

**Préavis N° 23 - 2017**  
au Conseil communal

**Annexe**

**Budget 2018 de la CISTEP**

**STEP de Lausanne**

**Participation totale des communes : CHF 418'975'900.00**

**Participation de Pully : CHF 94'900.00**

**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

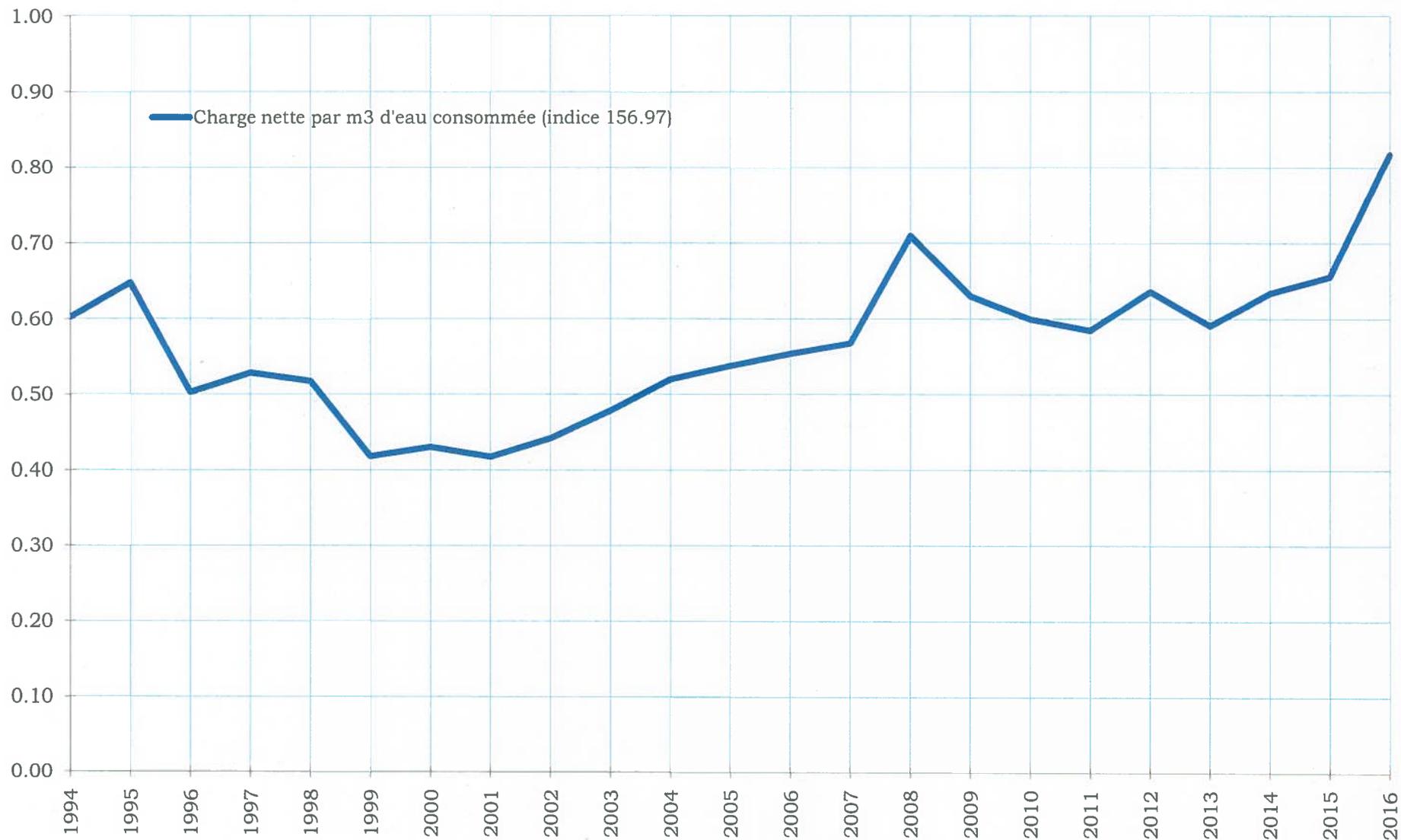
	Consommations d'eau présumées*	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
	[m3]	[CHF]	[CHF]	[CHF]
Montant net, TVA en sus, à répartir		<b>18'975'900</b>	17'727'100	15'541'306.00 CHF
Volume total d'eau consommée		<b>19'016'866</b>	18'582'004	19'016'866 m3
Charge nette par m3 d'eau consommée		<b>0.99785</b>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

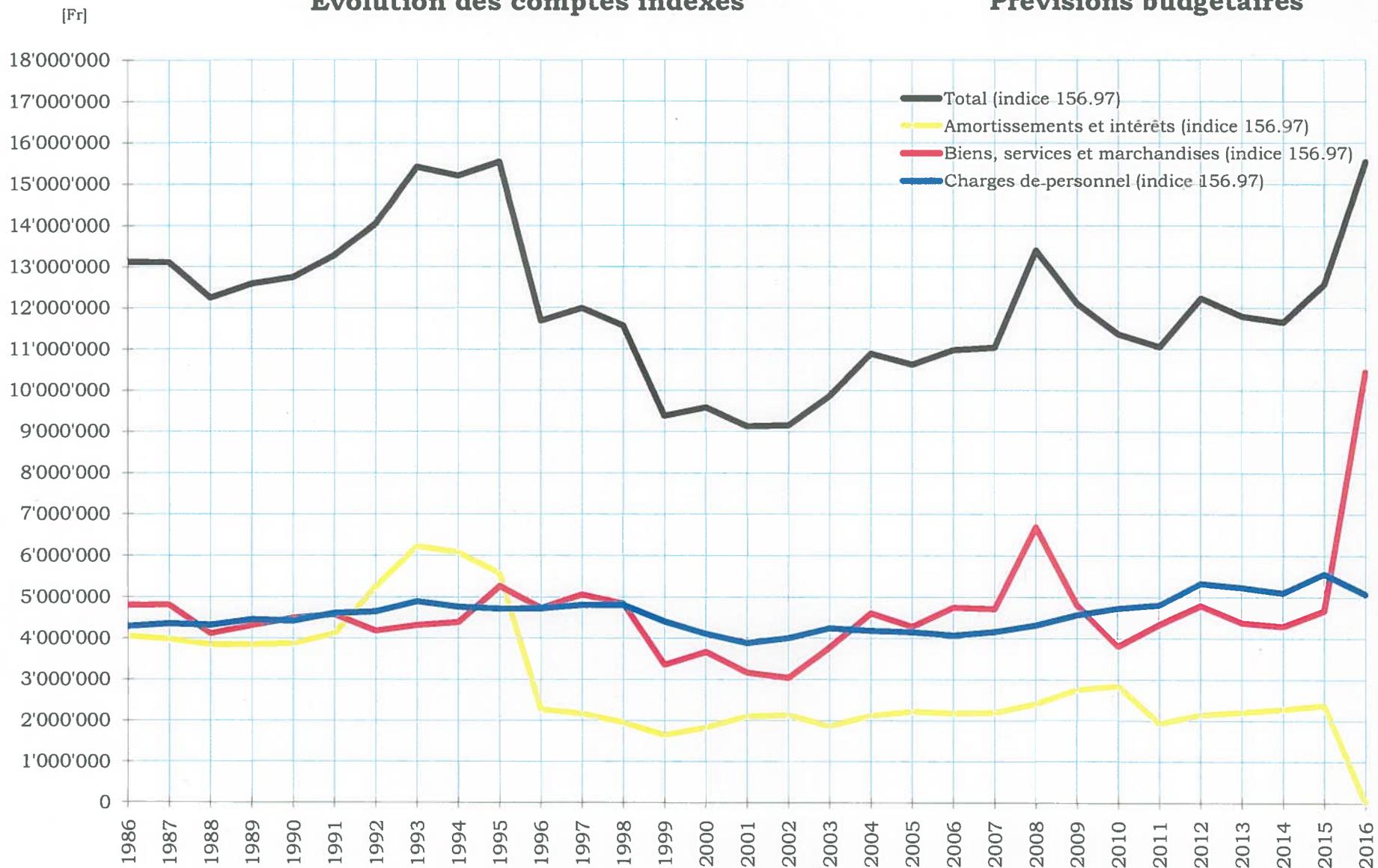
## Évolution de la charge nette indexée

[Fr]



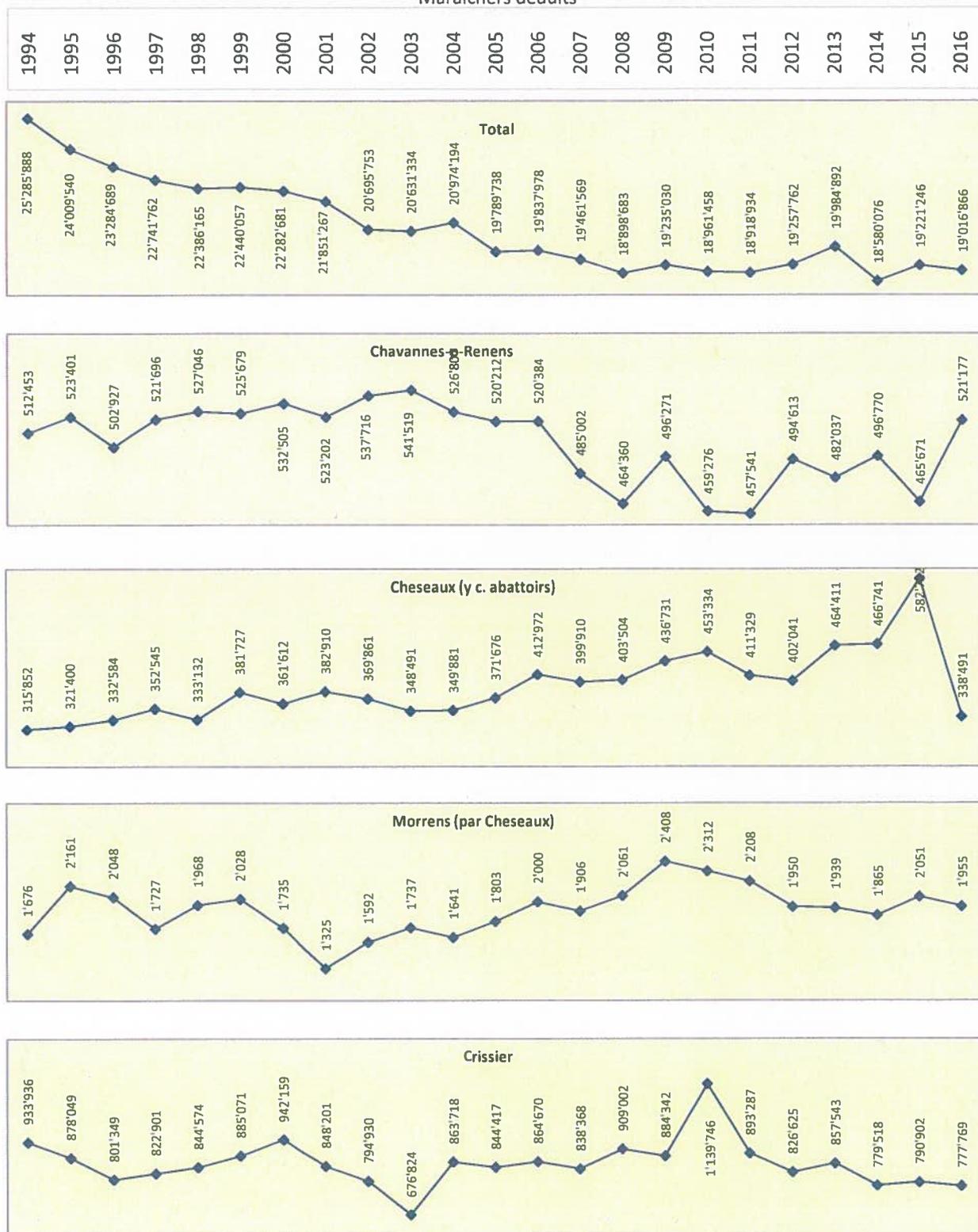
### Évolution des comptes indexés

### Prévisions budgétaires

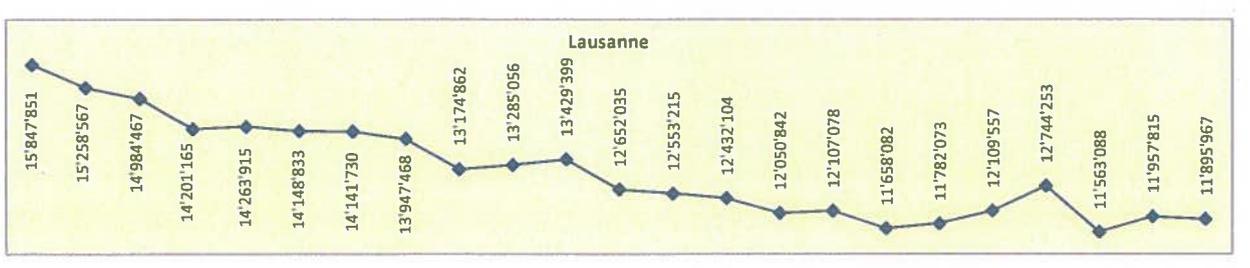
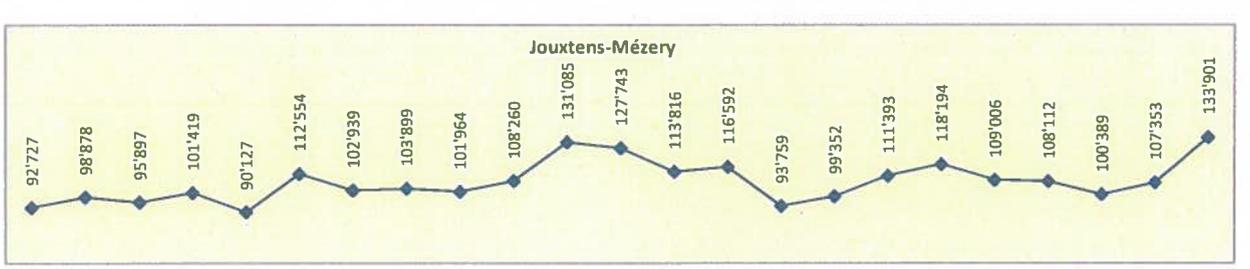
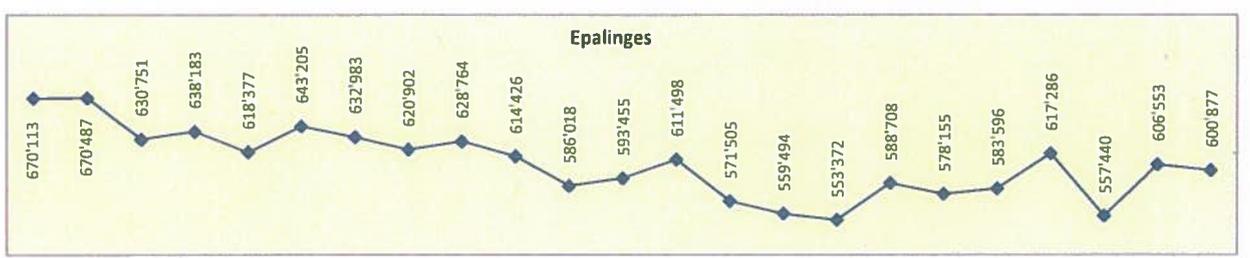
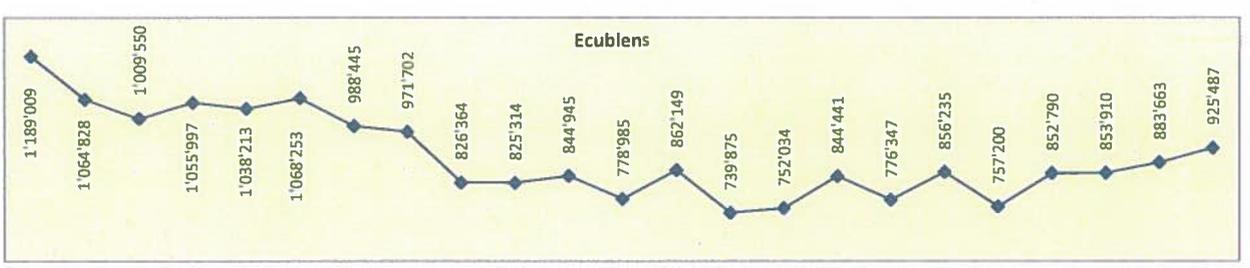
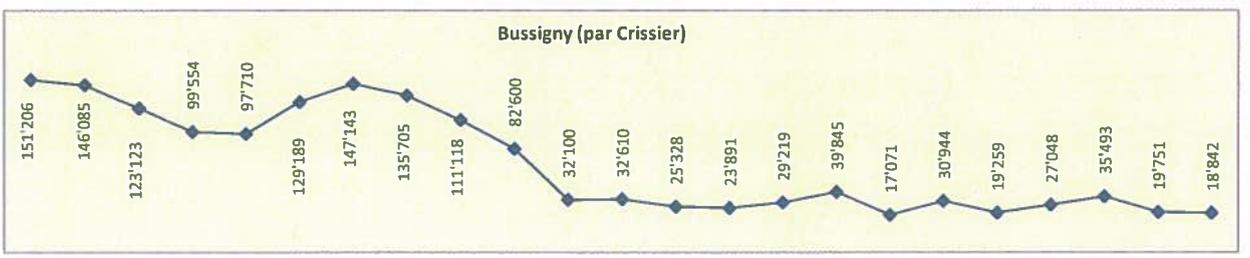
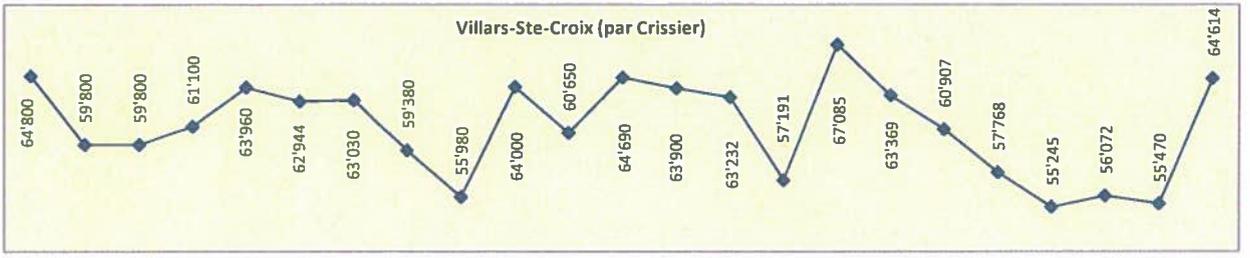


## 6 ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D'EAU [m3]

Maraîchers 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

