

## 2 COMPTE DE CONSTRUCTION

	Total des dépenses au 31.12.10		Subventions cantonales et fédérales		Amortissements au 31.12.10		Amortissements 2010		Solde à amortir au 31.12.10	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Construction de la station d'épuration	31'761'655.43	9'311'233.60	22'450'421.83	0.00	0.00	terminé			0.00	
Adjonction du traitement tertiaire	756'449.41	194'308.65	562'140.76	0.00	0.00	terminé			0.00	
Entretien, modification et réparation des installations	4'542'058.09	1'270'395.05	3'271'663.04	0.00	0.00	terminé			0.00	
Incineration des boues - Elimination des cendres des électrofiltres	173'366.98	0.00	173'366.98	0.00	0.00	terminé			0.00	
Agrandissement de la station	31'213'495.50	16'194'759.75	14'186'419.26	832'316.49		terminé			0.00	
Incineration des boues déshydratées - Installation de lavage des gaz de combustion des fours	8'847'427.28	5'136'547.40	3'380'631.56	21'171.99		(18 <sup>ème</sup> /30) (10 <sup>ème</sup> /10)			309'076.33	
Installation de désodorisation, 1 <sup>ère</sup> étape	6'675'125.30	4'003'559.00	1'974'025.30	44'718.88		(18 <sup>ème</sup> /30) (10 <sup>ème</sup> /10)			652'822.12	
Traitement des boues	1'543'212.20	596'336.00	600'672.17	53'549.16		(10 <sup>ème</sup> /15)			292'654.87	
Assainissement de la baie de Vidy	8'610'705.97	3'075'792.45	1'844'422.12	236'594.88		(8 <sup>ème</sup> /20)			3'453'896.52	
Traitement des résidus de vidange des séparateurs de graisses végétales	1'990'962.78	788'925.65	473'997.99	63'565.74		(6 <sup>ème</sup> /15)			664'473.40	
Installation de désodorisation, 2 <sup>ème</sup> étape	5'132'437.82	1'608'619.84	1'017'610.89	176'793.32		(4 <sup>ème</sup> /15)			2'329'413.77	
Installations complémentaires de réduction des oxydes d'azote et du monoxyde de carbone	4'751'523.66	1'417'712.80	976'135.69	166'315.55		(4 <sup>ème</sup> /15)			2'191'359.62	
Sécurisation du site	844'776.61	0.00	152'153.56	51'491.90		(partiel)			641'131.15	
Plan général d'évacuation des eaux	419'241.06	547'229.55	21'426.59	4'083.37		(partiel)			-153'498.45	
Remplacement de la chaudière de récupération de la ligne d'incinération des boues no 2	10'481'464.19	0.00	608'255.11	523'344.25		(partiel)			9'349'864.83	
Amélioration des chaînes de traitement des eaux et des boues - Crédit d'études	18'961.50	0.00	0.00	0.00					18'961.50	
Essais pilotes pour le traitement des micropolluants - Crédit d'études	6'277'793.08	3'448'884.75	0.00	0.00					2'828'908.33	
<b>Totaux</b>	124'040'656.86	47'594'304.49	51'693'342.85	2'173'945.53					22'579'063.99	
En %	100.00	38.37	41.67	1.75					18.20	

## AMORTISSEMENT DES VEHICULES, MACHINES ET MATERIEL

	Montant initial		Solde au 1er janvier 2010		Amortissement 2010		Solde après amortissement 2010	
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Élévateur (2005)	37'700.00		7'025.00	7'025.00		(solde)	0.00	
Benne filtrante pour les cendres (2006)	16'728.60		6'526.80	3'263.40		(4 <sup>ème</sup> /5)	3'263.40	
Centrifugeuse de boues (2010)	328'087.00		328'087.00	65'619.00		(1er/5)	262'468.00	
<b>Totaux</b>			341'638.80	75'907.40			265'731.40	

### 3 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges*	Revenus*	Charges	Revenus	
Totaux	14'660'776.32	14'660'776.32	16'499'800.00	16'499'800.00	14'556'594.64	14'556'594.64	
301 Traitements	3'935'806.60		4'348'200.00		3'788'273.31		Economies principalement par suite de vacances de poste (opérateur à l'incinération et serrurier)
303 Cotisations AVS et AC	321'399.24		353'700.00		304'709.12		Dito rubrique 301
304 Cotisations à la caisse de pensions	568'717.02		621'900.00		538'428.71		Dito rubrique 301
305 Assurance de personnes	124'371.07		153'400.00		113'983.63		Dito rubrique 301
309 Frais de formation professionnelle	18'760.00		24'800.00		16'380.00		Economies par suite de cours reporté en 2011 par le formateur
310 Imprimés et fournitures de bureau	4'334.71		6'100.00		11'967.35		
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	338'100.11		655'800.00		148'648.88		Economies réalisées sur les achats courants et compensation de l'excédent du compte 315
312 Eau, énergie et chauffage	3'339'072.16		3'714'000.00		3'547'326.34		Economies réalisées sur les prix unitaires à la baisse et sur les consommations plus faibles que prévu pour le gaz et pour l'électricité
313 Marchandises	1'705'429.06		1'744'000.00 * 69'000.00		1'791'140.49		Economies réalisées sur le prix d'achat des réactifs nécessaires aux différents traitements
314 Entretien des biens immobiliers	179'102.59		203'000.00 * 15'000.00		317'208.03		Economies réalisées par suite du report à 2012 de la réfection de l'étanchéité de la toiture du bâtiment 2
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	314'233.15		276'000.00 * 31'000.00		330'153.04		Dépassement dû à des prestations d'entreprises plus élevées que prévu, compensé par les économies réalisées sur le compte 311
316 Loyers et redevances d'utilisation	8'636.45		10'000.00		15'292.25		
317 Déplacements, débours, dédommagements	5'706.64		4'300.00		4'404.20		
318 Autres prestations de tiers	865'957.37		993'000.00 * 27'000.00		819'102.25		Economies réalisées sur les finances de mise en décharge et les visites scolaires

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Comptes 2010		Budget 2010		Comptes 2009		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges*	Revenus*	Charges	Revenus	
319 Impôts, taxes et frais divers	12'748.71		8'900.00		9'282.30		Dépassement lié à la correction de la déduction de l'impôt préalable 2009
330 Pertes, défalcons, moins-values	0.00		0.00		0.00		
331 Amortissement du patrimoine administratif	2'249'852.93		2'197'600.00		2'053'846.48		Amortissements plus élevés que prévu au budget
390 Imputations internes (intérêts)	668'548.51		1'043'100.00		746'448.26		La facturation interne des intérêts a été inférieure aux prévisions en raison de dépenses moins importantes que prévu
424 Plus-values, produits exceptionnels		74.35		0.00		163.92	
427 Loyers		23'910.50		21'200.00		20'351.75	
434 Redevances et prestations facturées		2'276'938.05		1'524'000.00		1'453'285.01	Augmentation de la quantité de boues à incinérer livrées par les périmètres de gestion des déchets
435 Ventes diverses		578'800.00		480'500.00		512'765.85	Augmentation de la quantité d'énergie vendue au réseau de chauffage à distance et vente aux SIL de mazout lors du démantèlement des citernes 200 m3
436 Dédommagements de tiers		153'967.01		112'300.00		147'660.21	Augmentation des remboursements de traitements suite à des accidents de collaborateurs
438 Prest. facturées aux crédits d'invest.		0.00		0.00		116'782.80	
439 Autres recettes		1'919.80		0.00		342.05	
452 Participation des communes aux charges		11'625'166.61		14'219'800.00 * 142'000.00		12'305'243.05	

\* Rubrique 313 : crédit supplémentaire 2ème série de fr. 69'000.- pour l'achat de buseures pour la dalle du four de la ligne principale d'incinération des boues

\* Rubrique 314 : crédit supplémentaire 1ère série de fr. 15'000.- pour une taille exceptionnelle d'arbres en février 2010 effectuée pour des raisons de sécurité tant sur le site qu'au droit de l'autoroute

\* Rubrique 315 : crédit supplémentaire 2ème série de fr. 31'000.- pour la réparation d'un module électrofiltrant du lavage humide des fumées de la ligne principale d'incinération des boues

\* Rubrique 318 : crédit supplémentaire 1ère série de fr. 27'000.- pour l'achèvement d'un audit de satisfaction du personnel travaillant à la STEP

#### 4 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

	Comptes 2010	Comptes 2009	Comptes 2008	Budget 2010
Montant net à répartir :	fr. 11'625'166.61	12'305'243.05	13'688'734.00	14'219'800
Volume total d'eau consommée :	m3 18'961'458	19'235'030	18'898'683	18'898'572
Charge nette (TVA en sus) par m3 d'eau consommée :	fr./m3 <b>0.61309</b>	<b>0.63973</b>	<b>0.72432</b>	<b>0.75279</b>

  

	Comptes 2010		Participation à facturer	Budget 2010*
	Participation à raison de fr. 0.61309 / m3	TVA		
Chavannes-p-Renens	459'276	281'579.60	302'979.65	349'600
Cheseaux (y c. Bell SA)	453'334	277'936.60	299'059.80	303'800
Morrrens (par Cheseaux)	2'312	1'417.50	1'525.25	1'600
Crissier	1'139'746	698'772.05	751'878.75	684'300
Villars-Ste-Croix (par Crissier)	63'369	38'851.20	41'803.90	44'100
Bussigny (par Crissier)	17'071	10'466.15	11'261.60	22'000
Ecublens	776'347	475'974.10	512'148.15	566'200
Epalinges	588'708	360'933.65	388'364.60	421'200
Jouxteus-Mézery	111'393	68'294.45	73'484.85	70'600
Lausanne (+ arrondi)	11'658'082	7'147'506.51	7'690'717.01	9'063'400
Le Mont-s-Lausanne (y c. Crema SA)	604'166	370'410.90	398'562.15	418'000
Prilly	934'853	573'153.30	616'712.95	727'700
Pully (collecteur Vuachère)	107'998	66'213.00	71'245.20	86'400
Renens	1'492'260	914'896.50	984'428.65	1'084'800
Romanel (y c. industries)	280'857	172'191.90	185'278.50	185'700
Saint-Sulpice	271'686	166'569.20	179'228.45	190'400
	18'961'458	11'625'166.61	12'508'679.46	14'219'800

\* tel qu'adopté à l'assemblée générale ordinaire de la CISTEP du 30 septembre 2009 et ne tenant donc pas compte des crédits supplémentaires octroyés ultérieurement