

Budget de l'exercice 2025

Table des matières

| | | |
|----|--|---------|
| 1. | Préavis N° 01/2024 – Budget pour l'exercice 2025 | 1 |
| 2. | Budget ERM 2025 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 2025 – 2029 » | 27 - 29 |
| 6. | Répartition des dépenses entre les 15 Communes | 31 |

Budget de l'exercice 2025

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 v

PREAMBULE

Le budget de l'exercice 2025 a été établi compte tenu de tous les renseignements en possession du Comité de direction. Les charges et revenus ont été

COMMENTAIRES D'ORDRE GENERAL

Par rapport à l'année précédente, la participation aux charges financières et d'administration diminue de 34.99 %, étant donné que les amortissements et charges d'exploitation de la STEP fait apparaître une diminution de 9.44 % due notamment au passage en autoconsommation électrique et au recouvrement effectif en 2024. La participation aux charges d'entretien du réseau diminue de 7.22 %, car le budget 2024 prévoyait l'acquisition de génératrices de secours pour les charges des Stations de relèvement & Clarificateur, elles font apparaître une augmentation de 4.00 % qui s'explique par différents travaux d'entretien nécessaires qui ont été pris en compte pour l'établissement de ce budget.

A la fin de ce fascicule figure le plan des investissements de l'ERM pour la période 2025 à 2029. Il s'agit d'un projet d'intentions intégrant les investissements liés aux travaux sur le réseau.

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 voir les montants ci-dessous permettent de comparer les charges (sans TVA) du budget 2025 à celles du budget 2024.

| | Compte N° | Libellé | Budget 2025 | |
|--|--------------------|--|-------------|--------------------|
| <u>Charges réparties entre les 15 Communes</u> | 22000.4526.00 | Participation financière et d'administration | CHF | 415'800.0 |
| | 46000.4526.01 | Participation à l'exploitation de la STEP | CHF | 1'864'120.0 |
| | 46200.4526.00 | Participation à l'entretien du réseau | CHF | 672'200.0 |
| | <u>Sous-totaux</u> | | CHF | <u>2'952'120.0</u> |
| <u>Charges partiellement réparties</u> | Groupe 461 | Clarificateur & Stations de relèvement | CHF | 316'900.0 |
| | <u>Totaux</u> | | CHF | <u>3'269'020.0</u> |

Globalement pour les 15 Communes associées de l'ERM, par rapport au budget de l'exercice 2024, les charges sont en diminution de CHF 458'130.00

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 :

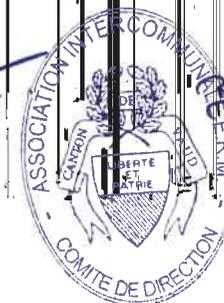
LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L'ERM

- vu le préavis No 01/2024 du Comité de direction,
- entendu le rapport de la Commission chargée de son étude,

DECIDE

- d'adopter le budget de l'exercice 2025 tel que présenté par le Comité de direction.

Adopté par le Comité de direction dans sa séance du 10 juillet 2024.



Baumberger
B. Baumberger

| | |
|----------------------|--|
| 110 | ADMINISTRATION |
| 11000.3011.00 | Traitements |
| | Montant tenant compte de l'augmentation du coût de la vie estimée à 1.5% et de l'augmentation d'un taux d'activité de 10% pour les besoins de l'administration, déjà effectif en 2024. |
| 11000.3185.01 | Frais de procédures, expertises et conseils |
| | Montant tenant compte d'un mandat pour l'archivage, conformément à la loi vaudoise sur les archives (première partie sur trois) |

| | |
|----------------------|--|
| 190 | INFORMATIQUE |
| 19000.3111.02 | Acquisition logiciels et licences (comptabilité & RH) Montant tenant compte de l'adaptation du logiciel pour le nouveau modèle comptable harmonisé MCH2 (première partie sur trois). |
| 19000.3151.02 | Assistance et maintenance logiciels (réseau) Montant tenant compte de la mise à jour et de l'intégration des données cadastrales. |

| Rubrique | Titre | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Comptes 2023 | |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 190 | INFORMATIQUE | 54 200.00 | 37 400.00 | 59 700.00 | 27 500.00 | 45 439.73 | 30 821.00 |
| 19000.3091.00 | Cours de formation | 2 000.00 | | 3 000.00 | | 4 890.00 | |
| 19000.3101.00 | Fournitures diverses pour informatique | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 1 053.90 | |
| 19000.3111.01 | Achats de matériel informatique | 2 400.00 | | 2 000.00 | | 824.83 | |
| 19000.3111.02 | * Acquisition logiciels et licences (comptabilité & RH) | 8 200.00 | | 4 900.00 | | 9 284.10 | |
| 19000.3111.03 | Acquisition logiciels et licences (exploitation) | 7 200.00 | | 6 500.00 | | 6 668.45 | |
| 19000.3111.04 | Assistance et maintenance logiciels (citernes) | 1 200.00 | | 1 000.00 | | 2 815.00 | |
| 19000.3111.05 | Acquisition logiciels et licences (réseau) | 9 700.00 | | 9 000.00 | | 8 958.45 | |
| 19000.3111.09 | Acquisition logiciels et licences (citernes) | 900.00 | | | | | |
| 19000.3151.00 | Assistance et maintenance logiciels (comptabilité & RH) | 2 100.00 | | 2 100.00 | | 1 640.00 | |
| 19000.3151.01 | Assistance et maintenance logiciels (exploitation) | 2 000.00 | | 2 000.00 | | 1 102.50 | |
| 19000.3151.02 | * Assistance et maintenance logiciels (réseau) | 7 000.00 | | 2 000.00 | | 352.50 | |
| 19000.3185.00 | Honoraires pour assistance réseau informatique et site internet | 10 000.00 | | 25 700.00 | | 7 850.00 | |
| 19000.4909.00 | Imputations internes (diverses sections) | | 37 400.00 | | 27 500.00 | | 30 821.00 |

ERM

Budget par ordre administratif

| Rubrique | Titre | Budget | |
|---------------|--|--------|------------------|
| | | | .charges |
| 2 | FINANCES | | 16 000.00 |
| 22 | SERVICE FINANCIER | | 16 000.00 |
| 220 | SERVICE FINANCIER | | 16 000.00 |
| 22000.3210.00 | Intérêts et frais s/comptes de crédit & divers | | 8 000.00 |
| 22000.3220.00 | Intérêts et frais s/emprunts & ATF à moyen e | | 8 000.00 |
| 22000.4221.00 | Intérêts sur participations des communes | | |
| 22000.4221.02 | Intérêts sur placement à terme | | |
| 22000.4526.00 | Participation des communes aux charges fin d'administration | | |
| 23 | AMORTISSEMENTS DEP.EXTR. NON VEN | | |
| 230 | AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-V | | |
| 23000.3312.01 | Amortissements STEP | | |
| 23000.3801.09 | Attribution au fonds de réserve pour investiss | | |
| 23000.3801.10 | Attribution au fonds de renouvellement inform | | |
| 23000.3809.01 | Attribution au fonds de renouvellement véhic | | |

Renseignements complémentaires

460 STATION D'EPURATION**46000.3091.00 Cours de formation**

Montant tenant compte des cours de base pour l'obtention du brevet fédéral d'exploitant de STEP (adjoint technique) et formation anti-chute (personnel de l'exploitation).

46000.3122.00 Gaz

Baisse de la consommation de gaz suite à l'application des mesures d'un audit énergétique.

46000.3123.00 Electricité (consommation)

Passage en mode d'autoconsommation dès le 1er janvier 2024. Prix de l'électricité considéré comme stable pour 2025. Ce compte est à mettre en relation avec le compte N° 46000.4359.03 (Electricité, ventes).

46000.3154.00 Entretien et réparations installations y c. fournitures diverses

Montant tenant compte des augmentations des contrats de maintenance et de la révision de la centrifugeuse.

46000.3185.01 Etudes, plans, analyses et conseils

Le budget 2024 prévoyait notamment 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

46000.4359.03 Electricité (ventes)

Passage en mode d'autoconsommation dès le 1er janvier 2024. Prix de l'électricité considéré comme stable pour 2025. Ce compte est à mettre en relation avec le compte N° 46000.3123.00 (Electricité, consommation).

ERM

Budget

Rub.

4

46

460

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.3

46000.4

46000.4

46000.4

| | |
|----------------------|---|
| 460 | STATION D'EPURATION |
| 46000.4359.05 | Romande Energie (CAD, vente énergie chaleur, eau et divers) Changement temporaire de mode de production de chaleur (pompe à chaleur air-eau) par Romande Energie. |
| 46113 | STATION DU BLUARD (10 COMMUNES) |
| 46113.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement Changement des paliers inférieurs et supérieurs des vis n° 1 et n° 2. |

Budget par ordre adminis

| Rubrique | |
|---------------|------------------|
| 460 | STATION D |
| 46000.4359.05 | * Romande E |
| 46000.4361.01 | Indemnités |
| 46000.4361.02 | Recettes cr |
| 46000.4526.01 | Participatio |
| 46000.4526.03 | STEP Lully |
| 46000.4526.05 | STEP de C |
| 46000.4526.06 | Analyses p |
| 46000.4901.01 | Entretien ré |
| 46000.4901.02 | Stations de |
| 46000.4901.03 | Bateau fau |
| 46000.4901.06 | Contrôle de |
| 461 | CLARIFICA |
| 46101 | CLARIFICA |
| 46101.3140.00 | Entretien b |
| 46101.3901.00 | Traitements |
| 46101.4526.00 | Participatio |
| 46110 | STATION D |
| 46110.3123.00 | Energie |
| 46110.3140.00 | Entretien b |
| 46110.3901.00 | Traitements |
| 46110.4526.00 | Participatio |
| 46113 | STATION D |
| 46113.3123.00 | Energie |
| 46113.3140.00 | * Entretien b |
| 46113.3901.00 | Traitements |
| 46113.4526.00 | Participatio |
| 46116 | STATION D |
| 46116.3123.00 | Energie |
| 46116.3140.00 | Entretien b |
| 46116.3901.00 | Traitements |
| 46116.4526.00 | Participatio |
| 46117 | STATION D |
| 46117.3123.00 | Energie |

| | |
|---------------|--|
| 46117 | STATION DU BRIZET (ECHANDENS, ECUBLENS) |
| 46117.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement Remplacement du palan et réfection de l'étanchéité du toit. |
| 46122 | STATION DE LA COMBAZ (DENGES, ECUBLENS) |
| 46122.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement Montant tenant compte de la modification de la tuyauterie |
| 46125 | STATION CROIX-DE-RIVE (PREVERENGES) |
| 46125.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement Montant tenant compte de la modification de la ventilation. |
| 46128 | STATION DU CURBIT (VUFFLENS-LE-CHÂTEAU) |
| 46128.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement Montant tenant compte du remplacement de la sonde de niveau. |

élémentaires**ATION PISCINE (MORGES)****nergie**

se en place d'un compteur dédié à la STREL par Romande Energie.

ATION PONT DE VAUX (CLARMONT, HÉMIGE, VAUX, YENS)**retien bâtiment et équipement**

ntant tenant compte de la révision d'une pompe.

ATION DE RECVLAN (ECUBLENS)**retien bâtiment et équipement**

ntant tenant compte d'une adaptation de l'accès à la fosse pour des raisons de sécurité.

ATION DU SOUT (PREVERENGES)**retien bâtiment et équipement**

ntant tenant compte de la révision des deux pompes.

ATION DE LA TAUDAZ (LONAY, PREVERENGES)**retien bâtiment et équipement**

ntant tenant compte du changement de la sonde de niveau et des caniveaux à câbles.

ERM

Budget

Rub

46136

46136.3

46136.4

46137

46137.3

46137.3

46137.3

46137.4

46139

46139.3

46139.3

46139.3

46139.4

46141

46141.3

46141.3

46141.3

46141.4

46142

46142.3

46142.3

46142.3

46142.4

46143

46143.3

46143.3

46143.3

46143.4

46146

46146.3

46146.3

46146.3

46146.4

46147

| | |
|----------------------|---|
| 46147 | STATION VENOGE (PREVERENGES) |
| 46147.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement Montant tenant compte du changement de la sonde de niveau. |
| 46148 | STATION VAUX 2000 (VAUX) |
| 46148.3140.00 | Entretien bâtiment et équipement Remplacement des deux pompes. |
| 462 | RESEAU INTERCOMMUNAL |
| 46200.3144.00 | Entretien ponctuel, modification, adaptation Le montant 2024 prévoyait l'acquisition de 3 génératrices mobiles pour les STREL, dépense non engagée. |
| 46200.3185.03 | Etudes, plans, analyses et conseils Montant tenant compte d'une pré-étude dans le cadre de la démarche PGEE 2.0 |

| Rubrique | Titre | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Comptes 2023 | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 465 | CONTROLE DES CITERNES | 10 100.00 | 10 100.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 12 039.00 | 12 039.00 |
| 46500.3909.00 | Imputation interne assistance et maintenance logiciels (citernes) | 1 200.00 | | 1 000.00 | | 2 815.00 | |
| 46500.3909.01 | Imputation interne acquisition logiciels et licences (citernes) | 900.00 | | | | | |
| 46500.4356.00 | Participation des communes | | 10 100.00 | | 9 000.00 | | 12 039.00 |
| 47 | BATEAU FAUCARDEUR | 28 000.00 | 28 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 27 674.45 | 27 674.45 |
| 470 | BATEAU FAUCARDEUR | 28 000.00 | 28 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 27 674.45 | 27 674.45 |
| 47000.3114.00 | Achat matériel, entretien, carburant et mise à l'eau | 6 500.00 | | 6 500.00 | | 11 536.75 | |
| 47000.3180.00 | Assurances, taxes | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 1 156.70 | |
| 47000.3901.00 | Traitements administratifs, personnel naviguant et d'entretien (imputations internes) | 20 000.00 | | 18 000.00 | | 14 981.00 | |
| 47000.4526.00 | Participation des communes adhérentes | | 28 000.00 | | 26 000.00 | | 26 400.00 |
| 47000.4814.00 | Prélèvement du fonds bateau faucardeur | | | | | | 1 274.45 |
| | <i>Total charges</i> | 4 524 020.00 | | 5 371 450.00 | | 4 175 915.40 | |
| | <i>Total revenus</i> | | 4 524 020.00 | | 5 371 450.00 | | 4 175 915.40 |

| Rubrique | Titre | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Comptes 2023 | |
|----------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 440 200.00 | 37 400.00 | 406 050.00 | 27 500.00 | 407 208.27 | 59 321.00 |
| 2 | FINANCES | 16 000.00 | 418 800.00 | 264 000.00 | 642 550.00 | 331 090.70 | 596 026.46 |
| 4 | EXPLOITATION | 4 067 820.00 | 4 067 820.00 | 4 701 400.00 | 4 701 400.00 | 3 437 616.43 | 3 520 567.94 |
| | <i>Total charges</i> | 4 524 020.00 | | 5 371 450.00 | | 4 175 915.40 | |
| | <i>Total revenus</i> | | 4 524 020.00 | | 5 371 450.00 | | 4 175 915.40 |

| Rubrique | Titre | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Comptes 2023 | |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 440 200.00 | 37 400.00 | 406 050.00 | 27 500.00 | 407 208.27 | 59 321.00 |
| 10 | AUTORITES | 82 100.00 | | 83 200.00 | | 75 799.70 | |
| 100 | CONSEIL INTERCOMMUNAL | 20 700.00 | | 20 900.00 | | 14 014.35 | |
| 101 | COMITE DE DIRECTION | 61 400.00 | | 62 300.00 | | 61 785.35 | |
| 11 | ADMINISTRATION | 303 900.00 | | 263 150.00 | | 285 968.84 | 28 500.00 |
| 110 | ADMINISTRATION | 303 900.00 | | 263 150.00 | | 285 968.84 | 28 500.00 |
| 19 | SERVICE INFORMATIQUE | 54 200.00 | 37 400.00 | 59 700.00 | 27 500.00 | 45 439.73 | 30 821.00 |
| 190 | INFORMATIQUE | 54 200.00 | 37 400.00 | 59 700.00 | 27 500.00 | 45 439.73 | 30 821.00 |
| 2 | FINANCES | 16 000.00 | 418 800.00 | 264 000.00 | 642 550.00 | 331 090.70 | 596 026.46 |
| 22 | SERVICE FINANCIER | 16 000.00 | 418 800.00 | 16 000.00 | 642 550.00 | 25 155.43 | 596 026.46 |
| 220 | SERVICE FINANCIER | 16 000.00 | 418 800.00 | 16 000.00 | 642 550.00 | 25 155.43 | 596 026.46 |
| 23 | AMORTISSEMENTS DEP.EXTR. NON VENTILEES | | | 248 000.00 | | 305 935.27 | |
| 230 | AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES | | | 248 000.00 | | 305 935.27 | |

| Rubrique | Titre | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Comptes 2023 | |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | EXPLOITATION | 4 067 820.00 | 4 067 820.00 | 4 701 400.00 | 4 701 400.00 | 3 437 616.43 | 3 520 567.94 |
| 46 | STEP, CLAR. & STATIONS REL., RESEAU et DIVERS | 4 039 820.00 | 4 039 820.00 | 4 675 400.00 | 4 675 400.00 | 3 409 941.98 | 3 492 893.49 |
| 460 | STATION D'EPURATION | 2 535 620.00 | 2 535 620.00 | 2 881 800.00 | 2 881 800.00 | 2 595 718.33 | 2 678 669.84 |
| 461 | CLARIFICATEUR & STATIONS DE RELEVEMENT | 321 900.00 | 321 900.00 | 309 100.00 | 309 100.00 | 250 981.48 | 250 981.48 |
| 46101 | CLARIFICATEUR DU BLUARD (MORGES) | 600.00 | 600.00 | 700.00 | 700.00 | 478.35 | 478.35 |
| 46110 | STATION DE LA BLANCHERIE (10 COMMUNES) | 17 900.00 | 17 900.00 | 18 700.00 | 18 700.00 | 13 939.60 | 13 939.60 |
| 46113 | STATION DU BLUARD (10 COMMUNES) | 33 000.00 | 33 000.00 | 18 900.00 | 18 900.00 | 17 067.80 | 17 067.80 |
| 46116 | STATION DU BOCHET (PREVERENGES) | 6 900.00 | 6 900.00 | 13 700.00 | 13 700.00 | 13 417.60 | 13 417.60 |
| 46117 | STATION DU BRIZET (ECHANDENS, ECUBLENS) | 53 200.00 | 53 200.00 | 48 800.00 | 48 800.00 | 40 144.15 | 40 144.15 |
| 46119 | STATION CAMPING (MORGES) | 4 800.00 | 4 800.00 | 4 600.00 | 4 600.00 | 11 188.15 | 11 188.15 |
| 46122 | STATION DE LA COMBAZ (DENGES, ECUBLENS) | 32 200.00 | 32 200.00 | 26 500.00 | 26 500.00 | 26 181.95 | 26 181.95 |
| 46125 | STATION CROIX-DE-RIVE (PREVERENGES) | 10 600.00 | 10 600.00 | 7 300.00 | 7 300.00 | 19 732.90 | 19 732.90 |
| 46128 | STATION DU CURBIT (VUFFLENS-LE-CHATEAU) | 6 400.00 | 6 400.00 | 4 600.00 | 4 600.00 | 4 441.50 | 4 441.50 |
| 46134 | STATION DU PARC (10 COMMUNES) | 11 200.00 | 11 200.00 | 12 200.00 | 12 200.00 | 8 350.50 | 8 350.50 |
| 46136 | STATION DU PETIT-BOIS (MORGES, TOLOCHENAZ) | 1 700.00 | 1 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | 957.75 | 957.75 |
| 46137 | STATION PISCINE (MORGES) | 6 100.00 | 6 100.00 | 7 900.00 | 7 900.00 | 4 514.95 | 4 514.95 |
| 46139 | STATION PONT DE VAUX (CLARMONT, HIMGE, VAUX, YENS) | 44 400.00 | 44 400.00 | 38 800.00 | 38 800.00 | 33 312.19 | 33 312.19 |
| 46141 | STATION DE RECLAN (ECUBLENS) | 26 200.00 | 26 200.00 | 14 200.00 | 14 200.00 | 23 193.84 | 23 193.84 |
| 46142 | STATION DU SOUT (PREVERENGES) | 15 400.00 | 15 400.00 | 6 800.00 | 6 800.00 | 7 147.35 | 7 147.35 |
| 46143 | STATION DU STAND (TOLOCHENAZ) | 8 500.00 | 8 500.00 | 56 100.00 | 56 100.00 | 6 405.00 | 6 405.00 |
| 46146 | STATION DE LA TAUDAZ (LONAY, PREVERENGES) | 15 600.00 | 15 600.00 | 11 900.00 | 11 900.00 | 6 415.35 | 6 415.35 |
| 46147 | STATION VENOGNE (PREVERENGES) | 8 700.00 | 8 700.00 | 4 100.00 | 4 100.00 | 4 154.30 | 4 154.30 |
| 46148 | STATION VAUX 2000 (VAUX) | 10 300.00 | 10 300.00 | 3 400.00 | 3 400.00 | 3 107.80 | 3 107.80 |
| 46149 | STATION EN VORZY (DENGES) | 8 200.00 | 8 200.00 | 7 200.00 | 7 200.00 | 6 830.45 | 6 830.45 |
| 462 | RESEAU INTERCOMMUNAL | 1 172 200.00 | 1 172 200.00 | 1 475 500.00 | 1 475 500.00 | 551 203.17 | 551 203.17 |

Budget par direction

| Rubrique | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Comptes | s |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | |
| NES | 10 100.00 | 10 100.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 12 039.00 | 39.00 |
| | 28 000.00 | 28 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 27 674.45 | 74.45 |
| | 28 000.00 | 28 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 27 674.45 | 74.45 |
| | 4 524 020.00 | | 5 371 450.00 | | 4 175 915.40 | |
| | | 4 524 020.00 | | 5 371 450.00 | | 15.40 |

Budget par nature

| Rubrique | Titre | Budget 2025 | | Budget 2024 | | charg |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|----------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | |
| 3 | CHARGES | 4 524 020.00 | | 5 371 450.00 | | 4 175 1 |
| 30 | AUTORITES ET PERSONNEL | 1 392 800.00 | | 1 473 450.00 | | 1 336 7 |
| 300 | Autorités et commissions | 75 200.00 | | 75 200.00 | | 66 |
| 301 | Personnel admin. et d'exploit. | 1 020 000.00 | | 1 081 000.00 | | 966 |
| 303 | Assurances sociales | 95 900.00 | | 103 000.00 | | 91 |
| 304 | Caisse de pensions et prév. | 148 500.00 | | 161 500.00 | | 142 |
| 305 | Assurances accidents, maladie | 29 600.00 | | 29 850.00 | | 16 |
| 306 | Indemnisation et remboursement | 7 600.00 | | 7 300.00 | | 33 |
| 309 | Autres charges aut. et pers. | 16 000.00 | | 15 600.00 | | 12 |
| 31 | BIENS, SERVICES, MARCHANDISES | 1 628 120.00 | | 1 906 400.00 | | 1 624 1 |
| 310 | Imprimés et fournitures bureau | 16 500.00 | | 17 300.00 | | 16 |
| 311 | Achats mobilier, matériel, etc | 41 600.00 | | 35 900.00 | | 46 |
| 312 | Achats d'eau, d'énergie, comb. | 191 500.00 | | 420 900.00 | | 403 |
| 313 | Autres fournit. et marchand. | 279 520.00 | | 275 500.00 | | 246 |
| 314 | Entret. immeubles, routes, etc | 277 100.00 | | 375 200.00 | | 236 |
| 315 | Entretien mobiliers, install. | 246 100.00 | | 244 100.00 | | 194 |
| 317 | Réceptions et manifestations | 3 600.00 | | 3 600.00 | | 3 |
| 318 | Honoraires, prestations serv. | 196 800.00 | | 159 100.00 | | 106 |
| 319 | Impôts, taxes, cotisations | 375 400.00 | | 374 800.00 | | 367 |
| 32 | INTERETS PASSIFS | 16 000.00 | | 16 000.00 | | 25 7 |
| 321 | Intérêts dettes à court terme | 8 000.00 | | 8 000.00 | | 23 |
| 322 | Intérêts dettes moyen, long T. | 8 000.00 | | 8 000.00 | | 1 |
| 33 | AMORTISSEMENTS | | | 248 000.00 | | 248 1 |
| 331 | Amort. obligatoire patr. admn. | | | 248 000.00 | | 248 |
| 35 | REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS | 389 300.00 | | 391 200.00 | | 374 1 |

| Rubrique | Titre | Budget 2025 | | Budget 2024 | | Comptes 2023 | |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | charges | revenus | charges | revenus | charges | revenus |
| 352 | Communes et associations comm. | 389 300.00 | | 391 200.00 | | 374 043.18 | |
| 38 | ATTRIBUTIONS FONDS FINANCEMENT | 700 000.00 | | 951 000.00 | | 193 419.72 | |
| 380 | Attrib. fonds résér., renouv. | 700 000.00 | | 951 000.00 | | 193 419.72 | |
| 39 | IMPUTATIONS INTERNES | 397 800.00 | | 385 400.00 | | 374 434.20 | |
| 390 | Imputations internes | 397 800.00 | | 385 400.00 | | 374 434.20 | |
| 4 | REVENUS | | 4 524 020.00 | | 5 371 450.00 | | 4 175 915.40 |
| 42 | REVENUS DU PATRIMOINE | | 3 000.00 | | 3 000.00 | | 7 676.46 |
| 422 | Revenus capitaux du patrimoine | | 3 000.00 | | 3 000.00 | | 7 676.46 |
| 43 | TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS | | 244 100.00 | | 402 500.00 | | 386 825.34 |
| 435 | Ventes et prestations service | | 222 100.00 | | 379 500.00 | | 350 315.49 |
| 436 | Remboursements de tiers | | 22 000.00 | | 23 000.00 | | 36 509.85 |
| 45 | PARTICIPATION, REMB. COLL. PUB | | 3 380 020.00 | | 3 829 550.00 | | 3 283 001.78 |
| 452 | Communes et associations comm. | | 3 380 020.00 | | 3 829 550.00 | | 3 283 001.78 |
| 48 | PRELEVEMENTS FONDS, FIN. SPEC. | | 500 000.00 | | 751 000.00 | | 123 977.62 |
| 480 | Prélèvement fonds réserve | | 500 000.00 | | 751 000.00 | | 122 703.17 |
| 481 | Prélèvement financ. spéciaux | | | | | | 1 274.45 |
| 49 | IMPUTATIONS INTERNES | | 396 900.00 | | 385 400.00 | | 374 434.20 |
| 490 | Imputations internes | | 396 900.00 | | 385 400.00 | | 374 434.20 |
| | <i>Total charges</i> | 4 524 020.00 | | 5 371 450.00 | | 4 175 915.40 | |
| | <i>Total revenus</i> | | 4 524 020.00 | | 5 371 450.00 | | 4 175 915.40 |

« PIERM 2025 – 2029 »

PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ERM

Les dépenses d'investissement sont mentionnées dans ce plan pour les années 2025 – 2029.

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 2029, les investissements figurent sous la rubrique « Engagements dès 2030 ».

« PIERM 2025 – 2029 »
PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ERM

ERM - Epuration Région Morgienne

| Rubriques / objets | Cautionnement ERM | | Années | | | | | Engagements dès 2030 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | CHF | Total CHF | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | CHF |
| 2. EXPLOITATION (suite) | | 107 140 000 | 2 000 000 | 4 060 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 35 080 000 |
| | | | | | | | | |
| STEP (Filière boues) | | | | | | | | |
| FeCl3 - égouttage boues fraîches / génie civil cuve & équipement distribution FeCl3 + EM table égouttage | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Digesteurs primaire & secondaire / génie civil ouvrages & vidange + équipement EM | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Déshydratation boues digérées / génie civil ouvrage & équipement EM | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Gazomètre - torchère - chaufferie / réfection membranes & échange + génie civil & équipement chaufferie | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Désodorisation | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | |
| MODERNISATION & AGRANDISSEMENT DE LA STEP | | | | | | | | |
| Projet d'exécution de la modernisation, honoraires | 0 | 15 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 5 000 000 |
| Génie civil, équipements électromécaniques, etc. | 0 | 112 000 000 | | 2 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 50 000 000 |
| Subventions (cantonales & fédérales) | 0 | -20 000 000 | | | | | | -20 000 000 |
| | | | | | | | | |
| INFORMATIQUE | | | | | | | | |
| Automates STEP / remplacement matériel MCR [Mesure-Commande-Régulation] & adaptation logiciels | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Automates & réseau alarme STREL / remplacement matériel MCR & adaptation logiciels | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | |
| BÂTIMENTS | | | | | | | | |
| Administration - exploitation - garage - atelier / assainissement toiture et divers s/ façades | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Tamisage - boues - désodorisation / assainissement toiture et divers s/ façades | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Chaufferie / assainissement génie civil & étanchéité | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Vis de relevage & local sous vis / assainissement génie civil & toiture + divers s/ façades | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Surpresseurs / assainissement génie civil & étanchéité | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Génie civil & équipement souterrain / assainissement gaine technique & remplacement équipement fixe | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | |
| VEHICULES | | | | | | | | |
| Véhicule transport-levage / remplacement véhicule & agrégat | 0 | 140 000 | | 60 000 | | | | 60 000 |
| | | | | | | | | |
| 3. FAUCARDEUSE | | 140 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 100 000 |
| | | | | | | | | |
| Faucardeuse / révision lourde | 0 | 140 000 | | 20 000 | | 20 000 | | 100 000 |
| | | | | | | | | |
| TOTAUX GENERAUX | | 118 880 000 | 3 300 000 | 5 230 000 | 23 350 000 | 23 420 000 | 22 400 000 | 41 180 000 |

Admis : Sans planification d'investissements futurs, l'ensemble des installations existantes devant être prochainement remplacées par celles de la nouvelle STEP.

Prévu sous
« MODERNISATION & AGRANDISSEMENT DE LA STEP »

Admis : Sans planification d'investissements futurs, l'ensemble des installations existantes devant être prochainement remplacées par celles de la nouvelle STEP.

Prévu sous
« MODERNISATION & AGRANDISSEMENT DE LA STEP »

