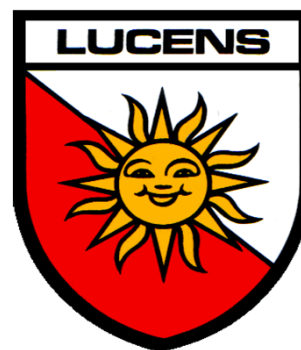


AIMM



Budget 2015

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	144'025.00		105'100.00		90'198.48	
10	AUTORITES	37'025.00		36'800.00		33'355.60	
101	CONSEIL INTERCOMMUNAL	4'525.00		3'400.00		2'950.40	
101.3003	Jetons de présence	2'825.00		2'000.00		2'225.00	
101.3011	Traitement du secrétaire	900.00		900.00		500.00	
101.3062	Frais de transports	800.00		500.00		225.40	
102	COMITE DIRECTEUR	32'500.00		33'400.00		30'405.20	
102.3001	Rétribution Comité	21'000.00		20'500.00		19'450.00	
102.3001.1	Traitement Secrétaire	6'500.00		5'400.00		5'780.00	
102.3062	Frais de transports	1'500.00		1'500.00		1'201.90	
102.3063	Frais de représentation	3'500.00		6'000.00		3'973.30	
11	ADMINISTRATION	107'000.00		68'300.00		56'842.88	
110	ADMINISTRATION GENERALE	107'000.00		68'300.00		56'842.88	
110.3101	Imprimés et fournitures bureau	2'000.00		2'000.00		916.03	
110.3102	Frais d'annonces	500.00				5'900.80	
110.3109	Frais divers	500.00		500.00		937.15	
110.3111	Achat matériel de bureau	5'000.00		5'000.00		4'349.00	
110.3170	Frais de réception	3'000.00		3'500.00		2'959.65	
110.3181	Frais de ports et CCP	500.00		800.00		181.20	
110.3182	Frais de téléphones	2'500.00		2'500.00		2'491.00	
110.3185	Honoraires consultants et frais d'expertise	12'000.00		18'000.00		4'154.00	
110.3185.1	Honoraires étude Holinger	45'000.00					
110.3186	Primes d'assurances	18'000.00		18'000.00		16'954.05	
110.3526	Frais comptabilité	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
2	FINANCES	41'200.00	41'400.00	100.00	500.00	9'618.18	9'874.07
22	SERVICE FINANCIER	100.00	300.00	100.00	500.00	18.18	274.07
220	EMPRUNT A COURT TERME	100.00		100.00		18.18	
220.3183	Banque Cantonale Vaudoise	100.00		100.00		18.18	
223	REVENUS DES CAPITAUX		300.00		500.00		274.07
223.4221	Intérêts des comptes-courants		300.00		500.00		274.07
23	AMORTISSEMENT	41'100.00	41'100.00			9'600.00	9'600.00
230	AMORTISSEMENT	41'100.00	41'100.00			9'600.00	9'600.00
230.3311	Amortissement des ouvrages	41'100.00				9'600.00	
230.4801	Prélèvement sur fonds de réserve		41'100.00				9'600.00
4	EXPLOITATION	1'576'800.00	1'720'625.00	1'542'300.00	1'647'000.00	1'500'319.12	1'590'261.71
46	EXPLOITATION	1'576'800.00	1'720'625.00	1'542'300.00	1'647'000.00	1'500'319.12	1'590'261.71
460	EXPLOITATION	1'576'800.00	303'800.00	1'542'300.00	283'800.00	1'500'319.12	335'473.00
460.3011	Traitements	290'000.00		322'000.00		301'418.65	
460.3011.1	Indemnités de piquet	7'800.00		7'800.00		7'800.00	
460.3030	Assurances sociales AVS	28'000.00		31'000.00		28'163.85	
460.3040	Caisse de pension	47'000.00		49'000.00		41'487.60	
460.3050	Assurance Accident	14'000.00		15'000.00		15'114.65	
460.3050.1	Assurance Maladie	3'500.00		3'500.00		3'338.60	
460.3061	Frais véhicules privés	3'000.00		3'000.00		2'214.50	
460.3069	Divers	1'000.00		1'000.00			
460.3091	Frais de formation	4'000.00		4'000.00		3'625.00	
460.3114	Achats machines et matériels	4'500.00		3'500.00		3'285.05	
460.3116	Achats équipements spéciaux	3'500.00		3'500.00		4'650.60	
460.3121	Consommation d'eau	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
460.3123	Consommation Electricité	65'000.00		65'000.00		68'625.85	
460.3124	Achat combustible-gaz	7'000.00		7'000.00		5'734.20	
460.3132	Produits pour le laboratoire	6'500.00		6'500.00		4'793.30	
460.3133	Produits de nettoyage	2'000.00		2'500.00		2'402.30	
460.3139	Achats huiles et graisses	2'000.00		2'000.00		2'970.85	
460.3139.1	Achats chlorure ferrique	125'000.00		125'000.00		120'964.24	
460.3139.3	Achat acide sulfurique	2'500.00		2'500.00		1'881.60	
460.3141	Entretien des batiments	73'000.00		12'000.00		11'408.40	
460.3154	Exploitation STREL Moudon	3'000.00		3'000.00		3'461.35	
460.3154.1	Entretien groupe chaleur force	24'000.00		24'000.00		22'521.30	
460.3154.2	Entretien matériel	80'000.00		80'000.00		89'269.37	
460.3154.3	Entretien du réseau	3'000.00		3'000.00			
460.3154.4	Entretien Cremo	5'000.00		7'000.00		3'293.10	
460.3154.5	Station relevage AIRV	5'000.00		6'000.00		3'262.30	
460.3156	Entretien équipements spéciaux	2'000.00		4'000.00		180.55	
460.3188	Frais de traitement et évacuation des boues	550'000.00		530'000.00		515'113.76	
460.3188.1	Frais de traitement et évacuation CREMO	10'000.00		14'000.00		11'613.15	
460.3801	Fonds de renouvellement	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
460.3811	Attribution Fonds raccordement					16'225.00	
460.4232	Droit de superficie		5'800.00		5'800.00		5'787.00
460.4341	Taxe unique de raccordement						16'225.00
460.4356	Facturation de service		8'000.00		8'000.00		8'190.80
460.4356.1	Facturation tiers "CRTB - boues"		240'000.00		220'000.00		245'304.45
460.4361	Remboursement traitement						29.50

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
460.4361.1	Travaux tiers "interne"		25'000.00		25'000.00		31'805.70
460.4525	Imputation charges sociales		15'000.00		15'000.00		14'312.60
460.4656.20	Péréquation des transports		10'000.00		10'000.00		13'817.95
461	RECETTES		1'416'825.00		1'363'200.00		1'254'788.71
461.4526	Participation Commune Moudon		244'719.00		233'389.00		215'734.57
461.4527	Participation Commune Lucens		131'772.00		125'670.00		116'164.74
461.4529.2	Part. Commune Lucens à des charges industries		840'827.00		802'364.00		731'927.70
461.4656	Participation E.V.M.C.		35'853.00		31'966.00		30'249.85
461.4656.0	Participation A.I.R.V.Station relevage		5'000.00		6'000.00		3'262.30
461.4656.1	Participation A.I.R.V.		27'579.00		26'318.00		23'814.35
461.4656.2	Participation Bussy		6'088.00		5'809.00		5'367.90
461.4656.3	Participation Syens		4'910.00		4'686.00		4'359.55
461.4656.4	Participation Vulliens		2'892.00		2'760.00		3'143.60
461.4656.5	Participation Rossenges		2'018.00		1'926.00		1'779.40
461.4656.6	Participation Cremin		2'590.00		2'471.00		2'253.90
461.4656.7	Participation Forel		4'305.00		4'108.00		3'885.05
461.4656.9	Participaiton CNOV		11'772.00		11'233.00		10'706.05
461.4657	Part. tiers à des charges prot.env. Cremo		96'500.00		104'500.00		102'139.75

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	144'025.00		105'100.00		90'198.48	
10	AUTORITES	37'025.00		36'800.00		33'355.60	
101	CONSEIL INTERCOMMUNAL	4'525.00		3'400.00		2'950.40	
102	COMITE DIRECTEUR	32'500.00		33'400.00		30'405.20	
11	ADMINISTRATION	107'000.00		68'300.00		56'842.88	
110	ADMINISTRATION GENERALE	107'000.00		68'300.00		56'842.88	
2	FINANCES	41'200.00	41'400.00	100.00	500.00	9'618.18	9'874.07
22	SERVICE FINANCIER	100.00	300.00	100.00	500.00	18.18	274.07
220	EMPRUNT A COURT TERME	100.00		100.00		18.18	
223	REVENUS DES CAPITAUX		300.00		500.00		274.07
23	AMORTISSEMENT	41'100.00	41'100.00			9'600.00	9'600.00
230	AMORTISSEMENT	41'100.00	41'100.00			9'600.00	9'600.00
4	EXPLOITATION	1'576'800.00	1'720'625.00	1'542'300.00	1'647'000.00	1'500'319.12	1'590'261.71
46	EXPLOITATION	1'576'800.00	1'720'625.00	1'542'300.00	1'647'000.00	1'500'319.12	1'590'261.71
460	EXPLOITATION	1'576'800.00	303'800.00	1'542'300.00	283'800.00	1'500'319.12	335'473.00
461	RECETTES		1'416'825.00		1'363'200.00		1'254'788.71

Compte	Désignation	Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION	144'025.00		105'100.00		90'198.48	
2	FINANCES	41'200.00	41'400.00	100.00	500.00	9'618.18	9'874.07
4	EXPLOITATION	1'576'800.00	1'720'625.00	1'542'300.00	1'647'000.00	1'500'319.12	1'590'261.71
	TOTALISATION	1'762'025.00	1'762'025.00	1'647'500.00	1'647'500.00	1'600'135.78	1'600'135.78
	Résultat						