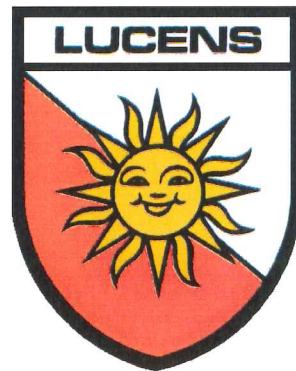
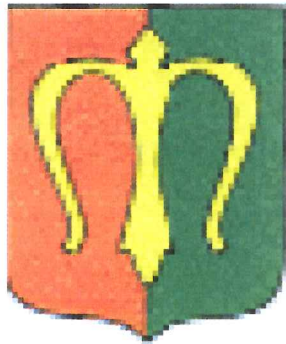


AIMM



Budget 2012

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	175'125.00	10'000.00	177'680.00	8'500.00	151'981.82	13'215.25
2	FINANCES	9'600.00	10'600.00	9'600.00	11'600.00	300'540.82	300'894.79
4	EXPLOITATION	1'322'300.00	1'486'425.00	1'315'200.00	1'482'380.00	1'347'235.72	1'485'648.32
	TOTALISATION	1'507'025.00	1'507'025.00	1'502'480.00	1'502'480.00	1'799'758.36	1'799'758.36
	Résultat						

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	175'125.00	10'000.00	177'680.00	8'500.00	151'981.82	13'215.25
10	AUTORITES	34'225.00		39'580.00		25'639.70	
101	CONSEIL INTERCOMMUNAL	4'325.00		4'380.00		2'066.40	
101.3003	Jetons de présence	2'825.00		2'880.00		1'706.40	
101.3011	Traitement du secrétaire	900.00		900.00		360.00	
101.3062	Frais de transports	600.00		600.00			
102	COMITE DIRECTEUR	29'900.00		35'200.00		23'573.30	
102.3001	Rétribution Comité	20'500.00		22'000.00		14'918.00	
102.3001.1	Traitement Secrétaire	5'400.00		5'200.00		4'551.60	
102.3062	Frais de transports	1'000.00		1'500.00		900.00	
102.3063	Frais de représentation	3'000.00		6'000.00		3'203.70	
102.3069	Autres frais			500.00			
11	ADMINISTRATION	140'900.00	10'000.00	138'100.00	8'500.00	126'342.12	13'215.25
110	ADMINISTRATION GENERALE	140'900.00	10'000.00	138'100.00	8'500.00	126'342.12	13'215.25
110.3030	Assurances sociales AVS	29'300.00		27'500.00		24'677.40	
110.3040	Caisse de pension	41'500.00		41'000.00		39'789.60	
110.3050	Assurance Accident	14'300.00		14'500.00		13'355.10	
110.3050.1	Assurance Maladie	3'300.00		3'300.00		3'102.20	
110.3101	Imprimés et fournitures bureau	2'000.00		2'000.00		995.65	
110.3109	Frais divers	500.00		500.00		500.00	
110.3111	Achat matériel de bureau	2'000.00		2'000.00		3'347.70	
110.3170	Frais de réception	3'500.00		3'500.00		1'911.45	
110.3181	Frais de ports et CCP	500.00		600.00		421.22	
110.3182	Frais de téléphones	3'000.00		3'200.00		2'278.90	
110.3185	Honoraires et frais d'expertise	5'000.00		5'000.00		2'150.00	
110.3186	Primes d'assurances	18'000.00		17'000.00		16'812.90	
110.3526	Frais comptabilité	18'000.00		18'000.00		17'000.00	
110.4359	Recettes diverses						2'163.00
110.4525	Imputation charges sociales		10'000.00		8'500.00		11'052.25
2	FINANCES	9'600.00	10'600.00	9'600.00	11'600.00	300'540.82	300'894.79
22	SERVICE FINANCIER		1'000.00		2'000.00	20.12	374.09
220	EMPRUNT A COURT TERME					20.12	
220.3183	Banque Cantonale Vaudoise					20.12	
223	REVENUS DES CAPITALUX		1'000.00		2'000.00		374.09
223.4221	Intérêts des comptes-courants		1'000.00		2'000.00		374.09
23	AMORTISSEMENT	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	300'520.70	300'520.70
230	AMORTISSEMENT	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	300'520.70	300'520.70
230.3311	Amortissement des ouvrages						
230.3311.1	Amortissement des investissements	9'600.00		9'600.00		300'520.70	

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
230.4801	Prélèvement sur fonds de réserve		9 600.00		9 600.00		300'520.70
4	EXPLOITATION	1'322'300.00	1'486'425.00	1'315'200.00	1'482'380.00	1'347'235.72	1'485'648.32
46	EXPLOITATION	1'322'300.00	1'486'425.00	1'315'200.00	1'482'380.00	1'347'235.72	1'485'648.32
460	EXPLOITATION	1'322'300.00	309'000.00	1'315'200.00	288'000.00	1'347'235.72	327'461.50
460.3011	Traitements	301'000.00		301'500.00		295'229.70	
460.3011.1	Indemnités de piquet	7'800.00		5'200.00		5'205.00	
460.3061	Frais véhicules privés	3'000.00		2'500.00		2'503.80	
460.3069	Divers	1'000.00		1'000.00		855.75	
460.3091	Frais de formation	3'500.00		2'000.00		930.00	
460.3114	Achats machines et matériels	3'500.00		3'500.00		2'787.70	
460.3116	Achats équipements spéciaux	3'500.00		3'500.00		4'106.75	
460.3121	Consommation d'eau	5'000.00		3'500.00		4'205.20	
460.3123	Consommation Electricité	65'000.00		65'000.00		63'040.15	
460.3124	Achat combustible-gaz	6'500.00		8'500.00		5'630.60	
460.3132	Produits pour le laboratoire	6'000.00		6'000.00		2'501.55	
460.3133	Produits de nettoyage	2'500.00		2'500.00		1'710.90	
460.3139	Achats huiles et graisses	3'000.00		3'000.00		627.85	
460.3139.1	Achats chlorure ferrique	135'000.00		135'000.00		131'932.45	
460.3139.3	Achat acide sulfurique	4'000.00		4'000.00		1'789.30	
460.3141	Entretien des batiments	30'000.00		20'000.00		25'448.85	
460.3154	Exploitation STREL Moudon	3'000.00		3'000.00		5'166.00	
460.3154.1	Entretien groupe chaleur force	20'000.00		19'500.00		19'698.75	
460.3154.2	Entretien matériel	80'000.00		80'000.00		65'333.48	
460.3154.3	Entretien du réseau	10'000.00		3'000.00			
460.3154.4	Entretien Cremo	7'000.00		5'000.00		6'602.75	
460.3154.5	Station relevage AIRV	6'000.00		23'000.00		2'791.40	
460.3156	Entretien équipements spéciaux	4'000.00		3'000.00		2'212.90	
460.3188	Frais de traitement et évacuation des boues	450'000.00		450'000.00		479'243.59	
460.3188.1	Frais de traitement et évacuation CREMO	12'000.00		12'000.00		10'806.30	
460.3801	Fonds de renouvellement	150'000.00		150'000.00		200'000.00	
460.3811	Attribution Fonds raccordement					6'875.00	
460.4232	Droit de superficie		6'000.00				
460.4341	Taxe unique de raccordement						6'875.00
460.4356	Facturation de service		15'000.00		15'000.00		14'840.85
460.4356.1	Facturation tiers "CRTB - boues"		250'000.00		240'000.00		255'319.75
460.4361	Remboursement traitement						12'356.60
460.4361.1	Travaux tiers "interne"		25'000.00		20'000.00		24'560.55
460.4656.20	Péréquation des transports		13'000.00		13'000.00		13'508.75
461	RECETTES		1'177'425.00		1'194'380.00		1'158'186.82
461.4526	Participation Commune Moudon		220'700.00		245'169.00		216'260.07
461.4527	Participation Commune Lucens		118'838.00		132'014.00		116'447.69
461.4529.2	Part. Commune Lucens à des charges industries		638'507.00		578'932.00		625'858.71
461.4656	Participation E.V.M.C.		29'706.00		33'686.00		29'053.70
461.4656.0	Participation A.I.R.V Station relevage		6'000.00		23'000.00		2'791.40

Compte	Désignation	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461.4656.1	Participation A.I.R.V.		25'327.00		27'728.00		24'771.45
461.4656.2	Participation Bussy		6'324.00		7'245.00		6'185.45
461.4656.3	Participation Syens		3'800.00		4'470.00		3'717.20
461.4656.4	Participation Vuilliens		2'737.00		3'216.00		2'676.40
461.4656.5	Participation Rossenges		1'672.00		2'235.00		1'635.55
461.4656.6	Participation Cremin		2'250.00		2'302.00		2'200.60
461.4656.7	Participation Forel		4'196.00		4'503.00		4'103.80
461.4656.9	Participation CNOV		10'368.00		11'680.00		10'140.55
461.4657	Part. tiers à des charges prot.env. Cremo		107'000.00		118'200.00		112'344.25