



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

Penthaz, le 30 septembre 2020

AU CONSEIL INTERCOMMUNAL
1303 PENTHAZ

Préavis du Comité Directeur N° 01/2020 relatif au budget 2021

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 2021.

Le résultat suivant vous est proposé pour 2021 :

Recettes	Fr.	1'766'500.00
Dépenses	Fr.	1'069'250.00
Résultat		
Avant amortissement. /.	Fr.	697'250.00
Amortissement	Fr.	669'908.00

Résultat après amortissement	Fr.	27'342.00
------------------------------	-----	-----------



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 propose de maintenir les taxes actuelles, qui sont pour mémoire Fr. 1.20 le m³ d'eau et la valeur ECA à 0.35 ct.

Sur l'ensemble du budget, l'effet Covid19 n'est pas forcément répercuté !

Frais Administration-Vacations

Au vu de travaux en cours, nous avons reportés nos chiffres, sans tenir compte de l'effet Covid19.

Personnel Administratif et Exploitation

Nous avons prévu 1% d'augmentation.

Indemnisation et remboursement de frais

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

Entretien

Statut quo au niveau de nos chiffres.

Assurances, Impôts et ECA

Mise à jour de nos polices ECA.

Intérêt de la Dette

L'une de nos prochaines échéances est prévue pour le 26 février 2021. Nos prêts avaient été consolidés en 2018 avec des taux bas et de plus linéaires pour des durées allant jusqu'à 20 ans.

Amortissements des installations

L'amortissement des préavis 2.2019, Stap des Câbleries et 3.2019, Nouveau digesteur, sont pris en compte à partir de 2021.

Encaissement des taxes

Un ajustement est également fait en fonction de la venue de Bournens et Sullens.



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

CONCLUSIONS

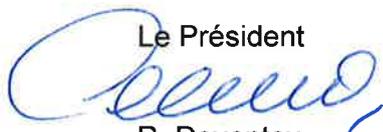
LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L'AIEE

1. vu le préavis du Comité de direction N° 01/2020 relatif au budget 2021
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 2021 tel que présenté.

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

Le Président

R. Devantay

Le Secrétaire

B. Augsburger

DEPENSES

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
<u>Frais Administration-Vacations</u>			
Conseil Intercommunal-Vacation	3'000.00	3'000.00	3'600.00
Comité de direction	12'000.00	12'000.00	12'000.00
Chantier	10'000.00	10'000.00	510.00
Passage Step	300.00	300.00	1'140.00
KM Auto	4'000.00	4'000.00	4'000.00
Séances diverses	7'000.00	7'000.00	11'765.00
Commission de taxation	500.00	500.00	500.00
Commission de recours	100.00	100.00	0.00
Commission de gestion	500.00	500.00	790.00
Commission des finances	500.00	500.00	720.00
Commission technique	500.00	500.00	670.00
	38'400.00	38'400.00	35'695.00
<u>Personnel Adm. et Exploitation</u>			
Prestations comptables	24'000.00	24'000.00	16'968.00
Salaires Opérateurs	164'700.00	163'900.00	163'387.20
Retenues AVS, AC	18'900.00	18'100.00	18'758.95
Caisse de Pension	25'950.00	25'770.00	25'260.00
Assurances Accident, Mal.etc	12'000.00	11'000.00	9'665.95
	245'550.00	242'770.00	234'040.10
<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	6'802.05
	5'300.00	5'300.00	6'802.05
<u>Frais de bureau</u>			
Matériel de bureau, informatique	5'000.00	5'000.00	2'135.90
Journaux, documentations	400.00	400.00	921.15
	5'400.00	5'400.00	3'057.05
<u>Matériels d'exploitation</u>			
Fournitures et mat.exploitation	22'000.00	22'000.00	22'184.65
	22'000.00	22'000.00	22'184.65
<u>Achat, Eau, Energie, Combustible</u>			
Eau	12'000.00	12'000.00	5'385.00
Gaz	25'000.00	25'000.00	27'050.00
Electricité	110'000.00	110'000.00	93'021.05
Combustible, lubrifiants	2'000.00	2'000.00	1'570.85
	149'000.00	149'000.00	127'026.90
<u>Autres Fournit. & Marchandises</u>			
Chlorure ferrique	25'000.00	25'000.00	15'591.40
	25'000.00	25'000.00	15'591.40
<u>Entretien</u>			
Réparation et entretien	80'000.00	80'000.00	84'458.15
Entretien Canalisation	20'000.00	20'000.00	14'481.65
Installations Alarmes sur les Steps	15'000.00	15'000.00	0.00
Contrat d'entretien	25'000.00	25'000.00	20'342.75
	140'000.00	140'000.00	119'282.55
<u>Traitement des boues</u>			
Transport des boues	27'000.00	27'000.00	26'411.95
Déshydratation des boues (Floculents)	55'000.00	55'000.00	33'950.85
Incinération des boues	120'000.00	120'000.00	123'946.25
Traitement des MP	90'000.00	90'000.00	3'375.00
	292'000.00	292'000.00	187'684.05

DEPENSES**Budget
2021***Budget
2020**Comptes
2019***Honoraires et Prest.Services**

Timbres, Affranchissements	2'000.00	2'000.00	926.90
Téléphones, Adsl, etc.	2'000.00	2'000.00	1'910.75
Frais bancaires	2'000.00	2'000.00	1'699.75
Frais de poursuites	500.00	500.00	253.30
Assurances, Impôts et ECA	26'000.00	26'000.00	41'141.10
Frais divers	18'000.00	18'000.00	28'240.40
Gestion surveillance	10'000.00	10'000.00	0.00
Charges d'exercice antérieur	0.00	0.00	1'162.55
	60'500.00	60'500.00	75'334.75

Intérêt dette

Intérêts bancaires	86'100.00	90'020.00	93'412.05
	86'100.00	90'020.00	93'412.05

Amortissements Installations

Amortissements prévus	669'908.00	602'945.00	602'945.00
	669'908.00	602'945.00	602'945.00

TOTAL DES DEPENSES**1'739'158.00****1'673'335.00****1'523'055.55**

BUDGET

Budget
2020

Comptes
2019

RECETTES**Taxe d'épuration**

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
Encaissements des Taxes	1'700'000.00	1'600'000.00	1'420'839.95
Facturation aux communes	15'000.00	15'000.00	11'173.80
Facturation Biogaz	36'000.00	36'000.00	32'850.90
Encaiss., Frais Poursuites	500.00	500.00	430.20
Recettes diverses	15'000.00	25'000.00	29'911.95
Intérêts créanciers	0.00	0.00	0.00
Produits exercices antérieurs	0.00	0.00	104.95
	1'766'500.00	1'676'500.00	1'495'311.75

TOTAL DES RECETTES**1'766'500.00****1'676'500.00 1'495'311.75**

BUDGET 2021

RESULTAT D'EXPLOITATION

<u>Avant Amortissement</u>	Budget 2021	Budget 2021	Comptes 2019
RECETTES	1'766'500.00	1'676'500.00	1'495'311.75
DEPENSES	1'739'158.00	1'673'335.00	1'523'055.55
Résultat / bénéfice	27'342.00	3'165.00	27'743.80
Attribution réserve	0.00	0.00	0.00
Reprise des réserves			0.00
Pertes sur factures	0.00	0.00	0.28
Amortissement supplément.	0.00	0.00	0.00
RESULTAT FINAL	27'342.00	3'165.00	27'744.08