

4 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Comptes 2018	Comptes 2017	Budget 2018
Montant net à répartir :	fr. 16'709'262	16'478'002	19'285'700
Volume total d'eau consommée :	m3 19'006'865	19'013'256	19'016'866
Charge nette (TVA en sus) par m3 d'eau consommée :	fr./m3 0.87912	0.86666	1.01414

	Consommations d'eau en 2018	Comptes 2018			Budget 2018
	[m3]	Participation à raison de fr. 0.87912 / m3	TVA	2018 TTC	[fr.]
Chavannes-p-Renens	488'083	429'082.15	33'039.35	462'121.50	528'500
Cheseaux (y c. Bell SA)	328'255	288'574.60	22'220.25	310'794.85	343'300
Morrens (par Cheseaux)	2'104	1'849.65	142.45	1'992.10	2'000
Crissier (réduit B.Braun + Tuileries)	755'825	664'458.75	51'163.35	715'622.10	788'800
Villars-Ste-Croix (par Crissier)	80'000	70'329.40	5'415.35	75'744.75	65'500
Bussigny (par Crissier)	17'977	15'803.90	1'216.90	17'020.80	19'100
Ecublens	886'024	778'918.90	59'976.75	838'895.65	938'600
Epalinges	612'951	538'855.75	41'491.90	580'347.65	609'400
Jouxten-Mézery	114'982	101'082.65	7'783.35	108'866.00	135'800
Lausanne (réduit Tridel)	12'002'545	10'551'643.50	812'476.55	11'364'120.05	12'064'000
Le Mont-s-Lausanne (y c. Crema SA)	720'330	633'254.50	48'760.60	682'015.10	716'800
Prilly	857'603	753'933.55	58'052.90	811'986.45	922'300
Pully (collecteur Vuachère)	104'688	92'033.00	7'086.55	99'119.55	96'500
Renens	1'459'948	1'283'465.35	98'826.85	1'382'292.20	1'583'300
Romanel (y c. industries)	232'436	204'338.50	15'734.05	220'072.55	137'000
Saint-Sulpice	343'114	301'637.40	23'226.10	324'863.50	334'800
	19'006'865	16'709'261.55	1'286'613.25	17'995'874.80	19'285'700

G. 3.19 / S. Apothela

3 COMPTE D'EXPLOITATION 2018

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges*	Revenus*	Charges	Revenus	
Totaux	21'690'854.16	21'690'854.16	24'854'100.00	24'854'100.00	21'791'052.59	21'791'052.59	
301 Traitements	3'739'009.48		4'117'500.00		3'974'066.13		Postes créés mais pas encore repourvus
303 Cotisations AVS et AC	317'176.77		355'700.00		334'107.48		
304 Cotisations à la caisse de pensions	462'069.09		530'000.00		488'118.37		
305 Assurance de personnes	83'742.63		94'000.00		88'179.81		
309 Frais de formation professionnelle	8'678.45		26'000.00		6'193.50		Diminution due aux formations planifiées non réalisées
310 Imprimés et fournitures de bureau	1'107.95		5'100.00		1'658.70		
313 Marchandises	546.35		9'000.00		1'914.65		
317 Déplacements, débours, dédommagements	1'970.57		3'500.00		5'844.96		
318 Autres prestations de tiers, hors EPURA SA	147'283.70		212'200.00		240'797.70		
318 Facture Epura SA	16'697'295.17		19'259'800.00		16'414'964.15		Facturation d'Epura SA plus faible que planifiée
319 Impôts, taxes et frais divers	0.00		14'400.00		7'165.14		Montant budgété, mais pris à 100% par Lausanne
330 Pertes, défalcatons, moins-values	0.00		0.00		0.00		
331 Amortissement du patrimoine administratif	3'142.00		3'200.00		3'142.00		
390 Imputations internes (intérêts)	228'832.00		223'700.00		224'900.00		
424 Plus-values, produits exceptionnels		0.00		0.00		56.90	
434 Redevances et prestations facturées St-Sulpice		10'397.80		10'600.00		4'970'875.10	
434 Redevances et prestations facturées à Epura SA		4'848'246.90		5'486'700.00			Voir notes de bas de page dans les comptes de l'exercice 2018 d'Epura SA
435 Ventes diverses		0.00		0.00		0.00	
436 Dédommagements de tiers		117'041.16		71'100.00		173'198.92	Augmentation due à des indemnités pour accident non professionnel plus importantes que prévues
439 Autres recettes		5'906.73		0.00		168'919.82	
452 Participation des communes aux charges		16'709'261.57		19'285'700.00		16'478'001.85	
490 Imputations internes		0.00		0.00		0.00	

Il n'y a pas eu de demande de crédit supplémentaire durant l'exercice 2018

Validé par S. Apothéloz le 04.04.19

* y compris crédits supplémentaires

COMPTES DE L'EXERCICE 2018

	Budget 2018	Comptes 2018	Comptes 2017	Renseignements sur les comptes 2018
4 Revenus	21'269'200	19'090'943.55	18'717'124.72	
43 Revenus divers	21'245'900	19'067'668.45	18'675'218.42	
430* Revenus d'exploitation divers	21'245'900	19'067'668.45	18'675'218.42	
<i>Divers traitements facturés, vente d'énergie, autres recettes</i>	1'986'100	2'370'373.28	2'252'285.32	Elimination d'une plus grande quantité de boues d'autres STEP, soit 9'375 t en 2018 versus 8'730 t en 2017. Augmentation liée à une plus grande quantité d'énergie thermique livrée au réseau de chauffage-à-distance, résultant d'une plus grande quantité de boues recues et éliminées.
<i>Prestations facturées au service de l'eau</i>	19'259'800	16'697'295.17	16'422'933.10	Montant en lien avec le résultat de l'exercice, meilleur que celui prévu au budget.
44 Revenus financiers	23'300	23'275.10	23'275.10	
440 Revenus des intérêts				
447 Produits des immeubles PA	23'300	23'275.10	23'275.10	
483 Revenus divers extraordinaires			18'631.20	
3 Charges	21'269'200	11'385'685.51	18'717'124.72	
30 Charges de personnel	6'401'100	5'694'227.81	5'923'744.13	
301* Salaires du personnel de projet et d'exploitation	6'228'300	5'692'689.01	5'843'855.77	Montant inférieur à celui prévu au budget (exploitation) dû à 3 EPT prévus et dont le recrutement a été reporté et 1 EPT vacant durant 9 mois. A noter l'effectif stable du personnel de projet.
303 Travailleurs temporaires	60'000			
305 Cotisations patronales		1'538.80		
309* Autres charges de personnel	112'800		79'888.36	Montant inférieur à celui prévu au budget en raison des postes restés vacants.
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	10'226'200	4'633'008.63	9'331'060.60	
310* Charges de matières et marchandises	1'380'800		1'276'998.72	Variations des achats de produits chimiques en raison des besoins effectifs de l'exploitation. En particulier: traitement d'une plus faible quantité d'eau, soit 30.2 Mm3 en 2018 versus 33.4 Mm3 en 2017, plus faible quantité de chlorure ferrique utilisée.
311* Acquisitions ne pouvant être portées à l'actif	51'000		29'029.40	
312 Alimentation et élimination	3'505'050	3'234'764.09	3'128'735.20	Consommations moins élevées que prévues d'eau (usage accru d'eau industrielle) et diminution des quantités de résidus mises en décharge.
313* Prestations de services et honoraires	3'483'150		3'422'967.44	Montant inférieur à celui prévu au budget par un nombre inférieur d'analyses de laboratoire effectués en 2018, par l'absence d'études et de litiges, par un montant inférieur de la taxe sur les micropolluants nombre d'habitants effectivement raccordés 239'714 versus 250'000 admis).
314 Entretien des bien-fonds du PA	1'124'000	745'606.50	810'367.25	Montant inférieur à celui prévu au budget dû à l'absence d'importante réparation pour cause d'arrêt non-planifié. Limitation des dépenses au strict nécessaire en vue du remplacement à court terme des installations.
315* Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	45'000		30'150.71	
316 Loyers	635'000	626'967.10	632'181.68	
317 Dédommagements	1'000			
319 Diverses charges d'exploitation	1'200	25'670.94	630.20	Montant supérieur à celui prévu au budget dû à la prise en compte d'une provision concernant l'incident chimique du 11 juin 2018.
33 Amortissements du patrimoine administratif	3'136'900		2'693'368.60	
330* Amortissements planifiés des immobilisations corporelles du PA	3'136'900		2'693'368.60	
34 Charges financières	1'505'000	1'058'449.07	768'951.39	
340 Charges d'intérêts	1'305'000	1'057'482.50	488'605.00	Montant prévu inférieur au budget dû au report en 2019 d'un nouvel emprunt à long terme attendu en 2018. A noter le montant total des emprunts au 31.12.2018 de 105 M CHF avec des échéances entre 2023 et 2042 et un taux moyen de 1%.
342 Frais administratifs	200'000	966.57	280'346.39	Montant inférieur à celui prévu au budget dû à l'absence d'emprunt contracté en 2018.
* <i>Montant total des prestations facturées par le service de l'eau et ventilées sur les comptes marquées d'un *</i>	5'486'700	4'848'246.90	4'949'055.20	
430* Revenus d'exploitation divers	-10'600	-16'304.53	-190'095.92	
301* Salaires du personnel d'exploitation	5'026'100	4'484'956.81	4'710'572.87	
309* Autres charges de personnel	107'800	79'681.02	77'258.86	
310* Charges de matières et marchandises	10'100	1'359.95	2'546.40	
311* Acquisitions ne pouvant être portées à l'actif	2'000		1'026.95	
313* Prestations de services et honoraires	346'100	295'351.30	344'604.04	
315* Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	2'000	60.35		
330* Amortissements planifiés des immobilisations corporelles du PA	3'200	3'142.00	3'142.00	

ÉVOLUTION DE LA CHARGE INDEXÉE

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

(état septembre 2018)

