

MCH2

COMPTES DE RESULTATS

Numéro	Titre du compte	Budget 2023		Budget 2022	
		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	17 000,00		16 000,00	
0120.3000.01	Traitement salaires personnel administratif	14 000,00	2 000,00	12 500,00	2 000,00
0120.3050.00	Cotisations patronales (AVS-AI-APG-AC)	4 000,00		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	
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)	6 000,00		6 000,00	
0220.3130.01	Frais de ports et de téléphones	300		300	
0220.4632.10	Participation des communes aux charges d'administration		59 100,00		56 600,00
		70 800,00	70 800,00	68 300,00	68 300,00

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	303 000,00	33 000,00	298 000,00	32 500,00
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	10 000,00		20 000,00	
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	20 000,00		20 000,00	
7206.3054.00	Cotisations patronales à la Caisse de compensation pour allocations familiales	11 500,00		11 500,00	
7206.3069.00	Remboursement de Km	7 000,00		7 000,00	
7206.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	7 000,00		14 000,00	
7206.3099.00	Autres charges du personnel	0,00		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	600,00		600,00	
7206.3101.10	Produits chimiques déphosphatation (FeCl3)	40 000,00		37 000,00	
7206.3101.11	Traitement micropolluants (Charbon actif)	0,00		0,00	
7206.3101.12	Produits chimiques épaissement BBE	10 000,00		8 000,00	
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		22 000,00	
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		850,00	
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	120 000,00		110 000,00	
7206.3120.20	Consommation d'eau	6 000,00		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		15 000,00	
7206.3130.22	Frais d'élimination des boues	170 000,00		164 500,00	
7206.3130.23	Frais d'élimination du sable et autres matières	20 000,00		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		3 000,00	
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)	45 000,00		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	118 000,00		115 000,00	
7206.3143.00	Entretien des collecteurs selon PREE (programme 2016-2029)	0,00		0,00	
7206.3143.10	Entretien et réfection des collecteurs et chambres	50 000,00		50 000,00	

7206.3144.00	Entretien des immeubles	30 000,00		29 000,00	
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		95 700,00	
7206.3151.01	Entretien obligatoire de matériel de détection de gaz	200,00		200,00	
7206.3151.02	Entretien des moteurs à gaz	4 500,00		8 000,00	
7206.3151.03	Entretien des véhicules	2 000,00		1 000,00	
7206.3153.00	Entretien du matériel informatique	0,00		150 000,00	
7206.3153.01	Renouvellement des soufflantes pour les Biologies	160 000,00			
7206.3158.00	Entretien des immobilisations incorporelles (maintenance des logiciels)	25 000,00		25 000,00	
7206.3161.00	Leasing photocopieur	150,00		150,00	
7206.3810.00	Charges extraordinaires d'exploitation	1 000,00		2 000,00	
7206.4240.00	Produits de la vidange des fosses septiques		7 000,00		7 000,00
7206.4250.00	Vente d'électricité et de gaz		62 000,00		62 000,00
7206.4632.11	Participation des communes aux charges d'exploitation		1 379 950,00		1 455 500,00
7206.4699.00	Péréquation frais de transport des boues	500,00		500,00	
7206.4930.00	Autres recettes (relevés météo, etc.)		500,00		500,00
7206.5032.01	Extension STEP frais d'étude	0,00		100 000,00	
		1 491 950,00	1 491 950,00	1 567 000,00	1 567 000,00

RECAPITULATIF COMPTE DE FONCTIONNEMENT

0	Administration générale	70 800,00	70 800,00	68 300,00	68 300,00
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	1 491 950,00	1 491 950,00	1 567 000,00	1 567 000,00
	Total (Produits – Charges)	1 562 750,00	1 562 750,00	1 635 300,00	1 635 300,00

Romont, le 06 septembre 2022

Budget adopté par le comité de direction AIMPGPS, le 06 septembre 2022

Le secrétaire

Le président

.....

.....

Budget adopté par l'assemblée des délégués AIMPGPS, le 17 novembre 2022

Le secrétaire

Le président

.....

.....