

**COMPTES AU 31 DECEMBRE 2012**

91	Actif	2012		2011		Ecart R-2012 / R-2011
		Sf.		Sf.		
	<i>Disponible</i>	267'937.60		407'067.74		(139'130.14)
9100.01	Caisse	36.10		81.15		(45.05)
9101.01	C.C.P. 12-100366-0	97'698.80		237'107.74		(139'408.94)
9101.02	C.C.P. 12-488243-7	966.90		1'002.05		(35.15)
9102.01	B.C.V. c/c no 798.29.09	169'235.80		168'876.80		359.00
9105.01	Virement de fonds	0.00		0.00		0.00
	<i>Réalisable</i>	2'098'242.61		1'857'093.92		241'148.69
9115.02	Débiteurs	1'953'840.90		1'833'573.10		120'267.80
9110.01	Impôt anticipé à récupérer	218.51		309.07		(90.56)
9111.83	DSM	0.00		982.50		(982.50)
9113.02	TVA à encaisser	129'061.60		0.00		129'061.60
9122.01*	Actifs transitoires	15'121.60		22'229.25		(7'107.65)
	<i>Placements</i>	25'000.00		25'000.00		0.00
9120.02	Titres	25'000.00		25'000.00		0.00
	<b>Total de l'actif</b>	<b>2'391'180.21</b>		<b>2'289'161.66</b>		<b>102'018.55</b>

**COMPTES AU 31 DECEMBRE 2012**

		2012 Sf.	2011 Sf.	Ecart R-2012 / R-2011 Sf.
<b>92</b>	<b>Passif</b>			
	<i>Exigible</i>	<b>1'565'232.16</b>	<b>1'590'461.11</b>	<b>(25'228.95)</b>
	Créanciers	1'218'337.05	1'469'130.90	(250'773.85)
9209.01	TVA à payer	87'607.85	10'203.95	77'403.90
9113.02	TVA à encaisser	0.00	849.70	(849.70)
9111.84*	SENS	47'523.90	48'948.80	(1'424.90)
9111.85*	SWICO	41'580.61	45'126.11	(3'545.50)
9125.00	Fonds de formation	0.00	0.00	0.00
9250.01*	Fonds transitoires	170'162.75	16'201.65	153'961.10
	<i>Provisions</i>	<b>250'297.20</b>	<b>124'297.20</b>	<b>126'000.00</b>
9260.01	Provision renouv. installations (déchets carnés)	13'200.00	12'200.00	1'000.00
9260.02	Provision projets	27'097.20	27'097.20	0.00
9260.03*	Provision pour investissement futur	210'000.00	85'000.00	125'000.00
	<i>Fonds propres</i>	<b>575'650.85</b>	<b>574'403.35</b>	<b>1'247.50</b>
9290.01	Capital social	493'500.00	493'500.00	0.00
9290.05	Réserve légale	7'300.00	7'300.00	0.00
9295.01	Pertes et profits :	74'850.85	73'603.35	1'247.50
9299.01	- solde reporté	73'603.35	71'602.05	2'001.30
	- résultat de l'exercice 31.12	1'247.50	2'001.30	(753.80)
	<b>Total du passif</b>	<b>2'391'180.21</b>	<b>2'289'161.66</b>	<b>102'018.55</b>

**COMPTES AU 31 DECEMBRE 2012**

	Comptes 2012 Fr.	Budget 2012 Fr.	Comptes 2011 Fr.	Ecart R-2012 / B-2012 Fr.	Ecart R-2012 / R-2011 Fr.
<b>30</b>	<b>Charges</b>				
	<i>Frais financiers</i>				
900-3184.01	Pertes sur débiteurs	30.00	18.71	95.73	107.02
900-3210.00	Intérêts et frais bancaires	0.00	0.00	0.00	0.00
900-3290.00	Autres intérêts	30.00	18.71	95.73	107.02
		0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Frais d'administration</i>				
		404'700.00	345'893.11	(116'960.90)	(58'154.01)
910-3003.00	Vacations	0.00	0.00	0.00	0.00
910-3003.01	Vacations Conseil d'Administration & Bureau	15'000.00	17'325.00	1'025.00	(1'300.00)
910-3003.02*	Vacations GT & Commissions	20'000.00	5'875.00	(10'209.80)	3'915.20
910-3011.00*	Traitements	210'000.00	181'529.85	(102'830.65)	(74'360.50)
910-3011.01*	Traitements - animation info écoles"	60'000.00	54'534.25	1'444.50	6'910.25
910-3030.00*	Charges sociales	52'500.00	42'212.70	(28'075.30)	(17'788.00)
910-3080.00	Prestations de services (comptabilité et informatique)	6'000.00	5'250.00	(800.00)	(50.00)
910-3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'500.00	1'102.25	(2'033.45)	1'364.30
910-3111.00*	Achats mobilier, machines, mat. Bureau	0.00	0.00	6'426.75	6'426.75
910-3161.00*	Loyers locaux	12'000.00	12'000.00	3'792.00	3'792.00
910-3181.00	Frais de ports et taxes CCP	2'500.00	1'968.50	(1'72.70)	358.80
910-3182.00	Frais de téléphones	1'500.00	1'139.05	(561.80)	(200.85)
910-3185.00*	Honoraires - notaire / fiduciaire)	1'500.00	4'092.60	840.00	(1'752.60)
910-3186.00	Primes d'assurances mobilier	100.00	98.60	(11.15)	(9.75)
910-3193.00	Frais d'adhésion et abonnements	3'000.00	2'489.25	(900.00)	(389.25)
910-3195.00*	TVVA préalable non récupérable	7'100.00	8'000.00	900.00	0.00
910-3199.01	Frais divers - soumissions - annonces	1'000.00	1'017.05	2'893.00	2'875.95
910-3199.03*	Frais divers - publ. débours et déplac.	6'000.00	1'040.35	(2'225.10)	2'734.55
910-3199.04*	Frais divers et imprévus	2'000.00	1'171.96	5'854.80	6'682.84
910-3109.00*	Organisation administrative et programmes	0.00	5'046.70	7'683.00	2'636.30

**COMPTES AU 31 DECEMBRE 2012**

	<i>Frais de développement</i>	60'423.54	25'000.00	5'030.00	35'423.54	55'393.54
915-3185.00*	Projets / études / promotion / site internet	2'893.35	25'000.00	5'030.00	(22'106.65)	(21'36.65)
915-3185.01*	Projets & Développement	57'530.19	0.00	0.00	57'530.19	57'530.19
	<i>Frais d'exploitation</i>	5'748'120.60	5'630'500.00	5'851'018.90	117'620.60	(102'898.30)
920-3114.00	Achat de matériel pour les communes/dépliants	0.00	500.00	0.00	(500.00)	0.00
920-3526.02*	Frais de traitement des incinérables	5'167'759.35	5'000'000.00	5'163'270.60	167'759.35	4'488.75
920-3526.03*	Frais de traitement des boues de dépuraton déshydratées	580'361.25	630'000.00	687'748.30	(49'638.75)	(107'387.05)
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>6'096'408.97</b>	<b>6'060'230.00</b>	<b>6'201'960.72</b>	<b>361'78.97</b>	<b>(105'551.75)</b>
	<i>Autres Frais d'exploitation</i>	145'955.30	23'100.00	108'495.05	122'855.30	37'460.25
922-3188.00	Frais de transports animaux de compagnie et de rente	8'640.00	9'000.00	8'640.00	(360.00)	0.00
922-3526.02	Frais d'incinération animaux de compagnie et de rente	9'836.30	11'500.00	11'534.55	(1'663.70)	(1'698.25)
922-3526.03	Frais dentretien et des S.I.	14'79.00	1'600.00	2'320.50	(121.00)	(841.50)
922-3809.00	Attrib. à provision renouvellement installations	1'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
922-3800.03*	Attrib. à provision p/investissement futur	125'000.00	0.00	85'000.00	125'000.00	40'000.00
	<b>Total des autres charges d'exploitation</b>	<b>145'955.30</b>	<b>23'100.00</b>	<b>108'495.05</b>	<b>122'855.30</b>	<b>37'460.25</b>
	<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>6'242'364.27</b>	<b>6'083'330.00</b>	<b>6'310'455.77</b>	<b>159'034.27</b>	<b>(68'091.50)</b>

**COMPTES AU 31 DECEMBRE 2012**


40	Produits	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011		Ecart	
		Fr.	Ft.	Fr.	Ft.	Fr.	Ft.	R-2012 / B-2012	R-2012 / R-2011
	<i>Produits financiers</i>								
901-4221.00	Intérêts comptes courants	16'909.52	2'250.00	2'050.00	10'765.92	879.97	14'659.52	(1'424.83)	6'143.60
901-4222.00	Revenus sur titres	625.17	200.00	200.00	0.00	0.00	(200.00)	(254.80)	0.00
901-4364.00*	Ristourne actionnaire	16'284.35	0.00	0.00	9'856.15	29.80	16'284.35	6'428.20	(29.80)
901-4222.00	Recettes diverses	0.00	0.00	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Produits d'administration</i>								
		327'685.00	327'900.00	318'762.55	(215.00)	892.45			
910-4319.00	Participation administration générale	290'997.00	291'000.00	280'943.00	(3.00)	10'054.00			
910-4319.01	Participation à l'administration des animaux de compagnie et de rente	1'689.00	1'900.00	1'991.10	(211.00)	(302.10)			
910-4319.02*	Participation à l'administration des boues de dépuraton déshydratées	7'000.00	7'000.00	7'625.00	0.00	(625.00)			
910-4319.03	Participation aux frais de développement	27'999.00	28'000.00	28'000.00	(1.00)	(1.00)			
910-4390.00	Recettes diverses	0.00	0.00	203.45	0.00	(203.45)			
910-4809.00	Dissolution de provisions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	<i>Produits d'exploitation</i>								
		5'878'813.55	5'731'000.00	5'960'108.20	147'813.55	(81'294.65)			
921-4526.00*	Partic. des communes - collecte/transp. traitement des incinérables	5'188'402.30	5'000'000.00	5'172'800.90	188'402.30	15'601.40			
921-4526.01*	Partic. des communes - traitement des boues de dépuraton	580'361.25	630'000.00	687'232.50	(49'638.75)	(106'871.25)			
921-4526.04	Participation de l'Etat de Genève	100'000.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00			
921-4526.05*	Vente de matériel	10'050.00	1'000.00	74.80	9'050.00	9'975.20			
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>6'223'408.07</b>	<b>6'061'150.00</b>	<b>6'289'636.67</b>	<b>162'258.07</b>	<b>(66'228.60)</b>			
	<b>Résultat de l'exercice d'exploitation</b>	<b>126'999.10</b>	<b>920.00</b>	<b>87'675.95</b>	<b>126'079.10</b>	<b>39'323.15</b>			

COMPTES AU 31 DECEMBRE 2012

	<i>Autres produits d'exploitation</i>	20'203.70	23'700.00	22'820.40	(3'496.30)	(2'616.70)	
923-4524.00	Participation des communes - animaux de compagnie et de rente	20'203.70	23'700.00	22'820.40	(3'496.30)	(2'616.70)	
	<b>Total des autres produits d'exploitation</b>	<b>20'203.70</b>	<b>23'700.00</b>	<b>22'820.40</b>	<b>(3'496.30)</b>	<b>(2'616.70)</b>	
	<b>RESULTAT GENERAL</b>	<b>1'247.50</b>	<b>1'520.00</b>	<b>2'001.30</b>	<b>(2'72.50)</b>	<b>(753.80)</b>	

Approuvé par le Conseil d'administration le 16 mai 2013

  
Le Président  
Olivier FARGEON

  
Le Directeur  
Roberto HOUWARD a.i.

**COMMENTAIRES COMPTES BILAN AU 31 DECEMBRE 2012**

Bilan / Actif Compte No	Intitulé du compte	Montant	Montant	Ecart	Commentaires
		2012	2011		
9122.01	Actifs transitoires	15'121.60	22'229.25	(7'107.65)	
	- N/C SENS	6'298.35	10'454.70	(4'156.35)	
	- Solde participation 2012	500.00	0.00	500.00	Solde Fonds de formation
	Etat de Genève				
	- N/C Matériel SWICO	2'686.30	4'388.55	(1'702.25)	
	- N/C Cridac	5'636.95	7'386.00	(1'749.05)	Ristournes sur piles et batteries

Bilan / Passif Compte No	Intitulé du compte	Montant	Montant	Ecart	Commentaires
		2012	2011		
9111.84	SENS	47'523.90	48'948.80	(1'424.90)	Rétrocession 2012 sur matériel - à verser aux centres
9111.85	SWICO	41'580.61	45'126.11	(3'545.50)	Rétrocession 2012 sur matériel - à verser aux centres
9250.01	Passifs transitoires	170'162.75	16'201.65	153'961.10	
	- Vacances	23'856.40	13'650.00	10'206.40	
	- Prov. Téléphones & frais postaux	712.30	551.65	160.65	
	- Prov. Contrôle des comptes	2'000.00	2'000.00	0.00	
	- Prov. Refacturation salaires & charges sociales 2012	131'594.05	0.00	131'594.05	
	- Prov. TVA préalable non récupérable 2012	8'000.00	0.00	8'000.00	
	- Prov. Prestations fournies 2012 pour la tenue comptes	4'000.00	0.00	4'000.00	
9260.03	Provision pour investissements futurs	210'000.00	85'000.00	125'000.00	Attribution réserve 2012

**COMMENTAIRES COMPTES P. & P. AU 31 DECEMBRE 2012**

Charges	Intitulé du compte	Montant 2012	Montant 2011	Ecart	Commentaires
910-3003.01	Vacations Conseil				
	d'Administration & Bureau	16'025.00	17'325.00	(1'300.00)	Nbre séances du Conseil Administration
					Nbre séances du Bureau
					Nbre séances du Président
910-3003.02	Vacations GT & Commissions	9'790.20	5'875.00	3'915.20	Total séances Commissions & GT travail
					Commission Sotridec
					Commission Projet Taxe au sac
					GT Répartition OM
					Commission Tridel
					Commissions diverses
910-3011.00	Traitements	107'169.35	181'529.85	(74'360.50)	
910-3011.01	Traitements - animations info écoles	61'444.30	54'534.25	6'910.05	Nbre animations données dans les écoles
910-3030.00	Charges sociales	24'424.70	42'212.70	(17'788.00)	Charges liées aux salaires
910-3111.00	Achats mobilier, machines, mat. Bureau	6'426.75	0.00	6'426.75	Achat photocopieur/imprimante/fax/scanner & étagères de bureau
910-3161.00	Loyers locaux	15'792.00	12'000.00	3'792.00	Nouveau loyer dès le 01.07.2012
910-3185.00	Honoraires (notaire / fiduciaire)	2'340.00	4'092.60	(1'752.60)	Notaire mise jour RC
910-3195.00	TVA Préalable non récupérable	8'000.00	8'000.00	0.00	TVA non récupérable 2012
910-3199.01	Frais divers - sousmission & annonces	3'893.00	1'017.05	2'875.95	Forfait participation réalisation de vidéos d'information des périmètres
910-3199.03	Frais divers - publ. débours et déplac.	3'774.90	1'040.35	2'734.55	déplacements en cars visite de TRIDEL & apéritif offert aux communes à Gland
910-3199.04	Frais divers et imprévus	7'854.80	1'171.96	6'682.84	Ajust. Différence compte DSM
910-3109.00	Organisation administrative et programme	7'683.00	5'046.70	2'636.30	Frais administratifs de Cridec & Prestations de Valorsa pour la mise en œuvre de la taxe au sac
915-3185.00	Projets / études / promotion / site internet	2'893.35	5'030.00	(2'136.65)	Entretien et mise à jour site Hébergement
					2'040.00



Charges	Intitulé du compte	Montant 2012	Montant 2011	Ecart	Commentaires
915-3185.01	Projets & Développement	57'530.19	0.00	57'530.19	Participation à la campagne d'affichage pour la mise en œuvre de la taxe au sac Participations aux prestations de TRIDEL pour la mise en œuvre de la taxe au sac Honoraires CSD Ingénieurs
920-3526.02	Frais de traitement incinérables	5'167'759.35	5'163'270.60	4'488.75	Ordures ménagères & Encombrants
920-3526.03	Frais de traitement boues dépuration	580'361.25	687'748.30	(107'387.05)	Ecart avec le compte de produit CHF 515.80 - facture transporteur
922-3800.03	Attribution provision pour investissements futurs	124'000.00	85'000.00	39'000.00	Compte à mettre en liaison avec celui du bilan no 9.260.03

Produits	Intitulé du compte	Montant 2012	Montant 2011	Ecart	Commentaires
901-4364.00	Ristourne actionnaire	16'284.35	9'856.15	6'428.20	Ristourne sur batteries & dividende de Cridec 2011
910-4319.02	Participation à l'administration	7'000.00	7'625.00	(625.00)	Participation aux frais administratifs boues dépuration
921-44526.00	Participation communes traitement incinérables	5'188'402.30	5'172'800.90	15'601.40	Compte à mettre en liaison avec le no 920-3526.02
921-44526.01	Part. communes traitement boues dépuration	580'361.25	687'232.50	(106'871.25)	Compte à mettre en liaison avec le no 920-3526.03
921-44526.05	Vente de matériel	10'050.00	0.00	10'050.00	Facturation des pochettes d'information "tout-ménages" concernant l'introduction de la taxe au sac