



Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées
de Cossonay, Penthaz, Penthaz, Daillens, Bettens, Bournens et Sullens
1303 Penthaz

Penthaz, le 28 août 2019

AU CONSEIL INTERCOMMUNAL
1303 PENTHAZ

Préavis du Comité Directeur N° 1/2019 relatif au budget 2020

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

Par le présent préavis, nous avons le plaisir de vous soumettre le budget de notre Association pour l'année 2020.

Le résultat suivant vous est proposé pour 2020 :

Recettes	Fr.	1'676'500.00
Dépenses	Fr.	1'070'390.00
Résultat		
Avant amortissement. /.	Fr.	606'110.00
Amortissement	Fr.	602'945.00

Résultat après amortissement	Fr.	3'165.00
------------------------------	-----	----------



Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées
de Cossonay, Penthalaz, Penthaz, Daillens, Bettens, Bournens et Sullens
1303 Penthaz

PREAMBULE

Le Comité de direction de l'AIEE a pris la décision de reconduire les taxes qui vous avaient été proposées lors du budget 2019. Pour mémoire Fr. 1.20 le m³ d'eau et la valeur ECA à 0.35 ct.

La DGE a procédé au contrôle des coûts le 26 septembre 2018. Le décompte final fait ressortir un montant d'investissement de Fr. 3'552'746.75, auquel nous avons pu déduire le montant de subvention de Fr. 2'713'535.75 hors Tva, amenant ainsi le coût net à amortir de Fr. 839'211.-.

Pour ce qui est des taux d'intérêt, durant 2018, nous avons procédé à la consolidation de certains de nos emprunts et garder une partie à court terme, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des intérêts linéaires.

Frais Administration-Vacations

Au vu de travaux futures, nous nous retrouvons plus ou moins dans la même optique que l'année 2018 et avons ajustés nos chiffres.

Personnel Administratif et Exploitation

Indexation des salaires du personnel de la Step de 1 %.

Concernant le secrétaire-trésorier un ajustement est fait à partir de 2020, du fait non seulement de la venue des nouvelles communes, de l'augmentation du courrier à traiter et des tâches qui lui sont demandées, le salaire était le même depuis 2016.

Indemnisation et remboursement de frais

Frais de formation : il s'agit des cours de brevet d'exploitant de Step pour Monsieur Nicolas Raemy.

Entretien

Un nouveau poste est venu se greffer sur le budget de l'AIEE, à savoir la téléassistance des Stations de pompage à distance, gestion des alarmes, etc.

Assurances, Impôts et ECA

L'augmentation provient de la révision de la taxation ECA de nos bâtiments en ce début d'année 2019.



Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées
de Cossonay, Penthalthaz, Penthaz, Daillens, Bettens, Bournens et Sullens
1303 Penthaz

Intérêt de la Dette

Vu la consolidation que nous avons faite en 2018, ceux-ci comme indiqué ci-dessus sont linéaires.

Amortissements des installations

Dans ce poste vient s'ajouter à partir de 2020 les MP (Micropolluants).

Encaissement des taxes

Un ajustement est également fait en fonction de la venue de Bettens.

CONCLUSIONS

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L'AIEE

1. vu le préavis du Comité de direction N° 1/2019 relatif au budget 2020.
2. ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cette affaire.
3. considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour.

DECIDE

- d'adopter le budget du Comité de direction pour l'année 2020 tel que présenté.

Association intercommunale
pour l'épuration des eaux usées
Cossonay-Penthalthaz-Penthaz-Daillens-Bettens-Bournens-Sullens

Le Président

R. Devantay

Le Secrétaire

B. Augsburg

DEPENSES	Budget 2020	<i>Budget 2019</i>	<i>Comptes 2018</i>
<u>Frais Administration-Vacations</u>			
Conseil Intercommunal-Vacation	3'000.00	3'000.00	3'080.00
Comité de direction	12'000.00	15'000.00	12'000.00
Chantier	10'000.00	3'000.00	7'980.00
Passage Step	300.00	300.00	90.00
KM Auto	4'000.00	4'000.00	4'000.00
Séances diverses	7'000.00	5'000.00	9'510.00
Commission de taxation	500.00	500.00	120.00
Commission de recours	100.00	100.00	0.00
Commission de gestion	500.00	500.00	770.00
Commission des finances	500.00	500.00	690.00
Commission technique	500.00	500.00	0.00
	38'400.00	32'400.00	38'240.00
<u>Personnel Adm. et Exploitation</u>			
Prestations comptables	24'000.00	16'968.00	16'968.00
Salaires Opérateurs	163'900.00	161'400.00	158'188.20
Retenues AVS, AC	18'100.00	16'770.00	17'389.25
Caisse de Pension	25'770.00	25'350.00	24'672.60
Assurances Accident, Mal.etc	11'000.00	10'000.00	10'133.85
	242'770.00	230'488.00	227'351.90
<u>Indemnisation et Rbt Frais</u>			
Frais divers des commissions	300.00	300.00	0.00
Frais de formation	5'000.00	5'000.00	3'300.00
	5'300.00	5'300.00	3'300.00
<u>Frais de bureau</u>			
Matériel de bureau, informatique	5'000.00	5'000.00	4'969.30
Journaux, documentations	400.00	400.00	126.95
	5'400.00	5'400.00	5'096.25
<u>Matériels d'exploitation</u>			
Fournitures et mat.exploitation	22'000.00	20'000.00	21'754.00
	22'000.00	20'000.00	21'754.00
<u>Achat, Eau, Energie, Combustible</u>			
Eau	12'000.00	12'000.00	17'092.85
Gaz	25'000.00	25'000.00	20'031.55
Electricité	110'000.00	110'000.00	90'568.80
Combustible, lubrifiants	2'000.00	2'000.00	2'834.85
	149'000.00	149'000.00	130'528.05
<u>Autres Fournit. & Marchandises</u>			
Chlorure ferrique	25'000.00	25'000.00	13'896.55
	25'000.00	25'000.00	13'896.55
<u>Entretien</u>			
Réparation et entretien	80'000.00	80'000.00	32'923.50
Entretien Canalisation	20'000.00	25'000.00	2'490.00
Installations Alarmes sur les Steps	15'000.00		
Contrat d'entretien	25'000.00	22'000.00	24'489.90
	140'000.00	127'000.00	59'903.40
<u>Traitement des boues</u>			
Transport des boues	27'000.00	27'000.00	23'599.45
Déshydratation des boues (Floculents)	55'000.00	65'000.00	29'167.00
Incineration des boues	120'000.00	110'000.00	116'975.40
Micropolluants (Fr. 9.- hab.rac)	0.00	0.00	88'452.00
Traitement des MP	90'000.00	90'000.00	0.00
	292'000.00	292'000.00	258'193.85

Honoraires et Prest.Services

Timbres, Affranchissements	2'000.00	2'000.00	1'066.30
Téléphones, Adsl, etc.	2'000.00	2'000.00	1'861.85
Frais bancaires	2'000.00	2'500.00	1'174.65
Frais de poursuites	500.00	500.00	301.05
Assurances, Impôts et ECA	26'000.00	9'000.00	10'693.50
Frais divers	18'000.00	18'000.00	16'596.10
Gestion surveillance	10'000.00	10'000.00	1'190.00
Charges d'exercice antérieur	0.00	0.00	12'456.00
	60'500.00	44'000.00	45'339.45

Intérêt dette

Intérêts bancaires	90'020.00	93'000.00	93'212.60
	90'020.00	93'000.00	93'212.60

Amortissements Installations

Amortissements prévus	602'945.00	467'700.00	41'785.00
	602'945.00	467'700.00	41'785.00

TOTAL DES DEPENSES**1'673'335.00****1'491'288.00****938'601.05**

BUDGET

Budget
2019 Comptes
 2018

RECETTES**Taxe d'épuration**

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
Encaissements des Taxes	1'600'000.00	1'450'000.00	1'386'111.20
Facturation aux communes	15'000.00	15'000.00	9'089.50
Facturation Biogaz	36'000.00	36'000.00	31'576.00
Encaiss., Frais Poursuites	500.00	500.00	247.05
Recettes diverses	25'000.00	28'000.00	22'755.95
Intérêts créanciers	0.00	0.00	0.00
Produits exercices antérieurs	0.00	0.00	0.00
	1'676'500.00	1'529'500.00	1'449'779.70

TOTAL DES RECETTES**1'676'500.00****1'529'500.00 1'449'779.70**

BUDGET 2020**RESULTAT D'EXPLOITATION**

<u>Avant Amortissement</u>	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
RECETTES	1'676'500.00	1'529'500.00	1'449'779.70
DEPENSES	1'673'335.00	1'491'288.00	938'601.05
Résultat / bénéfice	3'165.00	38'212.00	511'178.65
Attribution réserve	0.00	0.00	0.00
Reprise des réserves			0.00
Pertes sur factures	0.00	0.00	0.51
Amortissement supplémentaire	0.00	0.00	510'215.00
RESULTAT FINAL	3'165.00	38'212.00	963.14