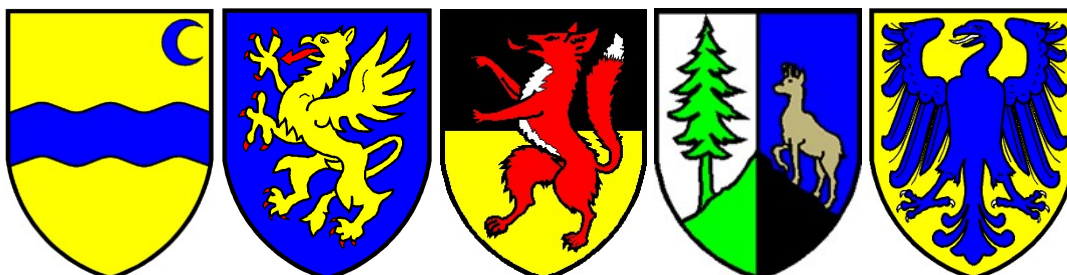




PREAVIS N° 02/2023
RELATIF AU BUDGET 2024

Roche, le 11 octobre 2023



LE COMITE DE DIRECTION

AU

CONSEIL INTERCOMMUNAL

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. Objet du préavis

Conformément aux articles 30 des statuts et 79 du Règlement de votre Conseil, nous vous soumettons, en vue de son adoption, le projet de budget pour l'année 2024.

2. Observations préliminaires

Les dépenses globales prévues en 2024 atteignent **Fr. 2'085'682.00** contre **Fr. 2'046'858.00** en 2023, soit +1.90%.

A l'intérieur des centres, les mouvements (charges brutes) sont les suivants :

Centre	Budget 2024	Budget 2023	Différence
1. Administration	60'900.00	62'900.00	- 2'000.00
4. Epuration	1'196'284.00	1'182'960.00	+ 13'324.00
8. Service des eaux	828'498.00	800'998.00	+ 27'500.00
Total	2'085'682.00	2'046'858.00	+ 38'824.00

Les mouvements des fonds de réserve se présentent comme suit :

- attribution de Fr. 70'000.00 pour l'épuration,
- prélèvement de Fr. 47'500.00 pour le service des eaux.

Pour mémoire, les fonds de réserves se montent au 31 décembre 2022 à :

- Fr. 899'379.29 pour Egouts-Epuration
- Fr. 826'775.98 pour Service des Eaux.

3. Nombre d'EQH

Le nombre d'EQH retenu pour chaque commune a été adapté sur la base de l'exercice 2021, soit le pic de ces dernières années :

COMMUNE	EQH 2024 projetés	EQH 2023 projetés	EQH 2022 effectifs
Chessel	270	270	346
Noville	1'070	1'070	1'224
Rennaz	1'325	1'325	1'185
Roche	2'120	2'120	1'633
Villeneuve	5'565	5'565	5'635
TOTAL	10'350	10'350	10'023

4. Coût de la participation des communes au budget 2024

Le coût de la participation des Communes Membres pour 2024 est le suivant :

460. Epuration

COMMUNE	BUDGET 2024	BUDGET 2023	COMPTES 2022
Chessel	26'033.00	25'541.00	32'427.00
Noville	103'170.00	101'220.00	114'715.00
Rennaz	127'757.00	125'343.00	111'060.00
Roche	204'411.00	200'549.00	153'048.00
Villeneuve	536'579.00	526'447.00	528'127.56
TOTAL	997'950.00	979'100.00	939'377.56

NB : La taxe fédérale (micropolluants) de Fr. 9.00 par habitant est facturée séparément.

810. Service des eaux

COMMUNE	BUDGET 2024	BUDGET 2023	COMPTES 2022
Chessel	32'082.00	32'082.00	32'082.00
Noville	190'000.00	190'000.00	190'305.05
Rennaz	150'000.00	150'000.00	125'230.75
Roche	58'916.00	58'916.00	58'916.00
Villeneuve	350'000.00	370'000.00	337'499.30
TOTAL	780'998.00	800'998.00	744'033.10

Rappel : le compte d'exploitation recommandé par notre consultant a été actualisé dès 2021 sur la base des derniers exercices.

Pour le surplus, les tableaux sur l'Épuration et sur le Service des eaux n'apportent pas de commentaire particulier.

5. Commentaires relatifs aux variations des comptes :

Centre 100 – Autorités

- Compte 100.3001 – Rétribution Codir
- Compte 100.3003 – Jetons présence/frais autorités :

Réajusté sur la base du préavis 04/2021 – Rémunérations 2021-2026 (Codir + Conseil intercommunal)

Centre 110 – Administration

- Compte 110.3101 – Imprimés et fournitures :
Y compris publications des décisions du Conseil (obligation légale)
- Compte 110.3183 – Frais bancaires :
Réajustement sur la base des comptes 2022 hors intérêts négatifs payés
- Compte 110.3185 – Honoraires :
Soit Fiduciaire

Ces deux centres sont transférés dans les deux services 460 et 810 à raison de 50% chacun.

Centre 460 – Épuration

Quelques compléments d'informations sont apportés aux comptes suivants (EPURATION) :

- Compte 460.3123 - Electricité
Compte 460.3123.05 - Electricité STAPS Communes :
Maintien de l'augmentation projetée de 30% des tarifs
- Compte 460.3144 à
Compte 460.3154.20 :
Selon projections du SIGE communiquées le 21 juin 2023

Les travaux particuliers suivants sont planifiés :

- ❖ STAP de Noville et Chessel : L'accès dans ces deux stations ne respecte pas les normes actuelles de sécurité. Parmi plusieurs solutions étudiées, celle qui a été retenue consiste à poser des échelles dites de meunier pour un montant de Fr. 5'500.00.
- ❖ STAP de la Jonnaire : L'automate date de la création de cette station soit plus de 10 ans. Il ne permet pas une bonne communication avec ceux de la Step de Jaquetan, d'où la proposition de le remplacer.
- ❖ STAP des Malliez : La présence d'eau a été observée dans la pompe No 1 des Malliez. Le remplacement du joint et celui de la garniture sont proposés dans les renouvellements.
- ❖ STAP Pré-des-Fourches : Lorsque les pompes doivent être sorties pour l'entretien ou enlever des déchets qui obstruent le pompage, la pose d'un trépied est difficile. Il est proposé de mettre un pied de potence qui permet un travail simplifié et plus sûr.
- ❖ STAP Crétel : Le remplacement complet des deux pompes (Fr. 5'000.00 par pompe) est justifié et permettrait une baisse de la consommation d'électricité.
- ❖ STAP de Rennaz : Remplacement du câble d'alimentation électrique et re fixation des pieds de pompe.
- ❖ STAP de Pré-Clos : Remplacement d'une pompe en 2024 et la deuxième en 2025.

- Compte 460.3154.21 – Taxe épuration Saviez 3
Compte 460.4342.60 – Contribution annuelle Saviez 3 :
Projeté 43'000 EQH (moyenne 2017 – 2022) à Fr. 1.41, remboursement à Fr. 1.66 par la Commune de Montreux
- Compte 460.3191 – Taxe fédérale épuration :
Soit 10'426 habitants x Fr. 9.00 (projection SIGE)
- Compte 460.3801 – Attribution fonds renouvellement/entretien :
Soit tranche annuelle forfaitaire
- Compte 460.4342.90 – Remboursements des Communes :
Soit le remboursement des comptes 460.3123.05 et 460.3154.05 par les Communes délégatrices.

Centre 810 - Service des eaux

Pour rappel : le compte d'exploitation a été établi en collaboration avec le Bureau Herter & Wiesmann, en vigueur dès 2021.

Vous trouverez, ci-après, quelques compléments d'informations sur les comptes supplémentaires :

- Compte 810.3121.60 – SIGE – prise de secours :
Soit l'abonnement annuel et un prélèvement projeté de 200 m3
- Compte 810.3123 – Achats d'électricité :
Comprenant une augmentation des tarifs projetée de 30% (comme pour 2023)
- Compte 810.3182 – Frais de télégestion :
Soit participation aux frais de maintenance de l'installation Rittmeyer
- Compte 810.3185.01 – Cartoriviera :
Soit mise à jour des informations liées aux réseaux (facturation irrégulière)
- Compte 810.3185.02 – Honoraires PDDE :
Mise à jour du plan directeur distribution eau (obligation légale)
- Compte 810.4813 – Prélèvement compte réserve :
Prélèvement pour l'équilibre du chapitre (obligation légale)

En conclusion, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL D'EPUDEHL

VU le préavis N° 02/2023 relatif au budget 2024,

OUÏ le rapport de la Commission des finances chargée d'étudier cet objet,

DECIDE

D'approuver le budget pour l'année 2024.

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président



Ferdinand Barmettler



La Secrétaire



Nathalie Dupertuis

Annexe : budget 2024

Délégué du Comité de direction : le comité de direction

EPUDEHL

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration	60'900.00	60'900.00	62'900.00	62'900.00	57'546.41	57'546.41
10	Autorités	31'000.00	31'000.00	31'000.00	31'000.00	28'610.00	28'610.00
100	Autorités	31'000.00	31'000.00	31'000.00	31'000.00	28'610.00	28'610.00
100.3001.00	Rétribution du comité de direction	24'000.00		24'000.00		22'600.00	
100.3003.00	Jetons présence/frais autorités	7'000.00		7'000.00		6'010.00	
100.4909.00	Imputations internes		31'000.00		31'000.00		28'610.00
11	Administration	29'900.00	29'900.00	31'900.00	31'900.00	28'936.41	28'936.41
110	Administration	29'900.00	29'900.00	31'900.00	31'900.00	28'936.41	28'936.41
110.3101.00	Imprimés et fournitures	2'500.00		2'500.00		432.89	
110.3183.00	Frais bancaires	400.00		400.00		586.79	
110.3185.00	Honoraires	2'000.00		4'000.00		1'723.20	
110.3189.10	Prestations de tiers	22'000.00		22'000.00		22'610.70	
110.3199.00	Frais divers	3'000.00		3'000.00		3'582.83	
110.4221.00	Revenu des comptes courants						7.00
110.4909.00	Imputations internes		29'900.00		31'900.00		28'929.41

EPUDEHL

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Egouts - épuration	1'196'284.00	1'196'284.00	1'182'960.00	1'182'960.00	1'114'789.73	1'114'789.73
46	Réseau d'égouts et d'épuration	1'196'284.00	1'196'284.00	1'182'960.00	1'182'960.00	1'114'789.73	1'114'789.73
460	Exploitation	1'196'284.00	1'196'284.00	1'182'960.00	1'182'960.00	1'114'789.73	1'114'789.73
460.3123.00	Electricité	52'000.00		52'000.00		37'654.99	
460.3123.05	Electricité staps cmnes	4'000.00		4'000.00		2'765.70	
460.3144.00	Curage des collecteurs	7'200.00		14'100.00			
460.3154.00	Entretien matériel exploitation	47'000.00		30'500.00		13'812.60	
460.3154.05	Entretien staps cmnes	29'100.00		33'000.00		25'030.17	
460.3154.11	Main d'oeuvre/assainissement	33'300.00		33'300.00		34'855.95	
460.3154.12	Main d'oeuvre/maintenance	28'400.00		17'300.00		27'391.33	
460.3154.13	Main d'oeuvre/qualité-sécurité	6'500.00		6'200.00		7'228.15	
460.3154.20	Taxe épuration conventionnelle	724'500.00		724'500.00		717'546.55	
460.3154.21	Taxe épuration saviez3	59'000.00		63'450.00		47'096.84	
460.3162.00	Droits utilisation domaine public	500.00		500.00		372.00	
460.3182.00	Frais de télégestion	2'000.00		2'000.00		3'008.10	
460.3185.01	Cartoriviera	1'000.00		1'000.00			
460.3186.00	Assurances	7'500.00		7'500.00		7'088.65	
460.3191.00	Taxe fédérale épuration	93'834.00		92'160.00		92'169.00	
460.3801.00	Attrib. fds renouvel./entretien	70'000.00		70'000.00		70'000.00	
460.3909.00	Imputations internes	30'450.00		31'450.00		28'769.70	
460.4342.10	Contribution annuelle Chessel		26'033.00		25'541.00		32'427.00
460.4342.11	Chessel - taxe fédérale épuration		4'635.00		4'356.00		4'356.00
460.4342.20	Contribution annuelle Noville		103'170.00		101'220.00		114'715.00
460.4342.21	Noville - taxe fédérale épuration		10'341.00		10'395.00		10'395.00
460.4342.30	Contribution annuelle Rennaz		127'757.00		125'343.00		111'060.00
460.4342.31	Rennaz - taxe fédérale épuration		7'884.00		7'920.00		7'920.00
460.4342.40	Contribution annuelle Roche		204'411.00		200'549.00		153'048.00
460.4342.41	Roche - taxe fédérale épuration		17'253.00		16'578.00		16'578.00
460.4342.50	Contribution annuelle Villeneuve		536'579.00		526'447.00		528'127.56
460.4342.51	Villeneuve - taxe fédérale épuration		53'721.00		52'911.00		52'920.00
460.4342.60	Contribution annuelle saviez3		71'400.00		74'700.00		55'447.30
460.4342.90	Remboursements cmnes		33'100.00		37'000.00		27'795.87

EPUDEHL		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Service des eaux	828'498.00	828'498.00	800'998.00	800'998.00	744'033.10	744'033.10
81	Service des eaux	828'498.00	828'498.00	800'998.00	800'998.00	744'033.10	744'033.10
810	Exploitation	828'498.00	828'498.00	800'998.00	800'998.00	744'033.10	744'033.10
810.3121.10	Achats d'eau Chessel	130'000.00		131'579.00		110'454.70	
810.3121.40	Achats d'eau Roche	100'000.00		102'354.00		89'102.65	
810.3121.60	Sige - prise de secours	7'500.00		7'200.00		7'524.00	
810.3123.00	Achats d'électricité	1'300.00		1'300.00		999.20	
810.3144.00	Entretien du réseau	10'000.00		10'000.00		3'841.80	
810.3144.01	Exploitation du réseau	20'000.00		20'000.00		14'593.75	
810.3162.00	Droits utilisation domaine public	100.00		100.00		40.00	
810.3162.10	Achat stockage Chessel	8'750.00		8'750.00		8'750.00	
810.3162.30	Achat stockage Rennaz	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
810.3162.40	Achat stockage Roche	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
810.3162.50	Achat stockage Villeneuve	57'500.00		57'500.00		57'500.00	
810.3164.10	Achat garantie débit Chessel	17'888.00		17'888.00		17'888.00	
810.3164.40	Achat garantie débit Roche	258'000.00		258'000.00		258'000.00	
810.3182.00	Frais de télégestion	5'000.00		5'000.00			
810.3185.00	Analyses et contrôles	3'500.00		3'500.00		2'345.02	
810.3185.01	Cartoriviera	1'000.00		1'000.00			
810.3185.02	Honoraires PDDE	50'000.00					
810.3186.00	Assurances	5'000.00		5'000.00		4'106.25	
810.3223.00	P 05/12-constr. réseau-intérêts	2'900.00		3'150.00		3'320.07	
810.3311.00	P 05/12-constr. réseau-amort.	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
810.3311.01	P 02/15-conduite Cre-No - amort.	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
810.3311.02	P 03/17 - conduite Jaquetan - amort.	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
810.3813.00	Attribution au fonds de réserve	31'110.00		48'727.00		48'297.95	
810.3909.00	Imputations internes	30'450.00		31'450.00		28'769.71	
810.4351.10	Ventes prestations Chessel		32'082.00		32'082.00		32'082.00
810.4351.20	Ventes d'eau Noville		190'000.00		190'000.00		190'305.05
810.4351.30	Ventes d'eau Rennaz		150'000.00		150'000.00		125'230.75
810.4351.40	Ventes prestations Roche		58'916.00		58'916.00		58'916.00
810.4351.50	Ventes d'eau Villeneuve		350'000.00		370'000.00		337'499.30
810.4813.00	Prélèvement compte réserve		47'500.00				

EPUDEHL

		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration	60'900.00	60'900.00	62'900.00	62'900.00	57'546.41	57'546.41
4	Egouts - épuration	1'196'284.00	1'196'284.00	1'182'960.00	1'182'960.00	1'114'789.73	1'114'789.73
8	Service des eaux	828'498.00	828'498.00	800'998.00	800'998.00	744'033.10	744'033.10
Total des charges		2'085'682.00	2'085'682.00	2'046'858.00	2'046'858.00	1'916'369.24	1'916'369.24
Excédents des charges et revenus							
Totaux		2'085'682.00	2'085'682.00	2'046'858.00	2'046'858.00	1'916'369.24	1'916'369.24

EPUDEHL		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
3	Charges	2'085'682.00	2'046'858.00	1'916'369.24
30	Autorités et personnel	31'000.00	31'000.00	28'610.00
300	Autorités et commissions	31'000.00	31'000.00	28'610.00
31	Biens, services, marchandises	1'818'772.00	1'760'081.00	1'637'601.81
310	Imprimés et fournitures de bureau	2'500.00	2'500.00	432.89
312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	294'800.00	298'433.00	248'501.24
314	Entretien des immeubles, routes et territoire	37'200.00	44'100.00	18'435.55
315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	927'800.00	908'250.00	872'961.59
316	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	360'238.00	360'238.00	360'050.00
318	Honoraires et prestations de services	99'400.00	51'400.00	41'468.71
319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	96'834.00	95'160.00	95'751.83
32	Intérêts passifs	2'900.00	3'150.00	3'320.07
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	2'900.00	3'150.00	3'320.07
33	Amortissements	71'000.00	71'000.00	71'000.00
331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	71'000.00	71'000.00	71'000.00
332	Autres amortissements du patrimoine administratif			
35	Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques			
352	Remboursements, participations à des charges d'autres communes et associations d			
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	101'110.00	118'727.00	118'297.95
380	Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	70'000.00	70'000.00	70'000.00
381	Attributions aux financements spéciaux	31'110.00	48'727.00	48'297.95
39	Imputations internes	60'900.00	62'900.00	57'539.41
390	Imputations internes	60'900.00	62'900.00	57'539.41

EPUDEHL		Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
4	Revenus	2'085'682.00	2'046'858.00	1'916'369.24
42	Revenus du patrimoine			7.00
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier			7.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	1'977'282.00	1'983'958.00	1'858'822.83
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	1'196'284.00	1'182'960.00	1'114'789.73
435	Ventes et prestations de service	780'998.00	800'998.00	744'033.10
436	Remboursements de tiers			
439	Autres recettes			
45	Participations et remboursements de collectivités publiques			
452	Participations de communes et d'associations de communes, remboursements			
46	Autres prestations et subventions			
465	participations et subventions de tiers			
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	47'500.00		
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement			
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	47'500.00		
49	Imputations internes	60'900.00	62'900.00	57'539.41
490	Imputations internes	60'900.00	62'900.00	57'539.41