

A I M P G P S

	Bilan au 31/12/2019 CHF	Bilan au 31/12/2018 CHF
Actif		
Liquidités		
BCF - STEP 20*16/080.128.05	827 950.10	837 276.60
	827 950.10	837 276.60
Impôt préalable à récupérer		
TVA à récupérer	0.00	19 085.91
Impôt anticipé	5.30	5.30
	5.30	19 091.21
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	1 120.00	20 950.00
	1 120.00	20 950.00
Total de l'Actif	11 619 907.92	11 668 150.33

AIMPGPS

	Bilan au 31/12/2019 CHF	Bilan au 31/12/2018 CHF
Passif		
TVA due sur prestations fournies	4 009.90	7 680.59
	4 009.90	7 680.59
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	2 450 937.53	2 447 476.77
Avance Sâles	1 939 138.19	1 936 357.11
Avance Vuisternens-devant-Romont	2 076 310.18	2 071 231.70
Avance Le Châtelard	427 739.96	426 960.76
Avance Grangettes	230 116.99	229 112.98
Avance Romont	3 158 346.87	3 151 647.47
Avance Billens-Hennens	360 742.37	358 729.63
Avance Mézières	386 532.50	383 648.68
Avance Drognens	526 730.93	527 701.53
	11 556 595.52	11 532 866.63
Passifs de régularisation		
Passifs transitoires	59 302.50	127 603.11
	59 302.50	127 603.11
Total du Passif	<u>11 619 907.92</u>	<u>11 668 150.33</u>

AIMPGPS

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

	COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
ADMINISTRATION	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
4000 Traitement du comité de direction	13 871.25		13 000.00		10 248.75	
4030 Frais et dédommagements	5 459.67		3 500.00		4 725.05	
4002 Rémunération des vérificateurs + fiduciaire	6 929.79		7 100.00		9 334.65	
4001 Traitement du personnel administratif	11 561.30		9 500.00		7 700.00	
4070 Cotisations AVS	4 081.80		3 300.00		2 735.40	
4072 Allocations familiales	12 370.00					
4700 Fournitures de bureau, frais divers	3 462.24		1 800.00		3 852.15	
4720 Frais de port et de téléphone	242.50		800.00		215.75	
4071 Retenue AVS sur salaires		1 598.55		2 000.00		1 121.75
4073 Remboursement allocations familiales		9 060.00		-		1 510.00
4520 Part. des communes aux frais d'admistration		47 320.00		37 000.00		36 180.00
TOTAL ADMINISTRATION	57 978.55	57 978.55	39 000.00	39 000.00	38 811.75	38 811.75

AIMPGPS

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

TRAITEMENT DES EAUX	COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
71.301.00 Salaires du personnel d'exploitaion (y.c. services piquet)	261 886.15		300 000.00		292 318.00	
71.302.00 Allocations familiales	13 995.00		20 000.00		18 480.00	
71.303.00 Cotisations AVS	46 388.75		30 000.00		46 243.90	
71.304.00 Cotisations caisse de prévoyance	22 020.80		39 000.00		24 195.00	
71.305.00 Cotisations assurances maladie et accident	17 712.20		23 000.00		16 308.45	
71.308.00 Salaire du personnel temporaire	111 633.37		5 000.00		12 681.48	
71.310.00 Fournitures de bureau (y.c. imprimés, ouv. spéc.)	2 679.85		2 000.00		734.93	
71.311.00 Acquisitions (machines, mobilier, outillage, etc.)	6 175.96		10 000.00		2 806.41	
71.312.01 Courant électrique STEP + STAP	94 476.93		110 000.00		96 921.50	
71.312.02 Eau STEP + STAP (y.c. abonnements)	4 954.75		6 000.00		2 334.52	
71.313.01 Précipitants pour les phosphates	34 995.00		42 000.00		33 187.21	
71.313.02 Produits chimiques pour traitement des boues	33 189.48		35 000.00		21 045.68	
71.314.00 Entretien des bâtiments	29 029.64		30 000.00		23 511.95	
71.314.01 Entretien des collecteurs	36 854.05		40 000.00		24 366.62	
71.315.00 Entretien des machines, appareils et équipements	146 176.66		150 000.00		157 384.13	
71.315.01 Remplacement de la table de pré-épaississemen.					53 221.50	
71.315.02 Renouvellement PCD2	45 630.03		45 000.00			
71.315.02 Désintégration des boues digérées test					71 498.45	
71.315.03 Renouvellement serveur informatique	20 631.66		25 000.00			
71.317.00 Dédommagements (frais déplacements + vêtements)	7 499.40		7 000.00		4 876.20	
71.318.01 Evacuation des boues	160 517.43		180 000.00		161 741.12	
71.318.02 Evacuation des matériaux du dégrillage et du sable	17 720.33		20 000.00		13 850.27	
71.318.03 Honoraires, expertises, projets (contrôles SEn)	11 362.50		30 000.00		6 865.00	
71.318.04 Assurances des biens	31 904.10		35 000.00		32 758.45	
71.318.05 Autres prestations de service (cours, abonn., etc.)	14 194.20		14 000.00		8 337.54	
71.318.06 Swisscom, communication STAP	10 754.82		11 000.00		8 923.94	
71.318.07 Logiciel clé de répartition	13 620.01		7 000.00		2 187.51	
71.318.08 Site Internet	177.76		2 000.00		177.76	
71.318.09 Cadastre des eaux industrielles	6 963.79		10 000.00		2 300.00	
71.318.11 Développement études avant-projet STEP			50 000.00			
71.319.00 Taxe micropolluants	109 683.00		110 000.00		108 252.00	
71.321.00 Intérêts bancaires	4.87		1 000.00			
71.321.01 Frais bancaires	315.13		500.00		270.00	
71.434.00 Evacuation déchets pour tiers		19 433.68		2 000.00		14 478.89
71.435.01 Recette vente énergie Swissgrid		65 806.09		58 000.00		57 984.58
71.435.02 Remboursement allocations familiales		10 145.00		15 000.00		13 880.00
71.436.00 Retenues AVS et prévoyance s/salaires		28 732.30		32 500.00		30 009.10
71.436.03 Dédommagement de tiers (remb. ass. + entreprise)		80 487.20				19 440.00
71.439.00 Autres recettes (relevés météorologiques)		863.35		1 000.00		1 566.95
71.452.00 Part. des communes aux frais d'exploitation		1 107 360.00		1 280 000.00		1 110 150.00
71.452.01 Part. des communes aux frais financiers		320.00		1 000.00		270.00
TOTAL TRAITEMENT DES EAUX	1 313 147.62	1 313 147.62	1 389 500.00	1 389 500.00	1 247 779.52	1 247 779.52

AIMPGPS

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION COMPTE DE FONCTIONNEMENT	COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
ADMINISTRATION	57 978.55	57 978.55	39 000.00	39 000.00	38 811.75	38 811.75
EXPLOITATION STEP	1 313 147.62	1 313 147.62	1 389 500.00	1 389 500.00	1 247 779.52	1 247 779.52
TOTAL COMPTE DE FONCTIONNEMENT	1 371 126.17	1 371 126.17	1 428 500.00	1 428 500.00	1 286 591.27	1 286 591.27