

## Comptes de pertes et profits 01.01.2017 - 31.12.2017

*	= voir commentaire en annexe	<i>comptes 2017</i>	<i>budget 2017</i>	<i>comptes 2016</i>	<i>Ecarts C-2017 / B-2017</i>
<b>3</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>10'511'079.95</b>	<b>9'799'140.00</b>	<b>10'697'218.47</b>	<b>711'939.95</b>
	<b>3400 Produits d'administration</b>	<b>667'362.40</b>	<b>620'000.00</b>	<b>636'369.69</b>	<b>47'362.40</b>
	3400.00 Participation à l'administration générale	585'002.00	585'000.00	595'005.00	2.00
	3400.01 Administration des animaux de rente et compagnie	1'492.02	2'000.00	1'695.45	-507.98
	3400.02 Administration des boues d'épuration	5'269.32	8'000.00	8'960.92	-2'730.68
	3400.05 * Participation aux frais du périmètre - concept harmonisé	23'662.95	25'000.00	30'708.32	-1'337.05
	3400.07 * Confédération voie de raccordement	51'936.11	0.00	0.00	51'936.11
	<b>3500 Produits d'exploitation</b>	<b>9'300'894.57</b>	<b>9'169'040.00</b>	<b>9'441'253.15</b>	<b>131'854.57</b>
	3500.00 Participation des communes - ordures ménagères	2'450'835.11	2'595'000.00	2'466'247.67	-144'164.89
	3500.01 Participation des communes - boues d'épuration	652'608.83	592'000.00	668'953.46	60'608.83
	3500.02 Participation des communes - cadavres animaux de compagnie	17'339.41	20'040.00	18'136.45	-2'700.59
	3500.03 * Participation des communes - FCGD	66.75	0.00	123'923.02	66.75
	3500.05 Participation des communes - déchets communaux (en sacs non taxés)	149'422.84	170'000.00	154'570.03	-20'577.16
	3500.06 Participation des communes - déchets encombrants	470'933.17	378'000.00	451'179.24	92'933.17
	3500.07 Participation des communes - plastiques	91'442.15	90'000.00	89'900.96	1'442.15
	3500.08 Participation des communes - déchets confidentiels	167.28	500.00	138.72	-332.72
	3500.09 Participation des communes - déchets step	20'417.15	23'000.00	14'697.52	-2'582.85
	3500.10 Participation des communes - DSM	170'981.34	130'000.00	168'435.33	40'981.34
	3500.11 * Participation des communes - Bassins	5'171.88	21'500.00	22'628.75	-16'328.12
	3500.122 Participation des communes - boues de phragmicompostage	0.00	15'000.00	13'718.00	-15'000.00
	3500.13 Entreprises - déchets divers	342'588.13	430'000.00	416'603.05	-87'411.87
	3500.14 Récupération SENS	41'108.71	50'000.00	53'730.41	-8'891.29
	3500.15 Récupération SWICO	35'781.25	45'000.00	44'057.61	-9'218.75
	3500.16 Récupération taxe au sac	4'829'450.62	4'590'000.00	4'719'328.71	239'450.62
	3500.17 Ristourne accumulateurs plombs DSM	8'579.95	5'000.00	9'754.22	3'579.95
	3500.20 * Droit de superficie Sotridec	14'000.00	14'000.00	5'250.00	0.00
	<b>3600 Autres produits</b>	<b>542'822.98</b>	<b>10'100.00</b>	<b>619'595.63</b>	<b>532'722.98</b>
	3600.00 Intérêts créanciers sur comptes banque ou poste	0.00	100.00	0.00	-100.00
	3600.01 * Ristournes actionnaires	27'090.64	10'000.00	11'335.85	17'090.64
	3600.02 * Produits extraordinaires	515'732.34	0.00	608'259.78	515'732.34

## Comptes de pertes et profits 01.01.2017 - 31.12.2017

\* = voir commentaire en annexe

	<i>comptes 2017</i>	<i>budget 2017</i>	<i>comptes 2016</i>	<i>Ecart C-2017 / B-2017</i>
<b>4 CHARGES</b>	<b>10'500'322.20</b>	<b>9'798'910.00</b>	<b>10'685'275.53</b>	<b>701'412.20</b>
40 <b>Frais d'exploitation</b>	<b>9'211'134.98</b>	<b>9'104'500.00</b>	<b>9'519'832.51</b>	<b>106'634.98</b>
4000 * Frais de traitement des incinérables TRIDEL	3'468'286.94	3'685'000.00	2'688'192.04	-216'713.06
4010 * Frais de traitement des incinérables SIG / Cheneviers	625.46	0.00	874'872.14	625.46
4015 * Frais taxe FCGD SIG / Cheneviers	66.75	0.00	112'462.46	66.75
4020 Frais de traitement des boues d'épuration	652'187.28	592'000.00	683'963.73	60'187.28
4025 Frais de traitement des cadavres d'animaux de compagnie	4'169.61	7'000.00	5'087.09	-2'830.39
4040 * Frais de traitement DSM	170'981.40	130'000.00	168'555.33	40'981.40
4050 * Rétrocession SENS	41'108.71	50'000.00	53'730.76	-8'891.29
4060 * Rétrocession SWICO	35'781.25	45'000.00	44'056.97	-9'218.75
4061 * Ristourne accumulateurs plomb (DSM)	8'579.96	5'000.00	9'754.14	3'579.96
4400 * Rétrocession taxe au sac	4'829'347.62	4'590'000.00	4'879'157.85	239'347.62
4600 Autres charges d'exploitation	0.00	500.00	0.00	-500.00
50 <b>Charges de personnel</b>	<b>333'661.27</b>	<b>340'500.00</b>	<b>317'198.97</b>	<b>-6'838.73</b>
5200 Salaires de base	216'599.70	213'600.00	154'766.55	2'999.70
5203 * Vacances administrateurs	16'125.00	25'000.00	18'875.00	-8'875.00
5270 AVS, AI, APG, assurance-chômage	15'713.05	13'425.00	10'935.85	2'288.05
5271 Caisse d'Allocations Familiales (CAF)	5'379.50	4'860.00	3'807.00	519.50
5272 Prévoyance professionnelle	32'459.30	33'000.00	23'275.80	-540.70
5273 Assurance-accidents + accidents complémentaire	3'400.20	3'185.00	1'920.80	215.20
5274 Assurance maladie (Indemnité Journalière Maladie)	1'476.50	1'430.00	824.60	46.50
5281 Frais de déplacement	7'601.72	8'000.00	8'370.60	-398.28
5283 Frais de repas, représentation, autres	4'956.86	3'000.00	6'441.61	1'956.86
5290 * Prestations de tiers/temporaires	29'949.44	35'000.00	87'981.16	-5'050.56
60 <b>Autres charges d'exploit., amort. et correct. de valeur, résultat financi</b>	<b>955'525.95</b>	<b>353'910.00</b>	<b>848'244.05</b>	<b>601'615.95</b>
6000 * Loyer locaux	15'540.00	13'320.00	26'640.00	2'220.00
6030 Charges accessoires	708.35	0.00	0.00	708.35
6040 Nettoyage locaux SADEC	1'716.02	6'000.00	0.00	-4'283.98
6050 Charges d'entretien des locaux	57.69	0.00	0.00	57.69
6060 Achat de mobilier, machines	7'958.91	10'000.00	0.00	-2'041.09

\* = voir commentaire en annexe

	<i>comptes 2017</i>	<i>budget 2017</i>	<i>comptes 2016</i>	<i>Ecart C-2017 / B-2017</i>
6100 * Animations dans les écoles	80'827.10	80'000.00	80'685.60	<b>827.10</b>
6120 Frais d'entretien container animaux de compagnie	2'976.24	3'400.00	3'409.32	<b>-423.76</b>
6125 Frais d'entretien voie de raccordement ferroviaire	0.00	2'000.00	0.00	<b>-2'000.00</b>
6130 Frais de transport des cadavres d'animaux de compagnie	8'640.00	8'640.00	8'640.00	<b>0.00</b>
6300 * Primes d'assurance pour dommages naturels	930.30	100.00	116.40	<b>830.30</b>
6310 * Primes d'assurance responsabilité civile et garantie	3'374.25	350.00	507.15	<b>3'024.25</b>
6500 * Matériel de bureau, imprimés, photocopies et littérature spécialisée	6'035.01	5'000.00	5'313.37	<b>1'035.01</b>
6510 * Téléphone	2'649.87	2'000.00	1'997.95	<b>649.87</b>
6515 Frais de port	2'106.42	2'500.00	2'121.29	<b>-393.58</b>
6530 Organe de révision et frais avocats	6'589.90	7'000.00	9'859.48	<b>-410.10</b>
6550 Organisation administrative et programmes	2'294.92	3'000.00	10'372.50	<b>-705.08</b>
6560 Frais adhésion et abonnements	2'791.71	3'000.00	2'780.46	<b>-208.29</b>
6580 Autres charges diverses	0.00	500.00	1'134.44	<b>-500.00</b>
6585 Frais de formation	468.52	3'000.00	0.00	<b>-2'531.48</b>
6590 TVA préalable non récupérable	0.00	1'000.00	0.00	<b>-1'000.00</b>
6600 * Etudes et communication	51'960.09	66'000.00	41'587.59	<b>-14'039.91</b>
6610 Projets & développement	21'844.68	20'000.00	3'267.31	<b>1'844.68</b>
6820 Amortissement container animaux de compagnie	0.00	0.00	31'206.30	<b>0.00</b>
6830 * Amortissement station de transfert	511'097.20	85'000.00	25'834.00	<b>426'097.20</b>
6840 * Amortissement nouveaux locaux	88'000.00	0.00	0.00	<b>88'000.00</b>
6845 Amortissement extraordinaire	0.00	0.00	401'000.00	<b>0.00</b>
6900 * Charges d'intérêts pour engagements financiers	18'311.97	24'000.00	14'833.49	<b>-5'688.03</b>
6930 Impôt foncier station de transfert	430.05	2'000.00	860.00	<b>-1'569.95</b>
6940 Frais de banque / poste	280.64	100.00	77.40	<b>180.64</b>
6955 * Attribution réserve pour voie de raccordement ferroviaire	96'936.11	5'000.00	5'000.00	<b>91'936.11</b>
6960 Attribution réserve pour investissement futur	0.00	0.00	150'000.00	<b>0.00</b>
6965 * Attribution réserve pour entretien futur du site	20'000.00	0.00	20'000.00	<b>20'000.00</b>
6970 * Attribution réserve container animaux de compagnie	1'000.00	1'000.00	1'000.00	<b>0.00</b>
<b>Différence Produits - Charges (bénéfice)</b>	<b>10'757.75</b>	<b>230.00</b>	<b>11'942.94</b>	<b>10'527.75</b>

## Bilan au 31 décembre 2017

		2017	2016	Ecart 2017/2016
* = voir commentaire en annexe				
<b>1</b>	<b>ACTIFS</b>	<b>6'685'691.72</b>	<b>6'236'109.00</b>	<b>449'582.72</b>
10	<b>Actifs circulants</b>	<b>3'185'484.84</b>	<b>3'299'514.16</b>	<b>-114'029.32</b>
100	<b>Trésorerie</b>	<b>666'202.61</b>	<b>777'284.48</b>	<b>-111'081.87</b>
1000	Caisse	169.45	56.40	113.05
1010	CCP 12-100366-0 (compte courant)	566'396.96	591'031.30	-24'634.34
1015	CCP 12-488243-7	80.05	2'140.05	-2'060.00
1020	CCP 14-398130-9 (compte dédié au concept harmonisé de la taxe au sac)	8'415.75	92'898.93	-84'483.18
1030	BCV 798.290.9	91'140.40	91'157.80	-17.40
110	<b>Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services</b>	<b>367'236.70</b>	<b>521'594.05</b>	<b>-154'357.35</b>
1100	* Créances résultant de livraisons et de prestations de services envers des tiers (débiteurs-clients)	367'236.70	521'594.05	-154'357.35
114	<b>Autres créances à court terme</b>	<b>3'030.00</b>	<b>105.00</b>	<b>2'925.00</b>
1175	C/C allocation familiales	2'960.00	0.00	2'960.00
1176	Impôt anticipé à récupérer	70.00	105.00	-35.00
130	<b>Actifs de régularisation (actifs transitoires)</b>	<b>2'149'015.53</b>	<b>2'000'530.63</b>	<b>148'484.90</b>
1300	* Charges payées d'avance	11'501.05	4'642.40	6'858.65
1301	* Produits à recevoir	2'137'514.48	1'995'888.23	141'626.25
14	<b>Actifs immobilisés</b>	<b>3'500'206.88</b>	<b>2'936'594.84</b>	<b>563'612.04</b>
140	<b>Immobilisations financières</b>	<b>1'521'600.00</b>	<b>1'521'600.00</b>	<b>0.00</b>
1400	* Titres	25'000.00	25'000.00	0.00
1440	* Actions TRIDEL	1'481'000.00	1'481'000.00	0.00
1441	* Actions SADEC (propres actions)	15'600.00	15'600.00	0.00
160	<b>Immobilisations corporelles immeubles</b>	<b>1'978'606.88</b>	<b>1'414'994.84</b>	<b>563'612.04</b>
1600	* Station de transfert	783'866.69	1'197'367.63	-413'500.94
1601	* Nouveaux locaux	1'194'740.19	217'627.21	977'112.98
1605	Container à animaux de compagnie	0.00	0.00	0.00

## Bilan au 31 décembre 2017

	2017	2016	Ecart 2017/2016
* = voir commentaire en annexe			
<b>2 PASSIFS</b>	<b>6'685'691.72</b>	<b>6'236'109.00</b>	<b>449'582.72</b>
20 <b>Capitaux étrangers à court terme</b>	<b>2'238'782.18</b>	<b>2'146'303.12</b>	<b>92'479.06</b>
210 <b>Dettes à court terme</b>	<b>37'870.80</b>	<b>0.00</b>	<b>37'870.80</b>
2140 * Autres dettes à court terme achat Noirjean	37'870.80	0.00	37'870.80
220 <b>Autres dettes à court terme</b>	<b>8'226.28</b>	<b>25'522.94</b>	<b>-17'296.66</b>
2201 Décompte TVA	8'226.28	25'522.94	-17'296.66
227 <b>Autres dettes à court terme relatives aux charges salariales (sans intérêts)</b>	<b>3'740.70</b>	<b>15'809.85</b>	<b>-12'069.15</b>
2270 Compte courant Institutions de prévoyance professionnelle	-65.45	10'745.90	-10'811.35
2271 Compte courant AVS, AI, APG, AC et CAF	2'081.05	5'063.95	-2'982.90
2273 Compte courant assurances de personnes	1'725.10	0.00	1'725.10
230 <b>Passifs de régularisation (passifs transitoires)</b>	<b>2'188'944.40</b>	<b>2'104'970.33</b>	<b>83'974.07</b>
2300 * Charges à payer	2'188'944.40	2'104'970.33	83'974.07
24 <b>Capitaux étrangers à long terme</b>	<b>2'312'535.11</b>	<b>1'966'189.20</b>	<b>346'345.91</b>
240 <b>Dettes à long terme portant intérêt</b>	<b>2'012'498.00</b>	<b>1'423'332.00</b>	<b>589'166.00</b>
2401 * Emprunt Postfinance (échéance 2034)	697'498.00	723'332.00	-25'834.00
2402 * 2ème emprunt Postfinance (échéance 2026)	665'000.00	700'000.00	-35'000.00
2403 * 3ème emprunt Postfinance (échéance 2037)	650'000.00	0.00	650'000.00
241 <b>Provisions</b>	<b>0.00</b>	<b>6'760.00</b>	<b>-6'760.00</b>
2412 Provisions diverses	0.00	6'760.00	-6'760.00

		<b>2017</b>	<b>2016</b>	<i>Ecart 2017/2016</i>
	* = voir commentaire en annexe			
242	<b>Réserves</b>	<b>300'037.11</b>	<b>536'097.20</b>	<b>-236'060.09</b>
2420	* Réserves pour investissement futur	0.00	511'097.20	<b>-511'097.20</b>
2421	* Réserves pour entretien futur du site	40'000.00	20'000.00	<b>20'000.00</b>
2423	* Réserves pour achat voie Noirjean	40'000.00	0.00	<b>40'000.00</b>
2424	* Réserves pour entretien voie de raccordement ferroviaire	10'000.00	5'000.00	<b>5'000.00</b>
2425	* Réserve container animaux de compagnie	1'000.00	0.00	<b>1'000.00</b>
2427	* Réserve Confédération pour voie de raccordement	157'101.00	0.00	<b>157'101.00</b>
2428	* Réserve retour contribution OFT	51'936.11	0.00	<b>51'936.11</b>
28	<b>Capitaux propres (personnes morales)</b>	<b>2'123'616.68</b>	<b>2'111'673.74</b>	<b>11'942.94</b>
280	<b>Capital social (capital-actions, capital de fondation)</b>	<b>1'976'300.00</b>	<b>1'976'300.00</b>	<b>0.00</b>
2800	Capital-actions, capital social, capital de fondation	1'976'300.00	1'976'300.00	<b>0.00</b>
290	<b>Réserves et bénéfice reporté ou perte reportée</b>	<b>147'316.68</b>	<b>135'373.74</b>	<b>11'942.94</b>
2900	* Réserve légale issue du capital	49'000.00	39'000.00	<b>10'000.00</b>
2940	Réserve pour actions propres	15'600.00	15'600.00	<b>0.00</b>
2970	Bénéfice ou perte reporté	92'716.68	90'773.74	<b>1'942.94</b>
	<i>Attribution à la réserve générale</i>	<i>-10'000.00</i>	<i>-10'000.00</i>	<b>0.00</b>
2979	<b>Bénéfice de l'exercice</b>	<b>10'757.75</b>	<b>11'942.94</b>	<b>-1'185.19</b>

Approuvé par le Conseil d'administration le 3 mai 2018

Le Président  
Cédric ECHENARD

Le Directeur  
Didier CHRISTEN

## Comptes de pertes et profits - commentaires

### PRODUITS

**3400.05 Participation aux frais du périmètre - concept harmonisé**

Correspond aux montants prélevés sur la rétrocession de la taxe au sac pour financer les frais de fonctionnement du concept harmonisé (frais de surveillance, frais de personnel, etc.)

**3400.07 Confédération voie de raccordement**

Contribution exceptionnelle de l'OFT pour l'aménagement de la nouvelle voie de raccordement desservant la station de transfert route-rail

**3500.03 Participation des communes - FCGD**

Depuis la réorganisation des zones d'apport opérée à la mi-août 2016, SADEC ne facture plus cette taxe FCGD aux communes

**3500.11 Participation des communes - Bassins**

Le tarif facturé temporairement à la commune de Bassins est revenu au tarif "normal" au moment où le gain cumulé de SADEC SA a atteint la somme de Fr. 15'600.00 (équivalant au montant que Bassins aurait dû dépenser pour acquérir les nouvelles actions SADEC en mars 2013)

**3500.20 Droit de superficie Sotridec**

Location perçue en échange du droit de superficie octroyé à Sotridec SA pour l'installation de compactage située sur notre site de Gland

**3600.01 Ristournes actionnaires**

Ristourne annuelle reçue de Cridec SA pour 2016 et exceptionnellement 2017. Le versement de la ristourne se fait désormais en fin d'année pour l'année en cours.

**3600.02 Produits extraordinaires**

Dissolution totale de la réserve pour investissement futur (compte 2420) d'un montant de Fr. 511'097.20, la fin des travaux de notre station de transfert ainsi que de nos nouveaux locaux ne justifiant plus cette réserve.

### CHARGES

**4000 Frais de traitement des incinérables TRIDEL**

Depuis la réorganisation des zones d'apport opérée à la mi-août 2016, l'entier des déchets incinérables sont acheminés à TRIDEL

**4010 Frais de traitement des incinérables SIG/Cheneviers**

Depuis la réorganisation des zones d'apport opérée à la mi-août 2016, les déchets incinérables ne sont plus acheminés aux Cheneviers

**4015 Frais taxe FCGD SIG/Cheneviers**

Taxe prélevée par l'usine d'incinération des Cheneviers sur les déchets qui y sont acheminés

**4040 Frais de traitement DSM**

Frais d'élimination des DSM (déchets spéciaux des ménages). S'équilibre avec le compte 3500.10 en produit

**4050 Rétrocession SENS**

Remboursement aux différents centres de collecte des prestations SENS. S'équilibre avec le compte 3500.14 en produit

**4060 Rétrocession SWICO**

Remboursement aux différents centres de collecte des prestations SWICO. S'équilibre avec le compte 3500.15 en produit

**4061 Ristourne accumulateurs plomb (DSM)**

Ristourne versée aux différents centres de collecte pour les accumulateurs au plomb. S'équilibre avec le compte 3500.17 en produit

**4400 Rétrocession taxe au sac**

Rétrocessions versées par Sadec aux communes dans le cadre du concept harmonisé de la taxe au sac. La différence avec le compte 3500.16 est due aux arrondis.

**5203 Vacances administrateurs**

La diminution du nombre d'administrateurs suite à l'entrée en vigueur des nouveaux statuts de SADEC SA implique une baisse de ce poste

**5290 Prestations de tiers/temporaires**

Honoraires fiduciaire pour la comptabilité

**6000 Loyer locaux**

Loyer versé à la ville de Nyon pour les anciens locaux de SADEC du 01.01-31.07.2017

**6100 Animations dans les écoles**

Nombre d'animations données dans les écoles en 2017: 231

**6300 Primes d'assurance pour dommages naturels**

Sadec étant désormais propriétaire de ses propres locaux, nous avons dû remettre à jour notre dossier assurances

**6310 Primes d'assurance responsabilité civile et garantie**

Sadec étant désormais propriétaire de ses propres locaux, nous avons dû remettre à jour notre dossier assurances

**6500 Matériel de bureau, imprimés, photocopies**

Légère hausse par rapport au budget. Le déménagement a nécessité de refaire notre stock d'enveloppes

**6510 Téléphone**

Sadec étant désormais propriétaire de ses propres locaux, nous avons notre propre centrale téléphonique

**6600 Etudes et communication**

L'enveloppe destinée aux mandats externes n'a pas été complètement utilisée

**6830 Amortissement station de transfert**

Amortissement extraordinaire d'une partie de la station de transfert pour Fr. 511'097.20 (travaux terminés en avril 2016) suite à la dissolution totale de la réserve pour investissement futur (compte 2420)

**6840 Amortissement nouveaux locaux**

Amortissement extraordinaire d'une partie des nouveaux locaux pour Fr. 88'000.00 (travaux terminés en août 2017)

**6900 Charges d'intérêts pour engagements financiers**

Intérêts annuels du premier et deuxième emprunt. Les intérêts du troisième emprunt ne seront dus qu'en 2018

**6955 Attribution réserve pour voie de raccordement ferroviaire**

Attribution à la réserve (compte 2424) de Fr. 5'000.00 prévu au budget 2017;

Attribution à la réserve (compte 2423) d'un montant extraordinaire de Fr. 40'000.00 non prévu au budget. Ce montant servira au rachat de la voie de raccordement Noirjean courant 2018;

Attribution à la réserve (compte 2428) du montant de la contribution OFT reçue pour SADEC soit Fr. 51'936.11. Voir aussi compte 3400.07;

**6965 Attribution réserve pour entretien futur du site**

Attribution à la réserve (compte 2421) de Fr. 20'000.--

**6970 Attribution réserve pour container animaux de compagnie**

Attribution à la réserve (compte 2425) de Fr. 1'000.-- prévu au budget 2017

## Bilan - commentaires

### ACTIFS

**1100 Créances résultant de livraisons et de prestations de services envers des tiers (débiteurs-clients)**

Solde des débiteurs au 31.12.2017 (il s'agit essentiellement de la facturation novembre 2017)

**1300 Charges payées d'avance**

Factures 2018 payées en 2017 (Vaudoise assurances)

**1301 Produits à recevoir**

Avis de crédit en faveur de SADEC concernant 2017 (et reçus en 2018): Sens, Swico, taxe au sac 4<sup>ème</sup> trimestre et décompte final 2017

Factures SADEC concernant décembre 2017 (et facturées en 2018): OM, encombrants, DSM, boues d'épuration, etc.

**1400 Titres**

2 actions Cosedec à Fr. 10'000.-- et 5 actions Cridec à Fr. 1'000.--

**1440 Actions Tridel**

1'481 actions Tridel à Fr. 1'000.--

**1441 Actions Sadec (propres actions)**

156 actions Sadec à Fr. 100.--

**1600 Station de transfert**

Prix d'achat du terrain (parcelle 4294 - Gland) + adjonction des factures de construction de la station de transfert route-rail moins les amortissements

**1601 Nouveaux locaux**

Construction nouveaux locaux SADEC (parcelle 4294 - Gland). Factures de construction moins les amortissements

### PASSIFS

**2140 Autres dettes à court terme achat Noirjean**

Montant reçu de la Ville de Gland et des CFF en caution pour l'achat de la voie Noirjean

**2300 Charges à payer**

Rétrocessions aux communes concernant 2017 (mais versées en 2018): Sens, Swico, taxe au sac 4<sup>ème</sup> trimestre et décompte final 2017

Factures à payer par SADEC concernant 2017 (mais reçues en 2018): Tridel, boues, etc.

**2401 Emprunt Postfinance (échéance 2034)**

Déjà trois amortissement effectués, soit Fr. 25'834.-- fin 2015, Fr. 25'834.-- fin 2016 et Fr. 25'834.-- fin 2017

**2402 2ème emprunt Postfinance (échéance 2026)**

Premier amortissement effectué, soit Fr. 35'000.-- mi-2017

**2403 3ème emprunt Postfinance (échéance 2037)**

Premier amortissement prévu pour le 9 novembre 2018

**2420 Réserves pour investissement futur**

Dissolution totale de Fr. 511'097.20.--. Les travaux de construction étant terminés cette réserve n'a plus lieu d'être

**2421 Réserves pour entretien futur du site**

Attribution à la réserve de Fr. 20'000.--

**2423 Réserves pour achat voie Noirjean**

Attribution exceptionnelle à la réserve de Fr. 40'000.-- pour achat prévu en 2018

**2424 Réserves pour entretien voie de raccordement ferroviaire**

Attribution à la réserve de Fr. 5'000.-- selon budget 2017

**2425 Réserve container animaux de compagnie**

Attribution à la réserve de Fr. 1'000.-- selon budget 2017

**2427 Réserve Confédération pour voie de raccordement**

Contribution reçue de l'OFT pour Sotridec, les CFF et la Ville de Gland. Ce montant leur sera versé début 2018

**2428 Réserve retour contribution OFT**

Création d'une réserve avec la contribution exceptionnelle reçue de l'OFT pour l'aménagement de la nouvelle voie de raccordement desservant la station de transfert route-rail. Ceci afin de se prémunir contre une éventuelle demande de remboursement de cette contribution

**2900 Réserve légale issue du capital**

Fr. 10'000.-- ont été portés en réserve légale au 01.01.2017 (en dissolution du bénéfice 2016 approuvé par l'AG)

*Pour rappel : 5% du bénéfice peut être attribué à la réserve légale jusqu'à concurrence de 20% du capital-actions*