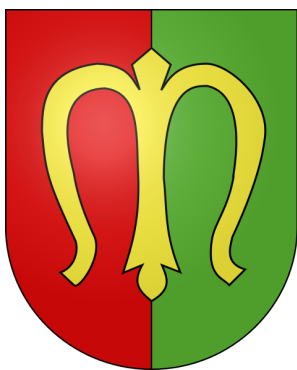
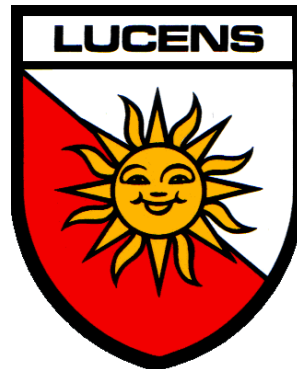


AIMM



Budget 2020

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	181'250.00	35'500.00	254'200.00		169'539.86	35'604.60
10	AUTORITES	40'150.00		36'950.00		30'024.80	
101	CONSEIL INTERCOMMUNAL	3'700.00		3'700.00		2'076.00	
101.3003	Jetons de présence	2'900.00		2'900.00		1'755.00	
101.3011	Traitement du secrétaire	500.00		500.00		300.00	
101.3062	Frais de transports	300.00		300.00		21.00	
102	COMITE DIRECTEUR	29'450.00		29'250.00		24'348.80	
102.3001	Rétribution Comité	21'000.00		21'000.00		17'200.00	
102.3001.1	Traitement Secrétaire	2'000.00		2'000.00		1'650.00	
102.3030	Assurances sociales AVS	2'400.00		2'200.00		2'094.00	
102.3050	Assurance Accident	50.00		50.00		46.30	
102.3062	Frais de transports	500.00		500.00		161.00	
102.3063	Frais de représentation	3'500.00		3'500.00		3'197.50	
103	COPIL REGIONALISATION	7'000.00		4'000.00		3'600.00	
103.3001	Rétribution	7'000.00		4'000.00		3'600.00	
11	ADMINISTRATION	141'100.00	35'500.00	217'250.00		139'515.06	35'604.60
110	ADMINISTRATION GENERALE	141'100.00	35'500.00	217'250.00		139'515.06	35'604.60
110.3011	Traitement	41'100.00		41'100.00		41'100.00	
110.3030	Assurances sociales AVS	2'600.00		2'300.00		1'890.60	
110.3050	Assurance Accident	750.00		700.00		727.20	
110.3050.1	Assurance Maladie	450.00		450.00		444.00	
110.3101	Imprimés et fournitures bureau	1'000.00		1'000.00		301.65	
110.3102	Frais d'annonces	1'000.00		2'000.00		717.80	
110.3109	Frais divers	500.00		500.00		157.46	
110.3111	Achat matériel de bureau					215.55	
110.3170	Frais de réception	5'000.00		4'000.00		4'414.40	
110.3181	Frais de ports et CCP	200.00		200.00		326.80	
110.3182	Frais de téléphones	6'000.00		5'000.00		4'835.20	
110.3185	Honoraires consultants	5'000.00		5'000.00		13'315.00	
110.3185.2	Etude régionalisation COPIL	35'500.00		115'000.00		32'586.80	
110.3186	Primes d'assurances	21'000.00		19'000.00		17'482.60	
110.3526	Frais comptabilité	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
110.4359	Recettes diverses		35'500.00				35'604.60
2	FINANCES	156'500.00	156'400.00	65'300.00	65'200.00	90'652.50	90'638.00
22	SERVICE FINANCIER	100.00		100.00		14.50	
220	EMPRUNT A COURT TERME	100.00		100.00		14.50	
220.3183	Banque Cantonale Vaudoise	100.00		100.00		14.50	
23	AMORTISSEMENT	156'400.00	156'400.00	65'200.00	65'200.00	90'638.00	90'638.00
230	AMORTISSEMENT	156'400.00	156'400.00	65'200.00	65'200.00	90'638.00	90'638.00
230.3311	Amortissement des ouvrages	156'400.00		65'200.00		90'638.00	
230.4801	Prélèvement sur fonds de réserve		156'400.00		65'200.00		90'638.00
4	EXPLOITATION	1'537'500.00	1'683'350.00	1'587'600.00	1'841'900.00	1'486'543.08	1'663'575.84
46	EXPLOITATION	1'537'500.00	1'683'350.00	1'587'600.00	1'841'900.00	1'486'543.08	1'663'575.84
460	EXPLOITATION	1'537'500.00	406'200.00	1'587'600.00	409'400.00	1'486'543.08	501'037.10
460.3011	Traitements	313'000.00		297'000.00		295'891.05	
460.3011.1	Indemnités de piquet	10'500.00		10'400.00		10'600.00	
460.3030	Assurances sociales AVS	35'000.00		28'700.00		26'135.25	
460.3040	Caisse de pension	50'900.00		48'400.00		48'181.80	
460.3050	Assurance Accident	13'200.00		12'200.00		12'710.35	
460.3050.1	Assurance Maladie	3'500.00		3'300.00		3'085.75	
460.3061	Frais véhicules privés	500.00		2'500.00		489.00	
460.3069	Divers					993.00	
460.3091	Frais de formation	5'000.00		5'000.00		1'090.00	
460.3114	Achats machines et matériels	4'500.00		4'500.00		3'728.45	
460.3116	Achats équipements spéciaux	4'500.00		4'500.00		3'563.33	
460.3121	Consommation d'eau	8'000.00		8'000.00		5'500.00	
460.3123	Consommation Electricité	35'000.00		75'000.00		57'955.15	
460.3124	Achat combustible-gaz	5'000.00		7'000.00		1'459.05	
460.3132	Produits pour le laboratoire	10'000.00		10'000.00		6'565.54	
460.3133	Produits de nettoyage	2'000.00		2'000.00		1'676.40	
460.3139	Achats huiles et graisses	2'000.00		2'000.00		439.95	
460.3139.1	Achats chlorure ferrique	120'000.00		120'000.00		120'248.93	
460.3139.3	Achat acide sulfurique	2'500.00		2'500.00		1'770.05	
460.3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		10'000.00		16'093.45	
460.3151	Frais informatiques	10'000.00		15'000.00			
460.3154	Exploitation STREL Moudon	15'000.00		10'000.00		20'067.85	
460.3154.1	Entretien groupe chaleur force	25'000.00		30'000.00		19'563.90	
460.3154.2	Entretien matériel	60'000.00		60'000.00		46'664.65	
460.3154.3	Entretien du réseau	5'000.00		5'000.00			
460.3154.4	Entretien Cremo	5'000.00		5'000.00		12'909.38	
460.3154.5	Station relevage AIRV	5'000.00		7'000.00		9'877.50	
460.3155	Frais véhicule exploitation	6'000.00					
460.3156	Entretien équipements spéciaux	2'000.00		2'000.00		1'461.45	
460.3185	Divers mandats et expertises	40'000.00		20'000.00			

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.3188	Frais de traitement et évacuation des boues	450'000.00		500'000.00		486'212.10	
460.3188.1	Frais de traitement et évacuation CREMO	15'000.00		15'000.00		15'127.00	
460.3191	Taxe fédérale micropolluants	168'400.00		169'600.00		160'560.00	
460.3801	Fonds de renouvellement	96'000.00		96'000.00		95'922.75	
460.4232	Droit de superficie		5'800.00		5'800.00		5'787.00
460.4341	Taxe unique de raccordement		96'000.00		96'000.00		148'659.50
460.4351	Vente électricité		2'000.00				
460.4356	Facturation de service		5'000.00		5'000.00		6'087.65
460.4356.1	Facturation tiers "CRTB - boues"		80'000.00		80'000.00		102'359.50
460.4361	Remboursement traitement						10'162.35
460.4361.1	Travaux tiers "interne"		30'000.00		30'000.00		43'326.00
460.4525	Imputation charges sociales		10'000.00		15'000.00		19'496.70
460.4526.1	Taxe micropolluants		168'400.00		169'600.00		155'988.00
460.4656.20	Péréquation des transports		9'000.00		8'000.00		9'170.40
461	RECETTES		1'277'150.00		1'432'500.00		1'162'538.74
461.4526	Participation Commune Moudon		250'800.00		332'300.00		224'249.45
461.4527	Participation Commune Lucens		149'000.00		198'300.00		133'251.69
461.4529.2	Part. Commune Lucens à des charges industries		532'800.00		568'800.00		476'568.65
461.4656	Participation E.V.M.C.		30'300.00		29'700.00		27'058.80
461.4656.0	Participation A.I.R.V. Station relevage		5'000.00		7'000.00		9'877.50
461.4656.1	Participation A.I.R.V.		23'900.00		24'000.00		21'410.25
461.4656.10	Participation SIEMV		167'900.00		157'200.00		149'798.20
461.4656.2	Participation Bussy		5'900.00		5'900.00		5'253.90
461.4656.5	Participation Rossenges		1'800.00		1'800.00		1'603.30
461.4656.9	Participation CNOV		9'500.00		10'000.00		8'509.85
461.4657	Part. tiers à des charges prot.env. Crema		100'250.00		97'500.00		104'957.15

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	181'250.00	35'500.00	254'200.00		169'539.86	35'604.60
10	AUTORITES	40'150.00		36'950.00		30'024.80	
101	CONSEIL INTERCOMMUNAL	3'700.00		3'700.00		2'076.00	
102	COMITE DIRECTEUR	29'450.00		29'250.00		24'348.80	
103	COFIL REGIONALISATION	7'000.00		4'000.00		3'600.00	
11	ADMINISTRATION	141'100.00	35'500.00	217'250.00		139'515.06	35'604.60
110	ADMINISTRATION GENERALE	141'100.00	35'500.00	217'250.00		139'515.06	35'604.60
2	FINANCES	156'500.00	156'400.00	65'300.00	65'200.00	90'652.50	90'638.00
22	SERVICE FINANCIER	100.00		100.00		14.50	
220	EMPRUNT A COURT TERME	100.00		100.00		14.50	
23	AMORTISSEMENT	156'400.00	156'400.00	65'200.00	65'200.00	90'638.00	90'638.00
230	AMORTISSEMENT	156'400.00	156'400.00	65'200.00	65'200.00	90'638.00	90'638.00
4	EXPLOITATION	1'537'500.00	1'683'350.00	1'587'600.00	1'841'900.00	1'486'543.08	1'663'575.84
46	EXPLOITATION	1'537'500.00	1'683'350.00	1'587'600.00	1'841'900.00	1'486'543.08	1'663'575.84
460	EXPLOITATION	1'537'500.00	406'200.00	1'587'600.00	409'400.00	1'486'543.08	501'037.10
461	RECETTES		1'277'150.00		1'432'500.00		1'162'538.74

Compte	Désignation	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	181'250.00	35'500.00	254'200.00		169'539.86	35'604.60
2	FINANCES	156'500.00	156'400.00	65'300.00	65'200.00	90'652.50	90'638.00
4	EXPLOITATION	1'537'500.00	1'683'350.00	1'587'600.00	1'841'900.00	1'486'543.08	1'663'575.84
	TOTALISATION	1'875'250.00	1'875'250.00	1'907'100.00	1'907'100.00	1'746'735.44	1'789'818.44
	Résultat					43'083.00	