

Budget de l'exercice 2019

Table des matières

1.	Préavis N° 06/2018 – Budget pour l'exercice 2019	1
2.	Budget ERM 2019 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 2019 – 2023 »	25 - 27
6.	Répartition des dépenses entre les 14 Communes	29

Budget de l'exercice 2019

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 2019**.

PREAMBULE

Le budget de l'exercice 2019 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 en diminution de 4.5 %. La participation aux charges d'exploitation de la STEP fait apparaître une augmentation à hauteur de 3.2 % liée au remplacement de divers équipements arrivant en fin de service ou nécessitant une révision périodique bi - ou triennale. La participation aux charges d'entretien du réseau est en légère diminution de 3.4 % due 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 diminution à hauteur de 7.7 %, compte tenu de divers travaux de révision et d'amélioration des installations devant encore être réalisés sur quelques stations de relèvement.

A la fin de ce fascicule figure le plan des investissements de l'ERM pour la période 2019 à 2023. 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 2019** les charges qui la concernent. Les montants ci-dessous permettent de comparer les charges (sans TVA) du budget 2019 à celles du budget 2018.

	Compte N°	Libellé	2019	2018	Différences
<u>Charges réparties entre les 14 Communes</u>	22000.4526.00	Participation financière et d'administration	CHF 721'300.00	CHF 755'100.00	CHF - 33'800.00
	46000.4526.01	Participation à l'exploitation de la STEP	CHF 1'758'100.00	CHF 1'703'200.00	CHF + 54'900.00
	46200.4526.00	Participation à l'entretien du réseau	CHF 370'600.00	CHF 383'700.00	CHF - 13'100.00
	<u>Sous-totaux</u>		CHF 2'850'000.00	CHF 2'842'000.00	CHF + 8'000.00
<u>Charges partiellement réparties</u>	Groupe 461	Clarificateur & Stations de relèvement	CHF 229'000.00	CHF 248'000.00	CHF - 19'000.00
	Totaux		CHF 3'079'000.00	CHF 3'090'000.00	CHF - 11'000.00

Globalement pour les 14 Communes associées de l'ERM, par rapport au budget de l'exercice 2018, **les charges sont en diminution de CHF 11'000.00 soit 0.4 %**.

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 :

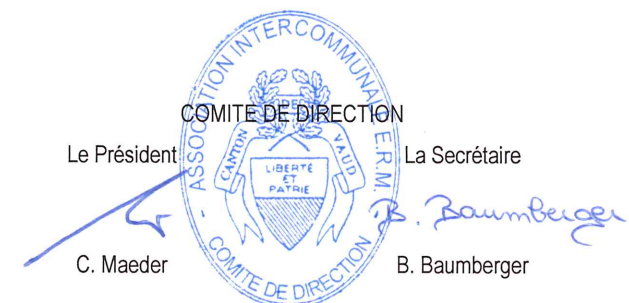
LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L'ERM

- vu le préavis No 06/2018 du Comité de direction,
- entendu le rapport de la Commission chargée de son étude,

DECIDE

- d'adopter le budget de l'exercice 2019 tel que présenté par le Comité de direction.

Adopté par le Comité de direction dans sa séance du 4 juillet 2018.



Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	365'600.00	26'800.00	359'100.00	18'900.00	439'610.89	115'402.50
10	AUTORITES	71'500.00		73'500.00		66'935.95	
100	CONSEIL INTERCOMMUNAL	13'000.00		13'500.00		9'320.00	
10000.3003.00	Jetons et émoluments	11'500.00		12'000.00		8'020.00	
10000.3090.00	Débours et divers	1'500.00		1'500.00		1'300.00	
101	COMITE DE DIRECTION	58'500.00		60'000.00		57'615.95	
10100.3001.00	Traitements	57'000.00		57'000.00		57'000.00	
10100.3090.00	Débours	1'500.00		3'000.00		615.95	
11	ADMINISTRATION	254'800.00		253'500.00		237'662.97	
110	ADMINISTRATION	254'800.00		253'500.00		237'662.97	
11000.3011.00	Traitements	152'000.00		150'000.00		145'948.20	
11000.3030.00	Contributions AVS, AI, APG & Allocations familiales	18'000.00		18'000.00		16'624.15	
11000.3040.00	Contributions à la CIP	25'000.00		24'000.00		23'574.60	
11000.3050.00	Assurances accidents et maladie	3'000.00				5'660.65	
11000.3060.00	Remboursements de frais	200.00				130.00	
11000.3060.02	Journée technique annuelle	3'500.00		3'500.00		2'608.10	
11000.3091.00	Cours de formation et divers	1'000.00					
11000.3100.00	Imprimés, infos & doc. technique, journaux, cotisations, petit matériel de bureau	9'000.00		11'000.00		6'906.45	
11000.3111.00	Achats, remplacement mobilier et machines	4'000.00		2'000.00		466.20	
11000.3170.00	Frais de réception & cadeaux	3'000.00		4'000.00		2'942.55	
11000.3181.00	Affranchissements et taxes CCP	2'000.00		2'500.00		1'983.97	
11000.3182.01	Téléphones et liaisons internet	7'000.00		7'000.00		8'010.50	
11000.3185.00	Contrôle des comptes & frais administratifs divers	14'000.00		15'000.00		11'169.55	
11000.3185.01	Frais de procédures, expertises et conseils	2'000.00		5'000.00		68.00	
11000.3186.00	Assurances diverses (RC et visiteurs)	6'100.00		6'500.00		6'006.40	
11000.3190.00	Frais divers	500.00		1'500.00		484.90	
11000.3909.00	Imputation interne assistance informatique (comptabilité)	2'000.00		1'000.00		3'306.25	
11000.3909.01	Imputation interne maintenance logiciels informatiques (comptabilité)	2'500.00		1'500.00		1'772.50	
11000.3909.02	Imputation interne acquisition logiciels d'application (comptabilité & RH)			1'000.00			
19	SERVICE INFORMATIQUE	39'300.00	26'800.00	32'100.00	18'900.00	135'011.97	115'402.50
190	INFORMATIQUE	39'300.00	26'800.00	32'100.00	18'900.00	135'011.97	115'402.50
19000.3091.00	Cours de formation et divers	1'000.00		1'000.00			

190

INFORMATIQUE

19000.3111.03

Acquisition logiciels d'application (exploitation)

Montant incluant l'acquisition d'un logiciel pour la GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur).

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
190	INFORMATIQUE	39'300.00	26'800.00	32'100.00	18'900.00	135'011.97	115'402.50
19000.3101.00	Fournitures diverses pour informatique	2'000.00		2'700.00		1'317.10	
19000.3111.01	Achats de matériel informatique	1'500.00		1'500.00		64'449.77	
19000.3111.02	Assistance informatique (comptabilité & RH)	2'000.00		1'000.00		3'306.25	
19000.3111.03	* Acquisition logiciels d'application (exploitation)	10'200.00		2'000.00		36'800.00	
19000.3111.04	Assistance informatique (citernes)	1'500.00		700.00		1'298.75	
19000.3111.05	Acquisition logiciel d'application (réseau)			2'000.00		11'250.00	
19000.3111.06	Acquisition logiciel d'application (comptabilité & RH)			1'000.00			
19000.3151.00	Maintenance logiciels informatiques (comptabilité & RH)	2'500.00		1'500.00		1'772.50	
19000.3151.01	Maintenance logiciels informatiques (exploitation)	5'500.00		5'000.00		7'450.00	
19000.3151.02	Maintenance logiciels informatiques (réseau)	5'100.00		5'700.00		3'525.00	
19000.3185.00	Honoraires pour assistance réseau informatique et site internet	8'000.00		8'000.00		3'842.60	
19000.4801.00	Prélèvement sur fonds de réserve "Informatique"						50'000.00
19000.4909.00	Imputations internes (diverses sections)		26'800.00		18'900.00		65'402.50

230 AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES**23000.3312.09 Amortissement modernisation STEP**

Ce compte est à mettre en relation avec le compte no 23000.4809.00 (Prélèvement du fonds de réserve pour investissements futurs), montant estimé sur la base des 2 préavis d'étude pouvant être bouclés en 2019 (Préavis nos 01/2016 et 02/2018).

23000.4809.00 Prélèvement du fonds de réserve pour investissements futurs

Ce compte à mettre en relation avec le compte no 23000.3312.09 (Amortissement modernisation STEP).

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
2	FINANCES	766'500.00	1'105'300.00	433'900.00	774'100.00	876'862.53	964'368.05
22	SERVICE FINANCIER	40'000.00	740'300.00	55'000.00	774'100.00	33'760.83	881'532.70
220	SERVICE FINANCIER	40'000.00	740'300.00	55'000.00	774'100.00	33'760.83	881'532.70
22000.3210.00	Intérêts et frais s/comptes de crédit & divers	10'000.00		35'000.00		726.52	
22000.3220.00	Intérêts et frais s/emprunts & ATF à moyen et long terme	30'000.00		20'000.00		29'194.91	
22000.3320.00	Pertes sur débiteurs					3'839.40	
22000.4221.00	Intérêts sur participations des communes		19'000.00		19'000.00		37'932.70
22000.4526.00	Participation des communes aux charges financières et d'administration		721'300.00		755'100.00		843'600.00
23	AMORTISSEMENTS DEP.EXTR. NON VENTILEES	726'500.00	365'000.00	378'900.00		843'101.70	82'835.35
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES	726'500.00	365'000.00	378'900.00		843'101.70	82'835.35
23000.3312.01	Amortissements STEP	361'500.00		378'900.00		378'900.00	
23000.3312.02	Amortissement complémentaire STEP					310'869.90	
23000.3312.09	* Amortissement modernisation STEP	365'000.00				82'835.35	
23000.3801.09	Attribution au fonds de réserve pour investissements futurs					70'496.45	
23000.4809.00	* Prélèvement du fonds de réserve pour investissements futurs		365'000.00				82'835.35

460 STATION D'EPURATION**46000.3123.00 Electricité (consommation)**

Ce compte est à mettre en relation avec le compte no 46000.4359.03 (Electricité, ventes). Ce montant est calculé sur la base de la consommation réelle de 2017.

46000.3154.00 Entretien et réparations installations y c. fournitures diverses

Montant similaire aux années antérieures pour l'entretien courant incluant le remplacement de certains automates programmables (relevage et déshydratation) pour un montant avoisinant CHF 40'000.--.

46000.4359.03 Electricité (ventes)

Ce compte est à mettre en relation avec le compte no 46000.3123.00 (Electricité, consommation). Ce montant est calculé sur la base de la vente réelle de 2017.

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
4	EXPLOITATION	3'190'400.00	3'190'400.00	3'204'400.00	3'204'400.00	3'150'843.55	3'387'546.42
46	STEP, CLAR. & STATIONS REL., RESEAU et DIVERS	3'131'900.00	3'131'900.00	3'182'900.00	3'182'900.00	3'118'213.90	3'354'916.77
460	STATION D'EPURATION	2'456'300.00	2'456'300.00	2'394'000.00	2'394'000.00	2'370'915.35	2'607'618.22
46000.3011.00	Traitements	785'000.00		780'000.00		755'278.75	
46000.3030.00	Contributions AVS, AI, APG & Allocations familiales	68'000.00		71'000.00		65'542.90	
46000.3040.00	Contributions à la CIP	115'000.00		113'000.00		111'364.20	
46000.3050.00	Assurances accidents et maladie	32'000.00		31'000.00		21'537.45	
46000.3050.01	Remboursement indemnités					11'098.20	
46000.3060.00	Remboursements de frais	5'000.00		5'000.00		6'108.55	
46000.3091.00	Cours de formation et divers	13'000.00		12'000.00		16'677.05	
46000.3114.01	Vêtements de travail, équipement protection individuelle, pharmacie	2'500.00		2'500.00		1'875.65	
46000.3121.00	Eau	13'000.00		13'000.00		9'186.10	
46000.3122.00	Gaz	8'000.00		9'500.00		5'486.75	
46000.3123.00	* Electricité (consommation)	195'000.00		195'000.00		189'650.20	
46000.3132.00	Produits et matériel de laboratoire	16'500.00		16'500.00		18'101.65	
46000.3135.00	Achat matériel, outillage et produits de nettoyage	15'000.00		15'000.00		11'560.75	
46000.3139.01	Réactif chlorure ferrique (ERM)	87'000.00		85'000.00		69'726.95	
46000.3139.02	Réactif chlorure ferrique, autres STEP	33'000.00		32'000.00		28'185.00	
46000.3139.03	Floculants organiques	48'000.00		52'000.00		41'908.10	
46000.3139.04	Réactifs désodorisation	4'500.00		4'500.00		2'908.00	
46000.3141.00	Entretien bâtiments	8'000.00		8'000.00		15'333.40	
46000.3142.00	Entretien extérieur et infrastructures de la STEP	14'000.00		14'000.00		10'395.40	
46000.3154.00	* Entretien et réparations installations y c. fournitures diverses	270'000.00		200'000.00		256'017.62	
46000.3155.00	Frais véhicules	15'000.00		17'000.00		11'614.16	
46000.3156.01	Entretien couplage chaleur-force (CCF)	28'000.00		28'000.00		24'456.52	
46000.3185.01	Etudes, plans, analyses et conseils	10'000.00		20'000.00		7'285.50	
46000.3186.00	Assurances bâtiments & mobilier	34'000.00		35'700.00		32'980.15	
46000.3190.01	Taxe fédérale "micropolluants"	318'600.00		314'800.00		313'929.00	
46000.3526.01	Déchets dégrillage et graisses	15'000.00		15'000.00		15'657.85	
46000.3526.02	Boues	285'000.00		295'000.00		270'993.20	
46000.3526.03	Sable	2'500.00		2'500.00		1'806.30	
46000.3909.00	Imputation interne acquisition logiciels d'application (exploitation)	10'200.00		2'000.00		36'800.00	
46000.3909.01	Imputation interne maintenance logiciels informatiques (exploitation)	5'500.00		5'000.00		7'450.00	
46000.4359.01	Recettes diverses		30'000.00		30'000.00		59'627.79
46000.4359.02	Vente de chlorure ferrique, autres STEP		33'000.00		32'000.00		28'185.00
46000.4359.03	* Electricité (ventes)		190'000.00		190'000.00		197'341.73

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
460	STATION D'EPURATION	2'456'300.00	2'456'300.00	2'394'000.00	2'394'000.00	2'370'915.35	2'607'618.22
46000.4359.04	Boues (recettes STEP extérieures)		2'000.00		2'000.00		
46000.4361.01	Indemnités et rétrocessions d'assurances						2'260.70
46000.4361.02	Recettes communes abonnées (Échandens, Lully & St-Sulpice)		23'500.00		16'100.00		17'113.00
46000.4526.01	Participation des communes aux charges d'exploitation de la STEP		1'758'100.00		1'703'200.00		1'866'600.00
46000.4526.03	STEP Lully-Lussy		45'000.00		43'000.00		46'333.73
46000.4526.05	STEP de Colombier-Cottens		33'000.00		36'000.00		59'216.27
46000.4901.01	Entretien réseau (Imputation interne traitements)		220'000.00		236'000.00		210'470.00
46000.4901.02	Stations de relevage (Imputation interne traitements)		83'200.00		74'200.00		72'450.00
46000.4901.03	Bateau faucardeur (Imputation interne traitements)		22'000.00		15'000.00		25'395.00
46000.4901.06	Contrôle des citernes (Imputation interne traitements)		16'500.00		16'500.00		22'625.00
461	CLARIFICATEUR & STATIONS DE RELEVEMENT	229'000.00	229'000.00	248'000.00	248'000.00	194'820.85	194'820.85
46101	CLARIFICATEUR DU BLUARD (MORGES)	600.00	600.00	700.00	700.00	182.10	182.10
46101.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	400.00		500.00		107.10	
46101.3901.00	Traitements (Imputations internes)	200.00		200.00		75.00	
46101.4526.00	Participation de la commune		600.00		700.00		182.10
46110	STATION DE LA BLANCHERIE (10 COMMUNES)	15'800.00	15'800.00	15'200.00	15'200.00	18'604.55	18'604.55
46110.3123.00	Energie	7'400.00		7'900.00		6'996.10	
46110.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	3'600.00		3'600.00		6'258.45	
46110.3901.00	Traitements (Imputations internes)	4'800.00		3'700.00		5'350.00	
46110.4361.00	Indemnités et rétrocessions diverses						66.55
46110.4526.00	Participation des communes		15'800.00		15'200.00		18'538.00
46113	STATION DU BLUARD (10 COMMUNES)	17'000.00	17'000.00	19'000.00	19'000.00	13'168.10	13'168.10
46113.3123.00	Energie	6'800.00		7'200.00		6'504.80	
46113.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	5'200.00		5'500.00		3'118.30	
46113.3901.00	Traitements (Imputations internes)	5'000.00		6'300.00		3'545.00	
46113.4526.00	Participation des communes		17'000.00		19'000.00		13'168.10
46116	STATION DU BOCHET (PREVERENGES)	7'500.00	7'500.00	7'100.00	7'100.00	6'436.20	6'436.20
46116.3123.00	Energie	500.00		500.00		487.90	
46116.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	4'300.00		4'200.00		3'283.30	
46116.3901.00	Traitements (Imputations internes)	2'700.00		2'400.00		2'665.00	
46116.4526.00	Participation de la commune		7'500.00		7'100.00		6'436.20
46119	STATION CAMPING (MORGES)	5'500.00	5'500.00	5'000.00	5'000.00	3'926.50	3'926.50
46119.3123.00	Energie	500.00		500.00		331.20	

46128	STATION DU CURBIT (VUFFLENS-LE-CHÂTEAU)
46128.3140.00	Entretien bâtiment et équipement
	Montant comprenant le changement de roues sur les pompes, le remplacement de vannes et divers travaux d'étanchéité sur l'enveloppe de la station.
46128.3901.00	Traitements (Imputations internes)
	Montant incluant les interventions dans le cadre des travaux de révision des pompes.

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46119	STATION CAMPING (MORGES)	5'500.00	5'500.00	5'000.00	5'000.00	3'926.50	3'926.50
46119.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	2'700.00		2'600.00		1'400.30	
46119.3901.00	Traitements (Imputations internes)	2'300.00		1'900.00		2'195.00	
46119.4526.00	Participation de la commune		5'500.00		5'000.00		3'926.50
46122	STATION DE LA COMBAZ (DENGES, ECUBLENS)	27'600.00	27'600.00	51'200.00	51'200.00	28'856.90	28'856.90
46122.3123.00	Energie	9'600.00		9'600.00		8'492.15	
46122.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	7'400.00		31'000.00		8'524.75	
46122.3901.00	Traitements (Imputations internes)	10'600.00		10'600.00		11'840.00	
46122.4526.00	Participation des communes		27'600.00		51'200.00		28'856.90
46125	STATION CROIX-DE-RIVE (PREVERENGES)	7'300.00	7'300.00	12'600.00	12'600.00	6'073.60	6'073.60
46125.3123.00	Energie	1'200.00		1'100.00		1'091.10	
46125.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	3'300.00		8'700.00		2'167.50	
46125.3901.00	Traitements (Imputations internes)	2'800.00		2'800.00		2'815.00	
46125.4526.00	Participation de la commune		7'300.00		12'600.00		6'073.60
46128	STATION DU CURBIT (VUFFLENS-LE-CHÂTEAU)	24'200.00	24'200.00	5'700.00	5'700.00	5'817.50	5'817.50
46128.3123.00	Energie	400.00		400.00		277.70	
46128.3140.00	* Entretien bâtiment et équipement	16'300.00		2'600.00		2'294.80	
46128.3901.00	* Traitements (Imputations internes)	7'500.00		2'700.00		3'245.00	
46128.4526.00	Participation de la commune		24'200.00		5'700.00		5'817.50
46134	STATION DU PARC (10 COMMUNES)	18'500.00	18'500.00	17'700.00	17'700.00	20'623.65	20'623.65
46134.3123.00	Energie	4'100.00		4'100.00		3'504.80	
46134.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	8'600.00		8'900.00		11'203.85	
46134.3901.00	Traitements (Imputations internes)	5'800.00		4'700.00		5'915.00	
46134.4361.00	Indemnités et rétrocessions diverses						1'374.00
46134.4526.00	Participation des communes		18'500.00		17'700.00		19'249.65
46136	STATION DU PETIT-BOIS (MORGES, TOLOCHENAZ)	3'100.00	3'100.00	2'800.00	2'800.00	1'992.90	1'992.90
46136.3123.00	Energie	200.00		100.00		101.80	
46136.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	900.00		900.00		331.10	
46136.3901.00	Traitements (Imputations internes)	2'000.00		1'800.00		1'560.00	
46136.4526.00	Participation des communes		3'100.00		2'800.00		1'992.90
46137	STATION PISCINE (MORGES)	3'900.00	3'900.00	3'900.00	3'900.00	4'742.30	4'742.30
46137.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	1'700.00		1'700.00		1'827.30	
46137.3901.00	Traitements (Imputations internes)	2'200.00		2'200.00		2'915.00	
46137.4526.00	Participation de la commune		3'900.00		3'900.00		4'742.30

Renseignements complémentaires

46149 **STATION EN VORZY (DENGES)**

46149.3140.00 **Entretien bâtiment et équipement**

Montant comprenant la révision complète des pompes et des moteurs.

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46139	STATION PONT DE VAUX (BUSSY, CLARMONT, VAUX, YENS)	32'000.00	32'000.00	36'700.00	36'700.00	35'858.30	35'858.30
46139.3123.00	Energie	15'000.00		15'400.00		12'700.90	
46139.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	8'000.00		12'300.00		14'752.40	
46139.3901.00	Traitements (Imputations internes)	9'000.00		9'000.00		8'405.00	
46139.4526.00	Participation des communes		32'000.00		36'700.00		35'858.30
46142	STATION DU SOUT (PREVERENGES)	10'900.00	10'900.00	11'900.00	11'900.00	8'025.55	8'025.55
46142.3123.00	Energie	900.00		900.00		838.65	
46142.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	5'200.00		6'100.00		3'396.90	
46142.3901.00	Traitements (Imputations internes)	4'800.00		4'900.00		3'790.00	
46142.4526.00	Participation de la commune		10'900.00		11'900.00		8'025.55
46143	STATION DU STAND (TOLOCHENAZ)	6'800.00	6'800.00	6'600.00	6'600.00	5'585.15	5'585.15
46143.3123.00	Energie	1'400.00		1'200.00		1'208.10	
46143.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	1'800.00		1'800.00		1'432.05	
46143.3901.00	Traitements (Imputations internes)	3'600.00		3'600.00		2'945.00	
46143.4526.00	Participation de la commune		6'800.00		6'600.00		5'585.15
46146	STATION DE LA TAUDAZ (LONAY, PREVERENGES)	13'000.00	13'000.00	12'200.00	12'200.00	18'520.60	18'520.60
46146.3123.00	Energie	1'200.00		1'200.00		980.65	
46146.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	4'400.00		3'600.00		10'214.95	
46146.3901.00	Traitements (Imputations internes)	7'400.00		7'400.00		7'325.00	
46146.4361.00	Indemnités et rétrocessions diverses						1'374.00
46146.4526.00	Participation des communes		13'000.00		12'200.00		17'146.60
46147	STATION VENOGÉ (PREVERENGES)	5'200.00	5'200.00	5'000.00	5'000.00	3'607.95	3'607.95
46147.3123.00	Energie	300.00		200.00		210.20	
46147.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	2'900.00		2'800.00		2'102.75	
46147.3901.00	Traitements (Imputations internes)	2'000.00		2'000.00		1'295.00	
46147.4526.00	Participation de la commune		5'200.00		5'000.00		3'607.95
46148	STATION VAUX 2000 (VAUX)	4'600.00	4'600.00	4'200.00	4'200.00	3'666.05	3'666.05
46148.3123.00	Energie	800.00		800.00		474.05	
46148.3140.00	Entretien bâtiment et équipement	1'300.00		1'200.00		902.00	
46148.3901.00	Traitements (Imputations internes)	2'500.00		2'200.00		2'290.00	
46148.4526.00	Participation de la commune		4'600.00		4'200.00		3'666.05
46149	STATION EN VORZY (DENGES)	25'500.00	25'500.00	30'500.00	30'500.00	9'132.95	9'132.95
46149.3123.00	Energie	1'000.00		1'100.00		727.80	
46149.3140.00	* Entretien bâtiment et équipement	16'500.00		23'600.00		4'125.15	

46149	STATION EN VORZY (DENGES)
46149.3901.00	Traitements (Imputations internes) Montant incluant les interventions dans le cadre des travaux de révision des pompes.
462	RESEAU INTERCOMMUNAL
46200.3809.01	Participations ERM sur préavis réseau Compte à mettre en relation avec le compte no 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 2019.
46200.4809.01	Prélèvement du fonds de renouvellement Réseau intercommunal (participations ERM sur préavis) Compte à mettre en relation avec le compte no 46200.3809.01 (Participations ERM sur préavis réseau).
470	BATEAU FAUCARDEUR
47000.3114.00	Achat matériel, entretien, carburant et mise à l'eau Montant prévu pour une importante révision des équipements hydrauliques, des tapis de transport d'algues et du châssis.
47000.4814.00	Prélèvement sur fonds de réserve Prélèvement sur fonds de réserve afin d'équilibrer le budget en estimant une participation des communes basée sur 80 heures de faucardage.

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
46149	STATION EN VORZY (DENGES)	25'500.00	25'500.00	30'500.00	30'500.00	9'132.95	9'132.95
46149.3901.00	* Traitements (Imputations internes)	8'000.00		5'800.00		4'280.00	
46149.4526.00	Participation de la commune		25'500.00		30'500.00		9'132.95
462	RESEAU INTERCOMMUNAL	428'600.00	428'600.00	523'700.00	523'700.00	528'553.95	528'553.95
46200.3060.00	Remboursements de frais	500.00				54.00	
46200.3091.00	Cours de formation et divers	4'000.00		6'000.00		3'682.60	
46200.3144.00	Entretien ponctuel, modification, adaptation	50'000.00		50'000.00		35'218.75	
46200.3144.01	Curage, contrôle TV annuel	60'000.00		55'000.00		62'649.75	
46200.3185.03	Etudes, plans, analyses et conseils	10'000.00		10'000.00		2'179.25	
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	13'000.00		11'000.00		17'295.84	
46200.3801.00	Attribution au fonds de renouvellement Réseau intercommunal					50'000.00	
46200.3809.00	Attribution complémentaire au fonds de renouvellement Réseau intercommunal					50'174.81	
46200.3809.01	* Participations ERM sur préavis réseau	58'000.00		140'000.00		74'053.95	
46200.3901.00	Traitements (Imputations internes)	220'000.00		236'000.00		210'470.00	
46200.3909.00	Imputation interne acquisition logiciels d'application (réseau)			2'000.00		11'250.00	
46200.3909.01	Imputation interne maintenance logiciels informatiques (réseau)	5'100.00		5'700.00		3'525.00	
46200.4526.00	Participation des communes		370'600.00		383'700.00		454'500.00
46200.4809.01	* Prélèvement du fonds de renouvellement Réseau intercommunal (participations ERM sur préavis)		58'000.00		140'000.00		74'053.95
465	CONTROLE DES CITERNES	18'000.00	18'000.00	17'200.00	17'200.00	23'923.75	23'923.75
46500.3901.00	Prestations ERM (Imputations internes)	16'500.00		16'500.00		22'625.00	
46500.3909.00	Imputation interne assistance informatique (citerne)	1'500.00		700.00		1'298.75	
46500.4356.00	Participation des communes		18'000.00		17'200.00		23'923.75
47	BATEAU FAUCARDEUR	58'500.00	58'500.00	21'500.00	21'500.00	32'629.65	32'629.65
470	BATEAU FAUCARDEUR	58'500.00	58'500.00	21'500.00	21'500.00	32'629.65	32'629.65
47000.3114.00	* Achat matériel, entretien, carburant et mise à l'eau	35'000.00		5'000.00		5'855.55	
47000.3180.00	Assurances, taxes	1'500.00		1'500.00		1'379.10	
47000.3901.00	Traitements administratifs, personnel naviguant et entretien (Imputations internes)	22'000.00		15'000.00		25'395.00	
47000.4526.00	Participation des communes		24'000.00		21'500.00		18'900.00
47000.4814.00	* Prélèvement sur fonds de réserve		34'500.00				13'729.65
Total		4'322'500.00	4'322'500.00	3'997'400.00	3'997'400.00	4'467'316.97	4'467'316.97

Budget par ordre administratif

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	365'600.00	26'800.00	359'100.00	18'900.00	439'610.89	115'402.50
2	FINANCES	766'500.00	1'105'300.00	433'900.00	774'100.00	876'862.53	964'368.05
4	EXPLOITATION	3'190'400.00	3'190'400.00	3'204'400.00	3'204'400.00	3'150'843.55	3'387'546.42
Total		4'322'500.00	4'322'500.00	3'997'400.00	3'997'400.00	4'467'316.97	4'467'316.97

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	365'600.00	26'800.00	359'100.00	18'900.00	439'610.89	115'402.50
10	AUTORITES	71'500.00		73'500.00		66'935.95	
100	CONSEIL INTERCOMMUNAL	13'000.00		13'500.00		9'320.00	
101	COMITE DE DIRECTION	58'500.00		60'000.00		57'615.95	
11	ADMINISTRATION	254'800.00		253'500.00		237'662.97	
110	ADMINISTRATION	254'800.00		253'500.00		237'662.97	
19	SERVICE INFORMATIQUE	39'300.00	26'800.00	32'100.00	18'900.00	135'011.97	115'402.50
190	INFORMATIQUE	39'300.00	26'800.00	32'100.00	18'900.00	135'011.97	115'402.50
2	FINANCES	766'500.00	1'105'300.00	433'900.00	774'100.00	876'862.53	964'368.05
22	SERVICE FINANCIER	40'000.00	740'300.00	55'000.00	774'100.00	33'760.83	881'532.70
220	SERVICE FINANCIER	40'000.00	740'300.00	55'000.00	774'100.00	33'760.83	881'532.70
23	AMORTISSEMENTS DEP.EXTR. NON VENTILEES	726'500.00	365'000.00	378'900.00		843'101.70	82'835.35
230	AMORTISSEMENTS ET RESERVES NON-VENTILEES	726'500.00	365'000.00	378'900.00		843'101.70	82'835.35

Budget par direction

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	EXPLOITATION	3'190'400.00	3'190'400.00	3'204'400.00	3'204'400.00	3'150'843.55	3'387'546.42
46	STEP, CLAR. & STATIONS REL., RESEAU et DIVERS	3'131'900.00	3'131'900.00	3'182'900.00	3'182'900.00	3'118'213.90	3'354'916.77
460	STATION D'EPURATION	2'456'300.00	2'456'300.00	2'394'000.00	2'394'000.00	2'370'915.35	2'607'618.22
461	CLARIFICATEUR & STATIONS DE RELEVEMENT	229'000.00	229'000.00	248'000.00	248'000.00	194'820.85	194'820.85
46101	CLARIFICATEUR DU BLUARD (MORGES)	600.00	600.00	700.00	700.00	182.10	182.10
46110	STATION DE LA BLANCHERIE (10 COMMUNES)	15'800.00	15'800.00	15'200.00	15'200.00	18'604.55	18'604.55
46113	STATION DU BLUARD (10 COMMUNES)	17'000.00	17'000.00	19'000.00	19'000.00	13'168.10	13'168.10
46116	STATION DU BOCHET (PREVERENGES)	7'500.00	7'500.00	7'100.00	7'100.00	6'436.20	6'436.20
46119	STATION CAMPING (MORGES)	5'500.00	5'500.00	5'000.00	5'000.00	3'926.50	3'926.50
46122	STATION DE LA COMBAZ (DENGES, ECUBLENS)	27'600.00	27'600.00	51'200.00	51'200.00	28'856.90	28'856.90
46125	STATION CROIX-DE-RIVE (PREVERENGES)	7'300.00	7'300.00	12'600.00	12'600.00	6'073.60	6'073.60
46128	STATION DU CURBIT (VUFFLENS-LE-CHÂTEAU)	24'200.00	24'200.00	5'700.00	5'700.00	5'817.50	5'817.50
46134	STATION DU PARC (10 COMMUNES)	18'500.00	18'500.00	17'700.00	17'700.00	20'623.65	20'623.65
46136	STATION DU PETIT-BOIS (MORGES, TOLOCHENAZ)	3'100.00	3'100.00	2'800.00	2'800.00	1'992.90	1'992.90
46137	STATION PISCINE (MORGES)	3'900.00	3'900.00	3'900.00	3'900.00	4'742.30	4'742.30
46139	STATION PONT DE VAUX (BUSSY, CLARMONT, VAUX, YENS)	32'000.00	32'000.00	36'700.00	36'700.00	35'858.30	35'858.30
46142	STATION DU SOUT (PREVERENGES)	10'900.00	10'900.00	11'900.00	11'900.00	8'025.55	8'025.55
46143	STATION DU STAND (TOLOCHENAZ)	6'800.00	6'800.00	6'600.00	6'600.00	5'585.15	5'585.15
46146	STATION DE LA TAUDAZ (LONAY, PREVERENGES)	13'000.00	13'000.00	12'200.00	12'200.00	18'520.60	18'520.60
46147	STATION VENOGÉ (PREVERENGES)	5'200.00	5'200.00	5'000.00	5'000.00	3'607.95	3'607.95
46148	STATION VAUX 2000 (VAUX)	4'600.00	4'600.00	4'200.00	4'200.00	3'666.05	3'666.05
46149	STATION EN VORZY (DENGES)	25'500.00	25'500.00	30'500.00	30'500.00	9'132.95	9'132.95
462	RESEAU INTERCOMMUNAL	428'600.00	428'600.00	523'700.00	523'700.00	528'553.95	528'553.95
465	CONTROLE DES CITERNES	18'000.00	18'000.00	17'200.00	17'200.00	23'923.75	23'923.75
47	BATEAU FAUCARDEUR	58'500.00	58'500.00	21'500.00	21'500.00	32'629.65	32'629.65

Budget par direction

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
470	BATEAU FAUCARDEUR	58'500.00	58'500.00	21'500.00	21'500.00	32'629.65	32'629.65
<i>Total</i>		4'322'500.00	4'322'500.00	3'997'400.00	3'997'400.00	4'467'316.97	4'467'316.97

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
3	CHARGES	4'322'500.00		3'997'400.00		4'467'316.97	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'297'700.00		1'288'000.00		1'252'825.35	
300	Autorités et commissions	68'500.00		69'000.00		65'020.00	
301	Personnel admin. et d'exploit.	937'000.00		930'000.00		901'226.95	
303	Assurances sociales	86'000.00		89'000.00		82'167.05	
304	Caisse de pensions et prév.	140'000.00		137'000.00		134'938.80	
305	Assurances accidents, maladie	35'000.00		31'000.00		38'296.30	
306	Indemnisation et remboursement	9'200.00		8'500.00		8'900.65	
309	Autres charges aut. et pers.	22'000.00		23'500.00		22'275.60	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1'529'300.00		1'462'400.00		1'478'600.48	
310	Imprimés et fournitures bureau	11'000.00		13'700.00		8'223.55	
311	Achats mobilier, matériel, etc	56'700.00		17'700.00		125'302.17	
312	Achats d'eau, d'énergie, comb.	267'300.00		269'700.00		249'250.95	
313	Autres fournit. et marchand.	204'000.00		205'000.00		172'390.45	
314	Entret. immeubles, routes, etc	226'500.00		248'600.00		201'040.25	
315	Entretien mobiliers, install.	326'100.00		257'200.00		304'835.80	
317	Réceptions et manifestations	3'000.00		4'000.00		2'942.55	
318	Honoraires, prestations serv.	115'600.00		130'200.00		100'200.86	
319	Impôts, taxes, cotisations	319'100.00		316'300.00		314'413.90	
32	INTERETS PASSIFS	40'000.00		55'000.00		29'921.43	
321	Intérêts dettes à court terme	10'000.00		35'000.00		726.52	
322	Intérêts dettes moyen, long T.	30'000.00		20'000.00		29'194.91	
33	AMORTISSEMENTS	726'500.00		378'900.00		776'444.65	
331	Amort. obligatoire patr. admn.	726'500.00		378'900.00		772'605.25	
332	Autres amort. patrimoine admn.					3'839.40	

Budget par nature

Rubrique	Titre	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
35	REMBOURSEMENTS, PARTICIPATIONS	302'500.00		312'500.00		288'457.35	
352	Communes et associations comm.	302'500.00		312'500.00		288'457.35	
38	ATTRIBUTIONS FONDS FINANCEMENT	58'000.00		140'000.00		244'725.21	
380	Attrib. fonds résér., renouv.	58'000.00		140'000.00		244'725.21	
39	IMPUTATIONS INTERNES	368'500.00		360'600.00		396'342.50	
390	Imputations internes	368'500.00		360'600.00		396'342.50	
4	REVENUS		4'322'500.00		3'997'400.00		4'467'316.97
42	REVENUS DU PATRIMOINE		19'000.00		19'000.00		37'932.70
422	Revenus capitaux du patrimoine		19'000.00		19'000.00		37'932.70
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS		296'500.00		287'300.00		331'266.52
435	Ventes et prestations service		273'000.00		271'200.00		309'078.27
436	Remboursements de tiers		23'500.00		16'100.00		22'188.25
45	PARTICIPATION, REMB. COLL. PUB		3'181'000.00		3'190'500.00		3'481'156.30
452	Communes et associations comm.		3'181'000.00		3'190'500.00		3'481'156.30
48	PRELEVEMENTS FONDS, FIN. SPEC.		457'500.00		140'000.00		220'618.95
480	Prélèvement fonds réserve		423'000.00		140'000.00		206'889.30
481	Prélèvement financ. spéciaux		34'500.00				13'729.65
49	IMPUTATIONS INTERNES		368'500.00		360'600.00		396'342.50
490	Imputations internes		368'500.00		360'600.00		396'342.50
<i>Total</i>		4'322'500.00	4'322'500.00	3'997'400.00	3'997'400.00	4'467'316.97	4'467'316.97

« PIERM 2019 – 2023 »

PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ERM

Les dépenses d'investissement sont mentionnées dans ce plan pour les années 2019 – 2023.

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.

Les recettes provenant de subventions cantonales et fédérales ne sont pas mentionnées dans ce plan d'investissement.

Au-delà de l'année 2023, les investissements figurent sous la rubrique « Inventaire ».

« PIERM 2019 – 2023 »
PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ERM

ERM - Epuration Région Morgienne

Rubriques / objets	Cautonnement ERM CHF	Total CHF	Années					Inventaire CHF
			2019	2020	2021	2022	2023	
TOTAUX GENERAUX « RESEAU » & « EXPLOITATION » & « FAUCARDEUSE »	12'590'000	79'680'000	1'270'000	5'170'000	4'350'000	17'200'000	16'500'000	35'190'000
1. RESEAU TOTAL « RESEAU »	12'590'000	25'740'000	1'220'000	4'120'000	4'350'000	2'200'000	1'500'000	12'350'000
COLLECTEURS ENCORE SUBVENTIONNES (Planifications communales) Pas de subventions à moyens termes								
COLLECTEURS ERM NON SUBVENTIONNES Divers projets selon tableau général PGEEI	0	9'650'000	Investissements / Echelonnement à planifier à long terme par PGEEI ERM					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"	1'200'000	1'200'000		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 / Vuflens / Denens / Chigny / Morges - Collecteur "Eglantine-Prairie N° 103"	1'600'000	1'600'000	500'000	500'000	600'000			
Bussy / Clarmont / Vaux / Yens / Vuflens / Denens / Chigny / Morges / Echichens - Collecteur "Morges II N° 42"	200'000	200'000						200'000
Bussy / Clarmont / Vaux / Yens / Vuflens / Denens / Chigny / Morges / Echichens / Tolochenaz - Collecteur "Morges I N° 43"	300'000	300'000				300'000		
Bussy / Clarmont / Vaux / Yens / Vuflens / 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	150'000	300'000				
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 / Vuflens / Denens - Collecteur "Blétru N° 38"	1'500'000	1'500'000					1'500'000	
STREL ERM (17 STREL & 1 Clarificateur) (En 2020: Combaz, 2021: Blancherie, 2022: Bluard) Répartition selon les clés ERM en vigueur	0	3'500'000		200'000	300'000	300'000		2'700'000
2. EXPLOITATION TOTAL « EXPLOITATION »	0	53'790'000	50'000	1'050'000	0	15'000'000	15'000'000	22'690'000
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	52'870'000	50'000	1'050'000	0	15'000'000	15'000'000	21'770'000
↓ [de page suivante]								

« PIERM 2019 – 2023 »
PLAN DES INVESTISSEMENTS DE L'ERM

ERM - Epuration Région Morgienne

Rubriques / objets	Cautionnement ERM CHF	Total CHF	Années					Inventaire CHF
			2019	2020	2021	2022	2023	
2. EXPLOITATION (suite)								
SOUS-TOTAL « EXPLOITATION »	0	52'870'000	50'000	1'050'000	0	15'000'000	15'000'000	21'770'000
[ci-dessous]								
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						250'000
Déshydratation boues digérées / génie civil ouvrage & équipement EM	0	250'000						250'000
Gazomètre - torçère - 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	1'000'000		1'000'000				
MODERNISATION & AGRANDISSEMENT DE LA STEP								
Génie civil, équipements électromécaniques, etc.	0	50'000'000				15'000'000	15'000'000	20'000'000
INFORMATIQUE								
Automates STEP / remplacement matériel MCR [Mesure-Commande-Régulation] & adaptation logiciels	0	250'000	50'000	50'000				150'000
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
Tamassage - 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 »	12'590'000	79'680'000	1'270'000	5'170'000	4'350'000	17'200'000	35'190'000

COMMUNES	Unité	BUSSY	CHIGNY	CLARMONT	DENENS	DENGES	ECHICHENS	ECUBLENS	LONAY	MORGES	PREVERENGES	TOLOCHENAZ	VAUX	VUFFLENS	YENS	TOTAUX	Unité
CHARGES FINANCIERES ET D'ADMINISTRATION	CHF %	6'337 0.8785	6'014 0.8337	2'584 0.3583	14'910 2.0671	32'280 4.4753	32'156 4.4581	36'753 5.0954	60'386 8.3718	337'366 46.7719	92'567 12.8333	54'571 7.5656	2'634 0.3652	16'997 2.3565	25'745 3.5692	721'300 2'479'400 1'758'100 80.5261	CHF %
FRAIS D'EXPLOITATION STEP	CHF %	15'445 0.8785	14'658 0.8337	6'299 0.3583	36'342 2.0671	78'680 4.4753	78'377 4.4581	89'583 5.0954	147'185 8.3718	822'297 46.7719	225'623 12.8333	133'011 7.5656	6'420 0.3652	41'430 2.3565	62'750 3.5692		
FRAIS D'ENTRETIEN DU RESEAU DES COLLECTEURS	CHF %	13'123 3.5410	5'427 1.4645	8'651 2.3343	15'552 4.1966	22'792 6.1501	28'008 7.5576	23'436 6.3237	28'828 7.7787	106'926 28.8517	39'312 10.6078	30'287 8.1724	9'866 2.6623	10'012 2.7016	28'380 7.6579	370'600 370'600 12.0364	CHF %
CLARIFICATEUR «Bluard»	CHF %									600 100.0000						600 15'800 17'000 7'500 5'500 27'600 7'300 24'200 18'500 3'100 3'900 32'000 10'900 6'800 13'000 4'600 5'200 25'500	CHF %
STREL «Blancherie»	CHF %	745 4.7159	718 4.5453	461 2.9188	1'134 7.1746		800 5.0638			6'555 41.4877		2'175 13.7636	462 2.9256	1'179 7.4611	1'571 9.9437		
STREL «Bluard»	CHF %	830 4.8809	799 4.6978	512 3.0123	1'268 7.4597		893 5.2543			6'642 39.0648		2'460 14.4718	513 3.0196	1'320 7.7672	1'763 10.3716		
STREL «Bochet»	CHF %										7'500 100.0000						
STREL «Camping»	CHF %									5'500 100.0000							
STREL «Combaz»	CHF %					13'193 47.8025		14'407 52.1975									
STREL «Croix-de-Rive»	CHF %										7'300 100.0000						
STREL «Curbit»	CHF %													24'200 100.0000			
STREL «Parc»	CHF %	971 5.2505	928 5.0159	590 3.1906	1'521 8.2205		1'060 5.7290			5'974 32.2894		3'121 16.8722	592 3.2000	1'594 8.6146	2'149 11.6174		
STREL «Petit-Bois»	CHF %									1'754 56.5789		1'346 43.4211					
STREL «Piscine»	CHF %									3'900 100.0000							
STREL «Pont de Vaux»	CHF %	6'718 20.9943		3'775 11.7977									3'797 11.8643		17'710 55.3437		
STREL «Sout»	CHF %										10'900 100.0000						
STREL «Stand»	CHF %											6'800 100.0000					
STREL «Taudaz»	CHF %							4'682 36.0164			8'318 63.9836						
STREL «Vaux 2000»	CHF %												4'600 100.0000				
STREL «Venoge»	CHF %										5'200 100.0000						
STREL «Vorzy»	CHF %					25'500 100.0000											
BUDGET 2019 (Hors TVA)	CHF	44'169	28'544	22'872	70'727	172'445	141'294	164'179	241'081	1'297'514	396'720	233'771	28'884	96'732	140'068	3'079'000 100.0000	3'079'000 %
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
COMPTES 2017 (Hors TVA)	CHF & ct	46'232.10	35'912.70	26'557.50	70'509.50	176'346.05	149'680.60	171'882.80	282'360.00	1'477'544.35	403'033.90	251'657.70	32'138.90	82'483.40	150'366.80	3'356'706.30 3'356'706.30	CHF & ct
COMMUNES	Unité	BUSSY	CHIGNY	CLARMONT	DENENS	DENGES	ECHICHENS	ECUBLENS	LONAY	MORGES	PREVERENGES	TOLOCHENAZ	VAUX	VUFFLENS	YENS	TOTAUX	Unité