

2 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

| | Consommations d'eau présumées* | Budget 2019 | Budget 2018 | Comptes 2017 rectifiés |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| | [m3] | [CHF] | [CHF] | [CHF] |
| Montant net, TVA en sus, à répartir | | 20'283'000 | 18'975'900 | 16'478'002.00 CHF |
| Volume total d'eau consommée | | 19'343'256 | 19'016'866 | 19'013'256 m3 |
| Charge nette par m3 d'eau consommée | | 1.04858 | 0.99785** | 0.86666 CHF/m3 |
| | [m3] | [CHF] | [CHF] | [CHF] |
| Bussigny (par entente Mèbre-Sorge) 1/2 année | 330'000 | 346'000 | - | - |
| Chavannes-p-Renens | 487'219 | 510'900 | 520'100 | 422'252.55 |
| Cheseaux (y c. Bell SA) | 526'998 | 552'600 | 337'800 | 456'727.35 |
| Morrens (par Cheseaux) | 1'989 | 2'100 | 1'900 | 1'723.80 |
| Crissier | 795'323 | 834'000 | 776'100 | 689'273.60 |
| Villars-Ste-Croix (par Crissier) | 72'653 | 76'200 | 64'500 | 62'965.35 |
| Bussigny (par Crissier) | 17'827 | 18'700 | 18'800 | 15'449.95 |
| Ecublens | 911'718 | 956'000 | 923'500 | 790'148.30 |
| Epalinges | 606'096 | 635'500 | 599'600 | 525'278.30 |
| Jouxkens-Mézery | 106'379 | 111'500 | 133'600 | 92'194.30 |
| Lausanne (+ arrondi) | 11'750'817 | 12'321'800 | 11'870'300 | 10'183'946.35 |
| Le Mont-s-Lausanne (y c. Cremo SA) | 750'471 | 786'900 | 705'300 | 650'402.15 |
| Prilly | 867'073 | 909'200 | 907'500 | 751'456.30 |
| Pully (collecteur Vuachère) | 111'058 | 116'500 | 94'900 | 96'249.40 |
| Renens | 1'456'200 | 1'526'900 | 1'557'800 | 1'262'028.25 |
| Romanel (y c. industries) | 241'073 | 252'800 | 134'800 | 208'928.00 |
| Saint-Sulpice | 310'362 | 325'400 | 329'400 | 268'977.90 |
| | 19'343'256 | 20'283'000 | 18'975'900 | 16'478'001.85 |

* basées sur les consommations en 2017

** 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

1 COMPTE D'EXPLOITATION

| Station d'épuration des eaux usées (STEP) | Service de l'eau* Budget 2019 | | Budget 2018 | | Comptes 2017 | | Renseignements complémentaires |
|---|----------------------------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| Totaux | 25'966'700 | 25'966'700 | 24'544'300 | 24'544'300 | 21'791'052.59 | 21'791'052.59 | |
| 301 Traitements | 4'219'500 | | 4'117'500 | | 3'974'066.13 | | 39.26 EPT + auxiliaires (100'000.-) + 4 EPT (2 contremaîtres, 2 opérateurs) |
| 303 Cotisations AVS et AC | 386'500 | | 355'700 | | 334'107.48 | | |
| 304 Cotisations à la caisse de pensions | 541'400 | | 530'000 | | 488'118.37 | | |
| 305 Assurance de personnes | 97'200 | | 94'000 | | 88'179.81 | | |
| 309 Frais de formation professionnelle | 26'000 | | 26'000 | | 6'193.50 | | Cours GMAO, ElectroSuisse, sécurité, électricité, certification |
| 310 Imprimés et fournitures de bureau | 5'100 | | 5'100 | | 1'658.70 | | |
| 313 Marchandises | 4'000 | | 9'000 | | 1'914.65 | | |
| 317 Déplacements, débours, dédommagements | 2'600 | | 3'500 | | 5'844.96 | | Participation repas du service |
| 318 Autres prestations de tiers | 20'448'600 | | 19'162'200 | | 16'655'761.85 | | |
| 318.40 Prestations facturées par EPURA SA | 20'260'500 | | 18'950'000 | | 16'414'964.15 | | Prestations facturées par Epura SA |
| 318. ... Divers | 188'100 | | 212'200 | | 240'797.70 | | Examens médicaux travailleurs, révision de la CISTEP, Assurance véhicule, certification ISO, visites STEP, prestations transversales ville (131'700.-), assurance véhicule. |
| 319 Impôts, taxes et frais divers | 5'000 | | 14'400 | | 7'165.14 | | Cotisations GRESE et autres. |
| 331 Amortissement du patrimoine administratif | 0 | | 3'200 | | 3'142.00 | | |
| 390 Imputations internes | 230'800 | | 223'700 | | 224'900.00 | | Prestations services du personnel (71'000.-) et de la comptabilité (159'800.-) |
| 424 Plus-values, produits exceptionnels | | | | | | 56.90 | |
| 434 Redevances et prestations facturées | | 5'611'000 | | 5'497'300 | | 4'970'875.10 | |
| 434.01 Prestations facturées à Epura SA | | 5'600'400 | | 5'486'700 | | 4'949'055.20 | Salaires personnel exploitation: 5'150'400.- Autres charges de personnel: 114'000.- Charges de matières et marchandises: 7'100.- Acquisitions: 2'000.- Prestations de service, honoraires: 337'500.- Revenus d'exploitation divers: 10'600.- |
| 434. ... Divers | | 10'600 | | 10'600 | | 21'819.90 | Entretien STAP St-Sulpice, |
| 436 Dédommagements de tiers | | 72'700 | | 71'100 | | 173'198.92 | Participation du personnel aux assurances |
| 439 Autres recettes | | | | | | 168'919.82 | |
| 452 Participation des communes aux charges | | 20'283'000 | | 18'975'900 | | 16'478'001.85 | |

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

| | Budget 2019 | Budget 2018 | Comptes 2017 | Remarques sur le budget 2019 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--|
| 4 Revenus | 22'316'600 | 21'269'200 | 18'717'124.72 | |
| 43 Revenus divers | 22'293'300 | 21'245'900 | 18'675'218.42 | |
| 430* Revenus d'exploitation divers | 22'293'300 | 21'245'900 | 18'675'218.42 | |
| <i>Divers traitements facturés et vente d'énergie</i> | 2'032'800 | 1'986'100 | 2'252'285.32 | |
| <i>Prestations facturées au service de l'eau</i> | 20'260'500 | 19'259'800 | 16'422'933.10 | |
| 44 Revenus financiers | 23'300 | 23'300 | 41'906.30 | |
| 447 Produits des immeubles PA | 23'300 | 23'300 | 23'275.10 | |
| 483 Revenus divers extraordinaires | | | 18'631.20 | |
| 3 Charges | 22'316'600 | 21'269'200 | 18'717'124.72 | |
| 30 Charges de personnel | 6'657'200 | 6'401'100 | 5'923'744.13 | |
| 301* Salaires du personnel de projet et d'exploitation | 6'518'200 | 6'228'300 | 5'843'855.77 | Augmentation d'1 ept pour le controlling et la gestion financière de la société et de 4 ept pour les besoins de l'exploitation et la mise en service des équipements |
| 303 Travailleurs temporaires | 20'000 | 60'000 | | Réduction car pas utilisé durant les derniers exercices |
| 309* Autres charges de personnel | 119'000 | 112'800 | 79'888.36 | Adaptation selon l'augmentation d'effectif projetée |
| 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 10'229'200 | 10'226'200 | 9'331'060.60 | |
| 310* Charges de matières et marchandises | 1'400'400 | 1'380'800 | 1'276'998.72 | |
| 311* Acquisitions ne pouvant être portées à l'actif | 82'000 | 51'000 | 29'029.40 | Transfert de divers achats anciennement imputés à la rubrique 314 |
| 312 Alimentation et élimination | 3'579'000 | 3'505'050 | 3'128'735.20 | Adaptation aux besoins en gaz ainsi qu'aux quantités de résidus attendues et prise en compte des prix unitaires actuels |
| 313* Prestations de services et honoraires | 3'628'600 | 3'483'150 | 3'422'967.44 | |
| <i>Frais de transport et diverses autres prestations</i> | 1'378'600 | 1'233'150 | 1'304'736.44 | Augmentation liée à celle des points de prélèvement et d'analyses en laboratoire, à l'adaptation des frais de transport et à la prise en compte de l'impôt foncier dû dès 2017 suite à la réévaluation fiscale des immeubles |
| <i>Taxe micropolluants</i> | 2'250'000 | 2'250'000 | 2'118'231.00 | |
| 314 Entretien des bien-fonds du PA | 858'000 | 1'124'000 | 810'367.25 | Réduction aux stricts besoins en attendant le remplacement à court terme des installations |
| 315* Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles | 44'000 | 45'000 | 30'150.71 | |
| 316 Loyers | 635'000 | 635'000 | 632'181.68 | |
| 317 Dédommagements | 1'000 | 1'000 | | |
| 319 Diverses charges d'exploitation | 1'200 | 1'200 | 630.20 | |
| 33 Amortissements du patrimoine administratif | 3'070'200 | 3'136'900 | 2'693'368.60 | |
| 330* Amortissements planifiés des immobilisations corporelles du PA | 3'070'200 | 3'136'900 | 2'693'368.60 | Adaptation aux durées d'amortissement adoptées le 1er juin 2018 par le Conseil d'administration |
| 34 Charges financières | 2'360'000 | 1'505'000 | 768'951.39 | |
| 340 Charges d'intérêts | 2'060'000 | 1'305'000 | 488'605.00 | Augmentation liée à celle des emprunts contractés pour financer les travaux |
| 342 Frais administratifs | 300'000 | 200'000 | 280'346.39 | Adaptation aux frais engagés en 2017 |
| * Montant total des prestations facturées par le service de l'eau et ventilées sur les comptes marqués d'un * | 5'600'400 | 5'486'700 | 5'252'734.79 | |
| 430* Revenus d'exploitation divers | -10'600 | -10'600 | -129'662 | |
| 301* Salaires du personnel d'exploitation | 5'150'400 | 5'026'100 | 5'065'803 | |
| 309* Autres charges de personnel | 114'000 | 107'800 | 82'944 | |
| 310* Charges de matières et marchandises | 7'100 | 10'100 | 1'932 | |
| 311* Acquisitions ne pouvant être portées à l'actif | 2'000 | 2'000 | 202 | |
| 313* Prestations de services et honoraires | 337'500 | 346'100 | 228'374 | |
| 315* Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles | | 2'000 | | |
| 330* Amortissements planifiés des immobilisations corporelles du PA | | 3'200 | 3'142 | |