


AIML

BUDGET 2021

 MOUDON

 **Lucens**
CITÉ DE LUMIÈRE

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	196'250.00	50'000.00	180'750.00	35'500.00	231'661.60	109'005.76
10	AUTORITES	39'950.00		39'950.00		29'575.10	
101	CONSEIL INTERCOMMUNAL	3'700.00		3'700.00		2'116.00	
101.3003	Jetons de présence	2'900.00		2'900.00		1'795.00	
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	29'250.00		29'250.00		22'359.10	
102.3001	Rétribution Comité	21'000.00		21'000.00		15'400.00	
102.3001.1	Traitement Secrétaire	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
102.3030	Assurances sociales AVS	2'200.00		2'200.00		2'365.20	
102.3050	Assurance Accident	50.00		50.00		45.00	
102.3062	Frais de transports	500.00		500.00		105.00	
102.3063	Frais de représentation	3'500.00		3'500.00		3'243.90	
103	COFIL REGIONALISATION	7'000.00		7'000.00		5'100.00	
103.3001	Rétribution	7'000.00		7'000.00		5'100.00	
11	ADMINISTRATION	156'300.00	50'000.00	140'800.00	35'500.00	202'086.50	109'005.76
110	ADMINISTRATION GENERALE	156'300.00	50'000.00	140'800.00	35'500.00	202'086.50	109'005.76
110.3011	Traitement	41'100.00		41'100.00		41'100.00	
110.3030	Assurances sociales AVS	2'300.00		2'300.00		2'015.40	
110.3050	Assurance Accident	750.00		750.00		669.60	
110.3050.1	Assurance Maladie	450.00		450.00		444.00	
110.3101	Imprimés et fournitures bureau	1'000.00		1'000.00		498.85	
110.3102	Frais d'annonces	1'000.00		1'000.00			
110.3109	Frais divers	500.00		500.00			
110.3170	Frais de réception	5'000.00		5'000.00		2'414.25	
110.3181	Frais de ports et CCP	200.00		200.00		190.00	
110.3182	Frais de téléphones	6'000.00		6'000.00		3'338.60	
110.3185	Honoraires consultants	5'000.00		5'000.00		3'060.00	
110.3185.2	Etude régionalisation COFIL	50'000.00		35'500.00		106'986.80	
110.3186	Primes d'assurances	22'000.00		21'000.00		20'369.00	
110.3526	Frais comptabilité	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
110.4359	Recettes diverses		50'000.00		35'500.00		109'005.76
2	FINANCES	145'100.00	145'000.00	156'500.00	156'400.00	126'646.84	126'631.85
22	SERVICE FINANCIER	100.00		100.00		14.99	
220	EMPRUNT A COURT TERME	100.00		100.00		14.99	
220.3183	Banque Cantonale Vaudoise	100.00		100.00		14.99	
23	AMORTISSEMENT	145'000.00	145'000.00	156'400.00	156'400.00	126'631.85	126'631.85
230	AMORTISSEMENT	145'000.00	145'000.00	156'400.00	156'400.00	126'631.85	126'631.85
230.3311	Amortissement des ouvrages	145'000.00		156'400.00		126'631.85	
230.4801	Prélèvement sur fonds de réserve		145'000.00		156'400.00		126'631.85
4	EXPLOITATION	1'529'100.00	1'675'450.00	1'533'100.00	1'678'450.00	1'505'760.57	1'628'431.40
46	EXPLOITATION	1'529'100.00	1'675'450.00	1'533'100.00	1'678'450.00	1'505'760.57	1'628'431.40
460	EXPLOITATION	1'529'100.00	403'100.00	1'533'100.00	406'200.00	1'505'760.57	520'005.55
460.3011	Traitements	315'200.00		313'000.00		312'932.30	
460.3011.1	Indemnités de piquet	10'500.00		10'500.00		10'400.00	
460.3030	Assurances sociales AVS	30'900.00		30'600.00		30'033.55	
460.3040	Caisse de pension	51'800.00		50'900.00		51'127.30	
460.3050	Assurance Accident	12'600.00		13'200.00		12'996.00	
460.3050.1	Assurance Maladie	3'500.00		3'500.00		3'382.25	
460.3061	Frais véhicules privés	500.00		500.00		641.50	
460.3080	Personnel facturé par tiers	48'000.00					
460.3091	Frais de formation	5'000.00		5'000.00		979.00	
460.3114	Achats machines et matériels	4'500.00		4'500.00		3'443.60	
460.3116	Achats équipements spéciaux	4'500.00		4'500.00		3'578.10	
460.3121	Consommation d'eau	13'300.00		8'000.00		8'000.00	
460.3123	Consommation Electricité	55'000.00		35'000.00		47'635.30	
460.3124	Achat combustible-gaz	5'000.00		5'000.00		5'936.80	
460.3132	Produits pour le laboratoire	10'000.00		10'000.00		9'811.00	
460.3133	Produits de nettoyage	2'000.00		2'000.00		1'764.85	
460.3139	Achats huiles et graisses	2'000.00		2'000.00		2'175.95	
460.3139.1	Achats chlorure ferrique	90'000.00		120'000.00		98'355.69	
460.3139.3	Achat acide sulfurique	2'500.00		2'500.00			
460.3141	Entretien des bâtiments	5'000.00		10'000.00		8'570.94	
460.3151	Frais informatiques	10'000.00		10'000.00		14'531.25	

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.3154	Exploitation STREL Moudon	8'000.00		15'000.00		4'641.10	
460.3154.1	Entretien groupe chaleur force	25'000.00		25'000.00		20'394.20	
460.3154.2	Entretien matériel	60'000.00		60'000.00		54'661.80	
460.3154.3	Entretien du réseau	5'000.00		5'000.00			
460.3154.4	Entretien Cremo	5'000.00		5'000.00		7'500.95	
460.3154.5	Station relevage AIRV	5'000.00		5'000.00		10'175.70	
460.3155	Frais véhicule exploitation	6'000.00		6'000.00		1'704.95	
460.3156	Entretien équipements spéciaux	2'000.00		2'000.00		1'756.05	
460.3185	Divers mandats et expertises	60'000.00		40'000.00		17'406.60	
460.3188	Frais de traitement et évacuation des boues	400'000.00		450'000.00		492'258.29	
460.3188.1	Frais de traitement et évacuation CREMO	10'000.00		15'000.00		10'808.80	
460.3191	Taxe fédérale micropolluants	165'300.00		168'400.00		162'234.00	
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		148'722.75
460.4351	Vente électricité		2'000.00		2'000.00		2'450.10
460.4356	Facturation de service		5'000.00		5'000.00		13'926.50
460.4356.1	Facturation tiers "CRTB - boues"		80'000.00		80'000.00		115'908.05
460.4361	Remboursement traitement						1'598.00
460.4361.1	Travaux tiers "interne"		30'000.00		30'000.00		41'055.30
460.4525	Imputation charges sociales		10'000.00		10'000.00		18'474.90
460.4526.1	Taxe micropolluants		165'300.00		168'400.00		162'234.00
460.4656.20	Péréquation des transports		9'000.00		9'000.00		9'848.95
461	RECETTES		1'272'350.00		1'272'250.00		1'108'425.85
461.4526	Participation Commune Moudon		279'500.00		249'750.00		232'930.80
461.4527	Participation Commune Lucens		166'100.00		148'400.00		138'429.05
461.4529.2	Part. Commune Lucens à des charges industries		481'450.00		530'600.00		401'435.80
461.4656	Participation E.V.M.C.		35'800.00		30'100.00		29'807.55
461.4656.0	Participation A.I.R.V.Station relevage		5'000.00		5'000.00		10'175.70
461.4656.1	Participation A.I.R.V.		26'400.00		23'850.00		22'027.20
461.4656.10	Participation SIEMV		191'700.00		167'200.00		159'806.60
461.4656.2	Participation Bussy		6'500.00		5'800.00		5'435.95
461.4656.5	Participation Rossenges		2'600.00		1'800.00		2'164.05
461.4656.9	Participation CNOV		10'500.00		9'500.00		8'785.10
461.4657	Part. tiers à des charges prot.env. Cremo		66'800.00		100'250.00		97'428.05

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	196'250.00	50'000.00	180'750.00	35'500.00	231'661.60	109'005.76
10	AUTORITES	39'950.00		39'950.00		29'575.10	
101	CONSEIL INTERCOMMUNAL	3'700.00		3'700.00		2'116.00	
102	COMITE DIRECTEUR	29'250.00		29'250.00		22'359.10	
103	COPIL REGIONALISATION	7'000.00		7'000.00		5'100.00	
11	ADMINISTRATION	156'300.00	50'000.00	140'800.00	35'500.00	202'086.50	109'005.76
110	ADMINISTRATION GENERALE	156'300.00	50'000.00	140'800.00	35'500.00	202'086.50	109'005.76
2	FINANCES	145'100.00	145'000.00	156'500.00	156'400.00	126'646.84	126'631.85
22	SERVICE FINANCIER	100.00		100.00		14.99	
220	EMPRUNT A COURT TERME	100.00		100.00		14.99	
23	AMORTISSEMENT	145'000.00	145'000.00	156'400.00	156'400.00	126'631.85	126'631.85
230	AMORTISSEMENT	145'000.00	145'000.00	156'400.00	156'400.00	126'631.85	126'631.85
4	EXPLOITATION	1'529'100.00	1'675'450.00	1'533'100.00	1'678'450.00	1'505'760.57	1'628'431.40
46	EXPLOITATION	1'529'100.00	1'675'450.00	1'533'100.00	1'678'450.00	1'505'760.57	1'628'431.40
460	EXPLOITATION	1'529'100.00	403'100.00	1'533'100.00	406'200.00	1'505'760.57	520'005.55
461	RECETTES		1'272'350.00		1'272'250.00		1'108'425.85

Compte	Désignation	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	196'250.00	50'000.00	180'750.00	35'500.00	231'661.60	109'005.76
2	FINANCES	145'100.00	145'000.00	156'500.00	156'400.00	126'646.84	126'631.85
4	EXPLOITATION	1'529'100.00	1'675'450.00	1'533'100.00	1'678'450.00	1'505'760.57	1'628'431.40
	TOTALISATION	1'870'450.00	1'870'450.00	1'870'350.00	1'870'350.00	1'864'069.01	1'864'069.01
	Résultat						