



SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS



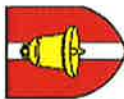
Bogis-Bossey



Chavannes-de-Bogis



Chavannes-des-Bois



Commugny



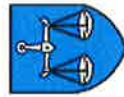
Coppet



Crans



Crassier



Founèx



La Rippe



Mies



Tannay

BUDGET 2023

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
4	SERVICES INDUSTRIELS EPURATION	7'130'748.00	7'130'748.00	6'616'638.50	6'297'312.50	6'579'802.85	6'579'802.85
46	EPURATION	7'130'748.00	7'130'748.00	6'616'638.50	6'297'312.50	6'579'802.85	6'579'802.85
462	> FRAIS ADMINISTRATIFS	773'900.00	773'900.00	794'500.00	794'500.00	700'659.96	700'659.96
3001	> > Indemnités bureau et commissions *	20'000.00		15'000.00		16'341.65	
3002	> > Indemnités et vacations du Comité de Direction	36'400.00		35'000.00		38'887.00	
3010	> > Traitement du personnel *	341'000.00		330'000.00		324'469.46	
3030	> > Charges sociales AVS-AI-AC	35'700.00		31'500.00		32'563.75	
3040	> > Caisse de pension	54'800.00		54'000.00		52'466.12	
3050	> > Assurances accidents et maladies	7'000.00		10'000.00		7'810.83	
3090	> > Frais divers	35'000.00		35'000.00		41'180.15	
3099	> > Charges diverses du personnel	5'000.00		5'000.00		2'587.75	
3100	> > Fournitures de bureau	20'000.00		20'000.00		14'815.93	
3111	> > Mobilier informatique *	5'000.00		15'000.00			
3151	> > Entretien machines et informatique *	70'000.00		60'000.00		47'821.10	
3180	> > Honoraires et prestations de service *	80'000.00		115'000.00		78'477.90	
3181	> > Frais de ports et postfinance	17'000.00		17'000.00		14'206.76	
3182	> > Télécommunications	10'000.00		10'000.00		6'745.88	
3183	> > Frais bancaires					369.00	
3184	> > Frais Contentieux	10'000.00		10'000.00		416.30	
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	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
3193	> > Cotisations *	10'000.00		15'000.00		5'060.40	
4360	> > Remboursement de frais						532.16
4900	> > Imputation interne frais administratifs		773'900.00		794'500.00		700'127.80
465	> EXPLOITATION STEP	4'946'565.00	4'946'565.00	4'548'575.00	4'437'812.50	4'514'709.12	4'514'709.12
3010	> > Traitement du personnel *	350'000.00		355'000.00		343'231.07	
3030	> > Charges sociales - AVS -AI - AC	33'100.00		34'000.00		32'572.71	
3040	> > Caisse de pension	51'400.00		53'000.00		51'799.54	
3050	> > Assurances accidents et maladies	7'200.00		10'500.00		8'243.42	
3099	> > Charges diverses du personnel	2'000.00		2'000.00		140.05	
3110	> > Achat matériel d'entretien	2'000.00		4'000.00		656.30	
3122	> > Achat électricité *	750'000.00		300'000.00		300'135.19	
3124	> > Chauffage - combustibles *	5'000.00		2'500.00		697.09	
3130	> > Achat marchandises diverses	5'000.00		8'000.00		2'998.27	
3132	> > Achat chlorure ferrique-floculant-anti moussant *	158'000.00		132'000.00		137'385.78	
3133	> > Achat produits nettoyage, fournitures	3'000.00		4'000.00		2'426.56	
3133.1	> > Fournitures atelier (huile, pièces, outillage)	4'000.00		5'000.00		3'478.22	
3133.2	> > Fournitures et matériel de laboratoire	10'000.00		10'000.00		7'487.02	
3141	> > Entretien des bâtiments *	10'000.00		30'000.00		15'099.79	
3145	> > Entretien aménagements extérieurs	5'000.00		5'000.00		8'002.62	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

	Budget Charges 2023	Budget Revenues 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenues 2022	Charges 2021	Revenues 2021
3150	> > Frais véhicules	5'000.00	8'500.00		3'700.80	
3154	> > Entretien du matériel d'exploitation *	225'000.00	250'000.00		206'268.17	
3182	> > Télécommunications	10'000.00	10'000.00		9'787.57	
3185	> > Honoraires ingénieurs et divers	15'000.00	20'000.00		30'670.60	
3186	> > Assurances immeubles et installations *	30'000.00	37'000.00		24'968.50	
3189	> > Vidanges boues, dégrillage, dessableur et divers *	40'000.00	35'000.00		37'155.17	
3189.1	> > Incinération des boues deshydratées	230'000.00	230'000.00		198'748.89	
3191	> > Taxe micro pollutions	205'000.00	205'000.00		203'175.00	
3193	> > Cotisations				100.00	
3220	> > Frais et intérêts des dettes à long terme *	610'000.00	610'000.00		606'427.55	
3301	> > Perte sur débiteurs				50.80	
3310	> > Amortissement bâtiments *	520'000.00	520'000.00		508'600.00	
3311	> > Amortissement installations techniques	1'390'000.00	1'390'000.00		1'342'550.00	
3809	> > Attribution fond de réserve divers STEP				183'107.70	
3900	> > Imputation interne frais administratifs *	270'865.00	278'075.00		245'044.74	
4342	> > Revenus divers, vidanges fosses, prestations *			70'000.00		77'600.94
4344	> > Vente d'électricité CCF *			75'000.00		101'649.80
4346	> > Vente d'électricité Turbine			70'000.00		77'205.00
4356	> > Taxe d'épuration *			4'215'000.00		4'015'965.78
4360	> > Remboursements de frais					4'792.65

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
4809		281'352.00				
	>			56'812.50		54'480.84
4901		55'213.00				
	>			114'000.00		137'413.71
4905		110'000.00				
	>			70'000.00		45'600.40
4909		70'000.00				
	>					
467	>	1'410'283.00	1'273'563.50	1'065'000.00	1'364'433.77	1'364'433.77
	>					
3010		168'000.00	169'000.00		166'176.62	
	>					
3030		15'900.00	16'500.00		15'770.16	
	>					
3040		26'500.00	26'500.00		26'116.91	
	>					
3050		3'500.00	4'901.00		3'991.08	
	>					
3098		2'500.00	5'000.00			
	>					
3110		2'000.00	2'000.00			
	>					
3122		10'000.00	15'000.00		11'720.59	
	>					
3130		2'000.00	2'000.00		217.45	
	>					
3141		20'000.00	25'000.00		34'399.52	
	>					
3142		25'000.00	30'000.00		18'005.85	
	>					
3144		365'000.00	350'000.00		406'390.08	
	>					
3150		7'500.00	7'500.00		6'512.60	
	>					
3180		25'000.00	30'000.00		24'040.35	
	>					
3182		5'000.00	5'000.00		2'919.70	
	>					
3186		20'000.00	20'000.00		15'510.20	
	>					

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
3189	> Vidanges, boues et divers	25'000.00		25'000.00		19'479.43	
3220	> Frais et intérêts des dettes à long terme *	50'000.00		35'000.00			
3301	> Perte sur débiteurs					10.00	
3310	> Amortissement collecteurs *	220'000.00		130'000.00		110'370.00	
3809	> Attribution pour travaux futurs					133'115.92	
3900	> Imputation interne frais administratifs *	232'170.00		238'350.00		210'038.32	
3901	> Imputation interne personnel d'exploitation	55'213.00		56'812.50		54'480.84	
3905	> Imputation interne traitement eaux usées *	80'000.00		80'000.00		78'722.00	
3909	> Imputation interne frais financiers *	50'000.00				26'446.15	
4340	> Taxes d'introduction *		675'000.00		675'000.00		880'751.73
4341	> Taxes d'entretien		400'000.00		390'000.00		395'495.21
4360	> Remboursement de frais						11'304.80
4806	> Prélèv. Fond de réserv. déb. douteux-collecteur						76'882.03
4809	> Prélèv. Fonds de réserve travaux futurs collecteurs *		335'283.00				
8	SERVICES INDUSTRIELS EAU	3'531'365.00	3'531'365.00	3'302'250.00	3'305'000.00	3'471'559.13	3'471'559.13
81	FRAIS D'EXPLOITATION	3'531'365.00	3'531'365.00	3'302'250.00	3'305'000.00	3'471'559.13	3'471'559.13
810	FRAIS D'EXPLOITATION	3'531'365.00	3'531'365.00	3'302'250.00	3'305'000.00	3'471'559.13	3'471'559.13
3010	> Traitement du personnel *	313'000.00		375'000.00		326'379.72	
3030	> Charges sociales AVS-AI-AC	29'500.00		36'000.00		30'973.53	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
3040	46'800.00		56'000.00		51'267.23	
> > Caisse de pension						
3050	6'400.00		10'875.00		7'838.66	
> > Assurances accidents et maladies						
3099	10'000.00		10'000.00		1'291.01	
> > Charges diverses du personnel						
3110	130'000.00		130'000.00		96'249.10	
> > Achats de matériel						
3121	30'000.00		30'000.00		31'083.12	
> > Achats d'eau et taxes fixes						
3122	600'000.00		350'000.00		240'051.30	
> > Achats d'électricité *						
3124	15'000.00		10'000.00		7'853.00	
> > Chauffage-combustibles *						
3130	7'000.00		15'000.00		906.52	
> > Achats marchandises diverses *						
3133	70'000.00		50'000.00		41'593.48	
> > Traitement de l'eau *						
3141	100'000.00		80'000.00		75'257.66	
> > Entretien du matériel technique *						
3142	50'000.00		45'000.00		50'503.66	
> > Entretien des ouvrages *						
3144	200'000.00		200'000.00		175'057.30	
> > Entretien du réseau secondaire						
3145	60'000.00		10'000.00			
> > Entretien du réseau adduction *						
3146	120'000.00		120'000.00		57'746.35	
> > Entretien BH						
3147	135'000.00		135'000.00		82'912.40	
> > Réparations fuites réseau						
3150	20'000.00		20'000.00		17'056.05	
> > Entretien véhicule et matériel						
3181	4'500.00		4'000.00		4'234.75	
> > Télécommunications						
3182	25'000.00		25'000.00		38'118.82	
> > Honoraires et prestations de services						
3183	5'000.00		10'000.00			
> > Prestations de tiers *						
3183.1					19.27	
> > Frais bancaires						
3184	20'000.00		20'000.00		13'953.72	
> > Analyse de l'eau						

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
3186	> > Assurances choses immeubles et installations *	95'000.00		90'000.00		94'469.20	
3193	> > Cotisations *	10'000.00				8'458.20	
3220	> > Frais et intérêts des dettes à long terme *	110'000.00		140'000.00		99'588.85	
3301	> > Perte sur débiteurs					206.96	
3310	> > Amortissement du patrimoine administratif *	950'000.00		970'000.00		818'330.00	
3659	> > Dons, aides et subventions casuels	30'000.00		30'000.00		32'711.00	
3805	> > Attribution fonds réserve "L'eau bien public"	18'300.00		18'300.00		18'000.00	
3809	> > Attribution pour travaux futurs et divers						
3900	> > Imputation interne frais administratifs *	270'865.00		278'075.00		726'557.57	
3905	> > Imputation interne traitement eaux usées *	30'000.00		34'000.00		58'691.71	
3909	> > Imputation interne frais financiers *	20'000.00				19'154.25	
4271	> > Location local du feu CDIS-TS		105'000.00		105'000.00		105'000.00
4340	> > Taxes d'introduction *		450'000.00		450'000.00		570'742.82
4351	> > Vente d'eau		1'830'000.00		1'830'000.00		1'803'830.80
4352	> > Location Compteur		210'000.00		210'000.00		212'602.56
4353	> > Abonnement Eau		410'000.00		410'000.00		414'109.18
4360	> > Remboursement de frais		10'000.00		10'000.00		11'117.94
4510	> > Subsidés reçus						3'630.45
4525	> > Contributions Régie des eaux Gessiennes aux frais fixes		90'000.00		90'000.00		89'160.00
4527	> > Contributions Régie des eaux Gessiennes aux frais variables		170'000.00		170'000.00		173'093.60

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les tâches

		Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
4805	> > Prélèvements sur fonds réserve "L'eau bien public"		30'000.00		30'000.00		32'711.00
4806	> > Prélèv. Fond de réserv. déb. douteux eau						55'560.78
4809	> > Prélèvement sur d'autre fonds de réserve et de renouvellement *		226'365.00				
	Total des charges et des revenus	10'662'113.00	10'662'113.00	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	10'662'113.00	10'662'113.00	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

	Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
3	10'662'113.00		9'918'888.50		10'051'361.98	
30	1'600'700.00		1'679'776.00		1'582'098.42	
300	56'400.00		50'000.00		55'228.65	
301	1'172'000.00		1'229'000.00		1'160'256.87	
303	114'200.00		118'000.00		111'880.15	
304	179'500.00		189'500.00		181'649.80	
305	24'100.00		36'276.00		27'883.99	
309	54'500.00		57'000.00		45'198.96	
31	4'154'000.00		3'430'500.00		2'952'014.46	
310	20'000.00		20'000.00		14'815.93	
311	139'000.00		151'000.00		96'905.40	
312	1'410'000.00		707'500.00		591'540.29	
313	259'000.00		226'000.00		196'493.30	
314	1'090'000.00		1'030'000.00		923'375.23	
315	327'500.00		346'000.00		281'358.72	
318	683'500.00		730'000.00		630'731.99	
319	225'000.00		220'000.00		216'793.60	
32	770'000.00		785'000.00		706'016.40	
322	770'000.00		785'000.00		706'016.40	

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les natures

	Budget Charges 2023	Budget Revenues 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenues 2022	Charges 2021	Revenus 2021
33 Amortissements	3'080'000.00		3'010'000.00		2'780'117.76	
330 > Amortissements du patrimoine financier					267.76	
331 > Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	3'080'000.00		3'010'000.00		2'779'850.00	
36 Aides et subventions	30'000.00		30'000.00		32'711.00	
365 > Aides, subventions à des institutions privées	30'000.00		30'000.00		32'711.00	
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	18'300.00		18'300.00		1'060'781.19	
380 > Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	18'300.00		18'300.00		1'060'781.19	
39 Imputations internes	1'009'113.00		965'312.50		937'622.75	
390 > Imputations internes	1'009'113.00		965'312.50		937'622.75	
4 Revenus		10'662'113.00		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		8'415'000.00		8'242'000.00		8'577'701.37
434 > Taxes de raccordement et d'utilisation		1'740'000.00		1'732'000.00		2'103'445.50
435 > Ventes et prestations de service		6'665'000.00		6'500'000.00		6'446'508.32

SERVICES INDUSTRIELS DE TERRE SAINTE ET ENVIRONS "SITSE"

Compte de fonctionnement selon les natures

		Budget Charges 2023	Budget Revenus 2023	Budget Charges 2022	Budget Revenus 2022	Charges 2021	Revenus 2021
436	> Remboursements de tiers		10'000.00		10'000.00		27'747.55
45	Participations et remboursements de collectivités publiques		260'000.00		260'000.00		265'884.05
451	> Canton						3'630.45
452	> Communes et associations de communes		260'000.00		260'000.00		262'253.60
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		873'000.00		30'000.00		165'153.81
480	> Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement		873'000.00		30'000.00		165'153.81
49	Imputations internes		1'009'113.00		965'312.50		937'622.75
490	> Imputations internes		1'009'113.00		965'312.50		937'622.75
	Total des charges et des revenus	10'662'113.00	10'662'113.00	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	10'662'113.00	10'662'113.00	9'918'888.50	9'918'888.50	10'051'361.98	10'051'361.98