ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'EPURATION DES EAUX USEES DE LA REGION MORGIENNE ERM

Budget de l'exercice 2018

BUSSY-CHARDONNEY – CHIGNY – CLARMONT – DENENS – DENGES – ECHICHENS – ECUBLENS – LONAY – MORGES – PRÉVERENGES – TOLOCHENAZ – VAUX-SUR-MORGES – VUFFLENS-LE-CHÂTEAU – YENS

Table des matières

1.	Préavis N° 03/2017 – Budget pour l'exercice 2018	1
2.	Budget ERM 2018 y compris renseignements complémentaires	3 - 19
3.	Tableau des charges et revenus par direction	20 - 22
4.	Tableau des charges et revenus par nature	23 - 24
5.	Plan des investissements de l'ERM « PIERM 2018 – 2022 »	25 - 27
6.	Répartition des dépenses entre les 14 Communes	29

Budget de l'exercice 2018

Madame la Présidente, 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 2018**.

PREAMBULE

Le budget de l'exercice 2018 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.

COMMENTAIRES D'ORDRE GENERAL

Les salaires du personnel de la STEP tiennent compte d'une indexation éventuelle de 0.5 %. Par rapport à l'année précédente, la participation aux charges financières et d'administration est inférieure et diminue de 10.5 %. La participation aux charges d'exploitation de la STEP fait également apparaître une diminution à hauteur de 8.8 % liée au fait que divers équipements ont été remplacés ces années précédentes. La participation aux charges d'entretien du réseau est en nette diminution de 15.6 % due à la suppression temporaire de l'attribution au fonds de renouvellement du réseau intercommunal et à l'état des infrastructures ne nécessitant que peu d'intervention de la part du personnel de l'ERM ; quant aux charges des Stations de relèvement & Clarificateur, elles font apparaître une importante augmentation à hauteur de 27.6 %, au vu de divers travaux de révision et d'amélioration des installations sur quelques stations de relèvement.

A la fin de ce fascicule figure le plan des investissements de l'ERM pour la période 2018 à 2022. Il s'agit d'un projet d'intentions intégrant les investissements futurs pour la reconstruction de la STEP liée notamment au 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 2018** les charges qui la concernent. Les montants ci-dessous permettent de comparer les charges (sans TVA) du budget 2018 à celles du budget 2017.

	Compte N°	Libellé		2018		2017		Différences
Charges réparties entre les 14 Communes	**22000.4526.00**	**Participation financière et d'administration**	CHF	**755'100.00**	CHF	843'600.00	CHF	**- 88'500.00**
	46000.4526.01	**Participation à l'exploitation de la STEP**	CHF	**1'703'200.00**	CHF	1'866'600.00	CHF	**- 163'400.00**
	46200.4526.00	**Participation à l'entretien du réseau**	CHF	**383'700.00**	CHF	454'500.00	CHF	**- 70'800.00**
	Sous-totaux		CHF	**2'842'000.00**	CHF	3'164'700.00	CHF	**- 322'700.00**
Charges partiellement réparties	Groupe **461**	**Clarificateur & Stations de relèvement**	CHF	**248'000.00**	CHF	194'300.00	CHF	**+ 53'700.00**
	Totaux		CHF	**3'090'000.00**	CHF	3'359'000.00	CHF	**- 269'000.00**

Globalement pour les 14 Communes associées de l'ERM, par rapport au budget de l'exercice 2017, **les charges sont en diminution de CHF 269'000.00 soit 8.0 %.**

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, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L'ERM

- vu le préavis No 03/2017 du Comité de direction,
- entendu le rapport de la Commission chargée de son étude,

DECIDE

- d'adopter le budget de l'exercice 2018 tel que présenté par le Comité de direction.

COMITÉ DE DIRECTION

Le Président — La Secrétaire

C. Maeder — B. Baumberger

Adopté par le Comité de direction dans sa séance du 12 juillet 2017.

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	**ADMINISTRATION GENERALE**	**359'100.00**	**18'900.00**	**466'500.00**	**110'000.00**	**377'939.35**	**17'195.15**
10	**AUTORITES**	**73'500.00**		**73'500.00**		**71'942.70**	
100	**CONSEIL INTERCOMMUNAL**	**13'500.00**		**13'500.00**		**12'355.00**	
10000.3003.00	Jetons et émoluments	12'000.00		12'000.00		11'055.00	
10000.3090.00	Débours et divers	1'500.00		1'500.00		1'300.00	
101	**COMITE DE DIRECTION**	**60'000.00**		**60'000.00**		**59'587.70**	
10100.3001.00	Traitements	57'000.00		57'000.00		57'005.00	
10100.3090.00	Débours	3'000.00		3'000.00		2'582.70	
11	**ADMINISTRATION**	**253'500.00**		**257'000.00**		**278'364.15**	
110	**ADMINISTRATION**	**253'500.00**		**257'000.00**		**278'364.15**	
11000.3011.00	Traitements	150'000.00		150'000.00		143'998.20	
11000.3030.00	Contributions AVS, AI, APG & Allocations familiales	18'000.00		18'000.00		17'509.00	
11000.3040.00	Contributions à la CIP	24'000.00		24'000.00		23'216.10	
11000.3060.02	Journée technique annuelle	3'500.00		3'500.00		2'964.00	
11000.3100.00	Imprimés, infos & doc. technique, journaux, cotisations, petit matériel de bureau	11'000.00		11'000.00		11'414.70	
11000.3111.00	Achats, remplacement mobilier et machines	2'000.00		2'500.00		12'856.25	
11000.3170.00	Frais de réception & cadeaux	4'000.00		4'000.00		6'287.85	
11000.3181.00	Affranchissements et taxes CCP	2'500.00		2'500.00		2'466.55	
11000.3182.01	Téléphones et liaisons internet	7'000.00		10'300.00		5'533.10	
11000.3185.00	Contrôle des comptes & frais administratifs divers (SCI)	15'000.00		15'000.00		35'297.05	
11000.3185.01	Frais de procédures, expertises et conseils	5'000.00		5'000.00			
11000.3186.00	Assurances diverses (RC et visiteurs)	6'500.00		7'200.00		7'019.90	
11000.3190.00	Frais divers	1'500.00		2'000.00		976.45	
11000.3909.00	Imputation interne assistance informatique (comptabilité)	1'000.00		500.00		5'055.00	
11000.3909.01	Imputation interne maintenance logiciels informatiques (comptabilité)	1'500.00		1'500.00		1'420.00	
11000.3909.02	Imputation interne acquisition logiciels d'application (comptabilité & RH)	1'000.00				2'350.00	
19	**SERVICE INFORMATIQUE**	**32'100.00**	**18'900.00**	**136'000.00**	**110'000.00**	**27'632.50**	**17'195.15**
190	**INFORMATIQUE**	**32'100.00**	**18'900.00**	**136'000.00**	**110'000.00**	**27'632.50**	**17'195.15**
19000.3091.00	Cours de formation et divers	1'000.00		2'500.00		259.25	
19000.3101.00	Fournitures diverses pour informatique	2'700.00		2'500.00		2'425.20	
19000.3111.01	Achats de matériel informatique	1'500.00		63'000.00		392.90	
19000.3111.02	Assistance informatique (comptabilité & RH)	1'000.00		500.00		5'055.00	

190 **INFORMATIQUE**

19000.3151.02 **Maintenance logiciels informatiques (réseau)**

Montant incluant les frais de maintenance des logiciels "Geoconcept" et du nouveau programme "Autocad" ainsi que l'abonnement à "CartoJuraLéman" de l'ARCAM depuis le 1.1.2018.

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
190	**INFORMATIQUE**	**32'100.00**	**18'900.00**	**136'000.00**	**110'000.00**	**27'632.50**	**17'195.15**
19000.3111.03	Acquisition logiciels d'application (exploitation)	2'000.00		37'000.00			
19000.3111.04	Assistance informatique (citernes)	700.00		500.00		80.00	
19000.3111.05	Acquisition logiciel d'application (réseau)	2'000.00		11'500.00			
19000.3111.06	Acquisition logiciel d'application (comptabilité & RH)	1'000.00				2'350.00	
19000.3151.00	Maintenance logiciels informatiques (comptabilité & RH)	1'500.00		1'500.00		1'420.00	
19000.3151.01	Maintenance logiciels informatiques (exploitation)	5'000.00		5'000.00		4'765.15	
19000.3151.02 *	Maintenance logiciels informatiques (réseau)	5'700.00		4'000.00		3'525.00	
19000.3185.00	Honoraires pour assistance réseau informatique et site internet	8'000.00		8'000.00		7'360.00	
19000.4801.00	Prélèvement sur fonds de réserve "Informatique"				50'000.00		
19000.4909.00	Imputations internes (diverses sections)		18'900.00		60'000.00		17'195.15

220 **SERVICE FINANCIER**

22000.4221.00 **Intérêts sur participations des communes**

Diminution des intérêts à la suite de l'amortissement des comptes n° 9115.12.87 & 88 par la Commune de Tolochenaz.

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	**FINANCES**	**433'900.00**	**774'100.00**	**518'100.00**	**874'600.00**	**688'096.36**	**888'585.30**
22	**SERVICE FINANCIER**	**55'000.00**	**774'100.00**	**68'000.00**	**874'600.00**	**52'924.17**	**888'585.30**
220	**SERVICE FINANCIER**	**55'000.00**	**774'100.00**	**68'000.00**	**874'600.00**	**52'924.17**	**888'585.30**
22000.3210.00	Intérêts et frais s/comptes de crédit, ATF & divers	35'000.00		45'000.00		18'213.49	
22000.3220.00	Intérêts et frais s/emprunts à moyen et long terme	20'000.00		23'000.00		34'710.68	
22000.4221.00 *	Intérêts sur participations des communes		19'000.00		31'000.00		36'885.30
22000.4526.00	Participation des communes aux charges financières et d'administration		755'100.00		843'600.00		851'700.00
23	**AMORTISSEMENTS DEP.EXTR. NON VENTILEES**	**378'900.00**		**450'100.00**		**635'172.19**	
230	**AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES**	**378'900.00**		**450'100.00**		**635'172.19**	
23000.3312.01	Amortissements STEP	378'900.00		450'100.00		450'100.00	
23000.3312.02	Amortissement complémentaire STEP					154'514.60	
23000.3801.09	Attribution au fonds de réserve pour investissements futurs					557.59	
23000.3801.10	Attribution au fonds de renouvellement informatique					30'000.00	

460 **STATION D'EPURATION**

46000.3123.00 **Electricité (consommation)**

Ce compte est à mettre en relation avec le compte n° 46000.4359.03 (Electricité, ventes). Ce montant est calculé sur la base de la consommation réelle de 2016.

46000.3132.00 **Produits et matériel de laboratoire**

Augmentation liée au nombre d'analyses et à l'augmentation du prix des produits.

46000.3154.00 **Entretien et réparations installations y c. fournitures diverses**

Montant similaire aux années antérieures à 2017 pour de l'entretien courant sans remplacement d'équipements électromécaniques.

46000.3155.00 **Frais véhicules**

Montant prévoyant les frais liés aux contrôles techniques des trois véhicules.

46000.4359.03 **Electricité (ventes)**

Ce montant est à mettre en relation avec le compte n° 46000.3123.00 (Electricité, consommation). Ce montant est calculé sur la base de la vente réelle de 2016 et en prévision de la révision des digesteurs qui risque d'impacter la production de l'électricité.

Rubrique		Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
			charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4		**EXPLOITATION**	**3'204'400.00**	**3'204'400.00**	**3'251'800.00**	**3'251'800.00**	**3'240'573.38**	**3'400'828.64**
46		**STEP, CLAR. & STATIONS REL., RESEAU et DIVERS**	**3'182'900.00**	**3'182'900.00**	**3'230'300.00**	**3'230'300.00**	**3'210'348.38**	**3'370'603.64**
460		**STATION D'EPURATION**	**2'394'000.00**	**2'394'000.00**	**2'519'500.00**	**2'519'500.00**	**2'353'325.93**	**2'513'581.19**
46000.3011.00		Traitements	780'000.00		780'000.00		786'382.15	
46000.3030.00		Contributions AVS, AI, APG & Allocations familiales	71'000.00		71'000.00		65'098.80	
46000.3040.00		Contributions à la CIP	113'000.00		113'000.00		114'437.95	
46000.3050.00		Assurances accidents et maladie	31'000.00		31'000.00		29'260.50	
46000.3060.00		Remboursements de frais	5'000.00		5'000.00		4'282.85	
46000.3091.00		Cours de formation et divers	12'000.00		12'000.00		11'010.80	
46000.3114.01		Vêtements de travail, équipement protection individuelle	2'500.00		2'500.00		5'071.45	
46000.3121.00		Eau	13'000.00		12'000.00		14'308.05	
46000.3122.00		Gaz	9'500.00		9'000.00		7'968.40	
46000.3123.00	*	Electricité (consommation)	195'000.00		205'000.00		188'786.75	
46000.3132.00	*	Produits et matériel de laboratoire	16'500.00		15'000.00		15'251.95	
46000.3135.00		Achat matériel, outillage et produits de nettoyage	15'000.00		15'000.00		19'220.50	
46000.3139.01		Réactif chlorure ferrique (ERM)	85'000.00		85'000.00		80'008.00	
46000.3139.02		Réactif chlorure ferrique, autres STEP	32'000.00		32'000.00		33'450.00	
46000.3139.03		Floculants organiques	52'000.00		52'000.00		50'751.20	
46000.3139.04		Réactifs désodorisation	4'500.00		4'500.00		2'687.05	
46000.3141.00		Entretien bâtiments	8'000.00		21'000.00		31'938.45	
46000.3142.00		Entretien extérieur et infrastructures de la STEP	14'000.00		14'000.00		13'791.30	
46000.3154.00	*	Entretien et réparations installations y c. fournitures diverses	200'000.00		275'000.00		195'556.58	
46000.3155.00	*	Frais véhicules	17'000.00		15'000.00		12'114.44	
46000.3156.01		Entretien couplage chaleur-force (CCF)	28'000.00		28'000.00		25'613.71	
46000.3185.01		Etudes, plans, analyses et conseils	20'000.00		20'000.00		2'985.50	
46000.3186.00		Assurances bâtiments & mobilier	35'700.00		34'000.00		35'299.50	
46000.3190.01		Taxe fédérale "micropolluants"	314'800.00		314'000.00		309'024.00	
46000.3526.01		Déchets dégrillage et graisses	15'000.00		15'000.00		14'885.85	
46000.3526.02		Boues	295'000.00		295'000.00		278'334.85	
46000.3526.03		Sable	2'500.00		2'500.00		1'040.20	
46000.3909.00		Imputation interne acquisition logiciels d'application (exploitation)	2'000.00		37'000.00			
46000.3909.01		Imputation interne maintenance logiciels informatiques (exploitation)	5'000.00		5'000.00		4'765.15	
46000.4359.01		Recettes diverses		30'000.00		25'000.00		55'861.31
46000.4359.02		Vente de chlorure ferrique, autres STEP		32'000.00		32'000.00		33'450.00
46000.4359.03	*	Electricité (ventes)		190'000.00		190'000.00		199'699.48
46000.4359.04		Boues (recettes STEP extérieures)		2'000.00		2'000.00		15'250.00

460 **STATION D'EPURATION**

46000.4526.05 **STEP de Colombier-Cottens**

Compte nouvellement ouvert à la suite de la reprise de l'exploitation de la STEP de Colombier-Cottens par le personnel ERM, sous la même forme que la STEP de Lully-Lussy.

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
460	**STATION D'EPURATION**	**2'394'000.00**	**2'394'000.00**	**2'519'500.00**	**2'519'500.00**	**2'353'325.93**	**2'513'581.19**
46000.4361.01	Indemnités et rétrocessions d'assurances						11'344.55
46000.4361.02	Recettes communes abonnées (Echandens, Lully & St-Sulpice)		16'100.00		17'100.00		18'208.35
46000.4526.01	Participation des communes aux charges d'exploitation de la STEP		1'703'200.00		1'866'600.00		1'795'100.00
46000.4526.03	STEP Lully-Lussy		43'000.00		43'000.00		49'307.50
46000.4526.05 *	STEP de Colombier-Cottens		36'000.00				
46000.4901.01	Entretien réseau (Imputation interne traitements)		236'000.00		240'000.00		214'780.00
46000.4901.02	Stations de relevage (Imputation interne traitements)		74'200.00		67'800.00		73'395.00
46000.4901.03	Bateau faucardeur (Imputation interne traitements)		15'000.00		15'000.00		15'995.00
46000.4901.06	Contrôle des citernes (Imputation interne traitements)		16'500.00		21'000.00		31'190.00
461	**CLARIFICATEUR & STATIONS DE RELEVEMENT**	**248'000.00**	**248'000.00**	**194'300.00**	**194'300.00**	**283'319.15**	**283'319.15**
46101	**CLARIFICATEUR DU BLUARD (MORGES)**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**119.10**	**119.10**
46101.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	500.00		500.00		119.10	
46101.3901.00	Traitements (Imputations internes)	200.00		200.00			
46101.4526.00	Participation de la commune		700.00		700.00		119.10
46110	**STATION DE LA BLANCHERIE (10 COMMUNES)**	**15'200.00**	**15'200.00**	**15'600.00**	**15'600.00**	**15'831.50**	**15'831.50**
46110.3123.00	Energie	7'900.00		7'600.00		7'314.80	
46110.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	3'600.00		3'500.00		5'196.70	
46110.3901.00	Traitements (Imputations internes)	3'700.00		4'500.00		3'320.00	
46110.4526.00	Participation des communes		15'200.00		15'600.00		15'831.50
46113	**STATION DU BLUARD (10 COMMUNES)**	**19'000.00**	**19'000.00**	**15'800.00**	**15'800.00**	**29'049.25**	**29'049.25**
46113.3123.00	Energie	7'200.00		7'200.00		6'650.10	
46113.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	5'500.00		4'100.00		15'394.15	
46113.3901.00	Traitements (Imputations internes)	6'300.00		4'500.00		7'005.00	
46113.4526.00	Participation des communes		19'000.00		15'800.00		29'049.25
46116	**STATION DU BOCHET (PREVERENGES)**	**7'100.00**	**7'100.00**	**7'100.00**	**7'100.00**	**5'929.90**	**5'929.90**
46116.3123.00	Energie	500.00		600.00		347.25	
46116.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	4'200.00		3'900.00		3'367.65	
46116.3901.00	Traitements (Imputations internes)	2'400.00		2'600.00		2'215.00	
46116.4526.00	Participation de la commune		7'100.00		7'100.00		5'929.90
46119	**STATION CAMPING (MORGES)**	**5'000.00**	**5'000.00**	**5'300.00**	**5'300.00**	**11'931.50**	**11'931.50**
46119.3123.00	Energie	500.00		500.00		339.50	
46119.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	2'600.00		2'200.00		9'792.00	
46119.3901.00	Traitements (Imputations internes)	1'900.00		2'600.00		1'800.00	

46122 **STATION DE LA COMBAZ (DENGES, ECUBLENS)**

46122.3140.00 **Entretien bâtiment et équipement**

Montant comprenant les travaux d'amélioration prévus pour la mise en place de deux chambres et d'un trop-plein, la pose de vannes pour l'isolation de la fosse de pompage et le changement de roues sur les pompes.

46125 **STATION CROIX-DE-RIVE (PREVERENGES)**

46125.3140.00 **Entretien bâtiment et équipement**

Montant en prévision des travaux d'amélioration avec pose d'une trappe d'accès sécurisée dans la zone de la place de jeux, d'entente avec les services de la commune.

46134 **STATION DU PARC (10 COMMUNES)**

46134.3140.00 **Entretien bâtiment et équipement**

Coûts incluant des travaux de maintenance de la vis 80 l/s dont le changement de palier inférieur.

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46119	**STATION CAMPING (MORGES)**	**5'000.00**	**5'000.00**	**5'300.00**	**5'300.00**	**11'931.50**	**11'931.50**
46119.4526.00	Participation de la commune		5'000.00		5'300.00		11'931.50
46122	**STATION DE LA COMBAZ (DENGES, ECUBLENS)**	**51'200.00**	**51'200.00**	**34'600.00**	**34'600.00**	**32'957.45**	**32'957.45**
46122.3123.00	Energie	9'600.00		9'600.00		9'020.60	
46122.3140.00 *	Entretien bâtiment et équipement	31'000.00		17'000.00		12'946.85	
46122.3901.00	Traitements (Imputations internes)	10'600.00		8'000.00		10'990.00	
46122.4526.00	Participation des communes		51'200.00		34'600.00		32'957.45
46125	**STATION CROIX-DE-RIVE (PREVERENGES)**	**12'600.00**	**12'600.00**	**6'700.00**	**6'700.00**	**5'362.65**	**5'362.65**
46125.3123.00	Energie	1'100.00		1'100.00		989.10	
46125.3140.00 *	Entretien bâtiment et équipement	8'700.00		2'600.00		2'178.55	
46125.3901.00	Traitements (Imputations internes)	2'800.00		3'000.00		2'195.00	
46125.4526.00	Participation de la commune		12'600.00		6'700.00		5'362.65
46128	**STATION DU CURBIT (VUFFLENS-LE-CHÂTEAU)**	**5'700.00**	**5'700.00**	**5'200.00**	**5'200.00**	**12'159.45**	**12'159.45**
46128.3123.00	Energie	400.00		400.00		285.85	
46128.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	2'600.00		2'300.00		9'173.60	
46128.3901.00	Traitements (Imputations internes)	2'700.00		2'500.00		2'700.00	
46128.4526.00	Participation de la commune		5'700.00		5'200.00		12'159.45
46134	**STATION DU PARC (10 COMMUNES)**	**17'700.00**	**17'700.00**	**12'000.00**	**12'000.00**	**11'645.00**	**11'645.00**
46134.3123.00	Energie	4'100.00		4'200.00		3'769.30	
46134.3140.00 *	Entretien bâtiment et équipement	8'900.00		3'100.00		3'480.70	
46134.3901.00	Traitements (Imputations internes)	4'700.00		4'700.00		4'395.00	
46134.4526.00	Participation des communes		17'700.00		12'000.00		11'645.00
46136	**STATION DU PETIT-BOIS (MORGES, TOLOCHENAZ)**	**2'800.00**	**2'800.00**	**3'100.00**	**3'100.00**	**10'126.80**	**10'126.80**
46136.3123.00	Energie	100.00		100.00		108.05	
46136.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	900.00		1'300.00		8'288.75	
46136.3901.00	Traitements (Imputations internes)	1'800.00		1'700.00		1'730.00	
46136.4526.00	Participation des communes		2'800.00		3'100.00		10'126.80
46137	**STATION PISCINE (MORGES)**	**3'900.00**	**3'900.00**	**3'800.00**	**3'800.00**	**3'999.65**	**3'999.65**
46137.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	1'700.00		1'300.00		1'879.65	
46137.3901.00	Traitements (Imputations internes)	2'200.00		2'500.00		2'120.00	
46137.4526.00	Participation de la commune		3'900.00		3'800.00		3'999.65
46139	**STATION PONT DE VAUX (BUSSY, CLARMONT, VAUX, YENS)**	**36'700.00**	**36'700.00**	**37'100.00**	**37'100.00**	**79'030.05**	**79'030.05**
46139.3123.00	Energie	15'400.00		15'200.00		14'948.30	
46139.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	12'300.00		14'000.00		52'431.75	

46142	**STATION DU SOUT (PREVERENGES)**
46142.3140.00	**Entretien bâtiment et équipement**
	Coûts incluant des travaux de maintenance dont le remplacement de 4 vannes.
46149	**STATION EN VORZY (DENGES)**
46149.3140.00	**Entretien bâtiment et équipement**
	Surcoût lié au remplacement de 4 vannes et de la tuyauterie à l'intérieur de la station.

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46139	**STATION PONT DE VAUX (BUSSY, CLARMONT, VAUX, YENS)**	**36'700.00**	**36'700.00**	**37'100.00**	**37'100.00**	**79'030.05**	**79'030.05**
46139.3901.00	Traitements (Imputations internes)	9'000.00		7'900.00		11'650.00	
46139.4526.00	Participation des communes		36'700.00		37'100.00		79'030.05
46142	**STATION DU SOUT (PREVERENGES)**	**11'900.00**	**11'900.00**	**7'400.00**	**7'400.00**	**7'860.85**	**7'860.85**
46142.3123.00	Energie	900.00		800.00		775.05	
46142.3140.00 *	Entretien bâtiment et équipement	6'100.00		2'700.00		2'895.80	
46142.3901.00	Traitements (Imputations internes)	4'900.00		3'900.00		4'190.00	
46142.4526.00	Participation de la commune		11'900.00		7'400.00		7'860.85
46143	**STATION DU STAND (TOLOCHENAZ)**	**6'600.00**	**6'600.00**	**6'600.00**	**6'600.00**	**5'498.80**	**5'498.80**
46143.3123.00	Energie	1'200.00		1'000.00		1'121.35	
46143.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	1'800.00		1'600.00		1'167.45	
46143.3901.00	Traitements (Imputations internes)	3'600.00		4'000.00		3'210.00	
46143.4526.00	Participation de la commune		6'600.00		6'600.00		5'498.80
46146	**STATION DE LA TAUDAZ (LONAY, PREVERENGES)**	**12'200.00**	**12'200.00**	**15'100.00**	**15'100.00**	**16'078.60**	**16'078.60**
46146.3123.00	Energie	1'200.00		1'200.00		1'119.20	
46146.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	3'600.00		6'700.00		7'679.40	
46146.3901.00	Traitements (Imputations internes)	7'400.00		7'200.00		7'280.00	
46146.4526.00	Participation des communes		12'200.00		15'100.00		16'078.60
46147	**STATION VENOGE (PREVERENGES)**	**5'000.00**	**5'000.00**	**4'600.00**	**4'600.00**	**3'758.80**	**3'758.80**
46147.3123.00	Energie	200.00		200.00		200.10	
46147.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	2'800.00		2'400.00		1'588.70	
46147.3901.00	Traitements (Imputations internes)	2'000.00		2'000.00		1'970.00	
46147.4526.00	Participation de la commune		5'000.00		4'600.00		3'758.80
46148	**STATION VAUX 2000 (VAUX)**	**4'200.00**	**4'200.00**	**5'300.00**	**5'300.00**	**23'372.35**	**23'372.35**
46148.3123.00	Energie	800.00		800.00		638.00	
46148.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	1'200.00		2'100.00		20'709.35	
46148.3901.00	Traitements (Imputations internes)	2'200.00		2'400.00		2'025.00	
46148.4526.00	Participation de la commune		4'200.00		5'300.00		23'372.35
46149	**STATION EN VORZY (DENGES)**	**30'500.00**	**30'500.00**	**8'300.00**	**8'300.00**	**8'607.45**	**8'607.45**
46149.3123.00	Energie	1'100.00		1'100.00		1'012.90	
46149.3140.00 *	Entretien bâtiment et équipement	23'600.00		3'600.00		2'994.55	
46149.3901.00	Traitements (Imputations internes)	5'800.00		3'600.00		4'600.00	
46149.4526.00	Participation de la commune		30'500.00		8'300.00		8'607.45

462 **RESEAU INTERCOMMUNAL**

46200.3185.05 **Campagne de mesures de fonctionnement du réseau**

Diminution des coûts suite à l'achat de sondes de mesure propriétés de l'ERM.

46200.3801.00 **Attribution au fonds de renouvellement Réseau intercommunal**

Alimentation du fonds de renouvellement "Réseau intercommunal" interrompue temporairement en raison des attributions complémentaires faites régulièrement ces années passées par le biais du compte n° 46200.3809.00 (Recette affectée).

46200.3809.01 **Participations ERM sur préavis réseau**

Compte à mettre en relation avec le compte n° 46200.4809.01 (Prélèvement du fonds de renouvellement Réseau intercommunal, participations ERM sur préavis), montant estimé sur la base des préavis pouvant être bouclés en 2018.

46200.4809.01 **Prélèvement du fonds de renouvellement Réseau intercommunal (participations ERM sur préavis)**

Compte à mettre en relation avec le compte n° 46200.3809.01 (Participations ERM sur préavis réseau).

Rubrique		Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
			charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
462		**RESEAU INTERCOMMUNAL**	**523'700.00**	**523'700.00**	**495'000.00**	**495'000.00**	**542'433.30**	**542'433.30**
46200.3091.00		Cours de formation et divers	6'000.00		6'000.00		1'455.60	
46200.3144.00		Entretien ponctuel, modification, adaptation	50'000.00		50'000.00		46'572.45	
46200.3144.01		Curage, contrôle TV annuel	55'000.00		60'000.00		51'238.05	
46200.3185.03		Etudes, plans, analyses et conseils	10'000.00		10'000.00		480.40	
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		15'000.00		14'800.00	
46200.3801.00	*	Attribution au fonds de renouvellement Réseau intercommunal			50'000.00		75'000.00	
46200.3809.00		Attribution complémentaire au fonds de renouvellement Réseau intercommunal					124'248.50	
46200.3809.01	*	Participations ERM sur préavis réseau	140'000.00		40'500.00		2'333.30	
46200.3901.00		Traitements (Imputations internes)	236'000.00		240'000.00		214'780.00	
46200.3909.00		Imputation interne acquisition logiciels d'application (réseau)	2'000.00		11'500.00			
46200.3909.01		Imputation interne maintenance logiciels informatiques (réseau)	5'700.00		4'000.00		3'525.00	
46200.4526.00		Participation des communes		383'700.00		454'500.00		540'100.00
46200.4809.01	*	Prélèvement du fonds de renouvellement Réseau intercommunal (participations ERM sur préavis)		140'000.00		40'500.00		2'333.30
465		**CONTROLE DES CITERNES**	**17'200.00**	**17'200.00**	**21'500.00**	**21'500.00**	**31'270.00**	**31'270.00**
46500.3901.00		Prestations ERM (Imputations internes)	16'500.00		21'000.00		31'190.00	
46500.3909.00		Imputation interne assistance informatique (citernes)	700.00		500.00		80.00	
46500.4356.00		Participation des communes		17'200.00		21'500.00		31'270.00
47		**BATEAU FAUCARDEUR**	**21'500.00**	**21'500.00**	**21'500.00**	**21'500.00**	**30'225.00**	**30'225.00**
470		**BATEAU FAUCARDEUR**	**21'500.00**	**21'500.00**	**21'500.00**	**21'500.00**	**30'225.00**	**30'225.00**
47000.3114.00		Achat matériel, entretien, carburant et mise à l'eau	5'000.00		5'000.00		3'764.60	
47000.3180.00		Assurances, taxes	1'500.00		1'500.00		1'417.50	
47000.3801.00		Attribution au fonds de renouvellement bateau faucardeur					9'047.90	
47000.3901.00		Traitements administratifs, personnel naviguant et entretien (Imputations internes)	15'000.00		15'000.00		15'995.00	
47000.4526.00		Participation des communes		21'500.00		21'500.00		30'225.00
		Total	**3'997'400.00**	**3'997'400.00**	**4'236'400.00**	**4'236'400.00**	**4'306'609.09**	**4'306'609.09**

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	359'100.00	18'900.00	466'500.00	110'000.00	377'939.35	17'195.15
2	FINANCES	433'900.00	774'100.00	518'100.00	874'600.00	688'096.36	888'585.30
4	EXPLOITATION	3'204'400.00	3'204'400.00	3'251'800.00	3'251'800.00	3'240'573.38	3'400'828.64
	Total	**3'997'400.00**	**3'997'400.00**	**4'236'400.00**	**4'236'400.00**	**4'306'609.09**	**4'306'609.09**

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	**ADMINISTRATION GENERALE**	**359'100.00**	**18'900.00**	**466'500.00**	**110'000.00**	**377'939.35**	**17'195.15**
10	AUTORITES	73'500.00		73'500.00		71'942.70	
100	CONSEIL INTERCOMMUNAL	13'500.00		13'500.00		12'355.00	
101	COMITE DE DIRECTION	60'000.00		60'000.00		59'587.70	
11	ADMINISTRATION	253'500.00		257'000.00		278'364.15	
110	ADMINISTRATION	253'500.00		257'000.00		278'364.15	
19	SERVICE INFORMATIQUE	32'100.00	18'900.00	136'000.00	110'000.00	27'632.50	17'195.15
190	INFORMATIQUE	32'100.00	18'900.00	136'000.00	110'000.00	27'632.50	17'195.15
2	**FINANCES**	**433'900.00**	**774'100.00**	**518'100.00**	**874'600.00**	**688'096.36**	**888'585.30**
22	SERVICE FINANCIER	55'000.00	774'100.00	68'000.00	874'600.00	52'924.17	888'585.30
220	SERVICE FINANCIER	55'000.00	774'100.00	68'000.00	874'600.00	52'924.17	888'585.30
23	AMORTISSEMENTS DEP.EXTR. NON VENTILEES	378'900.00		450'100.00		635'172.19	
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES	378'900.00		450'100.00		635'172.19	

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	**EXPLOITATION**	**3'204'400.00**	**3'204'400.00**	**3'251'800.00**	**3'251'800.00**	**3'240'573.38**	**3'400'828.64**
46	STEP, CLAR. & STATIONS REL., RESEAU et DIVERS	3'182'900.00	3'182'900.00	3'230'300.00	3'230'300.00	3'210'348.38	3'370'603.64
460	STATION D'EPURATION	2'394'000.00	2'394'000.00	2'519'500.00	2'519'500.00	2'353'325.93	2'513'581.19
461	CLARIFICATEUR & STATIONS DE RELEVEMENT	248'000.00	248'000.00	194'300.00	194'300.00	283'319.15	283'319.15
46101	CLARIFICATEUR DU BLUARD (MORGES)	700.00	700.00	700.00	700.00	119.10	119.10
46110	STATION DE LA BLANCHERIE (10 COMMUNES)	15'200.00	15'200.00	15'600.00	15'600.00	15'831.50	15'831.50
46113	STATION DU BLUARD (10 COMMUNES)	19'000.00	19'000.00	15'800.00	15'800.00	29'049.25	29'049.25
46116	STATION DU BOCHET (PREVERENGES)	7'100.00	7'100.00	7'100.00	7'100.00	5'929.90	5'929.90
46119	STATION CAMPING (MORGES)	5'000.00	5'000.00	5'300.00	5'300.00	11'931.50	11'931.50
46122	STATION DE LA COMBAZ (DENGES, ECUBLENS)	51'200.00	51'200.00	34'600.00	34'600.00	32'957.45	32'957.45
46125	STATION CROIX-DE-RIVE (PREVERENGES)	12'600.00	12'600.00	6'700.00	6'700.00	5'362.65	5'362.65
46128	STATION DU CURBIT (VUFFLENS-LE-CHÂTEAU)	5'700.00	5'700.00	5'200.00	5'200.00	12'159.45	12'159.45
46134	STATION DU PARC (10 COMMUNES)	17'700.00	17'700.00	12'000.00	12'000.00	11'645.00	11'645.00
46136	STATION DU PETIT-BOIS (MORGES, TOLOCHENAZ)	2'800.00	2'800.00	3'100.00	3'100.00	10'126.80	10'126.80
46137	STATION PISCINE (MORGES)	3'900.00	3'900.00	3'800.00	3'800.00	3'999.65	3'999.65
46139	STATION PONT DE VAUX (BUSSY, CLARMONT, VAUX, YENS)	36'700.00	36'700.00	37'100.00	37'100.00	79'030.05	79'030.05
46142	STATION DU SOUT (PREVERENGES)	11'900.00	11'900.00	7'400.00	7'400.00	7'860.85	7'860.85
46143	STATION DU STAND (TOLOCHENAZ)	6'600.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00	5'498.80	5'498.80
46146	STATION DE LA TAUDAZ (LONAY, PREVERENGES)	12'200.00	12'200.00	15'100.00	15'100.00	16'078.60	16'078.60
46147	STATION VENOGE (PREVERENGES)	5'000.00	5'000.00	4'600.00	4'600.00	3'758.80	3'758.80
46148	STATION VAUX 2000 (VAUX)	4'200.00	4'200.00	5'300.00	5'300.00	23'372.35	23'372.35
46149	STATION EN VORZY (DENGES)	30'500.00	30'500.00	8'300.00	8'300.00	8'607.45	8'607.45
462	RESEAU INTERCOMMUNAL	523'700.00	523'700.00	495'000.00	495'000.00	542'433.30	542'433.30
465	CONTROLE DES CITERNES	17'200.00	17'200.00	21'500.00	21'500.00	31'270.00	31'270.00
47	BATEAU FAUCARDEUR	21'500.00	21'500.00	21'500.00	21'500.00	30'225.00	30'225.00

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
470	BATEAU FAUCARDEUR	21'500.00	21'500.00	21'500.00	21'500.00	30'225.00	30'225.00
	Total	**3'997'400.00**	**3'997'400.00**	**4'236'400.00**	**4'236'400.00**	**4'306'609.09**	**4'306'609.09**

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	**CHARGES**	**3'997'400.00**		**4'236'400.00**		**4'306'609.09**	
30	**AUTORITES ET PERSONNEL**	**1'288'000.00**		**1'289'500.00**		**1'271'817.90**	
300	Autorités et commissions	69'000.00		69'000.00		68'060.00	
301	Personnel admin. et d'exploit.	930'000.00		930'000.00		930'380.35	
303	Assurances sociales	89'000.00		89'000.00		82'607.80	
304	Caisse de pensions et prév.	137'000.00		137'000.00		137'654.05	
305	Assurances accidents, maladie	31'000.00		31'000.00		29'260.50	
306	Indemnisation et remboursement	8'500.00		8'500.00		7'246.85	
309	Autres charges aut. et pers.	23'500.00		25'000.00		16'608.35	
31	**BIENS, SERVICES, MARCHANDISES**	**1'462'400.00**		**1'622'000.00**		**1'489'249.08**	
310	Imprimés et fournitures bureau	13'700.00		13'500.00		13'839.90	
311	Achats mobilier, matériel, etc	17'700.00		122'500.00		29'570.20	
312	Achats d'eau, d'énergie, comb.	269'700.00		277'600.00		259'702.65	
313	Autres fournit. et marchand.	205'000.00		203'500.00		201'368.70	
314	Entret. immeubles, routes, etc	248'600.00		219'900.00		304'824.95	
315	Entretien mobiliers, install.	257'200.00		328'500.00		242'994.88	
317	Réceptions et manifestations	4'000.00		4'000.00		6'287.85	
318	Honoraires, prestations serv.	130'200.00		136'500.00		120'659.50	
319	Impôts, taxes, cotisations	316'300.00		316'000.00		310'000.45	
32	**INTERETS PASSIFS**	**55'000.00**		**68'000.00**		**52'924.17**	
321	Intérêts dettes à court terme	35'000.00		45'000.00		18'213.49	
322	Intérêts dettes moyen, long T.	20'000.00		23'000.00		34'710.68	
33	**AMORTISSEMENTS**	**378'900.00**		**450'100.00**		**604'614.60**	
331	Amort. obligatoire patr. admn.	378'900.00		450'100.00		604'614.60	
35	**REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS**	**312'500.00**		**312'500.00**		**294'260.90**	

Rubrique	Titre	Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
352	Communes et associations comm.	312'500.00		312'500.00		294'260.90	
38	**ATTRIBUTIONS FONDS FINANCEMENT**	**140'000.00**		**90'500.00**		**241'187.29**	
380	Attrib. fonds réser., renouv.	140'000.00		90'500.00		241'187.29	
39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**360'600.00**		**403'800.00**		**352'555.15**	
390	Imputations internes	360'600.00		403'800.00		352'555.15	
4	**REVENUS**		**3'997'400.00**		**4'236'400.00**		**4'306'609.09**
42	**REVENUS DU PATRIMOINE**		**19'000.00**		**31'000.00**		**36'885.30**
422	Revenus capitaux du patrimoine		19'000.00		31'000.00		36'885.30
43	**TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS**		**287'300.00**		**287'600.00**		**365'083.69**
435	Ventes et prestations service		271'200.00		270'500.00		335'530.79
436	Remboursements de tiers		16'100.00		17'100.00		29'552.90
45	**PARTICIPATION, REMB. COLL. PUB**		**3'190'500.00**		**3'423'500.00**		**3'549'751.65**
452	Communes et associations comm.		3'190'500.00		3'423'500.00		3'549'751.65
48	**PRELEVEMENTS FONDS, FIN. SPEC.**		**140'000.00**		**90'500.00**		**2'333.30**
480	Prélèvement fonds réserve		140'000.00		90'500.00		2'333.30
49	**IMPUTATIONS INTERNES**		**360'600.00**		**403'800.00**		**352'555.15**
490	Imputations internes		360'600.00		403'800.00		352'555.15
	Total	**3'997'400.00**	**3'997'400.00**	**4'236'400.00**	**4'236'400.00**	**4'306'609.09**	**4'306'609.09**

« PIERM 2018 – 2022 »

PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ERM

Les dépenses d'investissement sont mentionnées dans ce plan pour les années 2018 – 2022.

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 2022, les investissements figurent sous la rubrique « Inventaire ».

« PIERM 2018 – 2022 »

PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ERM

ERM - Epuration Région Morgienne

Rubriques / objets		*Cautionnement ERM* CHF	Total CHF	Années 2018	2019	2020	2021	2022	Inventaire CHF
T O T A U X G E N E R A U X	**« RESEAU » & « EXPLOITATION » & « FAUCARDEUSE »**	***12'810'000***	**83'850'000**	**2'070'000**	**5'940'000**	**3'450'000**	**1'500'000**	**16'500'000**	**54'390'000**
1. RESEAU	**TOTAL « RESEAU »**	***12'810'000***	**25'910'000**	**1'870'000**	**4'940'000**	**3'450'000**	**1'500'000**	**1'500'000**	**12'650'000**
COLLECTEURS ENCORE SUBVENTIONNES	**(Planifications communales)**								
Pas de nouvelles subventions prévues à moyens termes									
			↶	*Investissements / Echelonnement à planifier à long terme par PGEEi ERM*					↶
COLLECTEURS ERM NON SUBVENTIONNES	*Divers projets selon tableau général PGGEi*	*0*	**9'650'000**		100'000	100'000			9'450'000
Ecublens - Collecteur "Venoge Rive Gauche N° 70"		*120'000*	**120'000**		120'000				
Ecublens - Collecteur "Doublage Venoge Rive Droite N° 74"		*70'000*	**70'000**		70'000				
Ecublens / Denges / Préverenges - Collecteur "Centure Sud N° 78"		*1'320'000*	**1'320'000**	120'000	600'000	600'000			
Denges / Lonay / Préverenges - Collecteur "Autoroute N° 87"		*1'500'000*	**1'500'000**	750'000	750'000				
Tolochenaz / Morges - Collecteur "Caroline N° 54"		*1'500'000*	**1'500'000**	500'000	1'000'000				
Morges - Collecteur "Parc N° 57"		*300'000*	**300'000**		300'000				
Bussy / Clarmont / Vaux / Yens / Vufflens / Denens / Chigny / Morges / Echichens - Collecteur "Morges II N° 42"		*1'000'000*	**1'000'000**	500'000	500'000				
Bussy / Clarmont / Vaux / Yens / Vufflens / Denens / Chigny / Morges / Echichens / Tolochenaz - Collecteur "Morges I N° 43"		*1'200'000*	**1'200'000**		600'000	600'000			
Bussy / Clarmont / Vaux / Yens / Vufflens / Denens / Chigny / Morges / Echichens / Tolochenaz - Collecteur "Sud N° 58"		*3'000'000*	**3'000'000**			2'000'000	1'000'000		
Echichens - Collecteur "Centre N° 60"		*450'000*	**450'000**		300'000	150'000			
Yens - Collecteur "Vellaz N° 8"		*200'000*	**200'000**		200'000				
Yens - Collecteur "Outoz N° 9"		*150'000*	**150'000**		150'000				
Yens / Bussy - Collecteur "BAM N° 11"		*500'000*	**500'000**				500'000		
Bussy / Clarmont / Vaux / Yens / Vufflens / Denens - Collecteur "Blétru N° 38"		*1'500'000*	**1'500'000**					1'500'000	
STREL ERM	**(17 STREL & 1 Clarificateur)** *Répartition selon les clés ERM en vigueur*	*0*	**3'450'000**		250'000				3'200'000
2. EXPLOITATION	**TOTAL « EXPLOITATION »**	***0***	**57'790'000**	**200'000**	**1'000'000**	**0**	**0**	**15'000'000**	**41'590'000**
STEP (Filière eau)									
Passe entrée EU - Tamiseur - Laveur déchets / génie civil canal & Equipement EM Tamiseur - Compacteur		*0*	**100'000**						100'000
Relevage / génie civil auges & vis relevage		*0*	**200'000**						200'000
Dessableur / génie civil ouvrage & production air + lavage sable		*0*	**110'000**						110'000
Déshuileur - décanteurs primaires - déversoirs crue / génie civil ouvrages & production air + Equipement EM [Electro-Mécanique]		*0*	**200'000**						200'000
Bassins biologiques / génie civil bassins & diffuseurs air + divers s/ ponts suceurs		*0*	**160'000**						160'000
Surpresseurs / équipement EM		*0*	**150'000**						150'000
	REPORT SOUS-TOTAL « EXPLOITATION »	***0***	**56'870'000**	**200'000**	**1'000'000**	**0**	**0**	**15'000'000**	**40'670'000**
↓	*[de page suivante]*								

« PIERM 2018 – 2022 »

PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ERM

ERM - Epuration Région Morgienne

Rubriques / objets	Cautionnement ERM CHF	Total CHF	Années 2018	2019	2020	2021	2022	Inventaire CHF
2. EXPLOITATION (suite) SOUS-TOTAL « EXPLOITATION » [*ci-dessous*]	***0***	**56'870'000**	**200'000**	**1'000'000**	**0**	**0**	**15'000'000**	**40'670'000**
STEP (Filière boues)								
FeCl3 - égouttage boues fraîches / génie civil cuve & équipement distribution FeCl3 + EM table égouttage	*0*	**150'000**						150'000
Digesteurs primaire & secondaire / génie civil ouvrages & vidange + équipement EM	*0*	**250'000**	200'000					50'000
Déshydratation boues digérées / génie civil ouvrage & équipement EM	*0*	**250'000**						250'000
Gazomètre - torchère - chaufferie / réfection membranes & échange + génie civil & équipement chaufferie	*0*	**200'000**						200'000
Désodorisation	*0*	**150'000**						150'000
ETUDE								
Projet, exécution de la modernisation pour les « MICROPOLLUANTS »	*0*	**5'000'000**		1'000'000				4'000'000
MODERNISATION & AGRANDISSEMENT DE LA STEP								
Génie civil, équipements électromécaniques, etc.	*0*	**50'000'000**					15'000'000	35'000'000
INFORMATIQUE								
Automates STEP / remplacement matériel MCR [Mesure-Commande-Régulation] & adaptation logiciels	*0*	**250'000**						250'000
Automates & réseau alarme STREL / remplacement matériel MCR & adaptation logiciels	*0*	**100'000**						100'000
BÂTIMENTS								
Administration - exploitation - garage - atelier / assainissement toiture et divers s/ façades	*0*	**60'000**						60'000
Tamisage - boues - désodorisation / assainissement toiture et divers s/ façades	*0*	**30'000**						30'000
Chaufferie / assainissement génie civil & étanchéité	*0*	**30'000**						30'000
Vis de relevage & local sous vis / assainissement génie civil & toiture + divers s/ façades	*0*	**60'000**						60'000
Surpresseurs / assainissement génie civil & étanchéité	*0*	**50'000**						50'000
Génie civil & équipement souterrain / assainissement gaine technique & remplacement équipement fixe	*0*	**150'000**						150'000
VEHICULES								
Véhicule transport-levage / remplacement véhicule & agrégat	*0*	**140'000**						140'000
3. FAUCARDEUSE TOTAL « FAUCARDEUSE »	***0***	**150'000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150'000**
Faucardeuse / révision lourde	*0*	**150'000**						150'000

TOTAUX GENERAUX « RESEAU » & « EXPLOITATION » & « FAUCARDEUSE »	***12'810'000***	**83'850'000**	**2'070'000**	**5'940'000**	**3'450'000**	**1'500'000**	**16'500'000**	**54'390'000**

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'EPURATION DES EAUX USEES DE LA REGION MORGIENNE **ERM**

BUDGET 2018

EDITION 23.06.2017

REPARTITION DES DEPENSES ENTRE LES 14 COMMUNES

COMMUNES	Unité	BUSSY	CHIGNY	CLARMONT	DENENS	DENGES	ECHICHENS	ECUBLENS	LONAY	MORGES	PREVERENGES	TOLOCHENAZ	VAUX	VUFFLENS	YENS	TOTAUX		Unité
CHARGES FINANCIERES ET D'ADMINISTRATION	CHF	6'301	6'502	2'697	14'920	35'914	31'705	38'585	70'895	341'144	103'609	58'571	2'697	15'021	26'539	755'100	2'458'300	CHF
	%	0.8344	0.8611	0.3571	1.9759	4.7562	4.1988	5.1100	9.3889	45.1787	13.7212	7.7568	0.3571	1.9893	3.5146		79.5566	%
FRAIS D'EXPLOITATION STEP	CHF	14'212	14'667	6'083	33'654	81'007	71'514	87'033	159'911	769'483	233'699	132'113	6'083	33'881	59'860	1'703'200		
	%	0.8344	0.8611	0.3571	1.9759	4.7562	4.1988	5.1100	9.3889	45.1787	13.7212	7.7568	0.3571	1.9893	3.5146			
FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU DES COLLECTEURS	CHF	13'502	5'672	8'954	15'927	24'137	28'501	24'292	31'798	107'649	42'405	31'724	10'200	9'661	29'278	383'700	383'700	CHF
	%	3.5189	1.4782	2.3337	4.1510	6.2906	7.4280	6.3310	8.2872	28.0551	11.0517	8.2680	2.6583	2.5180	7.6305		12.4175	%
CLARIFICATEUR «Bluard»	CHF									700						700	248'000	CHF
	%									100.0000							8.0259	%
STREL «Blancherie»	CHF	714	696	445	1'086		759			6'296		2'151	445	1'088	1'520	15'200		
	%	4.6977	4.5818	2.9285	7.1446		4.9940			41.4213		14.1487	2.9285	7.1582	9.9968			
STREL «Bluard»	CHF	924	900	574	1'411		984			7'411		2'827	574	1'414	1'981	19'000		
	%	4.8606	4.7364	3.0224	7.4256		5.1784			39.0104		14.8782	3.0224	7.4402	10.4254			
STREL «Bochet»	CHF										7'100					7'100		
	%										100.0000							
STREL «Camping»	CHF									5'000						5'000		
	%									100.0000								
STREL «Combaz»	CHF					23'776		27'424								51'200		
	%					46.4366		53.5634										
STREL «Croix-de-Rive»	CHF										12'600					12'600		
	%										100.0000							
STREL «Curbit»	CHF													5'700		5'700		
	%													100.0000				
STREL «Parc»	CHF	924	896	567	1'447		997			5'707		3'077	567	1'450	2'068	17'700		
	%	5.2232	5.0642	3.2031	8.1738		5.6300			32.2477		17.3815	3.2031	8.1925	11.6810			
STREL «Petit-Bois»	CHF									1'433		1'367				2'800		
	%									51.1905		48.8095						
STREL «Piscine»	CHF									3'900						3'900		
	%									100.0000								
STREL «Pont de Vaux»	CHF	7'612		4'353									4'353		20'382	36'700		
	%	20.7399		11.8600									11.8600		55.5400			
STREL «Sout»	CHF										11'900					11'900		
	%										100.0000							
STREL «Stand»	CHF											6'600				6'600		
	%											100.0000						
STREL «Taudaz»	CHF								4'263		7'937					12'200		
	%								34.9414		65.0586							
STREL «Vaux 2000»	CHF												4'200			4'200		
	%												100.0000					
STREL «Venoge»	CHF										5'000					5'000		
	%										100.0000							
STREL «Vorzy»	CHF					30'500										30'500		
	%					100.0000												
BUDGET 2018 (Hors TVA)	CHF	44'189	29'333	23'673	68'445	195'334	134'460	177'334	266'867	1'248'723	424'250	238'430	29'119	68'215	141'628	3'090'000	3'090'000	CHF
	%																100.0000	%
BUDGET 2017 (Hors TVA)	CHF	46'103	35'528	26'469	69'924	178'143	149'257	174'996	281'622	1'476'479	403'382	251'969	33'684	81'235	150'209	3'359'000	3'359'000	CHF
COMPTES 2016 (Hors TVA)	CHF& ct	57'940.45	31'050.05	35'657.05	73'445.05	183'390.45	148'783.25	193'928.45	251'370.75	1'517'979.25	432'715.05	233'866.20	54'457.00	89'503.05	166'133.10	3'470'219.15	3'470'219.15	CHF & ct
COMMUNES	Unité	BUSSY	CHIGNY	CLARMONT	DENENS	DENGES	ECHICHENS	ECUBLENS	LONAY	MORGES	PREVERENGES	TOLOCHENAZ	VAUX	VUFFLENS	YENS	TOTAUX		Unité