



AU CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L'A.I.M.L.

Préavis No 13 / 2016- 2021 Comptes et Bilan 2018

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Le Comité directeur de l'A.I.M.L. vous prie de trouver en annexe les comptes de l'exercice 2018 qui bouclent avec une diminution de **Fr. 291'901.26** par rapport au budget, soit **20%**.

Comparaison « Comptes-Budget »

	Comptes		Budget	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Administration	169'539.86	35'604.60	183'940.00	
Finances	90'652.50	90'638.00	85'908.00	85'808.00
Exploitation	1'486'543.08	1'663'575.84	1'728'400.00	1'912'440.00
Totaux	1'746'735.44	1'789'818.44	1'998'248.00	1'998'248.00
Résultat	43'083.00			

Montant net à charge de l'AIML :

Budget	Comptes	Ecart	%
1'454'440.00	1'162'538.74	291'901.26	20

Nous vous donnons ci-après quelques commentaires sur les principaux écarts par rapport aux prévisions budgétaires :

COMPTES

Titre 1 – ADMINISTRATION :

Total des charges	Fr. 169'539.86
Budget 2018	Fr. 183'940.00
Écart	Fr. 14'400.14

Titre 2 – FINANCES :

Total des charges	Fr. 90'652.50
Total des revenus	Fr. 90'638.00
Écart	Fr. 14.50

1-Administration

110.3185.2 Contient les frais de participation annuelle de l'AIML au projet de régionalisation de la STEP Moyenne Broye (honoraires Holinger, divers frais d'étude, frais de secrétariat et de bourse), facturés par le SIEMV.

110.4359 nous retrouvons les frais du compte 110.3185.2 en produits (CHF 32'586.80), refacturés aux Communes de Moudon et Lucens à moitié sur la base des eq./hab. et à moitié sur la base des habitants au 31.12.2018

Un versement de la Vaudoise relatif à la participation aux excédents du 01.01.2015 au 31.12.2017 (CHF 2'357.80)

Un versement de la caisse AVS pour la redistribution de la taxe CO2 (CHF 439.25)

Un versement de la caisse AVS libellé « Adaptation PFA INFO » (CHF 220.75)

230.3311.1 Amortissement des ouvrages

Mise en conformité des produits chimiques FeCl3

Préavis No 9/2011-2016 Fr. 26'100.-

Installation du dégrilleur fin

Préavis N0 11/2011-2016 Fr. 15'000.-

Presse à déchets sur dégrilleur secondaire

Préavis No 12/2016-2021 Fr. 12'000.-

Grille d'égouttage Type GDE 1000

Préavis 16/2011-2016 Fr. 13'600.-

Chang Vis d'Archimède

Préavis 07/2016-2021 Fr. 15'588.10

Grille d'égouttage et polymère

Préavis 8/2016-2021 Fr. 8'349.90

Coupleur CCF Préavis 12/2016-2021 Fr. 0.00

230.4801 Prélèvements / « Fonds de réserve » :
Voir compte 230.3311. **Fr. 90'638.00**

Titre 4 – EXPLOITATION

Total des charges Fr. 1'486'543.08

Total des revenus Fr. 1'663'575.84

Écart Fr. 177'032.76

460.3091 Cours GRESE et Electrosuisse

460.3123 Contrat Romande énergie

460.3139.1 Consommation de chlorure ferrique env. 50%. AIML env. 50% Cremo

460.3141 Entretien courants des bâtiments et ses extérieurs. Swissclôture Fr.10'631.40

460.3154 Entretien installation système d'alarme 3G. Fr. 15'747.-

460.3154.2 L'entretien des installations et du matériel de la STEP.

460.3188 Frais de traitement et d'élimination des boues. Imputation des salaires et charges sociales traitement des boues

- 460.3801** Attribution de Fr 95'922.75.-. Taxe de raccordement du SIEMV au « Fonds de réserve » No 9281.1 selon préavis No 17/2011-2016
- 460.4232** Facturation du droit de superficie à Lucosa et Commune de Lucens.
- 460.4341** Facturation de la taxe unique de **Fr. 275.-** par nouveaux habitants (clients) raccordé. Montant 148'659.50
- 460.4356** Analyses CREMO et diverses prestations
- 460.4356.1** Facturation CRTB. (*Centre régional de traitement des boues*)
- 460.4361.1** Imputation des salaires sur les comptes 460.3188, 460.3154.4/5.
- 460.4526.1** Taxe micropolluants Fr.9.- par habitant
- 460.4656.20** Péréquation du transport des boues de SAIDEF.

BILAN

Les travaux activés au BILAN sont amortis comme mentionné ci-après, par prélèvements sur le "Fonds de réserve" constitué, compte du bilan No 9281.1 :

Amortissement		Comptes		Capital	Amortissement	Solde	Fin
Comptes		Bilan		01.01.18	2018	31.12.18	
230,3311	Mise en conformité produits chimiques	9141,24	Fr.	26 101,00	26 100,00	1,00	amort 5 ans
230,3311	Installation dégrilleur	9141,25	Fr.	90 001,00	15 000,00	75 001,00	amort 10 ans
230,3311	Presse à déchets sur dégrilleur secondaire et couvert	9141,26	Fr.	96 001,00	12 000,00	84 001,00	amort 10 ans
230,3311	Grille d'égouttage Type GDE 1500	9141,27	Fr.	68 001,00	13 600,00	54 401,00	amort 6 ans
230,3311	Changement vis Archimède entrée STEP	9144,28	Fr.	239 588,10	15 588,10	224 000,00	amort 15 ans
				au 31.12.2018			
230,3311	Rempl. install. grille d'égouttage pr prép. polymère	9144,29	Fr.	41 549,90	8 349,90	33 200,00	amort 5 ans
				au 31.12.2018			
230,3311	Rempl. Coupleur chaleur force (CCF)	9144,30	Fr.	188 253,00	0,00	188 253,00	amort 7 ans
				au 31.12.2018			
				749 495,00	90 638,00	658 857,00	658 857,00

Le montant total des amortissements prélevé sur le compte 9281.1 « Fonds pour investissements et futures réparations » est de Fr. 90'638.00. Quant aux versements sur ce compte, il est de Fr. 95'922.75, compte 460.3801.

Dès lors, le compte No 9281.1 « Fonds pour investissements et futures réparations » se monte au 31 décembre 2018 à Fr. 576'545.02.

AIML

Comptes 2018

REPARTITION FRAIS D'EXPLOITATION, ADMINISTRATION ET FINANCES 2018		
		<u>CHF</u>
Administration		133'935.21
Exploitation		914'154.60 répartis sur base Eq./hab.
Finances		14.50 répartis entre Lucens et Moudon
AIRV		9'877.50 répartis entre Lucens et AIRV
Crema		104'957.15 facturés à Lucens
		1'162'938.96
	<u>Eq./hab.</u>	
MOUDON	9'091	224'249.45
LUCENS Habitants	5'402	133'251.70
Lucens Crema	19'321	476'568.65
Lucens AIRV (frais spécifiques)		4'938.75
Crema		104'957.15
EVMC	1'097	27'058.80
AIRV	868	21'410.25
BUSSY	213	5'253.90
ROSSENGES	65	1'603.30
CNOV	345	8'509.85
SIEMV	6089	150'192.25
	42'491	
AIRV STREL (frais spécifiques)		4'938.75
		1'162'932.80

REFACTURATION TAXE MICROPOLLUANTS 2018			
	<u>Hab. racc.</u>	<u>Prix unit.</u>	<u>Taxe</u>
MOUDON	6'151	9.00	55'359.00
LUCENS	3'772	9.00	33'948.00
EVMC	1'033	9.00	9'297.00
AIRV	825	9.00	7'425.00
BUSSY	202	9.00	1'818.00
ROSSENGES	63	9.00	567.00
CNOV	349	9.00	3'141.00
SIEMV	5'445	9.00	49'005.00
	17'840		160'560.00

Néanmoins, nous restons à votre disposition pour vous fournir tous les renseignements que vous pourriez désirer et vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de donner votre accord à la conclusion suivante

Conclusions

Le Conseil Intercommunal de l'A.I.M.L.,
Vu le préavis No 13 / 2016 - 2021 du Comité directeur,
Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,
Oùï le rapport de la Commission de gestion,

a d o p t e

Tels que présentés les Comptes et le Bilan de l'exercice 2018 de l'A.I.M.L. et en donne décharge au Comité directeur, à la Boursière et à la Commission de gestion.

Délégué du Comité directeur : M. Sylvain Schupbach, Président

Approuvé par le Comité directeur dans sa séance du 20 mars 2019

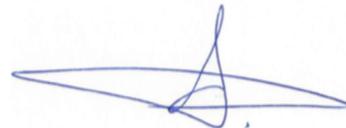
Au nom du Comité directeur

Le Président



S. Schupbach

Le Secrétaire



E. Berger

Annexes :- Comptes et Bilan de l'exercice 2018