

Bilan
COMPTES AU 31 DECEMBRE 2013

91	Actif	2013 Sf.	2012 Sf.	Ecart R-2013 / R-2012 Sf.
	Disponible	1'674'898,30	1'244'833,69	430'064,61
9100.01	Caisse	50.15	36.10	14.05
9101.01	C.C.P. 12-100366-0	1'582'713.30	1'074'594.89	508'118.41
9101.02	C.C.P. 12-488243-7	931.35	966.90	(35.55)
9102.01	B.C.V. c/c no 798.29.09	91'203.50	169'235.80	(78'032.30)
9105.01	Virement de fonds	0.00	0.00	0.00
	Réalisable	5'608'257,61	1'121'346,52	4'486'911,09
9110.01	Impôt anticipé à récupérer	413.97	218.51	195.46
9111.01	Débiteurs divers	40'845.21	0.00	40'845.21
9111.81	Compte d'attente	0.00	(976'896.09)	976'896.09
9111.83	DSM	0.00	0.00	0.00
9113.02	TVA à encaisser	0.00	129'061.60	(129'061.60)
9115.02	Débiteurs	1'309'885.80	1'953'840.90	(643'955.10)
9122.01*	Actifs transitoires	4'257'112.63	15'121.60	4'241'991.03
9125.00	Fonds de Formation	0.00	0.00	0.00
	Placements	1'521'600,00	25'000,00	1'496'600,00
9120.02*	Titres	25'000.00	25'000.00	0.00
9120.10*	Actions Tridel SA	1'481'000.00	0.00	1'481'000.00
9120.11*	Actions SADEEC (propres actions)	15'600.00	0.00	15'600.00
	TOTAL DE L'ACTIF	8'804'755,91	2'391'180,21	6'413'575,70



Bilan

COMPTES AU 31 DECEMBRE 2013

92	Passif	2013 Sf.	2012 Sf.	Ecart R-2013 / R-2012 Sf.
	<i>Exigible</i>	6'228'694.21	1'565'232.16	4'663'462.05
9111.84*	SENS	51'582.94	47'523.90	4'059.04
9111.85*	SWICO	50'022.25	41'580.61	8'441.64
9113.02	TVA à encaisser	248.90	0.00	248.90
9126.00*	Rétrocession taxe au sac	192'460.10	0.00	192'460.10
9200.01	Créanciers	1'536'655.80	1'218'357.05	318'298.75
9209.01	TVA à payer	0.00	87'607.85	(87'607.85)
9250.01*	Passifs transitoires	43'977'24.22	170'162.75	4227'561.47
	Provisions	489'678.50	250'297.20	239'381.30
9260.00*	Provision Pertes sur débiteurs	18'381.30	0.00	18'381.30
9260.01	Provision renouv. installations (déchets cannés)	14'200.00	13'200.00	1'000.00
9260.02*	Provision projets	27'097.20	27'097.20	0.00
9260.03*	Provision pour investissement futur	430'000.00	210'000.00	220'000.00
	Fonds propres	2'086'383.20	575'650.85	1'510'732.35
9290.01*	Capital social	1'976'300.00	493'500.00	1'482'800.00
9290.05	Réserve légale	7'300.00	7'300.00	0.00
9290.10	Réserve pour actions propres	15'600.00	0.00	15'600.00
9295.01	Pertes et profits :	87'183.20	73'603.35	12'332.35
9299.01	- solde reporté	74'850.85	1'247.50	1'247.50
	- résultat de l'exercice 31.12	12'332.35		11'084.85
	TOTAL DU PASSIF	8'804'755.91	2'391'180.21	6'413'575.70

Comptes de Pertes et Profits

COMPTES AU 31 DECEMBRE 2013

30	Charges	Comptes 2013 Fr.	Budget 2013 Fr.	Comptes 2012 Fr.	Ecart R-2013 / B-2013 Fr.	Ecart R-2013 / R-2012 Fr.
	<i>Frais financiers</i>	19 974.70	30.00	125.73	19 944.70	19 848.97
900-3184.01*	Pertes sur débiteurs	18 381.30	0.00	0.00	18 381.30	18 381.30
900-3210.00*	Intérêts et frais bancaires	1 593.40	30.00	125.73	1 563.40	1 467.67
900-3290.00	Autres intérêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Frais d'administration</i>	351 921.23	394 948.00	287 739.10	(43 026.77)	64 182.13
910-3003.01*	Vacations Conseil d'Administration & Bureau	20 988.50	15 000.00	16 025.00	5 988.50	4 963.50
910-3003.02*	Vacations GT & Commissions	11 544.50	10 000.00	9 790.20	1 544.50	1 754.30
910-3011.00*	Traitements	141 438.65	200 000.00	107 169.35	(58 561.35)	34 269.30
910-3011.01*	Traitements - animation info écoles	59 330.00	63 000.00	61 444.50	(3 670.00)	(2 114.50)
910-3030.00*	Charges sociales	34 491.10	45 000.00	24 424.70	(10 508.90)	10 066.40
910-3080.00	Prestations de services (comptabilité et informatique)	5 200.00	6 000.00	5 200.00	(800.00)	0.00
910-3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2 897.25	3 000.00	2 466.55	(102.75)	430.70
910.3111.00*	Achats mobilier, machines, mat. Bureau	1 907.10	0.00	6 426.75	1 907.10	(4 519.65)
910-3161.00*	Loyers locaux	19 584.00	19 584.00	15 792.00	0.00	3 792.00
910-3181.00	Frais de ports et taxes CCP	2 131.50	2 500.00	2 327.30	(368.50)	(195.80)
910-3182.00	Frais de téléphones	1 011.21	2 000.00	938.20	(988.79)	73.01
910-3185.00*	Honoraires	11 288.15	2 600.00	2 340.00	8 688.15	8 948.15
910-3186.00	Primes d'assurances mobilier	98.70	100.00	88.85	(1.30)	9.85
910-3193.00	Frais d'adhésion et abonnements	2 785.90	3 000.00	2 100.00	(214.10)	685.90
910-3195.00*	TVA préalable non récupérable	11 984.62	2 664.00	8 000.00	9 320.62	3 984.62
910-3199.01	Frais divers - soumissions - annonces	987.50	1 000.00	3 893.00	(12.50)	(2 905.50)
910-3199.03	Frais divers - publ. débours et déplac.	1 019.05	4 500.00	3 774.90	(3 480.95)	(2 755.85)
910-3199.04	Frais divers et imprévus	1 946.15	2 000.00	7 854.80	(53.85)	(5 908.65)
910-3109.00*	Organisation administrative et programmes	5 687.35	13 000.00	7 683.00	(7 312.65)	(1 995.65)
910-3809.10*	Attribution réserve pour actions propres	15 600.00	0.00	0.00	15 600.00	15 600.00

Comptes de Pertes et Profits

COMPTES AU 31 DECEMBRE 2013

30	Charges	Comptes 2013 Fr.	Budget 2013 Fr.	Comptes 2012 Fr.	Ecart R-2013 / B-2013 Fr.	Ecart R-2013 / R-2012 Fr.
	<i>Frais de développement</i>	322'751.08	250'000.00	185'423.54	72'751.08	137'327.54
915-3185.00*	Projets / études / promotion / site internet	41'225.13	110'000.00	2'893.35	(68'774.87)	38'331.78
915-3185.01*	Projets & Développement	61'525.95	140'000.00	57'530.19	(78'474.05)	3'995.76
922-3800.03*	Attrib. à provision p/investissement futur	220'000.00	0.00	125'000.00	220'000.00	95'000.00
	<i>Frais d'exploitation</i>	4'374'655.85	5'713'600.00	5'769'075.90	(1'338'944.15)	(1'394'420.05)
920-3114.00	Achat de matériel pour les communes/dépliants	1'175.00	500.00	0.00	675.00	1'175.00
920-3526.02*	Frais de traitement des incinérables	3'937'279.90	5'000'000.00	5'167'59.35	(1'062'720.10)	(1'230'479.45)
920-3526.03*	Frais de traitement des boues de dépuracion deshydratées	413'939.15	690'000.00	580'361.25	(276'060.85)	(166'422.10)
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	10'972.80	11'500.00	9'836.30	(527.20)	1'136.50
922-3526.03	Frais d'entretien et des S.I.	1'649.00	1'600.00	1'479.00	49.00	170.00
922-3809.00	Attrib. à provision renouvellement installations	1'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
	TOTAL DES CHARGES	5'069'302.86	6'358'578.00	6'242'364.27	(1'289'275.14)	(1'173'061.41)

Comptes de Pertes et Profits

COMPTES AU 31 DECEMBRE 2013

40	Produits	Comptes	Budget	Comptes	Ecart	Ecart
		2013	2013	2012	R-2013 / B-2013	R-2013 / R-2012
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
	<i>Produits financiers</i>	13'809.47	10'500.00	16'909.52	3'309.47	(3'100.05)
901-4221.00	Intérêts comptes courants	558.86	1'000.00	625.17	(441.14)	(66.31)
901-4222.00	Revenus sur titres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901-4364.00*	Ristourne actionnaire	13'250.70	9'500.00	16'284.35	3'750.70	(3'033.65)
901-4390.00	Recettes diverses	(0.09)	0.00	0.00	(0.09)	(0.09)
	<i>Produits d'administration</i>	601'144.14	602'700.00	327'685.00	(1'555.86)	273'459.14
910-4319.00	Participation administration générale	342'999.00	343'000.00	290'997.00	(1.00)	52'002.00
910-4319.01	Participation à l'administration des animaux de compagnie et de rente	1'667.10	2'000.00	1'689.00	(332.90)	(21.90)
910-4319.02*	Participation à l'administration des boues d'épuration déshydratées	6'125.00	7'700.00	7'000.00	(1'575.00)	(875.00)
910-4319.03	Participation aux frais de développement	250'000.00	250'000.00	27'999.00	0.00	222'001.00
910-4390.00	Recettes diverses	353.04	0.00	0.00	353.04	353.04
910-4809.00	Dissolution de provisions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Produits d'exploitation</i>	4'466'681.60	5'746'300.00	5'899'017.25	(1'279'618.40)	(1'432'335.65)
921-4526.00*	Partic. des communes - collecte/transp. traitement des incinérables	3'888'725.00	5'000'000.00	5'188'402.30	(1'111'275.00)	(1'299'677.30)
921-4526.01*	Partic. des communes - traitement des boues d'épuration	415'664.15	690'000.00	580'361.25	(274'335.85)	(164'697.10)
921-4526.04*	Participation de l'Etat de Genève	30'000.00	33'300.00	100'000.00	(3'300.00)	(70'000.00)
921-4526.05*	Vente de matériel	3'465.00	0.00	10'050.00	3'465.00	(6'585.00)
921-4526.10*	Prélèvement frais périmètre	107'321.30	0.00	0.00	107'321.30	107'321.30
923-4524.00*	Participation des communes - animaux de compagnie et de rente	21'506.15	23'000.00	20'203.70	(1'493.85)	1'302.45
	TOTAL DES PRODUITS	5'081'635.21	6'359'500.00	6'243'611.77	(1'277'864.79)	(1'161'976.56)
	RESULTAT DE L'EXERCICE	12'332.35	922.00	1'247.50	11'410.35	11'084.85

Approuvé par le Conseil d'administration le 01.05.2014

Le Président

Olivier FARGEON

Le Directeur

Didier CHRISTEN

COMMENTAIRES COMPTES BILAN AU 31 DECEMBRE 2013

Bilan / Actif Compte No	Intitulé du compte	Montant 2013	Commentaires
9122.01	Actifs transitoires	4257'112.63	
	- N/C SENS	7'279.80	Note de crédit décembre 2013
	- Participation 2013 Etat de Genève	30'000.00	Etat de Genève - Fonds de formation 2013
	- N/C Matériel SWICO	3'249.75	Note de crédit décembre 2013
	- Déchets carnés	23'173.25	Facturation frais 2013 passée en 2014
	- Traitements boues dépuraton	25'519.50	Facturation décembre 2013 passée en 2014
	- Incinérations déchets	51'5640.65	Facturation décembre 2013 passée en 2014
	- Part. au fonds de formation	15'420.45	Facturation décembre 2013 passée en 2014
	- DSM	34'750.85	Facturation 4ème trimestre 2013 passée en 2014
	- Rembt. alloc. familiales 2013	2'310.00	Allocations familiales 2013 - Versement caisse de compensation
	- Rétrocession taxe au sac	1'287'947.10	Versement à SADEEC rétrocession 4ème trimestre 2013 passé en 2014
	- Rétrocession taxe au sac	2'302'643.98	Versement à SADEEC rétrocession décompte final 2013 passé en 2014
	- Rétrocession taxe au sac	9'177.30	Retour rétrocession 2013 versée en trop - Commune de Saubraz
9120.02	Titres	25'000.00	2 actions Cosedec à Sfr. 10'000.-- et 5 actions Cridec à Sfr. 1'000.--
9120.10	Titres Tridel SA	1'481'000.00	Acquisition de 1'481 actions Tridel à Sfr. 1'000.--
9120.11	Actions SADEEC SA	15'600.00	Acquisition de 156 actions de SADEEC à Sfr. 100.--(non-souscrites par Bassins)

COMMENTAIRES COMPTES BILAN AU 31 DECEMBRE 2013

Bilan / Passif	Intitulé du compte	Montant 2013	Commentaires
9111.84	SENS	51'582.94	Rétrocession 2013 sur matériel SENS - à verser aux centres début 2014
9111.85	SWICO	50'022.25	Rétrocession 2013 sur matériel SWICO - à verser aux centres début 2014
9126.00	Rétrocession taxe au sac	192'460.10	Rétrocession 2013 perçue en trop (352.95 tonnes)
9250.01	Passifs transitoires	4'397'724.22	
	- Vacances CA	32'533.00	
	- Prov. téléphones & frais postaux	442.32	
	- Prov. contrôle des comptes	2'500.00	
	- Prov. refacturation salaires & charges sociales 2013	130'798.00	
	- Prov. TVA préalable non récupérable 2013	2'400.00	
	- Fonds de prévoyance	8'400.00	A payer à nouvelle institution de prévoyance pour 2013
	- Rétrocession taxe au sac	894'049.20	Versement aux communes rétrocession taxe au sac - 3 ^{ème} trim. 2013
	- Rétrocession taxe au sac	1'239'876.00	Versement aux communes rétrocession taxe au sac - 4 ^{ème} trim. 2013
	- Rétrocession taxe au sac	2'086'725.70	Versement aux communes rétrocession taxe au sac - décompte final 2013
9260.00	Provision perte sur débiteurs	18'381.30	Provision sur débiteurs impayés
9260.02	Provision projets	27'097.20	Ristourne batteries 2007 à 2009
9260.03	Provision pour investissements futurs	430'000.00	Provision supplémentaire de 220'000.- pour projets tels que station de transfert rail-route
9290.01	Capital social	1'976'300.00	Augmentation du capital-social de SADEEC

COMMENTAIRES COMPTES P. & P. AU 31 DECEMBRE 2013

Charges Compte No	Intitulé du compte	Commentaires
900-3184.01	Pertes sur débiteurs	Provision sur débiteurs impayés
900-3210.00	Intérêts et frais bancaires	Frais liés à l'augmentation de capital
910-3003.01	Vacations Conseil d'Administration & Bureau	Implication importante des administrateurs du fait de l'absence d'un directeur
910-3003.02	Vacations GT & Commissions	Implication importante des administrateurs du fait de l'absence d'un directeur
910-3011.00	Traitements	Arrivée du nouveau directeur le 01.10.2013 seulement
910-3011.01	Traitements - animations info écoles	Nombre d'animations données dans les écoles: 126
910-3030.00	Charges sociales	Arrivée du nouveau directeur le 01.10.2013 seulement
910-3111.00	Achats mobilier, machines, mat. Bureau	Achat d'un nouvel ordinateur pour le directeur
910-3161.00	Loyers locaux	Nouveau loyer dès le 01.07.2012
910-3185.00	Honoraires	Honoraires notaire liés à l'augmentation de capital / mise jour du RC / fiduciaire
910-3195.00	TVA préalable non récupérable	TVA non récupérable 2013 + Droit de timbre lié à l'augmentation de capital
910-3109.00	Organisation administrative et programme	Frais administratifs de Cidec & Frais annonce recherche directeur moins élevés que prévu
910-3809.10	Attrib. réserve actions propres	Réserve actions propres / Non-souscription Bassins
915-3185.00	Projets / études / promotion / site internet	L'engagement tardif d'un directeur n'a pas permis de lancer tous les projets souhaités
915-3185.01	Projets & Développement	Honoraires ingénieurs pour station de transfert rail-route. La procédure prend plus de temps qu'espéré d'où des montants dépensés inférieurs à ce qui a été budgété
922-3800.03	Attribution provision pour investissements futurs	Participation à l'analyse du cycle de vie des plastiques
920-3526.02	Frais de traitement incinérables	Attribution à provision
920-3526.03	Frais de traitement boues d'épuration	Compte à mettre en liaison avec celui du bilan n° 9260.03
		Ordures ménagères & encombrants / Diminution des tonnages due à l'introduction de la taxe au sac
		Traitement des boues par Vidy et Saidef. Baisse liée aux tonnages de l'APEC (dispose de sa propre filière) et aux conditions météorologiques

COMMENTAIRES COMPTES P. & P. AU 31 DECEMBRE 2013

Produits Compte No	Intitulé du compte	Commentaires
901-4364.00	Ristourne actionnaire	Dividende reçu de Cridec
910-4319.02	Participation à l'administration des boues d'épuration	Participation des STEP aux frais administratifs des boues d'épuration
921-4526.00	Participation des communes - traitement des incinérables	Compte à mettre en liaison avec le n° 920-3526.02
921-4526.01	Participation des communes - traitement boues d'épuration	Compte à mettre en liaison avec le n° 920-3526.03
921-4526.04	Participation l'Etat de Genève	Diminution due à la baisse des livraisons d'OM aux Cheneviers
921-4526.05	Vente de matériel	Facturation des pochettes d'information "tout-ménage" et des affiches concernant l'introduction de la taxe au sac en 2014
921-4526.10	Prélèvement frais périmètre	Facturation des frais du périmètre sur la taxe au sac (10.-/tonne). Basés sur convention Sadec-Communes
923-4524.00	Participation des communes - animaux de compagnie et de rente	Facturation pour élimination des animaux de compagnie (ancien district de Nyon uniquement)