

Préavis N° 17 - 2010
au Conseil communal

Annexe

Budget 2011 de la CISTEP

STEP de Lausanne

Participation totale des communes : CHF 13'321'100.00

Participation de Pully : CHF 70'200.00

1 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Budget 2011		Budget 2010 <i>*modifications au 30.06.2010</i>		Comptes 2009		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Totaux	15'849'500	15'849'500	16'357'800 <i>*42'000</i>	16'357'800 <i>*42'000</i>	14'556'594.64	14'556'594.64	
301 Traitements	4'419'500		4'348'200		3'788'273.31		Augmentation liée à l'évolution des traitements
303 Cotisations AVS et AC	370'600		353'700		304'709.12		Dito compte 301
304 Cotisations à la caisse de pensions	632'900		621'900		538'428.71		Dito compte 301
305 Assurance de personnes	164'000		153'400		113'983.63		Dito compte 301
309 Frais de formation professionnelle	28'500		24'800		16'380.00		Augmentation liée à un cours pour électriciens d'exploitation, en plus des formations similaires à celles de 2010
310 Imprimés et fournitures de bureau	6'100		6'100		11'967.35		
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	587'000		655'800		148'648.88		Diminution par suite d'achats particuliers réalisés sur l'exercice précédent
312 Eau, énergie et chauffage	4'221'000		3'714'000		3'547'326.34		Augmentation liée à une plus grande consommation d'électricité pour la poursuite des essais pilotes micropolluants et à une hausse de la facture de l'eau potable
313 Marchandises	1'703'000		1'744'000		1'791'140.49		Diminution liée à l'adaptation à la baisse du tarif des différents consommables
314 Entretien des biens immobiliers	94'000		203'000 <i>*15'000</i>		317'208.03		Diminution provenant de travaux particuliers réalisés sur l'exercice précédent
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	367'000		276'000		330'153.04		Augmentation engendrée par des travaux lourds à effectuer sur le traitement des fumées mis en service en 1992

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Budget 2011		Budget 2010 <i>*modifications au 30.06.2010</i>		Comptes 2009		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
316 Loyers et redevances d'utilisation	13'000		10'000		15'292.25		Augmentation liée à des locations de nacelles pour des travaux de maintenance en hauteur
317 Déplacements, débours, dédommagements	7'100		4'300		4'404.20		
318 Autres prestations de tiers	1'082'400		993'000 <i>*27'000</i>		819'102.25		Augmentation liée à la progression des frais des transports et de mise en décharge des résidus
319 Impôts, taxes et frais divers	8'400		8'900		9'282.30		
330 Pertes, défalcatons, moins-values	0		0		0.00		
331 Amortissement du patrimoine administratif	1'405'400		2'197'600		2'053'846.48		Diminution résultant de la fin de l'amortissement du crédit relatif à l'agrandissement de la STEP. Voir détails ci-après **
390 Imputations internes (intérêts)	739'600		1'043'100		746'448.26		Diminution de la facturation interne des intérêts résultant des amortissements et de la baisse du taux d'intérêt qui passe de 3.5% à 3.25%
424 Plus-values, produits exceptionnels		0		0		163.92	
427 Loyers		20'700		21'200		20'351.75	
434 Redevances et prestations facturées		1'724'600		1'524'000		1'453'285.01	Augmentation des produits de la prise en charge des boues extérieures
435 Ventes diverses		540'500		480'500		512'765.85	Augmentation engendrée par la récupération accrue d'énergie (chaleur) livrée au chauffage à distance
436 Dédommagements de tiers		122'600		112'300		147'660.21	Augmentation liée à une plus grande participation du personnel aux assurances
438 Prest. facturées aux crédits d'invest.		120'000		0		116'782.80	Refacturation des prestations d'ingénierie dans le cadre de l'étude du projet de la future STEP
439 Autres recettes		0		0		342.05	

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Budget 2011		Budget 2010 <i>*modifications au 30.06.2010</i>		Comptes 2009		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
452 Participation des communes aux charges		13'321'100		14'219'800 *42'000		12'305'243.05	Diminution de la participation des communes aux frais de fonctionnement de la STEP du fait d'un excédent de charges moins important
469 Autres subventions		0		0		0.00	

* Rubrique 314 - Crédit supplémentaire 1ère série 2010 de fr. 15'000.00 : taille exceptionnelle d'arbres pour des raisons de sécurité tant sur le site qu'au droit de l'autoroute.

Rubrique 318 - Crédit supplémentaire 1ère série 2010 de fr. 27'000.00 : audit de satisfaction du personnel débuté en 2009 et poursuivi en 2010 (encadrement des collaborateurs, relations interpersonnelles).

** Amortissement des dépenses d'investissement :

Incinération des boues - Lavage des gaz	fr.	21'800	(19ème/30)
Désodorisation	fr.	46'000	(19ème/30)
Traitement et conditionnement des boues	fr.	55'100	(11ème/15)
Assainissement de la baie de Vidy	fr.	243'400	(10ème/20)
Traitement des résidus de vidange des séparateurs de graisses végétales	fr.	65'400	(7ème/15)
Installation de désodorisation, 2ème étape	fr.	181'900	(5ème/15)
Installations complémentaires de réduction des oxydes d'azote DeNOx et du monoxyde de carbone	fr.	171'100	(5ème/15)
Sécurisation du site	fr.	59'900	(partiel)
Projet établissement du PGEE et PGEEi	fr.	6'500	(partiel)
Remplacement de la chaudière du four no 2	fr.	503'600	(partiel)
Benne filtrante	fr.	3'300	(5ème/5)
Centrifugeuse	fr.	47'400	(2ème/5)