

Chemin Arthur Vittel 7
Case postale 1214
1180 Rolle

TVA N° CHE-105.398.495
Réf N° 392 369

ROLLE, LE 9 juillet 2019

Tél. 021 822 42 82
Fax 021 822 42 89
E-mail : step-aier@bluewin.ch
Adm. 021 822 42 85
E-mail : step-aier-adm@bluewin.ch

Préavis 2016 - 2021 / N° 17

Budget d'exploitation de la step pour l'année 2020

AU CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L'AIER,

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

Conformément à l'article 14, alinéa 5 et à l'article 27 des statuts de l'A.I.E.R., le comité de direction a l'honneur de vous soumettre le budget d'exploitation de la station d'épuration pour l'année 2020.

Le budget du compte d'exploitation se présente comme suit :

	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Comptes 2018</u>
Total des frais d'exploitation	CHF 1 129 500.00	CHF 1 165 500.00	CHF 917 492.98
Taxe fédérale payée sur micropolluants	CHF 94 500.00	CHF 94 500.00	CHF 91 935.00
Total des autres revenus	CHF 20 500.00	CHF 18 500.00	CHF 24 179.30
Intérêts des emprunts	CHF 8 000.00	CHF 20 000.00	CHF 12 510.56
Amortissement	CHF 716 000.00	CHF 716 000.00	CHF 716 000.00
Total des charges	CHF 1 968 500.00	CHF 2 014 500.00	CHF 1 762 117.84
Total des autres revenus	CHF -20 500.00	CHF -18 500.00	CHF -24 179.30
Taxe fédérale perçue sur micropolluants	CHF -94 500.00	CHF -94 500.00	CHF -91 935.00
Participation des communes hors TVA	CHF 1 853 500.00	CHF 1 901 500.00	CHF 1 646 003.54

Intérêts et amortissement selon annexe 3 des statuts de l'AIER

Communes	%	Intérêts	Amortissement	Total
Rolle	71.14	5 691.20	509 362.40	515 053.60
Mont-sur-Rolle	17.29	1 383.20	123 796.40	125 179.60
Tartegnin	2.41	192.80	17 255.60	17 448.40
Essertines-sur-Rolle	5.44	435.20	38 950.40	39 385.60
Perroy	2.37	189.60	16 969.20	17 158.80
St-Oyens	1.35	108.00	9 666.00	9 774.00
	100	8 000.00	716 000.00	724 000.00

Frais d'exploitation selon annexe 7 des statuts de l'AIER

Communes	%	Total
Rolle	66.78	754 280.10
Mont-sur-Rolle	21.93	247 699.35
Tartegnin	2.27	25 639.65
Essertines-sur-Rolle	5.28	59 637.60
Perroy	1.57	17 733.15
St-Oyens	2.17	24 510.15
	100.00	1 129 500.00

Récapitulation par communes

Communes	Exploitation	Intérêts + Amortissement	Sous-Total	TVA 7.7 %	Total
Rolle	754 280.10	515 053.60	1 269 333.70	97 738.69	1 367 072.39
Mont-sur-Rolle	247 699.35	125 179.60	372 878.95	28 711.68	401 590.63
Tartegnin	25 639.65	17 448.40	43 088.05	3 317.78	46 405.83
Essertines-sur-Rolle	59 637.60	39 385.60	99 023.20	7 624.79	106 647.99
Perroy	17 733.15	17 158.80	34 891.95	2 686.68	37 578.63
St-Oyens	24 510.15	9 774.00	34 284.15	2 639.88	36 924.03
	1 129 500.00	724 000.00	1 853 500.00	142 719.50	1 996 219.50

En résumé, nous avons l'honneur de vous demander, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L'A.I.E.R.

- vu le préavis 2016 - 2021 N° 17 du comité de direction concernant le budget d'exploitation de la step pour l'année 2020,
- entendu le rapport de la commission de gestion chargée d'étudier cet objet,
- considérant qu'il a été porté à l'ordre du jour,

DECIDE

d'adopter le budget d'exploitation de la station d'épuration tel que prévu pour l'année 2020.

Au nom du comité de l'AIER :

Le président :

Nicolas Roland



Le secrétaire :

François Vonnez

Délégués du comité de direction : MM. Stéphane Jayet, Pierre Jaccard, Louis-Claude Masset

A. I. E. R. - 1180 ROLLE

PROJET

**COMPTES DE PERTES ET PROFITS ET
BUDGET DE L'ANNEE 2020**

	Budget 2020	Budget 2019	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2018	Comptes 2017	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr. <i>Hors TVA</i>	Fr. <i>Hors TVA</i>	
PRODUITS								
4221.0	Intérêts créanciers	0.00	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00
4356.0	Facturation services à tiers	20 000.00	18 000.00	16 000.00	16 000.00	20 000.00	23 963.30	20 750.65
4359.0	Recettes diverses	500.00	500.00	500.00	1 000.00	5 000.00	216.00	48.00
4361.0	Indemnités assurances	0.00	0.00	0.00	500.00	1 000.00	0.00	0.00
4526.2	Facturation taxes fédérales	94 500.00	94 500.00	94 000.00	92 000.00	90 000.00	91 935.00	91 818.00
4526.0	Participation des communes	1 853 500.00	1 901 500.00	1 924 100.00	1 917 000.00	1 946 900.00	1 646 003.54	1 627 820.57
	Total produits	1 968 500.00	2 014 500.00	2 034 600.00	2 026 600.00	2 063 400.00	1 762 117.84	1 740 437.22

A. I. E. R. - 1180 ROLLE

PROJET

COMPTES DE PERTES ET PROFITS ET BUDGET DE L'ANNEE 2020

		Budget 2020	Budget 2019	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2018	Comptes 2017
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	<u>Hors TVA</u>	<u>Hors TVA</u>
CHARGES								
3003.0	Jetons de présence Codir	20 000.00	20 000.00	17 000.00	15 000.00	17 000.00	12 400.50	15 528.68
3003.1	Jetons de présence C.I.	4 500.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	6 500.00	3 750.00	4 190.00
3011	Traitements	255 000.00	255 000.00	247 000.00	240 000.00	235 000.00	243 049.47	241 647.07
3012.0	Auxiliaires	18 000.00	15 000.00	15 000.00	20 000.00	25 000.00	12 028.45	219.80
3030.0	Cotisations AVS/AI/APG	24 000.00	24 000.00	23 000.00	22 000.00	22 000.00	21 431.50	23 216.10
3040.0	Caisse de pensions	34 000.00	34 000.00	32 000.00	32 000.00	30 000.00	31 339.80	30 492.00
3050.0	Autres assurances de personnes	8 000.00	8 000.00	9 000.00	9 000.00	10 000.00	4 723.85	6 030.05
3060	Débours	1 000.00	1 500.00	1 500.00	1 000.00	1 000.00	191.05	357.35
3061.0	Indemnités véhicules privés	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	264.95	109.20
3069.0	Indemnités, rembt. Frais	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	40.00
3091	Formation du personnel	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	590.00	577.00
3114.0	Habits de travail	1 000.00	1 000.00	1 000.00	500.00	500.00	391.15	406.59
3114.1	Outillage	2 000.00	5 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	676.30	895.90
3121.0	Consommation d'eau	13 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	3 389.25	2 917.65
3121.5	Taxe fédérale eaux usées	94 500.00	94 500.00	94 000.00	92 000.00	90 000.00	91 935.00	91 818.00
3122.0	Consommation gaz	15 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	5 382.50	9 726.55
3123.0	Electricité STEP Rolle	120 000.00	130 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	88 970.05	95 825.83
3123.1	Electricité SPEU La Cure	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	1 831.30	1 966.40
3123.2	Electricité SPEU Château	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	5 000.00	2 920.90	2 938.20
3123.3	Electricité SPEU Essertines	13 000.00	13 000.00	13 000.00	14 000.00	15 000.00	12 995.65	10 416.00
	A reporter	631 500.00	640 000.00	643 500.00	636 500.00	639 000.00	538 261.67	539 318.37

A. I. E. R. - 1180 ROLLE

PROJET

COMPTES DE PERTES ET PROFITS ET BUDGET DE L'ANNEE 2020

	Budget 2020	Budget 2019	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2018	Comptes 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	<u>Hors TVA</u>	<u>Hors TVA</u>
CHARGES (suite)							
Report	631 500.00	640 000.00	643 500.00	636 500.00	639 000.00	538 261.67	539 318.37
3123.4 Electricité SPEU St-Oyens	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	988.45	673.45
3132.0 Produits de laboratoires	8 000.00	8 000.00	8 000.00	10 000.00	10 000.00	7 225.25	7 200.95
3133.0 Produits de nettoyages	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 405.90	1 476.92
3135.0 Achat matériel et fournitures	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	7 433.05	7 117.95
3139.0 Achat chlorure ferrique	55 000.00	55 000.00	55 000.00	60 000.00	55 000.00	54 661.40	52 053.05
3139.1 Achat polymere-floculants	40 000.00	40 000.00	50 000.00	55 000.00	60 000.00	29 012.15	25 168.45
3141.0 Entretien bâtiments	5 000.00	15 000.00	20 000.00	5 000.00	5 000.00	20 532.25	2 182.93
3142.0 Entretien extérieurs	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	324.60	1 009.80
3144.0 Entretien canalisations	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	9 991.65	4 162.80
3154.0 Entretien instal. STEP Rolle	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	169 549.69	183 057.71
3154.1 Entretien instal. SPEU La Cure	3 000.00	3 000.00	10 000.00	3 000.00	3 000.00	7 043.88	704.00
3154.2 Entretien instal. SPEU Château	3 000.00	3 000.00	10 000.00	3 000.00	3 000.00	7 043.88	883.60
3154.3 Entretien instal. SPEU Essertines	3 000.00	28 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	1 075.05	443.15
3154.4 Entretien instal. SPEU St-Oyens	3 000.00	3 000.00	3 000.00	6 000.00	3 000.00	1 289.05	1 758.35
3155.0 Frais de véhicules	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	1 267.80	1 834.10
3161.0 Loyers des terrains	45 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
3181.0 Affranchissements	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	287.00	282.35
3182.0 Téléphones et télécommandes	12 000.00	12 000.00	12 000.00	11 000.00	10 000.00	14 009.65	8 485.75
A reporter	1 040 200.00	1 041 700.00	1 049 200.00	1 027 200.00	1 025 700.00	874 402.37	840 813.68

A. I. E. R. - 1180 ROLLE

PROJET

COMPTES DE PERTES ET PROFITS ET BUDGET DE L'ANNEE 2020

	Budget 2020	Budget 2019	Budget 2018	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2018	Comptes 2017
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr. <i>Hors TVA</i>	Fr. <i>Hors TVA</i>
CHARGES (suite)							
Report	1 040 200.00	1 041 700.00	1 049 200.00	1 027 200.00	1 025 700.00	874 402.37	840 813.68
3183.0 Frais bancaires	500.00	700.00	700.00	700.00	500.00	354.18	450.45
3185.0 Etudes et honoraires	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
3185.1 Tenue des comptes et révision	14 000.00	14 000.00	14 000.00	17 000.00	15 000.00	13 818.60	13 290.00
3186.0 Assurances diverses	37 000.00	37 000.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00	33 866.40	34 617.15
3190.0 Frais divers	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	3 677.00	4 250.25
3191.1 Taxes d'épuration	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3192.0 Taxes sur véhicules	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3193.0 Taxes de redevance	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220.0 Intérêts des emprunts	8 000.00	20 000.00	20 000.00	30 000.00	70 000.00	12 510.56	16 518.56
3311.0 Amortissement des installations	716 000.00	716 000.00	716 000.00	716 000.00	716 000.00	716 000.00	716 000.00
3311.1 Amortissement véhicule (40%)	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	600.00
3526.0 Déchets de dégrillage	11 000.00	14 000.00	16 000.00	16 000.00	16 500.00	7 691.30	10 809.55
3526.2 Evacuation des boues	120 000.00	150 000.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00	98 810.65	97 773.25
Transport 550.-- Lausanne; Posieux 1'500.--		2 x 2018	2 x 2017	4 x 2016		8 x 2015	
3700.1 Fournitures de bureau	3 600.00	4 000.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	577.15	4 097.38
3700.3 Archives (maintenance)	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	339.98	1 147.50
3700.5 Site internet	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	69.65	69.45
Total des charges	1 968 500.00	2 014 500.00	2 034 600.00	2 026 600.00	2 063 400.00	1 762 117.84	1 740 437.22