



## SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS



Bogis-Bossey



Chavannes-de-Bogis



Chavannes-des-Bois



Commugny



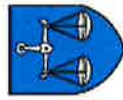
Coppet



Crans-près-Céigny



Crassier



Founex



La Rippe



Mies



Tannay

# EXERCICE 2021

BILAN AU 31.12.2021

COMPTE DE FONCTIONNEMENT SELON LES TACHES

COMPTE DE FONCTIONNEMENT SELON LES NATURES

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

# SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

## Bilan

01.01.21 - 31.12.21

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
<b>91</b>	<b>ACTIF</b>		
<b>910</b>	> <b>DISPONIBILITES</b>	66'655'258.54	63'809'056.47
<b>9101</b>	> > <b>CHEQUES POSTAUX</b>	6'575'364.73	5'234'916.91
9101.02	> > > Chèques postaux STEP	5'381'661.73	3'648'769.16
9101.03	> > > Chèques postaux Collecteurs	2'028'667.45	1'459'786.03
9101.05	> > > Chèques postaux (Citizen)	68'252.88	1'016'319.27
		3'284'741.40	1'172'663.86
<b>9102</b>	> > <b>BANQUES</b>	1'193'703.00	1'586'147.75
9102.01	> > > UBS SA - compte-courant	1'123'099.80	1'151'306.88
9102.20	> > > BCU - c/c 969.07.31	70'603.20	434'840.87
<b>911</b>	> <b>DEBITEURS ET COMPTES-COURANTS</b>	3'169'025.28	2'635'678.83
<b>9111</b>	> > <b>COMPTES-COURANTS</b>	3'169'025.28	2'635'678.83
9111.01	> > > Débiteurs - divers	120'270.45	39'478.10
9111.03.1	> > > Débiteurs collectifs (facturation Citizen)	420'785.88	396'031.58
9111.04.1	> > > Débiteurs Bogis-Bossey	51'573.95	41'942.50
9111.04.2	> > > Débiteurs Chavannes-de-Bogis	40'456.65	41'874.30
9111.04.3	> > > Débiteurs Chavannes-de-Bois	23'129.40	17'091.00
9111.04.5	> > > Débiteurs Coppet	76'961.40	67'958.40
9111.04.6	> > > Débiteurs Founex	172'952.00	
9111.04.7	> > > Débiteurs Mies	194'026.15	182'190.20
9111.04.8	> > > Débiteurs Tannay	140'919.20	115'885.30
9111.04.9	> > > Débiteurs Crassier	35'296.00	33'501.50
9111.05	> > > Débiteurs compteurs mobiles	38'750.00	22'946.25

# SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

## Bilan

01.01.21 - 31.12.21

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9111.06	> > > Débiteurs rattachement	1'798'590.75	1'541'728.65
9111.07	> > > Débiteurs STEP	55'313.45	135'051.05
<b>913</b>	<b>&gt; ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>439'681.93</b>	<b>322'758.55</b>
<b>9139</b>	<b>&gt; &gt; ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>439'681.93</b>	<b>322'758.55</b>
9139.00	> > > Actifs transitoires	438'692.93	322'758.55
9139.02	> > > Vacances à recevoir	989.00	
<b>914</b>	<b>&gt; PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>56'471'186.60</b>	<b>55'615'702.18</b>
<b>9141</b>	<b>&gt; &gt; OUVRAGE DE GENIE ET D'ASSAINISSEMENT A AMORTIR</b>	<b>23'307'274.54</b>	<b>23'855'740.87</b>
9141.01	> > > STEP Canalisations divers préavis	8'130'237.65	7'945'277.65
9141.01.1	> > > Préavis 175/17 Remplacement conduite ARCO ch du Jura CHF 644'000	525'894.17	545'811.42
9141.11	> > > Réservoirs de Balessert II et conduites Mies (2ème étape)	2'975'066.80	2'975'066.80
9141.11.1	> > > Amortissements cumulés 2ème étape	-2'975'066.80	-2'975'066.80
9141.21	> > > Réservoir "Les Battantes" La Rippe	1'183'916.75	1'183'916.75
9141.24	> > > Amortissements cumulés - Réservoir "Les Battantes"	-1'183'916.75	-1'183'916.75
9141.25	> > > Conduites communes SITSE-CCPG	1'502'600.00	1'412'200.00
9141.30	> > > Remplacements de conduites - eau potable	6'638'830.63	6'765'855.36
9141.32	> > > Extensions de conduites - eau potable	1'016'844.85	1'222'017.30
9141.40.29	> > > Préavis No 166/16 protection de la source Marie, commune de Commugny 227'500	61'007.00	
9141.40.30	> > > Préavis No 175/17 Remplacement conduite ARSCO ch du Jura CHF 97'200	99'404.50	
9141.40.32	> > > Préavis No 182/17 Rempl. conduite route Suisse RC1 B-P Mies Tannay CHF 372'600	187'997.09	175'797.99
9141.40.33	> > > Préavis No 183/17 Rempl. conduite route Suisse RC1 B-P Coppet Founex CHF 163'000	82'030.64	167'064.74
9141.40.35	> > > Préavis No 197/19 Augm. de la capacité de traitement Balessert - File 3 CHF 1'444'000	1'302'913.50	747'078.20

# SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

## Bilan

01.01.21 - 31.12.21

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9141.40.36	> > Préavis No 198/19 POT - panneaux solaires Balessert CHF 295'000	211'246.75	158'452.80
9141.40.37	> > Préavis No 201/19 Constr d'un puit d'essai recaptage de la source du Bornet CHF 184'000	142'848.35	177'732.31
9141.40.38	> > Préavis No 206/19 COLL - Real d'un EC et refec d'un EU - Chav. Des Bois - Jules coindet CHF 190'000.-	150'172.75	177'717.20
9141.40.39	> > Préavis No 204/19 STEP - servitudes STEP CHF 85 000 .-	66'540.00	67'540.00
9141.40.40	> > Préavis No 214/2020 ESP - remplacement conduite ESP chemin des Chapelles Founex CHF 167'000 .-	113'755.20	131'994.75
9141.40.41	> > Préavis No 215/2020 ESP - remplacement conduite ESP Bourg de Coppet CHF 490'000 .-		311'710.05
9141.40.42	> > Préavis No 218/2021 ESP - remplacement conduite ESP route de Courte Raie à Founex CHF 340'000 .-		274'558.05
9141.40.43	> > Investissement pour préavis à venir renforcement conduite Les Battantes	14'000.00	14'000.00
9141.40.44	> > Préavis No 225/2021 Renforcement du réseau ESP sur rte des Coudres à Bogis-Bossey CHF 310'000.-		191'348.35
9141.40.45	> > Préavis No 224/2021 Rempl conduite ESP et bouclage - rte de La Rippe à Crassier CHF 432'000		332'952.80
9141.50.04	> > Préavis No 87.11 extension loi. des Ouches Mies CHF 215'500	141'194.15	
9141.50.22	> > Préavis No.188/2018 Réalisation conduite d'EPS Ch. de la Fontaine CHF 79'375.-	64'968.35	
9141.50.23	> > Préavis No.190/18 Bouclage du réseau ESP Founex CHF 84'200.-	67'291.95	
9141.50.24	> > Préavis No.196/18 Bouclage du réseau Buvette plage Tannay CHF 254'000.-	199'239.85	199'239.85
9141.50.25	> > Préavis No. 213/2020 ESP - remplacement conduite ESP chemin des Utins Bogis-Bossey CHF 80'000.-	52'929.38	
9141.60	> > Remplacement collecteur	970'666.28	1'112'244.18
9141.60.05	> > Préavis 167/2016 reprise alarmes stations pompages existantes EC EU. CHF 120'000	115'481.60	111'238.10
9141.60.08	> > Préavis 191/18 Modif système collec rte suisse RC1 CHF1'129'773	994'549.50	1'024'551.95
9141.60.09	> > Préavis 199/19 rempl coll eaux cl. Ch des Huttings et ch de la Crota Mies CHF 245'000.-	183'627.88	
9141.60.11	> > Préavis 209/20 POT - Rempl conduite Avenue de Péguey - Centre Manor - Chav de Bogis CHF 71'000.-	8'481.90	40'100.90
9141.60.12	> > Préavis 216/20 Col - pose collecteur EC et EU chemin de la crota Mies CHF 155'000.-	6'114.20	122'791.80
9141.60.13	> > Préavis 217/20 Col - réfection collecteur EC et EU centre bourg Coppet CHF 87'000.-		58'688.85
9141.60.14	> > Préavis 221/21 Col - entretien des regards EC et EU sur les 9 communes membres CHF 132'000.-		91'619.05
9141.60.15	> > Investissement pour préavis à venir Bassins de rétention Le Merderet Founex	18'326.42	34'054.12

# SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

## Bilan

01.01.21 - 31.12.21

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9141.60.16	> > > Col - renforcement berges Greny à Commugny, ch. du Martinet Préavis No. 227/2021 CHF 375'000.-		45'923.10
9141.96	> > > Préavis No. 46.08 Rempl. conduite Marjolaine-Balessert CHF 1269'300	238'080.00	196'180.00
<b>9143</b>	<b>&gt; &gt; BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS A AMORTIR</b>	<b>20'322'422.43</b>	<b>20'144'019.08</b>
9143.01	> > > STEP Bâtiment et terrains	14'239'499.93	13'915'859.93
9143.02	> > > Terrains Balessert	1.00	1.00
9143.03	> > > Terrains - La Folette	1.00	1.00
9143.05	> > > Bâtiment SIDAC-CDIS Préavis 05/04 CHF 4'370'000.-	2'500'000.00	2'400'000.00
9143.11	> > > Ouvrages communs SITSE-CCPG	2'693'340.00	2'542'340.00
9143.15	> > > Préavis No. 124/13 Réfection étanchéité cuves Balessert 1 CHF 373'000.-	161'110.00	147'690.00
9143.16	> > > Préavis No 155.16 Rempl. pompes Marjolaine - Saules CHF 97 200 .-	66'799.65	61'229.65
9143.17	> > > Préavis No 140/2015 Refection façade réservoirs CHF 100'000 .-	67'226.65	61'116.65
9143.18	> > > Préavis No 178/2017 Rempl. pompes Balessert	115'605.35	106'715.35
9143.19	> > > Préavis No 185/2017 Rempl. pompes Saules CHF 91'500.-	30'647.90	27'967.90
9143.21	> > > Préavis No. 189/18 Installation système désinfection UV Source Marie CHF 102'000.-	64'978.80	59'978.80
9143.22	> > > Préavis No. 205/2019 ESP - Modification pompage vers Divonne CHF 397'000 .-	179'874.20	294'617.40
9143.23	> > > Préavis No. 210/2020 COLL - reconstruction de la STAP Manor CHF 1'170'000 .-	203'337.95	526'501.40
<b>9146</b>	<b>&gt; &gt; MOBILIER-MACHINES ET VEHICULES A AMORTIR</b>	<b>7'285'947.89</b>	<b>6'670'320.49</b>
9146.02	> > > Informatique	6'420.00	3'850.00
9146.06	> > > STEP Equipements	6'995'588.04	6'211'318.04
9146.07	> > > STEP Ameublement	184'158.90	163'688.90
9146.09	> > > Préavis 187/2018 Système incendit Step Stiap 100'300 CHF	86'780.95	67'223.65
9146.10	> > > Préavis 212/2020 EPU - remplacement pompes Commugny 287'000 CHF	13'000.00	224'239.90

# SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

## Bilan

01.01.21 - 31.12.21

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
<b>9149</b>	<b>&gt; &gt; AUTRES BIENS</b>	<b>5'555'541.74</b>	<b>4'945'621.74</b>
9149.01	> > > STEP - Etude - PPA - Divers	4'849'490.65	4'311'680.65
9149.04.09	> > > Reprise des collecteurs communaux	21'306.00	19'176.00
9149.04.10	> > > Préavis 15/4/2016 Travaux de coloration des biens-fonds	301'334.75	248'704.75
9149.05	> > > Préavis 43-08 et 195/18 CHF 83'000 et CHF 92'590 Mise sous format informat. plans	130'063.64	113'803.64
9149.06	> > > Elaboration du PDDE, préavis 69/10 CHF 76'000 et 195/18 CHF 51'000.00	130'900.00	139'900.00
9149.07	> > > Géo portail web, préavis 171/17 CHF 82'000 et 195/18 CHF 27'005.00 44% eau pot. 56 % coll.	80'750.30	70'660.30
9149.11	> > > Lutte contre odeur H2S STEP	41'696.40	41'696.40
<b>92</b>	<b>PASSIF</b>	<b>66'655'256.54</b>	<b>63'809'056.47</b>
<b>920</b>	<b>&gt; ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>492'760.29</b>	<b>520'255.20</b>
<b>9200</b>	<b>&gt; &gt; CREANCIERS</b>	<b>473'764.16</b>	<b>470'593.88</b>
9200.00	> > > Factures dues	123'194.88	
9200.10	> > > Créanciers divers	350'569.28	470'593.88
<b>9206</b>	<b>&gt; &gt; CREANCIERS COMMUNES</b>		<b>785.00</b>
9206.6	> > > C/C Founex		785.00
<b>9209</b>	<b>&gt; &gt; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE</b>	<b>18'996.13</b>	<b>48'876.32</b>
9209.01	> > > TVA compte-courant	18'996.13	48'876.32
<b>922</b>	<b>&gt; DETTES A LONG TERME</b>	<b>56'900'000.00</b>	<b>52'800'000.00</b>

# SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

## Bilan

01.01.21 - 31.12.21

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
<b>9220</b>	> > <b>EMPRUNTS HYPOTHECAIRES</b>	<b>56'900'000.00</b>	<b>52'800'000.00</b>
9220.25	> > > UBS SA (ATF 1.55% au 21.08.2025)	1'000'000.00	1'000'000.00
9220.27	> > > UBS (ATF 1.49% du 17.05.12 au 17.05.22) 0323 5	1'900'000.00	1'800'000.00
9220.31	> > > BCV (ATF 0.60% au 23.06.2024) 5125.43.48	1'500'000.00	1'500'000.00
9220.32	> > > BCV (ATF 0.70% au 30.01.2025)	1'500'000.00	1'500'000.00
9220.33	> > > BCV (ATF 0.50% au 22.12.2021) 5161.19.77	2'000'000.00	
9220.37	> > > Postfinance SA Tx 0,79% du 16/03/15 au 17/03/25	2'500'000.00	2'500'000.00
9220.38	> > > Canton des Grisons Tx -0.15% au 03.06.2022	3'000'000.00	3'000'000.00
9220.39	> > > BCV (ATF 1'500'000 à 0.4% 29.03.2019 au 31.03.2025	1'500'000.00	1'500'000.00
9220.62	> > > Vaudoise assurance du 03.09.12 au 03.09.27 à 1.73%	5'000'000.00	5'000'000.00
9220.63	> > > Vaudoise assurance du 20.12.12 au 01.03.28 à 1.81%	10'000'000.00	10'000'000.00
9220.69	> > > Caisse pension Poste du 03.12.2018 au 05.12.2033 à 1.24%	5'000'000.00	5'000'000.00
9220.70	> > > Caisse pension Etat Genève du 02.08.2018 au 02.08.2030 à 1.20%	5'000'000.00	5'000'000.00
9220.71	> > > Banque Cantonal Fribourg	17'000'000.00	15'000'000.00
<b>925</b>	> <b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>	<b>485'176.35</b>	<b>815'851.99</b>
<b>9259</b>	> > <b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>	<b>485'176.35</b>	<b>815'851.99</b>
9259.00	> > > Passifs transitoires	479'042.50	809'794.96
9259.03	> > > Compte courant Impôt source	6'133.85	6'057.03
<b>928</b>	> <b>FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE</b>	<b>8'777'321.90</b>	<b>9'672'949.28</b>
<b>9282</b>	> > <b>FONDS DE RESERVE</b>	<b>8'777'321.90</b>	<b>9'672'949.28</b>
9282.01	> > > Fonds de réserve pour travaux futurs eau	2'280'267.75	2'280'267.75
9282.03	> > > Fonds de réserve divers eau	3'850'203.28	4'576'760.85

## SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

### Bilan

01.01.21 - 31.12.21

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9282.04	> > > Fonds de réserve "L'eau bien public"	60'800.00	46'089.00
9282.05	> > > Fonds de réserve travaux futurs collecteurs	1'852'388.43	1'985'504.35
9282.06	> > > Fonds de réserve divers STEP	460'409.52	643'517.22
9282.08	> > > Fonds de réserve débiteurs douteux eau	189'520.78	133'960.00
9282.09	> > > Fonds de réserve débiteurs douteux collecteurs	83'732.14	6'850.11



## SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

### Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2021	Revenus 2021	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
4	<b>SERVICES INDUSTRIELS EPURATION</b>						
46	<b>EPURATION</b>	6'579'802.85	6'579'802.85	6'643'025.00	6'511'750.00	6'551'385.43	6'551'385.43
462	<b>FRAIS ADMINISTRATIFS</b>	700'659.96	700'659.96	779'500.00	779'500.00	634'507.70	634'507.70
3001	> Indemnités bureau et commissions *	16'341.65		15'000.00		9'530.00	
3002	> Indemnités et vacations du Comité de Direction *	38'887.00		35'000.00		35'245.00	
3010	> Traitement du personnel	324'469.46		330'000.00		292'040.70	
3030	> Charges sociales AVS-AI-AC	32'563.75		31'500.00		29'124.59	
3040	> Caisse de pension	52'466.12		54'000.00		46'169.65	
3050	> Assurances accidents et maladies	7'810.83		8'000.00		5'853.15	
3090	> Frais divers*	41'180.15		35'000.00		22'677.98	
3099	> Charges diverses du personnel	2'587.75		5'000.00		5'049.60	
3100	> Fournitures de bureau	14'815.93		20'000.00		14'322.53	
3111	> Mobilier informatique			10'000.00		108.80	
3151	> Entretien machines et informatique	47'821.10		60'000.00		31'454.01	
3180	> Honoraires et prestations de service *	78'477.90		115'000.00		102'532.57	
3181	> Frais de ports et postfinance	14'206.76		17'000.00		12'492.24	
3182	> Télécommunications	6'745.88		7'000.00		5'526.45	
3183	> Frais bancaires	369.00		1'000.00		140.00	
3184	> Frais Contentieux	416.30		4'000.00		1'520.75	
3187	> Frais de perception extérieur	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3189	> Prestations diverses	1'439.98		2'000.00		1'439.98	
3193	> Cotisations *	5'060.40		15'000.00		4'279.70	

## SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

### Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2021	Revenus 2021	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
4360	> > Remboursement de frais		532.16				791.80
4900	> > Imputation interne frais administratifs		700'127.80		779'500.00		633'715.90
<b>465</b>	<b>&gt; EXPLOITATION STEP</b>	<b>4'514'709.12</b>	<b>4'514'709.12</b>	<b>4'475'825.00</b>	<b>4'462'250.00</b>	<b>4'718'085.75</b>	<b>4'718'085.75</b>
3010	> > Traitement du personnel	343'231.07		350'000.00		335'942.66	
3030	> > Charges sociales - AVS -AI - AC	32'572.71		33'500.00		31'765.21	
3040	> > Caisse de pension	51'799.54		53'000.00		50'748.77	
3050	> > Assurances accidents et maladies	8'243.42		8'500.00		6'515.58	
3099	> > Charges diverses du personnel	140.05		5'000.00		2'054.10	
3110	> > Achat matériel d'entretien	656.30		5'000.00		1'542.13	
3122	> > Achat électricité	300'135.19		300'000.00		317'050.67	
3124	> > Chauffage - combustibles	697.09		3'000.00			
3130	> > Achat marchandises diverses	2'998.27		4'000.00		971.29	
3132	> > Achat chlorure ferrique-floculant-anti moussant *	137'385.78		100'000.00		97'416.38	
3133	> > Achat produits nettoyage, fournitures	2'426.56		4'000.00		1'450.39	
3133.1	> > Fournitures atelier (huile, pièces, outillage)	3'478.22		5'000.00		4'231.71	
3133.2	> > Fournitures et matériel de laboratoire	7'487.02		7'000.00		8'102.65	
3141	> > Entretien des bâtiments	15'099.79		30'000.00		10'972.62	
3145	> > Entretien aménagements extérieurs	8'002.62		5'000.00		4'551.02	
3150	> > Frais véhicules	3'700.80		10'000.00		6'158.24	
3154	> > Entretien du matériel d'exploitation	206'268.17		250'000.00		265'621.67	
3182	> > Télécommunications *	9'787.57		8'000.00		8'401.10	
3185	> > Honoraires ingénieurs et divers *	30'670.60		20'000.00		23'273.45	

## SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

### Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2021	Revenus 2021	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
3186	> > Assurances immeubles et installations *	24'968.50		37'000.00		30'445.45	
3189	> > Vidanges boues, dégrillage, dessableur et divers *	37'155.17		35'000.00		30'921.50	
3189.1	> > Incinération des boues deshydratées *	198'748.89		200'000.00		239'237.75	
3191	> > Taxe micro pollutions	203'175.00		200'000.00		200'187.00	
3193	> > Cotisations	100.00					
3220	> > Frais et intérêts des dettes à long terme	606'427.55		650'000.00		607'006.18	
3301	> > Perte sur débiteurs	50.80				963.37	
3310	> > Amortissement bâtiments	508'600.00		520'000.00		508'600.00	
3311	> > Amortissement installations techniques *	1'342'550.00		1'360'000.00		1'409'109.50	
3809	> > Attribution fond de réserve divers STEP	183'107.70				293'044.94	
3900	> > Imputation interne frais administratifs *	245'044.74		272'825.00		221'800.42	
4342	> > Revenus divers, vidanges fosses, prestations		77'600.94		70'000.00		49'812.86
4344	> > Vente d'électricité CCF		101'649.80		90'000.00		109'217.46
4346	> > Vente d'électricité Turbine		77'205.00		72'000.00		77'077.35
4356	> > Taxe d'épuration		4'015'965.78		4'050'000.00		4'345'746.25
4360	> > Remboursements de frais		4'792.65				1'200.00
4363	> > Remboursements de salaires						335.40
4901	> > Imputation interne personnel d'exploitation *		54'480.84		56'250.00		53'121.53
4905	> > Imputation interne traitement eaux usées *		137'413.71		124'000.00		58'378.60
4909	> > Imputation interne frais financiers *		45'600.40				23'196.30
467	> <b>EXPLOITATION RESEAU DES COLLECTEURS</b>	<b>1'364'433.77</b>	<b>1'364'433.77</b>	<b>1'387'700.00</b>	<b>1'270'000.00</b>	<b>1'198'791.98</b>	<b>1'198'791.98</b>

## SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

### Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2021	Revenus 2021	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
3010	> > Traitement du personnel	166'176.62		169'000.00		163'628.04	
3030	> > Charges sociales AVS-AI-AC	15'770.16		16'000.00		15'487.39	
3040	> > Caisse de pension	26'116.91		27'000.00		25'609.74	
3050	> > Assurances accidents et maladies	3'991.08		4'100.00		3'169.58	
3098	> > Charges diverses du personnel *			10'000.00		99.50	
3110	> > Achat matériel d'entretien			2'000.00			
3122	> > Achat électricité	11'720.59		15'000.00		8'395.76	
3130	> > Achat marchandises diverses	217.45		2'000.00		420.52	
3141	> > Entretien matériel technique	34'399.52		45'000.00		31'783.62	
3142	> > Entretien ouvrage	18'005.85		25'000.00		28'896.20	
3144	> > Entretien réseau	406'390.08		450'000.00		399'872.19	
3150	> > Frais véhicules	6'512.60		7'500.00		22'868.84	
3180	> > Honoraires et prestations de service	24'040.35		35'000.00		34'479.54	
3182	> > Télécommunications	2'919.70		5'000.00		2'068.10	
3186	> > Assurances immeubles et installations	15'510.20		20'000.00		10'481.15	
3189	> > Vidanges, boues et divers	19'479.43		25'000.00		11'663.20	
3220	> > Frais et intérêts des dettes à long terme *			30'000.00			
3301	> > Perte sur débiteurs	10.00				1'078.71	
3310	> > Amortissement collecteurs *	110'370.00		120'000.00		96'300.00	
3806	> > Attribution Fond de réserv. déb. douteux collecteur					76'057.01	
3809	> > Attribution pour travaux futurs	133'115.92					
3900	> > Imputation interne frais administratifs *	210'038.32		233'850.00		190'115.06	
3901	> > Imputation interne personnel d'exploitation *	54'480.84		56'250.00		53'121.53	

## SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

### Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2021	Revenus 2021	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
3905	> > Imputation interne traitement eaux usées *	78'722.00		90'000.00		23'196.30	
3909	> > Imputation interne frais financiers *	26'446.15					
4340	> > Taxes d'introduction		880'751.73		880'000.00		674'799.27
4341	> > Taxes d'entretien		395'495.21		390'000.00		423'527.45
4360	> > Remboursement de frais		11'304.80				17'346.80
4806	> > Prélèv. Fond de réserv. déb. douteux collecteur *		76'882.03				47'873.95
4809	> > Prélèv. Fonds de réserve travaux futurs collecteurs						35'244.51
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS EAU</b>	<b>3'471'559.13</b>	<b>3'471'559.13</b>	<b>3'253'625.00</b>	<b>3'381'000.00</b>	<b>3'644'653.50</b>	<b>3'644'653.50</b>
<b>81</b>	<b>FRAIS D'EXPLOITATION</b>	<b>3'471'559.13</b>	<b>3'471'559.13</b>	<b>3'253'625.00</b>	<b>3'381'000.00</b>	<b>3'644'653.50</b>	<b>3'644'653.50</b>
<b>810</b>	<b>&gt; FRAIS D'EXPLOITATION</b>	<b>3'471'559.13</b>	<b>3'471'559.13</b>	<b>3'253'625.00</b>	<b>3'381'000.00</b>	<b>3'644'653.50</b>	<b>3'644'653.50</b>
3010	> > Traitement du personnel	326'379.72		333'000.00		319'843.24	
3030	> > Charges sociales AVS-AI-AC	30'973.53		31'500.00		28'972.36	
3040	> > Caisse de pension	51'267.23		53'000.00		50'566.84	
3050	> > Assurances accidents et maladies	7'838.66		8'000.00		6'531.84	
3099	> > Charges diverses du personnel	1'291.01		4'000.00		2'473.40	
3110	> > Achats de matériel *	96'249.10		150'000.00		108'637.75	
3121	> > Achats d'eau et taxes fixes *	31'083.12		30'000.00		12'267.25	
3122	> > Achats d'électricité *	240'051.30		400'000.00		345'277.87	
3124	> > Chauffage-combustibles	7'853.00		10'000.00		16'415.70	
3130	> > Achats marchandises diverses	906.52		15'000.00		1'963.86	
3133	> > Traitement de l'eau	41'593.48		50'000.00		45'643.12	

## SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

### Compte de fonctionnement selon les tâches

	Charges 2021	Revenus 2021	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
3141	> > Entretien du matériel technique	75'257.66	80'000.00		80'473.50	
3142	> > Entretien des ouvrages	50'503.66	45'000.00		50'609.46	
3144	> > Entretien du réseau secondaire	175'057.30	200'000.00		250'272.48	
3145	> > Entretien du réseau adduction		10'000.00		2'175.00	
3146	> > Entretien BH *	57'746.35	120'000.00		141'812.75	
3147	> > Réparations fuites réseau	82'912.40	135'000.00		100'126.80	
3150	> > Entretien véhicule et matériel	17'056.05	25'000.00		16'343.20	
3181	> > Télécommunications	4'234.75	3'000.00		4'115.90	
3182	> > Honoraires et prestations de services *	38'118.82	35'000.00		30'240.03	
3183	> > Prestations de tiers		10'000.00		5'709.14	
3183.1	> > Frais bancaires	19.27			21.40	
3184	> > Analyse de l'eau	13'953.72	20'000.00		20'980.87	
3185	> > Frais contentieux				46.95	
3186	> > Assurances choses immeubles et installations *	94'469.20	65'000.00		50'378.05	
3193	> > Cotisations *	8'458.20			8'286.20	
3220	> > Frais et intérêts des dettes à long terme	99'588.85	120'000.00		103'040.95	
3301	> > Perte sur débiteurs	206.96			1'321.15	
3310	> > Amortissement du patrimoine administratif *	818'330.00	960'000.00		797'490.00	
3659	> > Dons, aides et subventions casuels *	327'11.00	16'000.00		19'200.00	
3805	> > Attribution fonds réserve "L'eau bien public"	18'000.00	18'300.00		20'400.00	
3806	> > Attribution Fond de réserv. déb. douteux eau				55'040.78	
3809	> > Attribution pour travaux futurs et divers	726'557.57			667'796.64	
3900	> > Imputation interne frais administratifs *	245'044.74	272'825.00		221'800.42	

## SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

### Compte de fonctionnement selon les tâches

	Charges 2021	Revenus 2021	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
3905	58'691.71		34'000.00		58'378.60	
3909	19'154.25					
4271		105'000.00		105'000.00		105'000.00
4340		570'742.82		560'000.00		152'092.38
4351		1'803'830.80		1'830'000.00		2'047'667.70
4352		212'602.56		200'000.00		209'772.00
4353		414'109.18		400'000.00		411'933.50
4360		11'117.94		10'000.00		94'221.54
4363						13'743.13
4510		3'630.45				4'805.95
4525		89'160.00		90'000.00		87'774.00
4527		173'093.60		170'000.00		192'699.30
4805		32'711.00		16'000.00		19'200.00
4806		55'560.78				305'744.00
	10'051'361.98	10'051'361.98	9'896'650.00	9'892'750.00	10'196'038.93	10'196'038.93
				3'900.00		
	10'051'361.98	10'051'361.98	9'896'650.00	9'896'650.00	10'196'038.93	10'196'038.93

## SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

### Compte de fonctionnement selon les natures

		Charges 2021	Revenus 2021	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
<b>3</b>	<b>Charges</b>	<b>10'051'361.98</b>		<b>9'896'650.00</b>		<b>10'196'038.93</b>	
<b>30</b>	<b>Autorités et personnel</b>	<b>1'582'098.42</b>		<b>1'619'100.00</b>		<b>1'489'098.92</b>	
300	> Autorités et commissions	55'228.65		50'000.00		44'775.00	
301	> Personnel administratif et d'exploitation	1'160'256.87		1'182'000.00		1'111'454.64	
303	> Assurances sociales	111'880.15		112'500.00		105'349.55	
304	> Caisses de pensions et de prévoyance	181'649.80		187'000.00		173'095.00	
305	> Assurances accidents et maladie	27'883.99		28'600.00		22'070.15	
309	> Autres charges des autorités et du personnel	45'198.96		59'000.00		32'354.58	
<b>31</b>	<b>Biens, services, marchandises</b>	<b>2'952'014.46</b>		<b>3'523'500.00</b>		<b>3'282'078.45</b>	
310	> Imprimés et fournitures de bureau	14'815.93		20'000.00		14'322.53	
311	> Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	96'905.40		167'000.00		110'288.68	
312	> Achats d'eau, d'énergie, de combustible	591'540.29		758'000.00		699'407.25	
313	> Autres fournitures et marchandises	196'493.30		187'000.00		160'199.92	
314	> Entretien des immeubles, routes et territoire	923'375.23		1'145'000.00		1'101'545.64	
315	> Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	281'358.72		352'500.00		342'445.96	
318	> Honoraires et prestations de services	630'731.99		679'000.00		641'115.57	
319	> Impôts, taxes, cotisations et frais divers	216'793.60		215'000.00		212'752.90	
<b>32</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>706'016.40</b>		<b>800'000.00</b>		<b>710'047.13</b>	
322	> Intérêts des dettes à moyen et long terme	706'016.40		800'000.00		710'047.13	
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>2'780'117.76</b>		<b>2'960'000.00</b>		<b>2'814'862.73</b>	



## SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

### Compte de fonctionnement selon les natures

		Charges 2021	Revenus 2021	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
330	> Amortissements du patrimoine financier	267.76				3'363.23	
331	> Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	2'779'850.00		2'960'000.00		2'811'499.50	
<b>36</b>	<b>Aides et subventions</b>	<b>32'711.00</b>		<b>16'000.00</b>		<b>19'200.00</b>	
365	> Aides, subventions à des institutions privées	32'711.00		16'000.00		19'200.00	
<b>38</b>	<b>Attributions aux fonds et aux financements spéciaux</b>	<b>1'060'781.19</b>		<b>18'300.00</b>		<b>1'112'339.37</b>	
380	> Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	1'060'781.19		18'300.00		1'112'339.37	
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>937'622.75</b>		<b>959'750.00</b>		<b>768'412.33</b>	
390	> Imputations internes	937'622.75		959'750.00		768'412.33	
<b>4</b>	<b>Revenus</b>		<b>10'051'361.98</b>		<b>9'892'750.00</b>		<b>10'196'038.93</b>
<b>42</b>	<b>Revenus du patrimoine</b>		<b>105'000.00</b>		<b>105'000.00</b>		<b>105'000.00</b>
427	> Revenus des immeubles du patrimoine administratif		105'000.00		105'000.00		105'000.00
<b>43</b>	<b>Taxes, émoluments, produits des ventes</b>		<b>8'577'701.37</b>		<b>8'552'000.00</b>		<b>8'629'284.89</b>
434	> Taxes de raccordement et d'utilisation		2'103'445.50		2'062'000.00		1'486'526.77
435	> Ventes et prestations de service		6'446'508.32		6'480'000.00		7'015'119.45
436	> Remboursements de tiers		27'747.55		10'000.00		127'638.67
<b>45</b>	<b>Participations et remboursements de collectivités publiques</b>		<b>265'884.05</b>		<b>260'000.00</b>		<b>285'279.25</b>
451	> Canton		3'630.45				4'805.95

## SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

### Compte de fonctionnement selon les natures

		Charges 2021	Revenus 2021	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
452	> Communes et associations de communes		262'253.60		260'000.00		280'473.30
<b>48</b>	<b>Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>		<b>165'153.81</b>		<b>16'000.00</b>		<b>408'062.46</b>
480	> Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement		165'153.81		16'000.00		408'062.46
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>		<b>937'622.75</b>		<b>959'750.00</b>		<b>768'412.33</b>
490	> Imputations internes		937'622.75		959'750.00		768'412.33
	<b>Total des charges et des revenus</b>	<b>10'051'361.98</b>	<b>10'051'361.98</b>	<b>9'896'650.00</b>	<b>9'892'750.00</b>	<b>10'196'038.93</b>	<b>10'196'038.93</b>
	<b>Résultat: Excédent de revenus</b>				<b>3'900.00</b>		
	<b>Résultat: Excédent de charges</b>						
	<b>Totaux</b>	<b>10'051'361.98</b>	<b>10'051'361.98</b>	<b>9'896'650.00</b>	<b>9'896'650.00</b>	<b>10'196'038.93</b>	<b>10'196'038.93</b>

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS AU 31.12.2021

N° de compte	Objet	Coût de la construction au 01.01.2021	Amort. cumulés au 01.01.2021	Solde comptable au 01.01.2021	Dépenses 2021	Subsides et participations de tiers 2021	Transferts internes	Amortissements 2021	Solde au 31.12.2021
9141.01	STEP Canalisation divers préavis	9 248'127.65	-1'117'890.00	8'130'237.65				-184'960.00	7'945'277.65
9141.01.1	Remplacement conduite ARCO ch du Jura	525 894.17	-	525 894.17	19 917.25				545'811.42
9141.25	Conduites communes SITE-CCPG	2 711'768.50	-1'209'168.50	1 502'600.00				-90'400.00	1'412'200.00
9141.30	Remplacements de conduites	7 855'456.55	-1'216'625.92	6 638'830.63			402'284.73	-275'260.00	6'765'855.36
9141.32	Extensions de conduites	1'468'416.80	-451'571.95	1 016 844.85			262'882.45	-577'100.00	1'222'017.30
9141.40.29	Protection de la source Mairie, commune de Commuigny	61'007.00	-	61'007.00	198'237.25		-259'244.25		
9141.40.30	Remplacement conduite ARSCO ch du Jura	99'404.50	-	99'404.50		-77'265.55	-92'171.95		
9141.40.32	Remplacement conduite re Suisse Mies Tamny	187'997.09	-	187'997.09	44'307.20		-56'506.30		175'797.99
9141.40.33	Remplacement conduite re Suisse Coppet Founex	82'030.64	-	82'030.64	28'527.80		56'506.30		167'064.74
9141.40.35	Nouvelle ligne de traitement re Suisse Coppet Founex	1'302'913.50	-	1'302'913.50	17'553.35	-547'628.65		-25'760.00	747'078.20
9141.40.36	POT panneaux solaires Balesert	211'246.75	-	211'246.75		-41'473.95		-11'320.00	158'452.80
9141.40.37	Construction d'un puit d'essai recaptage de la source Bornet	142'848.35	-	142'848.35	34'883.96				177'732.31
9141.40.38	Réalisation d'un EC et refecton d'un EU Chavannes-des-Bois Jules Coindet.	150'172.75	-	150'172.75	27'544.45				177'717.20
9141.40.39	STEP servitue	66'540.00	-	66'540.00	1'000.00				67'540.00
9141.40.40	ESP - remplacement conduite ESP Bourg de Coppet	113'755.20	-	113'755.20	18'239.55				131'994.75
9141.40.41	ESP - remplacement conduite ESP route de Courte Raie à Founex	-	-	-	311'710.05				311'710.05
9141.40.42	Investissement préparation préavis ref conduite Balaente	-	-	-	274'558.05				274'558.05
9141.40.43	Investissement du réseau d'eau potable sur la route des Coudreaux à Bogis-Bosey	14'000.00	-	14'000.00					14'000.00
9141.40.44	Rempl conduite d'eau potable et réalisation d'un bouclage - route de La Rippe à Crassier	141'194.15	-	141'194.15		-8'339.85	-141'194.15		191'348.35
9141.40.45	Préavis No 87.11 extension lot. des Ouches Mies	64'968.35	-	64'968.35	67'291.95	-2'232.15	-56'628.50		191'348.35
9141.50.04	Réalisation conduite EPS ch. Fontaine	67'291.95	-	67'291.95	199'239.85				332'952.80
9141.50.22	Bouclage réseau ESP Founex	199'239.85	-	199'239.85	52'929.38				199'239.85
9141.50.24	Bouclage réseau buvette plage Tamny	1'077'946.28	-1'07'280.00	970'666.28	3'706.50		-50'862.53	-42'050.00	1'112'244.18
9141.50.25	Remplacement cond ESP ch. Uttnis	52'929.38	-	52'929.38	30'002.45			-7'950.00	111'238.10
9141.60	Remplacement collecteur	115'481.60	-	115'481.60			183'627.90		111'238.10
9141.60.05	Reprise alarmes, stations, pompages extantes EC EU.	994'549.50	-	994'549.50	3'002.45				1024'551.95
9141.60.08	Modif système collect re suisse NCI	183'627.88	-	183'627.88	0.02				
9141.60.09	Rempl coll eaux claires Ch des Huttnis et ch de la Crota Miles	8'481.90	-	8'481.90	31'619.00				40'100.90
9141.60.10	POT Rempl. Conduite péguéy	6'114.20	-	6'114.20					122'791.80
9141.60.12	Col. Pose coll. Ch. Crota	-	-	-					58'688.85
9141.60.13	Col. Pose coll. Ch. Crota	-	-	-					91'619.05
9141.60.14	Col. - refecton collecteur EC et EU centre bourg Coppet	-	-	-					34'054.12
9141.60.15	Pour préavis à venir Bassin Merderet	18'326.42	-	18'326.42	15'727.70				45'923.10
9141.60.16	Col. - renforcement berges Griey à Commuigny, ch. du Marinnet	1'256'795.65	-1'018'715.65	238'080.00				-41'900.00	196'180.00
9143.01	STEP Bâtiment et terrains	16'182'089.93	-1'942'590.00	14'239'499.93				-323'640.00	13'915'859.93
9143.02	Terrains Balesert	784'811.70	-784'810.70	1.00					1.00
9143.03	Terrains - La Folette	55'753.75	-55'752.75	1.00					1.00
9143.05	Bâtiment SIDAC-CDIS Préavis 05/04	3'999'880.57	-1'499'880.57	2'500'000.00				-100'000.00	2'400'000.00
9143.11	Ouvrages communs SITE-CCPG	4'505'331.84	-1'811'991.84	2'693'340.00				-151'000.00	2'542'340.00
9143.15	Refecton étanchéité cuves Balesert 1	274'679.30	-113'569.30	161'110.00				-13'420.00	147'690.00
9143.16	Rempl. pompes Marjolaine - Saules	83'509.65	-16'710.00	66'799.65				-5'570.00	61'229.65
9143.17	Refecton façade réservoirs	91'666.65	-24'440.00	67'226.65				-6'110.00	61'116.65
9143.18	Rempl. pompes Balesert	133'385.35	-177'800.00	115'605.35				-8'890.00	106'715.35
9143.19	Rempl. pompes Saules	40'247.90	-9'600.00	30'647.90				-2'680.00	27'967.90
9143.21	Installation système désinfection UV source Marie	74'978.80	-10'000.00	64'978.80				-5'000.00	59'978.80
9143.22	Modification pompes vers Divonne	179'874.20	-	179'874.20	114'743.20				294'617.40
9143.23	COLL reconstruction STAP Manor	203'337.95	-	203'337.95	323'163.45				526'501.40
9146.02	Informatique	117'888.50	-111'368.50	6'420.00				-2'570.00	3'850.00
9146.06	STEP Ameublement	11'763'947.54	-4'768'359.50	6'995'588.04				-764'270.00	6'231'318.04
9146.07	STEP Ameublement	306'978.90	-122'820.00	184'158.90				-20'470.00	163'688.90
9146.09	Système incendit Step Stap	86'780.95	-	86'780.95					86'723.65
9146.10	Rempl pompe commuigny	13'000.00	-	13'000.00	211'239.90	-19'557.30			224'239.90
9149.01	STEP - Etude - PPA - Divers	8'067'100.65	-3'217'610.00	4'849'490.65				-537'810.00	4'311'680.65
9149.04.09	Reprise des collecteurs communaux	31'956.00	-10'650.00	21'306.00				-2'130.00	19'176.00
9149.04.10	Travaux de coloration des biens-fonds	526'324.90	-224'990.15	301'334.75				-52'630.00	248'704.75
9149.05	Mise sous format informatique plan	162'583.64	-32'520.00	130'063.64				-16'260.00	113'803.64
9149.06	Elaboration du PDDE	130'900.00	-	130'900.00	9'000.00				139'900.00
9149.07	Mise en place un géo portail web	100'930.30	-20'180.00	80'750.30				-10'090.00	70'660.30
9149.11	Lutte contre odeur H2S Step	41'696.40	-	41'696.40					41'696.40
TOTAL		76'388'061.93	-19'916'875.33	56'471'186.60	2'552'890.86	-628'525.30	-	-2'779'650.00	55'615'702.18