

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

BUDGET DE L'EXERCICE 2017

Comprenant :

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

septembre 2016

1 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau* Budget 2017		Epura SA Budget 2017		Budget 2016		Epura SA Budget 2016		Comptes 2015		Renseignements complémentaires	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Service de l'eau	Epura SA
Totaux	23'589'400	23'589'400	19'655'400	19'655'400	22'446'900	22'446'900	18'861'300	18'861'300	14'778'027.38	14'778'027.38		
301 Traitements	4'153'000				4'084'600				4'544'584.37		Personnel exploitation STEP (39 EPT)	
303 Cotisations AVS et AC	357'300				352'600				387'263.70			
304 Cotisations à la caisse de pensions	545'600				535'300				597'968.50			
305 Assurance de personnes	96'400				103'100				110'678.29			
309 Frais de formation professionnelle	26'000				26'000				41'277.00			
310 Imprimés et fournitures de bureau	5'100		10'100		5'100				4'820.34			
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations			479'500					423'000	414'983.64			Entretien courant sur installations d'exploitation et mise aux normes d'installation obsolètes.
312 Eau, énergie et chauffage			2'917'800					2'863'000	2'890'337.80			Augmentation de 1'500 to de boues en provenance du périmètre.
313 Marchandises	9'000		1'874'700		9'000			1'544'100	1'471'573.21		Carburants et achats courants pour véhicule	Augmentation du dosage en chlorure ferrique en phase de travaux.
314 Entretien des biens immobiliers			106'000					122'300	113'312.14			
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations			103'000		2'100			363'000	579'406.05			
316 Loyers et redevances d'utilisation			30'900		1'500			35'500	34'664.23			
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'500		1'000		3'500			5'900	9'999.70			
318 Autres prestations de tiers	18'148'500		7'771'500		17'242'400			7'490'800	1'070'105.90		Inclus CHF 80'000.- pour étude clé répartition, prestations EPURA, services de l'eau, d'organisation et d'informatique, des finances	Charge de personnel, Finances de mise en décharge, Transports, Prestations services transversaux
319 Impôts, taxes et frais divers	14'400		3'013'600		15'300			2'858'700	39'436.48		Cotisations diverses	Dont CHF 2'205'000.- taxe fédérale micropolluants (9.- x 245'000 hab.) , DDP CHF 625'000.-, Organes de la société: CHF 140'000.-
330 Pertes, défalcatons, moins-values									0.00			
331 Amortissement du patrimoine administratif	3'200		2'689'300		3'200			2'221'600	1'979'888.98		Amortissement d'un véhicule léger.	Amortissements optimisé en fonction des taux d'intérêt.
390 Imputations internes (intérêts)	227'400		658'000		63'200			933'400	487'727.05		Transfert des charges des prestations de la comptabilité (CHF 162'000.-) du compte salaire.	Les charges d'intérêt sont plus faibles qu'initialement prévues du fait des conditions favorables des marchés financiers.
424 Plus-values, produits exceptionnels									1'624.45			
427 Loyers				24'100				24'100	23'275.10			Antennes téléphonique.

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau* Budget 2017		Epura SA Budget 2017		Budget 2016		Epura SA Budget 2016		Comptes 2015		Renseignements complémentaires	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Service de l'eau	Epura SA
434 Redevances et prestations facturées		5'766'100		19'180'300		5'466'300		18'356'700		1'274'949.40	Prestations facturée à Epura (principalement charge de personnel) CHF 5'751'800.- et à la commune de St-Sulpice CHF 11'600.-	Dont CHF 17'647'100.- facturé au Service de l'eau, CHF 65'000.- traitement des résidus liquides autres STEP, CHF 15'400.- (crématoire animalier, contrôle station CAD, contrôle STAP St-Sulpice), CHF 1'265'300.- traitements boues et sables d'autres STEP.
435 Ventes diverses				451'000				390'500		618'523.70		Vente de l'énergie.
436 Dédommagements de tiers		96'200				100'300				130'646.29	Recettes sur assurances sociales	
438 Prest. facturées aux crédits d'invest.										0.00		
439 Autres recettes										98'497.66		
452 Participation des communes aux charges		17'727'100				16'880'300				12'546'825.23	Evolution en fonction de l'avancement du projet STEPact	
469 Autres subventions										0.00		
490 Imputations internes								90'000		83'685.55		

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

2 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Consommations d'eau présumées*	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
	[m3]	[CHF]	[CHF]	[CHF]
Montant net, TVA en sus, à répartir		17'727'100	16'880'300	12'546'825.00 CHF
Volume total d'eau consommée		19'221'246	18'582'004	19'221'246 m3
Charge nette par m3 d'eau consommée		0.92227	0.90842**	0.65276 CHF/m3
	[m3]	[CHF]	[CHF]	[CHF]
Chavannes-p-Renens	465'671	429'500	451'300	303'970.55
Cheseaux (y c. Bell SA)	582'722	537'400	424'000	380'376.55
Morrens (par Cheseaux)	2'051	1'900	1'700	1'338.80
Crissier	790'902	729'400	708'100	516'267.70
Villars-Ste-Croix (par Crissier)	55'470	51'200	50'900	36'208.50
Bussigny (par Crissier)	19'751	18'200	32'200	12'892.65
Ecublens	883'663	815'000	777'500	576'818.25
Epalinges	606'553	559'400	506'400	395'932.40
Jouxkens-Mézery	107'353	99'000	91'200	70'075.55
Lausanne (+ arrondi)	11'957'815	11'028'200	10'504'200	7'805'561.38
Le Mont-s-Lausanne (y c. Cremo SA)	701'635	647'100	558'600	457'997.95
Prilly	925'740	853'800	830'800	604'284.35
Pully (collecteur Vuachère)	102'630	94'700	81'000	66'992.55
Renens	1'467'435	1'353'400	1'387'100	957'880.15
Romanel (y c. industries)	243'560	224'600	235'700	158'985.80
Saint-Sulpice	308'295	284'300	239'600	201'242.10
	19'221'246	17'727'100	16'880'300	12'546'825.23

* basées sur les consommations en 2015

** y compris la taxe fédérale pour le traitement des micropolluants de fr. 9.-/habitant due à partir du 1er janvier 2016 et qui est intégrée parmi les charges d'exploitation de la STEP