

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

BUDGET DE L'EXERCICE 2018

Comprenant :

- 1 Compte d'exploitation**
- 2 Répartition des charges totales nettes**
- 3 Evolution de la charge nette indexée**
- 4 Evolution des comptes indexés : Prévisions budgétaires**
- 6 Evolution de la consommation d'eau (en m3)**

septembre 2017

1 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau* Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Totaux	24'544'300	24'544'300	23'589'400	23'589'400	21'016'710.52	21'016'710.52	
301 Traitements	4'117'500		4'153'000		4'176'586.13		
303 Cotisations AVS et AC	355'700		357'300		356'349.90		
304 Cotisations à la caisse de pensions	530'000		545'600		528'944.86		
305 Assurance de personnes	94'000		96'400		96'929.27		
309 Frais de formation professionnelle	26'000		26'000		14'117.80		
310 Imprimés et fournitures de bureau	5'100		5'100		866.90		
313 Marchandises	9'000		9'000		1'266.83		
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'500		3'500		3'126.30		
318 Autres prestations de tiers	19'162'200		18'148'500		15'757'922.19		
318.40 Prestations facturées par EPURA SA	18'950'000		17'647'100		15'596'324.85		Facturation par Epura SA
318. ... Divers	212'200		501'400		161'597.34		Examens médicaux travailleurs, étude clef répartition CISTEP, révision de la CISTEP, Assurance vhc, certification ISO, visites STEP, prestations transversales ville
319 Impôts, taxes et frais divers	14'400		14'400		14'258.34		
331 Amortissement du patrimoine administratif	3'200		3'200		3'142.00		
390 Imputations internes (intérêts)	223'700		227'400		63'200.00		
424 Plus-values, produits exceptionnels					15'895.84		
434 Redevances et prestations facturées		5'497'300		5'766'100	5'266'183.60		
434.01 Prestations facturées à Epura SA		5'486'700		5'754'500	5'252'734.80		Facturation à Epura SA
434. ... Divers		10'600		11'600	13'448.80		Entretien STAP St-Sulpice,
436 Dédommagements de tiers		71'100		96'200	93'007.56		
439 Autres recettes					100'317.43		
452 Participation des communes aux charges		18'975'900		17'727'100	15'541'306.09		

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

2 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

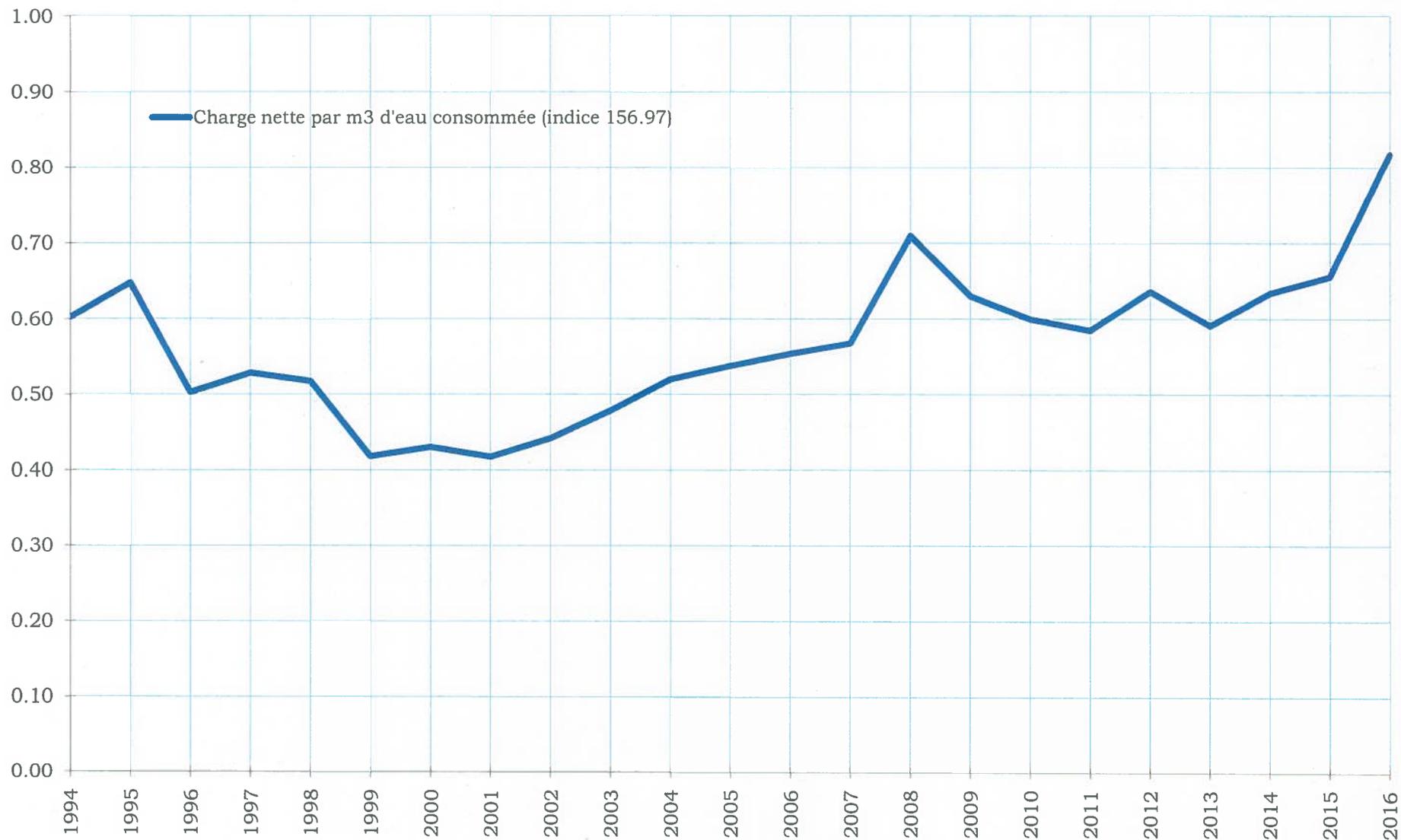
	Consommations d'eau présumées*	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
	[m3]	[CHF]	[CHF]	[CHF]
Montant net, TVA en sus, à répartir		18'975'900	17'727'100	15'541'306.00 CHF
Volume total d'eau consommée		19'016'866	18'582'004	19'016'866 m3
Charge nette par m3 d'eau consommée		0.99785	0.95399**	0.81724 CHF/m3
	[m3]	[CHF]	[CHF]	[CHF]
Chavannes-p-Renens	521'177	520'100	429'500	423'509.20
Cheseaux (y c. Bell SA)	338'491	337'800	537'400	275'058.30
Morrens (par Cheseaux)	1'955	1'900	1'900	1'588.65
Crissier	777'769	776'100	729'400	632'016.50
Villars-Ste-Croix (par Crissier)	64'614	64'500	51'200	52'505.45
Bussigny (par Crissier)	18'842	18'800	18'200	15'311.05
Ecublens	925'487	923'500	815'000	752'052.05
Epalinges	600'877	599'600	559'400	488'273.50
Jouxten-s-Mézery	133'901	133'600	99'000	108'808.15
Lausanne (+ arrondi)	11'895'967	11'870'300	11'028'200	9'666'679.99
Le Mont-s-Lausanne (y c. Cremo SA)	706'785	705'300	647'100	574'334.50
Prilly	909'454	907'500	853'800	739'023.65
Pully (collecteur Vuachère)	95'159	94'900	94'700	77'326.35
Renens	1'561'188	1'557'800	1'353'400	1'268'623.60
Romanel (y c. industries)	135'052	134'800	224'600	197'917.20
Saint-Sulpice	330'147	329'400	284'300	268'277.95
	19'016'866	18'975'900	17'727'100	15'541'306.09

* basées sur les consommations en 2016

** 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

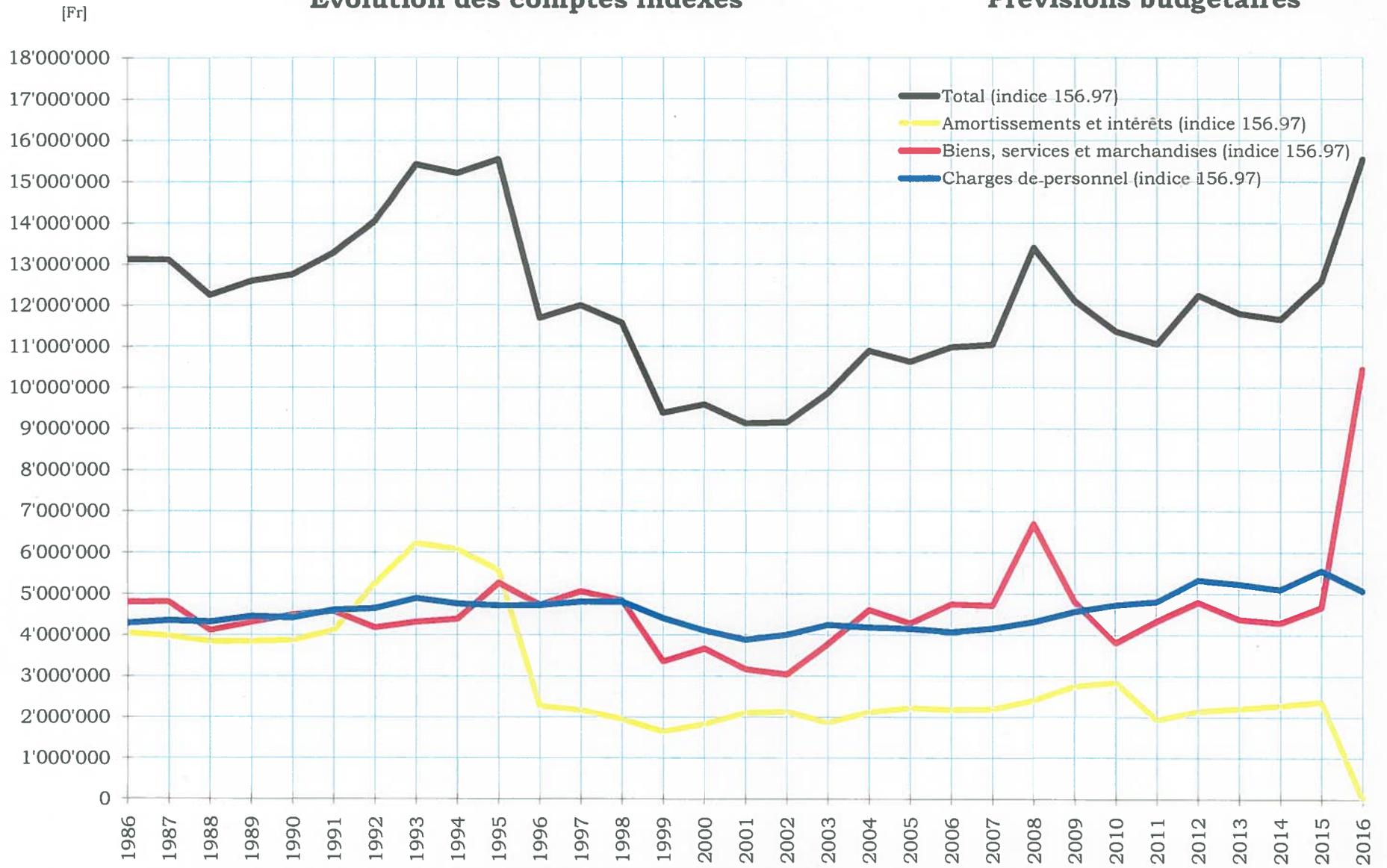
Évolution de la charge nette indexée

[Fr]



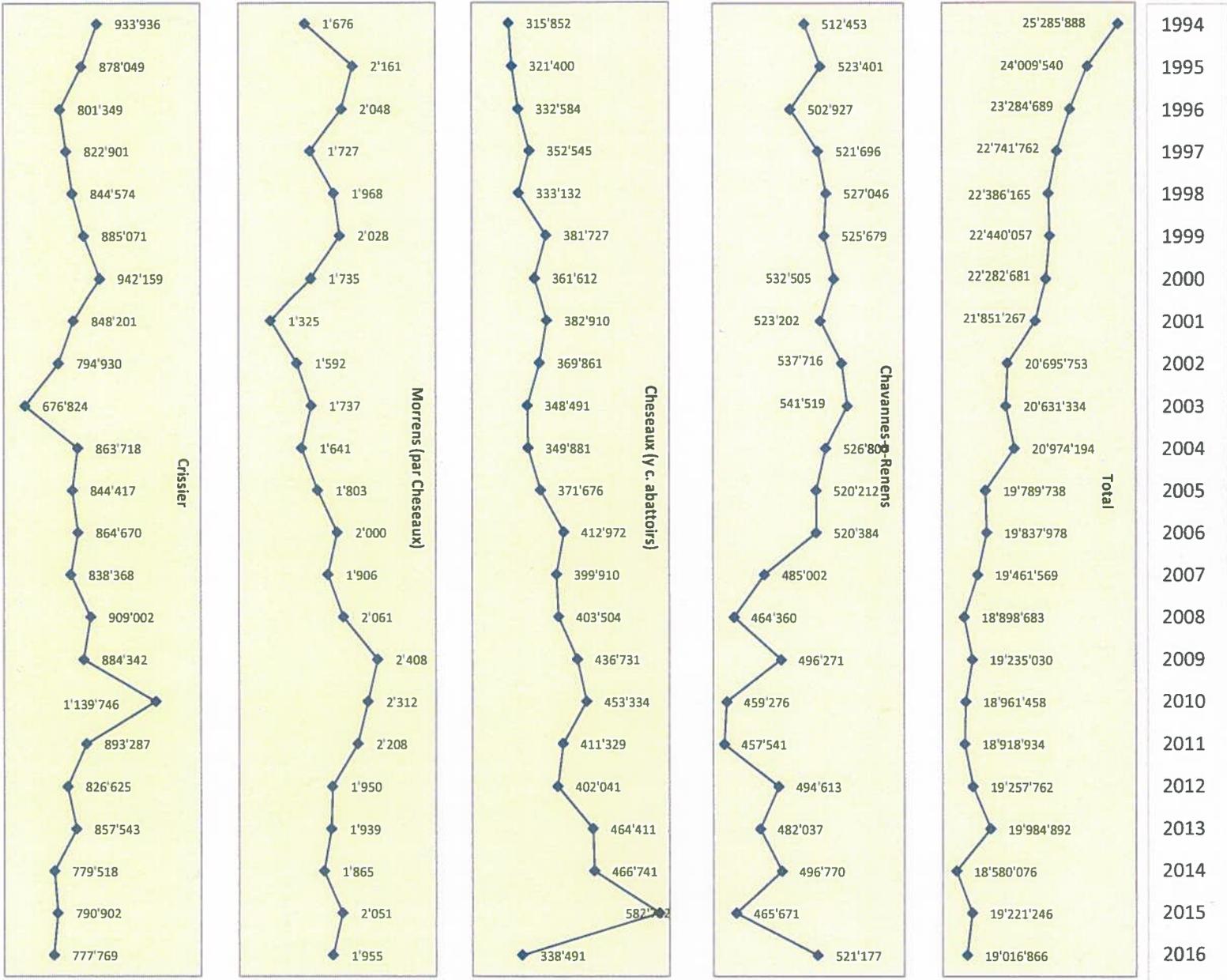
Évolution des comptes indexés

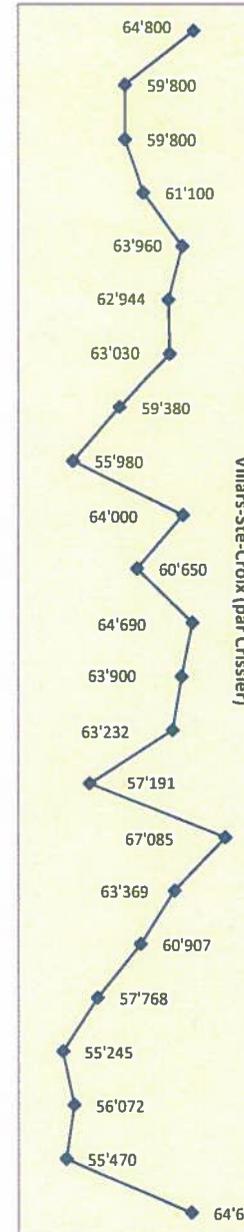
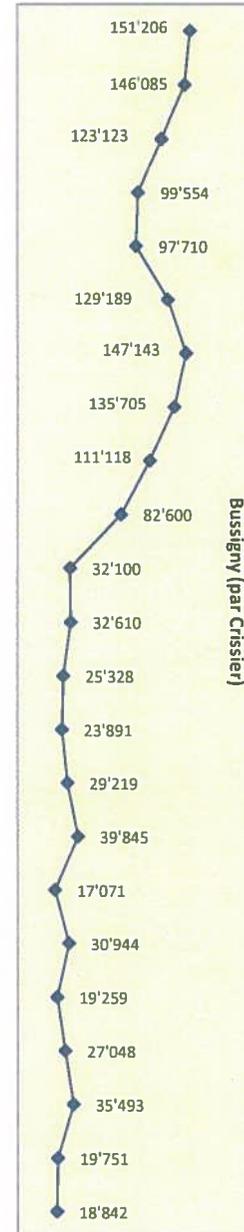
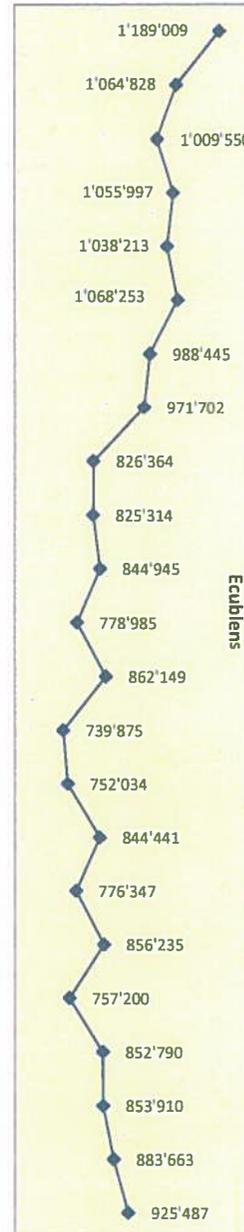
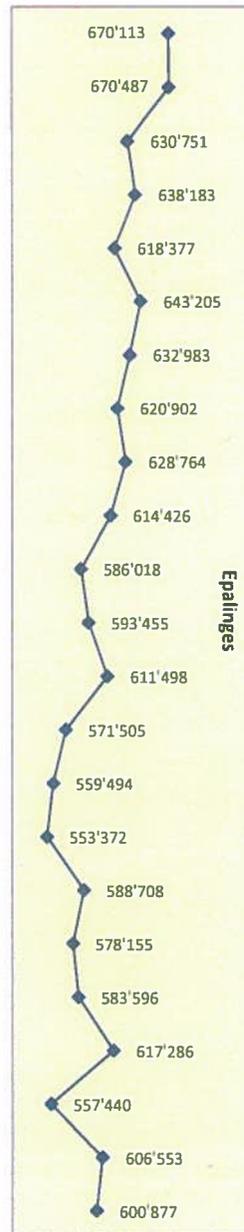
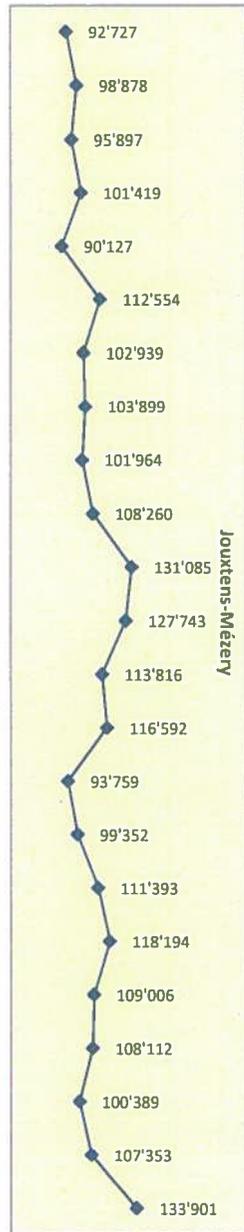
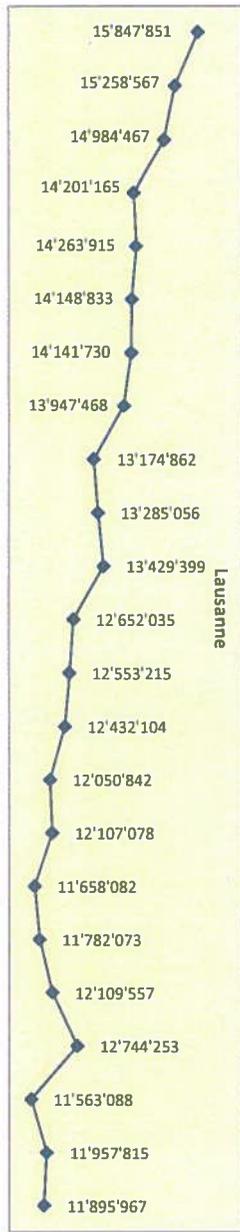
Prévisions budgétaires



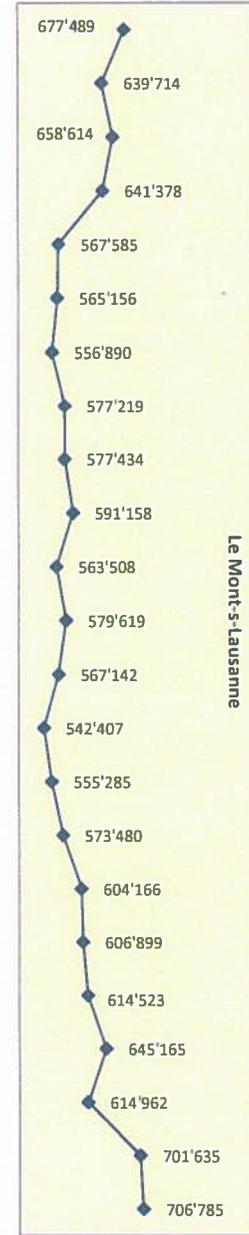
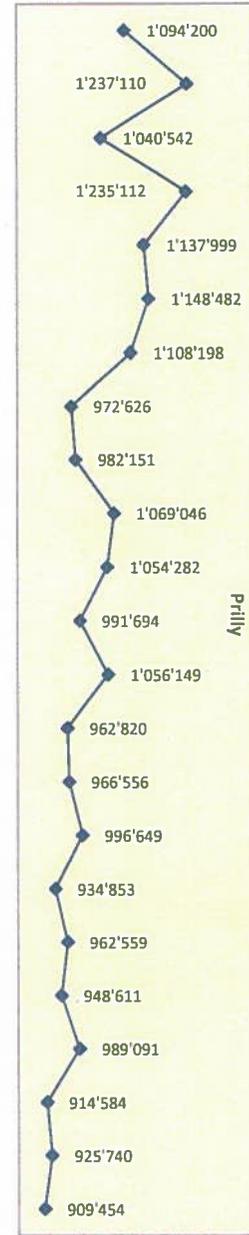
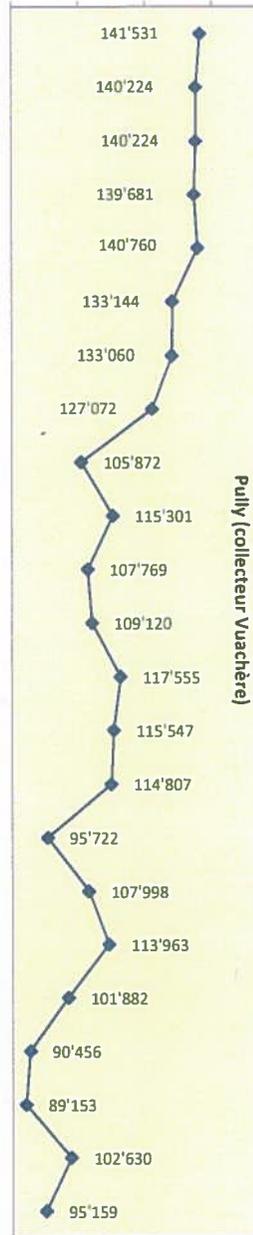
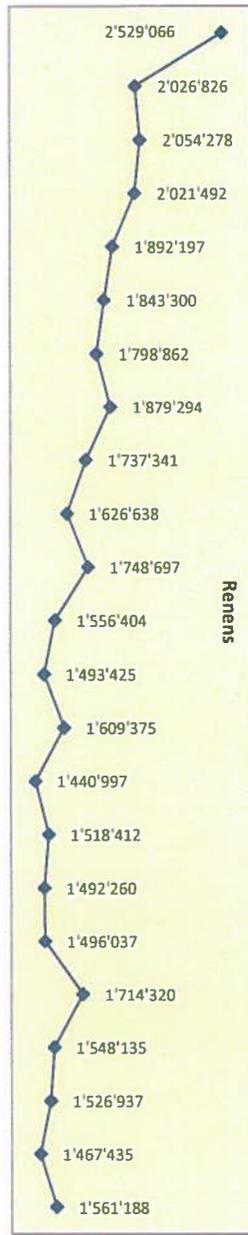
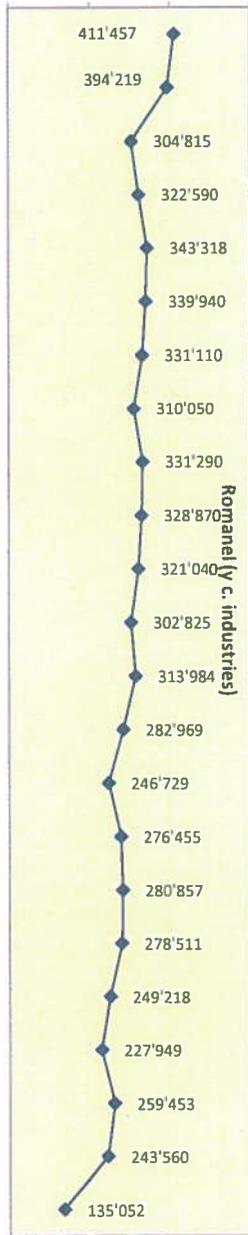
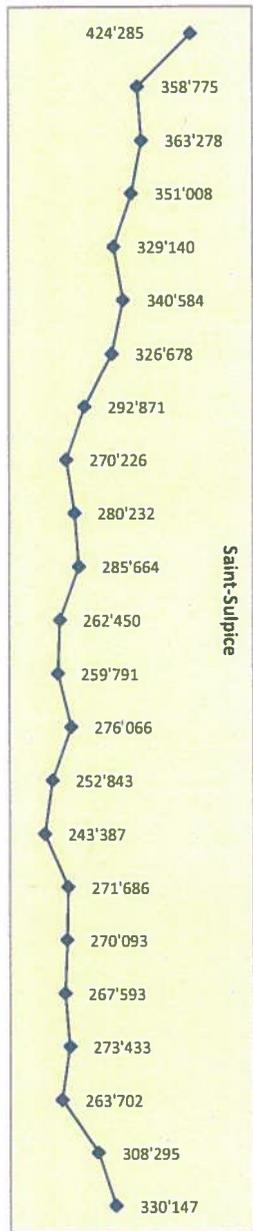
6 ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D'EAU [m3]

Maraischers déduits





1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016



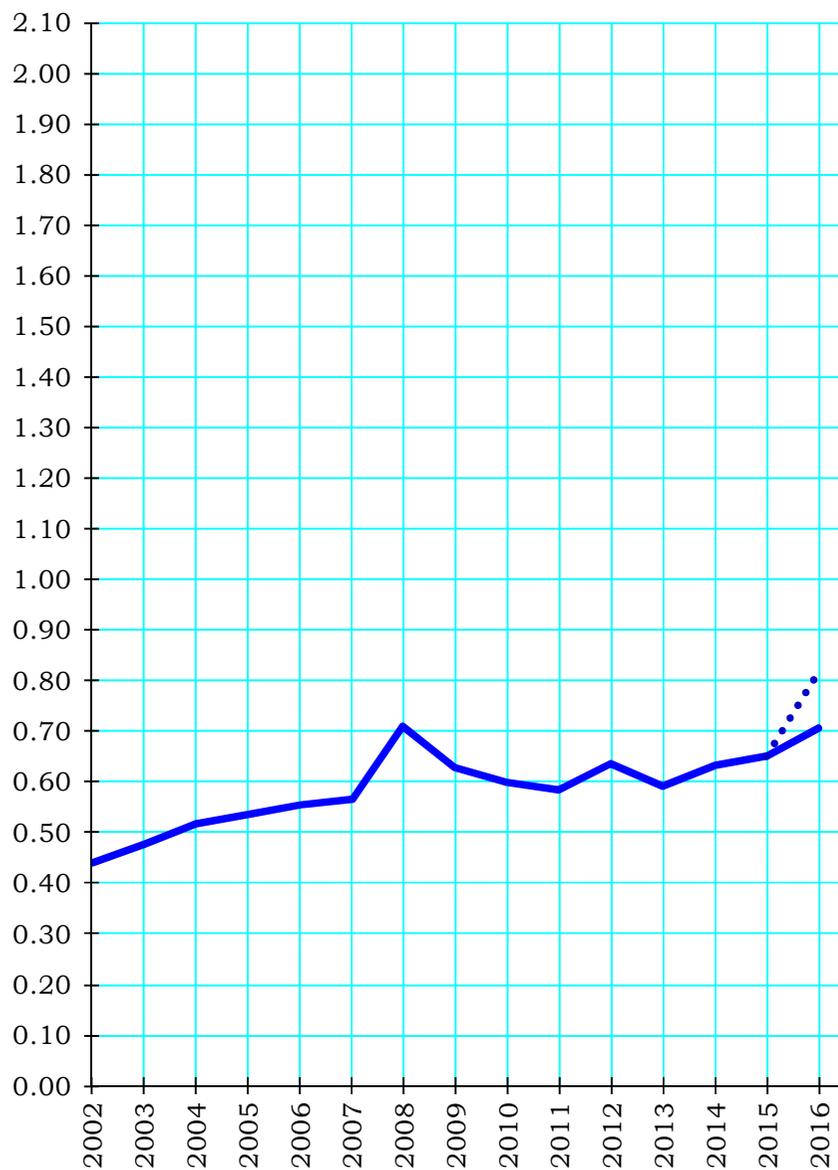
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016

BUDGET DE L'EXERCICE 2018

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016	Remarques sur le budget 2018
4 Revenus	21'269'200	19'655'400	18'020'890.09	
43 Revenus divers	21'245'900	19'631'300	17'997'614.99	
430* Revenus d'exploitation divers	21'245'900	19'631'300	17'997'614.99	
<i>Divers traitements facturés et vente d'énergie</i>	1'986'100	1'984'200	2'401'290.12	
<i>Prestations facturées au service de l'eau</i>	19'259'800	17'647'100	15'596'324.87	L'écart de CHF 309'800 entre les montants de CHF 19'259'800 inscrit au budget d'Epora et de CHF 18'950'000 inscrit à celui du service de l'eau provient de corrections introduites par Epora dans sa version définitive et non répercutées dans le budget de la Ville de Lausanne, dont notamment la décision prise par Epora d'amortir les premières dépenses d'investissement (à la rubrique 330)
44 Revenus financiers	23'300	24'100	23'275.10	
440 Revenus des intérêts				
447 Produits des immeubles PA	23'300	24'100	23'275.10	
3 Charges	21'269'200	19'655'400	18'020'890.09	
30 Charges de personnel	6'401'100	6'477'800	6'165'639.65	
301* Salaires du personnel de projet et d'exploitation	6'228'300	6'306'800	6'079'963.25	Augmentation d'1 EPT de coordinateur de chantier compensée par la comptabilisation des prestations de la comptabilité d'exploitation à la rubrique 313
303 Travailleurs temporaires	60'000	60'000		
309* Autres charges de personnel	112'800	111'000	85'676.40	
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	10'226'200	9'857'300	9'012'314.99	
310* Charges de matières et marchandises	1'380'800	1'391'800	1'162'379.72	
311* Acquisitions ne pouvant être portées à l'actif	51'000	39'000	38'854.50	Acquisition d'outillages et supports informatiques nécessaires à l'exploitation des installations nouvellement mises en service
312 Alimentation et élimination	3'505'050	3'394'500	3'126'461.30	Adaptation des consommations d'énergies aux besoins estimés et augmentation des quantités de sables captés en amont des traitements existants et mis en décharge
313* Prestations de services et honoraires	3'483'150	3'231'400	3'128'363.54	Augmentation liée à la ventilation des prestations de la comptabilité à cette rubrique en lieu et place de la 301, à l'augmentation des frais de transport en décharge des sables captés en entrée et à une légère augmentation de la population raccordée prise en compte pour le calcul de la taxe fédérale sur les micropolluants
314 Entretien des bien-fonds du PA	1'124'000	1'119'500	891'541.97	
315* Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	45'000	36'400	19'590.90	
316 Loyers	635'000	642'500	643'524.31	
317 Dédommagements	1'000	1'000	625.35	
319 Diverses charges d'exploitation	1'200	1'200	973.40	
33 Amortissements du patrimoine administratif	3'136'900	2'689'300	2'686'887.62	
330* Amortissements planifiés des immobilisations corporelles du PA	3'136'900	2'689'300	2'686'887.62	Augmentation liée à l'amortissement des dépenses d'investissements mis en service à l'issue de la phase 1
34 Charges financières	1'505'000	631'000	156'047.83	
340 Charges d'intérêts	1'305'000	431'000	68'263.92	Augmentation liée à celle des emprunts contractés pour financer les travaux
342 Frais administratifs	200'000	200'000	87'783.91	
* Montant total des prestations facturées par le service de l'eau et ventilées sur les comptes marqués d'un *	5'486'700	5'754'500	5'252'734.79	
430* Revenus d'exploitation divers	-10'600	-11'600	-129'662	
301* Salaires du personnel d'exploitation	5'026'100	5'217'000	5'065'803	
309* Autres charges de personnel	107'800	106'000	82'944	
310* Charges de matières et marchandises	10'100	10'100	1'932	
311* Acquisitions ne pouvant être portées à l'actif	2'000	4'000	202	
313* Prestations de services et honoraires	346'100	423'800	228'374	
315* Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	2'000	2'000		
330* Amortissements planifiés des immobilisations corporelles du PA	3'200	3'200	3'142	

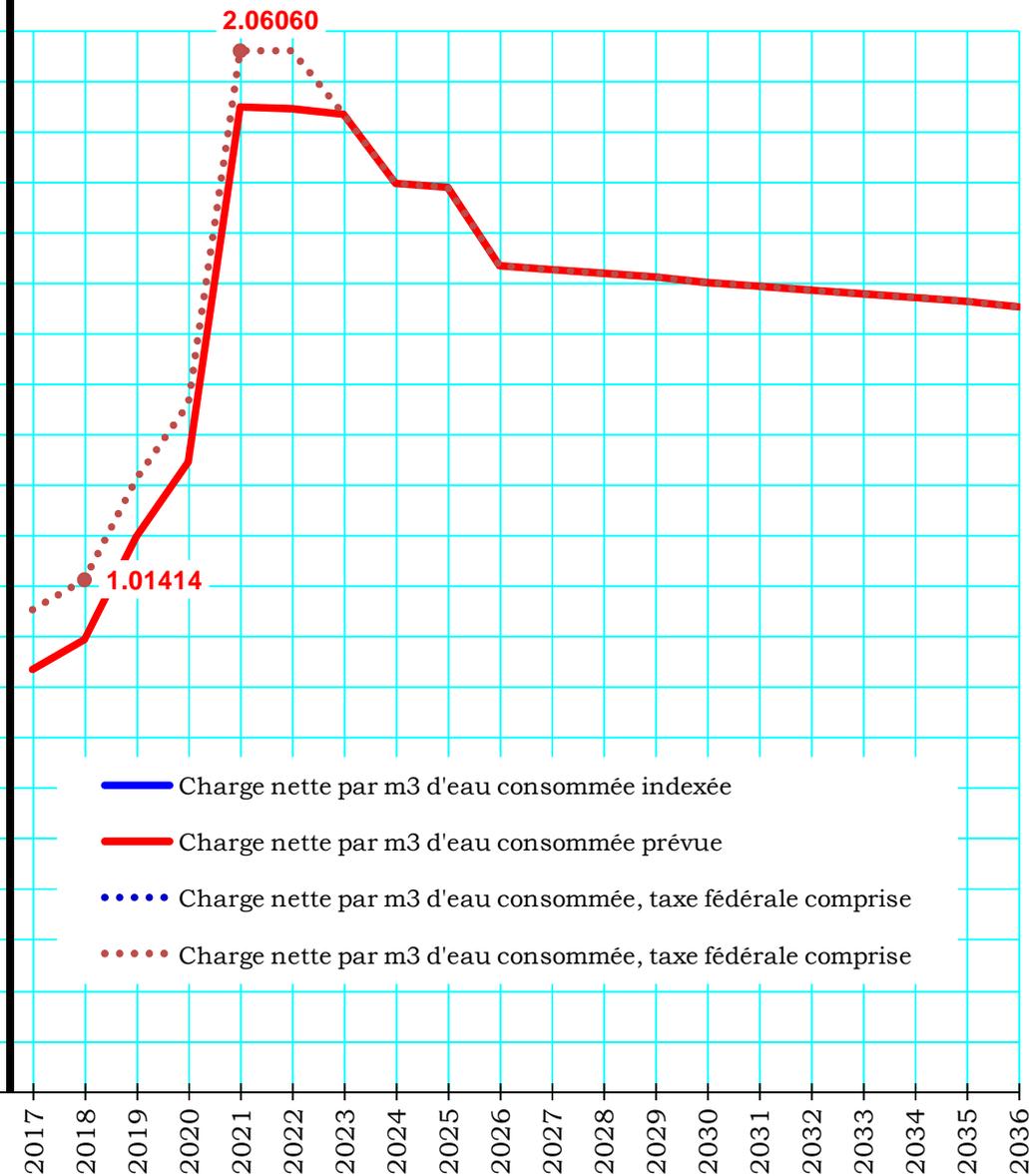
ÉVOLUTION DE LA CHARGE INDEXÉE

[Fr/m3]



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

(état juin 2017)



- Charge nette par m3 d'eau consommée indexée
- Charge nette par m3 d'eau consommée prévue
- ⋯ Charge nette par m3 d'eau consommée, taxe fédérale comprise
- ⋯ Charge nette par m3 d'eau consommée, taxe fédérale comprise