



ville de pully

Municipalité

Préavis N° 15 - 2017
au Conseil communal

Annexe

Comptes 2016 de la CISTEP

STEP de Lausanne

Participation totale des communes : CHF 16'784'610.49

Participation de Pully : CHF 83'988.95

3 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges*	Revenus*	Charges	Revenus	
Totaux	21'016'710.52	21'016'710.52	22'446'900.00	22'446'900.00	14'778'027.38	14'778'027.38	
301 Traitements	4'176'586.13		4'084'600.00		4'544'584.37		Dépassement lié à l'engagement de personnel auxiliaire suite à l'absence de longue durée de trois collaborateurs à la station d'épuration de Vidy pour pouvoir assurer le travail en rotation (3x8)
303 Cotisations AVS et AC	356'349.90		352'600.00		387'263.70		
304 Cotisations à la caisse de pensions	528'944.86		535'300.00		597'968.50		
305 Assurance de personnes	96'929.27		103'100.00		110'678.29		
309 Frais de formation professionnelle	14'117.80		26'000.00		41'277.00		
310 Imprimés et fournitures de bureau	866.90		5'100.00		4'820.34		
311 Achats d'objets mobiliers et d'installations	0.00		0.00		414'983.64		
312 Eau, énergie et chauffage	0.00		0.00		2'890'337.80		
313 Marchandises	1'266.83		9'000.00		1'471'573.21		
314 Entretien des biens immobiliers	0.00		0.00		113'312.14		
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations	0.00		2'100.00		579'406.05		
316 Loyers et redevances d'utilisation	0.00		1'500.00		34'664.23		
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'126.30		3'500.00		9'999.70		
318 Autres prestations de tiers	15'757'922.19		17'242'400.00		1'070'105.90		15'596'324.85 facture EPURA SA, 1'031.55 Assurance véhicule, 1'000 indemnité Président CISTEP, 3'100 révision des comptes 2015, 2'500 formation personnel multigas, 153'965.79 facture interne prestations transversales
319 Impôts, taxes et frais divers	14'258.34		15'300.00		39'436.48		
330 Pertes, dévaluations, moins-values	0.00		0.00		0.00		
331 Amortissement du patrimoine administratif	3'142.00		3'200.00		1'979'888.98		
390 Imputations internes (intérêts)	63'200.00		63'200.00		487'727.05		

* y compris crédits supplémentaires

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges*	Revenus*	Charges	Revenus	
424 Plus-values, produits exceptionnels		15'895.84		0.00		1'624.45	Dissolution du solde de la provision liée aux travaux effectués sur la salle étanche de la STEP
427 Loyers		0.00		0.00		23'275.10	
434 Redevances et prestations facturées		5'266'183.60		5'466'300.00		1'274'949.40	
435 Ventes diverses		0.00		0.00		618'523.70	
436 Dédommagements de tiers		93'007.56		100'300.00		130'646.29	Le montant des remboursements de traitements liés aux accidents de collaborateurs a été moins important que budgété
438 Prest. facturées aux crédits d'invest.		0.00		0.00		0.00	
439 Autres recettes		100'317.43		0.00		98'497.66	Remboursement via les Services Industriels de la taxe fédérale sur le CO2
452 Participation des communes aux charges		15'541'306.09		16'880'300.00		12'546'825.23	Diminution de la participation des communes aux frais de fonctionnement de la STEP du fait d'un excédent de charges plus favorable que budgété
469 Autres subventions		0.00		0.00		0.00	
490 Imputations internes		0.00		0.00		83'685.55	

Il n'y a pas eu de demande de crédit supplémentaire durant l'exercice 2016

S. Apothéla

4 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

		Comptes 2016	Comptes 2015	Comptes 2014	Budget 2016
Montant net à répartir :	fr.	15'541'306	12'546'825	11'842'648	16'880'300
Volume total d'eau consommée :	m3	19'016'866	19'221'246	18'387'550	18'582'004
Charge nette (TVA en sus) par m3 d'eau consommée :	fr./m3	0.81724	0.65276	0.64406	0.90842

	Consommations d'eau en 2016	Comptes 2016			Budget 2016
	(m3)	Participation à raison de fr. 0.81724 / m3	TVA	Participation à facturer	(fr.)
Chavannes-p-Renens	521'177	425'925.70	34'074.05	459'999.75	451'300
Cheseaux (y c. Bell SA)	338'491	276'627.75	22'130.20	298'757.95	424'000
Morrens (par Cheseaux)	1'955	1'597.70	127.80	1'725.50	1'700
Crissier	777'769	635'622.75	50'849.80	686'472.55	708'100
Villars-Ste-Croix (par Crissier)	64'614	52'805.00	4'224.40	57'029.40	50'900
Bussigny (par Crissier)	18'842	15'398.40	1'231.85	16'630.25	32'200
Ecublens	925'487	756'343.20	60'507.45	816'850.65	777'500
Epalinges	600'877	491'059.55	39'284.75	530'344.30	506'400
Jouxten-Mézery	133'901	109'429.00	8'754.30	118'183.30	91'200
Lausanne (+ arrondi)	11'895'967	9'721'836.89	777'746.95	10'499'583.84	10'504'200
Le Mont-s-Lausanne (y c. Crema SA)	706'785	577'611.60	46'208.95	623'820.55	558'600
Prilly	909'454	743'240.40	59'459.25	802'699.65	830'800
Pully (collecteur Vuachère)	95'159	77'767.55	6'221.40	83'988.95	81'000
Renens	1'561'188	1'275'862.25	102'069.00	1'377'931.25	1'387'100
Romanel (y c. industries)	135'052	110'369.65	8'829.55	119'199.20	235'700
Saint-Sulpice	330'147	269'808.70	21'584.70	291'393.40	239'600
	19'016'866	15'541'306.09	1'243'304.40	16'784'610.49	16'880'300

S. Apotheker