



VILLE DE PULLY

Municipalité

Préavis N° 17 - 2011
au Conseil communal

Annexe

Budget 2012 de la CISTEP

STEP de Lausanne

Participation totale des communes : CHF 13'598'500.00

Participation de Pully : CHF 70'000.00

1 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Budget 2012		Budget 2011 <i>*modifications au 30.06.2011</i>		Comptes 2010		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Totaux	16'109'100	16'109'100	15'849'500 *35'500	15'849'500 *35'500	14'660'776.32	14'660'776.32	
301 Traitements	4'479'400		4'419'500 *11'600		3'935'806.60		Augmentation liée à l'engagement d'un EPT ouvrier professionnel supplémentaire
303 Cotisations AVS et AC	385'100		370'600 *1'000		321'399.24		Dito 301
304 Cotisations à la caisse de pensions	640'500		632'900 *100		568'717.02		Dito 301
305 Assurance de personnes	124'100		164'000 *100		124'371.07		
309 Frais de formation professionnelle	24'700		28'500		18'760.00		
310 Imprimés et fournitures de bureau	6'100		6'100		4'334.71		
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	493'600		587'000		338'100.11		Diminution par suite d'achats spéciaux moins importants que ceux inscrits au budget 2011
312 Eau, énergie et chauffage	4'013'000		4'221'000		3'339'072.16		Diminution prévue selon les consommations et tarifs escomptés
313 Marchandises	1'722'700		1'703'000		1'705'429.06		Augmentation liée aux variations des quantités et prix des produits utilisés pour le traitement de l'eau
314 Entretien des biens immobiliers	543'300		94'000		179'102.59		Augmentation liée à des travaux spéciaux pour la réfection de l'étanchéité de la toiture du bâtiment d'incinération n° 2 initialement prévus en 2010 mais reportés en 2012 par suite d'un disponible insuffisant au budget d'alors ainsi qu'à des travaux de réaménagement et de réfection des locaux sanitaires et sociaux

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Budget 2012		Budget 2011 <i>modifications au 30.06.2011</i>		Comptes 2010		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	279'000		367'000		314'233.15		Diminution liée à des travaux spéciaux moins importants que ceux inscrits au budget 2011
316 Loyers et redevances d'utilisation	17'000		13'000		8'636.45		Augmentation due à la location de bennes ACTS pour l'optimisation du transport des cendres en décharge par le rail
317 Déplacements, débours, dédommagements	6'600		7'100		5'706.64		
318 Autres prestations de tiers	1'161'400		1'082'400		865'957.37		Augmentation liée à l'introduction d'une nouvelle imputation interne pour les prestations fournies par le SOI et à des analyses sur les impacts environnementaux de la STEP
319 Impôts, taxes et frais divers	8'400		8'400 *22'700		12'748.71		
330 Pertes, défalcons, moins-values	0		0		0.00		
331 Amortissement du patrimoine administratif	1'449'900		1'405'400		2'249'852.93		Voir détails ci-après **
390 Imputations internes (intérêts)	754'300		739'600		668'548.51		Augmentation liée à l'introduction d'une nouvelle facturation interne des prestations du service de coordination et du cadastre
424 Plus-values, produits exceptionnels		0		0		74.35	
427 Loyers		24'100		20'700		23'910.50	
434 Redevances et prestations facturées		1'844'300		1'724'600		2'276'938.05	Augmentation des taxes d'entrée à la STEP
435 Ventes diverses		540'500		540'500		578'800.00	
436 Dédommagements de tiers		101'600		122'600		153'967.01	Diminution de la participation du personnel aux assurances
438 Prest. facturées aux crédits d'invest.		0		120'000		0.00	Cessation de la refacturation au crédit d'investissement des prestations d'ingénierie dans le cadre de l'étude du projet de la future STEP
439 Autres recettes		100		0		1'919.80	

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Budget 2012		Budget 2011 <i>modifications au 30.06.2011</i>		Comptes 2010		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
452 Participation des communes aux charges		13'598'500		13'321'100		11'625'166.61	
469 Autres subventions		0		*35'500			
				0		0.00	

* Rubrique 301 a 305 - Crédit supplémentaire 1ère série 2011 de fr. 12'800.00 : adaptation des traitements du personnel communal au renchérissement (0.288%).
 Rubrique 319 - Crédit supplémentaire 1ère série 2011 de fr. 22'700.00 : le montant correctif de la taxe due sur les recettes non imposées (REDIP 2010) a été plus important que par le passé du fait de montants facturés hors TVA plus conséquents

** Amortissement des dépenses d'investissement :

Incineration des boues - Lavage des gaz	fr.	22'400	(20ème/30)
Désodorisation	fr.	+7'300	(20ème/30)
Traitement et conditionnement des boues	fr.	56'700	(12ème/15)
Assainissement de la baie de Vidy	fr.	250'400	(11ème/20)
Traitement des résidus de vidange des séparateurs de graisses végétales	fr.	67'300	(8ème/15)
Installation de désodorisation. 2ème étape	fr.	187'100	(6ème/15)
Instal. complémentaires de réduction des oxydes d'azote DeNOx et du monoxyde de carbone	fr.	176'000	(6ème/15)
Sécurisation du site	fr.	59'700	(partiel)
Remplacement de la chaudière du four no 2	fr.	517'300	(2ème/15)
Centrifugeuse	fr.	65'700	(3ème/5)