



SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS



Bogis-Bossey



Chavannes-de-Bogis



Chavannes-des-Bois



Commugny



Coppet



Crans



Crassier



Founex



La Rippe



Miles



Tannay

BUDGET 2022

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
4	SERVICES INDUSTRIELS EPURATION	6'616'638.50	6'297'312.50	6'643'025.00	6'511'750.00	6'551'385.43	6'551'385.43
46	EPURATION	6'616'638.50	6'297'312.50	6'643'025.00	6'511'750.00	6'551'385.43	6'551'385.43
462	> FRAIS ADMINISTRATIFS	794'500.00	794'500.00	779'500.00	779'500.00	634'507.70	634'507.70
3001	> > Indemnités bureau et commissions	15'000.00		15'000.00		9'530.00	
3002	> > Indemnités et vacations du Comité de Direction	35'000.00		35'000.00		35'245.00	
3010	> > Traitement du personnel	330'000.00		330'000.00		292'040.70	
3030	> > Charges sociales AVS-AI-AC	31'500.00		31'500.00		29'124.59	
3040	> > Caisse de pension	54'000.00		54'000.00		46'169.65	
3050	> > Assurances accidents et maladies *	10'000.00		8'000.00		5'863.15	
3090	> > Frais divers	35'000.00		35'000.00		22'677.98	
3099	> > Charges diverses du personnel	5'000.00		5'000.00		5'049.60	
3100	> > Fournitures de bureau	20'000.00		20'000.00		14'322.53	
3111	> > Mobilier informatique *	15'000.00		10'000.00		108.80	
3151	> > Entretien machines et informatique	60'000.00		60'000.00		31'454.01	
3180	> > Honoraires et prestations de service	115'000.00		115'000.00		102'532.57	
3181	> > Frais de ports et postfinance	17'000.00		17'000.00		12'492.24	
3182	> > Télécommunications *	10'000.00		7'000.00		5'526.45	
3183	> > Frais bancaires			1'000.00		140.00	
3184	> > Frais Contentieux *	10'000.00		4'000.00		1'520.75	
3187	> > Frais de perception extérieur	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3189	> > Prestations diverses	2'000.00		2'000.00		1'439.98	
3193	> > Cotisations	15'000.00		15'000.00		4'279.70	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
4360	> > Remboursement de frais						791.80
4900	> > Imputation interne frais administratifs		794'500.00		779'500.00		633'715.90
465	> EXPLOITATION STEP	4'548'575.00	4'437'812.50	4'475'825.00	4'462'250.00	4'718'085.75	4'718'085.75
3010	> > Traitement du personnel	355'000.00		350'000.00		335'942.66	
3030	> > Charges sociales - AVS - AI - AC	34'000.00		33'500.00		31'765.21	
3040	> > Caisse de pension	53'000.00		53'000.00		50'748.77	
3050	> > Assurances accidents et maladies	10'500.00		8'500.00		6'515.58	
3099	> > Charges diverses du personnel	2'000.00		5'000.00		2'054.10	
3110	> > Achat matériel d'entretien	4'000.00		5'000.00		1'542.13	
3122	> > Achat électricité	300'000.00		300'000.00		317'050.67	
3124	> > Chauffage - combustibles	2'500.00		3'000.00			
3130	> > Achat marchandises diverses *	8'000.00		4'000.00		971.29	
3132	> > Achat chlorure ferrique-floculant-anti moussant *	1'32'000.00		100'000.00		97'416.38	
3133	> > Achat produits nettoyage, fournitures	4'000.00		4'000.00		1'450.39	
3133.1	> > Fournitures atelier (huile, pièces, outillage)	5'000.00		5'000.00		4'231.71	
3133.2	> > Fournitures et matériel de laboratoire *	10'000.00		7'000.00		8'102.65	
3141	> > Entretien des bâtiments	30'000.00		30'000.00		10'972.62	
3145	> > Entretien aménagements extérieurs	5'000.00		5'000.00		4'551.02	
3150	> > Frais véhicules	8'500.00		10'000.00		6'158.24	
3154	> > Entretien du matériel d'exploitation	250'000.00		250'000.00		265'621.67	
3182	> > Télécommunications *	10'000.00		8'000.00		8'401.10	
3185	> > Honoraires ingénieurs et divers	20'000.00		20'000.00		23'273.45	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
3186	> > Assurances Immeubles et Installations	37'000.00		37'000.00		30'445.45	
3189	> > Vidanges boues, dégrillage, dessableur et divers	35'000.00		35'000.00		30'921.50	
3189.1	> > Incinération des boues deshydratées *	230'000.00		200'000.00		239'237.75	
3191	> > Taxe micro pollutions	205'000.00		200'000.00		200'187.00	
3220	> > Intérêts sur emprunts *	610'000.00		650'000.00		607'006.18	
3301	> > Perte sur débiteurs					963.37	
3310	> > Amortissement bâtiments *	520'000.00		520'000.00		508'600.00	
3311	> > Amortissement installations techniques	1'390'000.00		1'360'000.00		1'409'109.50	
3809	> > Attribution fond de réserve divers STEP					293'044.94	
3900	> > Imputation interne frais administratifs *	278'075.00		272'825.00		221'800.42	
4342	> > Revenus divers, vidanges fosses, prestations *		55'000.00		70'000.00		49'812.86
4344	> > Vente d'électricité CCF		90'000.00		90'000.00		109'217.46
4346	> > Vente d'électricité Turbine		72'000.00		72'000.00		77'077.35
4356	> > Taxe d'épuration		4'050'000.00		4'050'000.00		4'345'746.25
4360	> > Remboursements de frais						1'200.00
4363	> > Remboursements de salaires						335.40
4901	> > Imputation interne personnel d'exploitation *		56'812.50		56'250.00		53'121.53
4905	> > Imputation interne traitement eaux usées *		114'000.00		124'000.00		58'378.60
4909	> > Imputation interne frais financiers						23'196.30
467	> > EXPLOITATION RESEAU DES COLLECTEURS	1'273'563.50	1'065'000.00	1'387'700.00	1'270'000.00	1'198'791.98	1'198'791.98
3010	> > Traitement du personnel	169'000.00		169'000.00		163'628.04	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
3030	> > Charges sociales AVS-AI-AC	16'500.00		16'000.00		15'487.39	
3040	> > Caisse de pension	26'500.00		27'000.00		25'609.74	
3050	> > Assurances accidents et maladies	4'901.00		4'100.00		3'169.58	
3098	> > Charges diverses du personnel *	5'000.00		10'000.00		99.50	
3110	> > Achat matériel d'entretien	2'000.00		2'000.00			
3122	> > Achat électricité	15'000.00		15'000.00		8'395.76	
3130	> > Achat marchandises diverses	2'000.00		2'000.00		420.52	
3141	> > Entretien matériel technique *	25'000.00		45'000.00		31'783.62	
3142	> > Entretien ouvrage *	30'000.00		25'000.00		28'896.20	
3144	> > Entretien réseau *	350'000.00		450'000.00		399'872.19	
3150	> > Frais véhicules *	7'500.00		7'500.00		22'868.84	
3180	> > Honoraires et prestations de service	30'000.00		35'000.00		34'479.54	
3182	> > Télécommunications	5'000.00		5'000.00		2'068.10	
3186	> > Assurances immeubles et installations	20'000.00		20'000.00		10'481.15	
3189	> > Vidanges, boues et divers	25'000.00		25'000.00		11'663.20	
3220	> > Intérêts dettes à long terme	35'000.00		30'000.00			
3301	> > Perte sur débiteurs					1'078.71	
3310	> > Amortissement collecteurs	130'000.00		120'000.00		96'300.00	
3806	> > Attribution Fond de réserv. déb. douteux collecteur					76'057.01	
3900	> > Imputation interne frais administratifs *	238'350.00		233'850.00		190'115.06	
3901	> > Imputation interne personnel d'exploitation	56'812.50		56'250.00		53'121.53	
3905	> > Imputation interne traitement eaux usées *	80'000.00		90'000.00			
3909	> > Imputation interne frais financiers					23'196.30	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
4340 > > Taxes d'introduction *		675'000.00		880'000.00		674'799.27
4341 > > Taxes d'entretien		390'000.00		390'000.00		423'527.45
4360 > > Remboursement de frais						17'346.80
4806 > > Prélèv. Fond de réserv. déb. douteux collecteur						47'873.95
4809 > > Prélèv. Fonds de réserve travaux futurs collecteurs						35'244.51
8 SERVICES INDUSTRIELS EAU	3'302'250.00	3'305'000.00	3'253'625.00	3'381'000.00	3'644'653.50	3'644'653.50
81 FRAIS D'EXPLOITATION	3'302'250.00	3'305'000.00	3'253'625.00	3'381'000.00	3'644'653.50	3'644'653.50
810 > FRAIS D'EXPLOITATION	3'302'250.00	3'305'000.00	3'253'625.00	3'381'000.00	3'644'653.50	3'644'653.50
3010 > > Traitement du personnel *	375'000.00		333'000.00		319'843.24	
3030 > > Charges sociales AVS-AI-AC	36'000.00		31'500.00		28'972.36	
3040 > > Caisse de pension	56'000.00		53'000.00		50'566.84	
3050 > > Assurances accidents et maladies	10'875.00		8'000.00		6'531.84	
3099 > > Charges diverses du personnel	10'000.00		4'000.00		2'473.40	
3110 > > Achats de matériel *	130'000.00		150'000.00		108'637.75	
3121 > > Achats d'eau et taxes fixes	30'000.00		30'000.00		12'267.25	
3122 > > Achats d'électricité *	350'000.00		400'000.00		345'277.87	
3124 > > Chauffage-combustibles	10'000.00		10'000.00		16'415.70	
3130 > > Achats marchandises diverses	15'000.00		15'000.00		1'963.86	
3133 > > Traitement de l'eau	50'000.00		50'000.00		45'643.12	
3141 > > Entretien du matériel technique	80'000.00		80'000.00		80'473.50	
3142 > > Entretien des ouvrages	45'000.00		45'000.00		50'609.46	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
3144	> > Entretien du réseau secondaire	200'000.00		200'000.00		250'272.48	
3145	> > Entretien du réseau adduction	10'000.00		10'000.00		2'175.00	
3146	> > Entretien BH	120'000.00		120'000.00		141'812.75	
3147	> > Réparations fuites réseau	135'000.00		135'000.00		100'126.80	
3150	> > Entretien véhicule et matériel	20'000.00		25'000.00		16'343.20	
3181	> > Télécommunications	4'000.00		3'000.00		4'115.90	
3182	> > Honoraires et prestations de services *	25'000.00		35'000.00		30'240.03	
3183	> > Prestations de tiers	10'000.00		10'000.00		5'709.14	
3183.1	> > Frais bancaires					21.40	
3184	> > Analyse de l'eau	20'000.00		20'000.00		20'980.87	
3185	> > Frais contentieux					46.95	
3186	> > Assurances choses immeubles et installations *	90'000.00		65'000.00		50'378.05	
3193	> > Cotisations					8'286.20	
3220	> > Frais et intérêts des dettes à long terme *	140'000.00		120'000.00		103'040.95	
3301	> > Perte sur débiteurs					1'321.15	
3310	> > Amortissement du patrimoine administratif *	970'000.00		960'000.00		797'490.00	
3659	> > Dons, aides et subventions casuels	30'000.00		16'000.00		19'200.00	
3805	> > Attribution fonds réserve "L'eau bien public"	18'300.00		18'300.00		20'400.00	
3806	> > Attribution Fond de réserv. déb. douteux eau					55'040.78	
3809	> > Attribution pour travaux futurs et divers					667'796.64	
3900	> > Imputation interne frais administratifs *	278'075.00		272'825.00		221'800.42	
3905	> > Imputation interne traitement eaux usées *	34'000.00		34'000.00		58'378.60	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
4271 > > Location local du feu CDIS-TS		105'000.00		105'000.00		105'000.00
4340 > > Taxes d'introduction *		450'000.00		560'000.00		152'092.38
4351 > > Vente d'eau		1'830'000.00		1'830'000.00		2'047'667.70
4352 > > Location Compteur		2'10'000.00		200'000.00		209'772.00
4353 > > Abonnement Eau		4'10'000.00		400'000.00		4'11'933.50
4360 > > Remboursement de frais		10'000.00		10'000.00		94'221.54
4363 > > Remboursements de salaires						13'743.13
4510 > > Subsidés reçus						4'805.95
4525 > > Contributions Régie des eaux Gessiennes aux frais fixes		90'000.00		90'000.00		87'774.00
4527 > > Contributions Régie des eaux Gessiennes aux frais variables		1'70'000.00		1'70'000.00		1'92'699.30
4805 > > Prélèvements sur fonds réserve "L'eau bien public"		30'000.00		16'000.00		19'200.00
4806 > > Prélèv. Fond de réserv. déb. douteux eau						305'744.00
Total des charges et des revenus	9'918'888.50	9'602'312.50	9'896'650.00	9'892'750.00	10'196'038.93	10'196'038.93
Résultat: Excédent de revenus						
Résultat: Excédent de charges		316'576.00		3'900.00		
Totaux	9'918'888.50	9'918'888.50	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

		Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
3	Charges	9'918'888.50		9'896'650.00		10'196'038.93	
30	Autorités et personnel	1'679'776.00		1'619'100.00		1'489'098.92	
300	> Autorités et commissions	50'000.00		50'000.00		44'775.00	
301	> Personnel administratif et d'exploitation	1'229'000.00		1'182'000.00		1'111'454.64	
303	> Assurances sociales	118'000.00		112'500.00		105'349.55	
304	> Caisses de pensions et de prévoyance	189'500.00		187'000.00		173'095.00	
305	> Assurances accidents et maladie	36'276.00		28'600.00		22'070.15	
309	> Autres charges des autorités et du personnel	57'000.00		59'000.00		32'354.58	
31	Biens, services, marchandises	3'430'500.00		3'523'500.00		3'282'078.45	
310	> Imprimés et fournitures de bureau	20'000.00		20'000.00		14'322.53	
311	> Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	151'000.00		167'000.00		110'288.68	
312	> Achats d'eau, d'énergie, de combustible	707'500.00		758'000.00		699'407.25	
313	> Autres fournitures et marchandises	226'000.00		187'000.00		160'199.92	
314	> Entretien des immeubles, routes et territoire	1'030'000.00		1'145'000.00		1'101'545.64	
315	> Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	346'000.00		352'500.00		342'445.96	
318	> Honoraires et prestations de services	730'000.00		679'000.00		641'115.57	
319	> Impôts, taxes, cotisations et frais divers	220'000.00		215'000.00		212'752.90	
32	Intérêts passifs	785'000.00		800'000.00		710'047.13	
322	> Intérêts des dettes à moyen et long terme	785'000.00		800'000.00		710'047.13	
33	Amortissements	3'010'000.00		2'960'000.00		2'814'862.73	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les natures

	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
330	> Amortissements du patrimoine financier				3'363.23	
331	> Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	3'010'000.00		2'960'000.00	2'811'499.50	
36	Aides et subventions	30'000.00		16'000.00	19'200.00	
365	> Aides, subventions à des institutions privées	30'000.00		16'000.00	19'200.00	
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	18'300.00		18'300.00	1'112'339.37	
380	> Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	18'300.00		18'300.00	1'112'339.37	
39	Imputations internes	965'312.50		959'750.00	768'412.33	
390	> Imputations internes	965'312.50		959'750.00	768'412.33	
4	Revenus	9'602'312.50		9'892'750.00	10'196'038.93	
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	8'242'000.00		8'552'000.00	8'629'284.89	
434	> Taxes de raccordement et d'utilisation	1'732'000.00		2'062'000.00	1'486'526.77	
435	> Ventes et prestations de service	6'500'000.00		6'480'000.00	7'015'119.45	
436	> Remboursements de tiers	10'000.00		10'000.00	127'638.67	
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	260'000.00		260'000.00	285'279.25	
451	> Canton	260'000.00		260'000.00	4'805.95	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les natures

	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Budget Charges 2021	Budget Revenus 2021	Charges 2020	Revenus 2020
452 > Communes et associations de communes		260'000.00		260'000.00		280'473.30
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		30'000.00		16'000.00		408'062.46
480 > Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement		30'000.00		16'000.00		408'062.46
49 Imputations internes		965'312.50		959'750.00		768'412.33
490 > Imputations internes		965'312.50		959'750.00		768'412.33
Total des charges et des revenus	9'918'888.50	9'602'312.50	9'896'650.00	9'892'750.00	10'196'038.93	10'196'038.93
Résultat: Excédent de revenus						
Résultat: Excédent de charges		316'576.00		3'900.00		
Totaux	9'918'888.50	9'918'888.50	9'896'650.00	9'896'650.00	10'196'038.93	10'196'038.93