

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2016	Comptes 2015	Remarques sur les comptes 2016
4 Revenus	19'655'400	18'861'300	18'020'890.09	14'724'290.39	
43 Revenus divers	19'631'300	18'837'200	17'997'614.99	14'701'015.29	
430 Revenus d'exploitation divers	1'904'200	1'956'900	2'456'308.90	2'154'190.06	Augmentation liée à une plus grande quantité de boues d'autres STEP incinérées et à la vente de l'énergie correspondante
Participation des communes aux charges	17'727'100	16'880'300	15'541'306.09	12'546'825.23	Montant en lien avec le résultat de l'exercice, meilleur que celui prévu au budget
44 Revenus financiers	24'100	24'100	23'275.10	23'275.10	
440 Revenus des intérêts					
447 Produits des immeubles PA	24'100	24'100	23'275.10	23'275.10	
3 Charges	19'655'400	18'861'300	18'020'890.09	14'724'290.39	
30 Charges de personnel	6'477'800	100'000	6'165'639.65	5'523'628.67	
301 Salaires du personnel de projet et d'exploitation	6'306'800	100'000	6'079'963.25	5'477'257.49	Une part du montant initialement budgété à la rubrique 313 a été porté en comptes aux rubriques 301 et 309, sans écart majeur
303 Travailleurs temporaires	60'000			5'094.18	
309 Autres charges de personnel	111'000		85'676.40	41'277.00	Dito 301
31 Charges de biens et services et autres charges	9'857'300	15'633'300	9'012'314.99	6'717'339.49	
310 Charges de matières et marchandises	1'391'800	1'298'000	1'162'379.72	1'176'845.19	Augmentation de la consommation de chlorure ferrique suite à la modification du circuit de traitement des boues, compensée par des économies réalisées sur les quantités et les prix unitaires de produits achetés ou abandonnés par suite du démontage des grilles GDD
311 Acquisitions ne pouvant être portées à l'actif	39'000	22'000	38'854.50	47'965.52	Dépassement dû au rachat d'une fraiseuse et à l'achat d'équipements de pluie et d'hiver non prévus au budget
312 Alimentation et élimination	3'394'500	3'400'000	3'126'461.30	3'353'647.70	Economie par suite du démontage du traitement des résidus de sacs de route et d'une consommation moins élevée que prévue d'électricité
313 Prestations de services et honoraires	3'231'400	9'114'300	3'128'363.54	736'688.63	Dito 301
314 Entretien des bien-fonds du PA	1'119'500	1'098'400	891'541.97	1'351'038.49	Entretiens limités au strict nécessaire et économie sur l'achat de pièces de
315 Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	36'400	45'000	19'590.90	15'341.56	Entretiens limités au strict nécessaire
316 Loyers	642'500	649'500	643'524.31	25'812.70	
317 Dédommagements	1'000	5'900	625.35	9'999.70	
319 Diverses charges d'exploitation	1'200	200	973.40		
33 Amortissements du patrimoine administratif	2'689'300	2'221'600	2'686'887.62	1'979'888.98	
330 Amortissements planifiés des immobilisations corporelles du PA	2'689'300	2'221'600	2'686'887.62	1'979'888.98	Amortissements des actifs rachetés à la Ville de Lausanne plus élevés que ceux prévus au budget, compensés par une économie sur les charges
34 Charges financières	631'000	906'400	156'047.83	503'433.25	
340 Charges d'intérêts	431'000	906'400	68'263.92	399'027.05	Economie due aux taux d'intérêts bien plus avantageux que ceux prévus au
342 Frais administratifs	200'000		87'783.91	104'406.20	Divers frais bancaires et commission prélevée pour un emprunt

	Solde à amortir au 31.12.2015 (Valeur d'achat)	Compte	Durée de vie prévue (Année de fin)	Amortiss. 2016
	CHF			CHF
Incinération des boues déshydratées - installation de lavage des gaz de combustion des fours	190'104.61	14040	4 ans, 2016-2019	47'526.16
Installation de désodorisation, 1ère étape	401'533.47	14040	4 ans, 2016-2019	100'383.42
Assainissement de la baie de Vidy	2'124'399.60	14030	10 ans, 2016-2025	212'440.05
Traitement des résidus de vidange des séparateurs de graisses végétales	311'581.91	14040	10 ans, 2016-2025	31'158.11
Installation de désodorisation, 2ème étape	1'339'998.39	14041	4 ans, 2016-2019	334'999.74
Installations complémentaires de réduction des oxydes d'azote et du monoxyde de carbone	1'260'582.56	14041	4 ans, 2016-2019	315'145.76
Remplacement de la chaudière de récupération de la ligne d'incinération des boues n° 2	6'568'368.98	14041	4 ans, 2016-2019	1'642'092.38
Totaux	12'196'569.52			2'683'745.62

L'amortissement des crédits d'études et des dépenses d'investissement qui étaient en cours au moment du transfert, d'un montant total de CHF 10'637'271.63, se fera dans le cadre de celui du projet d'amélioration des chaînes de traitement

ÉVOLUTION DE LA CHARGE INDEXÉE

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

tenant compte des incidences de la nouvelle STEP

[Fr/m3]

