

---

# Budget de l'exercice 2024

## Table des matières

|    |                                                                |         |
|----|----------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | Préavis N° 01/2023 – Budget pour l'exercice 2024 .....         | 1       |
| 2. | Budget ERM 2024 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 2024 – 2028 » .....  | 27 - 29 |
| 6. | Répartition des dépenses entre les 15 Communes .....           | 31      |

# Budget de l'exercice 2024

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions légales et aux 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 2024**.

## PREAMBULE

Le budget de l'exercice 2024 a été établi compte 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 l'incertitude actuelle liée aux hausses des coûts des fournitures, des énergies, des transports et autres, certains montants pourraient s'avérer insuffisants.

## COMMENTAIRES D'ORDRE GENERAL

Une indexation des salaires du personnel de la STEP de 1 % 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 augmente de 8.70 %, en raison de l'augmentation d'un taux d'activité de 10% pour les besoins du secrétariat, de l'augmentation des coûts des licences informatiques et des intérêts liés aux emprunts pour les chantiers en cours. La participation aux charges d'exploitation de la STEP fait apparaître une augmentation de 9.23 % due notamment au recouvrement de poste pour le remplacement du chef d'exploitation et à l'augmentation du prix de l'électricité, qui était sous-estimée dans le budget 2023. La participation aux charges d'entretien du réseau augmente de 58.53 % en raison de l'acquisition de génératrices de secours pour les STREL et d'une attribution au fonds de renouvellement du réseau en vue des importants chantiers en cours. Quant aux charges des Stations de relèvement & Clarificateur, elles font apparaître une augmentation de 20.63 % qui s'explique principalement par l'augmentation du prix de l'électricité, sous-estimée dans le budget 2023.

A la fin de ce fascicule figure le plan des investissements de l'ERM pour la période 2024 à 2028. Il s'agit d'un projet d'intentions intégrant les investissements futurs pour le renouvellement de la STEP et la mise en place du traitement des micropolluants.

## PARTICIPATION DES COMMUNES

La répartition des dépenses entre les Communes fait l'objet du tableau qui figure à la fin du présent fascicule. Il permet ainsi à chaque Commune de **reporter dans son budget 2024** les charges qui la concernent. Les montants ci-dessous permettent de comparer les charges (sans TVA) du budget 2024 à celles du budget 2023.

|                                         | Compte N°     | Libellé                                      | 2024             | 2023             | Différences      |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Charges réparties entre les 15 Communes | 22000.4526.00 | Participation financière et d'administration | CHF 639'550.00   | CHF 588'350.00   | CHF + 51'200.00  |
|                                         | 46000.4526.01 | Participation à l'exploitation de la STEP    | CHF 2'058'400.00 | CHF 1'884'400.00 | CHF + 174'000.00 |
|                                         | 46200.4526.00 | Participation à l'entretien du réseau        | CHF 724'500.00   | CHF 457'000.00   | CHF + 267'500.00 |
|                                         | Sous-totaux   |                                              | CHF 3'422'450.00 | CHF 2'929'750.00 | CHF + 492'700.00 |
| Charges partiellement réparties         | Groupe 461    | Clarificateur & Stations de relèvement       | CHF 304'700.00   | CHF 252'600.00   | CHF + 52'100.00  |
|                                         | Totaux        |                                              | CHF 3'727'150.00 | CHF 3'182'350.00 | CHF + 544'800.00 |

Globalement pour les 15 Communes associées de l'ERM, par rapport au budget de l'exercice 2023, **les charges sont en augmentation de CHF 544'800.00 soit 17.12 %**.

## RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Un astérisque en regard du numéro de compte renvoie à quelques renseignements utiles figurant en page gauche.

## CONCLUSIONS

Fondé sur ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

### LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L'ERM

- vu le préavis No 01/2023 du Comité de direction,
- entendu le rapport de la Commission chargée de son étude,

### DECIDE

- d'adopter le budget de l'exercice 2024 tel que présenté par le Comité de direction.

Adopté par le Comité de direction dans sa séance du 12 juillet 2023.

Le Président  
C. Maeder

La Secrétaire  
B. Baumberger

Renseignements complémentaires

|               |                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100           | <b>CONSEIL INTERCOMMUNAL</b>                                                                                                                                         |
| 10000.3003.00 | <b>Jetons et émoluments</b><br>Augmentation liée au nombre de séances pour l'étude de préavis.                                                                       |
| 10000.3090.00 | <b>Débours et divers</b><br>Montant tenant compte d'une augmentation de la participation aux frais du repas de fin d'année qui n'a pas été adaptée depuis 2007.      |
| 101           | <b>COMITE DE DIRECTION</b>                                                                                                                                           |
| 10100.3030.00 | <b>Contributions AVS, AI, APG &amp; Allocations familiales</b><br>Plus que deux membres non soumis à l'AVS dès 2024.                                                 |
| 110           | <b>ADMINISTRATION</b>                                                                                                                                                |
| 11000.3011.00 | <b>Traitements</b><br>Montant tenant compte d'une augmentation d'un taux d'activité de 10% pour les besoins du secrétariat, déjà effectif en 2023.                   |
| 11000.3091.00 | <b>Cours de formation</b><br>Montant en prévision de cours concernant MCH2.                                                                                          |
| 11000.3100.00 | <b>Imprimés, infos &amp; doc. technique, journaux, cotisations, petit matériel de bureau</b><br>Montant tenant compte de la réimpression de la brochure pédagogique. |



## Budget par ordre administratif

| Rubrique      | Titre                                                                               | Budget 2024       |                  | Budget 2023       |                  | Comptes 2022      |                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|               |                                                                                     | charges           | revenus          | charges           | revenus          | charges           | revenus          |
| <b>1</b>      | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>                                                      | <b>406 050.00</b> | <b>27 500.00</b> | <b>359 450.00</b> | <b>19 700.00</b> | <b>425 711.26</b> | <b>39 805.50</b> |
| <b>10</b>     | <b>AUTORITES</b>                                                                    | <b>83 200.00</b>  |                  | <b>83 000.00</b>  |                  | <b>82 902.30</b>  |                  |
| <b>100</b>    | <b>CONSEIL INTERCOMMUNAL</b>                                                        | <b>20 900.00</b>  |                  | <b>20 000.00</b>  |                  | <b>18 207.10</b>  |                  |
| 10000.3003.00 | * Jetons et émoluments                                                              | 18 200.00         |                  | 17 700.00         |                  | 15 710.00         |                  |
| 10000.3090.00 | * Débours et divers                                                                 | 2 700.00          |                  | 2 300.00          |                  | 2 497.10          |                  |
| <b>101</b>    | <b>COMITE DE DIRECTION</b>                                                          | <b>62 300.00</b>  |                  | <b>63 000.00</b>  |                  | <b>64 695.20</b>  |                  |
| 10100.3001.00 | Traitements                                                                         | 57 000.00         |                  | 57 000.00         |                  | 57 000.00         |                  |
| 10100.3030.00 | * Contributions AVS, AI, APG & Allocations familiales                               | 2 900.00          |                  | 4 300.00          |                  | 4 213.65          |                  |
| 10100.3090.00 | Débours et divers                                                                   | 2 400.00          |                  | 1 700.00          |                  | 3 481.55          |                  |
| <b>11</b>     | <b>ADMINISTRATION</b>                                                               | <b>263 150.00</b> |                  | <b>240 250.00</b> |                  | <b>246 319.41</b> |                  |
| <b>110</b>    | <b>ADMINISTRATION</b>                                                               | <b>263 150.00</b> |                  | <b>240 250.00</b> |                  | <b>246 319.41</b> |                  |
| 11000.3011.00 | * Traitements                                                                       | 161 000.00        |                  | 149 000.00        |                  | 155 920.00        |                  |
| 11000.3030.00 | Contributions AVS, AI, APG & Allocations familiales                                 | 14 700.00         |                  | 13 500.00         |                  | 14 266.25         |                  |
| 11000.3040.00 | Contributions à la CIP                                                              | 24 500.00         |                  | 22 300.00         |                  | 21 589.80         |                  |
| 11000.3050.00 | Assurances accidents et maladie                                                     | 2 850.00          |                  | 2 850.00          |                  | 2 230.30          |                  |
| 11000.3060.00 | Séminaires et journées d'information                                                | 300.00            |                  | 300.00            |                  | 75.00             |                  |
| 11000.3060.02 | Journée technique annuelle                                                          | 3 500.00          |                  | 3 500.00          |                  | 1 373.05          |                  |
| 11000.3091.00 | * Cours de formation                                                                | 500.00            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 11000.3100.00 | * Imprimés, infos & doc. technique, journaux, cotisations, petit matériel de bureau | 15 800.00         |                  | 11 700.00         |                  | 13 509.70         |                  |
| 11000.3111.00 | Achats, remplacement mobilier et machines                                           | 1 500.00          |                  | 1 000.00          |                  | 525.50            |                  |
| 11000.3170.00 | Frais de réception & cadeaux                                                        | 3 600.00          |                  | 3 600.00          |                  | 1 351.75          |                  |
| 11000.3181.00 | Affranchissements et taxes CCP                                                      | 1 200.00          |                  | 1 200.00          |                  | 1 086.31          |                  |
| 11000.3182.01 | Téléphones et liaisons internet                                                     | 8 400.00          |                  | 8 000.00          |                  | 8 529.00          |                  |
| 11000.3185.00 | Contrôle des comptes & frais administratifs divers                                  | 12 200.00         |                  | 12 600.00         |                  | 12 938.40         |                  |
| 11000.3185.01 | Frais de procédures, expertises et conseils                                         | 2 000.00          |                  | 2 000.00          |                  |                   |                  |
| 11000.3186.00 | Assurances diverses (RC et visiteurs)                                               | 3 100.00          |                  | 3 100.00          |                  | 3 003.20          |                  |
| 11000.3190.00 | Frais divers                                                                        | 1 000.00          |                  | 1 000.00          |                  |                   |                  |
| 11000.3909.00 | Imputation interne acquisition logiciels et licences (comptabilité & RH)            | 4 900.00          |                  | 2 600.00          |                  | 4 696.15          |                  |
| 11000.3909.01 | Imputation interne assistance et maintenance logiciels (comptabilité & RH)          | 2 100.00          |                  | 2 000.00          |                  | 5 225.00          |                  |
| <b>19</b>     | <b>SERVICE INFORMATIQUE</b>                                                         | <b>59 700.00</b>  | <b>27 500.00</b> | <b>36 200.00</b>  | <b>19 700.00</b> | <b>96 489.55</b>  | <b>39 805.50</b> |
| <b>190</b>    | <b>INFORMATIQUE</b>                                                                 | <b>59 700.00</b>  | <b>27 500.00</b> | <b>36 200.00</b>  | <b>19 700.00</b> | <b>96 489.55</b>  | <b>39 805.50</b> |
| 19000.3091.00 | Cours de formation                                                                  | 3 000.00          |                  | 3 000.00          |                  |                   |                  |

Renseignements complémentaires

---

|               |                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190           | <b>INFORMATIQUE</b>                                                                                                                        |
| 19000.3111.02 | <b>Acquisition logiciels et licences (comptabilité &amp; RH)</b><br>Augmentation des coûts des licences et abonnements.                    |
| 19000.3111.03 | <b>Acquisition logiciels et licences (exploitation)</b><br>Augmentation des coûts des licences et abonnements.                             |
| 19000.3111.05 | <b>Acquisition logiciels et licences (réseau)</b><br>Augmentation des coûts des licences et abonnements.                                   |
| 19000.3185.00 | <b>Honoraires pour assistance réseau informatique et site internet</b><br>Montant tenant compte de la création d'un nouveau site internet. |

| Rubrique      | Titre                                                             | Budget 2024 |           | Budget 2023 |           | Comptes 2022 |           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
|               |                                                                   | charges     | revenus   | charges     | revenus   | charges      | revenus   |
| 190           | INFORMATIQUE                                                      | 59 700.00   | 27 500.00 | 36 200.00   | 19 700.00 | 96 489.55    | 39 805.50 |
| 19000.3101.00 | Fournitures diverses pour informatique                            | 1 500.00    |           | 1 500.00    |           | 527.90       |           |
| 19000.3111.01 | Achats de matériel informatique                                   | 2 000.00    |           | 2 000.00    |           | 54 456.15    |           |
| 19000.3111.02 | * Acquisition logiciels et licences (comptabilité & RH)           | 4 900.00    |           | 2 600.00    |           | 4 696.15     |           |
| 19000.3111.03 | * Acquisition logiciels et licences (exploitation)                | 6 500.00    |           | 4 100.00    |           | 10 767.65    |           |
| 19000.3111.04 | Assistance et maintenance logiciels (citernes)                    | 1 000.00    |           | 500.00      |           | 295.00       |           |
| 19000.3111.05 | * Acquisition logiciels et licences (réseau)                      | 9 000.00    |           | 6 500.00    |           | 8 009.70     |           |
| 19000.3151.00 | Assistance et maintenance logiciels (comptabilité & RH)           | 2 100.00    |           | 2 000.00    |           | 5 225.00     |           |
| 19000.3151.01 | Assistance et maintenance logiciels (exploitation)                | 2 000.00    |           | 2 000.00    |           | 9 968.50     |           |
| 19000.3151.02 | Assistance et maintenance logiciels (réseau)                      | 2 000.00    |           | 2 000.00    |           | 843.50       |           |
| 19000.3185.00 | * Honoraires pour assistance réseau informatique et site internet | 25 700.00   |           | 10 000.00   |           | 1 700.00     |           |
| 19000.4909.00 | Imputations internes (diverses sections)                          |             | 27 500.00 |             | 19 700.00 |              | 39 805.50 |

| Rubrique      | Titre                                                                  | Budget 2024 |            | Budget 2023 |            | Comptes 2022 |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
|               |                                                                        | charges     | revenus    | charges     | revenus    | charges      | revenus    |
| 2             | FINANCES                                                               | 264 000.00  | 642 550.00 | 252 600.00  | 592 350.00 | 350 104.80   | 590 571.35 |
| 22            | SERVICE FINANCIER                                                      | 16 000.00   | 642 550.00 | 4 600.00    | 592 350.00 | 13 360.37    | 590 571.35 |
| 220           | SERVICE FINANCIER                                                      | 16 000.00   | 642 550.00 | 4 600.00    | 592 350.00 | 13 360.37    | 590 571.35 |
| 22000.3210.00 | Intérêts et frais s/comptes de crédit & divers                         | 8 000.00    |            | 2 600.00    |            | 8 374.62     |            |
| 22000.3220.00 | Intérêts et frais s/emprunts & ATF à moyen et long terme               | 8 000.00    |            | 2 000.00    |            | 4 985.75     |            |
| 22000.4221.00 | Intérêts sur participations des communes                               |             | 3 000.00   |             | 4 000.00   |              | 2 771.35   |
| 22000.4526.00 | Participation des communes aux charges financières et d'administration |             | 639 550.00 |             | 588 350.00 |              | 587 800.00 |
| 23            | AMORTISSEMENTS DEP.EXTR. NON VENTILEES                                 | 248 000.00  |            | 248 000.00  |            | 336 744.43   |            |
| 230           | AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES                               | 248 000.00  |            | 248 000.00  |            | 336 744.43   |            |
| 23000.3312.01 | Amortissements STEP                                                    | 248 000.00  |            | 248 000.00  |            | 248 000.00   |            |
| 23000.3801.06 | Attribution au fonds pour anniversaires et/ou manifestations           |             |            |             |            | 20 000.00    |            |
| 23000.3801.09 | Attribution au fonds de réserve pour investissements futurs            |             |            |             |            | 68 744.43    |            |

Renseignements complémentaires

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 460           | <b>STATION D'EPURATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 46000.3011.00 | <b>Traitements</b><br>Montant tenant compte de l'augmentation d'un taux d'activité de 10% pour les besoins de l'exploitation, déjà effectif en 2023. De plus, prise en compte d'un recouvrement de poste en vue du départ à la retraite du chef d'exploitation de la STEP.                              |
| 46000.3091.00 | <b>Cours de formation</b><br>Montant tenant compte de la formation pour autorisation de raccorder des machines électriques selon article 15 OIBT.                                                                                                                                                       |
| 46000.3114.01 | <b>Vêtements de travail, équipement protection individuelle, pharmacie</b><br>Montant tenant compte du renouvellement du matériel de sécurité.                                                                                                                                                          |
| 46000.3123.00 | <b>Electricité (consommation)</b><br>Augmentation du prix de l'électricité estimée à 3% pour 2024. Le budget 2023 sous-estimait l'augmentation de ces coûts. Ce compte est à mettre en relation avec le compte N° 46000.4359.03 (Electricité, ventes).                                                  |
| 46000.3139.01 | <b>Réactif chlorure ferrique (ERM)</b><br>Augmentation des coûts et des quantités.                                                                                                                                                                                                                      |
| 46000.3139.02 | <b>Réactif chlorure ferrique, autres STEP</b><br>Augmentation des coûts.                                                                                                                                                                                                                                |
| 46000.3155.00 | <b>Frais véhicules</b><br>Montant tenant compte de 2 expertises de véhicules.                                                                                                                                                                                                                           |
| 46000.3156.01 | <b>Entretien couplage chaleur-force (CCF)</b><br>Contrat d'entretien basé sur un prix à l'heure de fonctionnement. Avec le changement de la bache du gazomètre en 2023, le CCF fonctionne durant plus d'heures (et produit donc davantage d'électricité).                                               |
| 46000.3185.01 | <b>Etudes, plans, analyses et conseils</b><br>Montant tenant compte des frais d'avocat en vue d'éventuelles oppositions dans le cadre de la mise à l'enquête du projet de renouvellement de la STEP, ainsi qu'un éventuel accompagnement pour la recherche d'un nouveau Chef d'exploitation de la STEP. |
| 46000.4359.01 | <b>Recettes diverses</b><br>Montant tenant compte de l'augmentation du tarif appliqué pour la reprise des toilettes chimiques et des vidangeurs.                                                                                                                                                        |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique      | Titre                                                                 | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     | Comptes 2022        |                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |                                                                       | charges             | revenus             | charges             | revenus             | charges             | revenus             |
| <b>4</b>      | <b>EXPLOITATION</b>                                                   | <b>4 701 400.00</b> | <b>4 701 400.00</b> | <b>4 226 400.00</b> | <b>4 226 400.00</b> | <b>3 156 977.03</b> | <b>3 302 411.62</b> |
| <b>46</b>     | <b>STEP, CLAR. &amp; STATIONS REL., RESEAU et DIVERS</b>              | <b>4 675 400.00</b> | <b>4 675 400.00</b> | <b>4 200 400.00</b> | <b>4 200 400.00</b> | <b>3 108 177.03</b> | <b>3 253 611.62</b> |
| <b>460</b>    | <b>STATION D'EPURATION</b>                                            | <b>2 881 800.00</b> | <b>2 881 800.00</b> | <b>2 638 300.00</b> | <b>2 638 300.00</b> | <b>2 449 578.48</b> | <b>2 595 011.62</b> |
| 46000.3011.00 | * Traitements                                                         | 920 000.00          |                     | 836 000.00          |                     | 807 553.30          | 17.69               |
| 46000.3030.00 | Contributions AVS, AI, APG & Allocations familiales                   | 85 400.00           |                     | 78 700.00           |                     | 67 083.05           |                     |
| 46000.3040.00 | Contributions à la CIP                                                | 137 000.00          |                     | 117 000.00          |                     | 86 449.20           |                     |
| 46000.3050.00 | Assurances accidents et maladie                                       | 27 000.00           |                     | 27 000.00           |                     | 15 966.95           |                     |
| 46000.3060.00 | Séminaires et journées d'information                                  | 1 500.00            |                     | 1 500.00            |                     | 542.70              |                     |
| 46000.3091.00 | * Cours de formation                                                  | 5 000.00            |                     | 2 500.00            |                     | 658.55              |                     |
| 46000.3114.01 | * Vêtements de travail, équipement protection individuelle, pharmacie | 4 500.00            |                     | 3 000.00            |                     | 3 657.80            |                     |
| 46000.3121.00 | Eau                                                                   | 14 200.00           |                     | 14 700.00           |                     | 13 447.15           |                     |
| 46000.3122.00 | Gaz                                                                   | 7 700.00            |                     | 8 800.00            |                     | 2 732.70            |                     |
| 46000.3123.00 | * Electricité (consommation)                                          | 310 000.00          |                     | 260 000.00          |                     | 188 928.80          |                     |
| 46000.3132.00 | Produits et matériel de laboratoire                                   | 18 000.00           |                     | 18 000.00           |                     | 16 500.70           |                     |
| 46000.3135.00 | Achat matériel, outillage et produits de nettoyage                    | 14 000.00           |                     | 18 000.00           |                     | 11 070.34           |                     |
| 46000.3139.01 | * Réactif chlorure ferrique (ERM)                                     | 130 000.00          |                     | 110 000.00          |                     | 97 425.75           |                     |
| 46000.3139.02 | * Réactif chlorure ferrique, autres STEP                              | 40 000.00           |                     | 38 000.00           |                     | 31 113.60           |                     |
| 46000.3139.03 | Floculants organiques                                                 | 68 000.00           |                     | 74 000.00           |                     | 57 592.70           |                     |
| 46000.3139.04 | Réactifs désodorisation                                               | 5 500.00            |                     | 5 500.00            |                     | 3 174.80            |                     |
| 46000.3141.00 | Entretien bâtiments                                                   | 8 000.00            |                     | 8 000.00            |                     | 8 308.90            |                     |
| 46000.3142.00 | Entretien extérieur et infrastructures de la STEP                     | 15 000.00           |                     | 15 000.00           |                     | 14 164.50           |                     |
| 46000.3154.00 | Entretien et réparations installations y c. fournitures diverses      | 165 000.00          |                     | 150 000.00          |                     | 183 997.11          |                     |
| 46000.3155.00 | * Frais véhicules                                                     | 20 000.00           |                     | 17 000.00           |                     | 11 001.23           |                     |
| 46000.3156.01 | * Entretien couplage chaleur-force (CCF)                              | 53 000.00           |                     | 40 000.00           |                     | 38 075.15           |                     |
| 46000.3185.01 | * Etudes, plans, analyses et conseils                                 | 28 000.00           |                     | 10 000.00           |                     | 4 425.30            |                     |
| 46000.3186.00 | Assurances bâtiments & mobilier                                       | 33 000.00           |                     | 30 000.00           |                     | 27 895.60           |                     |
| 46000.3190.00 | Frais divers                                                          | 2 500.00            |                     | 2 500.00            |                     | 2 187.50            |                     |
| 46000.3190.01 | Taxe fédérale "micropolluants"                                        | 369 800.00          |                     | 363 600.00          |                     | 354 789.00          |                     |
| 46000.3526.01 | Déchets dégrillage et graisses                                        | 10 000.00           |                     | 12 000.00           |                     | 8 902.40            |                     |
| 46000.3526.02 | Boues                                                                 | 380 000.00          |                     | 370 000.00          |                     | 364 726.10          |                     |
| 46000.3526.03 | Sable                                                                 | 1 200.00            |                     | 1 400.00            |                     | 873.75              |                     |
| 46000.3909.00 | Imputation interne acquisition logiciels et licences (exploitation)   | 6 500.00            |                     | 4 100.00            |                     | 10 767.65           |                     |
| 46000.3909.01 | Imputation interne assistance et maintenance logiciels (exploitation) | 2 000.00            |                     | 2 000.00            |                     | 9 968.50            |                     |
| 46000.3909.03 | Imputation interne (participation sur station de relevage)            |                     |                     |                     |                     | 5 597.70            |                     |
| 46000.4359.01 | * Recettes diverses                                                   |                     | 100 000.00          |                     | 70 000.00           |                     | 90 67               |
| 46000.4359.02 | Vente de chlorure ferrique, autres STEP                               |                     | 40 000.00           |                     | 38 000.00           |                     | 31 119.70           |
|               |                                                                       |                     |                     |                     |                     |                     | 3.60                |

460

**STATION D'EPURATION**

46000.4359.03

**Electricité (ventes)**

Augmentation de la production d'électricité suite au changement de la bâche du gazomètre. Ce compte est à mettre en relation avec le compte N° 46000.3123.00 (Electricité, consommation).

461

**CLARIFICATEUR & STATIONS DE RELEVEMENT**

De manière générale, pour tous les comptes "Energie" (comptes 461xx.3123.00), l'augmentation du prix de l'électricité liée à la crise énergétique, a été estimée à 3% pour 2024.

| Rubrique      | Titre                                                            | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     | Comptes 2022        |                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |                                                                  | charges             | revenus             | charges             | revenus             | charges             | revenus             |
| <b>460</b>    | <b>STATION D'EPURATION</b>                                       | <b>2 881 800.00</b> | <b>2 881 800.00</b> | <b>2 638 300.00</b> | <b>2 638 300.00</b> | <b>2 449 578.48</b> | <b>2 595 017.69</b> |
| 46000.4359.03 | * Electricité (ventes)                                           |                     | 230 000.00          |                     | 210 000.00          |                     | 182 871.89          |
| 46000.4359.05 | Romande Energie (CAD, vente énergie chaleur, eau et divers)      |                     | 500.00              |                     | 1 000.00            |                     | 648.45              |
| 46000.4361.01 | Indemnités et rétrocessions d'assurances                         |                     |                     |                     |                     |                     | 31 950.95           |
| 46000.4361.02 | Recettes communes abonnées (Lully & St-Sulpice)                  |                     | 23 000.00           |                     | 20 000.00           |                     | 20 580.20           |
| 46000.4526.01 | Participation des communes aux charges d'exploitation de la STEP |                     | 2 058 400.00        |                     | 1 884 400.00        |                     | 1 844 200.00        |
| 46000.4526.03 | STEP Lully-Lussy                                                 |                     | 37 000.00           |                     | 35 000.00           |                     | 35 468.50           |
| 46000.4526.05 | STEP de Colombier-Cottens                                        |                     | 30 000.00           |                     | 30 000.00           |                     | 28 613.50           |
| 46000.4526.06 | Analyses pour tiers                                              |                     | 5 000.00            |                     | 5 000.00            |                     | 4 421.40            |
| 46000.4901.01 | Entretien réseau (Imputation interne traitements)                |                     | 264 000.00          |                     | 250 000.00          |                     | 258 780.00          |
| 46000.4901.02 | Stations de relevage (Imputation interne traitements)            |                     | 67 900.00           |                     | 68 900.00           |                     | 50 554.50           |
| 46000.4901.03 | Bateau faucardeur (Imputation interne traitements)               |                     | 18 000.00           |                     | 18 000.00           |                     | 13 035.00           |
| 46000.4901.06 | Contrôle des citernes (Imputation interne traitements)           |                     | 8 000.00            |                     | 8 000.00            |                     | 2 100.00            |
| <b>461</b>    | <b>* CLARIFICATEUR &amp; STATIONS DE RELEVEMENT</b>              | <b>309 100.00</b>   | <b>309 100.00</b>   | <b>252 600.00</b>   | <b>252 600.00</b>   | <b>204 803.55</b>   | <b>204 803.55</b>   |
| <b>46101</b>  | <b>CLARIFICATEUR DU BLUARD (MORGES)</b>                          | <b>700.00</b>       | <b>700.00</b>       | <b>700.00</b>       | <b>700.00</b>       | <b>494.70</b>       | <b>494.70</b>       |
| 46101.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement                                 | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 409.70              |                     |
| 46101.3901.00 | Traitements (Imputations internes)                               | 200.00              |                     | 200.00              |                     | 85.00               |                     |
| 46101.4526.00 | Participation de la commune                                      |                     | 700.00              |                     | 700.00              |                     | 494.70              |
| <b>46110</b>  | <b>STATION DE LA BLANCHERIE (10 COMMUNES)</b>                    | <b>18 700.00</b>    | <b>18 700.00</b>    | <b>16 600.00</b>    | <b>16 600.00</b>    | <b>12 840.80</b>    | <b>12 840.80</b>    |
| 46110.3123.00 | Energie                                                          | 10 300.00           |                     | 8 200.00            |                     | 6 433.95            |                     |
| 46110.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement                                 | 5 700.00            |                     | 4 700.00            |                     | 5 099.35            |                     |
| 46110.3901.00 | Traitements (Imputations internes)                               | 2 700.00            |                     | 3 700.00            |                     | 1 307.50            |                     |
| 46110.4526.00 | Participation des communes                                       |                     | 18 700.00           |                     | 16 600.00           |                     | 12 840.80           |
| <b>46113</b>  | <b>STATION DU BLUARD (10 COMMUNES)</b>                           | <b>18 900.00</b>    | <b>18 900.00</b>    | <b>17 600.00</b>    | <b>17 600.00</b>    | <b>15 437.70</b>    | <b>15 437.70</b>    |
| 46113.3123.00 | Energie                                                          | 10 000.00           |                     | 8 300.00            |                     | 6 224.60            |                     |
| 46113.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement                                 | 5 700.00            |                     | 4 700.00            |                     | 6 798.10            |                     |
| 46113.3901.00 | Traitements (Imputations internes)                               | 3 200.00            |                     | 4 600.00            |                     | 2 415.00            |                     |
| 46113.4526.00 | Participation des communes                                       |                     | 18 900.00           |                     | 17 600.00           |                     | 15 437.70           |
| <b>46116</b>  | <b>STATION DU BOCHET (PREVERENGES)</b>                           | <b>13 700.00</b>    | <b>13 700.00</b>    | <b>14 200.00</b>    | <b>14 200.00</b>    | <b>4 446.25</b>     | <b>4 446.25</b>     |
| 46116.3123.00 | Energie                                                          | 700.00              |                     | 700.00              |                     | 521.45              |                     |
| 46116.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement                                 | 11 300.00           |                     | 11 100.00           |                     | 3 107.30            |                     |
| 46116.3901.00 | Traitements (Imputations internes)                               | 1 700.00            |                     | 2 400.00            |                     | 817.50              |                     |
| 46116.4526.00 | Participation de la commune                                      |                     | 13 700.00           |                     | 14 200.00           |                     | 4 446.25            |
| <b>46117</b>  | <b>STATION DU BRIZET (ECHANDENS, ECUBLENS)</b>                   | <b>48 800.00</b>    | <b>48 800.00</b>    | <b>28 600.00</b>    | <b>28 600.00</b>    | <b>25 346.05</b>    | <b>25 346.05</b>    |



|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 46117         | STATION DU BRIZËT (ECHANDENS, ECUBLENS)                     |
| 46117.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement                            |
|               | Montant tenant compte du changement des portes de la STREL. |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique      | Titre                                              | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Comptes 2022     |                  |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |                                                    | charges          | revenus          | charges          | revenus          | charges          | revenus          |
| <b>46117</b>  | <b>STATION DU BRIZET (ECHANPENS, ECUBLENS)</b>     | <b>48 800.00</b> | <b>48 800.00</b> | <b>28 600.00</b> | <b>28 600.00</b> | <b>25 346.05</b> | <b>25 346.05</b> |
| 46117.3123.00 | Energie                                            | 15 400.00        |                  | 11 500.00        |                  | 8 731.70         |                  |
| 46117.3140.00 | * Entretien bâtiment et équipement                 | 23 700.00        |                  | 7 700.00         |                  | 8 109.35         |                  |
| 46117.3901.00 | Traitements (Imputations internes)                 | 9 700.00         |                  | 9 400.00         |                  | 8 505.00         |                  |
| 46117.4526.00 | Participation des communes                         |                  | 48 800.00        |                  | 28 600.00        |                  | 25 346.05        |
| <b>46119</b>  | <b>STATION CAMPING (MORGES)</b>                    | <b>4 600.00</b>  | <b>4 600.00</b>  | <b>4 300.00</b>  | <b>4 300.00</b>  | <b>2 546.85</b>  | <b>2 546.85</b>  |
| 46119.3123.00 | Energie                                            | 700.00           |                  | 600.00           |                  | 493.50           |                  |
| 46119.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement                   | 2 900.00         |                  | 2 700.00         |                  | 1 649.60         |                  |
| 46119.3901.00 | Traitements (Imputations internes)                 | 1 000.00         |                  | 1 000.00         |                  | 403.75           |                  |
| 46119.4526.00 | Participation de la commune                        |                  | 4 600.00         |                  | 4 300.00         |                  | 2 546.85         |
| <b>46122</b>  | <b>STATION DE LA COMBAZ (DENÈGES, ECUBLENS)</b>    | <b>26 500.00</b> | <b>26 500.00</b> | <b>25 800.00</b> | <b>25 800.00</b> | <b>33 180.05</b> | <b>33 180.05</b> |
| 46122.3123.00 | Energie                                            | 11 300.00        |                  | 12 200.00        |                  | 8 045.85         |                  |
| 46122.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement                   | 6 500.00         |                  | 5 200.00         |                  | 10 779.20        |                  |
| 46122.3901.00 | Traitements (Imputations internes)                 | 8 700.00         |                  | 8 400.00         |                  | 14 355.00        |                  |
| 46122.4526.00 | Participation des communes                         |                  | 22 100.00        |                  | 25 800.00        |                  | 27 582.35        |
| 46122.4526.01 | Participation de la Commune de St-Sulpice          |                  | 4 400.00         |                  |                  |                  |                  |
| 46122.4909.03 | Imputation interne (participation autres Communes) |                  |                  |                  |                  |                  | 5 597.70         |
| <b>46125</b>  | <b>STATION CROIX-DE-RIVE (PREVERENGES)</b>         | <b>7 300.00</b>  | <b>7 300.00</b>  | <b>16 900.00</b> | <b>16 900.00</b> | <b>5 036.45</b>  | <b>5 036.45</b>  |
| 46125.3123.00 | Energie                                            | 1 100.00         |                  | 1 500.00         |                  | 1 040.05         |                  |
| 46125.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement                   | 4 100.00         |                  | 13 900.00        |                  | 2 831.40         |                  |
| 46125.3901.00 | Traitements (Imputations internes)                 | 2 100.00         |                  | 1 500.00         |                  | 1 165.00         |                  |
| 46125.4526.00 | Participation de la commune                        |                  | 7 300.00         |                  | 16 900.00        |                  | 5 036.45         |
| <b>46128</b>  | <b>STATION DU CURBIT (VUFFLÈNS-LE-CHÂTEAU)</b>     | <b>4 600.00</b>  | <b>4 600.00</b>  | <b>5 300.00</b>  | <b>5 300.00</b>  | <b>2 546.20</b>  | <b>2 546.20</b>  |
| 46128.3123.00 | Energie                                            | 500.00           |                  | 600.00           |                  | 301.75           |                  |
| 46128.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement                   | 2 800.00         |                  | 2 700.00         |                  | 1 639.45         |                  |
| 46128.3901.00 | Traitements (Imputations internes)                 | 1 300.00         |                  | 2 000.00         |                  | 605.00           |                  |
| 46128.4526.00 | Participation de la commune                        |                  | 4 600.00         |                  | 5 300.00         |                  | 2 546.20         |
| <b>46134</b>  | <b>STATION DU PARC (10 COMMUNES)</b>               | <b>12 200.00</b> | <b>12 200.00</b> | <b>12 400.00</b> | <b>12 400.00</b> | <b>10 765.85</b> | <b>10 765.85</b> |
| 46134.3123.00 | Energie                                            | 5 200.00         |                  | 4 700.00         |                  | 3 407.90         |                  |
| 46134.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement                   | 4 700.00         |                  | 3 700.00         |                  | 6 174.70         |                  |
| 46134.3901.00 | Traitements (Imputations internes)                 | 2 300.00         |                  | 4 000.00         |                  | 1 183.25         |                  |
| 46134.4526.00 | Participation des communes                         |                  | 12 200.00        |                  | 12 400.00        |                  | 10 765.85        |
| <b>46136</b>  | <b>STATION DU PETIT-BOIS (MORGES, TOLOCHENAZ)</b>  | <b>2 700.00</b>  | <b>2 700.00</b>  | <b>1 900.00</b>  | <b>1 900.00</b>  | <b>4 849.25</b>  | <b>4 849.25</b>  |
| 46136.3123.00 | Energie                                            | 200.00           |                  | 200.00           |                  | 172.80           |                  |

Renseignements complémentaires

---

|               |                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46143         | STATION DU STAND (TOLOCHENAZ)                                                                                       |
| 46143.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement                                                                                    |
|               | Montant tenant compte du changement du tableau électrique, contrôle OIBT et changement du système de communication. |

| Rubrique      | Titre                                                      | Budget 2024 |           | Budget 2023 |           | Comptes 2022 |           |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
|               |                                                            | charges     | revenus   | charges     | revenus   | charges      | revenus   |
| <b>46136</b>  | <b>STATION DU PETIT-BOIS (MORGES, TOLOCHENAZ)</b>          |             |           |             |           |              |           |
| 46136.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement                           | 2 700.00    | 2 700.00  | 1 900.00    | 1 900.00  | 4 849.25     | 4 849.25  |
| 46136.3901.00 | Traitements (Imputations internes)                         | 1 400.00    |           | 900.00      |           | 4 192.70     |           |
| 46136.4526.00 | Participation des communes                                 | 1 100.00    |           | 800.00      |           | 483.75       |           |
|               |                                                            |             | 2 700.00  |             | 1 900.00  |              | 4 849.25  |
| <b>46137</b>  | <b>STATION PISCINE (MORGES)</b>                            |             |           |             |           |              |           |
| 46137.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement                           | 7 900.00    | 7 900.00  | 3 900.00    | 3 900.00  | 2 449.95     | 2 449.95  |
| 46137.3901.00 | Traitements (Imputations internes)                         | 2 600.00    |           | 2 500.00    |           | 1 403.70     |           |
| 46137.4526.00 | Participation de la commune                                | 5 300.00    |           | 1 400.00    |           | 1 046.25     |           |
|               |                                                            |             | 7 900.00  |             | 3 900.00  |              | 2 449.95  |
| <b>46139</b>  | <b>STATION PONT DE VAUX (CLARMONT, HÉMIGE, VAUX, YENS)</b> |             |           |             |           |              |           |
| 46139.3123.00 | Energie                                                    | 38 800.00   | 38 800.00 | 35 400.00   | 35 400.00 | 22 087.75    | 22 087.75 |
| 46139.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement                           | 24 600.00   |           | 20 000.00   |           | 14 490.55    |           |
| 46139.3901.00 | Traitements (Imputations internes)                         | 8 800.00    |           | 8 700.00    |           | 4 625.95     |           |
| 46139.4526.00 | Participation des communes                                 | 5 400.00    |           | 6 700.00    |           | 2 971.25     |           |
|               |                                                            |             | 38 800.00 |             | 35 400.00 |              | 22 087.75 |
| <b>46141</b>  | <b>STATION DE RECVLAN (ECUBLENS)</b>                       |             |           |             |           |              |           |
| 46141.3123.00 | Energie                                                    | 14 200.00   | 14 200.00 | 27 200.00   | 27 200.00 | 6 710.75     | 6 710.75  |
| 46141.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement                           | 3 200.00    |           | 2 400.00    |           | 1 628.45     |           |
| 46141.3901.00 | Traitements (Imputations internes)                         | 4 700.00    |           | 16 600.00   |           | 992.30       |           |
| 46141.4526.00 | Participation de la commune                                | 6 300.00    |           | 8 200.00    |           | 4 090.00     |           |
|               |                                                            |             | 14 200.00 |             | 27 200.00 |              | 6 710.75  |
| <b>46142</b>  | <b>STATION DU SOUT (PREVERENGES)</b>                       |             |           |             |           |              |           |
| 46142.3123.00 | Energie                                                    | 6 800.00    | 6 800.00  | 7 300.00    | 7 300.00  | 5 090.80     | 5 090.80  |
| 46142.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement                           | 1 000.00    |           | 1 000.00    |           | 759.80       |           |
| 46142.3901.00 | Traitements (Imputations internes)                         | 3 600.00    |           | 3 400.00    |           | 3 153.50     |           |
| 46142.4526.00 | Participation de la commune                                | 2 200.00    |           | 2 900.00    |           | 1 177.50     |           |
|               |                                                            |             | 6 800.00  |             | 7 300.00  |              | 5 090.80  |
| <b>46143</b>  | <b>STATION DU STAND (TOLOCHENAZ)</b>                       |             |           |             |           |              |           |
| 46143.3123.00 | Energie                                                    | 56 100.00   | 56 100.00 | 8 400.00    | 8 400.00  | 12 821.45    | 12 821.45 |
| 46143.3140.00 | * Entretien bâtiment et équipement                         | 1 500.00    |           | 2 200.00    |           | 1 270.20     |           |
| 46143.3901.00 | Traitements (Imputations internes)                         | 49 400.00   |           | 3 300.00    |           | 9 385.00     |           |
| 46143.4526.00 | Participation de la commune                                | 5 200.00    |           | 2 900.00    |           | 2 166.25     |           |
|               |                                                            |             | 56 100.00 |             | 8 400.00  |              | 12 821.45 |
| <b>46146</b>  | <b>STATION DE LA TAUDAZ (LONAY, PREVERENGES)</b>           |             |           |             |           |              |           |
| 46146.3123.00 | Energie                                                    | 11 900.00   | 11 900.00 | 11 000.00   | 11 000.00 | 25 235.10    | 25 235.10 |
| 46146.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement                           | 1 200.00    |           | 1 200.00    |           | 743.60       |           |
| 46146.3901.00 | Traitements (Imputations internes)                         | 4 600.00    |           | 4 600.00    |           | 18 819.00    |           |
| 46146.4361.00 | Indemnités et rétrocessions diverses                       | 6 100.00    |           | 5 200.00    |           | 5 672.50     |           |
| 46146.4526.00 | Participation des communes                                 |             |           |             |           |              | 2 248.00  |
|               |                                                            |             | 11 900.00 |             | 11 000.00 |              | 22 987.10 |

|               |                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 462           | <b>RESEAU INTERCOMMUNAL</b>                                                                                                                                                     |
| 46200.3091.00 | <b>Cours de formation</b><br>Montant pour un cours VSA sur les plans généraux d'évacuation des eaux (PGEE).                                                                     |
| 46200.3144.00 | <b>Entretien ponctuel, modification, adaptation</b><br>Montant tenant compte de l'acquisition de 3 génératrices mobiles pour les STREL.                                         |
| 46200.3185.03 | <b>Etudes, plans, analyses et conseils</b><br>Montant tenant compte d'un appui juridique nécessaire pour suivi des procédures et avis de droit.                                 |
| 46200.3801.00 | <b>Attribution au fonds de renouvellement Réseau intercommunal</b><br>Augmentation liée aux nombreux chantiers en cours, bouclés prochainement ainsi qu'aux chantiers projetés. |

## Budget par ordre administratif

| Rubrique      | Titre                                                                                        | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     | Comptes 2022      |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|               |                                                                                              | charges             | revenus             | charges             | revenus             | charges           | revenus           |
| <b>46147</b>  | <b>STATION VENOGE (PREVERENGES)</b>                                                          | <b>4 100.00</b>     | <b>4 100.00</b>     | <b>4 000.00</b>     | <b>4 000.00</b>     | <b>2 588.90</b>   | <b>2 588.90</b>   |
| 46147.3123.00 | Energie                                                                                      | 300.00              |                     | 300.00              |                     | 225.65            |                   |
| 46147.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement                                                             | 3 300.00            |                     | 3 200.00            |                     | 2 048.25          |                   |
| 46147.3901.00 | Traitements (Imputations internes)                                                           | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 315.00            |                   |
| 46147.4526.00 | Participation de la commune                                                                  |                     | 4 100.00            |                     | 4 000.00            |                   | 2 588.90          |
| <b>46148</b>  | <b>STATION VAUX 2000 (VAUX)</b>                                                              | <b>3 400.00</b>     | <b>3 400.00</b>     | <b>3 100.00</b>     | <b>3 100.00</b>     | <b>5 366.65</b>   | <b>5 366.65</b>   |
| 46148.3123.00 | Energie                                                                                      | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 517.55            |                   |
| 46148.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement                                                             | 1 400.00            |                     | 1 400.00            |                     | 3 925.35          |                   |
| 46148.3901.00 | Traitements (Imputations internes)                                                           | 1 200.00            |                     | 800.00              |                     | 923.75            |                   |
| 46148.4526.00 | Participation de la commune                                                                  |                     | 3 400.00            |                     | 3 100.00            |                   | 5 366.65          |
| <b>46149</b>  | <b>STATION EN VORZY (DENGES)</b>                                                             | <b>7 200.00</b>     | <b>7 200.00</b>     | <b>8 000.00</b>     | <b>8 000.00</b>     | <b>4 962.05</b>   | <b>4 962.05</b>   |
| 46149.3123.00 | Energie                                                                                      | 1 000.00            |                     | 1 200.00            |                     | 1 039.20          |                   |
| 46149.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement                                                             | 4 500.00            |                     | 4 500.00            |                     | 3 056.60          |                   |
| 46149.3901.00 | Traitements (Imputations internes)                                                           | 1 700.00            |                     | 2 300.00            |                     | 866.25            |                   |
| 46149.4526.00 | Participation de la commune                                                                  |                     | 7 200.00            |                     | 8 000.00            |                   | 4 962.05          |
| <b>462</b>    | <b>RESEAU INTERCOMMUNAL</b>                                                                  | <b>1 475 500.00</b> | <b>1 475 500.00</b> | <b>1 301 000.00</b> | <b>1 301 000.00</b> | <b>451 400.00</b> | <b>451 400.00</b> |
| 46200.3060.00 | Séminaires et journées d'information                                                         | 2 000.00            |                     | 2 000.00            |                     |                   |                   |
| 46200.3091.00 | * Cours de formation                                                                         | 2 000.00            |                     | 1 000.00            |                     |                   |                   |
| 46200.3144.00 | * Entretien ponctuel, modification, adaptation                                               | 150 000.00          |                     | 50 000.00           |                     | 30 759.45         |                   |
| 46200.3144.01 | Curage, contrôle TV annuel                                                                   | 50 000.00           |                     | 40 000.00           |                     | 36 535.45         |                   |
| 46200.3185.03 | * Etudes, plans, analyses et conseils                                                        | 25 000.00           |                     | 10 000.00           |                     | 12 517.15         |                   |
| 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           |                     | 11 348.00         |                   |
| 46200.3190.00 | Frais divers                                                                                 | 1 500.00            |                     | 1 500.00            |                     | 1 210.40          |                   |
| 46200.3801.00 | * Attribution au fonds de renouvellement Réseau intercommunal                                | 200 000.00          |                     | 75 000.00           |                     | 75 000.00         |                   |
| 46200.3809.00 | Attribution complémentaire au fonds de renouvellement Réseau intercommunal                   |                     |                     |                     |                     | 8 396.35          |                   |
| 46200.3809.01 | Participations ERM sur préavis réseau                                                        | 751 000.00          |                     | 844 000.00          |                     |                   |                   |
| 46200.3901.00 | Traitements (Imputations internes)                                                           | 264 000.00          |                     | 250 000.00          |                     | 258 780.00        |                   |
| 46200.3909.00 | Imputation interne acquisition logiciels et licences (réseau)                                | 9 000.00            |                     | 6 500.00            |                     | 8 009.70          |                   |
| 46200.3909.01 | Imputation interne assistance et maintenance logiciels (réseau)                              | 2 000.00            |                     | 2 000.00            |                     | 843.50            |                   |
| 46200.4526.00 | Participation des communes                                                                   |                     | 724 500.00          |                     | 457 000.00          |                   | 451 400.00        |
| 46200.4809.01 | Prélèvement du fonds de renouvellement Réseau intercommunal (participations ERM sur préavis) |                     | 751 000.00          |                     | 844 000.00          |                   |                   |
| <b>465</b>    | <b>CONTROLE DES CITERNES</b>                                                                 | <b>9 000.00</b>     | <b>9 000.00</b>     | <b>8 500.00</b>     | <b>8 500.00</b>     | <b>2 395.00</b>   | <b>2 395.00</b>   |
| 46500.3901.00 | Prestations ERM (Imputations internes)                                                       | 8 000.00            |                     | 8 000.00            |                     | 2 100.00          |                   |

| Rubrique      | Titre                                                                                 | Budget 2024  |              | Budget 2023  |              | Comptes 2022 |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                                                                                       | charges      | revenus      | charges      | revenus      | charges      | revenus      |
| 465           | CONTROLE DES CITERNES                                                                 | 9 000.00     | 9 000.00     | 8 500.00     | 8 500.00     | 2 395.00     | 2 395.00     |
| 46500.3909.00 | Imputation interne assistance et maintenance logiciels (citernes)                     | 1 000.00     |              | 500.00       |              | 295.00       |              |
| 46500.4356.00 | Participation des communes                                                            |              | 9 000.00     |              | 8 500.00     |              | 2 395.00     |
| 47            | BATEAU FAUCARDEUR                                                                     | 26 000.00    | 26 000.00    | 26 000.00    | 26 000.00    | 48 800.00    | 48 800.00    |
| 470           | BATEAU FAUCARDEUR                                                                     | 26 000.00    | 26 000.00    | 26 000.00    | 26 000.00    | 48 800.00    | 48 800.00    |
| 47000.3114.00 | Achat matériel, entretien, carburant et mise à l'eau                                  | 6 500.00     |              | 6 500.00     |              | 2 375.95     |              |
| 47000.3180.00 | Assurances, taxes                                                                     | 1 500.00     |              | 1 500.00     |              | 1 161.90     |              |
| 47000.3801.00 | Attribution au fonds bateau faucardeur                                                |              |              |              |              | 32 227.15    |              |
| 47000.3901.00 | Traitements administratifs, personnel naviguant et d'entretien (Imputations internes) | 18 000.00    |              | 18 000.00    |              | 13 035.00    |              |
| 47000.4526.00 | Participation des communes                                                            |              | 26 000.00    |              | 26 000.00    |              | 48 800.00    |
| Total charges |                                                                                       | 5 371 450.00 |              | 4 838 450.00 |              | 3 932 793.09 |              |
| Total revenus |                                                                                       |              | 5 371 450.00 |              | 4 838 450.00 |              | 3 932 793.09 |

| Rubrique      | Titre                   | Budget 2024  |              | Budget 2023  |              | Comptes 2022 |              |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                         | charges      | revenus      | charges      | revenus      | charges      | revenus      |
| 1             | ADMINISTRATION GENERALE | 406 050.00   | 27 500.00    | 359 450.00   | 19 700.00    | 425 711.26   | 39 805.50    |
| 2             | FINANCES                | 264 000.00   | 642 550.00   | 252 600.00   | 592 350.00   | 350 104.80   | 590 571.35   |
| 4             | EXPLOITATION            | 4 701 400.00 | 4 701 400.00 | 4 226 400.00 | 4 226 400.00 | 3 156 977.03 | 3 302 416.24 |
| Total charges |                         | 5 371 450.00 |              | 4 838 450.00 |              | 3 932 793.09 |              |
| Total revenus |                         |              | 5 371 450.00 |              | 4 838 450.00 |              | 3 932 793.09 |



| Rubrique | Titre                                    | Budget 2024 |            | Budget 2023 |            | Comptes 2022 |            |
|----------|------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
|          |                                          | Charges     | Revenus    | Charges     | Revenus    | Charges      | Revenus    |
| 1        | ADMINISTRATION GENERALE                  | 406 050.00  | 27 500.00  | 359 450.00  | 19 700.00  | 425 711.26   | 39 805.50  |
| 10       | AUTORITES                                | 83 200.00   |            | 83 000.00   |            | 82 902.30    |            |
| 100      | CONSEIL INTERCOMMUNAL                    | 20 900.00   |            | 20 000.00   |            | 18 207.10    |            |
| 101      | COMITE DE DIRECTION                      | 62 300.00   |            | 63 000.00   |            | 64 695.20    |            |
| 11       | ADMINISTRATION                           | 263 150.00  |            | 240 250.00  |            | 246 319.41   |            |
| 110      | ADMINISTRATION                           | 263 150.00  |            | 240 250.00  |            | 246 319.41   |            |
| 19       | SERVICE INFORMATIQUE                     | 59 700.00   | 27 500.00  | 36 200.00   | 19 700.00  | 96 489.55    | 39 805.50  |
| 190      | INFORMATIQUE                             | 59 700.00   | 27 500.00  | 36 200.00   | 19 700.00  | 96 489.55    | 39 805.50  |
| 2        | FINANCES                                 | 264 000.00  | 642 550.00 | 252 600.00  | 592 350.00 | 350 104.80   | 590 571.35 |
| 22       | SERVICE FINANCIER                        | 16 000.00   | 642 550.00 | 4 600.00    | 592 350.00 | 13 360.37    | 590 571.35 |
| 220      | SERVICE FINANCIER                        | 16 000.00   | 642 550.00 | 4 600.00    | 592 350.00 | 13 360.37    | 590 571.35 |
| 23       | AMORTISSEMENTS DEP.EXTR. NON VENTILEES   | 248 000.00  |            | 248 000.00  |            | 336 744.43   |            |
| 230      | AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES | 248 000.00  |            | 248 000.00  |            | 336 744.43   |            |

| Rubrique | Titre                                              | Budget 2024  |              | Budget 2023  |              | Comptes 2022 |              |
|----------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                    | Charges      | Revenus      | Charges      | Revenus      | Charges      | Revenus      |
| 4        | EXPLOITATION                                       | 4 701 400.00 | 4 701 400.00 | 4 226 400.00 | 4 226 400.00 | 3 156 977.03 | 3 302 416.24 |
| 46       | STEP, CLAR. & STATIONS REL., RESEAU et DIVERS      | 4 675 400.00 | 4 675 400.00 | 4 200 400.00 | 4 200 400.00 | 3 108 177.03 | 3 253 616.24 |
| 460      | STATION D'EPURATION                                | 2 881 800.00 | 2 881 800.00 | 2 638 300.00 | 2 638 300.00 | 2 449 578.48 | 2 595 017.69 |
| 461      | CLARIFICATEUR & STATIONS DE RELEVEMENT             | 309 100.00   | 309 100.00   | 252 600.00   | 252 600.00   | 204 803.55   | 204 803.55   |
| 46101    | CLARIFICATEUR DU BLUARD (MORGES)                   | 700.00       | 700.00       | 700.00       | 700.00       | 494.70       | 494.70       |
| 46110    | STATION DE LA BLANCHERIE (10 COMMUNES)             | 18 700.00    | 18 700.00    | 16 600.00    | 16 600.00    | 12 840.80    | 12 840.80    |
| 46113    | STATION DU BLUARD (10 COMMUNES)                    | 18 900.00    | 18 900.00    | 17 600.00    | 17 600.00    | 15 437.70    | 15 437.70    |
| 46116    | STATION DU BOCHET (PREVERENGES)                    | 13 700.00    | 13 700.00    | 14 200.00    | 14 200.00    | 4 446.25     | 4 446.25     |
| 46117    | STATION DU BRIZET (ECHANDENS, ECUBLENS)            | 48 800.00    | 48 800.00    | 28 600.00    | 28 600.00    | 25 346.05    | 25 346.05    |
| 46119    | STATION CAMPING (MORGES)                           | 4 600.00     | 4 600.00     | 4 300.00     | 4 300.00     | 2 546.85     | 2 546.85     |
| 46122    | STATION DE LA COMBAZ (DENGES, ECUBLENS)            | 26 500.00    | 26 500.00    | 25 300.00    | 25 800.00    | 33 180.05    | 33 180.05    |
| 46125    | STATION CROIX-DE-RIVE (PREVERENGES)                | 7 300.00     | 7 300.00     | 16 900.00    | 16 900.00    | 5 036.45     | 5 036.45     |
| 46128    | STATION DU CURBIT (VUFFLENS-LE-CHATEAU)            | 4 600.00     | 4 600.00     | 5 300.00     | 5 300.00     | 2 546.20     | 2 546.20     |
| 46134    | STATION DU PARC (10 COMMUNES)                      | 12 200.00    | 12 200.00    | 12 400.00    | 12 400.00    | 10 765.85    | 10 765.85    |
| 46136    | STATION DU PETIT-BOIS (MORGES, TOLOCHENAZ)         | 2 700.00     | 2 700.00     | 1 900.00     | 1 900.00     | 4 849.25     | 4 849.25     |
| 46137    | STATION PISCINE (MORGES)                           | 7 900.00     | 7 900.00     | 3 900.00     | 3 900.00     | 2 449.95     | 2 449.95     |
| 46139    | STATION PONT DE VAUX (CLARMONT, HEMGE, VAUX, YENS) | 38 800.00    | 38 800.00    | 35 400.00    | 35 400.00    | 22 087.75    | 22 087.75    |
| 46141    | STATION DE RECLAN (ECUBLENS)                       | 14 200.00    | 14 200.00    | 27 200.00    | 27 200.00    | 6 710.75     | 6 710.75     |
| 46142    | STATION DU SOUT (PREVERENGES)                      | 6 800.00     | 6 800.00     | 7 300.00     | 7 300.00     | 5 090.80     | 5 090.80     |
| 46143    | STATION DU STAND (TOLOCHENAZ)                      | 56 100.00    | 56 100.00    | 8 400.00     | 8 400.00     | 12 821.45    | 12 821.45    |
| 46146    | STATION DE LA TAUDAZ (LONAY, PREVERENGES)          | 11 900.00    | 11 900.00    | 11 000.00    | 11 000.00    | 25 235.10    | 25 235.10    |
| 46147    | STATION VENOGES (PREVERENGES)                      | 4 100.00     | 4 100.00     | 4 000.00     | 4 000.00     | 2 588.90     | 2 588.90     |
| 46148    | STATION VAUX 2000 (VAUX)                           | 3 400.00     | 3 400.00     | 3 100.00     | 3 100.00     | 5 366.65     | 5 366.65     |
| 46149    | STATION EN VORZY (DENGES)                          | 7 200.00     | 7 200.00     | 8 000.00     | 8 000.00     | 4 962.05     | 4 962.05     |
| 462      | RESEAU INTERCOMMUNAL                               | 1 475 500.00 | 1 475 500.00 | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 | 451 400.00   | 451 400.00   |

| Rubrique      | Titre                 | Budget 2024  |              | Budget 2023  |              | Comptes 2022 |              |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                       | Charges      | Revenus      | Charges      | Revenus      | Charges      | Revenus      |
| 465           | CONTROLE DES CITERNES | 9 000.00     | 9 000.00     | 8 500.00     | 8 500.00     | 2 395.00     | 2 395.00     |
| 47            | BATEAU FAUCARDEUR     | 26 000.00    | 26 000.00    | 26 000.00    | 26 000.00    | 48 800.00    | 48 800.00    |
| 470           | BATEAU FAUCARDEUR     | 26 000.00    | 26 000.00    | 26 000.00    | 26 000.00    | 48 800.00    | 48 800.00    |
| Total Charges |                       | 5 371 450.00 |              | 4 838 450.00 |              | 3 932 793.09 |              |
| Total Revenus |                       |              | 5 371 450.00 |              | 4 838 450.00 |              | 3 932 793.09 |

| Rubrique |                                | Titre | Budget 2024  |         | Budget 2023  |         | Comptes 2022 |         |
|----------|--------------------------------|-------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|          |                                |       | charges      | revenus | charges      | revenus | charges      | revenus |
| 3        | CHARGES                        |       | 5 371 450.00 |         | 4 838 450.00 |         | 3 932 793.09 |         |
| 30       | AUTORITES ET PERSONNEL         |       | 1 473 450.00 |         | 1 343 150.00 |         | 1 256 610.45 |         |
| 300      | Autorités et commissions       |       | 75 200.00    |         | 74 700.00    |         | 72 710.00    |         |
| 301      | Personnel admin. et d'exploit. |       | 1 081 000.00 |         | 985 000.00   |         | 963 473.30   |         |
| 303      | Assurances sociales            |       | 103 000.00   |         | 96 500.00    |         | 85 562.95    |         |
| 304      | Caisse de pensions et prév.    |       | 161 500.00   |         | 139 300.00   |         | 108 039.00   |         |
| 305      | Assurances accidents, maladie  |       | 29 850.00    |         | 29 850.00    |         | 18 197.25    |         |
| 306      | Indemnisation et remboursement |       | 7 300.00     |         | 7 300.00     |         | 1 990.75     |         |
| 309      | Autres charges aut. et pers.   |       | 15 600.00    |         | 10 500.00    |         | 6 637.20     |         |
| 31       | BIENS, SERVICES, MARCHANDISES  |       | 1 906 400.00 |         | 1 575 700.00 |         | 1 466 079.39 |         |
| 310      | Imprimés et fournitures bureau |       | 17 300.00    |         | 13 200.00    |         | 14 037.60    |         |
| 311      | Achats mobilier, matériel, etc |       | 35 900.00    |         | 26 200.00    |         | 84 783.90    |         |
| 312      | Achats d'eau, d'énergie, comp. |       | 420 900.00   |         | 361 200.00   |         | 261 157.20   |         |
| 313      | Autres fournit. et marchand.   |       | 275 500.00   |         | 263 500.00   |         | 216 877.89   |         |
| 314      | Entret. immeubles, routes, etc |       | 375 200.00   |         | 219 000.00   |         | 187 968.80   |         |
| 315      | Entretien mobiliers, install.  |       | 244 100.00   |         | 213 000.00   |         | 249 110.49   |         |
| 317      | Réceptions et manifestations   |       | 3 600.00     |         | 3 600.00     |         | 1 351.75     |         |
| 318      | Honoraires, prestations serv.  |       | 159 100.00   |         | 107 400.00   |         | 92 604.86    |         |
| 319      | Impôts, taxes, cotisations     |       | 374 800.00   |         | 368 600.00   |         | 358 186.90   |         |
| 32       | INTERETS PASSIFS               |       | 16 000.00    |         | 4 600.00     |         | 13 360.37    |         |
| 321      | Intérêts dettes à court terme  |       | 8 000.00     |         | 2 600.00     |         | 8 374.62     |         |
| 322      | Intérêts dettes moyen, long T. |       | 8 000.00     |         | 2 000.00     |         | 4 985.75     |         |
| 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 |       | 391 200.00   |         | 383 400.00   |         | 374 502.25   |         |

## Budget par nature

| Rubrique  | Titre                                 | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     | Comptes 2022        |                     |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                       | charges             | revenus             | charges             | revenus             | charges             | revenus             |
| 352       | Communes et associations comm.        | 391 200.00          |                     | 383 400.00          |                     | 374 502.25          |                     |
| <b>38</b> | <b>ATTRIBUTIONS FONDS FINANCEMENT</b> | <b>951 000.00</b>   |                     | <b>919 000.00</b>   |                     | <b>204 367.93</b>   |                     |
| 380       | Attrib. fonds réser., renouv.         | 951 000.00          |                     | 919 000.00          |                     | 204 367.93          |                     |
| <b>39</b> | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>           | <b>385 400.00</b>   |                     | <b>364 600.00</b>   |                     | <b>369 872.70</b>   |                     |
| 390       | Imputations internes                  | 385 400.00          |                     | 364 600.00          |                     | 369 872.70          |                     |
| <b>4</b>  | <b>REVENUS</b>                        |                     | <b>5 371 450.00</b> |                     | <b>4 838 450.00</b> |                     | <b>3 932 793.09</b> |
| <b>42</b> | <b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>          |                     | <b>3 000.00</b>     |                     | <b>4 000.00</b>     |                     | <b>2 771.35</b>     |
| 422       | Revenus capitaux du patrimoine        |                     | 3 000.00            |                     | 4 000.00            |                     | 2 771.35            |
| <b>43</b> | <b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS</b>    |                     | <b>402 500.00</b>   |                     | <b>347 500.00</b>   |                     | <b>362 487.79</b>   |
| 435       | Ventes et prestations service         |                     | 379 500.00          |                     | 327 500.00          |                     | 307 708.64          |
| 436       | Remboursements de tiers               |                     | 23 000.00           |                     | 20 000.00           |                     | 54 779.15           |
| <b>45</b> | <b>PARTICIPATION, REMB. COLL. PUB</b> |                     | <b>3 829 550.00</b> |                     | <b>3 278 350.00</b> |                     | <b>3 197 661.25</b> |
| 452       | Communes et associations comm.        |                     | 3 829 550.00        |                     | 3 278 350.00        |                     | 3 197 661.25        |
| <b>48</b> | <b>PRELEVEMENTS FONDS, FIN. SPEC.</b> |                     | <b>751 000.00</b>   |                     | <b>844 000.00</b>   |                     |                     |
| 480       | Prélèvement fonds réserve             |                     | 751 000.00          |                     | 844 000.00          |                     |                     |
| <b>49</b> | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>           |                     | <b>385 400.00</b>   |                     | <b>364 600.00</b>   |                     | <b>369 872.70</b>   |
| 490       | Imputations internes                  |                     | 385 400.00          |                     | 364 600.00          |                     | 369 872.70          |
|           | <i>Total charges</i>                  | <b>5 371 450.00</b> |                     | <b>4 838 450.00</b> |                     | <b>3 932 793.09</b> |                     |
|           | <i>Total revenus</i>                  |                     | <b>5 371 450.00</b> |                     | <b>4 838 450.00</b> |                     | <b>3 932 793.09</b> |

## « PIERM 2024 – 2028 »

### PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ERM

Les dépenses d'investissement sont mentionnées dans ce plan pour les années 2024 – 2028.

Il s'agit avant tout 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 concernée en fonction des demandes des Communes faisant partie de notre Association et des besoins propres au bon fonctionnement de la STEP et du Réseau, ainsi qu'au maintien de la valeur de leurs installations.

Au-delà de l'année 2028, les investissements figurent sous la rubrique « Inventaire ».

« PIERM 2024 – 2028 »  
PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ERM

ERM - Epuration Région Morgienne

| Rubriques / objets                                                                                                                |  | Cautionnement ERM<br>CHF                            | Total<br>CHF                                                           | 2024        | 2025      | Années<br>2026                                                                                                                                                    |            | 2027       | 2028       | Engagements dès 2029<br>CHF |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                   |  |                                                     |                                                                        |             |           |                                                                                                                                                                   |            |            |            |                             |
| T O T A U X   G E N E R A U X                                                                                                     |  | « RESEAU » & « EXPLOITATION » & « FAUCARDEUSE »     | 5 940 000                                                              | 100 170 000 | 2 370 000 | 6 430 000                                                                                                                                                         | 26 870 000 | 26 920 000 | 21 200 000 | 16 380 000                  |
| 1. RESEAU                                                                                                                         |  | TOTAL « RESEAU »                                    | 5 940 000                                                              | 13 390 000  | 1 170 000 | 1 050 000                                                                                                                                                         | 1 870 000  | 1 900 000  | 1 200 000  | 6 200 000                   |
| COLLECTEURS ENCORE SUBVENTIONNES                                                                                                  |  | (Planifications communales)                         | Pas de subventions à moyens termes                                     |             |           |                                                                                                                                                                   |            |            |            |                             |
|                                                                                                                                   |  |                                                     |                                                                        |             |           |                                                                                                                                                                   |            |            |            |                             |
| COLLECTEURS ERM                                                                                                                   |  | NON SUBVENTIONNES                                   | Investissements / Echelonnement à planifier à long terme par PGEEI ERM |             |           |                                                                                                                                                                   |            |            |            |                             |
|                                                                                                                                   |  | 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 "Ceinture Sud N° 78"                                                                 |  |                                                     | 1 200 000                                                              | 1 200 000   |           |                                                                                                                                                                   | 600 000    | 300 000    | 300 000    |                             |
| 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 / Clarmont / Vaux / Yens / Vuflens / Denens / Chigny / Morges / Echichens - Collecteur "Morges II N° 42"                  |  |                                                     | 50 000                                                                 | 50 000      |           | 50 000                                                                                                                                                            |            |            |            |                             |
| HteMges / Clarmont / Vaux / Yens / Vuflens / Denens / Chigny / Morges / Echichens / Tolochenaz - Collecteur "Morges I N° 43"      |  |                                                     | 100 000                                                                | 100 000     |           | 100 000                                                                                                                                                           |            |            |            |                             |
| HteMges / Clarmont / Vaux / Yens / Vuflens / Denens / Chigny / Morges / Echichens / Tolochenaz - Collecteur "Sud N° 58"           |  |                                                     | 1 000 000                                                              | 1 000 000   |           |                                                                                                                                                                   |            | 500 000    | 500 000    |                             |
| 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 / Clarmont / Vaux / Yens / Vuflens / Denens - Collecteur "Blétru N° 38"                                                   |  |                                                     | 800 000                                                                | 800 000     |           | 400 000                                                                                                                                                           | 400 000    |            |            |                             |
| Tolochenaz / Morges - Collecteur "Caroline N° 54"                                                                                 |  |                                                     | 320 000                                                                | 320 000     | 320 000   |                                                                                                                                                                   |            |            |            |                             |
|                                                                                                                                   |  |                                                     |                                                                        |             |           |                                                                                                                                                                   |            |            |            |                             |
| STREL ERM (19 STREL & 1 Clarificateur)                                                                                            |  | (En 2024 : Piscine, 2027: Bluard, 2028: Blancherie) | 0                                                                      | 1 750 000   | 150 000   |                                                                                                                                                                   |            | 300 000    | 300 000    | 1 000 000                   |
|                                                                                                                                   |  |                                                     |                                                                        |             |           |                                                                                                                                                                   |            |            |            |                             |
| 2. EXPLOITATION                                                                                                                   |  | TOTAL « EXPLOITATION »                              | 0                                                                      | 86 640 000  | 1 200 000 | 5 360 000                                                                                                                                                         | 25 000 000 | 25 000 000 | 20 000 000 | 10 080 000                  |
| STEP (Filière eau)                                                                                                                |  |                                                     |                                                                        |             |           |                                                                                                                                                                   |            |            |            |                             |
| Passe 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                                                                      | 86 640 000  | 1 200 000 | 5 360 000                                                                                                                                                         | 25 000 000 | 25 000 000 | 20 000 000 | 10 080 000                  |
| ↓                                                                                                                                 |  | [ de page suivante ]                                |                                                                        |             |           |                                                                                                                                                                   |            |            |            |                             |

« PIERM 2024 – 2028 »  
PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ERM

ERM - Epuration Région Morgienne

| Rubriques / objets                                                                                       | Cautionnement | ERM | Total | Années |      |      | Engagements dès 2029 |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------|--------|------|------|----------------------|------|-----|
|                                                                                                          | CHF           |     | CHF   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027                 | 2028 | CHF |
| 2. EXPLOITATION (suite)                                                                                  |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| SOUS-TOTAL « EXPLOITATION »                                                                              |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| [ ci-dessous ]                                                                                           |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| STEP (Filière boues)                                                                                     |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| FeCl3 - égouttage boues fraîches / génie civil cuve & équipement distribution FeCl3 + EM table égouttage |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| Digesteurs primaire & secondaire / génie civil ouvrages & vidange + équipement EM                        |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| Déshydratation boues digérées / génie civil ouvrage & équipement EM                                      |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| Gazomètre - torchère - chaufferie / réfection membranes & échange + génie civil & équipement chaufferie  |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| Désodorisation                                                                                           |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
|                                                                                                          |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
|                                                                                                          |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| MODERNISATION & AGRANDISSEMENT DE LA STEP                                                                |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| Projet, exécution de la modernisation pour les « MICROPOLLUANTS »                                        |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| Génie civil, équipements électromécaniques, etc.                                                         |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| Subventions (cantonales & fédérales)                                                                     |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
|                                                                                                          |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| INFORMATIQUE                                                                                             |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| Automates STEP / remplacement matériel MCR [ Mesure-Commande-Régulation ] & adaptation logiciels         |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| Automates & réseau alarme STREL / remplacement matériel MCR & adaptation logiciels                       |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
|                                                                                                          |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| BÂTIMENTS                                                                                                |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| Administration - exploitation - garage - atelier / assainissement toiture et divers s/ façades           |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| Tamissage - boues - désodorisation / assainissement toiture et divers s/ façades                         |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| Chaufferie / assainissement génie civil & étanchéité                                                     |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| Vis de relevage & local sous vis / assainissement génie civil & toiture + divers s/ façades              |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| Surpresseurs / assainissement génie civil & étanchéité                                                   |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| Génie civil & équipement souterrain / assainissement gaine technique & remplacement équipement fixe      |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
|                                                                                                          |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
|                                                                                                          |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| VEHICULES                                                                                                |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| Véhicule transport-levage / remplacement véhicule & agrégat                                              |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
|                                                                                                          |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| 3. FAUCARDEUSE                                                                                           |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| TOTAL « FAUCARDEUSE »                                                                                    |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| Faucardeuse / révision lourde                                                                            |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
|                                                                                                          |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
|                                                                                                          |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| TOTAUX GENERAUX                                                                                          |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |
| « RESEAU » & « EXPLOITATION » & « FAUCARDEUSE »                                                          |               |     |       |        |      |      |                      |      |     |



| COMMUNES                                    |  | Unité    | CHIGNYCLARMONTDENENSDENGESECHANDENSECHICHENSECUBLENSHAUTEMORGESLONAYMORGESPREVERENGESTOLOCHENAZVAUXVUFFLENSYENS |                  |                  |                   |                   |                    |                   |                  |                   |                    |                    |                    |                   |                   | TOTAUX            |                       | Unité                |          |
|---------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| CHARGES FINANCIERES ET D'ADMINISTRATION     |  | CHF %    | 5'983<br>0.9355                                                                                                 | 3'156<br>0.4934  | 11'017<br>1.7226 | 21'724<br>3.3967  | 42'262<br>6.6081  | 28'254<br>4.4178   | 54'538<br>8.5275  | 4'761<br>0.7444  | 54'684<br>8.5503  | 263'146<br>41.1459 | 72'668<br>11.3624  | 41'314<br>6.4598   | 2'043<br>0.3194   | 11'911<br>1.8624  | 22'089<br>3.4538  | 639'550<br>2'058'400  | 2'697'950<br>72.3864 | CHF %    |
| FRAIS D'EXPLOITATION STEP                   |  | CHF %    | 19'255<br>0.9355                                                                                                | 10'156<br>0.4934 | 35'458<br>1.7226 | 69'919<br>3.3967  | 136'021<br>6.6081 | 90'935<br>4.4178   | 175'530<br>8.5275 | 15'322<br>0.7444 | 176'000<br>8.5503 | 846'948<br>41.1459 | 233'884<br>11.3624 | 132'969<br>6.4598  | 6'575<br>0.3194   | 38'335<br>1.8624  | 71'093<br>3.4538  |                       |                      |          |
| FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU DES COLLECTEURS |  | CHF %    | 10'757<br>1.4848                                                                                                | 16'951<br>2.3397 | 28'670<br>3.9571 | 37'094<br>5.1199  | 32'499<br>4.4856  | 53'440<br>7.3761   | 65'492<br>9.0396  | 24'527<br>3.3854 | 52'196<br>7.2044  | 184'652<br>25.4869 | 70'423<br>9.7203   | 57'815<br>7.9800   | 18'612<br>2.5689  | 17'456<br>2.4094  | 53'916<br>7.4419  | 724'500<br>724'500    | 19.4384              | CHF %    |
| CLARIFICATEUR «Bluard»                      |  | CHF %    |                                                                                                                 |                  |                  |                   |                   |                    |                   |                  |                   | 700<br>100.0000    |                    |                    |                   |                   |                   | 700                   | 304'700<br>8.1751    | CHF %    |
| STREL «Blancherie»                          |  | CHF %    | 911<br>4.8728                                                                                                   | 581<br>3.1056    | 1'312<br>7.0187  |                   |                   | 901<br>4.8195      |                   | 872<br>4.6631    |                   | 7'826<br>41.8495   |                    | 2'503<br>13.3837   | 545<br>2.9147     | 1'341<br>7.1720   | 1'908<br>10.2006  | 18'700                |                      |          |
| STREL «Bluard»                              |  | CHF %    | 933<br>4.9391                                                                                                   | 594<br>3.1406    | 1'350<br>7.1409  |                   |                   | 923<br>4.8825      |                   | 891<br>4.7159    |                   | 7'685<br>40.6596   |                    | 2'615<br>13.8344   | 555<br>2.9373     | 1'380<br>7.3041   | 1'974<br>10.4456  | 18'900                |                      |          |
| STREL «Bochet»                              |  | CHF %    |                                                                                                                 |                  |                  |                   |                   |                    |                   |                  |                   |                    | 13'700<br>100.0000 |                    |                   |                   |                   | 13'700                |                      |          |
| STREL «Brizet»                              |  | CHF %    |                                                                                                                 |                  |                  |                   | 27'411<br>56.1695 |                    | 21'389<br>43.8305 |                  |                   |                    |                    |                    |                   |                   |                   | 48'800                |                      |          |
| STREL «Camping»                             |  | CHF %    |                                                                                                                 |                  |                  |                   |                   |                    |                   |                  |                   | 4'600<br>100.0000  |                    |                    |                   |                   |                   | 4'600                 |                      |          |
| STREL «Combaz»                              |  | CHF %    |                                                                                                                 |                  |                  | 8'209<br>37.1445  |                   |                    | 13'891<br>62.8555 |                  |                   |                    |                    |                    |                   |                   |                   | 22'100                |                      |          |
| STREL «Croix-de-Rive»                       |  | CHF %    |                                                                                                                 |                  |                  |                   |                   |                    |                   |                  |                   |                    | 7'300<br>100.0000  |                    |                   |                   |                   | 7'300                 |                      |          |
| STREL «Curbit»                              |  | CHF %    |                                                                                                                 |                  |                  |                   |                   |                    |                   |                  |                   |                    |                    |                    |                   | 4'600<br>100.0000 |                   | 4'600                 |                      |          |
| STREL «Parc»                                |  | CHF %    | 666<br>5.4591                                                                                                   | 420<br>3.4438    | 975<br>7.9928    |                   |                   | 657<br>5.3863      |                   | 631<br>5.1721    |                   | 4'016<br>32.9153   | 1'989<br>16.3010   | 388<br>3.1825      | 1'001<br>8.2027   | 1'457<br>11.9444  |                   | 12'200                |                      |          |
| STREL «Petit-Bois»                          |  | CHF %    |                                                                                                                 |                  |                  |                   |                   |                    |                   |                  |                   | 1'800<br>66.6667   | 900<br>33.3333     |                    |                   |                   |                   | 2'700                 |                      |          |
| STREL «Piscine»                             |  | CHF %    |                                                                                                                 |                  |                  |                   |                   |                    |                   |                  |                   | 7'900<br>100.0000  |                    |                    |                   |                   |                   | 7'900                 |                      |          |
| STREL «Pont de Vaux»                        |  | CHF %    |                                                                                                                 | 5'144<br>13.2565 |                  |                   |                   |                    |                   | 7'732<br>19.9274 |                   |                    |                    |                    | 4'470<br>11.5206  |                   | 21'454<br>55.2955 | 38'800                |                      |          |
| STREL «Reculan»                             |  | CHF %    |                                                                                                                 |                  |                  |                   |                   | 14'200<br>100.0000 |                   |                  |                   |                    |                    |                    |                   |                   |                   | 14'200                |                      |          |
| STREL «Sout»                                |  | CHF %    |                                                                                                                 |                  |                  |                   |                   |                    |                   |                  |                   |                    | 6'800<br>100.0000  |                    |                   |                   |                   | 6'800                 |                      |          |
| STREL «Stand»                               |  | CHF %    |                                                                                                                 |                  |                  |                   |                   |                    |                   |                  |                   |                    |                    | 56'100<br>100.0000 |                   |                   |                   | 56'100                |                      |          |
| STREL «Taudaz»                              |  | CHF %    |                                                                                                                 |                  |                  |                   |                   |                    |                   | 4'363<br>36.6667 |                   |                    | 7'537<br>63.3333   |                    |                   |                   |                   | 11'900                |                      |          |
| STREL «Vaux 2000»                           |  | CHF %    |                                                                                                                 |                  |                  |                   |                   |                    |                   |                  |                   |                    |                    |                    | 3'400<br>100.0000 |                   |                   | 3'400                 |                      |          |
| STREL «Venoge»                              |  | CHF %    |                                                                                                                 |                  |                  |                   |                   |                    |                   |                  |                   |                    | 4'100<br>100.0000  |                    |                   |                   |                   | 4'100                 |                      |          |
| STREL «Vorzy»                               |  | CHF %    |                                                                                                                 |                  |                  | 7'200<br>100.0000 |                   |                    |                   |                  |                   |                    |                    |                    |                   |                   |                   | 7'200                 |                      |          |
| BUDGET 2024 (Hors TVA)                      |  | CHF      | 38'505                                                                                                          | 37'002           | 78'782           | 144'146           | 238'193           | 175'110            | 345'040           | 54'736           | 287'243           | 1'329'273          | 416'412            | 296'205            | 36'588            | 76'024            | 173'891           | 3'727'150<br>100.0000 | 3'727'150            | CHF %    |
| BUDGET 2023 (Hors TVA)                      |  | CHF      | 32'211                                                                                                          | 28'367           | 66'377           | 121'448           | 210'024           | 143'036            | 316'176           | 40'203           | 247'462           | 1'108'164          | 392'962            | 232'409            | 27'805            | 64'438            | 151'268           | 3'182'350             | 3'182'350            | CHF      |
| COMPTES 2022 (Hors TVA)                     |  | CHF & ct | 27'157.35                                                                                                       | 25'307.30        | 68'428.45        | 124'198.20        | 213'999.50        | 146'098.20         | 237'185.50        | 40'393.85        | 230'731.55        | 1'154'918.05       | 348'262.95         | 228'160.60         | 29'103.00         | 65'912.50         | 140'500.85        | 3'080'358             | 3'080'357.85         | CHF & ct |
| COMMUNES                                    |  | Unité    | CHIGNYCLARMONTDENENSDENGESECHANDENSECHICHENSECUBLENSHAUTEMORGESLONAYMORGESPREVERENGESTOLOCHENAZVAUXVUFFLENSYENS |                  |                  |                   |                   |                    |                   |                  |                   |                    |                    |                    |                   |                   | TOTAUX            |                       | Unité                |          |