

**STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES
ET DE TRAITEMENT DES BOUES
DE L'AGGLOMÉRATION LAUSANNOISE
(STEP)**

BUDGET DE L'EXERCICE 2020

Comprenant :

- 1 Compte d'exploitation**
- 2 Répartition des charges totales nettes**

septembre 2019

1 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau* Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Totaux	27'487'000	27'487'000	25'966'700	25'966'700	21'690'854,16	21'690'854,16	
301 Traitements	5'348'600		4'219'500		3'739'009,48		43.395 EPT + auxiliaires (71'000.-) + 9 EPT Stepact
303 Cotisations AVS et AC	491'100		386'500		317'176,77		
304 Cotisations à la caisse de pensions	709'700		541'400		462'069,09		
305 Assurance de personnes	108'800		97'200		83'742,63		
309 Frais de formation professionnelle	31'900		26'000		8'678,45		Cours GMAO, ElectroSuisse, sécurité, électricité, certification soudure, cours de base UVTD
310 Imprimés et fournitures de bureau	5'100		5'100		1'107,95		
313 Marchandises	4'000		4'000		546,35		
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'600		2'600		1'970,57		Participation repas du service
318 Autres prestations de tiers	20'392'000		20'448'600		16'844'578,87		
318.40 Prestations facturées par EPURA SA	20'336'700		20'260'500		16'697'295,17		Prestations facturées par Epura SA
318. ... Divers	55'300		188'100		147'283,70		Examens médicaux travailleurs, révision des comptes de la CISTEP, Assurance véhicule, certification ISO, visites STEP, indemnités présidence. Transfert des prestations transversales Ville dans le compte 390.
319 Impôts, taxes et frais divers	5'000		5'000		0,00		
331 Amortissement du patrimoine administratif	0		0		3'142,00		
390 Imputations internes	387'200		230'800		228'832,00		Prestations services du personnel (73'100.-), prestations transversales Ville (154'300.-) et de la comptabilité (159'800.-)
424 Plus-values, produits exceptionnels		0		0		0,00	
434 Redevances et prestations facturées		7'076'900		5'611'000		4'858'644,70	
434.01 Prestations facturées à Epura SA		7'066'300		5'600'400		4'848'246,90	STEP exploitation: 5'716'100.- STEP act: 1'350'200.-
434. ... Divers		10'600		10'600		10'397,80	Entretien STAP St-Sulpice,
436 Dédommagements de tiers		90'700		72'700		117'041,16	Participation du personnel aux assurances
439 Autres recettes		0		0		5'906,73	
452 Participation des communes aux charges		20'319'400		20'283'000		16'709'262	

*Le budget tel que présenté n'est pas encore validé par la Municipalité de Lausanne.

2 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

Montant net, TVA en sus, à répartir
 Volume total d'eau consommée
 Charge nette par m3 d'eau consommée
 Surface imputable totale

Clé de répartition dès 01.01.2020				Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018	
Consommations d'eau présumées*	Surface imputable en ha **	Charges selon surface imputable 500 CHF/ha	Solde des charges selon consommations				
		1'592'455	18'726'945	20'319'400	20'283'000	16'709'262	
19'666'865			19'666'865		19'343'256	19'006'865	
			0,95221		1,04858	0,87912	
	3'185						
[m3]	[ha]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	
Chavannes-p-Renens	488'083	17,34	8'670	464'757	473'400	510'900	429'082,15
Cheseaux (y c. Bell SA)	328'255	30,78	15'390	312'567	328'000	552'600	288'574,60
Morrens (par Cheseaux)	2'104	0,04	20	2'003	2'000	2'100	1'849,65
Crissier	755'825	21,27	10'635	719'703	730'300	834'000	664'458,75
Villars-Ste-Croix (par Crissier)	80'000	8,40	4'200	76'177	80'400	76'200	70'329,40
Bussigny	677'977	46,19	23'095	645'575	668'700	364'700	15'803,90
Ecublens	886'024	59,52	29'760	843'679	873'400	956'000	778'918,90
Epalinges	612'951	216,03	108'015	583'657	691'700	635'500	538'855,75
Jouxkens-Mézery	114'982	39,35	19'675	109'487	129'200	111'500	101'082,65
Lausanne (+ arrondi)	12'002'545	1'887,73	943'865	11'428'919	12'372'800	12'321'800	10'551'643,50
Le Mont-s-Lausanne (y c. Cremo SA)	720'330	256,35	128'175	685'904	814'100	786'900	633'254,50
Prilly	857'603	206,37	103'185	816'616	919'800	909'200	753'933,55
Pully (collecteur Vuachère)	104'688	12,00	6'000	99'685	105'700	116'500	92'033,00
Renens	1'459'948	267,74	133'870	1'390'174	1'524'000	1'526'900	1'283'465,35
Romanel (y c. industries)	232'436	70,80	35'400	221'327	256'700	252'800	204'338,50
Saint-Sulpice	343'114	45,00	22'500	326'716	349'200	325'400	301'637,40
	19'666'865	3'185	1'592'455	18'726'945	20'319'400	20'283'000	16'709'261,55

* basées sur les consommations en 2018

** Selon chiffres étude 2017

CHF
 m3
 CHF/m3

BUDGET RÉSUMÉ (REMIS À LA CISTEP) DE L'EXERCICE 2020

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018	Remarques sur le budget 2020
4 Revenus	22'667'440	22'316'600	19'090'963.55	
43 Revenus divers	22'644'140	22'293'300	19'067'688.45	
430* Revenus d'exploitation divers	22'644'140	22'293'300	19'067'688.45	
<i>Divers traitements facturés et vente d'énergie</i>	2'307'450	2'032'800	2'370'373.28	Fermeture de la STEP de Bussigny (réduction des quantités de boues) et début de la production de gaz
<i>Prestations facturées au service de l'eau</i>	20'336'690	20'260'500	16'697'295.17	
44 Revenus financiers	23'300	23'300	23'275.10	
447 Produits des immeubles PA	23'300	23'300	23'275.10	Location des toitures pour les antennes de téléphonie mobile
483 Revenus divers extraordinaires				
3 Charges	22'667'440	22'316'600	19'090'963.55	
30 Charges de personnel	6'753'700	6'657'200	5'779'094.65	
301* Salaires du personnel de projet et d'exploitation	6'610'700	6'518'200	5'692'689.01	Augmentation d'1 ept pour le controlling et la gestion financière de la société et de 2 ept pour les besoins de la maintenance (électricien et sanitaire)
303 Travailleurs temporaires	20'000	20'000		
309* Autres charges de personnel	123'000	119'000	84'846.84	Adaptation selon l'augmentation d'effectif projetée
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	12'882'140	10'229'200	9'213'441.42	
310* Charges de matières et marchandises	1'841'440	1'400'400	1'153'594.62	Adaptation au besoin des nouveaux traitements (marchandises pour le traitement de l'eau et de la désodorisation)
311* Acquisitions ne pouvant être portées à l'actif	150'000	82'000	49'030.51	Adaptation au besoin des nouveaux bâtiments (matériel de sécurité, machines d'entretien)
312 Alimentation et élimination	4'955'300	3'579'000	3'234'764.09	Augmentation de la quantité d'énergie électrique consommée et des déchets (résidus de dégrillage et sable) évacués
313* Prestations de services et honoraires	4'198'200	3'628'600	3'334'936.20	
<i>Frais de transport et diverses autres prestations</i>	1'858'200	1'378'600	1'192'054.20	Augmentation liée à celle des points de prélèvement, aux analyses en laboratoire, à l'adaptation des frais de transport en fonction des quantités de déchets évacués
<i>Taxe micropolluants</i>	2'340'000	2'250'000	2'142'882.00	Augmentation liée à la fermeture de la STEP de Bussigny
314 Entretien des bien-fonds du PA	969'000	858'000	745'606.50	Adaptation au besoin des nouveaux bâtiments (entretien des équipements dans les nouveaux bâtiments)
315* Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	131'000	44'000	42'871.46	Adaptation au besoin des nouveaux équipements (matériel informatique industrielle, machines et outillages)
316 Loyers	635'000	635'000	626'967.10	Dont 625'000 pour le loyer du DDP octroyé par la VdL à Epora SA
317 Dédommagements	1'000	1'000		
319 Diverses charges d'exploitation	1'200	1'200	25'670.94	
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'181'600	3'070'200	3'039'978.41	
330* Amortissements planifiés des immobilisations corporelles et incorporelles du PA	1'181'600	3'070'200	3'039'978.41	Fin d'amortissement des immobilisations corporelles immobilières et mobilières liée à l'incinération des boues et début d'amortissement des immobilisations corporelles (études). Report en 2021 du début des amortissements des immobilisations corporelles immobilières et mobilières des bâtiments de la phase 2.
34 Charges financières	1'850'000	2'360'000	1'058'449.07	
340 Charges d'intérêts	1'550'000	2'060'000	1'057'482.50	Adaptation des charges aux emprunts contractés
342 Frais administratifs	300'000	300'000	966.57	
* <i>Montant total des prestations facturées par le service de l'eau et ventilées sur les comptes marqués d'un *</i>	5'555'300	5'600'400	4'848'247	
430* <i>Revenus d'exploitation divers</i>	-10'600	-10'600	-16'305	
301* <i>Salaires du personnel d'exploitation</i>	5'265'500	5'150'400	4'484'957	
309* <i>Autres charges de personnel</i>	118'000	114'000	79'681	
310* <i>Charges de matières et marchandises</i>	7'100	7'100	1'360	
311* <i>Acquisitions ne pouvant être portées à l'actif</i>	2'000	2'000		
313* <i>Prestations de services et honoraires</i>	173'300	337'500	295'351	
315* <i>Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles</i>			60	
330* <i>Amortissements planifiés des immobilisations corporelles du PA</i>			3'142	