

A I M P G P S

	Bilan au 31/12/2020 CHF	Bilan au 31/12/2019 CHF
Actif		
Liquidités		
BCF - STEP 20*16/080.128.05	869 654.15	827 950.10
	869 654.15	827 950.10
Impôt préalable à récupérer	17 931.20	18 211.28
Débiteurs		
Impôt anticipé	175.00	0.00
	0.00	5.30
	175.00	5.30
Frais de construction		
Etudes préliminaires	427 049.55	427 049.55
Achat installations STEP	611 323.57	611 323.57
Construction STAP/PMC/STEP	5 061 758.41	5 061 758.41
Intérêts au compte construction et extension	1 676 368.26	1 676 368.26
TVA due sur subventions	710 394.50	710 394.50
Raccordement Sommentier	-152 000.00	-152 000.00
	8 334 894.29	8 334 894.29
PGEE		
PGEE - frais - honoraires	1 685 479.44	1 685 479.44
PGEE - part subventions	-773 027.88	-773 027.88
	912 451.56	912 451.56
Transformation désydratation		
Transformation désydratation	1 543 486.67	1 543 486.67
	1 543 486.67	1 543 486.67
Actifs de régularisation		
Actifs transitoires	3 685.90	1 120.00
	3 685.90	1 120.00
Total de l'Actif	<u>11 682 278.77</u>	<u>11 619 907.92</u>

A I M P G P S

	Bilan au 31/12/2020 CHF	Bilan au 31/12/2019 CHF
Passif		
TVA due sur prestations fournies	0.00	4 009.90
	0.00	4 009.90
Dettes à court terme		
BCF emprunt ATF 25 01 061.566-18	0.00	0.00
	0.00	0.00
Dettes à long terme		
Avance Siviriez	2 176 161.93	2 450 937.53
Avance Sâles	1 764 499.94	1 939 138.19
Avance Vuisternens-devant-Romont	1 798 198.03	2 076 310.18
Avance Le Châtelard	350 921.38	427 739.96
Avance Grangettes	203 097.38	230 116.99
Avance Romont	2 486 624.15	3 158 346.87
Avance Billens-Hennens	242 656.80	360 742.37
Avance Mézières	252 552.86	386 532.50
Avance Drognens	498 611.01	526 730.93
	9 773 323.48	11 556 595.52
Réserve		
Réserve des communes	1 854 126.24	
Passifs de régularisation		
Passifs transitoires	54 829.05	59 302.50
	54 829.05	59 302.50
Total du Passif	<u>11 682 278.77</u>	<u>11 619 907.92</u>

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATION	COMPTES 2020		BUDGET 2020		COMPTES 2019		
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	
4000	Traitement du comité de direction	10 451.25		15 000.00		13 871.25	
4030	Frais et dédommagements	5 064.55		4 500.00		5 459.67	
4002	Rémunération des vérificateurs + fiduciaire	6 999.80		7 500.00		6 929.79	
4001	Traitement du personnel administratif	10 673.85		10 500.00		11 561.30	
4070	Cotisations AVS	3 446.40		3 600.00		16 451.80	
4072	Allocations familiales	11 580.00		10 900.00			
4700	Fournitures de bureau, frais divers	2 728.50		2 000.00		3 462.24	
4720	Frais de port et de téléphone	195.50		700.00		242.50	
4071	Retenue AVS sur salaires		1 359.85		2 000.00		1 598.55
	Remboursement allocations familiales		9 780.00		9 000.00		9 060.00
4520	Part. des communes aux frais d'administration		40 000.00		43 700.00		47 320.00
TOTAL ADMINISTRATION		51 139.85	51 139.85	54 700.00	54 700.00	57 978.55	57 978.55

A I M P G P S

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

TRAITEMENT DES EAUX	COMPTES 2020		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
71.301.00 Salaires du personnel d'exploitaion (y.c. services piquet)	314 325.00		320 000.00		261 886.15	
71.302.00 Allocations familiales	13 140.00		13 000.00		13 995.00	
71.303.00 Cotisations AVS	50 609.75		47 000.00		46 388.75	
71.304.00 Cotisations caisse de prévoyance	27 415.80		27 000.00		22 020.80	
71.305.00 Cotisations assurances maladie et accident	19 354.75		20 000.00		17 712.20	
71.308.00 Salaire du personnel temporaire	17 526.70		20 000.00		111 633.37	
71.310.00 Fournitures de bureau (y.c. imprimés, ouv. spéc.)	1 705.20		2 000.00		2 679.85	
71.311.00 Acquisitions (machines, mobilier, outillage, etc.)	9 717.85		10 000.00		6 175.96	
71.311.01 Acquisition chariot télescopique (y.c. accasaires)	60 469.10		65 000.00		-	
71.312.01 Courant électrique STEP + STAP	94 849.31		110 000.00		94 476.93	
71.312.02 Eau STEP + STAP (y.c. abonnements)	7 613.55		5 000.00		4 954.75	
71.313.01 Précipitants pour les phosphates	32 181.75		37 000.00		34 995.00	
71.313.02 Produits chimiques pour traitement des boues	22 048.20		23 000.00		33 189.48	
71.313.03 Produits chimiques pour traitement des eaux	6 068.80		5 000.00		-	
71.314.00 Entretien des bâtiments	25 869.90		30 000.00		29 029.64	
71.314.01 Entretien des collecteurs	54 770.80		40 000.00		36 854.05	
71.315.00 Entretien des machines, appareils et équipements	146 303.74		160 000.00		146 176.66	
71.315.02 Renouvellement PCD2					45 630.03	
71.315.03 Renouvellement serveur informatique					20 631.66	
71.315.05 Migration des PC & matériel de rechange et cartes	6 120.00		13 000.00			
71.315.06 Remplacement disque d'égouttage	13 667.60		25 000.00			
71.317.00 Dédommagements (frais déplacements + vêtements)	6 585.70		7 000.00		7 499.40	
71.318.01 Evacuation des boues	170 218.70		180 000.00		160 517.43	
71.318.02 Evacuation des matériaux du dégrillage et du sable	16 142.80		20 000.00		17 720.33	
71.318.03 Honoraires, expertises, projets (contrôles SEN)	6 760.00		15 000.00		11 362.50	
71.318.04 Assurances des biens	36 667.75		38 500.00		31 904.10	
71.318.05 Autres prestations de service (cours, abonn., etc.)	13 221.31		22 000.00		14 194.20	
71.318.06 Swisscom, communication STAP	10 348.48		10 000.00		10 754.82	
71.318.07 Logiciel clé de répartition	23 738.70		17 000.00		13 620.01	
71.318.08 Site Internet	117.55		2 000.00		177.76	
71.318.09 Cadastre des eaux industrielles	7 938.70		10 000.00		6 963.79	
71.318.11 Développement études avant-projet STEP	11 615.00		50 000.00			
71.319.00 Taxe micropolluants	110 439.00		110 000.00		109 683.00	
71.321.00 Intérêts bancaires					4.87	
71.321.01 Frais bancaires	300.00		500.00		315.13	
71.434.00 Evacuation déchets pour tiers		16 819.06		7 000.00		19 433.68
71.435.01 Recette vente énergie Pronovo (ancienn. Swissgrid)		68 939.28		58 000.00		65 806.09
71.435.02 Remboursement allocations familiales		9 540.00		8 000.00		10 145.00

71.436.00 Retenues AVS et prévoyance s/salaires		32 829.90		32 500.00		28 732.30
71.436.03 Dédommagement de tiers (remb. ass. + entreprise)		21 319.35				80 487.20
71.439.00 Autres recettes (relevés météorologiques)		403.90		500.00		863.35
71.452.00 Part. des communes aux frais d'exploitation		1 187 700.00		1 348 000.00		1 107 360.00
71.452.01 Part. des communes aux frais financiers		300.00		-		320.00
TOTAL TRAITEMENT DES EAUX		1 337 851.49	1 337 851.49	1 454 000.00	1 454 000.00	1 313 147.62

AIMPGPS

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION COMPTE DE FONCTIONNEMENT	COMPTES 2020		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
ADMINISTRATION	51 139.85	51 139.85	54 700.00	54 700.00	57 978.55	57 978.55
EXPLOITATION STEP	1 337 851.49	1 337 851.49	1 454 000.00	1 454 000.00	1 313 147.62	1 313 147.62
TOTAL COMPTE DE FONCTIONNEMENT	1 388 991.34	1 388 991.34	1 508 700.00	1 508 700.00	1 371 126.17	1 371 126.17