

Aux membres du Conseil intercommunal

**Préavis du comité de direction no 03-2021  
concernant le budget 2022**

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil intercommunal,

Conformément à la planification annuelle, nous soumettons à votre approbation le budget 2022.

**1. Commentaires généraux**

En date du 15 septembre dans le cadre de ses réflexions sur le budget 2022, le Comité de direction a décidé de conserver le prix de l'eau à CHF 1.20/m<sup>3</sup>. Le prix d'achat moyen du m<sup>3</sup> est légèrement supérieur à CHF 1.—.

La surtaxe de 50 centimes par m<sup>3</sup> pour l'eau d'arrosage est abrogée au 1<sup>er</sup> janvier 2022 dans le but de supprimer une inégalité de traitement entre les arroseurs actuellement recensés et l'arrosage des terrains de foot ou l'utilisation de l'eau pour des activités industrielles et autres qui devraient également être facturés avec le supplément. Le Comité de direction a pris cette décision au vu de l'augmentation du prix de vente de l'eau au 1<sup>er</sup> janvier 2021.

## 2. Charges

CHARGES		Comptes 2020	Budget 2021	BUDGET 2022
81.300	Autorité, Conseil & Comité	27 937.50	33 000.00	38 000.00
81.301	Traitement administration & surveillant	163 818.30	180 000.00	180 000.00
81.3030	Assurances sociales	2 488.50	2 000.00	2 500.00
81.3061	Frais usage véhicules privés	13 269.00	16 000.00	16 000.00
81.3064	Frais téléphone à domicile	-	10.00	-
81.3099	Charges diverses autorités & personnel	1 063.20	2 000.00	3 000.00
81.3101	Imprimés & fournitures de bureau	461.05	500.00	500.00
81.3111	Achat mobilier, machines & équipement bureau	1 737.25	-	1 500.00
81.3121	Achat d'eau Cnes Lausanne & autres	751 501.75	875 000.00	800 000.00
81.3123	Electricité	37 983.70	50 000.00	50 000.00
81.3133	Achat Consommables désinfection	4 548.65	7 000.00	5 000.00
81.3144	Entretien	65 383.20	80 000.00	80 000.00
81.3145	Entretien divers désinfection	-	-	7 000.00
81.3161	Loyer local commande	559.00	-	-
81.3162	Indemnités propriétaires zones protection	51 911.00	60 000.00	65 000.00
81.3181	Frais de ports	523.50	500.00	500.00
81.3182	Téléphone	4 096.35	3 000.00	4 000.00
81.31851	Analyses d'eau	29 045.60	20 000.00	30 000.00
81.31852	Honoraires avocat, fiduciaire, notaire	1 600.00	1 600.00	1 600.00
81.31853	Honoraires géomètre, ingénieur	22 349.75	20 000.00	30 000.00
81.3186	Assurances, RC & incendie	8 765.85	10 000.00	13 000.00
81.3189	Frais divers	1 822.20	2 000.00	2 000.00
81.3199	Charges extraordinaires (TVA)	-	-	-
81.322	Intérêts et frais bancaires	-	1 000.00	10 000.00
81.331	Amortissement des installations	2 304 001.90	-	-
81.3329	Autres amortissements supplémentaires	-	-	-
81.38091	Attrib. au Fds Renouvellement des installations	188 330.60	279 390.00	272 400.00
VLT, le 13 octobre 2021 / pa		3 683 197.85	1 643 000.00	1 612 000.00

### 2.1 Principaux commentaires pour le budget 2022

#### 81.301 Traitement administration et surveillant

Le budget de CHF 180'000.— se base sur :

- indemnités de la secrétaire et de la boursière CHF 16'000.—;
- surveillance à CHF 85.—/heure y.c. la formation des remplaçants du surveillant, soit environ CHF 156'200.— ;
- service de piquet CHF 7'800.—.

#### **81.3121 – Achat d'eau :**

- Le budget se base sur l'achat de 820'000 m<sup>3</sup> au prix moyen de CHF 0.974 m<sup>3</sup>
- 540'000 m<sup>3</sup> au Service de l'eau Lausanne
  - 280'000 m<sup>3</sup> à l'AIEHJ.

#### **81.3144 – Entretien :**

Le budget de CHF 80'000.— se base sur un entretien courant et la suite de la pose de clôtures autour des zones de protection S1.

- 1) entretien des installations courantes CHF 40'000.— ;
- 2) entretien des vannes et hydrantes, pose de clôtures CHF 40'000.— (sera réalisé sur plusieurs années).

#### **81.3162 – Indemnités propriétaires zones protection :**

Le budget est basé sur une augmentation de CHF 5'000.— par rapport à 2021 en prévision du versement des indemnités pour les zones de protection des Fourches à Poliez-Pittet. Le projet d'indemnisation est en cours d'élaboration.

#### **81.31851 – Analyses d'eau :**

Le budget de CHF 30'000.— se base sur un nombre encore croissant d'analyses et d'une augmentation des paramètres analysés, notamment des micropolluants.

#### **81.31853 – Honoraires géomètre, ingénieur :**

Le budget de CHF 30'000.— se base sur les honoraires des ingénieurs pour l'étude suprarégionale ainsi que les travaux de délimitation des zones de sources S1 par le géomètre.

#### **81.3186 – Assurances, RC et incendie**

Le budget de CHF 13'000.— se base sur la réadaptation des contrats d'assurance ECA.

#### **81.322 – Intérêts et frais bancaires**

Le budget de CHF 10'000.— se base sur le prélèvement d'intérêts négatifs sur notre compte courant.

#### **81.331 – Amortissement des installations**

Les travaux effectués pour le raccordement des nouvelles communes et les autres travaux en cours seront amortis sur 30 ans environs, après réception des subsides ECA et SAVI.

### 3. Produits

PRODUITS		Comptes 2020	Budget 2021	BUDGET 2022
81.4221	Revenus c/c, cptes à terme, CE	-	-	-
81.423	Location parcelles + Château d'eau GLV	9 684.00	9 684.00	10 000.00
81.435	Vente de l'eau aux Communes	1 367 301.95	1 631 150.00	1 600 000.00
81.439	Autres Recettes	2 210.00	2 166.00	2 000.00
81.465	Quote-part Cnes	-	-	-
81.4809	Prélèv. s/Fonds réserve & renouvellement	2 304 001.90	-	-
VLT, le 13 octobre 2021 / pa		3 683 197.85	1 643 000.00	1 612 000.00

#### 3.1 Principaux commentaires pour le budget 2022

##### 81.435 – Vente d'eau :

Pour 2022, le volume d'eau vendu aux communes et autres acheteurs est estimé à environ 1'333'000 m<sup>3</sup>. Malgré l'augmentation de population, il est constaté une légère baisse de la consommation.

#### 4. Conclusion

Au vu de ce qui précède, le Comité de direction, vous invite, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués de bien vouloir prendre la décision suivante :

Le Conseil intercommunal pour l'amenée d'eau d'Echallens et environs,

- **vu** le préavis du Comité de direction no 03-2021 du 13 octobre 2021 ;
- **ouï** le rapport de la commission désignée pour étudier cet objet ;
- **considérant** que celui-ci a été porté à l'ordre du jour ;

**Décide :**

**d'accepter** le budget 2022 tel que présenté.

**AU NOM DU COMITE DE DIRECTION**

Le président :



E. Glauser

La secrétaire :



Y. Morier

**Accepté par le Comité de direction dans sa séance du 13 octobre 2021**