

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

BUDGET DE L'EXERCICE 2023

Comprenant :

Budget résumé d'Epura SA

- 1 Compte d'exploitation**
- 2 Répartition des charges totales nettes**

septembre 2022

BUDGET RÉSUMÉ (REMIS À LA CISTEP) DE L'EXERCICE 2023

	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	Renseignements sur le budget 2023
4 Revenus	28'852'700	25'509'100	24'153'653	
43 Revenus divers	28'829'100	25'485'500	24'130'052	
430* Revenus d'exploitation divers	28'829'100	25'485'500	24'130'052	
<i>Divers traitements facturés et vente d'énergie</i>	4'222'100	3'337'400	3'374'838	Augmentation des ventes de chaleur et de gaz issues d'une quantité supérieure de boues incinérées ainsi qu'augmentation de la subvention pour le gaz injecté (année entière 2023 vs demi-année 2022).
<i>Prestations facturées au service de l'eau</i>	24'607'000	22'148'100	20'755'215	
44 Revenus financiers	23'600	23'600	23'600	
447 Produits des immeubles PA	23'600	23'600	23'600	Montant des loyers perçus pour les antennes téléphoniques et la location des toitures (solaire).
483 Revenus divers extraordinaires				
3 Charges	28'852'700	25'509'100	24'153'653	
30 Charges de personnel	6'854'900	7'042'600	6'483'155	
301* Salaires du personnel de projet et d'exploitation	6'707'300	6'850'800	6'378'270	
303 Travailleurs temporaires	20'000	20'000		
305 Cotisations patronales	2'500	2'500	2'550	
309* Autres charges de personnel	125'100	169'300	102'335	Y compris budget de formation en fonction des demandes.
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	13'462'000	10'388'100	11'547'132	
310* Charges de matières et marchandises	1'996'500	1'470'900	1'251'638	Augmentation des quantités et des prix unitaires.
311* Acquisitions ne pouvant être portées à l'actif	89'200	178'000	80'540	Achat de machines, tenues de corps, matériel de sécurité et d'informatique en fonction des besoins.
312 Alimentation et élimination	5'892'700	3'202'800	4'678'063	Augmentation significative: - électricité (3'558'000.- / B2022 1'707'100.-) : consommation des nouveaux bâtiments et prix unitaires; - gaz (1'200'000.- / B2022 840'000.-) : prix unitaire - eau potable (672'000.- / B2022 245'000.-) : en l'absence d'eau industrielle, l'eau potable est consommée au tarif des communes en gros (le budget 2022 n'incluait pas le montant d'eau potable en remplacement de l'eau industrielle). - déchets mis en décharge (462'700.- / B2022 410'700.-)
313* Prestations de services et honoraires	3'678'700	3'606'700	3'445'099	
<i>Frais de transport et diverses autres prestations</i>	1'293'700	1'356'700	1'214'683	Transfert des charges des visites des écoles des communes de la CISTEP au poste de traitement du personnel (budget CISTEP).
<i>Taxe micropolluants</i>	2'385'000	2'250'000	2'230'416	Nombre d'habitants raccordés en 2021: 255'000 + 10'000 nouveaux habitants estimés en 2022/2023.
314 Entretien des bien-fonds du PA	1'077'800	1'181'700	1'380'347	En fonction des besoins de l'exploitation.
315 Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	89'300	110'800	80'115	
316 Loyers	635'600	635'000	630'625	Montant des loyers du DDP et divers appareils (pompes, nacelles, etc.).
317 Dédommagements	1'000	1'000	470	
319 Diverses charges d'exploitation	1'200	1'200	235	
33 Amortissements du patrimoine administratif	5'287'500	6'299'700	4'634'838	
330 Amortissements planifiés des immobilisations corporelles du PA	4'813'200	5'825'400	4'160'570	Adaptation des montants d'amortissements des phases 1 et 2 du projet STEPact en tenant compte des factures effectivement reçues.
332 Amortissements planifiés immobilisations incorporelles du PA	474'300	474'300	474'268	
34 Charges financières	3'248'300	1'778'700	1'488'528	
340 Charges d'intérêts	2'998'300	1'703'700	1'487'908	Intérêts des emprunts existants + intérêts de deux nouveaux emprunts nécessaires en 2023.
342 Frais administratifs	250'000	75'000	574	Commissions d'émission des deux nouveaux emprunts sur l'exercice 2023.
349 Autres charges financières			47	
* Montant total des prestations facturées par le service de l'eau et ventilées sur les comptes marqués d'un *	7'145'500	7'368'300	6'773'259	
430* Revenus d'exploitation divers			-11'790	
301* Salaires du personnel de projet et d'exploitation	6'707'300	6'850'800	6'378'328	
309* Autres charges de personnel	124'100	168'300	92'093	
310* Charges de matières et marchandises		5'100		
311* Acquisitions ne pouvant être portées à l'actif				
313* Prestations de services et honoraires	314'100	344'100	314'627	

1 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Totaux	31'874'529	31'874'529	29'653'800	29'653'800	27'670'041.27	27'670'041.27	
301 Traitements	5'453'923		5'564'000		5'271'351.92		
303 Cotisations AVS et AC	510'072		520'300		486'379.91		
304 Cotisations à la caisse de pensions	725'271		739'900		665'488.31		
305 Assurance de personnes	28'063		36'600		34'773.62		En fonction des primes de la SUVA, calculées selon les corps de métier.
306 Autres frais de transport	2'600						Y compris le repas du service
309 Frais de formation professionnelle	27'000		42'400		16'825.50		Cours GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur), ElectroSuisse, sécurité, électricité, certification. Pour STEP exploitation 25'000.- et pour STEPAct 2'000.-.
310 Imprimés et fournitures de bureau	0		5'100		0.00		Budget transféré à Epura
317 Déplacements, débours, dédommagements			2'600		1'016.63		Budget transféré au 306
318 Autres prestations de tiers	24'786'700		22'357'800		20'809'061.35		
318.40 Prestations facturées par EPURA SA	24'607'000		22'148'100		20'755'214.60		Prestations facturées par Epura SA
318. ... Divers	179'700		209'700		53'846.75		Examens médicaux des travailleurs, coaching, révision des comptes de la CISTEP, certification ISO, PREE Chamberonne.
390 Imputations internes	340'900		385'100		385'144.03		Prestations services du personnel (48'900.-), prestations transversales Ville (132'200.-) et de la comptabilité (159'800.-)
434 Redevances et prestations facturées		7'145'500		7'368'300		6'783'656.76	
434.01 Prestations facturées à Epura SA		7'145'500		7'368'300		6'773'258.96	dont salaires STEP exploitation 5'187'600.- dont salaires équipe de projets et administration 1'519'700.-.
434. ... Divers						10'397.80	Prestations effectuées pour la commune de St-Sulpice en 2021, non budgétisées en 2022 et dont le contrat est résilié pour 2023.
436 Dédommagements de tiers		10'000		10'000		79'723.60	En fonction des remboursements des assurances, APG, AI, SUVA, autres.
439 Autres recettes		0		0		26'330.38	
451 Participation du Canton aux charges		0		108'000		0.00	Fin du subside cantonal pour le PREE
452 Participation des communes aux charges		24'719'029		22'167'500		20'780'331	

06.09.2022 / S. Apotheker

2 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Consommations d'eau présumées*	Part surface imputable *	Budget 2023	Budget 2022	Comptes 2021	
Montant net, TVA en sus, à répartir	23'352'729	1'366'300	24'719'029	22'167'500	20'780'331	CHF
Volume total d'eau consommée	20'055'271	2'733	20'055'271	18'993'840	20'055'271	m3
Charge nette par m3 / par ha	1.16442	500.00	1.23255	1.16709	1.03615	CHF/m3
	94.5% m3	5.5% ha	[CHF]	[CHF]	[CHF]	
Chavannes-près-Renens	545'517	78	674'200	604'400	567'075	
Cheseaux	385'042	5	451'000	381'100	375'370	
Morrens	2'027	0	2'400	2'300	1'988	
Crissier	774'182	18	910'500	815'700	758'476	
Villars-Ste-Croix	82'148	5	98'400	92'800	82'230	
Bussigny	630'352	19	743'700	355'400	619'897	
Ecublens	933'789	55	1'114'900	992'000	931'556	
Epalinges	654'675	248	886'200	831'300	757'619	
Jouxteins-Mézery	150'504	20	185'300	135'100	155'741	
Lausanne (+ arrondi)	11'850'460	1'381	14'489'329	13'239'900	12'161'937	
Le Mont sur Lausanne	648'808	403	956'900	1'161'900	829'528	
Prilly	980'772	203	1'243'600	1'085'900	1'050'970	
Pully	101'755	27	131'800	125'200	111'862	
Renens	1'673'509	221	2'058'900	1'640'400	1'730'256	
Romanel sur Lausanne	249'239	28	304'500	290'300	255'504	
Saint-Sulpice	392'492	21	467'400	413'800	390'323	
	20'055'271	2'733	24'719'029	22'167'500	20'780'331	

* basées sur le décompte 2021

06.09.2022 / S. Apotheker