

Budget de l'exercice 2023

Table des matières

1.	Préavis N° 06/2022 – Budget pour l'exercice 2023	1
2.	Budget ERM 2023 y compris renseignements complémentaires	2 - 21
3.	Tableau des charges et revenus par direction	22 - 24
4.	Tableau des charges et revenus par nature	25 - 26
5.	Plan des investissements de l'ERM « PIERM 2023 – 2027 »	27 - 29
6.	Répartition des dépenses entre les 15 Communes	31

2023

es Conseillers,

articles 76 et suivants du règlement du Conseil intercommunal de l'ERM, le Comité de direction soumet à votre approbation le **budget de l'exercice 2023**.

Le tenu de tous les renseignements en possession du Comité de direction. Les charges et revenus ont été estimés aussi précisément que possible. Toutefois, en raison de coûts des fournitures, des énergies, des transports et autres, certains montants pourraient s'avérer insuffisants.

Le STEP de 2.5 % a été prise en compte pour l'établissement de ce budget. Par rapport à l'année précédente, la participation aux charges financières et d'administration est augmentée de 2.18 % due principalement aux différentes augmentations liées aux coûts des énergies, mais balancées par des éléments strictement nécessaires, puisque voués à disparaître prochainement. La participation aux charges d'entretien du réseau demeure stable avec une légère augmentation. Les Stations de relèvement & Clarificateur, elles font apparaître une diminution de 3.99 % qui s'explique par une diminution des investissements nécessaires au remplacement des équipements.

Les investissements de l'ERM pour la période 2023 à 2027. Il s'agit d'un projet d'intentions intégrant les investissements futurs pour la reconstruction de la STEP liée notamment au

Le tableau fait l'objet du tableau qui figure à la fin du présent fascicule. Il permet ainsi à chaque Commune de **reporter dans son budget 2023** les charges qui la concernent. Les charges (sans TVA) du budget 2023 à celles du budget 2022.

Compte N°	Libellé		2023		2022		Différences
2000.4526.00	Participation financière et d'administration	CHF	588'350.00	CHF	587'800.00	CHF	+ 550.00
6000.4526.01	Participation à l'exploitation de la STEP	CHF	1'884'400.00	CHF	1'844'200.00	CHF	+ 40'200.00
6200.4526.00	Participation à l'entretien du réseau	CHF	457'000.00	CHF	451'400.00	CHF	+ 5'600.00
<u>Sous-totaux</u>		CHF	<u>2'929'750.00</u>	CHF	<u>2'883'400.00</u>	CHF	<u>+ 46'350.00</u>
Groupe 461	Clarificateur & Stations de relèvement	CHF	252'600.00	CHF	263'100.00	CHF	- 10'500.00
<u>Totaux</u>		CHF	<u>3'182'350.00</u>	CHF	<u>3'146'500.00</u>	CHF	<u>+ 35'850.00</u>

L'ERM, par rapport au budget de l'exercice 2022, les charges sont en augmentation de CHF 35'850.00 soit 1.14 %.

Je vous prie de trouver ci-joint quelques renseignements utiles figurant en page gauche.

Je prie le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

CONCLUSION DE L'ERM

Le Comité de direction,
chargée de son étude,

Le budget est présenté par le Comité de direction.

Le 6 juillet 2022.

Le Président

C. Maeder

La Secrétaire

B. Baumberger



Renseignements complémentaires

100	CONSEIL INTERCOMMUNAL
10000.3003.00	Jetons et émoluments
	Augmentation liée à l'adaptation des jetons de présence et indemnités particulières, (rapport, etc...).
110	ADMINISTRATION
11000.3011.00	Traitements
	Montant tenant compte d'une indexation de 2.5%.
11000.3185.01	Frais de procédures, expertises et conseils
	Montant minimum de réserve augmenté et adapté aux tarifs usuels, (juridique, expert, etc...).
190	INFORMATIQUE
19000.3091.00	Cours de formation
	Augmentation liée à la formation du nouveau personnel.

Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
GENERALE	359'450.00	19'700.00	412'500.00	74'500.00	335'974.29	14'032.35
	83'000.00		78'500.00		79'512.30	
MUNAL	20'000.00		15'800.00		15'462.20	
	17'700.00		13'500.00		13'645.00	
	2'300.00		2'300.00		1'817.20	
ION	63'000.00		62'700.00		64'050.10	
	57'000.00		57'000.00		58'350.00	
, APG & Allocations familiales	4'300.00		4'300.00		3'807.05	
	1'700.00		1'400.00		1'893.05	
	240'250.00		231'000.00		223'544.99	
	240'250.00		231'000.00		223'544.99	
	149'000.00		142'000.00		140'820.00	
, APG & Allocations familiales	13'500.00		13'000.00		13'060.10	
	22'300.00		22'000.00		22'470.60	
et maladie	2'850.00		1'500.00		2'485.25	
s d'information	300.00		200.00		202.60	
nuelle	3'500.00		3'500.00		1'412.15	
technique, journaux, cotisations, petit matériel	11'700.00		10'700.00		12'719.75	
et mobilier et machines	1'000.00				562.00	
cadeaux	3'600.00		3'700.00		1'574.00	
taxes CCP	1'200.00		1'200.00		1'086.79	
s internet	8'000.00		7'500.00		7'326.75	
& frais administratifs divers	12'600.00		12'000.00		11'871.60	
expertises et conseils	2'000.00		1'000.00			
(RC et visiteurs)	3'100.00		3'100.00		3'003.20	
	1'000.00		1'000.00		845.70	
quisition logiciels et licences (comptabilité & RH)	2'600.00		5'200.00		509.65	
sistance et maintenance logiciels (comptabilité &	2'000.00		3'400.00		3'594.85	
TIQUE	36'200.00	19'700.00	103'000.00	74'500.00	32'917.00	14'032.35
	36'200.00	19'700.00	103'000.00	74'500.00	32'917.00	14'032.35
	3'000.00		500.00		2'217.90	
pour informatique	1'500.00		1'000.00		1'487.00	

190	INFORMATIQUE
19000.3111.01	Achats de matériel informatique Diminution par rapport au budget 2022, année au cours de laquelle le parc informatique aura été entièrement renouvelé.
19000.3111.02	Acquisition logiciels et licences (comptabilité & RH) Montant adapté aux différents contrats de maintenance.
19000.3111.03	Acquisition logiciels et licences (exploitation) Montant adapté aux différents contrats de maintenance.
19000.3185.00	Honoraires pour assistance réseau informatique et site internet Montant adapté sur la base de l'expérience 2022 et tenant compte d'une mise à jour régulière sur le site ERM de l'information liée à la nouvelle STEP.

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
190	INFORMATIQUE	36'200.00	19'700.00	103'000.00	74'500.00	32'917.00	14'032.35
19000.3111.01	* Achats de matériel informatique	2'000.00		50'000.00		3'404.30	
19000.3111.02	* Acquisition logiciels et licences (comptabilité & RH)	2'600.00		5'200.00		509.65	
19000.3111.03	* Acquisition logiciels et licences (exploitation)	4'100.00		11'500.00		509.70	
19000.3111.04	Assistance et maintenance logiciels (citermes)	500.00		500.00		172.50	
19000.3111.05	Acquisition logiciels et licences (réseau)	6'500.00		8'500.00		5'767.65	
19000.3151.00	Assistance et maintenance logiciels (comptabilité & RH)	2'000.00		3'400.00		3'594.85	
19000.3151.01	Assistance et maintenance logiciels (exploitation)	2'000.00		11'000.00		3'478.00	
19000.3151.02	Assistance et maintenance logiciels (réseau)	2'000.00		4'400.00			
19000.3185.00	* Honoraires pour assistance réseau informatique et site internet	10'000.00		7'000.00		11'775.45	
19000.4801.00	Prélèvement sur fonds de réserve "Informatique"				30'000.00		
19000.4909.00	Imputations internes (diverses sections)		19'700.00		44'500.00		14'032.35

stratif

Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
	252'600.00	592'350.00	255'500.00	593'500.00	450'965.51	591'726.45
FINANCIER	4'600.00	592'350.00	7'500.00	593'500.00	11'406.87	591'726.45
FINANCIER	4'600.00	592'350.00	7'500.00	593'500.00	11'406.87	591'726.45
frais s/comptes de crédit & divers	2'600.00		2'500.00		2'525.62	
frais s/emprunts & ATF à moyen et long terme	2'000.00		5'000.00		8'881.25	
participations des communes		4'000.00		5'700.00		17'426.45
on des communes aux charges financières et ation		588'350.00		587'800.00		574'300.00
SEMENTS DEP.EXTR. NON VENTILEES	248'000.00		248'000.00		439'558.64	
SEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES	248'000.00		248'000.00		439'558.64	
nents STEP	248'000.00		248'000.00		248'000.00	
au fonds pour anniversaires et/ou manifestations					10'000.00	
au fonds de réserve pour investissements futurs					161'558.64	
au fonds de renouvellement véhicules					20'000.00	

remplaçant du chef d'exploitation dans le second semestre, (6 mois) et d'une
(es).

usses en matière de transport et de taxes.

nent nécessaires, installations étant vouées à disparaître prochainement.

du budget 2022 n'avait pas été augmenté suite à la modification du contrat en

transport.

s et variables de ce type de recettes.

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	EXPLOITATION	4'226'400.00	4'226'400.00	3'956'100.00	3'956'100.00	3'172'278.52	3'353'459.52
46	STEP, CLAR. & STATIONS REL., RESEAU et DIVERS	4'200'400.00	4'200'400.00	3'932'100.00	3'932'100.00	3'133'242.92	3'314'423.92
460	STATION D'EPURATION	2'638'300.00	2'638'300.00	2'559'100.00	2'559'100.00	2'392'637.02	2'573'818.02
46000.3011.00	* Traitements	836'000.00		818'000.00		789'715.70	
46000.3030.00	Contributions AVS, AI, APG & Allocations familiales	78'700.00		77'000.00		74'571.70	
46000.3040.00	Contributions à la CIP	117'000.00		120'000.00		116'477.70	
46000.3050.00	Assurances accidents et maladie	27'000.00		27'000.00		24'909.00	
46000.3060.00	Séminaires et journées d'information	1'500.00		7'000.00		1'303.00	
46000.3091.00	Cours de formation	2'500.00		4'000.00		4'864.40	
46000.3114.01	Vêtements de travail, équipement protection individuelle, pharmacie	3'000.00		3'000.00		3'750.35	
46000.3121.00	Eau	14'700.00		15'500.00		13'531.60	
46000.3122.00	* Gaz	8'800.00		10'500.00		5'592.00	
46000.3123.00	* Electricité (consommation)	260'000.00		210'000.00		202'698.00	
46000.3132.00	* Produits et matériel de laboratoire	18'000.00		16'000.00		14'696.40	
46000.3135.00	* Achat matériel, outillage et produits de nettoyage	18'000.00		17'000.00		14'328.95	
46000.3139.01	* Réactif chlorure ferrique (ERM)	110'000.00		99'000.00		87'632.65	
46000.3139.02	* Réactif chlorure ferrique, autres STEP	38'000.00		36'000.00		21'883.40	
46000.3139.03	* Floculants organiques	74'000.00		58'000.00		46'944.10	
46000.3139.04	Réactifs désodorisation	5'500.00		5'300.00		3'829.25	
46000.3141.00	Entretien bâtiments	8'000.00		8'000.00		9'088.15	
46000.3142.00	Entretien extérieur et infrastructures de la STEP	15'000.00		15'000.00		22'135.15	
46000.3154.00	* Entretien et réparations installations y c. fournitures diverses	150'000.00		180'000.00		119'645.78	
46000.3155.00	Frais véhicules	17'000.00		16'500.00		14'501.82	
46000.3156.01	* Entretien couplage chaleur-force (CCF)	40'000.00		28'000.00		40'485.42	
46000.3185.01	Etudes, plans, analyses et conseils	10'000.00		10'000.00		4'738.85	
46000.3186.00	Assurances bâtiments & mobilier	30'000.00		30'000.00		29'047.60	
46000.3190.00	Frais divers	2'500.00		3'000.00		2'325.00	
46000.3190.01	Taxe fédérale "micropolluants"	363'600.00		354'800.00		352'134.00	
46000.3526.01	Déchets dégrillage et graisses	12'000.00		16'000.00		8'664.50	
46000.3526.02	* Boues	370'000.00		350'000.00		354'617.15	
46000.3526.03	Sable	1'400.00		2'000.00		907.15	
46000.3909.00	Imputation interne acquisition logiciels et licences (exploitation)	4'100.00		11'500.00		509.70	
46000.3909.01	Imputation interne assistance et maintenance logiciels (exploitation)	2'000.00		11'000.00		3'478.00	
46000.3909.03	Imputation interne (participation sur station de relevage)					3'630.55	
46000.4359.01	* Recettes diverses		70'000.00		55'000.00		102'578.53
46000.4359.02	Vente de chlorure ferrique, autres STEP		38'000.00		36'000.00		21'883.40

460

STATION D'EPURATION

46000.4359.03

Electricité (ventes)

Montant admis équivalent à celui de l'exercice 2021, aucune hausse vis-à-vis du tarif de reprise, ne pouvant être assurée.

461

CLARIFICATEUR & STATIONS DE RELEVEMENT

De manière générale, pour tous les comptes "Energie" (comptes 461xx.3123.00), les montants sont basés sur la consommation 2021 augmentés de 25%.

46116

STATION DU BOCHET (PREVERENGES)

46116.3140.00

Entretien bâtiment et équipement

Montant tenant compte du remplacement complet d'une pompe.

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
460	STATION D'EPURATION	2'638'300.00	2'638'300.00	2'559'100.00	2'559'100.00	2'392'637.02	2'573'818.02
46000.4359.03	* Electricité (ventes)		210'000.00		195'000.00		205'068.89
46000.4359.04	Boues (recettes STEP extérieures)				2'000.00		
46000.4359.05	Romande Energie (CAD, vente énergie chaleur, eau et divers)		1'000.00		1'000.00		895.10
46000.4361.01	Indemnités et rétrocessions d'assurances						4'135.55
46000.4361.02	Recettes communes abonnées (Lully & St-Sulpice)		20'000.00		20'600.00		18'882.70
46000.4526.01	Participation des communes aux charges d'exploitation de la STEP		1'884'400.00		1'844'200.00		1'780'100.00
46000.4526.03	STEP Lully-Lussy		35'000.00		35'000.00		38'325.00
46000.4526.05	STEP de Colombier-Cottens		30'000.00		30'000.00		32'621.25
46000.4526.06	Analyses pour tiers		5'000.00		6'000.00		4'987.60
46000.4901.01	Entretien réseau (Imputation interne traitements)		250'000.00		240'000.00		262'490.00
46000.4901.02	Stations de relevage (Imputation interne traitements)		68'900.00		70'300.00		62'525.00
46000.4901.03	Bateau faucardeur (Imputation interne traitements)		18'000.00		16'000.00		32'120.00
46000.4901.06	Contrôle des citernes (Imputation interne traitements)		8'000.00		8'000.00		7'205.00
461	* CLARIFICATEUR & STATIONS DE RELEVEMENT	252'600.00	252'600.00	263'100.00	263'100.00	270'474.40	270'474.40
46101	CLARIFICATEUR DU BLUARD (MORGES)	700.00	700.00	600.00	600.00	529.15	529.15
46101.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	500.00		400.00		416.65	
46101.3901.00	Traitements (Imputations internes)	200.00		200.00		112.50	
46101.4526.00	Participation de la commune		700.00		600.00		529.15
46110	STATION DE LA BLANCHERIE (10 COMMUNES)	16'600.00	16'600.00	36'800.00	36'800.00	15'283.45	15'283.45
46110.3123.00	Energie	8'200.00		6'800.00		6'506.35	
46110.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	4'700.00		26'700.00		4'858.35	
46110.3901.00	Traitements (Imputations internes)	3'700.00		3'300.00		3'918.75	
46110.4361.00	Indemnités et rétrocessions diverses						359.05
46110.4526.00	Participation des communes		16'600.00		36'800.00		14'924.40
46113	STATION DU BLUARD (10 COMMUNES)	17'600.00	17'600.00	17'900.00	17'900.00	24'859.40	24'859.40
46113.3123.00	Energie	8'300.00		6'700.00		6'579.00	
46113.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	4'700.00		6'600.00		13'930.40	
46113.3901.00	Traitements (Imputations internes)	4'600.00		4'600.00		4'350.00	
46113.4361.00	Indemnités et rétrocessions diverses						359.05
46113.4526.00	Participation des communes		17'600.00		17'900.00		24'500.35
46116	STATION DU BOCHET (PREVERENGES)	14'200.00	14'200.00	7'100.00	7'100.00	4'290.65	4'290.65
46116.3123.00	Energie	700.00		500.00		548.25	
46116.3140.00	* Entretien bâtiment et équipement	11'100.00		4'200.00		2'786.15	
46116.3901.00	Traitements (Imputations internes)	2'400.00		2'400.00		956.25	

Renseignements complémentaires

46125	STATION CROIX-DE-RIVE (PREVERENGES)
46125.3140.00	Entretien bâtiment et équipement
	Montant tenant compte de la révision complète des deux pompes.

Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
EVERENGES)	14'200.00	14'200.00	7'100.00	7'100.00	4'290.65	4'290.65
		14'200.00		7'100.00		4'290.65
ANDENS, ECUBLENS)	28'600.00	28'600.00	34'800.00	34'800.00	39'312.55	39'312.55
	11'500.00		9'900.00		9'122.95	
ment	7'700.00		15'500.00		17'703.35	
ernes)	9'400.00		9'400.00		12'486.25	
		28'600.00		34'800.00		39'312.55
IES)	4'300.00	4'300.00	4'600.00	4'600.00	3'351.10	3'351.10
	600.00		500.00		450.70	
ment	2'700.00		2'500.00		2'112.90	
ernes)	1'000.00		1'600.00		787.50	
		4'300.00		4'600.00		3'351.10
DENGES, ECUBLENS)	25'800.00	25'800.00	31'100.00	31'100.00	27'979.85	27'979.85
	12'200.00		10'100.00		9'732.90	
ment	5'200.00		11'700.00		11'825.70	
ernes)	8'400.00		9'300.00		6'421.25	
		25'800.00		31'100.00		24'349.30
ion autres Communes)						3'630.55
PREVERENGES)	16'900.00	16'900.00	11'800.00	11'800.00	6'763.70	6'763.70
	1'500.00		1'100.00		1'186.65	
ment	13'900.00		8'700.00		4'460.80	
ernes)	1'500.00		2'000.00		1'116.25	
		16'900.00		11'800.00		6'763.70
FLENS-LE-CHÂTEAU)	5'300.00	5'300.00	5'000.00	5'000.00	4'705.15	4'705.15
	600.00		500.00		320.80	
ment	2'700.00		2'500.00		2'490.60	
ernes)	2'000.00		2'000.00		1'893.75	
		5'300.00		5'000.00		4'705.15
MMUNES)	12'400.00	12'400.00	12'400.00	12'400.00	9'400.45	9'400.45
	4'700.00		3'900.00		3'680.35	
ment	3'700.00		3'600.00		2'251.35	
ernes)	4'000.00		4'900.00		3'468.75	
diverses						359.05
		12'400.00		12'400.00		9'041.40

46141	STATION DE RECLAN (ECUBLENS)
46141.3140.00	Entretien bâtiment et équipement
	Montant tenant compte du remplacement complet d'une pompe et de l'entier de la tuyauterie.
46141.3901.00	Traitements (Imputations internes)
	Montant basé sur celui de l'exercice 2021. (Le montant du budget 2022, ayant été sous-estimé).

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
6136	STATION DU PETIT-BOIS (MORGES, TOLOCHENAZ)	1'900.00	1'900.00	2'200.00	2'200.00	1'375.50	1'375.50
6136.3123.00	Energie	200.00		200.00		141.10	
6136.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	900.00		1'000.00		646.90	
6136.3901.00	Traitements (Imputations internes)	800.00		1'000.00		587.50	
6136.4526.00	Participation des communes		1'900.00		2'200.00		1'375.50
6137	STATION PISCINE (MORGES)	3'900.00	3'900.00	5'000.00	5'000.00	2'683.85	2'683.85
6137.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	2'500.00		2'500.00		2'022.60	
6137.3901.00	Traitements (Imputations internes)	1'400.00		2'500.00		661.25	
6137.4526.00	Participation de la commune		3'900.00		5'000.00		2'683.85
6139	STATION PONT DE VAUX (CLARMONT, HÉMIGE, VAUX, YENS)	35'400.00	35'400.00	32'200.00	32'200.00	25'575.50	25'575.50
6139.3123.00	Energie	20'000.00		15'500.00		15'971.85	
6139.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	8'700.00		8'500.00		5'868.65	
6139.3901.00	Traitements (Imputations internes)	6'700.00		8'200.00		3'735.00	
6139.4526.00	Participation des communes		35'400.00		32'200.00		25'575.50
6141	STATION DE RECVLAN (ECUBLENS)	27'200.00	27'200.00	10'400.00	10'400.00	51'862.75	51'862.75
6141.3123.00	Energie	2'400.00		1'600.00		1'850.60	
6141.3140.00	* Entretien bâtiment et équipement	16'600.00		6'400.00		40'834.65	
6141.3901.00	* Traitements (Imputations internes)	8'200.00		2'400.00		9'177.50	
6141.4526.00	Participation de la commune		27'200.00		10'400.00		51'862.75
6142	STATION DU SOUT (PREVERENGES)	7'300.00	7'300.00	6'400.00	6'400.00	6'774.35	6'774.35
6142.3123.00	Energie	1'000.00		700.00		734.35	
6142.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	3'400.00		3'200.00		3'283.75	
6142.3901.00	Traitements (Imputations internes)	2'900.00		2'500.00		2'756.25	
6142.4526.00	Participation de la commune		7'300.00		6'400.00		6'774.35
6143	STATION DU STAND (TOLOCHENAZ)	8'400.00	8'400.00	12'800.00	12'800.00	13'418.70	13'418.70
6143.3123.00	Energie	2'200.00		1'300.00		1'684.60	
6143.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	3'300.00		8'300.00		9'554.10	
6143.3901.00	Traitements (Imputations internes)	2'900.00		3'200.00		2'180.00	
6143.4526.00	Participation de la commune		8'400.00		12'800.00		13'418.70
6146	STATION DE LA TAUDAZ (LONAY, PREVERENGES)	11'000.00	11'000.00	15'300.00	15'300.00	19'411.90	19'411.90
6146.3123.00	Energie	1'200.00		1'100.00		934.65	
6146.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	4'600.00		9'000.00		13'046.00	
6146.3901.00	Traitements (Imputations internes)	5'200.00		5'200.00		5'431.25	
6146.4361.00	Indemnités et rétrocessions diverses						1'795.35

462 RESEAU INTERCOMMUNAL**46200.3801.00 Attribution au fonds de renouvellement Réseau intercommunal**

Montant destiné à alimenter le fonds de réserve, au vu de la situation virtuelle de ce fonds figurant dans les comptes 2021, diminuée des prélèvements annoncés dans les préavis Nos 03/2022, 04/2022 et 05/2022.

46200.3809.01 Participations ERM sur préavis réseau

Montant prévisible basé sur le probable bouclage en 2023, de l'ensemble des préavis dont les travaux sont achevés.

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46146	STATION DE LA TAUDAZ (LONAY, PREVERENGES)	11'000.00	11'000.00	15'300.00	15'300.00	19'411.90	19'411.90
46146.4526.00	Participation des communes		11'000.00		15'300.00		17'616.55
46147	STATION VENOGÉ (PREVERENGES)	4'000.00	4'000.00	5'000.00	5'000.00	4'989.45	4'989.45
46147.3123.00	Energie	300.00		300.00		237.80	
46147.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	3'200.00		3'300.00		4'376.65	
46147.3901.00	Traitements (Imputations internes)	500.00		1'400.00		375.00	
46147.4526.00	Participation de la commune		4'000.00		5'000.00		4'989.45
46148	STATION VAUX 2000 (VAUX)	3'100.00	3'100.00	3'700.00	3'700.00	2'346.85	2'346.85
46148.3123.00	Energie	900.00		900.00		673.95	
46148.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	1'400.00		1'400.00		997.90	
46148.3901.00	Traitements (Imputations internes)	800.00		1'400.00		675.00	
46148.4526.00	Participation de la commune		3'100.00		3'700.00		2'346.85
46149	STATION EN VORZY (DENGES)	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	5'560.10	5'560.10
46149.3123.00	Energie	1'200.00		900.00		930.90	
46149.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	4'500.00		4'300.00		3'194.20	
46149.3901.00	Traitements (Imputations internes)	2'300.00		2'800.00		1'435.00	
46149.4526.00	Participation de la commune		8'000.00		8'000.00		5'560.10
462	RESEAU INTERCOMMUNAL	1'301'000.00	1'301'000.00	1'101'400.00	1'101'400.00	462'754.00	462'754.00
46200.3060.00	Séminaires et journées d'information	2'000.00		2'000.00			
46200.3091.00	Cours de formation	1'000.00		1'000.00			
46200.3144.00	Entretien ponctuel, modification, adaptation	50'000.00		50'000.00		32'440.15	
46200.3144.01	Curage, contrôle TV annuel	40'000.00		40'000.00		27'006.25	
46200.3185.03	Etudes, plans, analyses et conseils	10'000.00		10'000.00		2'823.00	
46200.3185.04	Maintenance "Modélisation réseau"	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
46200.3185.05	Campagne de mesures de fonctionnement du réseau	11'000.00		11'000.00		9'080.61	
46200.3190.00	Frais divers	1'500.00		1'500.00		1'200.00	
46200.3801.00	* Attribution au fonds de renouvellement Réseau intercommunal	75'000.00		75'000.00			
46200.3809.00	Attribution complémentaire au fonds de renouvellement Réseau intercommunal					10'992.34	
46200.3809.01	* Participations ERM sur préavis réseau	844'000.00		650'000.00		102'954.00	
46200.3901.00	Traitements (Imputations internes)	250'000.00		240'000.00		262'490.00	
46200.3909.00	Imputation interne acquisition logiciels et licences (réseau)	6'500.00		8'500.00		5'767.65	
46200.3909.01	Imputation interne assistance et maintenance logiciels (réseau)	2'000.00		4'400.00			
46200.4526.00	Participation des communes		457'000.00		451'400.00		359'800.00

Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
RESEAU INTERCOMMUNAL	1'301'000.00	1'301'000.00	1'101'400.00	1'101'400.00	462'754.00	462'754.00
Prélèvement du fonds de renouvellement Réseau intercommunal (participations ERM sur préavis)		844'000.00		650'000.00		102'954.00
CONTROLE DES CITERNES	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	7'377.50	7'377.50
Prestations ERM (Imputations internes)	8'000.00		8'000.00		7'205.00	
Imputation interne assistance et maintenance logiciels (citerne)	500.00		500.00		172.50	
Participation des communes		8'500.00		8'500.00		7'377.50
BATEAU FAUCARDEUR	26'000.00	26'000.00	24'000.00	24'000.00	39'035.60	39'035.60
BATEAU FAUCARDEUR	26'000.00	26'000.00	24'000.00	24'000.00	39'035.60	39'035.60
Achat matériel, entretien, carburant et mise à l'eau	6'500.00		6'500.00		5'675.15	
Assurances, taxes	1'500.00		1'500.00		1'240.45	
Traitements administratifs, personnel naviguant et d'entretien (Imputations internes)	18'000.00		16'000.00		32'120.00	
Participation des communes		26'000.00		24'000.00		33'750.00
Prélèvement sur fonds de réserve						5'285.60
Total	4'838'450.00	4'838'450.00	4'624'100.00	4'624'100.00	3'959'218.32	3'959'218.32

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	359'450.00	19'700.00	412'500.00	74'500.00	335'974.29	14'032.35
2	FINANCES	252'600.00	592'350.00	255'500.00	593'500.00	450'965.51	591'726.45
4	EXPLOITATION	4'226'400.00	4'226'400.00	3'956'100.00	3'956'100.00	3'172'278.52	3'353'459.52
<i>Total</i>		4'838'450.00	4'838'450.00	4'624'100.00	4'624'100.00	3'959'218.32	3'959'218.32

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	359'450.00	19'700.00	412'500.00	74'500.00	335'974.29	14'032.35
10	AUTORITES	83'000.00		78'500.00		79'512.30	
100	CONSEIL INTERCOMMUNAL	20'000.00		15'800.00		15'462.20	
101	COMITE DE DIRECTION	63'000.00		62'700.00		64'050.10	
11	ADMINISTRATION	240'250.00		231'000.00		223'544.99	
110	ADMINISTRATION	240'250.00		231'000.00		223'544.99	
19	SERVICE INFORMATIQUE	36'200.00	19'700.00	103'000.00	74'500.00	32'917.00	14'032.35
190	INFORMATIQUE	36'200.00	19'700.00	103'000.00	74'500.00	32'917.00	14'032.35
2	FINANCES	252'600.00	592'350.00	255'500.00	593'500.00	450'965.51	591'726.45
22	SERVICE FINANCIER	4'600.00	592'350.00	7'500.00	593'500.00	11'406.87	591'726.45
220	SERVICE FINANCIER	4'600.00	592'350.00	7'500.00	593'500.00	11'406.87	591'726.45
23	AMORTISSEMENTS DEP.EXTR. NON VENTILEES	248'000.00		248'000.00		439'558.64	
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES	248'000.00		248'000.00		439'558.64	

Budget 2022		Comptes 2021	
ies	Revenus	Charges	Revenus
100.00	3'956'100.00	3'172'278.52	3'353'459.52
100.00	3'932'100.00	3'133'242.92	3'314'423.92
100.00	2'559'100.00	2'392'637.02	2'573'818.02
100.00	263'100.00	270'474.40	270'474.40
600.00	600.00	529.15	529.15
800.00	36'800.00	15'283.45	15'283.45
900.00	17'900.00	24'859.40	24'859.40
100.00	7'100.00	4'290.65	4'290.65
800.00	34'800.00	39'312.55	39'312.55
600.00	4'600.00	3'351.10	3'351.10
100.00	31'100.00	27'979.85	27'979.85
800.00	11'800.00	6'763.70	6'763.70
000.00	5'000.00	4'705.15	4'705.15
400.00	12'400.00	9'400.45	9'400.45
200.00	2'200.00	1'375.50	1'375.50
000.00	5'000.00	2'683.85	2'683.85
200.00	32'200.00	25'575.50	25'575.50
400.00	10'400.00	51'862.75	51'862.75
400.00	6'400.00	6'774.35	6'774.35
800.00	12'800.00	13'418.70	13'418.70
300.00	15'300.00	19'411.90	19'411.90
000.00	5'000.00	4'989.45	4'989.45
700.00	3'700.00	2'346.85	2'346.85
000.00	8'000.00	5'560.10	5'560.10
400.00	1'101'400.00	462'754.00	462'754.00

Revenue

7'377.50

39'035.60

39'035.60

59'218.32

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	CHARGES	4'838'450.00		4'624'100.00		3'959'218.32	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'343'150.00		1'317'200.00		1'274'022.40	
300	Autorités et commissions	74'700.00		70'500.00		71'995.00	
301	Personnel admin. et d'exploit.	985'000.00		960'000.00		930'535.70	
303	Assurances sociales	96'500.00		94'300.00		91'438.85	
304	Caisse de pensions et prév.	139'300.00		142'000.00		138'948.30	
305	Assurances accidents, maladie	29'850.00		28'500.00		27'394.25	
306	Indemnisation et remboursement	7'300.00		12'700.00		2'917.75	
309	Autres charges aut. et pers.	10'500.00		9'200.00		10'792.55	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1'575'700.00		1'579'600.00		1'374'092.37	
310	Imprimés et fournitures bureau	13'200.00		11'700.00		14'206.75	
311	Achats mobilier, matériel, etc	26'200.00		85'200.00		20'351.30	
312	Achats d'eau, d'énergie, comb.	361'200.00		298'500.00		283'109.35	
313	Autres fournit. et marchand.	263'500.00		231'300.00		189'314.75	
314	Entret. immeubles, routes, etc	219'000.00		243'300.00		237'331.35	
315	Entretien mobiliers, install.	213'000.00		243'300.00		181'705.87	
317	Réceptions et manifestations	3'600.00		3'700.00		1'574.00	
318	Honoraires, prestations serv.	107'400.00		102'300.00		89'994.30	
319	Impôts, taxes, cotisations	368'600.00		360'300.00		356'504.70	
32	INTERETS PASSIFS	4'600.00		7'500.00		11'406.87	
321	Intérêts dettes à court terme	2'600.00		2'500.00		2'525.62	
322	Intérêts dettes moyen, long T.	2'000.00		5'000.00		8'881.25	
33	AMORTISSEMENTS	248'000.00		248'000.00		248'000.00	
331	Amort. obligatoire patr. admn.	248'000.00		248'000.00		248'000.00	
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	383'400.00		368'000.00		364'188.80	

Rubrique	Titre	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
352	Communes et associations comm.	383'400.00		368'000.00		364'188.80	
38	ATTRIBUTIONS FONDS FINANCEMENT	919'000.00		725'000.00		305'504.98	
380	Attrib. fonds réser., renouv.	919'000.00		725'000.00		305'504.98	
39	IMPUTATIONS INTERNES	364'600.00		378'800.00		382'002.90	
390	Imputations internes	364'600.00		378'800.00		382'002.90	
4	REVENUS		4'838'450.00		4'624'100.00		3'959'218.32
42	REVENUS DU PATRIMOINE		4'000.00		5'700.00		17'426.45
422	Revenus capitaux du patrimoine		4'000.00		5'700.00		17'426.45
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS		347'500.00		318'100.00		363'694.17
435	Ventes et prestations service		327'500.00		297'500.00		337'803.42
436	Remboursements de tiers		20'000.00		20'600.00		25'890.75
45	PARTICIPATION, REMB. COLL. PUB		3'278'350.00		3'241'500.00		3'087'855.20
452	Communes et associations comm.		3'278'350.00		3'241'500.00		3'087'855.20
48	PRELEVEMENTS FONDS, FIN. SPEC.		844'000.00		680'000.00		108'239.60
480	Prélèvement fonds réserve		844'000.00		680'000.00		102'954.00
481	Prélèvement financ. spéciaux						5'285.60
49	IMPUTATIONS INTERNES		364'600.00		378'800.00		382'002.90
490	Imputations internes		364'600.00		378'800.00		382'002.90
Total		4'838'450.00	4'838'450.00	4'624'100.00	4'624'100.00	3'959'218.32	3'959'218.32

« PIERM 2023 – 2027 »

PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ERM

Investissement sont mentionnées dans ce plan pour les années 2023 – 2027.

Out d'un projet d'intentions, en l'état des connaissances à ce jour ! En effet : les investissements sont répartis dans ce plan sur la période fonction des demandes des Communes faisant partie de notre Association et des besoins propres de la STEP et du Réseau, ainsi qu'au maintien leurs installations.

Installations de la STEP actuelle, prochainement remplacées par celles de la nouvelle STEP, il a été renoncé à une planification 2023-2027, celle-nais plus de sens, en regard de la prochaine mise hors service des installations existantes.

ée 2027, les investissements figurent sous la rubrique « Engagements dès 2028 ».

« PIERM 2023 – 2027 »
PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ERM

ERM - Epuration Région Morgienne

Rubriques / objets	Cautionnement ERM CHF	Total CHF	Années					Engagements des 2028 CHF
			2023	2024	2025	2026	2027	
TOTAUX GENERAUX « RESEAU » & « EXPLOITATION » & « FAUCARDEUSE »	6 620 000	90 700 000	2 000 000	6 850 000	23 150 000	21 720 000	20 600 000	16 380 000
1. RESEAU TOTAL « RESEAU »	6 620 000	13 920 000	800 000	1 470 000	3 150 000	1 700 000	600 000	6 200 000
COLLECTEURS ENCORE SUBVENTIONNES (Planifications communales) Pas de subventions à moyens termes								
COLLECTEURS ERM NON SUBVENTIONNES Divers projets selon tableau général PGEEI	0	5 700 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	5 200 000
Ecublens - Collecteur "Venoge Rive Gauche N° 70"	120 000	120 000		120 000				
Ecublens / Denges / Préverenges - Collecteur "Centure Sud N° 78"	1 200 000	1 200 000		600 000	600 000			
Ecublens / Echandens / Denges / Lonay / Préverenges - Collecteur "Autoroute N° 87"	600 000	600 000	200 000	200 000	200 000			
Echichens - Collecteur "Baillon N° 27"	300 000	300 000				300 000		
Morges - Collecteur "Parc N° 57"	100 000	100 000		100 000				
HteMges / Clamont / Vaux / Yens / Vuiffens / Denens / Chigny / Morges / Echichens - Collecteur "Morges II N° 42"	50 000	50 000		50 000				
HteMges / Clamont / Vaux / Yens / Vuiffens / Denens / Chigny / Morges / Echichens / Tolochenaz - Collecteur "Morges I N° 43"	100 000	100 000		100 000				
HteMges / Clamont / Vaux / Yens / Vuiffens / Denens / Chigny / Morges / Echichens / Tolochenaz - Collecteur "Sud N° 58"	2 000 000	2 000 000			1 000 000	1 000 000		
Yens - Collecteur "Léchère N° 7"	500 000	500 000	500 000					
Yens - Collecteur "Vellaz N° 8"	200 000	200 000		200 000				
Yens - Collecteur "Outoz N° 9"	150 000	150 000			150 000			
Yens / HteMges - Collecteur "BAM N° 11"	500 000	500 000					500 000	
HteMges / Clamont / Vaux / Yens / Vuiffens / Denens - Collecteur "Blétru N° 38"	800 000	800 000			800 000			
STREL ERM (19 STREL & 1 Clarificateur) (En 2025: Blancherie, 2026: Bluard) Répartition selon les clés ERM en vigueur	0	1 600 000			300 000	300 000		1 000 000
2. EXPLOITATION TOTAL « EXPLOITATION »	0	76 640 000	1 200 000	5 360 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 080 000
STEP (Filière eau)								
Passer entrée EU - Tamiseur - Laveur déchets / génie civil canal & Equipement EM Tamiseur - Compacteur	0	0	}	Admis : Sans planification d'investissements futurs, l'ensemble des installations existantes devant être prochainement remplacées par celles de la nouvelle STEP.			}	0
Relevage / génie civil auges & vis relevage	0	0						0
Dessableur / génie civil ouvrage & production air + lavage sable	0	0						0
Déshuileur - décanteurs primaires - déversoirs crue / génie civil ouvrages & production air + Equipement EM (Electro-Mécanique)	0	0						0
Bassins biologiques / génie civil bassins & diffuseurs air + divers s/ ponts suceurs	0	0						0
Surpresseurs / équipement EM	0	0						0
REPORT SOUS-TOTAL « EXPLOITATION »	0	76 640 000	1 200 000	5 360 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 080 000
↓ [de page suivante]								

ERM - Epuration Région Morgienne

Rubriques / objets	Cautonnement ERM	Total	Années					Engagements des 2028					
	CHF	CHF	2023	2024	2025	2026	2027	CHF					
2. EXPLOITATION (suite)	SOUS-TOTAL « EXPLOITATION »	0	76 640 000	1 200 000	5 360 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 080 000				
	[ci-dessous]												
STEP (Filière boues)													
FeCl3 - égouttage boues fraîches / génie civil cuve & équipement distribution FeCl3 + EM table égouttage	0	0	}		Admis : Sans planification d'investissements futurs, l'ensemble des installations existantes devant être prochainement remplacées par celles de la nouvelle STEP.		}		0				
Digesteurs primaire & secondaire / génie civil ouvrages & vidange + équipement EM	0	0							0				
Déshydratation boues digérées / génie civil ouvrage & équipement EM	0	0							0				
Gazomètre - torchère - chaufferie / réfection membranes & échange + génie civil & équipement chaufferie	0	0							0				
Désodorisation	0	0							0				
« MODERNISATION & AGRANDISSEMENT DE LA STEP »													
MODERNISATION & AGRANDISSEMENT DE LA STEP													
Projet, exécution de la modernisation pour les « MICROPOLLUANTS »	0	1 500 000	1 200 000	300 000									
Génie civil, équipements électromécaniques, etc.	0	100 000 000		5 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000		35 000 000				
Subventions (cantonales & fédérales)	0	-25 000 000							-25 000 000				
INFORMATIQUE													
Automates STEP / remplacement matériel MCR [Mesure-Commande-Régulation] & adaptation logiciels	0	0	}		Admis : Sans planification d'investissements futurs, l'ensemble des installations existantes devant être prochainement remplacées par celles de la nouvelle STEP. Prévu sous « MODERNISATION & AGRANDISSEMENT DE LA STEP »		}		0				
Automates & réseau alarme STREL / remplacement matériel MCR & adaptation logiciels	0	0							0				
BÂTIMENTS													
Administration - exploitation - garage - atelier / assainissement toiture et divers s/ façades	0	0	}										0
Tamissage - boues - désodorisation / assainissement toiture et divers s/ façades	0	0											0
Chaufferie / assainissement génie civil & étanchéité	0	0											0
Vis de relevage & local sous vis / assainissement génie civil & toiture + divers s/ façades	0	0											0
Surpresseurs / assainissement génie civil & étanchéité	0	0											0
Génie civil & équipement souterrain / assainissement gaine technique & remplacement équipement fixe	0	0											0
VEHICULES													
Véhicule transport-levage / remplacement véhicule & agrégat	0	140 000		60 000					80 000				
3. FAUCARDEUSE	TOTAL « FAUCARDEUSE »	0	140 000	0	20 000	0	20 000	0	100 000				
Faucardeuse / révision lourde	0	140 000		20 000			20 000		100 000				
TOTAUX GENERAUX	« RESEAU » & « EXPLOITATION » & « FAUCARDEUSE »	6 620 000	90 700 000	2 000 000	6 850 000	23 150 000	21 720 000	20 600 000	16 380 000				

COMMUNES	CHARENT	CLERMONT	DREMS	DENGES	ECHANDENS	ECHCHENS	ECUBLENS	HAUTEMORGES	LOMAY	MORGES	PREVERIMES	TOLOCHENAZ	VALUX	VITFLENS	YENS	TOTAUX	Unité
CHARGES FINANCIERES ET D'ADMINISTRATION	5 403	2 772	10 814	19 200	41 177	25 493	51 774	3 822	50 100	230 442	70 771	42 423	1 005	10 047	21 737	588 350	CHF
PRAS D'EXPLOITATION	0,9285	0,4712	1,8040	3,2735	6,9987	4,3330	8,7999	0,6497	8,5239	39,1674	12,0288	7,2106	0,3067	1,6096	3,6945	2 472 750	CHF
STEP	17 497	8 800	33 995	61 065	131 883	81 652	106 826	12 243	100 824	738 070	226 670	135 876	5 780	34 100	69 619	1 884 000	%
	0,9285	0,4712	1,8040	3,2735	6,9987	4,3330	8,7999	0,6497	8,5239	39,1674	12,0288	7,2106	0,3067	1,6096	3,6945	717 020	%
FRAS D'ENTRETIEN DU RESEAU DES COLLECTEURS	6 770	10 639	18 271	23 117	21 392	33 516	41 934	15 255	32 864	112 812	45 945	37 327	11 708	10 890	34 580	457 000	CHF
	1,4613	2,3280	3,9979	5,0584	4,6810	7,3338	9,1759	3,3382	7,1913	24,0853	10,6536	18,1679	2,5820	12,3630	7,5624	14 3605	%
CLARIFICATEUR «Bluard»	843	513	1 184			809		758		100,0000						700	CHF
STREL «Blancherière»	5,0776	3,0083	7,1352		4,2760			4,5686		40,1216		14,5852	2,9053	7,1414	10,5203	16 000	CHF
STREL «Bluard»	926	561	1 302		5,0439	886		830		37,7711		15,2824	2,9949	1 304	1 928	17 000	CHF
STREL «Bochet»	3,1898	7,4002						4,7170			14 200			7,4088	10,9554	14 200	CHF
STREL «Brizet»				15 572			13 028				100,0000					28 000	CHF
STREL «Camping»				54,4477			46,5523									4 300	CHF
STREL «Combaz»				9 386			16 414			100,0000						25 800	CHF
STREL «Croix-de-Rive»				36,3799			63,6201				16 900					19 900	CHF
STREL «Cunibit»											100,0000					5 300	CHF
STREL «Parc»	712	424	1 011		5,4647	678		625		30,2291		17,9289	3,1701	1 012	1 536	12 400	CHF
STREL «Petit-Bois»	5,7408	3,4208	8,1544					5,8440		44,4444		56,5558				1 900	CHF
STREL «Piscine»										100,0000						3 900	CHF
STREL «Pont de Vaux»		4 578						6 670					4 010		20 142	35 400	CHF
STREL «Reculan»	12,8332						27 200	18,8419					11,3273		66,8978	27 200	CHF
STREL «Sout»											100,0000					7 300	CHF
STREL «Sland»												8 400				8 400	CHF
STREL «Taudaz»									3 824		7 176					11 000	CHF
STREL «Vaux 2000»									34,7619		65,2381					3 100	CHF
STREL «Venog»											100,0000					4 000	CHF
STREL «Verzy»				8 000												8 000	CHF
BUDGET 2023 (hors TVA)	32 211	28 367	86 377	121 448	210 024	143 036	316 176	40 203	247 462	1 108 164	392 962	232 409	27 805	64 438	151 288	3 182 350	CHF
BUDGET 2022 (hors TVA)	28 440	27 443	70 483	128 643	219 686	147 481	248 703	43 728	228 007	1 169 177	356 438	231 206	29 441	70 447	149 127	3 146 500	CHF
COMPTE 2021 (hors TVA)	23 796,75	21 066,10	63 637,50	118 822,45	208 444,35	141 502,65	290 624,90	36 874,45	208 520,85	1 101 178,75	349 396,85	197 062,80	25 862,90	65 289,85	128 827,20	2 978 171	CHF & d
COMMUNES	CHARENT	CLERMONT	DREMS	DENGES	ECHANDENS	ECHCHENS	ECUBLENS	HAUTEMORGES	LOMAY	MORGES	PREVERIMES	TOLOCHENAZ	VALUX	VITFLENS	YENS	TOTAUX	Unité