

1 COMPTE D'EXPLOITATION

Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau* Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		Renseignements complémentaires
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
Totaux	27'487'000	27'487'000	25'966'700	25'966'700	21'690'854.16	21'690'854.16	
301 Traitements	5'348'600		4'219'500		3'739'009.48		43.395 EPT + auxiliaires (71'000.-) + 9 EPT Stepact
303 Cotisations AVS et AC	491'100		386'500		317'176.77		
304 Cotisations à la caisse de pensions	709'700		541'400		462'069.09		
305 Assurance de personnes	108'800		97'200		83'742.63		
309 Frais de formation professionnelle	31'900		26'000		8'678.45		Cours GMAO, ElectroSuisse, sécurité, électricité, certification soudure, cours de base UVTD
310 Imprimés et fournitures de bureau	5'100		5'100		1'107.95		
313 Marchandises	4'000		4'000		546.35		
317 Déplacements, débours, dédommagements	3'600		2'600		1'970.57		Participation repas du service
318 Autres prestations de tiers	20'392'000		20'448'600		16'844'578.87		
318.40 Prestations facturées par EPURA SA	20'336'700		20'260'500		16'697'295.17		Prestations facturées par Epura SA
318. ... Divers	55'300		188'100		147'283.70		Examens médicaux travailleurs, révision des comptes de la CISTEP, Assurance véhicule. certification ISO, visites STEP, indemnités présidence. Transfert des prestations transversales Ville dans le compte 390.
319 Impôts, taxes et frais divers	5'000		5'000		0.00		
331 Amortissement du patrimoine administratif	0		0		3'142.00		
390 Imputations internes	387'200		230'800		228'832.00		Prestations services du personnel (73'100.-), prestations transversales Ville (154'300.-) et de la comptabilité (159'800.-)
424 Plus-values, produits exceptionnels		0		0		0.00	
434 Redevances et prestations facturées		7'076'900		5'611'000		4'858'544.70	
434.01 Prestations facturées à Epura SA		7'066'300		5'600'400		4'848'246.90	STEP exploitation: 5'716'100.- STEP act: 1'350'200.-
434. ... Divers		10'600		10'600		10'397.80	Entretien STAP St-Sulpice,
436 Dédommagements de tiers		90'700		72'700		117'041.16	Participation du personnel aux assurances
439 Autres recettes		0		0		5'906.73	
452 Participation des communes aux charges		20'319'400		20'283'000		16'709'262	

*Le budget tel que présenté n'est pas encore validé par la Municipalité de Lausanne.

2 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES

Montant net, TVA en sus, à répartir
Volume total d'eau consommée
Charge nette par m3 d'eau consommée
Surface imputable totale

Clé de répartition dès 01.01.2020			
Consommations d'eau présumées *	Surface imputable en ha **	Charges selon surface imputable 500 CHF/ha	Solde des charges selon consommations
		1'592'455	18'726'945
19'666'865			19'666'865
			0.95221
	3'185		

Budget 2020
20'319'400

Budget 2019
20'283'000
19'343'256
1.04858

Comptes 2018
16'709'262
19'006'865
0.87912

CHF
m3
CHF/m3

	[m3]	[ha]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]	[CHF]
Chavannes-p-Renens	488'083	17.34	8'670	464'757	473'400	510'900	429'082.15
Cheseaux (y c. Bell SA)	328'255	30.78	15'390	312'567	328'000	552'600	288'574.60
Morrens (par Cheseaux)	2'104	0.04	20	2'003	2'000	2'100	1'849.65
Crissier	755'825	21.27	10'635	719'703	730'300	834'000	664'458.75
Villars-Ste-Croix (par Crissier)	80'000	8.40	4'200	76'177	80'400	76'200	70'329.40
Bussigny	677'977	46.19	23'095	645'575	668'700	364'700	15'803.90
Ecublens	886'024	59.52	29'760	843'679	873'400	956'000	778'918.90
Epalinges	612'951	216.03	108'015	583'657	691'700	635'500	538'855.75
Jouxteins-Mézery	114'982	39.35	19'675	109'487	129'200	111'500	101'082.65
Lausanne (+ arrondi)	12'002'545	1'887.73	943'865	11'428'919	12'372'800	12'321'800	10'551'643.50
Le Mont-s-Lausanne (y c. Cremo SA)	720'330	256.35	128'175	685'904	814'100	786'900	633'254.50
Prilly	857'603	206.37	103'185	816'616	919'800	909'200	753'933.55
Pully (collecteur Vuachère)	104'688	12.00	6'000	99'685	105'700	116'500	92'033.00
Renens	1'459'948	267.74	133'870	1'390'174	1'524'000	1'526'900	1'283'465.35
Romanel (y c. industries)	232'436	70.80	35'400	221'327	256'700	252'800	204'338.50
Saint-Sulpice	343'114	45.00	22'500	326'716	349'200	325'400	301'637.40
	19'666'865	3'185	1'592'455	18'726'945	20'319'400	20'283'000	16'709'261.55

* basées sur les consommations en 2018

** Selon chiffres étude 2017