

Séance du : 13 décembre 2018

Annexe : Budget 2019 de la CISTEP

Annexe

Budget 2019 de la CISTEP

STEP de Lausanne

Participation totale des communes : CHF 20'283'000.00

Participation de Pully : CHF 116'500.00

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.

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