



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 2023

BILAN AU 31.12.2023

COMPTE DE FONCTIONNEMENT SELON LES TACHES

COMPTE DE FONCTIONNEMENT SELON LES NATURES

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Bilan

01.01.23 - 31.12.23

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
91	ACTIF	61'617'348.55	59'755'988.39
910	> DISPONIBILITES	4'641'284.96	2'425'499.91
9101	> > CHEQUES POSTAUX	3'864'215.55	1'786'423.22
9101.02	> > > Chèques postaux STEP	184'102.83	438'372.46
9101.03	> > > Chèques postaux Collecteurs	301'820.60	186'326.43
9101.05	> > > Chèques postaux (Citizen)	3'378'292.12	1'161'724.33
9102	> > BANQUES	777'069.41	639'076.69
9102.01	> > > UBS SA - compte-courant	368'100.26	255'979.31
9102.20	> > > BCV - c/c 969.07.31	408'969.15	383'097.38
911	> DEBITEURS ET COMPTES-COURANTS	2'637'292.49	2'757'932.82
9111	> > COMPTES-COURANTS	2'637'292.49	2'696'414.54
9111.01	> > > Débiteurs - divers	163'174.80	45'283.50
9111.03.1	> > > Débiteurs collectifs (facturation Citizen)	601'354.98	471'782.78
9111.04.1	> > > Débiteurs Bogis-Bossey	47'711.30	37'555.10
9111.04.2	> > > Débiteurs Chavannes-de-Bogis	45'743.75	
9111.04.3	> > > Débiteurs Chavannes-de-Bois	24'095.40	17'348.40
9111.04.5	> > > Débiteurs Coppet	83'707.80	69'121.80
9111.04.7	> > > Débiteurs Mies	175'943.40	170'182.00
9111.04.8	> > > Débiteurs Tannay	143'829.80	114'370.50
9111.04.9	> > > Débiteurs Crassier	28'674.50	8'157.00
9111.05	> > > Débiteurs compteurs mobiles	12'992.40	13'821.65
9111.06	> > > Débiteurs raccordement	1'174'749.25	1'618'128.70

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Bilan

01.01.23 - 31.12.23

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9111.07	> > > Débiteurs STEP	135'315.11	123'359.41
9111.08	> > > Compte courant employés		6'355.01
9111.20	> > > Impôts anticipés à récupérer		948.69
9119	> > TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE		61'518.28
9119.01	> > > TVA - compte-courant		61'518.28
913	> ACTIFS TRANSITOIRES	753'981.98	857'096.11
9139	> > ACTIFS TRANSITOIRES	753'981.98	857'096.11
9139.00	> > > Actifs transitoires	752'437.58	857'096.11
9139.03	> > > Compte courant Impôt source	1'544.40	
914	> PATRIMOINE ADMINISTRATIF	53'584'789.12	53'715'459.55
9141	> > OUVRAGE DE GENIE ET D'ASSAINISSEMENT A AMORTIR	23'790'375.36	25'388'472.25
9141.01	> > > STEP Canalisations divers préavis	7'760'317.65	7'575'357.65
9141.01.1	> > > Préavis 175/17 Remplacement conduite ARSCO ch du Jura CHF 644'000	548'751.42	537'218.52
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	1'321'800.00	1'231'400.00
9141.30	> > > Remplacements de conduites - eau potable	7'162'226.94	7'345'841.33
9141.32	> > > Extensions de conduites - eau potable	1'313'035.75	1'458'740.95
9141.40.35	> > > Préavis No 197/19 Augm. de la capacité de traitement Balessert - File 3 CHF 1'444'000	721'318.20	695'558.20

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Bilan

01.01.23 - 31.12.23

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9141.40.36	> > > Préavis No 198/19 POT - panneaux solaires Balessert CHF 295'000	147'132.80	135'812.80
9141.40.37	> > > Préavis No 201/19 Constr d'un puit d'essai recaptage de la source du Bornet CHF 184'000	184'673.61	178'303.61
9141.40.39	> > > Préavis No 204/19 STEP - servitudes STEP CHF 85 000 .-	78'538.15	102'188.70
9141.40.41	> > > Préavis No 215/2020 ESP - remplacement consuite ESP Bourg de Coppet CHF 490'000 .-	311'710.05	
9141.40.43	> > > Investissement pour préavis à venir renforcement conduite Les Battantes	14'000.00	
9141.40.44	> > > Préavis No 225/2021 Renforcement du réseau ESP sur rte des Coudres à Bogis-Bossey CHF 310'000.-	259'626.55	
9141.40.45	> > > Préavis No 224/2021 Rempl conduite ESP et bouclage - rte de La Rippe à Crassier CHF 432'00	319'451.60	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	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	437'302.15
9141.40.49	> > > Préavis No 242/2022 ESP - Lutte moule Quagga STAPs de la Marjolaine (Founex) et des Saules (Coppet)	37'827.59	327'604.00
9141.40.50	> > > Préavis No 243/2022 ESP - Recaptage de la source du Bornet sur la commune de La Rippe		32'798.81
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	569'627.85
9141.40.52	> > > Préavis No 247/2023 ESP - rempl. conduite d'ESP - chemin des grands-prés Tannay CHF 410'500 TTC	8'969.35	208'776.21
9141.40.53	> > > Préavis No 248/2023 ESP remplacement des crépines à la Marjolaine et aux Saules CHF 540'000 TTC		548'914.63
9141.40.54	> > > Préavis ESP remplacement de conduite RC7 Chavannes de Bogis	12'300.00	12'300.00
9141.40.55	> > > Préavis No 255/2023 ESP remplacement de conduite au chemin de la fin à Tannay CHF 220'000.-		88'409.15
9141.60	> > > Remplacement collecteur	1'426'327.28	1'371'997.28
9141.60.05	> > > Préavis 167/2016 reprise alarmes stations pompages existantes EC EU. CHF 120'000	103'288.10	95'338.10
9141.60.08	> > > Préavis 191/18 Modif système collec rte suisse RC1 CHF1'129'773	1'172'395.80	1'166'643.82
9141.60.11	> > > Préavis 209/20 POT - Rempl conduite Avenue de Péguey - Centre Manor - Chav de Bogis CHF 71'000.-	42'115.75	
9141.60.12	> > > Préavis 216/20 Col - pose collecteur EC et EU chemin de la crota Mies CHF 155'000.-	122'791.80	123'785.30
9141.60.15	> > > Préavis 232/2021 Bassins de rétention Le Merderet Founex CHF 85'000.-	63'985.07	83'899.62
9141.60.17	> > > Préavis No. 244/2022 COLL - Mise en conformité des collecteurs EC/EU à la route de Founex-Coppet	29'604.65	176'846.05

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Bilan

01.01.23 - 31.12.23

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9141.60.18	> > > Préavis COLL - Réparation de regards et collecteurs, suite aux campagnes de curage 2021/2022	4'716.80	45'972.40
9141.70	> > > Préavis No.240/2022 STEP -Pose de nouveaux panneaux solaires pour la consommation électrique de la STEP		91'473.77
9141.96	> > > Préavis No. 46.08 Rempl. conduite Marjolaine-Balessert CHF 1269'300	154'280.00	112'380.00
9143	> > BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS A AMORTIR	19'487'742.53	19'252'647.71
9143.01	> > > STEP Bâtiment et terrains	13'592'219.93	13'268'579.93
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.-	2'300'000.00	2'200'000.00
9143.11	> > > Ouvrages communs SITSE-CCPG	2'391'340.00	2'240'340.00
9143.15	> > > Préavis No. 124/13 Réfection étanchéité cuves Balessert 1 CHF 373'000.-	134'270.00	120'850.00
9143.16	> > > Préavis No 155.16 Rempl. pompes Marjolaine - Saules CHF 97 200 .-	55'659.65	50'089.65
9143.17	> > > Préavis No 140/2015 Refection façade réservoirs CHF 100'000 .-	55'006.65	48'896.65
9143.18	> > > Préavis No 178/2017 Rempl. pompes Balessert	97'825.35	88'935.35
9143.19	> > > Préavis No 185/2017 Rempl. pompes Saules CHF 91'500.-	25'287.90	22'607.90
9143.21	> > > Préavis No. 189/18 Installation système désinfection UV Source Marie CHF 102'000.-	54'978.80	49'978.80
9143.23	> > > Préavis No. 210/2020 COLL - reconstruction de la STAP Manor CHF 1'170'000 .-	781'152.25	891'255.55
9143.24	> > > Préavis No. 245/2023 STEP - curage et entretien du digesteur à boues CHF 270'000 .- TTC		271'111.88
9146	> > MOBILIER-MACHINES ET VEHICULES A AMORTIR	5'890'329.44	5'064'070.64
9146.02	> > > Informatique	2'310.00	1'390.00
9146.06	> > > STEP Equipements	5'427'048.04	4'634'026.04
9146.07	> > > STEP Ameublement	143'218.90	122'748.90
9146.09	> > > Préavis 187/2018 Système incendit Step Stap 100'300 CHF	67'223.65	67'223.65

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Bilan

01.01.23 - 31.12.23

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9146.10	> > > Préavis 212/2020 EPU - remplacement pompes Commugny 287'000 CHF	250'528.85	222'688.85
9146.11	> > > Préavis 253/2023 STEP Recirculation biologie et remplacement serveur CHF 206'000.-		15'993.20
9149	> > AUTRES BIENS	4'416'341.79	4'010'268.95
9149.01	> > > STEP - Etude - PPA - Divers	3'773'870.65	3'236'060.65
9149.04.09	> > > Reprise des collecteurs communaux	17'046.00	14'916.00
9149.04.10	> > > Préavis 154/2016 Travaux de coloration des biens-fonds	196'074.75	143'444.75
9149.05	> > > Préavis 43-08 et 195/18 CHF 83'000 et CHF 92'590 Mise sous format informat. plans	97'543.64	81'283.64
9149.06	> > > Elaboration du PDDE, préavis 69/10 CHF 76'000 et 195/18 CHF 51'000.00	139'900.00	105'970.00
9149.07	> > > Géo portail web, préavis 171/17 CHF 82'000 et 195/18 CHF 27'005.00 44% eau pot. 56 % coll.	60'570.30	50'480.30
9149.11	> > > Lutte contre odeur H2S STEP	114'836.45	311'556.56
9149.13	> > > Préavis ESP-PDDE 2024	16'500.00	66'557.05
92	PASSIF	61'617'348.55	59'755'988.39
920	> ENGAGEMENTS COURANTS	387'488.82	748'013.56
9200	> > CREANCIERS	282'806.45	748'013.56
9200.10	> > > Créanciers divers	282'806.45	748'013.56
9209	> > TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE	104'682.37	
9209.01	> > > TVA compte-courant	104'682.37	
922	> DETTES A LONG TERME	49'500'000.00	47'000'000.00
9220	> > EMPRUNTS HYPOTHECAIRES	49'500'000.00	47'000'000.00

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Bilan

01.01.23 - 31.12.23

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9220.25	> > > UBS SA (ATF 1.55% au 21.08.2025)	1'000'000.00	1'000'000.00
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
9220.39	> > > 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
9220.64	> > > Canton des Grisons		14'000'000.00
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
9220.73	> > > Groupe E SA du 25.11.2022 au 27.02.2023 à 1%	16'500'000.00	
925	> PASSIFS TRANSITOIRES	714'845.11	619'337.24
9259	> > PASSIFS TRANSITOIRES	714'845.11	619'337.24
9259.00	> > > Passifs transitoires	714'845.11	619'337.24
928	> FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	11'015'014.62	11'388'637.59
9282	> > FONDS DE RESERVE	11'015'014.62	11'388'637.59
9282.01	> > > Fonds de réserve pour travaux futurs eau	2'280'267.75	2'280'267.75
9282.03	> > > Fonds de réserve divers eau	5'510'175.77	5'874'840.44
9282.04	> > > Fonds de réserve "L'eau bien public"	49'989.00	31'079.00
9282.05	> > > Fonds de réserve travaux futurs collecteurs	2'086'126.94	1'950'514.74
9282.06	> > > Fonds de réserve divers STEP	1'074'511.05	1'003'442.02
9282.08	> > > Fonds de réserve débiteurs douteux eau		67'601.77

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Bilan

01.01.23 - 31.12.23

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9282.09	> > > Fonds de réserve débiteurs douteux collecteurs	13'944.11	180'891.87

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
4	SERVICES INDUSTRIELS EPURATION	6'905'107.42	6'905'107.42	7'130'748.00	7'130'748.00	6'683'137.57	6'683'137.57
46	EPURATION	6'905'107.42	6'905'107.42	7'130'748.00	7'130'748.00	6'683'137.57	6'683'137.57
462	> FRAIS ADMINISTRATIFS	734'838.72	734'838.72	773'900.00	773'900.00	750'316.95	750'316.95
3001	> > Indemnités bureau et commissions	20'159.00		20'000.00		14'140.00	
3002	> > Indemnités et vacations du Comité de Direction *	38'178.75		36'400.00		39'230.00	
3010	> > Traitement du personnel	341'595.00		341'000.00		332'243.69	
3030	> > Charges sociales AVS-AI-AC	33'993.72		35'700.00		33'434.33	
3040	> > Caisse de pension	54'076.47		54'800.00		50'641.17	
3050	> > Assurances accidents et maladies	6'376.73		7'000.00		7'045.15	
3090	> > Frais divers	33'213.24		35'000.00		33'271.11	
3099	> > Charges diverses du personnel	2'805.25		5'000.00		3'984.35	
3100	> > Fournitures de bureau *	12'585.53		20'000.00		14'139.34	
3111	> > Mobilier informatique	4'422.00		5'000.00		16'406.40	
3151	> > Entretien machines et informatique	66'799.87		70'000.00		57'124.68	
3180	> > Honoraires et prestations de service	74'999.50		80'000.00		95'525.35	
3181	> > Frais de port et postfinance	11'371.95		17'000.00		14'215.56	
3182	> > Télécommunications	8'857.12		10'000.00		10'141.07	
3183	> > Frais bancaires	470.19				215.30	
3184	> > Frais Contentieux			10'000.00		1'542.99	
3187	> > Frais de perception extérieur	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3189	> > Prestations diverses			2'000.00		1'639.98	
3193	> > Cotisations	9'934.40		10'000.00		10'376.48	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
4220	> > Intérêts Actifs		2'710.56				
4360	> > Remboursement de frais		64.58				3'511.39
4900	> > Imputation interne frais administratifs		732'063.58		773'900.00		746'805.56
465	> EXPLOITATION STEP	4'881'901.77	4'881'901.77	4'946'565.00	4'946'565.00	4'724'923.87	4'724'923.87
3010	> > Traitement du personnel *	368'627.36		350'000.00		338'987.84	
3030	> > Charges sociales - AVS -AI - AC	30'023.13		33'100.00		31'828.47	
3040	> > Caisse de pension	50'875.91		51'400.00		48'035.16	
3050	> > Assurances accidents et maladies	8'107.36		7'200.00		7'083.81	
3099	> > Charges diverses du personnel *	21'674.98		2'000.00		1'006.92	
3110	> > Achat matériel d'entretien	837.15		2'000.00		1'452.90	
3122	> > Achat électricité *	806'788.28		750'000.00		308'562.35	
3124	> > Chauffage - combustibles	4'492.98		5'000.00		2'168.52	
3130	> > Achat marchandises diverses	1'748.04		5'000.00		3'172.22	
3132	> > Achat chlorure ferrique-floculant-antimoussant *	106'696.31		158'000.00		128'876.71	
3133	> > Achat produits nettoyage, fournitures	1'724.20		3'000.00		2'450.13	
3133.1	> > Fournitures atelier (huile, pièces, outillage)	4'751.69		4'000.00		4'081.99	
3133.2	> > Fournitures et matériel de laboratoire	9'233.28		10'000.00		8'048.19	
3141	> > Entretien des bâtiments *	13'517.22		10'000.00		15'518.84	
3145	> > Entretien aménagements extérieurs *	7'855.39		5'000.00		6'216.00	
3150	> > Frais véhicules *	7'601.75		5'000.00		7'343.45	
3154	> > Entretien du matériel d'exploitation *	241'639.21		225'000.00		202'643.76	
3182	> > Télécommunications	10'471.50		10'000.00		13'368.74	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3185	> > Honoraires ingénieurs et divers	16'249.00		15'000.00		24'908.35	
3186	> > Assurances immeubles et installations	27'966.02		30'000.00		24'234.30	
3189	> > Vidanges boues, dégrillage, dessableur et divers	32'235.76		40'000.00		33'807.55	
3189.1	> > Incinération des boues deshydratées	191'802.58		230'000.00		190'701.42	
3191	> > Taxe micropollutions	207'441.00		205'000.00		205'200.00	
3220	> > Frais et intérêts des dettes à long terme	516'935.74		610'000.00		542'939.33	
3301	> > Perte sur débiteurs	1.68				921.14	
3310	> > Amortissement bâtiments	508'600.00		520'000.00		508'600.00	
3311	> > Amortissement installations techniques *	1'427'782.00		1'390'000.00		1'370'390.00	
3809	> > Attribution fonds de réserve divers STEP					430'993.83	
3900	> > Imputation interne frais administratifs *	256'222.25		270'865.00		261'381.95	
4342	> > Revenus divers, vidanges fosses, prestations		82'543.45		70'000.00		63'889.60
4344	> > Vente d'électricité CCF		64'756.75		75'000.00		102'854.75
4346	> > Vente d'électricité Turbine		76'716.65		70'000.00		70'271.80
4356	> > Taxe d'épuration *		4'233'221.20		4'215'000.00		4'293'265.15
4360	> > Remboursements de frais		830.20				1'631.30
4363	> > Remboursements de salaires		49'794.40				
4809	> > Prélèvement fonds de réserve divers STEP		71'069.03		281'352.00		
4901	> > Imputation interne personnel d'exploitation *		57'263.03		55'213.00		53'241.91
4905	> > Imputation interne traitement eaux usées *		168'904.79		110'000.00		76'857.13
4909	> > Imputation interne frais financiers *		76'802.27		70'000.00		62'912.23

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
467	> EXPLOITATION RESEAU DES COLLECTEURS	1'288'366.93	1'288'366.93	1'410'283.00	1'410'283.00	1'207'896.75	1'207'896.75
3010	> > Traitement du personnel	171'337.82		168'000.00		167'509.35	
3030	> > Charges sociales AVS-AI-AC	16'136.64		15'900.00		15'727.84	
3040	> > Caisse de pension	26'211.65		26'500.00		24'880.95	
3050	> > Assurances accidents et maladies	3'156.43		3'500.00		3'500.44	
3098	> > Charges diverses du personnel	1'500.00		2'500.00		1'841.45	
3110	> > Achat matériel d'entretien	95.75		2'000.00			
3122	> > Achat électricité *	16'330.98		10'000.00		11'457.63	
3130	> > Achat marchandises diverses	204.90		2'000.00		563.10	
3141	> > Entretien matériel technique	21'901.94		20'000.00		22'240.69	
3142	> > Entretien ouvrage	13'268.40		25'000.00		10'358.95	
3144	> > Entretien réseau *	262'218.53		365'000.00		333'286.29	
3150	> > Frais véhicules	7'625.89		7'500.00		6'774.83	
3180	> > Honoraires et prestations de service			25'000.00		5'263.70	
3182	> > Télécommunications *	6'932.56		5'000.00		2'954.72	
3186	> > Assurances immeubles et installations	15'659.99		20'000.00		15'562.52	
3189	> > Vidanges, boues et divers	7'271.49		25'000.00		15'073.55	
3220	> > Frais et intérêts des dettes à long terme *			50'000.00			
3301	> > Perte sur débiteurs					421.85	
3310	> > Amortissement collecteurs *	122'650.00		220'000.00		122'650.00	
3806	> > Attribution Fonds de réserv. déb. douteux collecteur *	167'783.84				11'550.00	
3809	> > Attribution pour travaux futurs					100'622.59	
3900	> > Imputation interne frais administratifs *	219'619.08		232'170.00		224'041.66	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3901	> > Imputation interne personnel d'exploitation *	57'263.03		55'213.00		53'241.91	
3905	> > Imputation interne traitement eaux usées *	119'541.00		80'000.00		27'986.00	
3909	> > Imputation interne frais financiers *	31'657.01		50'000.00		30'386.73	
4340	> > Taxes d'introduction		744'824.25		675'000.00		776'870.40
4341	> > Taxes d'entretien		403'972.35		400'000.00		424'844.65
4360	> > Remboursement de frais		3'122.05				1'725.70
4806	> > Prélèv. Fonds de réserv. déb. douteux collecteur		836.08				4'456.00
4809	> > Prélèv. Fonds de réserve travaux futurs collecteurs		135'612.20		335'283.00		
8	SERVICES INDUSTRIELS EAU	3'920'982.25	3'920'982.25	3'531'365.00	3'531'365.00	3'831'723.19	3'831'723.19
81	FRAIS D'EXPLOITATION	3'920'982.25	3'920'982.25	3'531'365.00	3'531'365.00	3'831'723.19	3'831'723.19
810	> FRAIS D'EXPLOITATION	3'920'982.25	3'920'982.25	3'531'365.00	3'531'365.00	3'831'723.19	3'831'723.19
3010	> > Traitement du personnel	305'986.20		313'000.00		365'830.98	
3030	> > Charges sociales AVS-AI-AC	28'817.88		29'500.00		34'348.82	
3040	> > Caisse de pension	46'194.32		46'800.00		52'924.12	
3050	> > Assurances accidents et maladies	5'637.07		6'400.00		7'644.76	
3099	> > Charges diverses du personnel	8'645.05		10'000.00		5'705.47	
3110	> > Achats de matériel	78'200.65		130'000.00		86'618.34	
3121	> > Achats d'eau et taxes fixes	26'140.45		30'000.00		23'573.04	
3122	> > Achats d'électricité *	849'507.55		600'000.00		366'265.34	
3124	> > Chauffage-combustibles	13'611.35		15'000.00		10'417.85	
3130	> > Achats marchandises diverses	258.35		7'000.00		3'565.44	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3133	> > Traitement de l'eau	45'051.02		70'000.00		21'113.16	
3141	> > Entretien du matériel technique	52'543.94		100'000.00		63'010.55	
3142	> > Entretien des ouvrages	37'760.87		50'000.00		48'193.66	
3144	> > Entretien du réseau secondaire	165'425.03		200'000.00		130'917.07	
3145	> > Entretien du réseau adduction	5'814.55		60'000.00		16'180.00	
3146	> > Entretien BH	56'324.59		120'000.00		73'425.19	
3147	> > Réparations fuites réseau *	178'732.50		135'000.00		139'880.95	
3150	> > Entretien véhicule et matériel	17'871.55		20'000.00		13'931.80	
3181	> > Télécommunications	4'286.05		4'500.00		5'908.32	
3182	> > Honoraires et prestations de services	26'525.79		25'000.00		1'561.71	
3183	> > Prestations de tiers			5'000.00			
3183.1	> > Frais bancaires	17.60				17.55	
3184	> > Analyse de l'eau	17'178.43		20'000.00		14'212.65	
3186	> > Assurances choses immeubles et installations	96'116.79		95'000.00		93'182.23	
3193	> > Cotisations	8'888.20		10'000.00		8'408.20	
3220	> > Frais et intérêts des dettes à long terme *	104'910.24		110'000.00		76'149.39	
3301	> > Perte sur débiteurs	8.49				683.10	
3310	> > Amortissement du patrimoine administratif	898'220.00		950'000.00		851'960.00	
3659	> > Dons, aides et subventions casuels *	39'110.00		30'000.00		18'000.00	
3805	> > Attribution fonds réserve "L'eau bien public"	20'200.00		18'300.00		21'900.00	
3806	> > Attribution Fond de réserv. déb. douteux eau *	67'601.77					
3809	> > Attribution pour travaux futurs et divers	364'664.67				933'414.92	
3900	> > Imputation interne frais administratifs *	256'222.25		270'865.00		261'381.95	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3905	> > Imputation interne traitement eaux usées *	49'363.79		30'000.00		48'871.13	
3909	> > Imputation interne frais financiers *	45'145.26		20'000.00		32'525.50	
4271	> > Location local du feu CDIS-TS		105'000.00		105'000.00		105'000.00
4340	> > Taxes d'introduction		414'154.00		450'000.00		348'800.40
4351	> > Vente d'eau		2'026'035.75		1'830'000.00		2'193'447.60
4352	> > Location Compteur		218'200.40		210'000.00		218'185.60
4353	> > Abonnement Eau		422'377.35		410'000.00		414'664.50
4360	> > Remboursement de frais		50'791.80		10'000.00		60'422.24
4510	> > Subsidés reçus		11'986.00				2'674.00
4525	> > Contributions Régie des eaux Gessiennes aux frais fixes		93'238.95		90'000.00		91'689.00
4527	> > Contributions Régie des eaux Gessiennes aux frais variables *		540'088.00		170'000.00		244'879.85
4805	> > Prélèvements sur fonds réserve "L'eau bien public"		39'110.00		30'000.00		18'000.00
4806	> > Prélèv. Fonds de réserv. déb. douteux eau						133'960.00
4809	> > Prélèvement sur d'autres fonds de réserve et de renouvellement				226'365.00		
	Total des charges et des revenus	10'826'089.67	10'826'089.67	10'662'113.00	10'662'113.00	10'514'860.76	10'514'860.76
	Résultat: Excédent de revenus						
	Résultat: Excédent de charges						
	Totaux	10'826'089.67	10'826'089.67	10'662'113.00	10'662'113.00	10'514'860.76	10'514'860.76

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les natures

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
3	Charges	10'826'089.67		10'662'113.00		10'514'860.76	
30	Autorités et personnel	1'623'329.96		1'600'700.00		1'620'846.18	
300	> Autorités et commissions	58'337.75		56'400.00		53'370.00	
301	> Personnel administratif et d'exploitation	1'187'546.38		1'172'000.00		1'204'571.86	
303	> Assurances sociales	108'971.37		114'200.00		115'339.46	
304	> Caisses de pensions et de prévoyance	177'358.35		179'500.00		176'481.40	
305	> Assurances accidents et maladie	23'277.59		24'100.00		25'274.16	
309	> Autres charges des autorités et du personnel	67'838.52		54'500.00		45'809.30	
31	Biens, services, marchandises	3'929'257.61		4'154'000.00		2'963'001.60	
310	> Imprimés et fournitures de bureau	12'585.53		20'000.00		14'139.34	
311	> Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	83'555.55		139'000.00		104'477.64	
312	> Achats d'eau, d'énergie, de combustible	1'716'871.59		1'410'000.00		722'444.73	
313	> Autres fournitures et marchandises	169'667.79		259'000.00		171'870.94	
314	> Entretien des immeubles, routes et territoire	815'362.96		1'090'000.00		859'228.19	
315	> Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	341'538.27		327'500.00		287'818.52	
318	> Honoraires et prestations de services	563'412.32		683'500.00		579'037.56	
319	> Impôts, taxes, cotisations et frais divers	226'263.60		225'000.00		223'984.68	
32	Intérêts passifs	621'845.98		770'000.00		619'088.72	
322	> Intérêts des dettes à moyen et long terme	621'845.98		770'000.00		619'088.72	
33	Amortissements	2'957'262.17		3'080'000.00		2'855'626.09	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les natures

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
330	> Amortissements du patrimoine financier	10.17				2'026.09	
331	> Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	2'957'252.00		3'080'000.00		2'853'600.00	
36	Aides et subventions	39'110.00		30'000.00		18'000.00	
365	> Aides, subventions à des institutions privées	39'110.00		30'000.00		18'000.00	
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	620'250.28		18'300.00		1'498'481.34	
380	> Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	620'250.28		18'300.00		1'498'481.34	
39	Imputations internes	1'035'033.67		1'009'113.00		939'816.83	
390	> Imputations internes	1'035'033.67		1'009'113.00		939'816.83	
4	Revenus		10'826'089.67		10'662'113.00		10'514'860.76
42	Revenus du patrimoine		107'710.56		105'000.00		105'000.00
422	> Revenus des capitaux du patrimoine financier		2'710.56				
427	> Revenus des immeubles du patrimoine administratif		105'000.00		105'000.00		105'000.00
43	Taxes, émoluments, produits des ventes		8'791'405.18		8'415'000.00		8'974'385.08
434	> Taxes de raccordement et d'utilisation		1'786'967.45		1'740'000.00		1'787'531.60
435	> Ventes et prestations de service		6'899'834.70		6'665'000.00		7'119'562.85
436	> Remboursements de tiers		104'603.03		10'000.00		67'290.63
45	Participations et remboursements de collectivités publiques		645'312.95		260'000.00		339'242.85

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les natures

		Charges 2023	Revenus 2023	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Charges 2022	Revenus 2022
451	> Canton		11'986.00				2'674.00
452	> Communes et associations de communes		633'326.95		260'000.00		336'568.85
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		246'627.31		873'000.00		156'416.00
480	> Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement		246'627.31		873'000.00		156'416.00
49	Imputations internes		1'035'033.67		1'009'113.00		939'816.83
490	> Imputations internes		1'035'033.67		1'009'113.00		939'816.83
	Total des charges et des revenus	10'826'089.67	10'826'089.67	10'662'113.00	10'662'113.00	10'514'860.76	10'514'860.76
	Résultat: Excédent de revenus						
	Résultat: Excédent de charges						
	Totaux	10'826'089.67	10'826'089.67	10'662'113.00	10'662'113.00	10'514'860.76	10'514'860.76

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS AU 31.12.2023

N° de compte	Objet	Coût de la construction au 01.01.2023	Amort. cumulés au 01.01.2023	Solde comptable au 01.01.2023	Dépenses 2023	Subsides et participations de tiers 2023	Transferts Internes	Amortissements 2023	Solde au 31.12.2023
9141.01	STEP Canalisations divers préavis	9 248 127.65	-1 487 810.00	7 760 317.65				-184 960.00	7 575 357.65
9141.01.1	Remplacement conduite ARCO ch du Jura	548 751.42	-	548 751.42	6 987.10			-18 520.00	537 218.52
9141.25	Conduites communes SITSE-CCPG	2 711 768.50	-1 389 968.50	1 321 800.00				-90 400.00	1 231 400.00
9141.30	Remplacements de conduites	8 952 532.86	-1 790 305.92	7 162 226.94			498 654.39	-315 040.00	7 345 841.33
9141.32	Extensions de conduites	1 885 157.70	-572 121.95	1 313 035.75			215 735.20	-70 030.00	1 458 740.95
9141.40.35	Nouvelle ligne de traitement Balessert	772 838.20	-51 520.00	721 318.20				-25 760.00	695 558.20
9141.40.36	POT panneaux solaires Balessert	169 772.80	-22 640.00	147 132.80				-11 320.00	135 812.80
9141.40.37	Construction d'un puit d'essai recaptage de la source Bornet	191 043.61	-6 370.00	184 673.61				-6 370.00	178 303.61
9141.40.39	STEP serviture	78 538.15	-	78 538.15	23 650.55				102 188.70
9141.40.41	ESP - remplacement consulte ESP Bourg de Coppet	311 710.05	-	311 710.05	114 230.65	-27 626.75	-398 313.95		-0.00
9141.40.43	Investissement préparation préavis ref.conduite Battanta	14 000.00	-	14 000.00	-14 000.00				-
9141.40.44	Renforcement du réseau d'eau potable sur la route des Coudres à Bogis-Bossey	259 626.55	-	259 626.55		-43 891.35	-215 735.20		-0.00
9141.40.45	Rempl conduite d'eau potable et réalisation d'un bouclage - route de La Rippe à Crassier	319 451.60	-	319 451.60					319 451.60
9141.40.46	Remplacement d'une conduite d'eau sous pression au chemin du Torry à Mies	314 529.75	-	314 529.75					314 529.75
9141.40.47	Rempl d'équipements réseau dans le cadre des tix de la rte de Founex à Commugny	40 648.90	-	40 648.90			-40 648.90		-
9141.40.48	Travaux d'entretien sur les filtres à sable et filtres à charbon	80 910.60	-	80 910.60	356 391.55				437 302.15
9141.40.49	Lutte moule Quagga STAPs de la Marjolaine (Founex) et des Saules (Coppet)	37 827.59	-	37 827.59	301 076.41			-11 300.00	327 604.00
9141.40.50	Préavis 243/2022 ESP Recaptage source Bornet la Rippe	-	-	-	32 798.81				32 798.81
9141.40.51	Rempl. conduite d'ESP - chemin de la fin Commugny et Tannay CHF 800'000 TTC	33 101.20	-	33 101.20	536 526.65				569 627.85
9141.40.52	Rempl. conduite d'ESP - chemin des grands-près Tannay CHF 410'500 TTC	8 969.35	-	8 969.35	1 909 806.86				2 008 776.21
9141.40.53	Préavis 248/2023 rempl.crépine Marjo. Et Saules	-	-	-	548 914.63				548 914.63
9141.40.54	Remplacement de conduite RC7 Chavannes de Bogis	12 300.00	-	12 300.00					12 300.00
9141.40.55	Préavis 255/2023 ESP rempl.cond.ch.de la Fin Tannay	-	-	-	107 408.70	-18 999.55			88 409.15
9141.60	Remplacement collecteur	1 629 987.28	-203 660.00	1 426 327.28				-54 330.00	1 371 997.28
9141.60.05	Reprise alarmes stations pompages existantes EC EU.	119 188.10	-15 900.00	103 288.10				-7 950.00	95 338.10
9141.60.08	Modif système collec rte suisse RC1	1 172 395.80	-	1 172 395.80	403 185.62	-408 937.60			1 166 643.82
9141.60.11	POT Rempl. Conduite péguéy	42 115.75	-	42 115.75	27 356.55	-9 780.76	-59 691.54		-
9141.60.12	Col. Pose coll. Ch. Crota	122 791.80	-	122 791.80	993.50				123 785.30
9141.60.15	Pour préavis à venir Bassin Merderet	63 985.07	-	63 985.07	19 914.55				83 899.62
9141.60.17	Mise en conformité des collecteurs EC/EU à la route de Founex-Coppet	29 604.65	-	29 604.65	147 241.40				176 846.05
9141.60.18	Réparation de regards et collecteurs, suite aux campagnes de curage 2021/2022	4 716.80	-	4 716.80	41 255.60				45 972.40
9141.70	Préavis 240/2022 STEP Pose panneau sol.	-	-	-	91 473.77				91 473.77
9141.96	Rempl. conduite Marjolaine-Balessert	1 256 795.65	-1 102 515.65	154 280.00				-41 900.00	112 380.00
9143.01	STEP Bâtiment et terrains	16 182 089.93	-2 589 870.00	13 592 219.93				-323 640.00	13 268 579.93
9143.02	Terrains Balessert	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	-1 699 880.57	2 300 000.00				-100 000.00	2 200 000.00
9143.11	Ouvrages communs SITSE-CCPG	4 505 331.84	-2 113 991.84	2 391 340.00				-151 000.00	2 240 340.00
9143.15	Réfection étanchéité cuves Balessert 1	274 679.30	-140 409.30	134 270.00				-13 420.00	120 850.00
9143.16	Rempl. pompes Marjolaine - Saules	83 509.65	-27 850.00	55 659.65				-5 570.00	50 089.65
9143.17	Refecton façade réservoirs	91 666.65	-36 660.00	55 006.65				-6 110.00	48 896.65
9143.18	Rempl. pompes Balessert	133 385.35	-35 560.00	97 825.35				-8 890.00	88 935.35
9143.19	Rempl. pompes Saules	40 247.90	-14 960.00	25 287.90				-2 680.00	22 607.90
9143.21	installation système désinfection UV Source Marie	74 978.80	-20 000.00	54 978.80				-5 000.00	49 978.80
9143.23	COLL reconstruction STAP Manor	781 152.25	-	781 152.25	110 103.30				891 255.55
9143.24	Préavis 245/2023 STEP curage digesteur	-	-	-	301 231.88				301 231.88
9146.02	Informatique	117 788.50	-115 478.50	2 310.00				-30 120.00	271 111.88
9146.06	STEP Equipements	11 763 947.54	-6 336 899.50	5 427 048.04				-920.00	1 390.00
9146.07	STEP Ameublement	306 978.90	-163 760.00	143 218.90				-20 470.00	4 634 026.04
9146.09	Système incendit Step Stap	67 223.65	-	67 223.65					122 748.90
9146.10	Rempl pompe commugny	278 368.85	-27 840.00	250 528.85					67 223.65
9146.11	Préavis 253/2023 STEP recircul. Biologie er templ. Serveur	-	-	-	15 993.20			-27 840.00	222 688.85
9149.01	STEP - Etude - PPA - Divers	8 067 100.65	-4 293 230.00	3 773 870.65					15 993.20
9149.04.09	Reprise des collecteurs communaux	31 956.00	-14 910.00	17 046.00				-537 810.00	3 236 060.65
9149.04.10	Travaux de coloration des biens-fonds	526 324.90	-330 250.15	196 074.75				-2 130.00	14 916.00
9149.05	Mise sous format informatique plan	162 583.64	-65 040.00	97 543.64				-52 630.00	143 444.75
9149.06	Elaboration du PDDE	139 900.00	-	139 900.00	-22 160.00			-16 260.00	81 283.64
9149.07	Mise en place un géo portail web	100 930.30	-40 360.00	60 570.30				-11 770.00	105 970.00
9149.11	Lutte contre odeur H2S Step	114 836.45	-	114 836.45	196 720.11				50 480.30
9149.13	PDDE 2024	16 500.00	-	16 500.00	50 057.05				311 556.56
TOTAL		79 135 114.45	-25 550 325.33	53 584 789.12	3 597 158.44	-509 236.01	0.00	-2 957 252.00	53 715 459.55