

Bilan

COMPTES AU 31 DECEMBRE 2012

91	Actif	2012 Sfr.	2011 Sfr.	Ecart R-2012 / R-2011 Sfr.
	<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
	Total de l'actif	2'391'180.21	2'289'161.66	102'018.55

Bilan
COMPTES AU 31 DECEMBRE 2012

92	Passif	2012 Sfr.	2011 Sfr.	Ecart R-2012 / R-2011 Sfr.
	<i>Exigible</i>	1'565'232.16	1'590'461.11	(25'228.95)
9200.01	Créanciers	1'218'357.05	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*	Passifs transitoires	170'162.75	16'201.65	153'961.10
	<i>Provisions</i>	250'297.20	124'297.20	126'000.00
9260.01	Provision renouvel. 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>	575'650.85	574'403.35	1'247.50
9290.01	Capital social	493'500.00	493'500.00	0.00
9290.05	Réserve légale	7'300.00	7'300.00	0.00
	Pertes et profits :	74'850.85	73'603.35	1'247.50
9295.01	- solde reporté	73'603.35	71'602.05	2'001.30
9299.01	- résultat de l'exercice 31.12	1'247.50	2'001.30	(753.80)
	Total du passif	2'391'180.21	2'289'161.66	102'018.55

SADEC SA
Société anonyme pour le traitement des déchets de la Côte

Comptes de Pertes et Profits

COMPTES AU 31 DECEMBRE 2012

30	Charges	Comptes 2012 Fr.	Budget 2012 Fr.	Comptes 2011 Fr.	Ecart R-2012 / B-2012 Fr.	Ecart R-2012 / R-2011 Fr.
	<i>Frais financiers</i>	125.73	30.00	18.71	95.73	107.02
900-3184.01	Pertes sur débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900-3210.00	Intérêts et frais bancaires	125.73	30.00	18.71	95.73	107.02
900-3290.00	Autres intérêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Frais d'administration</i>	287'739.10	404'700.00	345'893.11	(116'960.90)	(58'154.01)
910-3003.00	Vacations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
910-3003.01	Vacations Conseil d'Administration & Bureau	16'025.00	15'000.00	17'325.00	1'025.00	(1'300.00)
910-3003.02*	Vacations GT & Commissions	9'790.20	20'000.00	5'875.00	(10'209.80)	3'915.20
910-3011.00*	Traitements	107'169.35	210'000.00	181'529.85	(102'830.65)	(74'360.50)
910-3011.01*	Traitements - animation info écoles"	61'444.50	60'000.00	54'534.25	1'444.50	6'910.25
910-3030.00*	Charges sociales	24'424.70	52'500.00	42'212.70	(28'075.30)	(17'788.00)
910-3080.00	Prestations de services (comptabilité et informatique)	5'200.00	6'000.00	5'250.00	(800.00)	(50.00)
910-3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	2'466.55	4'500.00	1'102.25	(2'033.45)	1'364.30
910-3111.00*	Achats mobilier, machines, mat. Bureau	6'426.75	0.00	0.00	6'426.75	6'426.75
910-3161.00*	Loyers locaux	15'792.00	12'000.00	12'000.00	3'792.00	3'792.00
910-3181.00	Frais de ports et taxes CCP	2'327.30	2'500.00	1'968.50	(172.70)	358.80
910-3182.00	Frais de téléphones	938.20	1'500.00	1'139.05	(561.80)	(200.85)
910-3185.00*	Honoraires - notaire / fiduciaire)	2'340.00	1'500.00	4'092.60	840.00	(1'752.60)
910-3186.00	Primes d'assurances mobilier	88.85	100.00	98.60	(11.15)	(9.75)
910-3193.00	Frais d'adhésion et abonnements	2'100.00	3'000.00	2'489.25	(900.00)	(389.25)
910-3195.00*	TVA préalable non récupérable	8'000.00	7'100.00	8'000.00	900.00	0.00
910-3199.01	Frais divers - soumissions - annonces	3'893.00	1'000.00	1'017.05	2'893.00	2'875.95
910-3199.03*	Frais divers - publ. débours et déplac.	3'774.90	6'000.00	1'040.35	(2'225.10)	2'734.55
910-3199.04*	Frais divers et imprévus	7'854.80	2'000.00	1'171.96	5'854.80	6'682.84
910-3109.00*	Organisation administrative et programmes	7'683.00	0.00	5'046.70	7'683.00	2'636.30

Comptes de Pertes et Profits
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)	(2'136.65)
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 d'épuration déshydratées	580'361.25	630'000.00	687'748.30	(49'638.75)	(107'387.05)
	Total des charges d'exploitation	6'096'408.97	6'060'230.00	6'201'960.72	36'178.97	(105'551.75)
	<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 d'entretien et des S.I.	1'479.00	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
	Total des autres charges d'exploitation	145'955.30	23'100.00	108'495.05	122'855.30	37'460.25
	TOTAL CHARGES	6'242'364.27	6'083'330.00	6'310'455.77	159'034.27	(68'091.50)

SADEC SA
Société anonyme pour le traitement des déchets de la Côte

Comptes de Pertes et Profis

COMPTES AU 31 DECEMBRE 2012

40	Produits	Comptes 2012 Fr.	Budget 2012 Fr.	Comptes 2011 Fr.	Ecart R-2012 / B-2012 Fr.	Ecart R-2012 / R-2011 Fr.
	<i>Produits financiers</i>	16'909.52	2'250.00	10'765.92	14'659.52	6'143.60
901-4221.00	Intérêts comptes courants	625.17	2'050.00	879.97	(1'424.83)	(254.80)
901-4222.00	Revenus sur titres	0.00	200.00	0.00	(200.00)	0.00
901-4364.00*	Ristourne actionnaire	16'284.35	0.00	9'856.15	16'284.35	6'428.20
901-4222.00	Recettes diverses	0.00	0.00	29.80	0.00	(29.80)
	<i>Produits d'administration</i>	327'685.00	327'900.00	318'762.55	(215.00)	8'922.45
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 d'épuration 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 d'épuration	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
	Total des produits d'exploitation	6'223'408.07	6'061'150.00	6'289'636.67	162'258.07	(66'228.60)
	Résultat de l'exercice d'exploitation	126'999.10	920.00	87'675.95	126'079.10	39'323.15

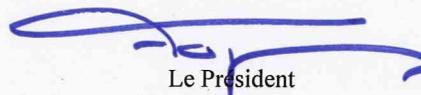
SADEC SA
Société anonyme pour le traitement des déchets de la Côte

Comptes de Pertes et Profis

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)
	Total des autres produits d'exploitation	20'203.70	23'700.00	22'820.40	(3'496.30)	(2'616.70)
	RESULTAT GENERAL	1'247.50	1'520.00	2'001.30	(272.50)	(753.80)

Approuvé par le Conseil d'administration le 16 mai 2013


 Le Président
 Olivier FARGEON


 Le Directeur
 Roberto HOUMARD a.i.

SADEC SA
Société anonyme pour le traitement des déchets de la Côte

COMMENTAIRES COMPTES BILAN AU 31 DECEMBRE 2012

Bilan / Actif Compte No	Intitulé du compte	Montant 2012	Montant 2011	Ecarts	Commentaires
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 Etat de Genève	500.00	0.00	500.00	Solde Fonds de formation
	- N/C Matériel SWICO	2'686.30	4'388.55	(1'702.25)	
	- N/C Cridec	5'636.95	7'386.00	(1'749.05)	Ristournes sur piles et batteries

Bilan / Passif Compte No	Intitulé du compte	Montant 2012	Montant 2011	Ecarts	Commentaires
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

SADEC SA
Société anonyme pour le traitement des déchets de la Côte

COMMENTAIRES COMPTES P. & P. AU 31 DECEMBRE 2012

Charges Compte No	Intitulé du compte	Montant 2012	Montant 2011	Ecarts	Commentaires	
910-3003.01	Vacations Conseil d'Administration & Bureau	16'025.00	17'325.00	(1'300.00)	Nbre séances du Conseil Administration	9
					Nbre séances du Bureau	2
					Nbre séances du Président	23
910-3003.02	Vacations GT & Commissions	9'790.20	5'875.00	3'915.20	Total séances Commissions & GT travail	41
					Commission Sotridec	14
					Commission Projet Taxe au sac	7
					GT Répartition OM	4
					Commission Tridel	3
					Commissions diverses	13
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	138
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	452.15
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	853.35
					Hébergement	2'040.00

SADEC SA

Société anonyme pour le traitement des déchets de la Côte

Charges Compte No	Intitulé du compte	Montant 2012	Montant 2011	Ecarts	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 30'000.00 Participations aux prestations de TRIDEL pour la mise en œuvre de la taxe au sac 15'030.19 Honoraires CSD Ingénieurs 12'500.00
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 d'épuration	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 Compte No	Intitulé du compte	Montant 2012	Montant 2011	Ecarts	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 d'épuration
921-4526.00	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
921-4526.01	Part. communes traitement boues d'épuration	580'361.25	687'232.50	(106'871.25)	Compte à mettre en liaison avec le no 920-3526.03
921-4526.05	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