

A L'ASSEMBLEE GENERALE DE



PREAVIS N° 1 / 2021 – COMPTES 2020

Mesdames, Messieurs,

Le comité directeur de l'AISTBV vous soumet, en annexe, les comptes pour l'exercice 2020.

1. Préambule

Le coût du fonctionnement à charge des Communes membres de l'Association se monte à Frs 857'295.95. Nous pouvons résumer ce montant de la manière suivante :

Compte	Désignation	Comptes 2020	
		Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	857'295.96	974'146.85
10	AUTORITES	6'566.00	
102	COMITE DIRECTEUR	6'566.00	
11	ADMINISTRATION	160'293.31	974'146.85
110	ADMINISTRATION GENERALE	160'293.31	974'146.85
13	SERVICE DU PERSONNEL	690'436.65	
130	PERSONNEL	690'436.65	

Les coûts sont partagés entre les Communes comme suit :

Communes	Prestations	Cotisations	Facturations
Prestations Commune de Lucens	495 632,00	370 448,00	125 184,00
Prestations Valbroye	298 363,00	286 800,00	11 563,00
Prestations Grandcour	58 730,00	68 492,00	-9 762,00
Prestations Villarzel	37 892,00	33 980,00	3 912,00
Prestations Missy	10 126,00	10 126,00	-
Prestations Lovatens	7 023,00	5 552,00	1 471,00
Prestations Chavannes-sur-Moudon	15 818,00	10 004,00	5 814,00
Prestations Champtauroz	18 070,00	5 204,00	12 866,00
Prestations Vucherens	27 884,00	49 640,00	-21 756,00
Prestations Henniez	4 198,00	4 198,00	-

2. Commentaires sur les comptes

Compte 110.3142 (Entretien mobiliers-machines)

Achat de mobilier supplémentaire selon les besoins du personnel, notamment corps de bureau. Un achat pour une machine d'enfumage, pour contrôler des réseaux dans le cadre de l'assainissement, a été nécessaire pour les mandats confiés et pas prévu lors de l'établissement des budgets.

Compte 110.3161 (Loyers bureau/électricité/chauffage)

Nouveaux locaux où la partie des charges à savoir le chauffage, l'électricité, internet, ainsi que l'entretien et le nettoyage du bureau n'était pas réaliste au budget 2020.

Compte 110.3182 (Frais de téléphone)

Personnel supplémentaire avec prestations augmentées auprès des administrés et des membres.

Compte 110.3185 (Honoraires)

Prestations liées à de l'informatique, développement, ingénieurs spécialisés ou des avis de droit dans le cadre de nos activités.

Compte 110.3186 (Assurances)

Liées au personnel supplémentaire et aux locaux.

Compte 110.3189 (Achat licences/abonnements)

Liés au personnel supplémentaire, outils de géomatique, Autocad, Geoconcept, Autoturn et Adobe.

Compte 130.3050.1 (Assurance maladie)

Liée au personnel supplémentaire.

Compte 130.3062 (Indemnités frais déplacement)

Liés au personnel supplémentaire et aux déplacements dans les Communes membres.

Compte 130.3069 (Frais divers)

Tous les frais qui ne peuvent être imputés dans des comptes attribués. Nous entendons principalement des frais de maintenance aux locaux, des frais liés à l'équipement du véhicule de fonction, etc.

Les autres postes des comptes 2020 n'appellent pas de commentaires particuliers.

Le CODIR reste à votre entière disposition pour toutes questions relatives à la gestion de l'Association et vous prie, Mesdames, Messieurs, de prendre les résolutions suivantes :

L'Assemblée générale de l'AISTBV,

- **Vu le préavis No 1 / 2021 du Comité Directeur ;**
- **Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour ;**
- **Oùï le rapport de la commission de gestion ;**

Décide

- **D'accepter tel que présenté les Comptes 2020 pour la gestion et l'exploitation de l'AISTBV.**

Délégué du Comité Directeur : Sylvain Schüpbach

Approuvé par le Comité Directeur dans sa séance du 5 mars 2021.

Au Nom du Comité Directeur

Sylvain Schupbach
Président

A blue ink signature of Sylvain Schupbach, consisting of a stylized, cursive 'S' followed by a horizontal line.

Philippe Pahud
Directeur

A blue ink signature of Philippe Pahud, consisting of a stylized, cursive 'P' followed by a horizontal line.

Annexe : Comptes 2020 et Bilan