



SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS



Bogis-Bossey



Chavannes-de-Bogis



Chavannes-des-Bois



Commugny



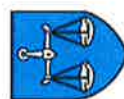
Coppet



Crans-près-Céligny



Crassier



Founex



La Rippe



Mies



Tannay

EXERCICE 2022

BILAN AU 31.12.2022

COMPTE DE FONCTIONNEMENT SELON LES TACHES

COMPTE DE FONCTIONNEMENT SELON LES NATURES

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Bilan

01.01.22 - 31.12.22

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
91	ACTIF		
910	> DISPONIBILITES	63'809'056.47	61'617'348.55
9101	> > CHEQUES POSTAUX	5'234'916.91	4'641'284.96
9101.02	> > > Chèques postaux STEP	3'648'769.16	3'864'215.55
9101.03	> > > Chèques postaux Collecteurs	1'459'786.03	184'102.83
9101.05	> > > Chèques postaux (Citizen)	1'016'319.27	301'820.60
		1'172'663.86	3'378'292.12
9102	> > BANQUES	1'586'147.75	777'069.41
9102.01	> > > UBS SA - compte-courant	1'151'306.88	368'100.26
9102.20	> > > BCV - c/c 969.07.31	434'840.87	408'969.15
911	> DEBITEURS ET COMPTES-COURANTS	2'635'678.83	2'637'292.49
9111	> > COMPTES-COURANTS	2'635'678.83	2'637'292.49
9111.01	> > > Débiteurs - divers	39'478.10	163'174.80
9111.03.1	> > > Débiteurs collectifs (facturation Citizen)	396'031.58	601'354.98
9111.04.1	> > > Débiteurs Bogis-Bossey	41'942.50	47'711.30
9111.04.2	> > > Débiteurs Chavannes-de-Bogis	41'874.30	45'743.75
9111.04.3	> > > Débiteurs Chavannes-de-Bois	17'091.00	24'095.40
9111.04.5	> > > Débiteurs Coppet	67'958.40	83'707.80
9111.04.7	> > > Débiteurs Mies	182'190.20	175'943.40
9111.04.8	> > > Débiteurs Tannay	115'885.30	143'829.80
9111.04.9	> > > Débiteurs Crassier	33'501.50	28'674.50
9111.05	> > > Débiteurs compteurs mobiles	22'946.25	12'992.40
9111.06	> > > Débiteurs raccordement	1'541'728.65	1'174'749.25

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Bilan

01.01.22 - 31.12.22

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9111.07	> > > Débiteurs STEP	135'051.05	135'315.11
913	> ACTIFS TRANSITOIRES	322'758.55	753'981.98
9139	> > ACTIFS TRANSITOIRES	322'758.55	753'981.98
9139.00	> > > Actifs transitoires	322'758.55	752'437.58
9139.03	> > > Compte courant Impôt source		1'544.40
914	> PATRIMOINE ADMINISTRATIF	55'615'702.18	53'584'789.12
9141	> > OUVRAGE DE GENIE ET D'ASSAINISSEMENT A AMORTIR	23'855'740.87	23'790'375.36
9141.01	> > > STEP Canalisations divers préavis	7'945'277.65	7'760'317.65
9141.01.1	> > > Préavis 175/17 Remplacement conduite ARCO ch du Jura CHF 644'000	545'811.42	548'751.42
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	1'412'200.00	1'321'800.00
9141.30	> > > Remplacements de conduites - eau potable	6'765'855.36	7'162'226.94
9141.32	> > > Extensions de conduites - eau potable	1'222'017.30	1'313'035.75
9141.40.32	> > > Préavis No 182/17 Rempl. conduite route Suisse RC1 B-P Mies Tannay CHF 372'600	175'797.99	
9141.40.33	> > > Préavis No 183/17 Rempl. conduite route Suisse RC1 B-P Coppet Founex CHF 163'000	167'064.74	
9141.40.35	> > > Préavis No 197/19 Augm. de la capacité de traitement Balessert - File 3 CHF 1'444'000	747'078.20	721'318.20
9141.40.36	> > > Préavis No 198/19 POT - panneaux solaires Balessert CHF 295'000	158'452.80	147'132.80
9141.40.37	> > > Préavis No 201/19 Constr d'un puit d'essai recaptage de la source du Bornet CHF 184'000	177'732.31	184'673.61
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.-	177'717.20	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Bilan

01.01.22 - 31.12.22

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9141.40.39	> > > Préavis No 204/19 STEP - servitudes STEP CHF 85 000 .-	67'540.00	78'538.15
9141.40.40	> > > Préavis No 214/2020 ESP - remplacement conduite ESP chemin des Chapelles Founex CHF 167'000 .-	131'994.75	
9141.40.41	> > > Préavis No 215/2020 ESP - remplacement conduite ESP Bourg de Coppet CHF 490'000 .-	311'710.05	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 Battiantes	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	259'626.55
9141.40.45	> > > Préavis No 224/2021 Rempl conduite ESP et bouclage - rte de La Rippe à Crassier CHF 432'00	332'952.80	319'451.60
9141.40.46	> > > Préavis No 237/2022 ESP - Remplacement d'une conduite d'eau sous pression au chemin du Torry à Mies		314'529.75
9141.40.47	> > > Préavis No 238/2022 ESP - Rempl d'équipements réseau dans le cadre des trx de la rte de Founex à Commugny		40'648.90
9141.40.48	> > > Préavis No 241/2022 ESP - Travaux d'entretien sur les filtres à sable et filtres à charbon		80'910.60
9141.40.49	> > > Préavis No 242/2022 ESP - Lutte moule Quagga STAPs de la Marjolaine (Founex) et des Saules (Coppet)		37'827.59
9141.40.51	> > > Préavis No 246/2023 ESP - rempl. conduite d'ESP - chemin de la fin Commugny et Tannay CHF 800'000 TTC		33'101.20
9141.40.52	> > > Préavis No 247/2023 ESP - rempl. conduite d'ESP - chemin des grands-prés Tannay CHF 410'500 TTC		8'969.35
9141.40.54	> > > Préavis ESP remplacement de conduite RC7 Chavannes de Bogis		12'300.00
9141.50.24	> > > Préavis No.196/18 Bouclage du réseau Buvette plage Tannay CHF 254'000.-	199'239.85	
9141.60	> > > Remplacement collecteur	1'112'244.18	1'426'327.28
9141.60.05	> > > Préavis 167/2016 reprise alarmes stations pompages existantes EC EU. CHF 120'000	111'238.10	103'288.10
9141.60.08	> > > Préavis 191/18 Modif sytème collec rte suisse RC1 CHF 1'129'773	1'024'551.95	1'172'395.80
9141.60.11	> > > Préavis 209/20 POT - Rempl conduite Avenue de Péguay - Centre Manor - Chav de Bogis CHF 71'000.-	40'100.90	42'115.75
9141.60.12	> > > Préavis 216/20 Col - pose collecteur EC et EU chemin de la croix Mies CHF 155'000.-	122'791.80	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	> > > Préavis 232/2021 Bassins de rétention Le Merderet Founex CHF 85'000.-	34'054.12	63'985.07
9141.60.16	> > > Col - renforcement berges Greny à Commugny, ch. du Martinet Préavis No. 227/2021 CHF 375'000.-	45'923.10	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Bilan

01.01.22 - 31.12.22

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9141.60.17	> > Préavis No. 244/2022 COLL - Mise en conformité des collecteurs EC/EU à la route de Founex-Coppet		29'604.65
9141.60.18	> > Préavis COLL - Réparation de regards et collecteurs, suite aux campagnes de curage 2021/2022		4'716.80
9141.96	> > Préavis No. 46.08 Rempl. conduite Marjolaine-Balessert CHF 1269'300	196'180.00	154'280.00
9143	> > BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS A AMORTIR	20'144'019.08	19'487'742.53
9143.01	> > > STEP Bâtiment et terrains	13'915'859.93	13'592'219.93
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.-	2'400'000.00	2'300'000.00
9143.11	> > > Ouvrages communs SITSE-CCPG	2'542'340.00	2'391'340.00
9143.15	> > > Préavis No. 124/13 Réfection étanchéité cuves Balessert 1 CHF 373'000.-	147'690.00	134'270.00
9143.16	> > > Préavis No 155.16 Rempl. pompes Marjolaine - Saules CHF 97 200.-	61'229.65	55'659.65
9143.17	> > > Préavis No 140/2015 Refection façade réservoirs CHF 100'000.-	61'116.65	55'006.65
9143.18	> > > Préavis No 178/2017 Rempl. pompes Balessert	106'715.35	97'825.35
9143.19	> > > Préavis No 185/2017 Rempl. pompes Saules CHF 91'500.-	27'967.90	25'287.90
9143.21	> > > Préavis No. 189/18 Installation système désinfection UV Source Marie CHF 102'000.-	59'978.80	54'978.80
9143.22	> > > Préavis No. 205/2019 ESP - Modification pompage vers Divonne CHF 397'000.-	294'617.40	781'152.25
9143.23	> > > Préavis No. 210/2020 COLL - reconstruction de la STAP Manor CHF 1'170'000.-	526'501.40	
9146	> > MOBILIER-MACHINES ET VEHICULES A AMORTIR	6'670'320.49	5'890'329.44
9146.02	> > > Informatique	3'850.00	2'310.00
9146.06	> > > STEP Equipements	6'211'318.04	5'427'048.04
9146.07	> > > STEP Ameublement	163'688.90	143'218.90
9146.09	> > > Préavis 187/2018 Système incendit Step 100'300 CHF	67'223.65	67'223.65

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Bilan

01.01.22 - 31.12.22

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9146.10	> > > Préavis 212/2020 EPU - remplacement pompes Commugny 287'000 CHF	224'239.90	250'528.85
9149	> > AUTRES BIENS	4'945'621.74	4'416'341.79
9149.01	> > > STEP - Etude - PPA - Divers	4'311'680.65	3'773'870.65
9149.04.09	> > > Reprise des collecteurs communaux	19'176.00	17'046.00
9149.04.10	> > > Préavis 154/2016 Travaux de coloration des biens-fonds	248'704.75	196'074.75
9149.05	> > > Préavis 43-08 et 195/18 CHF 83'000 et CHF 92'590 Mise sous format informat. plans	113'803.64	97'543.64
9149.06	> > > Elaboration du PDDE, préavis 69/10 CHF 76'000 et 195/18 CHF 51'000.00	139'900.00	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.	70'660.30	60'570.30
9149.11	> > > Préavis 234.2022 Lutte contre odeur H2S STEP CHF355'000 TTC	41'696.40	114'836.45
9149.13	> > > Préavis ESP-PDDE 2024		16'500.00
92	PASSIF	63'809'056.47	61'617'348.55
920	> > ENGAGEMENTS COURANTS	520'255.20	387'488.82
9200	> > CREANCIERS	470'593.88	282'806.45
9200.10	> > > Créanciers divers	470'593.88	282'806.45
9206	> > CREANCIERS COMMUNES	785.00	
9206.6	> > > C/C Founex	785.00	
9209	> > TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE	48'876.32	104'682.37
9209.01	> > > TVA compte-courant	48'876.32	104'682.37

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Bilan

01.01.22 - 31.12.22

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
922	> DETTES A LONG TERME	52'800'000.00	49'500'000.00
9220	> > EMPRUNTS HYPOTHECAIRES	52'800'000.00	49'500'000.00
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	1'800'000.00	1'500'000.00
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
9220.37	> > > 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	1'500'000.00
9220.39	> > > BCV (ATF 1'500'000 à 0.4% 29.03.2019 au 31.03.2025	1'500'000.00	5'000'000.00
9220.62	> > > Vaudoise assurance du 03.09.12 au 03.09.27 à 1.73%	5'000'000.00	10'000'000.00
9220.63	> > > Vaudoise assurance du 20.12.12 au 01.03.28 à 1.81%	10'000'000.00	5'000'000.00
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	16'500'000.00
9220.71	> > > Banque Cantonal Fribourg	15'000'000.00	
9220.73	> > > Groupe E SA du 25.11.2022 au 27.02.2023 à 1%		
925	> PASSIFS TRANSITOIRES	8'15'851.99	7'14'845.11
9259	> > PASSIFS TRANSITOIRES	8'15'851.99	7'14'845.11
9259.00	> > > Passifs transitoires	809'794.96	7'14'845.11
9259.03	> > > Compte courant Impôt source	6'057.03	
928	> FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	9'672'949.28	11'015'014.62
9282	> > FONDS DE RESERVE	9'672'949.28	11'015'014.62
9282.01	> > > Fonds de réserve pour travaux futurs eau	2'280'267.75	2'280'267.75

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Bilan

01.01.22 - 31.12.22

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9282.03	> > Fonds de réserve divers eau	4'576'760.85	5'510'175.77
9282.04	> > Fonds de réserve "L'eau bien public"	46'089.00	49'989.00
9282.05	> > Fonds de réserve travaux futurs collecteurs	1'985'504.35	2'086'126.94
9282.06	> > Fonds de réserve divers STEP	643'517.22	1'074'511.05
9282.08	> > Fonds de réserve débiteurs douteux eau	133'960.00	
9282.09	> > Fonds de réserve débiteurs douteux collecteurs	6'850.11	13'944.11

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
4	SERVICES INDUSTRIELS EPURATION	6'683'137.57	6'683'137.57	6'616'638.50	6'297'312.50	6'579'802.85	6'579'802.85
46	EPURATION	6'683'137.57	6'683'137.57	6'616'638.50	6'297'312.50	6'579'802.85	6'579'802.85
462	> FRAIS ADMINISTRATIFS	750'316.95	750'316.95	794'500.00	794'500.00	700'659.96	700'659.96
3001	> > Indemnités bureau et commissions	14'140.00		15'000.00		16'341.65	
3002	> > Indemnités et vacations du Comité de Direction *	39'230.00		35'000.00		38'887.00	
3010	> > Traitement du personnel *	332'243.69		330'000.00		324'469.46	
3030	> > Charges sociales AVS-AI-AC	33'434.33		31'500.00		32'563.75	
3040	> > Caisse de pension	50'641.17		54'000.00		52'466.12	
3050	> > Assurances accidents et maladies	7'045.15		10'000.00		7'810.83	
3090	> > Frais divers	33'271.11		35'000.00		41'180.15	
3099	> > Charges diverses du personnel	3'984.35		5'000.00		2'587.75	
3100	> > Fournitures de bureau	14'139.34		20'000.00		14'815.93	
3111	> > Mobilier informatique *	16'406.40		15'000.00			
3151	> > Entretien machines et informatique	57'124.68		60'000.00		47'821.10	
3180	> > Honoraires et prestations de service	95'525.35		115'000.00		78'477.90	
3181	> > Frais de ports et postfinance	14'215.56		17'000.00		14'206.76	
3182	> > Télécommunications	10'141.07		10'000.00		6'745.88	
3183	> > Frais bancaires	215.30				369.00	
3184	> > Frais Contentieux	1'542.99		10'000.00		416.30	
3187	> > Frais de perception extérieur	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3189	> > Prestations diverses	1'639.98		2'000.00		1'439.98	
3193	> > Cotisations	10'376.48		15'000.00		5'060.40	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
4360	> > Remboursement de frais		3'511.39				532.16
4900	> > Imputation interne frais administratifs		746'805.56		794'500.00		700'127.80
465	> EXPLOITATION STEP	4'724'923.87	4'724'923.87	4'548'575.00	4'437'812.50	4'514'709.12	4'514'709.12
3010	> > Traitement du personnel	338'987.84		355'000.00		343'231.07	
3030	> > Charges sociales - AVS - AI - AC	31'828.47		34'000.00		32'572.71	
3040	> > Caisse de pension	48'035.16		53'000.00		51'799.54	
3050	> > Assurances accidents et maladies	7'083.81		10'500.00		8'243.42	
3099	> > Charges diverses du personnel	1'006.92		2'000.00		140.05	
3110	> > Achat matériel d'entretien	1'452.90		4'000.00		656.30	
3122	> > Achat électricité *	308'562.35		300'000.00		300'135.19	
3124	> > Chauffage - combustibles	2'168.52		2'500.00		697.09	
3130	> > Achat marchandises diverses	3'172.22		8'000.00		2'998.27	
3132	> > Achat chlorure ferrique-floculant-anti moussant	128'876.71		132'000.00		137'385.78	
3133	> > Achat produits nettoyage, fournitures	2'450.13		4'000.00		2'426.56	
3133.1	> > Fournitures atelier (huile, pièces, outillage)	4'081.99		5'000.00		3'478.22	
3133.2	> > Fournitures et matériel de laboratoire	8'048.19		10'000.00		7'487.02	
3141	> > Entretien des bâtiments	15'518.84		30'000.00		15'099.79	
3145	> > Entretien aménagements extérieurs *	6'216.00		5'000.00		8'002.62	
3150	> > Frais véhicules	7'343.45		8'500.00		3'700.80	
3154	> > Entretien du matériel d'exploitation	202'643.76		250'000.00		206'268.17	
3182	> > Télécommunications *	13'368.74		10'000.00		9'787.57	
3185	> > Honoraires ingénieurs et divers *	24'908.35		20'000.00		30'670.60	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
3186	> > Assurances immeubles et installations	24'234.30		37'000.00		24'968.50	
3189	> > Vidanges boues, dégrillage, dessableur et divers	33'807.55		35'000.00		37'155.17	
3189.1	> > Incinération des boues deshydratées	190'701.42		230'000.00		198'748.89	
3191	> > Taxe micro pollutions	205'200.00		205'000.00		203'175.00	
3193	> > Cotisations					100.00	
3220	> > Frais et intérêts des dettes à long terme	542'939.33		610'000.00		606'427.55	
3301	> > Perte sur débiteurs	921.14				50.80	
3310	> > Amortissement bâtiments	508'600.00		520'000.00		508'600.00	
3311	> > Amortissement installations techniques	1'370'390.00		1'390'000.00		1'342'550.00	
3809	> > Attribution fond de réserve divers STEP	430'993.83				183'107.70	
3900	> > Imputation interne frais administratifs *	261'381.95		278'075.00		245'044.74	
4342	> > Revenus divers, vidanges fosses, prestations		63'889.60		55'000.00		77'600.94
4344	> > Vente d'électricité CCF		102'854.75		90'000.00		101'649.80
4346	> > Vente d'électricité Turbine		70'271.80		72'000.00		77'205.00
4356	> > Taxe d'épuration *		4'293'265.15		4'050'000.00		4'015'965.78
4360	> > Remboursements de frais		1'631.30				4'792.65
4901	> > Imputation interne personnel d'exploitation *		53'241.91		56'812.50		54'480.84
4905	> > Imputation interne traitement eaux usées *		76'857.13		114'000.00		137'413.71
4909	> > Imputation interne frais financiers *		62'912.23				45'600.40
467	> EXPLOITATION RESEAU DES COLLECTEURS	1'207'896.75	1'207'896.75	1'273'563.50	1'065'000.00	1'364'433.77	1'364'433.77
3010	> > Traitement du personnel	167'509.35		169'000.00		166'176.62	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
3030	> > Charges sociales AVS-AI-AC	15'727.84		16'500.00		15'770.16	
3040	> > Caisse de pension	24'880.95		26'500.00		26'116.91	
3050	> > Assurances accidents et maladies	3'500.44		4'901.00		3'991.08	
3098	> > Charges diverses du personnel	1'841.45		5'000.00			
3110	> > Achat matériel d'entretien			2'000.00			
3122	> > Achat électricité	11'457.63		15'000.00		11'720.59	
3130	> > Achat marchandises diverses	563.10		2'000.00		217.45	
3141	> > Entretien matériel technique	22'240.69		25'000.00		34'399.52	
3142	> > Entretien ouvrage	10'358.95		30'000.00		18'005.85	
3144	> > Entretien réseau	333'286.29		350'000.00		406'390.08	
3150	> > Frais véhicules	6'774.83		7'500.00		6'512.60	
3180	> > Honoraires et prestations de service	5'263.70		30'000.00		24'040.35	
3182	> > Télécommunications	2'954.72		5'000.00		2'919.70	
3186	> > Assurances immeubles et installations	15'562.52		20'000.00		15'510.20	
3189	> > Vidanges, boues et divers	15'073.55		25'000.00		19'479.43	
3220	> > Frais et intérêts des dettes à long terme *			35'000.00			
3301	> > Perte sur débiteurs	421.85				10.00	
3310	> > Amortissement collecteurs	122'650.00		130'000.00		110'370.00	
3806	> > Attribution Fond de réserv. déb. douteux collecteur	11'550.00					
3809	> > Attribution pour travaux futurs	100'622.59					
3900	> > Imputation interne frais administratifs *	224'041.66		238'350.00		133'115.92	
3901	> > Imputation interne personnel d'exploitation *	53'241.91		56'812.50		54'480.84	
3905	> > Imputation interne traitement eaux usées *	27'986.00		80'000.00		78'722.00	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
3909	> > Imputation interne frais financiers *	30'386.73				26'446.15	
4340	> > Taxes d'introduction		776'870.40		675'000.00		880'751.73
4341	> > Taxes d'entretien		424'844.65		390'000.00		395'495.21
4360	> > Remboursement de frais		1'725.70				11'304.80
4806	> > Prélèv. Fond de réserv. déb. douteux collecteur		4'456.00				76'882.03
8	SERVICES INDUSTRIELS EAU	3'831'723.19	3'831'723.19	3'302'250.00	3'305'000.00	3'471'559.13	3'471'559.13
81	FRAIS D'EXPLOITATION	3'831'723.19	3'831'723.19	3'302'250.00	3'305'000.00	3'471'559.13	3'471'559.13
810	> FRAIS D'EXPLOITATION	3'831'723.19	3'831'723.19	3'302'250.00	3'305'000.00	3'471'559.13	3'471'559.13
3010	> > Traitement du personnel	365'830.98		375'000.00		326'379.72	
3030	> > Charges sociales AVS-AI-AC	34'348.82		36'000.00		30'973.53	
3040	> > Caisse de pension	52'924.12		56'000.00		51'267.23	
3050	> > Assurances accidents et maladies	7'644.76		10'875.00		7'838.66	
3099	> > Charges diverses du personnel	5'705.47		10'000.00		1'291.01	
3110	> > Achats de matériel	86'618.34		130'000.00		96'249.10	
3121	> > Achats d'eau et taxes fixes	23'573.04		30'000.00		31'083.12	
3122	> > Achats d'électricité *	366'265.34		350'000.00		240'051.30	
3124	> > Chauffage-combustibles	10'417.85		10'000.00		7'853.00	
3130	> > Achats marchandises diverses	3'565.44		15'000.00		906.52	
3133	> > Traitement de l'eau	21'113.16		50'000.00		41'593.48	
3141	> > Entretien du matériel technique	63'010.55		80'000.00		75'257.66	
3142	> > Entretien des ouvrages *	48'193.66		45'000.00		50'503.66	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
3144	> > Entretien du réseau secondaire	130'917.07		200'000.00		175'057.30	
3145	> > Entretien du réseau adduction *	16'180.00		10'000.00			
3146	> > Entretien BH	73'425.19		120'000.00		57'746.35	
3147	> > Réparations fuites réseau *	139'880.95		135'000.00		82'912.40	
3150	> > Entretien véhicule et matériel	13'931.80		20'000.00		17'056.05	
3181	> > Télécommunications *	5'908.32		4'000.00		4'234.75	
3182	> > Honoraires et prestations de services	1'561.71		25'000.00		38'118.82	
3183	> > Prestations de tiers	17.55		10'000.00		19.27	
3183.1	> > Frais bancaires						
3184	> > Analyse de l'eau	14'212.65		20'000.00		13'953.72	
3186	> > Assurances choses immeubles et installations *	93'182.23		90'000.00		94'469.20	
3193	> > Cotisations *	8'408.20				8'458.20	
3220	> > Frais et intérêts des dettes à long terme	76'149.39		140'000.00		99'588.85	
3301	> > Perte sur débiteurs	683.10				206.96	
3310	> > Amortissement du patrimoine administratif *	851'960.00		970'000.00		818'330.00	
3659	> > Dons, aides et subventions casuels *	18'000.00		30'000.00		32'711.00	
3805	> > Attribution fonds réserve "L'eau bien public"	21'900.00		18'300.00		18'000.00	
3809	> > Attribution pour travaux futurs et divers	933'414.92				726'557.57	
3900	> > Imputation interne frais administratifs *	261'381.95		278'075.00		245'044.74	
3905	> > Imputation interne traitement eaux usées *	48'871.13		34'000.00		58'691.71	
3909	> > Imputation interne frais financiers *	32'525.50				19'154.25	
4271	> > Location local du feu CDIS-TS		105'000.00		105'000.00		105'000.00

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

	Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
4340	> > Taxes d'introduction *	348'800.40		450'000.00		570'742.82
4351	> > Vente d'eau	2'193'447.60		1'830'000.00		1'803'830.80
4352	> > Location Compteur	218'185.60		210'000.00		212'602.56
4353	> > Abonnement Eau	414'664.50		410'000.00		414'109.18
4360	> > Remboursement de frais	60'422.24		10'000.00		11'117.94
4510	> > Subsidés reçus	2'674.00				3'630.45
4525	> > Contributions Régie des eaux Gessiennes aux frais fixes	91'689.00		90'000.00		89'160.00
4527	> > Contributions Régie des eaux Gessiennes aux frais variables	244'879.85		170'000.00		173'093.60
4805	> > Prélèvements sur fonds réserve "L'eau bien public"	18'000.00		30'000.00		32'711.00
4806	> > Prélèv. Fond de réserv. déb. douteux eau *	133'960.00				55'560.78
	Total des charges et des revenus	10'514'860.76	9'918'888.50	9'602'312.50	10'051'361.98	10'051'361.98
	Résultat: Excédent de revenus					
	Résultat: Excédent de charges			316'576.00		
	Totaux	10'514'860.76	9'918'888.50	9'918'888.50	10'051'361.98	10'051'361.98

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les natures

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
3	Charges	10'514'860.76		9'918'888.50		10'051'361.98	
30	Autorités et personnel	1'620'846.18		1'679'776.00		1'582'098.42	
300	> Autorités et commissions	53'370.00		50'000.00		55'228.65	
301	> Personnel administratif et d'exploitation	1'204'571.86		1'229'000.00		1'160'256.87	
303	> Assurances sociales	115'339.46		118'000.00		111'880.15	
304	> Caisses de pensions et de prévoyance	176'481.40		189'500.00		181'649.80	
305	> Assurances accidents et maladie	25'274.16		36'276.00		27'883.99	
309	> Autres charges des autorités et du personnel	45'809.30		57'000.00		45'198.96	
31	Biens, services, marchandises	2'963'001.60		3'430'500.00		2'952'014.46	
310	> Imprimés et fournitures de bureau	14'139.34		20'000.00		14'815.93	
311	> Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	104'477.64		151'000.00		96'905.40	
312	> Achats d'eau, d'énergie, de combustible	722'444.73		707'500.00		591'540.29	
313	> Autres fournitures et marchandises	171'870.94		226'000.00		196'493.30	
314	> Entretien des immeubles, routes et territoire	859'228.19		1'030'000.00		923'375.23	
315	> Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	287'818.52		346'000.00		281'358.72	
318	> Honoraires et prestations de services	579'037.56		730'000.00		630'731.99	
319	> Impôts, taxes, cotisations et frais divers	223'984.68		220'000.00		216'793.60	
32	Intérêts passifs	619'088.72		785'000.00		706'016.40	
322	> Intérêts des dettes à moyen et long terme	619'088.72		785'000.00		706'016.40	
33	Amortissements	2'855'626.09		3'010'000.00		2'780'117.76	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les natures

		Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
330	> Amortissements du patrimoine financier	2'026.09				267.76	
331	> Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	2'853'600.00		3'010'000.00		2'779'850.00	
36	Aides et subventions	18'000.00		30'000.00		32'711.00	
365	> Aides, subventions à des institutions privées	18'000.00		30'000.00		32'711.00	
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	1'498'481.34		18'300.00		1'060'781.19	
380	> Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	1'498'481.34		18'300.00		1'060'781.19	
39	Imputations internes	939'816.83		965'312.50		937'622.75	
390	> Imputations internes	939'816.83		965'312.50		937'622.75	
4	Revenus		10'514'860.76		9'602'312.50		10'051'361.98
42	Revenus du patrimoine		105'000.00		105'000.00		105'000.00
427	> Revenus des immeubles du patrimoine administratif		105'000.00		105'000.00		105'000.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes		8'974'385.08		8'242'000.00		8'577'701.37
434	> Taxes de raccordement et d'utilisation		1'787'531.60		1'732'000.00		2'103'445.50
435	> Ventes et prestations de service		7'119'562.85		6'500'000.00		6'446'508.32
436	> Remboursements de tiers		67'290.63		10'000.00		27'747.55
45	Participations et remboursements de collectivités publiques		339'242.85		260'000.00		265'884.05
451	> Canton		2'674.00				3'630.45

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les natures

	Charges 2022	Revenus 2022	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
452		336'568.85		260'000.00		262'253.60
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	156'416.00		30'000.00		165'153.81
480	> Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	156'416.00		30'000.00		165'153.81
49	Imputations internes	939'816.83		965'312.50		937'622.75
490	> Imputations internes	939'816.83		965'312.50		937'622.75
	Total des charges et des revenus	10'514'860.76	9'918'888.50	9'602'312.50	10'051'361.98	10'051'361.98
	Résultat: Excédent de revenus					
	Résultat: Excédent de charges			316'576.00		
	Totaux	10'514'860.76	9'918'888.50	9'918'888.50	10'051'361.98	10'051'361.98

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS AU 31.12.2022

N° de compte	Objet	Coût de la construction au 01.01.2022	Amort. cumulés au 01.01.2022	Solde comptable au 01.01.2022	Dépenses 2022	Subsides et participations de tiers 2022	Transferts Internes	Amortissements 2022	Solde au 31.12.2022
9141.01	STEP Canalisations divers préavis	9248127.65	-1302850.00	7945277.65				-184960.00	7760317.65
9141.01.1	Remplacement conduite ARCO ch du Jura	545911.42		545911.42	2940.00				548751.42
9141.25	Conduites communes SISE-CCPG	2711768.50	-1289568.50	1412200.00			694791.58	-90400.00	1321800.00
9141.30	Remplacements de conduites	8257741.28	-1491885.92	6765855.36				-238420.00	7162226.94
9141.32	Extensions de conduites	1731299.25	-509281.95	1222017.30				-62840.00	1313095.75
9141.40.32	Remplacement conduite rte Suisse Mies Tannay	175797.99		175797.99		-13886.70			161911.29
9141.40.33	Remplacement conduite rte Suisse Coppet Founex	167064.74		167064.74		-11301.75			155762.99
9141.40.35	Nouvelle ligne de traitement Balesert	778938.20	-25760.00	747078.20				-25760.00	721318.20
9141.40.36	POT panneaux solaires Balesert	169772.80	-11320.00	158452.80				-11320.00	147132.80
9141.40.37	Construction d'un puit d'essai recapage de la source Bornet	17732.31		17732.31	13311.30				184673.61
9141.40.38	Réalisation d'un EC et refraction d'un EU Chavannes-des-Bois Jules Coinéat	177717.20		177717.20	2534.80		-180752.00		78538.15
9141.40.39	STEP servitude	67540.00		67540.00	10998.15				311710.05
9141.40.40	ESP - remplac. conduit Ch. Chépalles	131994.75		131994.75	2785.50	-3947.10			14000.00
9141.40.41	ESP - remplacement conduite ESP Bourg de Coppet	311710.05		311710.05					14000.00
9141.40.42	ESP - remplacement conduite ESP route de Courte Rue à Founex	274558.05		274558.05		-28273.90			259626.55
9141.40.43	Investissement préparation préavis ref. conduite Bainslie	14000.00		14000.00			-246284.15		319451.60
9141.40.44	Renforcement du réseau d'eau potable sur la route des Coudres à Bogis-Bossey	191348.35		191348.35	68276.20				314529.75
9141.40.45	Remp. conduite d'eau potable et réalisation d'un bouchage - route de La Rippe à Cressier	332952.80		332952.80	17242.55	-30743.75			40648.90
9141.40.46	Remplacement d'une conduite d'eau sous pression au chemin du Torry à Mies				314529.75				80910.60
9141.40.47	Rempli d'équipements réseau dans le cadre des tr. de la rte de Founex à Commugny				40648.90				37827.59
9141.40.48	Travaux d'entretien sur les fibres à sable et fibres à charbon				37827.59				33101.20
9141.40.49	Lutte moulé Quega STAPs de la Marjolaine (Founex) et des Saules (Coppet)				33101.20				8969.35
9141.40.51	Rempli conduite d'ESP - chemin de la fin Commugny et Tannay C/HF 60000 TTC				8969.35				12300.00
9141.40.52	Rempli conduite d'ESP - éperon des grands-près Tannay CHF 410500 TTC				12300.00				1426327.28
9141.40.54	Remplacement de conduite RC7 Chavannes de Bogis					-45381.40			103288.10
9141.40.54	Boudage réseau buvette plige Tannay	199239.85		199239.85					1172395.80
9141.60.05	Remplacement station	1261574.18	-149330.00	1112244.18				-54330.00	421115.75
9141.60.05	Reprise alarmes collecteurs pompages existantes EC EU.	119188.10	-7950.00	111238.10				-7950.00	122791.80
9141.60.08	Modif système collec rte suisse RC1	1024551.95		1024551.95	147843.85		2014.85		63985.07
9141.60.11	POT Rempli Conduite péguay	40100.90		40100.90					29604.65
9141.60.12	Co. Pose coll. Ch. Chéa	122791.80		122791.80	4716.80				154280.00
9141.60.13	Co. Pose coll. Ch. Créta	58688.85		58688.85					323640.00
9141.60.14	Co - ref.lection collecteur EC à EU centre bourg Coppet	91619.05		91619.05	10219.15				1.00
9141.60.15	Pour préavis à voir Bastian Mardinet	34054.12		34054.12	27634.05				230000.00
9141.60.16	Co - renforcement bagnes Gremy à Commugny, ch. du Marinnet	45923.10		45923.10	29930.95				2391340.00
9141.60.17	Mise en conformités des collecteurs EC/EU à la route de Founex-Coppet				52652.70				134270.00
9141.60.18	Réparation de regards et collecteurs, suite aux campagnes de curage 2021/2022				29604.65				55659.65
9141.96	Rempli conduite Marjolaine-Balesert	1256795.65	-1060615.65	196180.00				-41900.00	154280.00
9143.01	STEP Bâtiment et terrains	16182089.93	-2266230.00	13915859.93					13592219.93
9143.02	Terrains Balesert	784811.70		784811.70					1.00
9143.03	Terrains - La Folette	55753.75		55753.75					1.00
9143.05	Bâtiment SIDAC-CDIS Préavis 05/04	3969880.57	-1599880.57	2400000.00				-100000.00	2300000.00
9143.11	Ouvrages communs SISE-CCPG	4505391.84	-1962991.84	2542400.00				-151000.00	2391340.00
9143.15	Ref.lection éanchette cuves Balesert 1	274379.30	-126989.30	147390.00				-13420.00	134270.00
9143.16	Rempli pompes Marjolaine - Saules	83509.65		83509.65	61229.65				55659.65
9143.17	Ref.lection façade réservoirs	91666.65		91666.65					55006.65
9143.18	Rempli pompes Balesert	133385.35		133385.35	61116.65				61110.00
9143.19	Rempli pompes Saules	40747.90		40747.90	106715.35				97825.35
9143.21	Installation système désinfection UV Source Marie	74978.80		74978.80	27967.90				25287.90
9143.22	Modification pompage vers Divonne	294617.40	-15000.00	279617.40					54978.80
9143.23	COLL reconstruction STAP Manor	526301.40		526301.40	47763.30				781152.25
9146.06	STEP Equipements	117788.50		117788.50					2310.00
9146.09	Système incendii Step Stap	11763947.54	-5552628.50	6211318.04				-15400.00	5427048.04
9146.10	Rempli pompe commugny	67223.65		67223.65					143218.90
9149.01	STEP - Etude - PPA - Divers	224239.90		224239.90	54128.95				67223.65
9149.04.09	Reprise des collecteurs communaux	8067100.65	-3755420.00	4311680.65					250528.85
9149.04.10	Travaux de coloration des biens-fonds	31956.00		31956.00					171046.00
9149.06	Mise sous format informatique plan	526324.90		526324.90					196074.75
9149.06	Elaboration du PDDE	162583.64		162583.64					57543.64
9149.07	Mise en place un géo portail web	139900.00		139900.00					139900.00
9149.11	Lutte contre odeur H2S Step	100930.30		100930.30					60570.30
9149.13	PDDE 2024	41696.40		41696.40					114836.45
TOTAL		78312427.51	-22696725.33	55615702.18	1398102.79	-575415.85	-0.00	-2883600.00	53584789.12