



## **Préavis au Conseil communal**

---

## **Adoption du budget 2024 de la CISTEP**

---

### **Assainissement**

M. Roland Perrin, Municipal

Préavis n° 20/2023

Préavis adopté par la Municipalité, le 16.10.2023



## Table des matières

<b>1</b>	<b>Objet du préavis.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Établissement du budget et de la clé de répartition de la CISTEP .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Budget 2024 et clé de répartition de la CISTEP .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Informations données lors de l'assemblée générale de la CISTEP du 6 septembre 2023 .....</b>	<b>7</b>
4.1.	Informations diverses .....	7
4.2.	Information sur l'avancement du projet de rénovation de la STEP .....	7
<b>5</b>	<b>Évolution de la charge indexée, prévisions budgétaires .....</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Conclusion.....</b>	<b>9</b>

### 1 Objet du préavis

La *Convention intercommunale relative à l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées et de traitement des boues de l'agglomération lausannoise – STEP de Vidy* stipule :

#### **Article 9 : Budget et comptes**

*La CISTEP approuve préalablement, à la majorité des membres présents, le budget, les comptes et la répartition des frais d'entretien et d'exploitation ; elle peut requérir toutes les explications qui lui paraissent nécessaires.*

*Si la CISTEP refuse leur approbation, elle communique par écrit les motifs à la commune de Lausanne ; à défaut d'accord, la commune de Lausanne doit requérir la constitution du tribunal arbitral prévu à l'article 12 de la présente convention.*

*Le budget, les comptes et la répartition des frais sont transmis aux municipalités des communes membres. Ils doivent être adoptés par la majorité des conseils communaux.*

L'objet de ce préavis est d'adopter le budget 2024 de la CISTEP.



## 2 Établissement du budget et de la clé de répartition de la CISTEP

Le budget est établi en lien avec le budget d'EPURA SA qui gère tant l'exploitation que les travaux de rénovation la STEP. Le schéma ci-dessous permet de comprendre la manière dont est établi le budget de la CISTEP.

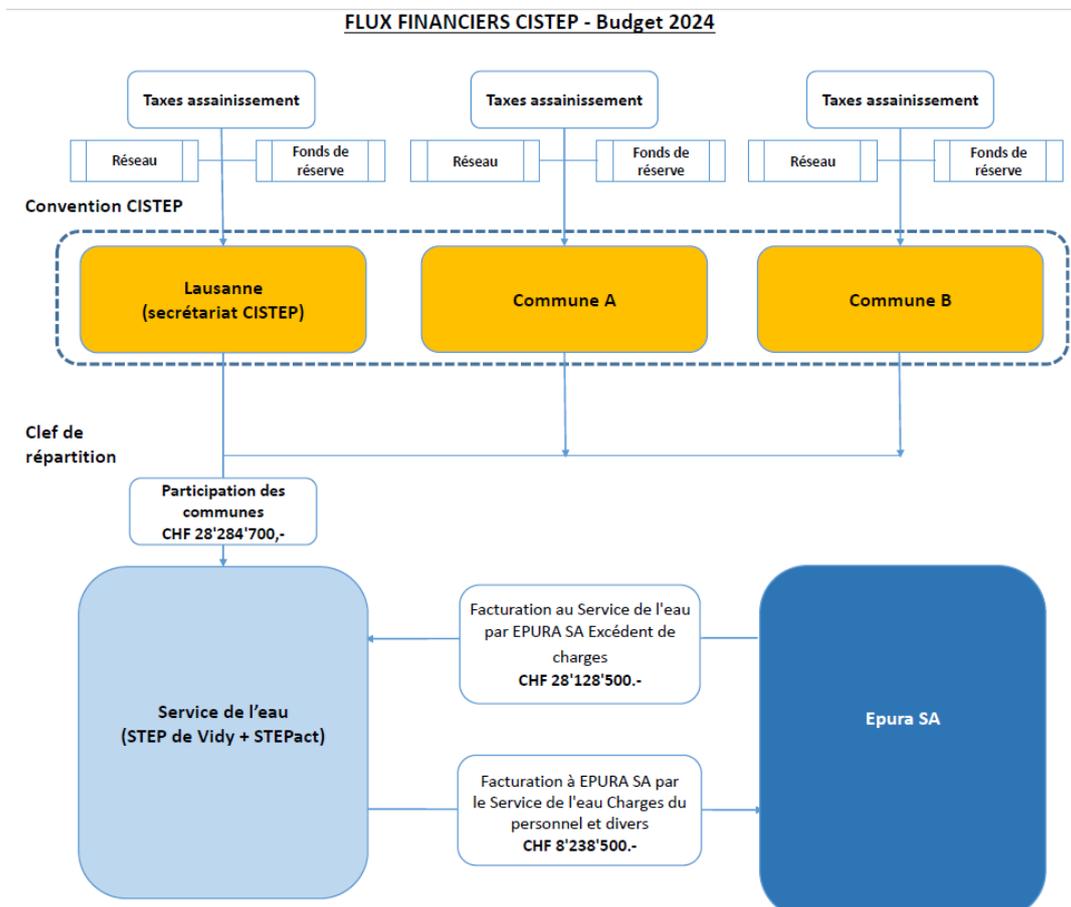


Schéma tiré de la présentation à l'assemblée générale de la CISTEP.

## 3 Budget 2024 et clé de répartition de la CISTEP

Aux pages suivantes figurent les éléments suivants :

- page 4 : compte d'exploitation (budget), à adopter par le Conseil communal ;
- page 5 : répartition des charges par commune, à adopter par le Conseil communal ;
- page 6 : budget d'EPURA SA.



<b>1 COMPTE D'EXPLOITATION</b>									
Station d'épuration des eaux usées (STEP)	Service de l'eau Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022		Renseignements complémentaires		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus			
Totaux	36'533'200	36'533'200	31'874'529	31'874'529	29'612'452.96	29'612'452.96			
301 Traitements	6'348'700		5'453'923		5'490'798.57				
303 Cotisations AVS et AC	579'900		510'072		508'346.66				
304 Cotisations à la caisse de pensions	836'700		725'271		707'720.82				
305 Assurance de personnes	32'200		28'063		27'965.08			En fonction des primes de la SUVA, calculées selon les corps de métier.	
306 Autres frais de transport			2'600						
309 Frais de formation professionnelle	36'100		27'000		16'726.10			Formation du personnel d'exploitation 26'500.- Formation du personnel projet 7'000.- Autres charges de personnel (exploitation 2'600).-	
313 Marchandises					91.00				
317 Déplacements, débours, dédommagements	2'600				1'651.43			Repas du service	
318 Autres prestations de tiers	28'298'200		24'786'700		69'760.70				
318.40 Prestations facturées par EPURA SA	28'128'500		24'607'000		22'413'869.36			Prestations facturées par Epura SA	
318. ... Divers	169'700		179'700					Examens médicaux des travailleurs, coaching, révision des comptes de la CISTEP, certification ISO, PREE Chamberonne.	
390 Imputations internes	398'800		340'900		375'523.24			Prestations services du personnel (90'100.-), prestations transversales Ville (148'900.-) et de la comptabilité (159'800.-)	
434.01 Prestations facturées			7'145'500		10'397.80				
434.01 Prestations facturées à Epura SA			7'145'500		7'077'460.80				
435 Prestations facturées à Epura SA	8'238'500							dont salaires STEP exploitation 6'239'500.- dont salaires équipe de projets et administration 1'557'991.-.	
436 Dédommagements de tiers		10'000		10'000	39'387.25			En fonction des remboursements des assurances, APG, AI, SUVA, autres.	
439 Autres recettes		0		0	4'467.15				
451 Participation du Canton aux charges		0		0	60'573.05			Fin du subside cantonal pour le PREE	
452 Participation des communes aux charges		28'284'700		24'719'029	22'420'167				

**2 RÉPARTITION DES CHARGES TOTALES NETTES**

	Consommations d'eau présumées *	Part surface imputable *	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
Montant net, TVA en sus, à répartir	26'985'149	1'299'551	<b>28'284'700</b>	24'719'029	22'420'167
Volume total d'eau consommée	20'169'319	2'599	<b>20'169'319</b>	20'055'271	20'169'319
Charge nette par m3 / par ha	1.33793	500.00	<b>1.40236</b>	1.23255	1.11160
	95.4%	4.6%			
	m <sup>3</sup>	ha	<b>[CHF HT]</b>	<b>[CHF HT]</b>	<b>[CHF HT]</b>
Chavannes-près-Renens	596'299	77	<b>836'400</b>	674'200	663'024
Cheseaux	342'710	5	<b>461'200</b>	451'000	361'513
Morrens	1'764	0	<b>2'400</b>	2'400	1'873
Crissier	868'369	18	<b>1'170'700</b>	910'500	918'210
Villars-Ste-Croix	61'814	5	<b>85'300</b>	98'400	67'317
Bussigny	630'352	20	<b>853'200</b>	743'700	669'892
Ecublens	917'257	56	<b>1'255'100</b>	1'114'900	988'416
Épalinges	676'914	229	<b>1'019'900</b>	886'200	823'126
Jouxens-Mézery	109'678	15	<b>154'200</b>	185'300	122'349
Lausanne (+ arrondi)	12'109'576	1'308	<b>16'855'800</b>	14'489'329	13'334'641
Le Mont sur Lausanne	807'745	365	<b>1'263'000</b>	956'900	1'028'121
Prilly	866'719	211	<b>1'265'000</b>	1'243'600	1'013'012
Pully	96'518	27	<b>142'600</b>	131'800	114'570
Renens	1'453'416	216	<b>2'052'600</b>	2'058'900	1'630'033
Romanel sur Lausanne	264'783	28	<b>368'000</b>	304'500	291'050
Saint-Sulpice	365'405	21	<b>499'300</b>	467'400	393'020
	20'169'319	2'599	<b>28'284'700</b>	24'719'029	22'420'167

\* basées sur le décompte 2022



12.09.2023

**BUDGET RESUME (REMIS A LA CISTEP) DE L'EXERCICE 2024**

		Renseignements sur le budget 2024	
	Budget 2024	Budget 2023	Comptes 2022
<b>3</b>	<b>Revenus</b>	<b>28'852'700</b>	<b>26'806'603</b>
<b>30</b>	<b>Vente de prestations</b>	<b>28'829'100</b>	<b>26'783'002</b>
	Divers traitements facturés et vente d'énergie	3'714'100	4'147'613
	Subvention Association Suisse de l'Industrie Gazière (ASIG)	508'000	221'520
<b>31</b>	<b>Prestations facturées au Service de l'eau</b>	<b>24'607'000</b>	<b>22'413'869</b>
	Autres ventes et prestations de services	23'600	23'600
	Loyers encaissés	23'600	23'600
<b>4,5,6,8</b>	<b>Charges</b>	<b>28'852'700</b>	<b>26'806'603</b>
<b>4</b>	<b>Charges directes d'exploitation</b>	<b>8'626'300</b>	<b>6'924'740</b>
	Charges de marchandises	2'654'000	2'729'266
40	Prestations et travaux de tiers	414'300	299'919
41	Charges d'énergie	4'771'000	3'131'704
42	Charges d'élimination	707'800	696'971
43	Charges de matériel d'exploitation	79'200	66'881
44	Charges de personnel	6'853'400	6'822'802
50	Charges de personnel	6'727'300	6'703'644
51	Autres charges de personnel	126'100	119'158
<b>6</b>	<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>13'373'000</b>	<b>12'771'724</b>
60	Charges d'entretien, réparations, remplacement	1'086'100	1'259'596
61	Charges de loaux	80'000	51'459
62	Assurances-choses	108'800	101'634
63	Droits, taxes et autorisations	3'128'100	3'036'508
	Taxe micropolluants	2'385'000	2'295'216
	Droit de superficie, taxe foncière et autres taxes	743'100	747'292
64	Charges d'administration et d'informatique	433'200	429'928
65	Autres charges d'exploitation	1'000	1'665
67	Amortissement et ajustement de la valeur des immobilisations corporelles	5'287'500	5'815'782
69	Charges et produits financiers	3'248'300	1'944'086
<b>8</b>	<b>Résultats extraordinaires et hors exploitation</b>	<b>287'336</b>	<b>287'336</b>
<b>85.1</b>	<b>Charges hors période</b>	<b>534'058</b>	<b>534'058</b>
<b>85.2</b>	<b>Produits hors période</b>	<b>-246'721</b>	<b>-246'721</b>
<b>*</b>	<b>Montant total des prestations facturées par le service de l'eau et ventilées sur les comptes marqués d'un *</b>	<b>7'145'500</b>	<b>7'077'461</b>
30*	Vente de prestations	150'800	132'200
41*	Prestations et travaux de tiers	6'707'300	6'703'644
50*	Charges de personnel	124'100	95'722
51*	Autres charges de personnel	163'300	160'690
64*	Charges d'administration et d'informatique		
65*	Autres charges d'exploitation		70



## 4 Informations données lors de l'assemblée générale de la CISTEP du 6 septembre 2023

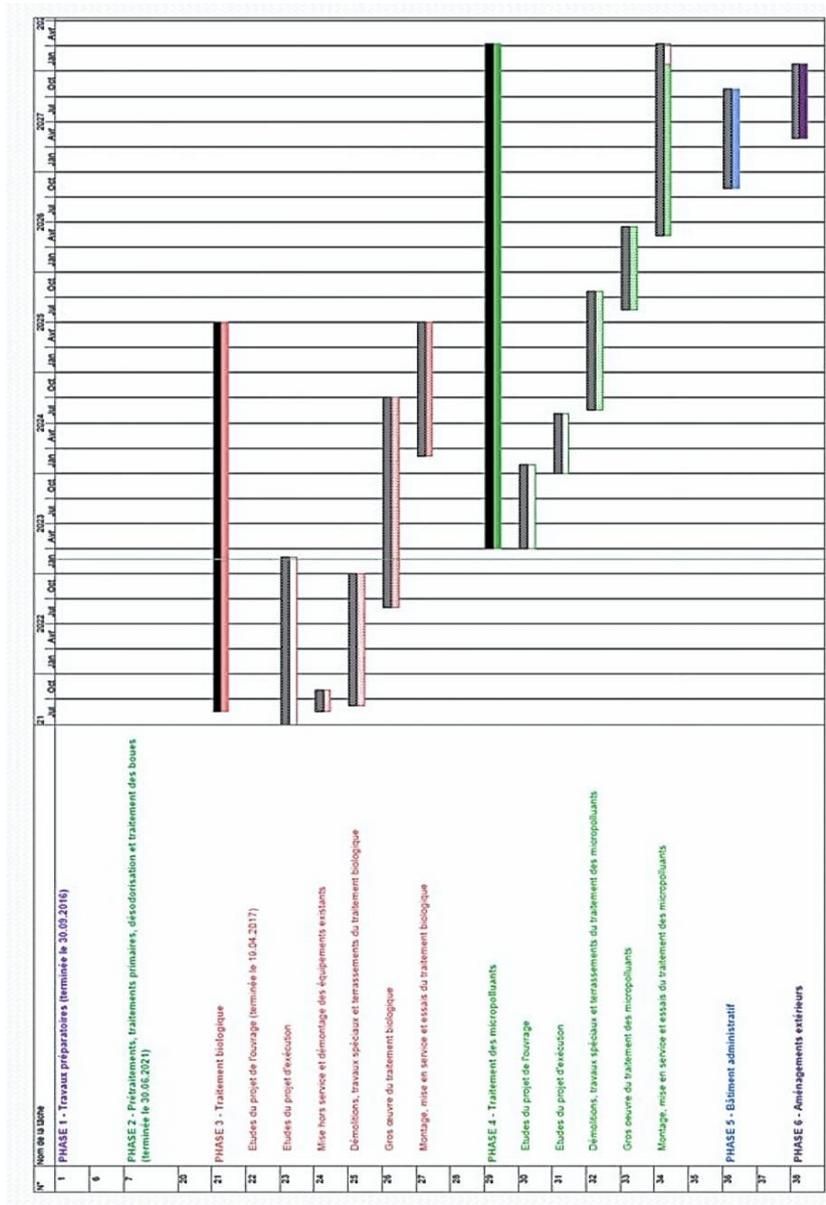
### 4.1. Informations diverses

- Une étude d'optimisation du fonctionnement des installations de traitement primaire (Densadeg) a été menée afin réduire au maximum les concentrations en sortie de STEP pour les paramètres suivants: matière en suspension (MES), demande chimique en oxygène (DCO) et Phosphore total (Pt), ceci dans la phase transitoire d'arrêt du traitement biologique
- Une casse sur les roulements du moteur assurant le brassage des boues a causé l'arrêt du digesteur N°1 durant 2 semaines et demie. Le moteur du brasseur du digesteur N°2 a également été changé préventivement après le constat de vibrations anormales. Un diagnostic est en cours afin de déterminer les causes de cette casse survenant après seulement 3 ans d'exploitation
- La révision annuelle du four (ALI) s'est déroulée du 22 mai au 17 juin. Une augmentation de la corrosion des installations a été constatée, en particulier au niveau de la chaudière
- Les limites d'émissions du four selon l'OPAir ont été respectées sans nécessiter la mise en fonction de la DéNOx
- La conduite de prise d'eau au lac a été remise en service le 30 août, elle permet de produire environ 1 Mm<sup>3</sup> d'eau industrielle pour les besoins de la STEP. Les travaux de réhabilitations ont consisté principalement à curer 600 m de conduite lacustre, poser 400 m de conduite DN355 dans le parc du Bourget et concevoir une installation de chloration de l'eau au niveau de la crépine afin d'éviter une recolonisation de la conduite par des moules Quagga

### 4.2. Information sur l'avancement du projet de rénovation de la STEP

Le calendrier des phases 4 (traitement biologique), 5 (traitement des micropolluants) et 6 (bâtiment administratif) figurent sur le tableau de la page suivante. Le traitement biologique devrait être en fonction en 2025 et le traitement des micropolluants en 2028.

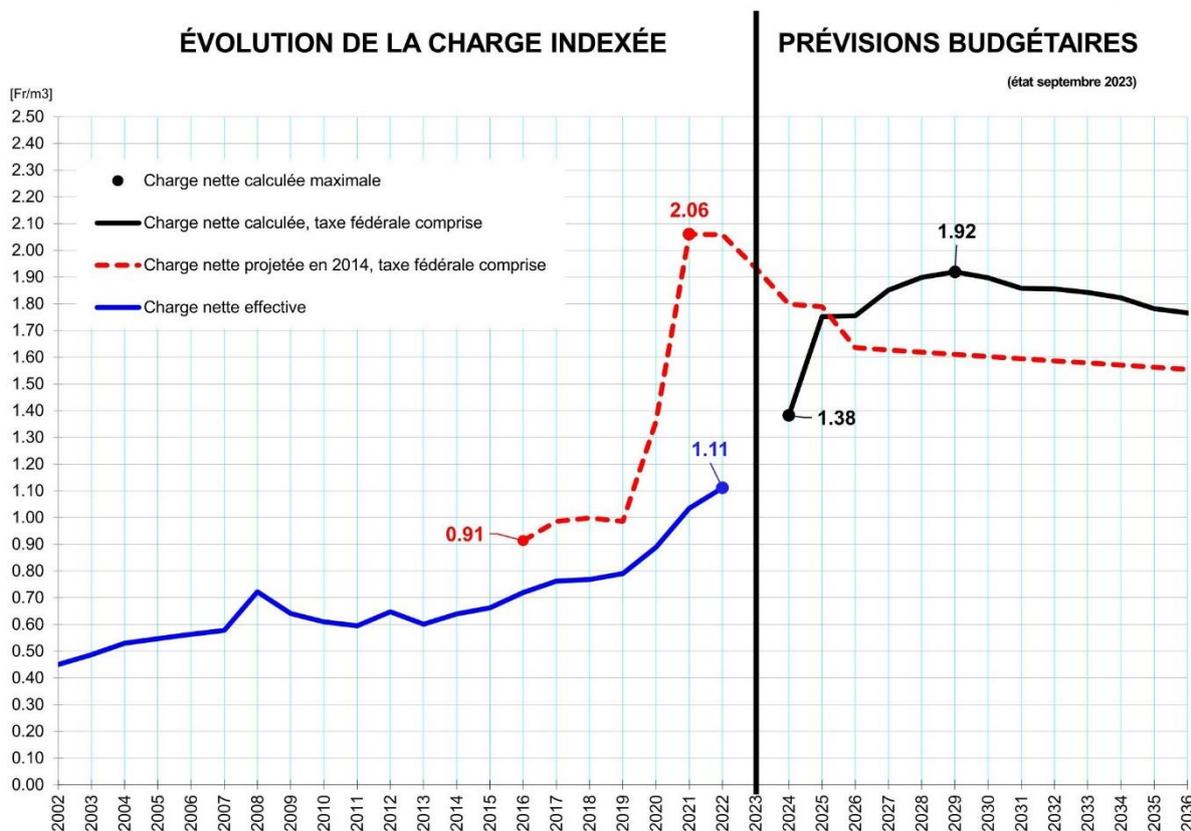
Vu l'étirement des délais de construction, l'augmentation des coûts annuels de la CISTEP pour les communes ne sera pas aussi rapide que prévue.





## 5 Évolution de la charge indexée, prévisions budgétaires

05.09.2023



## 6 Conclusion

Au vu de ce qui précède, la Municipalité demande au Conseil communal de bien vouloir prendre la décision suivante :

### LE CONSEIL COMMUNAL D'ÉPALINGES

- vu le préavis n° 20/2023 de la Municipalité du 16.10.2023 ;
- entendu le rapport de la Commission des finances ;
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour ;

**décide**

- d'accepter ce préavis tel que présenté ;
- d'adopter le budget et la répartition des frais 2024 de la CISTEP.

Au nom de la Municipalité

Le Syndic:  
  
Alain Monod



La Secrétaire municipale

Sarah Miéville