



SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS



Bogis-Bossey



Chavannes-de-Bogis



Chavannes-des-Bois



Commugny



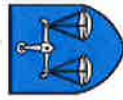
Coppet



Crans-près-Céligny



Crassier



Founex



La Rippe



Mies



Tannay

EXERCICE 2020

BILAN AU 31.12.2020

COMPTE DE FONCTIONNEMENT SELON LES TACHES

COMPTE DE FONCTIONNEMENT SELON LES NATURES

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Bilan

01.01.20 - 31.12.20

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
91	ACTIF		
910	> DISPONIBILITES	66'263'933.88	66'655'258.54
9101	> > CHEQUES POSTAUX	4'777'622.51	6'575'364.73
9101.02	> > Chèques postaux STEP	4'007'012.83	5'381'661.73
9101.03	> > Chèques postaux Collecteurs	1'879'275.75	2'028'667.45
9101.05	> > Chèques postaux (Citizen)	105'558.35	68'252.88
		2'022'178.73	3'284'741.40
9102	> > BANQUES	770'609.68	1'193'703.00
9102.01	> > UBS SA - compte-courant	663'893.43	1'123'099.80
9102.20	> > BCV - c/c 969.07.31	106'716.25	70'603.20
911	> DEBITEURS ET COMPTES-COURANTS	3'590'267.93	3'169'025.28
9111	> > COMPTES-COURANTS	3'555'444.72	3'169'025.28
9111.01	> > Débiteurs - divers	21'935.17	120'270.45
9111.03.1	> > Débiteurs collectifs (facturation Citizen)	607'618.10	420'785.88
9111.04.1	> > Débiteurs Bogis-Bossey	42'970.75	51'573.95
9111.04.2	> > Débiteurs Chavannes-de-Bogis	35'428.20	40'456.65
9111.04.3	> > Débiteurs Chavannes-de-Bois	21'434.40	23'129.40
9111.04.5	> > Débiteurs Coppet	78'749.40	76'961.40
9111.04.6	> > Débiteurs Founex	141'955.00	172'952.00
9111.04.7	> > Débiteurs Mies	193'347.55	194'026.15
9111.04.8	> > Débiteurs Tannay	123'938.90	140'919.20
9111.04.9	> > Débiteurs Crassier	36'361.00	35'296.00
9111.05	> > Débiteurs compteurs mobiles	9'358.10	38'750.00

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

01.01.20 - 31.12.20

Bilan

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9111.06	> > Débiteurs rattachement	2'217'471.95	1'798'590.75
9111.07	> > Débiteurs STEP	24'876.20	55'313.45
9119	> > TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE	34'823.21	
9119.01	> > TVA - compte-courant	34'823.21	
913	> ACTIFS TRANSITOIRES	374'265.19	439'681.93
9139	> > ACTIFS TRANSITOIRES	374'265.19	439'681.93
9139.00	> > Actifs transitoires	374'265.19	438'692.93
9139.02	> > Vacances à recevoir		989.00
914	> PATRIMOINE ADMINISTRATIF	57'521'778.25	56'471'186.60
9141	> > OUVRAGE DE GENIE ET D'ASSAINISSEMENT A AMORTIR	22'621'363.84	23'307'274.54
9141.01	> > STEP Canalisations divers préavis	8'315'197.65	8'130'237.65
9141.01.1	> > Préavis 175/17 Remplacement conduite ARCO ch du Jura CHF 644'000	449'795.63	525'894.17
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"	-1'147'216.75	-1'183'916.75
9141.25	> > Conduites communes SITSE-CCPG	1'593'000.00	1'502'600.00
9141.30	> > Remplacements de conduites	6'367'635.73	6'638'830.63
9141.32	> > Extensions de conduites	1'065'794.85	1'016'844.85
9141.40.29	> > Préavis No 166/16 protection de la source Marie, commune de Commugny 227'500	61'007.00	61'007.00
9141.40.30	> > Préavis No 175/17 Remplacement conduite ARSCO ch du Jura CHF 97'200	99'404.50	99'404.50

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Bilan

01.01.20 - 31.12.20

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9141.40.32	> > Préavis No 182/17 Rempl. conduite route Suisse RC1 B-P Mies Tannay CHF 372'600	155'318.20	187'997.09
9141.40.33	> > Préavis No 183/17 Rempl. conduite route Suisse RC1 B-P Coppet Founex CHF 163'000	62'425.95	82'030.64
9141.40.34	> > Préavis No 194/18 Remplacement conduite Ch. de la source Coppet CHF 696'000	555'737.15	
9141.40.35	> > Préavis No 197/19 Augm. de la capacité de traitement Balessert - File 3 CHF 1'444'000	751'436.25	1'302'913.50
9141.40.36	> > Préavis No 198/19 POT - panneaux solaires Balessert CHF 295'000	211'246.75	211'246.75
9141.40.37	> > Préavis No 201/19 Constr d'un puit d'essai recaptage de la source du Bornet CHF 184'000	50'086.50	142'848.35
9141.40.38	> > Préavis No 206/19 COLL - Real d'un EC et refec d'un EU - Chav. Des Bois - Jules coindet CHF190'000.-	18'283.15	150'172.75
9141.40.39	> > Préavis No 204/19 STEP - servitudes STEP CHF 85 000 .-		66'540.00
9141.40.40	> > Préavis No 214/2020 ESP - remplacement conduite ESP chemin des Chapelles Founex CHF 167'000 .-		113'755.20
9141.40.43	> > Investissement pour préavis à venir renforcement conduite Les Battantes		14'000.00
9141.50.04	> > Préavis No 87.11 extension lot. des Ouches Mies CHF 215'500	141'194.15	141'194.15
9141.50.22	> > Préavis No.188/2018 Réalisation conduite d'EPS Ch. de la Fontaine CHF 79'375.-	64'968.35	64'968.35
9141.50.23	> > Préavis No.190/18 Bouclage du réseau ESP Founex CHF 84'200.-	67'291.95	67'291.95
9141.50.24	> > Préavis No.196/18 Bouclage du réseau Buvette plage Tannay CHF 254'000.-	170'677.90	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	806'076.51	970'666.28
9141.60.03	> > Préavis Branchement à venir Stap Manor	167'332.90	
9141.60.05	> > Préavis 167/2016 reprise alarmes stations pompages existantes EC EU. CHF 120'000	84'088.10	115'481.60
9141.60.08	> > Préavis 191/18 Modif système collec rte suisse RC1 CHF1'129'773	736'240.60	994'549.50
9141.60.09	> > Préavis 199/19 rempl coll eaux cl. Ch des Huttins et ch de la Crota Mies CHF 245'000.-	115'869.55	183'627.88
9141.60.10	> > Préavis 202/19 COLL - Réfect réseau d'assainissement au Ch Source à Coppet CHF 252'000.-	194'574.52	
9141.60.11	> > Préavis 209/20 POT - Rempl conduite Avenue de Péguay - Centre Manor - Chav de Bogis CHF 71'000.-		8'481.90
9141.60.12	> > Préavis 216/20 Col - pose collecteur EC et EU chemin de la crota Mies CHF 155'000.-		6'114.20
9141.60.15	> > Investissement pour préavis à venir Bassins de rétention Le Merderet Founex		18'326.42

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Bilan

01.01.20 - 31.12.20

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9141.96	> > > Préavis No. 46.08 Rempl. conduite Marjolaine-Ballessert CHF 1'269'300	279'980.00	238'080.00
9143	> > > BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS A AMORTIR	20'596'520.28	20'322'422.43
9143.01	> > > STEP Bâtiment et terrains	14'563'139.93	14'239'499.93
9143.02	> > > Terrains Ballessert	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.-	2'600'000.00	2'500'000.00
9143.11	> > > Ouvrages communs SITSE-CCPG	2'844'340.00	2'693'340.00
9143.15	> > > Préavis No. 124/13 Réfection étanchéité cuves Ballessert 1 CHF 373'000.-	174'530.00	161'110.00
9143.16	> > > Préavis No 155.16 Rempl. pompes Marjolaine - Saules CHF 97 200 .-	72'369.65	66'799.65
9143.17	> > > Préavis No 140/2015 Refection façade réservoirs CHF 100'000 .-	73'336.65	67'226.65
9143.18	> > > Préavis No 178/2017 Rempl. pompes Ballessert	124'495.35	115'605.35
9143.19	> > > Préavis No 185/2017 Rempl. pompes Saules CHF 91'500.-	33'327.90	30'647.90
9143.21	> > > Préavis No. 189/18 Installation système désinfection UV Source Marie CHF 102'000.-	69'978.80	64'978.80
9143.22	> > > Préavis No. 205/2019 ESP - Modification pompage vers Divonne CHF 397'000 .-	41'000.00	179'874.20
9143.23	> > > Préavis No. 210/2020 COLL - reconstruction de la STAP Manor CHF 1'170'000 .-		203'337.95
9146	> > > MOBILIER-MACHINES ET VEHICULES A AMORTIR	8'147'432.39	7'285'947.89
9146.02	> > > Informatique	10'700.00	6'420.00
9146.06	> > > STEP Equipements	7'846'417.54	6'995'588.04
9146.07	> > > STEP Ameublement	204'628.90	184'158.90
9146.09	> > > Préavis 187/2018 Système incendit Step Stap 100'300 CHF	85'685.95	86'780.95
9146.10	> > > Préavis 212/2020 EPU - remplacement pompes Commugny 287'000 CHF		13'000.00

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Bilan

01.01.20 - 31.12.20

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9149	> > AUTRES BIENS	6'156'461.74	5'555'541.74
9149.01	> > STEP - Etude - PPA - Divers	5'387'300.65	4'849'490.65
9149.04.09	> > Reprise des collecteurs communaux	23'436.00	21'306.00
9149.04.10	> > Préavis 154/2016 Travaux de coloration des biens-fonds	353'964.75	301'334.75
9149.05	> > Préavis 43-08 et 195/18 CHF 83'000 et CHF 92'590 Mise sous format informat. plans	146'323.64	130'063.64
9149.06	> > Elaboration du PDDE, préavis 69/10 CHF 76'000 et 195/18 CHF 51'000.00	123'900.00	130'900.00
9149.07	> > Mise en place un géo portail web, préavis 171/17 CHF 82'000 et 195/18 CHF 27'005.00 44% eau pot. 56 % coll.	90'840.30	80'750.30
9149.11	> > Lutte contre odeur H2S STEP	30'696.40	41'696.40
92	PASSIF	66'263'933.88	66'655'258.54
920	> ENGAGEMENTS COURANTS	830'080.72	492'760.29
9200	> > CREANCIERS	830'080.72	473'764.16
9200.00	> > Factures dues	291'098.84	123'194.88
9200.10	> > Créanciers divers	538'981.88	350'569.28
9209	> > TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE	18'996.13	18'996.13
9209.01	> > TVA compte-courant	18'996.13	18'996.13
922	> DETTES A LONG TERME	57'000'000.00	56'900'000.00
9220	> > EMPRUNTS HYPOTHECAIRES	57'000'000.00	56'900'000.00
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	2'000'000.00	1'900'000.00
9220.31	> > BCV (ATF 0.60% au 23.06.2024) 5125.43.48	1'500'000.00	1'500'000.00

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Bilan

01.01.20 - 31.12.20

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
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	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 -0.10% au 03.06.2021	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	17'000'000.00
925	> PASSIFS TRANSITOIRES	360'808.17	485'176.35
9259	> > PASSIFS TRANSITOIRES	360'808.17	485'176.35
9259.00	> > Passifs transitoires	355'808.82	479'042.50
9259.03	> > Compte courant Impôt source	4'999.35	6'133.85
928	> FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	8'073'044.99	8'777'321.90
9282	> > FONDS DE RESERVE	8'073'044.99	8'777'321.90
9282.01	> > Fonds de réserve pour travaux futurs eau	2'280'267.75	2'280'267.75
9282.03	> > Fonds de réserve divers eau	3'182'406.64	3'850'203.28
9282.04	> > Fonds de réserve "L'eau bien public"	59'600.00	60'800.00
9282.05	> > Fonds de réserve travaux futurs collecteurs	1'887'632.94	1'852'388.43
9282.06	> > Fonds de réserve divers STEP	167'364.58	460'409.52
9282.08	> > Fonds de réserve débiteurs douteux eau	440'224.00	189'520.78

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"**Bilan**

01.01.20 - 31.12.20

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9282.09	> > > Fonds de réserve débiteurs douteux collecteurs	55'549.08	83'732.14

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2020	Revenus 2020	Budget Charges 2020	Budget Revenus 2020	Charges 2019	Revenus 2019
4	SERVICES INDUSTRIELS EPURATION	6'551'385.43	6'551'385.43	6'429'575.00	6'071'750.00	6'625'335.86	6'625'335.86
46	EPURATION	6'551'385.43	6'551'385.43	6'429'575.00	6'071'750.00	6'625'335.86	6'625'335.86
462	> FRAIS ADMINISTRATIFS	634'507.70	634'507.70	717'750.00	717'750.00	625'059.06	625'059.06
3001	> > Indemnités bureau et commissions	9'530.00		15'000.00		12'975.00	
3002	> > Indemnités et vacations du Comité de Direction	35'245.00		35'000.00		30'100.00	
3010	> > Traitement du personnel	292'040.70		290'000.00		286'775.76	
3030	> > Charges sociales AVS-AI-AC *	29'124.59		26'100.00		25'910.15	
3040	> > Caisse de pension	46'169.65		46'400.00		44'645.58	
3050	> > Assurances accidents et maladies	5'853.15		7'250.00		5'956.94	
3090	> > Frais divers	22'677.98		35'000.00		27'099.01	
3099	> > Charges diverses du personnel	5'049.60		7'000.00		6'466.39	
3100	> > Fournitures de bureau	14'322.53		25'000.00		17'979.75	
3111	> > Mobilier informatique	108.80		10'000.00		7'954.75	
3151	> > Entretien machines et informatique *	31'454.01		55'000.00		30'059.93	
3180	> > Honoraires et prestations de service *	102'532.57		100'000.00		78'342.60	
3181	> > Frais de ports et postfinance	12'492.24		17'000.00		14'934.72	
3182	> > Télécommunications	5'526.45		10'000.00		5'626.62	
3183	> > Frais bancaires	140.00		1'000.00		188.75	
3184	> > Frais Contentieux	1'520.75		4'000.00		910.20	
3187	> > Frais de perception extérieur	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3189	> > Prestations diverses	1'439.98		4'000.00		680.01	
3193	> > Cotisations	4'279.70		15'000.00		13'452.90	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2020	Revenus 2020	Budget Charges 2020	Budget Revenus 2020	Charges 2019	Revenus 2019
4360	> > Remboursement de frais		791.80				691.15
4900	> > Imputation interne frais administratifs		633'715.90		717'750.00		624'367.91
465	> EXPLOITATION STEP	4'718'085.75	4'718'085.75	4'490'212.50	4'264'000.00	4'388'431.17	4'388'431.17
3010	> > Traitement du personnel *	335'942.66		360'000.00		344'392.45	
3030	> > Charges sociales - AVS -AI - AC	31'765.21		32'400.00		30'553.74	
3040	> > Caisse de pension	50'748.77		57'600.00		52'300.84	
3050	> > Assurances accidents et maladies	6'515.58		9'000.00		6'579.24	
3099	> > Charges diverses du personnel	2'054.10		5'000.00		139.00	
3110	> > Achat matériel d'entretien	1'542.13		2'000.00		1'360.15	
3122	> > Achat électricité *	317'050.67		300'000.00		308'752.86	
3124	> > Chauffage - combustibles *			3'000.00		1'563.25	
3130	> > Achat marchandises diverses	971.29		4'000.00		3'480.78	
3132	> > Achat chlorure ferrique-floculant-anti moussant	97'416.38		100'000.00		89'487.42	
3133	> > Achat produits nettoyage, fournitures	1'450.39		4'000.00		3'466.71	
3133.1	> > Fournitures atelier (huile, pièces, outillage)	4'231.71		5'000.00		1'920.84	
3133.2	> > Fournitures et matériel de laboratoire	8'102.65		7'000.00		8'356.90	
3141	> > Entretien des bâtiments	10'972.62		30'000.00		35'443.50	
3145	> > Entretien aménagements extérieurs	4'551.02		5'000.00		4'193.48	
3150	> > Frais véhicules	6'158.24		10'000.00		4'608.09	
3154	> > Entretien du matériel d'exploitation *	265'621.67		250'000.00		242'102.20	
3182	> > Télécommunications	8'401.10		8'000.00		8'420.93	
3185	> > Honoraires ingénieurs et divers *	23'273.45		20'000.00		12'430.60	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2020	Revenus 2020	Budget Charges 2020	Budget Revenus 2020	Charges 2019	Revenus 2019
3186	> > Assurances immeubles et installations	30'445.45		34'000.00		33'425.70	
3189	> > Vidanges boues, dégrillage, dessableur et divers	30'921.50		43'000.00		27'423.05	
3189.1	> > Incinération des boues deshydratées *	239'237.75		230'000.00		253'353.95	
3191	> > Taxe micro pollutions	200'187.00		200'000.00		197'316.00	
3220	> > Intérêts sur emprunts	607'006.18		620'000.00		647'597.03	
3301	> > Perte sur débiteurs	963.37				83.70	
3310	> > Amortissement bâtiments	508'600.00		520'000.00		508'600.00	
3311	> > Amortissement installations techniques *	1'409'109.50		1'380'000.00		1'342'550.00	
3809	> > Attribution fond de réserve divers STEP	293'044.94					
3900	> > Imputation interne frais administratifs *	221'800.42		251'212.50		218'528.76	
4342	> > Revenus divers, vidanges fosses, prestations		49'812.86		60'000.00		48'910.65
4344	> > Vente d'électricité CCF *		109'217.46		75'000.00		97'936.04
4345	> > Vente d'électricité par le solaire						1'359.10
4346	> > Vente d'électricité Turbine		77'077.35		72'000.00		66'953.70
4356	> > Taxe d'épuration *		4'345'746.25		4'000'000.00		4'049'376.35
4360	> > Remboursements de frais		1'200.00				6'579.18
4363	> > Remboursements de salaires		335.40				16'386.90
4510	> > Subsidés reçus						12'088.20
4809	> > Prélèvement fond de réserve divers STEP						12'559.17
4901	> > Imputation interne personnel d'exploitation *		53'121.53		57'000.00		54'386.93
4905	> > Imputation interne traitement eaux usées *		58'378.60				
4909	> > Imputation interne frais financiers *		23'196.30				21'894.95

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2020	Revenus 2020	Budget Charges 2020	Budget Revenus 2020	Charges 2019	Revenus 2019
467	> EXPLOITATION RESEAU DES COLLECTEURS	1'198'791.98	1'198'791.98	1'221'612.50	1'090'000.00	1'611'845.63	1'611'845.63
3010	> > Traitement du personnel	163'628.04		166'500.00		145'428.92	
3030	> > Charges sociales AVS-AI-AC	15'487.39		14'985.00		13'487.25	
3040	> > Caisse de pension	25'609.74		26'640.00		22'761.67	
3050	> > Assurances accidents et maladies	3'169.58		4'162.50		2'904.23	
3098	> > Charges diverses du personnel *	99.50		3'000.00		2'667.95	
3110	> > Achat matériel d'entretien			2'000.00		571.95	
3122	> > Achat électricité	8'395.76		15'000.00		10'344.85	
3130	> > Achat marchandises diverses	420.52		2'000.00		92.71	
3141	> > Entretien matériel technique	31'783.62		45'000.00		42'471.44	
3142	> > Entretien ouvrage *	28'896.20		25'000.00		22'325.30	
3144	> > Entretien réseau	399'872.19		400'000.00		372'885.83	
3150	> > Frais véhicules	22'868.84		25'000.00		3'832.93	
3180	> > Honoraires et prestations de service *	34'479.54		25'000.00		16'835.43	
3182	> > Télécommunications	2'068.10		5'000.00		2'110.03	
3186	> > Assurances immeubles et installations	10'481.15		15'000.00		10'000.00	
3189	> > Vidanges, boues et divers	11'663.20		25'000.00		20'488.70	
3220	> > Intérêts dettes à long terme *			30'000.00			
3301	> > Perte sur débiteurs	1'078.71				13.25	
3310	> > Amortissement collecteurs *	96'300.00		120'000.00		89'620.00	
3806	> > Attribution Fond de réserv. déb. douteux collecteur *	76'057.01				3'280.03	
3809	> > Attribution pour travaux futurs					566'130.89	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2020	Revenus 2020	Budget Charges 2020	Budget Revenus 2020	Charges 2019	Revenus 2019
3900	> > Imputation interne frais administratifs *	190'115.06		215'325.00		187'310.39	
3901	> > Imputation interne personnel d'exploitation *	53'121.53		57'000.00		54'386.93	
3909	> > Imputation interne frais financiers *	23'196.30				21'894.95	
4340	> > Taxes d'introduction *		674'799.27		700'000.00		1'135'383.20
4341	> > Taxes d'entretien		423'527.45		390'000.00		400'854.80
4360	> > Remboursement de frais		17'346.80				14'726.14
4363	> > Remboursements de salaires						639.00
4806	> > Prélév. Fond de réserv. déb. douteux collecteur *		47'873.95				60'242.49
4809	> > Prélév. Fonds de réserve travaux futurs collecteurs		35'244.51				
8	SERVICES INDUSTRIELS EAU	3'644'653.50	3'644'653.50	3'220'262.50	3'231'000.00	3'843'978.83	3'843'978.83
81	FRAIS D'EXPLOITATION	3'644'653.50	3'644'653.50	3'220'262.50	3'231'000.00	3'843'978.83	3'843'978.83
810	> FRAIS D'EXPLOITATION	3'644'653.50	3'644'653.50	3'220'262.50	3'231'000.00	3'843'978.83	3'843'978.83
3010	> > Traitement du personnel	319'843.24		330'000.00		293'003.26	
3030	> > Charges sociales AVS-AI-AC	28'972.36		29'700.00		27'293.31	
3040	> > Caisse de pension	50'566.84		52'800.00		46'472.06	
3050	> > Assurances accidents et maladies	6'531.84		8'250.00		5'877.09	
3099	> > Charges diverses du personnel	2'473.40		6'000.00		4'409.15	
3110	> > Achats de matériel *	108'637.75		200'000.00		80'511.93	
3121	> > Achats d'eau et taxes fixes	12'267.25		30'000.00		15'128.20	
3122	> > Achats d'électricité *	345'277.87		250'000.00		311'272.65	
3124	> > Chauffage-combustibles *	16'415.70		10'000.00		10'088.35	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2020	Revenus 2020	Budget Charges 2020	Budget Revenus 2020	Charges 2019	Revenus 2019
3130	> > Achats marchandises diverses	1'963.86		15'000.00		2'219.73	
3133	> > Traitement de l'eau	45'643.12		50'000.00		30'072.07	
3141	> > Entretien du matériel technique *	80'473.50		70'000.00		62'952.04	
3142	> > Entretien des ouvrages *	50'609.46		45'000.00		42'613.33	
3144	> > Entretien du réseau secondaire *	250'272.48		200'000.00		123'347.55	
3145	> > Entretien du réseau adduction	2'175.00		10'000.00			
3146	> > Entretien BH *	141'812.75		120'000.00		64'060.40	
3147	> > Réparations fuites réseau	100'126.80		135'000.00		105'549.18	
3150	> > Entretien véhicule et matériel	16'343.20		25'000.00		13'845.53	
3181	> > Télécommunications *	4'115.90		3'000.00		2'514.95	
3182	> > Honoraires et prestations de services *	30'240.03		20'000.00		14'982.74	
3183	> > Prestations de tiers	5'709.14		10'000.00		158.75	
3183.1	> > Frais bancaires	21.40				25.75	
3184	> > Analyse de l'eau *	20'980.87		10'000.00		8'754.70	
3185	> > Frais contentieux	46.95				105.30	
3186	> > Assurances choses immeubles et installations	50'378.05		55'000.00		61'510.85	
3193	> > Cotisations	8'286.20					
3220	> > Frais et intérêts des dettes à long terme	103'040.95		170'000.00		109'626.87	
3301	> > Perte sur débiteurs	1'321.15				184.99	
3310	> > Amortissement du patrimoine administratif *	797'490.00		1'080'000.00		787'480.00	
3659	> > Dons, aides et subventions casuels *	19'200.00		16'000.00			
3805	> > Attribution fonds réserve "L'eau bien public"	20'400.00		18'300.00		18'800.00	
3806	> > Attribution Fond de réserv. déb. douteux eau	55'040.78				520.00	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Charges 2020	Revenus 2020	Budget Charges 2020	Budget Revenus 2020	Charges 2019	Revenus 2019
3809	> > Attribution pour travaux futurs et divers	667'796.64				1'382'069.34	
3900	> > Imputation interne frais administratifs *	221'800.42		251'212.50		218'528.76	
3905	> > Imputation interne traitement eaux usées *	58'378.60					
4271	> > Location local du feu CDIS-TS		105'000.00		105'000.00		105'000.00
4340	> > Taxes d'introduction *		152'092.38		450'000.00		874'316.00
4351	> > Vente d'eau		2'047'667.70		1'830'000.00		1'886'768.80
4352	> > Location Compteur		209'772.00		200'000.00		208'433.40
4353	> > Abonnement Eau		411'933.50		400'000.00		411'328.05
4360	> > Remboursement de frais *		94'221.54		10'000.00		14'340.93
4363	> > Remboursements de salaires		13'743.13				
4510	> > Subsidés reçus		4'805.95				19'988.95
4525	> > Contributions Régie des eaux Gessiennes aux frais fixes		87'774.00		90'000.00		88'508.00
4527	> > Contributions Régie des eaux Gessiennes aux frais variables *		192'699.30		130'000.00		199'951.50
4805	> > Prélèvements sur fonds réserve "L'eau bien public"		19'200.00		16'000.00		
4806	> > Prélèv. Fond de réserv. déb. douteux eau *		305'744.00				35'343.20
	Total des charges et des revenus	10'196'038.93	10'196'038.93	9'649'837.50	9'302'750.00	10'469'314.69	10'469'314.69
	Résultat: Excédent de revenus						
	Résultat: Excédent de charges				347'087.50		
	Totaux	10'196'038.93	10'196'038.93	9'649'837.50	9'649'837.50	10'469'314.69	10'469'314.69

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les natures

		Charges 2020	Revenus 2020	Budget Charges 2020	Budget Revenus 2020	Charges 2019	Revenus 2019
3	Charges	10'196'038.93		9'649'837.50		10'469'314.69	
30	Autorités et personnel	1'489'098.92		1'567'787.50		1'438'198.99	
300	> Autorités et commissions	44'775.00		50'000.00		43'075.00	
301	> Personnel administratif et d'exploitation	1'111'454.64		1'146'500.00		1'069'600.39	
303	> Assurances sociales	105'349.55		103'185.00		97'244.45	
304	> Caisses de pensions et de prévoyance	173'095.00		183'440.00		166'180.15	
305	> Assurances accidents et maladie	22'070.15		28'662.50		21'317.50	
309	> Autres charges des autorités et du personnel	32'354.58		56'000.00		40'781.50	
31	Biens, services, marchandises	3'282'078.45		3'353'000.00		2'873'909.81	
310	> Imprimés et fournitures de bureau	14'322.53		25'000.00		17'979.75	
311	> Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	110'288.68		214'000.00		90'398.78	
312	> Achats d'eau, d'énergie, de combustible	699'407.25		608'000.00		657'150.16	
313	> Autres fournitures et marchandises	160'199.92		187'000.00		139'097.16	
314	> Entretien des immeubles, routes et territoire	1'101'545.64		1'085'000.00		875'842.05	
315	> Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	342'445.96		365'000.00		294'448.68	
318	> Honoraires et prestations de services	641'115.57		654'000.00		588'224.33	
319	> Impôts, taxes, cotisations et frais divers	212'752.90		215'000.00		210'768.90	
32	Intérêts passifs	710'047.13		820'000.00		757'223.90	
322	> Intérêts des dettes à moyen et long terme	710'047.13		820'000.00		757'223.90	
33	Amortissements	2'814'862.73		3'100'000.00		2'728'531.94	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les natures

		Charges 2020	Revenus 2020	Budget Charges 2020	Budget Revenus 2020	Charges 2019	Revenus 2019
330	> Amortissements du patrimoine financier	3'363.23				281.94	
331	> Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	2'811'499.50		3'100'000.00		2'728'250.00	
36	Aides et subventions	19'200.00		16'000.00			
365	> Aides, subventions à des institutions privées	19'200.00		16'000.00			
38	Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	1'112'339.37		18'300.00		1'970'800.26	
380	> Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	1'112'339.37		18'300.00		1'970'800.26	
39	Imputations internes	768'412.33		774'750.00		700'649.79	
390	> Imputations internes	768'412.33		774'750.00		700'649.79	
4	Revenus		10'196'038.93		9'302'750.00		10'469'314.69
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		8'629'284.89		8'187'000.00		9'234'983.39
434	> Taxes de raccordement et d'utilisation		1'486'526.77		1'747'000.00		2'625'713.49
435	> Ventes et prestations de service		7'015'119.45		6'430'000.00		6'555'906.60
436	> Remboursements de tiers		127'638.67		10'000.00		53'363.30
45	Participations et remboursements de collectivités publiques		285'279.25		220'000.00		320'536.65
451	> Canton		4'805.95				32'077.15

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les natures

		Charges 2020	Revenus 2020	Budget Charges 2020	Budget Revenus 2020	Charges 2019	Revenus 2019
452	> Communes et associations de communes		280'473.30		220'000.00		288'459.50
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		408'062.46		16'000.00		108'144.86
480	> Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement		408'062.46		16'000.00		108'144.86
49	Imputations internes		768'412.33		774'750.00		700'649.79
490	> Imputations internes		768'412.33		774'750.00		700'649.79
	Total des charges et des revenus	10'196'038.93	10'196'038.93	9'649'837.50	9'302'750.00	10'469'314.69	10'469'314.69
	Résultat: Excédent de revenus				347'087.50		
	Résultat: Excédent de charges						
	Totaux	10'196'038.93	10'196'038.93	9'649'837.50	9'649'837.50	10'469'314.69	10'469'314.69

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS AU 31.12.2020

N° de compte	Objet	Coût de la construction au 01.01.2020	Amort. cumulés au 01.01.2020	Solde comptable au 01.01.2020	Dépenses 2020	Subsides et participations de tiers 2020	Transferts internes	Amortissements 2020	Solde au 31.12.2020
9141.01	STEP Canalisation divers préavis	9'248'127.65	-932'930.00	8'315'197.65	76'098.54			-184'960.00	8'130'237.65
9141.01.1	Remplacement conduite ARCO ch du Jura	449'795.63	-	449'795.63					525'894.17
9141.21	Réservoir "Les Battantes" La Rippe	1'183'916.75	-1'147'216.75	36'700.00				-36'700.00	-90'400.00
9141.25	Conduites communes SITSE-CCPG	2'711'768.50	-1'118'768.50	1'593'000.00					6'638'830.63
9141.30	Remplacements de conduites	7'322'411.65	-954'775.92	6'367'635.73			533'044.90	-261'850.00	1'016'844.85
9141.32	Extensions de conduites	1'468'416.80	-402'621.95	1'065'794.85				-48'950.00	61'007.00
9141.40.29	Protection de la source Marie, commune de Commugny	61'007.00	-	61'007.00					99'404.50
9141.40.30	Remplacement conduite ARSCO ch du Jura	99'404.50	-	99'404.50					187'997.09
9141.40.32	Remplacement conduite rte Suisse Mies Tannay	155'318.20	-	155'318.20					82'030.64
9141.40.33	Remplacement conduite rte Suisse Coppet Founex	62'425.95	-	62'425.95					0.00
9141.40.34	Remplacement conduite Ch. de la source Coppet	555'737.15	-	555'737.15		-37'389.05			1'302'913.50
9141.40.35	Nouvelle ligne de traitement Balesert	751'436.25	-	751'436.25		-5'500.00			211'246.75
9141.40.36	POT panneaux solaires Balesert	211'246.75	-	211'246.75					142'848.35
9141.40.37	Construction d'un puit, d'essai recaptage de la source Bomet	50'086.50	-	50'086.50					150'172.75
9141.40.38	Realisation d'un EC et refecton d'un EU Chavannes-des-Bois Coindet.	18'283.15	-	18'283.15					66'540.00
9141.40.39	STEP servitude	-	-	-					113'755.20
9141.40.40	ESP remplace Cond Ch. Chapelles	-	-	-					14'000.00
9141.40.43	Investissement preparation préavis ref conduite Baltant	-	-	-					141'194.15
9141.50.04	Préavis No 87.11 extension lot. des Ouches Mies	141'194.15	-	141'194.15					64'968.35
9141.50.22	Réalisation conduite EPS ch. Fontaine	64'968.35	-	64'968.35					67'291.95
9141.50.23	Bouclage réseau ESP Founex	67'291.95	-	67'291.95					199'239.85
9141.50.24	Bouclage réseau buvette plage Tannay	170'677.90	-	170'677.90		-15'009.70			52'929.38
9141.50.25	Remplacement cond.ESP ch.Ultrins	-	-	-					970'666.28
9141.60	Remplacement collecteur	877'426.51	-71'350.00	806'076.51			200'519.77	-35'930.00	0.00
9141.60.03	Branchement à venir Step Manor	167'332.90	-	167'332.90			-167'332.90		115'481.60
9141.60.05	Remise alarmes stations pompages existantes EC EU.	84'088.10	-	84'088.10					994'549.50
9141.60.08	Modif système collect re suisse RCI	736'240.60	-	736'240.60					183'627.88
9141.60.09	Rempl coll eaux claires Ch des Huttes et ch de la Crota Mies	115'869.55	-	115'869.55			-2149.50		8'481.90
9141.60.10	Refecton réseau d'assainissement au chemin Source à Coppet	194'574.52	-	194'574.52			-200'519.77		6'114.20
9141.60.11	POT Rempl. Conduite pégyue	-	-	-					18'926.42
9141.60.12	Col. Pease coll. Ch. Crota	-	-	-					238'080.00
9141.60.15	Pour préavis à venir Bassin Merderet	-	-	-					14'239'499.93
9141.96	Rempl. conduite Marjolaine-Balesert	1'266'795.65	-97'6815.65	279'980.00					1.00
9143.01	STEP Bâtiment et terrains	16'182'089.93	-1'618'950.00	14'563'139.93					2'500'000.00
9143.02	Terrains Balesert	784'811.70	-784'810.70	1.00					2'693'340.00
9143.03	Terrains - La Folette	55'753.75	-55'752.75	1.00					161'110.00
9143.05	Bâtiment SIDAC-CDIS Préavis 05/04	3'999'880.57	-1'399'880.57	2'600'000.00					66'799.65
9143.11	Ouvrages communs SITSE-CCPG	4'505'331.84	-1'660'991.84	2'844'340.00					67'226.65
9143.15	Refecton étanchéité cuves Balesert 1	274'679.30	-100'149.30	174'530.00					115'605.35
9143.16	Rempl. pompes Marjolaine - Saules	83'509.65	-11'140.00	72'369.65					30'647.90
9143.17	Refecton façade réservoirs	91'666.65	-18'330.00	73'336.65					64'978.80
9143.18	Rempl. pompes Balesert	133'385.35	-8'890.00	124'495.35					5'000.00
9143.19	Rempl. pompes Saules	40'247.90	-6'920.00	33'327.90					179'874.20
9143.21	Installation système désinfection UV Source Marie	74'978.80	-5'000.00	69'978.80					203'337.95
9143.22	Modification pompage vers Divonne	41'000.00	-	41'000.00			167'332.90		6'420.00
9143.23	COLL reconstruction STAP Manor	-	-	-					6'995'588.04
9146.02	Informatique	117'788.50	-107'088.50	10'700.00					184'158.90
9146.06	STEP Equipements	117'639'47.54	-3'917'530.00	7'846'417.54					86'780.95
9146.07	STEP Ameublement	306'978.90	-102'350.00	204'628.90					13'000.00
9146.09	Système incendit Step Step	85'685.95	-	85'685.95					4'849'490.65
9146.10	Rempl pompe commugny	8'067'100.65	-2'679'800.00	5'387'300.65					21'306.00
9149.01	STEP - Etude - PPA - Divers	31'956.00	-8'520.00	23'436.00					301'334.75
9149.04.09	Reprise des collecteurs communaux	526'324.90	-172'360.15	353'964.75					130'063.64
9149.05	Travaux de coloration des biens-fonds	162'583.64	-16'260.00	146'323.64					130'900.00
9149.06	Mise sous format informatique plan	123'900.00	-	123'900.00					80'750.30
9149.07	Elaboration du PDEE	100'930.30	-	100'930.30					41'696.40
9149.11	Mise en place un géo portail web	30'696.40	-	30'696.40					
9149.11	Lutte contre odeur H2S Step	-	-	-					
TOTAL		75'811'070.83	-18'289'292.58	57'521'778.25	1'813'800.60	-57'892.75	-	-2'811'499.50	56'471'186.60