

MCH2

COMPTES DE RESULTATS

Numéro	Titre du compte	Budget 2024		Budget 2023	
		Charges	Produits	Charges	Produits
0	Administration générale				
1	Législatif et exécutif				
11	Législatif				
110	Législatif				
0110.3132.00	Honoraires de l'organe de révision	9 500.00		9 500.00	
12	Exécutif				
120	Exécutif				
0120.3000.00	Traitement et jetons du comité de direction et commissions	18 000.00		17 000.00	
0120.3000.01	Traitement salaires personnel administratif	15 000.00	0.00	14 000.00	2 000.00
0120.3050.00	Cotisations patronales (AVS-AI-APG-AC)	4 500.00		4 000.00	
0120.3050.19	Remboursements allocation pour perte de gain		9 700.00		9 700.00
0120.3054.00	Cotisations caisse comp. pour Alloc.Familiales	11 500.00		11 500.00	
0120.3069.00	Remboursement KM	200.00		200.00	
0120.3099.00	Frais et dédommagement	4 800.00		4 800.00	
2	Services généraux				
22	Services généraux				
220	Services généraux				
0220.3100.00	Matériel de bureau	3 500.00		3 500.00	
0220.3130.00	Mandat divers (en relation avec l'association)	2 000.00		6 000.00	
0220.3130.01	Frais de ports et de téléphones	300		300	
0220.4632.10	Participation des communes aux charges d'administration		59 600.00		59 100.00
		69 300.00	69 300.00	70 800.00	70 800.00

7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire				
72	Traitement des eaux usées				
720	Traitement des eaux usées				
7206	Infrastructures régionales pour le traitement des eaux usées				
7206.3010.00	Salaires du personnel d'exploitation	310 000.00	33 000.00	303 000.00	33 000.00
7206.3010.01	Indemnités du service de piquet et interventions du personnel d'exploitation	27 000.00		27 000.00	
7206.3010.02	Salaires du personnel auxiliaire d'exploitation	20 000.00		10 000.00	
7206.3010.09	Remboursement de salaires du personnel par les assurances (en diminution)		9 500.00		9 500.00

7206.3050.00	Cotisations patronales AVS-AI-APG-AC, frais administratifs	51 000.00		51 000.00	
7206.3052.00	Cotisations patronales à la Caisse de pension	28 000.00		28 000.00	
7206.3053.00	Cotisations patronales aux assurances accidents	25 000.00		20 000.00	
7206.3054.00	Cotisations patronales à la Caisse de compensation pour allocations familiales	11 500.00		11 500.00	
7206.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	5 000.00		7 000.00	
7206.3099.00	Autres charges du personnel	3 000.00		0.00	
7206.3100.00	Matériel de bureau	1 000.00		1 000.00	
7206.3101.00	Matériel d'exploitation et fournitures (produits d'entretien, huile et graisse	5 000.00		5 000.00	
7206.3101.01	Carburant véhicules	800.00		600.00	
7206.3101.10	Produits chimiques déphosphatation (FeCl3)	40 000.00		40 000.00	
7206.3101.11	Traitement micropolluants (Charbon actif)	0.00		0.00	
7206.3101.12	Produits chimiques épaissement BBE	10 000.00		10 000.00	
7206.3101.13	Produits chimiques laboratoire	10 000.00		10 000.00	
7206.3101.14	Bio nutriments carbonés, azotés, phosphorés	0.00		0.00	
7206.3101.15	Polymères déshydratation	27 000.00		27 000.00	
7206.3101.16	Coagulant micropolluant (FeCl3)	5 000.00		5 000.00	
7206.3102.00	Imprimés et publications	0.00		0.00	
7206.3110.00	Acquisition de meubles et appareils de bureau	1 000.00		1 000.00	
7206.3111.00	Acquisition de machines, appareils, véhicules et outils	10 000.00		10 000.00	
7206.3112.00	Acquisition de vêtements, linge	2 000.00		2 000.00	
7206.3113.00	Acquisition de matériel informatique	2 000.00		2 000.00	
7206.3118.00	Acquisition de logiciels, licences	5 000.00		5 000.00	
7206.3120.00	Consommation d'électricité	220 000.00		120 000.00	
7206.3120.20	Consommation d'eau	7 000.00		6 000.00	
7206.3130.00	Frais bancaires et autres frais financiers	500.00		500.00	
7206.3130.10	Frais de téléphone et de connexion informatique	10 000.00		10 000.00	
7206.3130.20	Frais d'analyse des eaux, boues et sols	15 000.00		15 000.00	
7206.3130.21	Frais de transport des boues	17 000.00		17 000.00	
7206.3130.22	Frais d'élimination des boues	170 000.00		170 000.00	
7206.3130.23	Frais d'élimination du sable et autres matières	25 000.00		20 000.00	
7206.3130.30	Autres prestations de tiers (cotisations, émoluments, etc...)	0.00		0.00	
7206.3132.01	Mise à jour du cadastre industriel	10 000.00		10 000.00	
7206.3132.31	Honoraires - Clé de répartition	1 500.00		1 500.00	
7206.3133.00	Charges d'utilisation pour l'informatique (hébergement, etc)	5 000.00		5 000.00	
7206.3134.00	Primes d'assurances (Immeubles, RC, Véhicules, choses)	47 500.00		45 000.00	
7206.3137.00	Impôts et taxes (Redevance Radio-TV, impôts véhicules, etc)	500.00		500.00	
7206.3137.01	Taxe fédérale EU sur les micropolluants	119 000.00		118 000.00	
7206.3143.00	Entretien des collecteurs selon PREE (programme 2016-2029)	0.00		0.00	
7206.3143.10	Entretien et réparation des collecteurs et chambres	50 000.00		50 000.00	
7206.3144.00	Entretien des immeubles	30 000.00		30 000.00	

7206.3150.00	Entretien des meubles et appareils de bureau	1 000.00		1 000.00	
7206.3151.00	Entretien des machines, installations et automatisation	96 000.00		96 000.00	
7206.3151.01	Entretien obligatoire de matériel de détection de gaz	200.00		200.00	
7206.3151.02	Entretien des moteurs à gaz	6 000.00		4 500.00	
7206.3151.03	Entretien des véhicules	2 000.00		2 000.00	
7206.3153.00	Entretien du matériel informatique	0.00		0.00	
7206.3153.01	Renouvellement des soufflantes pour les Biologies			160 000.00	
7206.3158.00	Entretien des immobilisations incorporelles (maintenance des logiciels)	27 000.00		25 000.00	
7206.3161.00	Leasing photocopieur	150.00		150.00	
7206.3170.01	Remboursement de Km	5 000.00		7 000.00	
7206.3810.00	Charges extraordinaires d'exploitation	1 000.00		1 000.00	
7206.3811.00	Renouvellement du serveur Principale	25 000.00			
7206.3812.00	Modification du tableau TL 10 Relevage	55 000.00			
7206.4240.00	Produits de la vidange des fosses septiques		10 000.00		7 000.00
7206.4250.00	Vente d'électricité et de gaz		75 000.00		62 000.00
7206.4632.11	Participation des communes aux charges d'exploitation		1 418 400.00		1 379 950.00
7206.4699.00	Péréquation frais de transport des boues	500.00		500.00	
7206.4930.00	Autres recettes (relevés mtéo, etc.)		250.00		500.00

7206.5032.01	Extension STEP frais d'étude	0.00		0.00	
		1 546 150.00	1 546 150.00	1 491 950.00	1 491 950.00

RECAPITULATIF COMPTE DE FONCTIONNEMENT

0	Administration générale	69 300.00	69 300.00	70 800.00	70 800.00
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	1 546 150.00	1 546 150.00	1 491 950.00	1 491 950.00
	Total (Produits – Charges)	1 615 450.00	1 615 450.00	1 562 750.00	1 562 750.00

Romont, le 14 septembre 2023

Budget adopté par le comité de direction AIMPGPS, le 14 septembre 2023

Le secrétaire

Le président

.....

.....

Budget adopté par l'assemblée des délégués AIMPGPS, le 16 novembre 2023

Le secrétaire

Le président

.....

.....