitant HT	37.95
Coût par habitant TTC	41.03

B2023		Total TTC
Total HT	TVA	Total TTC
79'550.00	6'125.35	85'675.35
99'000.00	7'623.00	106'623.00
160'300.00	12'943.10	172'643.10
48'400.00	3'726.80	52'126.80
57'100.00	4'396.70	61'496.70
8'000.00	616.00	8'616.00
141'500.00	10'895.50	152'395.50
29'300.00	2'256.10	31'556.10
28'750.00	2'213.75	30'963.75
651'900.00	50'196.30	702'096.30

Nombre d'habitants	21'541
Coût par habitant HT	30.26
Coût par habitant TTC	32.59

C2022		Total TTC
Total HT	TVA	Total TTC
77'888.29	5'997.40	83'885.68
94'843.16	7'302.92	102'146.08
154'995.37	11'984.64	166'930.01
47'305.85	3'642.55	50'948.40
54'625.96	4'206.20	58'832.16
7'811.98	601.52	8'413.50
135'320.77	10'419.70	145'740.47
29'106.84	2'241.23	31'348.07
28'499.24	2'194.44	30'693.68
630'397.46	48'540.60	678'938.06

Nombre d'habitants	21'788
Coût par habitant HT	28.93
Coût par habitant TTC	31.16

Amortissements 2024

Compte exploitation	Compte bilan	Rubrique	Taux %	Décision	Montant de base	Solde au 01.01.2024	Débit	Crédit	Dont amort.	Solde au 31.12.2024
3309000	1409203	STEP - stations de pompage	2.50			148'262.00		45'000.00	45'000.00	103'262.00
3309000	1409204	STEP - conduite Chenevier Marin	2.50	2008/2011	170'000.00	127'329.00		4'250.00	4'250.00	123'079.00
3309000	1409205	STEP - automation Gals - Gampelen	5.00	27.04.2005	120'000.00	35'076.00		7'870.00	7'870.00	27'206.00
3309000	1409207	STEP - mise à jour LAS	13.00	19.06.2014	700'000.00	45'185.00		45'185.00	45'185.00	-
3309000	1409208	STEP- SP3	10.00	20.05.2015	94'000.00	19'530.25		6'510.00	6'510.00	13'020.25
3309000	1409209	STEP-rails chauffants	6.50	18.11.2016	60'800.00	31'858.00		2'450.00	2'450.00	29'408.00
3309000	1409210	STEP-collecteur Cressier-Cornaux	2.00	18.11.2016	220'000.00	166'561.00		3'875.00	3'875.00	162'686.00
3309000	1409211	STEP- Réno. Automatismes STAP	10.00	05.06.2019	200'000.00	129'864.02		19'500.00	19'500.00	110'364.02
3309000	1409212	STEP-Rempl. 3 pompes SP2	10.00	05.06.2019	35'000.00	12'000.00		2'000.00	2'000.00	10'000.00
3309000	1409213	STEP- conversion schémas éle.	10.00	05.06.2019	25'000.00	13'516.52		2'100.00	2'500.00	11'416.52
3309000	1409214	STEP - Renforcement de la STEP	20.00	27.11.2019	344'000.00	198'010.88		68'000.00	68'000.00	130'010.88
3309000	1409215	STEP - réhabilitation collecteurs (E202	2.00	03.06.2020	174'484.00	160'500.00	-2'000'000.00	3'500.00	3'500.00	157'000.00
3309000	1409216	STEP - Renforcement de la STEP 2	6.50	25.11.2020	5'915'000.00	4'692'500.00		115'050.00	325'000.00	2'367'500.00
3309000	1409217	STEP - réhabilitation collecteurs (E202	2.00	09.06.2021	184'000.00	176'300.00		3'700.00	4'000.00	172'300.00
3309000	1409218	STEP - réhabilitation collecteur (E2022	2.00	08.06.2022	192'000.00	188'000.00		4'000.00	4'000.00	184'000.00
3309000	1409221	STEP - Rénovation SP8	5.30	09.06.2021	650'000.00	650'000.00		34'450.00	34'450.00	615'550.00
3309000	1409219	STEP- Remp. Tableau électrique SP2	10.00	23.11.2022	90'000.00	90'000.00		9'000.00	9'000.00	81'000.00
3309000	1409220	STEP- réhabilitation collecteur (E2023)	2.00	14.06.2023	200'000.00	200'000.00		4'000.00	4'000.00	196'000.00
3309000	1409301	DECH - déchetterie			1'450'000.00	588'866.00		23'750.00	23'750.00	575'116.00
3309000	1409302	DECH - correction entrée & divers	2.50	02.11.2011	90'000.00	48'980.00		2'500.00	2'500.00	46'480.00
3309000	1409303	- achat 2e comptacteur	10.00	23.06.2013	140'000.00	41'025.00		9'100.00	9'100.00	31'925.00
3309000	1409305	- rehaussement partiel toit	5.00		45'000.00	24'834.00		2'257.00	2'257.00	22'577.00
3309000	1409306	Agrandissement modulo Béton+ accès	3.25	18.11.2015	1'489'000.00	1'167'500.00		47'500.00	47'500.00	1'120'000.00
						8'965'697.67	-2'000'000.00	465'547.00	676'197.00	6'289'900.67

Arrondi à 680'000.00

Dettes 2024

Compte bilan MCH1	Libellés	Compte exploitation	Taux	Échéance	Dettes au 01.01.2024	Intérêt 2024	Montant intérêts arrondi (y.c intérêts calculés)
2063008	2019/2024 BCN		0.7000%	31.05	350'000.00	2'450.00	
2063007	2019-2024BCN		0.7000%	30.11	250'000.00	1'750.00	
2063003	2021/2026 BCN		0.7000%	05.10	788'000.00	5'516.00	
2063022	2021/2026 BCN		0.7000%	22.07	5'850'000.00	40'950.00	
2063018	2016/2026 Postfinance		0.5500%	13.09	1'125'000.00	6'187.50	95'000.00
2063021	2018/2028 Postfinance		1.1200%	15.06	600'000.00	6'720.00	
2063020	2017/2027 Postfinance		0.8900%	31.01	700'000.00	6'230.00	
2063019	2016/2026 Postfinance		1.0200%	16.03	330'000.00	3'366.00	
2063017	2016/2026 Postfinance		0.5500%	22.04	585'000.00	3'217.50	
					10'578'000.00	76'387.00	
					Arrondi	78'000.00	

Valeur des investissements au 1.1.2023	STEP	%	
	Déchetterie	79.0	7'084'492.67
		21.0	1'881'205.00
		100.0	8'965'697.67
			95'000.00 (y.compris intérêts calculés)

DECH	
Fais fin.	Amortissement
	85'107.00
	19'933.14
	105'040.14 arrondi à
	106'000.00

Intérêts courus au 31.12.2024

Compte bilan	Libellés	Taux	Échéances intérêts	Nb jours	Jours transitoires	Montant dette au 01.01.2024	Montant	Amortissement 2024
2063008	BCN (65.06) 2019/2024	0.700%	30.06			350'000.00		10'000.00
2063007	BCN (17.7) 2019/2024	0.700%	31.12	330	30	340'000.00		10'000.00
2063003	BCN (27.96) 2021-2026	0.700%	30.11			250'000.00	145.83	50'000.00
2063022	2021/2026 (59.01) BCN	0.700%	30.06			788'000.00		18'000.00
2063018	Postfinance (4804)2016/2026	0.550%	31.12	253	107	770'000.00		18'000.00
2063021	Postfinance (5582)2018/2028	1.120%	13.09	165	195	5'850'000.00	1'839.06	50'000.00
2063019	Postfinance (5072) 2017/2027	1.020%	15.06	73	287	5'800'000.00	3'640.00	50'000.00
2063017	Postfinance (4577) 2016/2026	0.550%	16.03	112	248	1'125'000.00	2'683.45	20'000.00
2063020	Postfinance (5042) 2016/2026	0.890%	22.04	30	330	585'000.00	2'216.50	45'000.00
			31.01			750'000.00	6'118.75	0.00
Nb de jours en 1 année=						360	16'643.60	321'000.00
						Arrondi	17'000.00	