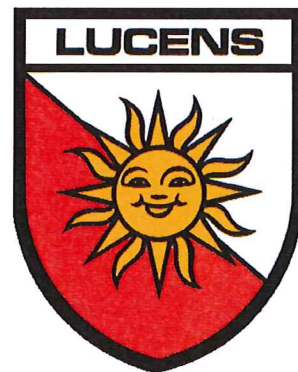


# AIMM



## Budget 2013

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	89'625.00		86'725.00		157'347.10	10'996.35
2	FINANCES	9'700.00	10'100.00	9'600.00	10'600.00	160'248.50	160'605.91
4	EXPLOITATION	1'553'700.00	1'642'925.00	1'410'700.00	1'496'425.00	1'372'528.13	1'518'521.47
	TOTALISATION	1'653'025.00	1'653'025.00	1'507'025.00	1'507'025.00	1'690'123.73	1'690'123.73
	Résultat						

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>89'625.00</b>		<b>86'725.00</b>		<b>157'347.10</b>	<b>10'996.35</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>34'625.00</b>		<b>34'225.00</b>		<b>29'222.10</b>	
101	CONSEIL INTERCOMMUNAL	4'225.00		4'325.00		2'375.00	
101.3003	Jetons de présence	2'825.00		2'825.00		1'680.00	
101.3011	Traitement du secrétaire	900.00		900.00		600.00	
101.3062	Frais de transports	500.00		600.00		95.00	
102	COMITE DIRECTEUR	30'400.00		29'900.00		26'847.10	
102.3001	Rétribution Comité	20'500.00		20'500.00		18'517.50	
102.3001.1	Traitement Secrétaire	5'400.00		5'400.00		4'011.25	
102.3062	Frais de transports	1'500.00		1'000.00		1'408.80	
102.3063	Frais de représentation	3'000.00		3'000.00		2'909.55	
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>55'000.00</b>		<b>52'500.00</b>		<b>128'125.00</b>	<b>10'996.35</b>
110	ADMINISTRATION GENERALE	55'000.00		52'500.00		128'125.00	10'996.35
110.3030	Assurances sociales AVS					27'240.45	
110.3040	Caisse de pension					40'336.80	
110.3050	Assurance Accident					14'038.70	
110.3050.1	Assurance Maladie					3'291.30	
110.3101	Imprimés et fournitures bureau	2'000.00		2'000.00		1'130.90	
110.3109	Frais divers	500.00		500.00		78.35	
110.3111	Achat matériel de bureau	2'000.00		2'000.00			
110.3170	Frais de réception	3'500.00		3'500.00		3'049.60	
110.3181	Frais de ports et CCP	500.00		500.00		210.35	
110.3182	Frais de téléphones	2'500.00		3'000.00		2'006.95	
110.3185	Honoraires et frais d'expertise	8'000.00		5'000.00		1'650.00	
110.3186	Primes d'assurances	18'000.00		18'000.00		17'091.60	
110.3526	Frais comptabilité	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
110.4525	Imputation charges sociales						10'996.35
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>9'700.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>10'600.00</b>	<b>160'248.50</b>	<b>160'605.91</b>
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>100.00</b>	<b>500.00</b>		<b>1'000.00</b>	<b>29.55</b>	<b>386.96</b>
220	EMPRUNT A COURT TERME	100.00				29.55	
220.3183	Banque Cantonale Vaudoise	100.00				29.55	
223	REVENUS DES CAPITAUX		500.00		1'000.00		386.96
223.4221	Intérêts des comptes-courants		500.00		1'000.00		386.96
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENT</b>	<b>9'600.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>160'218.95</b>	<b>160'218.95</b>
230	AMORTISSEMENT	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	160'218.95	160'218.95

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
230.3311	Amortissement des ouvrages	9'600.00					
230.3311.1	Amortissement des investissements			9'600.00		160'218.95	
230.4801	Prélèvement sur fonds de réserve		9'600.00		9'600.00		160'218.95
<b>4</b>	<b>EXPLOITATION</b>	<b>1'553'700.00</b>	<b>1'642'925.00</b>	<b>1'410'700.00</b>	<b>1'496'425.00</b>	<b>1'372'528.13</b>	<b>1'518'521.47</b>
<b>46</b>	<b>EXPLOITATION</b>	<b>1'553'700.00</b>	<b>1'642'925.00</b>	<b>1'410'700.00</b>	<b>1'496'425.00</b>	<b>1'372'528.13</b>	<b>1'518'521.47</b>
460	EXPLOITATION	1'553'700.00	353'900.00	1'410'700.00	319'000.00	1'372'528.13	333'161.30
460.3011	Traitements	304'000.00		301'000.00		293'865.00	
460.3011.1	Indemnités de piquet	7'800.00		7'800.00		5'200.00	
460.3030	Assurances sociales AVS	30'000.00		29'300.00			
460.3040	Caisse de pension	42'000.00		41'500.00			
460.3050	Assurance Accident	14'000.00		14'300.00			
460.3050.1	Assurance Maladie	3'400.00		3'300.00			
460.3061	Frais véhicules privés	3'000.00		3'000.00		1'550.50	
460.3069	Divers	1'000.00		1'000.00			
460.3091	Frais de formation	4'000.00		3'500.00		840.00	
460.3114	Achats machines et matériels	3'500.00		3'500.00		3'015.70	
460.3116	Achats équipements spéciaux	3'500.00		3'500.00		1'245.25	
460.3121	Consommation d'eau	5'500.00		5'000.00		4'204.60	
460.3123	Consommation Electricité	65'000.00		65'000.00		64'026.65	
460.3124	Achat combustible-gaz	6'000.00		6'500.00		2'633.35	
460.3132	Produits pour le laboratoire	6'500.00		6'000.00		5'129.90	
460.3133	Produits de nettoyage	2'500.00		2'500.00		1'736.65	
460.3139	Achats huiles et graisses	3'000.00		3'000.00		1'502.60	
460.3139.1	Achats chlorure ferrique	135'000.00		135'000.00		126'507.25	
460.3139.3	Achat acide sulfurique	4'000.00		4'000.00			
460.3141	Entretien des batiments	16'000.00		30'000.00		17'312.25	
460.3154	Exploitation STREL Moudon	3'000.00		3'000.00		1'509.55	
460.3154.1	Entretien groupe chaleur force	22'000.00		20'000.00		21'047.50	
460.3154.2	Entretien matériel	120'000.00		80'000.00		77'211.10	
460.3154.3	Entretien du réseau	3'000.00		10'000.00			
460.3154.4	Entretien Cremo	7'000.00		7'000.00		5'390.15	
460.3154.5	Station relevage AIRV	6'000.00		6'000.00		24'008.85	
460.3156	Entretien équipements spéciaux	4'000.00		4'000.00		2'451.45	
460.3188	Frais de traitement et évacuation des boues	515'000.00		450'000.00		500'747.88	
460.3188.1	Frais de traitement et évacuation CREMO	14'000.00		12'000.00		11'391.95	
460.3801	Fonds de renouvellement	200'000.00		150'000.00		200'000.00	
460.4232	Droit de superficie		5'900.00		6'000.00		18'325.50
460.4356	Facturation de service		10'000.00		15'000.00		6'232.40
460.4356.1	Facturation tiers "CRTB - boues"		290'000.00		250'000.00		270'181.00
460.4361.1	Travaux tiers "interne"		25'000.00		25'000.00		24'436.35

Compte	Désignation	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.4525	Imputation charges sociales		10'000.00		10'000.00		
460.4656.20	Péréquation des transports		13'000.00		13'000.00		13'986.05
461	RECETTES		1'289'025.00		1'177'425.00		1'185'360.17
461.4526	Participation Commune Moudon		230'047.00		220'700.00		211'050.21
461.4527	Participation Commune Lucens		123'872.00		118'838.00		113'642.41
461.4529.2	Part. Commune Lucens à des charges industries		727'617.00		638'507.00		647'691.30
461.4656	Participation E.V.M.C.		31'983.00		29'706.00		29'341.60
461.4656.0	Participation A.I.R.V.Station relevage		6'000.00		6'000.00		24'008.85
461.4656.1	Participation A.I.R.V.		26'194.00		25'327.00		24'030.50
461.4656.2	Participation Bussy		5'631.00		6'324.00		5'166.00
461.4656.3	Participation Syens		4'176.00		3'800.00		3'830.90
461.4656.4	Participation Vulliens		2'721.00		2'737.00		2'495.90
461.4656.5	Participation Rossenges		1'835.00		1'672.00		1'683.30
461.4656.6	Participation Cremin		2'246.00		2'250.00		2'060.60
461.4656.7	Participation Forel		4'365.00		4'196.00		4'005.10
461.4656.9	Participaion CNOV		10'788.00		10'368.00		9'896.60
461.4657	Part. tiers à des charges prot.env. Cremo		111'550.00		107'000.00		106'456.90