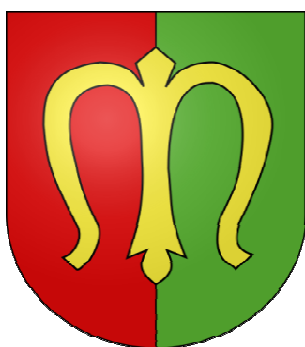
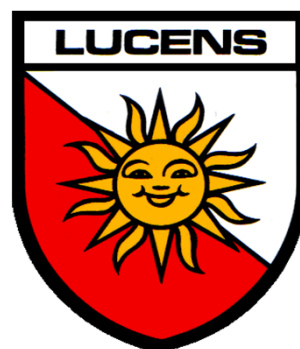


# AIMM



## Budget 2019

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>254'200.00</b>		<b>183'940.00</b>		<b>118'886.68</b>	<b>463.10</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>36'950.00</b>		<b>39'950.00</b>		<b>24'697.15</b>	
<b>101</b>	<b>CONSEIL INTERCOMMUNAL</b>	<b>3'700.00</b>		<b>3'700.00</b>		<b>1'968.00</b>	
101.3003	Jetons de présence	2'900.00		2'900.00		1'640.00	
101.3011	Traitement du secrétaire	500.00		500.00		300.00	
101.3062	Frais de transports	300.00		300.00		28.00	
<b>102</b>	<b>COMITE DIRECTEUR</b>	<b>29'250.00</b>		<b>32'250.00</b>		<b>22'729.15</b>	
102.3001	Rétribution Comité	21'000.00		21'000.00		18'025.00	
102.3001.1	Traitement Secrétaire	2'000.00		3'500.00		1'650.00	
102.3030	Assurances sociales AVS	2'200.00		2'200.00			
102.3050	Assurance Accident	50.00		50.00			
102.3062	Frais de transports	500.00		2'000.00		221.20	
102.3063	Frais de représentation	3'500.00		3'500.00		2'832.95	
<b>103</b>	<b>COPIL REGIONALISATION</b>	<b>4'000.00</b>		<b>4'000.00</b>			
103.3001	Rétribution	4'000.00		4'000.00			
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>217'250.00</b>		<b>143'990.00</b>		<b>94'189.53</b>	<b>463.10</b>
<b>110</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>217'250.00</b>		<b>143'990.00</b>		<b>94'189.53</b>	<b>463.10</b>
110.3011	Traitement	41'100.00		41'100.00		41'100.00	
110.3030	Assurances sociales AVS	2'300.00		2'200.00		1'890.60	
110.3050	Assurance Accident	700.00		90.00		611.40	
110.3050.1	Assurance Maladie	450.00		500.00		444.00	
110.3101	Imprimés et fournitures bureau	1'000.00		2'000.00		342.68	
110.3102	Frais d'annonces	2'000.00		500.00			
110.3109	Frais divers	500.00		100.00		144.70	
110.3111	Achat matériel de bureau			2'000.00		985.85	
110.3170	Frais de réception	4'000.00		4'000.00		5'195.05	
110.3181	Frais de ports et CCP	200.00		500.00		109.05	
110.3182	Frais de téléphones	5'000.00		4'000.00		3'807.80	
110.3185	Honoraires consultants	5'000.00		12'000.00		50.00	
110.3185.2	Etude régionalisation COPIL	115'000.00		35'000.00			
110.3186	Primes d'assurances	19'000.00		19'000.00		18'508.40	
110.3526	Frais comptabilité	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
110.4359	Recettes diverses						463.10
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>65'300.00</b>	<b>65'200.00</b>	<b>85'908.00</b>	<b>85'808.00</b>	<b>244'647.63</b>	<b>244'633.63</b>
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>14.00</b>	
<b>220</b>	<b>EMPRUNT A COURT TERME</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>14.00</b>	
220.3183	Banque Cantonale Vaudoise	100.00		100.00		14.00	
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENT</b>	<b>65'200.00</b>	<b>65'200.00</b>	<b>85'808.00</b>	<b>85'808.00</b>	<b>244'633.63</b>	<b>244'633.63</b>
<b>230</b>	<b>AMORTISSEMENT</b>	<b>65'200.00</b>	<b>65'200.00</b>	<b>85'808.00</b>	<b>85'808.00</b>	<b>244'633.63</b>	<b>244'633.63</b>
230.3311	Amortissement des ouvrages	65'200.00		85'808.00		244'633.63	
230.4801	Prélèvement sur fonds de réserve		65'200.00		85'808.00		244'633.63
<b>4</b>	<b>EXPLOITATION</b>	<b>1'587'600.00</b>	<b>1'841'900.00</b>	<b>1'728'400.00</b>	<b>1'912'440.00</b>	<b>1'787'057.69</b>	<b>1'862'412.27</b>
<b>46</b>	<b>EXPLOITATION</b>	<b>1'587'600.00</b>	<b>1'841'900.00</b>	<b>1'728'400.00</b>	<b>1'912'440.00</b>	<b>1'787'057.69</b>	<b>1'862'412.27</b>
<b>460</b>	<b>EXPLOITATION</b>	<b>1'587'600.00</b>	<b>409'400.00</b>	<b>1'728'400.00</b>	<b>458'000.00</b>	<b>1'787'057.69</b>	<b>899'167.57</b>
460.3011	Traitements	297'000.00		295'000.00		290'218.50	
460.3011.1	Indemnités de piquet	10'400.00		10'400.00		10'400.00	
460.3030	Assurances sociales AVS	28'700.00		27'000.00		28'388.20	
460.3040	Caisse de pension	48'400.00		47'800.00		47'104.80	
460.3050	Assurance Accident	12'200.00		13'100.00		13'067.25	
460.3050.1	Assurance Maladie	3'300.00		3'300.00		3'120.75	
460.3061	Frais véhicules privés	2'500.00		2'500.00		842.80	
460.3069	Divers			1'000.00		156.00	
460.3091	Frais de formation	5'000.00		4'000.00		4'844.05	
460.3114	Achats machines et matériels	4'500.00		4'500.00		3'842.10	
460.3116	Achats équipements spéciaux	4'500.00		3'500.00		5'279.05	
460.3121	Consommation d'eau	8'000.00		5'500.00		5'500.00	
460.3123	Consommation Electricité	75'000.00		65'000.00		48'568.30	
460.3124	Achat combustible-gaz	7'000.00		5'000.00		3'433.35	
460.3132	Produits pour le laboratoire	10'000.00		10'000.00		9'594.15	
460.3133	Produits de nettoyage	2'000.00		2'000.00		508.80	
460.3139	Achats huiles et graisses	2'000.00		2'000.00		1'426.85	
460.3139.1	Achats chlorure ferrique	120'000.00		120'000.00		111'439.37	
460.3139.3	Achat acide sulfurique	2'500.00		2'500.00			
460.3141	Entretien des bâtiments	10'000.00		10'000.00		8'945.45	
460.3151	Frais informatiques	15'000.00					
460.3154	Exploitation STREL Moudon	10'000.00		10'000.00		7'444.35	
460.3154.1	Entretien groupe chaleur force	30'000.00		30'000.00		26'215.90	
460.3154.2	Entretien matériel	60'000.00		60'000.00		49'027.98	
460.3154.3	Entretien du réseau	5'000.00		5'000.00		4'184.95	
460.3154.4	Entretien Cremo	5'000.00		5'000.00		7'963.20	
460.3154.5	Station relevage AIRV	7'000.00		7'000.00		7'360.50	
460.3156	Entretien équipements spéciaux	2'000.00		2'000.00		1'997.90	
460.3185	Divers mandats et expertises	20'000.00					
460.3188	Frais de traitement et évacuation des boues	500'000.00		600'000.00		544'994.04	
460.3188.1	Frais de traitement et évacuation CREMO	15'000.00		15'000.00		15'053.60	
460.3191	Taxe fédérale micropolluants	169'600.00		160'300.00		115'038.00	
460.3801	Fonds de renouvellement	96'000.00		200'000.00		411'097.50	
460.4232	Droit de superficie		5'800.00		5'800.00		5'787.00

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.4341	Taxe unique de raccordement		96'000.00		95'900.00		555'483.50
460.4356	Facturation de service		5'000.00		3'000.00		11'561.80
460.4356.1	Facturation tiers "CRTB - boues"		80'000.00		140'000.00		132'318.40
460.4361	Remboursement traitement						331.45
460.4361.1	Travaux tiers "interne"		30'000.00		30'000.00		43'108.60
460.4525	Imputation charges sociales		15'000.00		15'000.00		19'398.85
460.4526.1	Taxe micropolluants		169'600.00		160'300.00		117'567.00
460.4656.20	Péréquation des transports		8'000.00		8'000.00		13'610.97
<b>461</b>	<b>RECETTES</b>		<b>1'432'500.00</b>		<b>1'454'440.00</b>		<b>963'244.70</b>
461.4526	Participation Commune Moudon		332'300.00		285'600.00		183'231.40
461.4527	Participation Commune Lucens		198'300.00		177'900.00		107'733.30
461.4529.2	Part. Commune Lucens à des charges industries		568'800.00		630'540.00		398'238.85
461.4656	Participation E.V.M.C.		29'700.00		32'150.00		21'249.50
461.4656.0	Participation A.I.R.V.Station relevage		7'000.00		7'000.00		8'790.50
461.4656.1	Participation A.I.R.V.		24'000.00		13'500.00		16'907.60
461.4656.10	Participation SIEMV		157'200.00		187'300.00		118'433.05
461.4656.2	Participation Bussy		5'900.00		6'500.00		4'041.80
461.4656.3	Participation Syens				4'400.00		
461.4656.5	Participation Rossenges		1'800.00		1'850.00		1'260.60
461.4656.9	Participation CNOV		10'000.00		11'200.00		6'983.15
461.4657	Part. tiers à des charges prot.env. Crema		97'500.00		96'500.00		96'374.95

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	254'200.00		183'940.00		118'886.68	463.10
10	AUTORITES	36'950.00		39'950.00		24'697.15	
101	CONSEIL INTERCOMMUNAL	3'700.00		3'700.00		1'968.00	
102	COMITE DIRECTEUR	29'250.00		32'250.00		22'729.15	
103	COFIL REGIONALISATION	4'000.00		4'000.00			
11	ADMINISTRATION	217'250.00		143'990.00		94'189.53	463.10
110	ADMINISTRATION GENERALE	217'250.00		143'990.00		94'189.53	463.10
2	FINANCES	65'300.00	65'200.00	85'908.00	85'808.00	244'647.63	244'633.63
22	SERVICE FINANCIER	100.00		100.00		14.00	
220	EMPRUNT A COURT TERME	100.00		100.00		14.00	
23	AMORTISSEMENT	65'200.00	65'200.00	85'808.00	85'808.00	244'633.63	244'633.63
230	AMORTISSEMENT	65'200.00	65'200.00	85'808.00	85'808.00	244'633.63	244'633.63
4	EXPLOITATION	1'587'600.00	1'841'900.00	1'728'400.00	1'912'440.00	1'787'057.69	1'862'412.27
46	EXPLOITATION	1'587'600.00	1'841'900.00	1'728'400.00	1'912'440.00	1'787'057.69	1'862'412.27
460	EXPLOITATION	1'587'600.00	409'400.00	1'728'400.00	458'000.00	1'787'057.69	899'167.57
461	RECETTES		1'432'500.00		1'454'440.00		963'244.70

Compte	Désignation	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	254'200.00		183'940.00		118'886.68	463.10
2	FINANCES	65'300.00	65'200.00	85'908.00	85'808.00	244'647.63	244'633.63
4	EXPLOITATION	1'587'600.00	1'841'900.00	1'728'400.00	1'912'440.00	1'787'057.69	1'862'412.27
	TOTALISATION	1'907'100.00	1'907'100.00	1'998'248.00	1'998'248.00	2'150'592.00	2'107'509.00
	Résultat						43'083.00