

*Projet présenté par le Conseil d'Etat*

*Date de dépôt: 29 octobre 2004*

*Messagerie*

## **Projet de loi**

### **approuvant les budgets d'exploitation et d'investissement des Services industriels de Genève pour l'année 2005**

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,  
vu l'article 160, alinéa 1, lettre a, de la constitution genevoise, du 24 mai 1847;

vu l'article 37, lettre a, de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973;

vu la décision du Conseil d'administration des Services industriels de Genève, du 30 septembre 2003,

décède ce qui suit :

#### **Art. 1 Budget d'exploitation**

Le budget d'exploitation des Services industriels de Genève est approuvé conformément aux chiffres suivants :

a) total des produits :	884 251 500 F
b) marge brute d'exploitation :	288 957 200 F
c) résultat opérationnel	210 706 100 F
d) résultat net de l'exercice	132 395 400 F
e) cash flow de gestion	-116 038 400 F

(avec impact Voisin-Voisine et Mosaïc)

#### **Art. 2 Budget d'investissement**

Le budget d'investissement des Services industriels de Genève, s'élevant à 117 340 200 F (investissements nets) et 206 118 500 F d'investissements financiers, est approuvé.

**Art. 3**      **Entrée en vigueur**

La présente loi entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2005.

Certifié conforme  
Le chancelier d'Etat : Robert Hensler

## ***EXPOSÉ DES MOTIFS***

Mesdames et  
Messieurs les députés,

Le Conseil d'Etat vous transmet le projet de budget 2005 des Services industriels de Genève (ci-après : SIG) tel qu'il a été adopté par son conseil d'administration en date du 30 septembre 2004.

### **Commentaires généraux**

L'exercice 2004 confirme l'amélioration de la santé financière de SIG constatée lors des derniers exercices. Le résultat net de 132,4 millions de francs marque une progression de 9 millions du bénéfice par rapport au budget 2004. Cette succession d'exercices favorables aura permis d'assainir de manière significative la situation financière de SIG, en réduisant son endettement. Elle pourra ainsi faire face aux investissements qu'elle sera amenée à réaliser dans les domaines de l'approvisionnement électrique, des télécoms ou de l'environnement et ce, dans un marché en voie de mutation.

En effet, la perspective de l'ouverture complète du marché européen de l'électricité en 2007, de même que la probable ouverture du marché suisse, nécessitent des investissements liés notamment à la sécurisation de l'approvisionnement électrique. Rappelons qu'en 2002, le refus de la loi sur le marché de l'électricité (LME) par le peuple suisse et en particulier par les électeurs genevois à plus de 60 % avait été principalement attribué aux interrogations des citoyens concernant la garantie du maintien de la sécurité de l'approvisionnement, ainsi que la garantie d'un service public de qualité.

C'est ainsi qu'une dépense de 200 millions est inscrite au budget 2005 au titre d'investissement financier, pour couvrir dès 2005 les besoins liés à la sécurisation de l'approvisionnement électrique. Cela générera un cash-flow de gestion négatif de 116 millions de francs. Cette dépense demandera de chercher de nouveaux financements externes pour la réalisation des opportunités en cours d'étude, ce qui est rendu possible par la réduction de l'endettement de SIG de 250 millions de francs entre fin 2002 et 2004. La politique menée par SIG depuis quelques années prend ainsi tout son sens puisqu'elle peut faire face à des enjeux importants à partir d'une situation financière améliorée. Il est à noter cependant que le montant de la dette de SIG reste à un niveau élevé (550 millions) et qu'elle dispose donc d'une marge de manœuvre réduite en comparaison avec plusieurs de ses concurrents potentiels (par exemple : Romande Energie, Forces Motrices Bernoises, Entreprises Electriques Fribourgeoises).

Relevons par ailleurs, comme nous le verrons plus loin, que SIG a déployé, ces dernières années, un effort considérable de maîtrise de ses effectifs et de ses charges.

### **Forme du budget 2005**

Le budget 2005 est présenté pour la première fois par secteurs d'activités stratégiques (SAS) à savoir Eau, Gaz/Chaleur, Electricité, Télécom, Environnement et Services. L'ensemble des charges de l'entreprise est reporté sur ces SAS, soit sous forme de logistique directe dont le montant est proportionnel à la consommation effective (par exemple bâtiments, informatique, transports), soit sous forme de logistique indirecte répartie par l'intermédiaire de clés de répartition (par exemple finances, ressources humaines, activité commerciale, direction générale). Ces clés font partie intégrante du budget afin d'éviter des transferts de charges occultes, voire des subventionnements croisés. Cette nouvelle présentation garantit une grande transparence et permet de mettre en évidence la contribution de chacun de ces secteurs au résultat de SIG. Le budget 2005, qui est une année de transition, a également été préparé sous la forme traditionnelle (vue institutionnelle) afin de permettre la comparaison avec l'exercice en cours.

### ***Charges de personnel***

Les charges de personnel (226,4 millions de francs selon tableau des effectifs<sup>1</sup>) sont proches de celles du budget 2004 (223,0 millions de francs). Les principaux points à mettre en évidence sont :

- une adaptation des salaires (indexation et augmentation réelle) estimée à 2 % (1,5 % au budget 2003);
- une stabilité de l'effectif par rapport au budget 2004 (1635 postes au budgets 2004 et 2005). Cette stabilité reflète la poursuite de l'effort de maîtrise des effectifs déployé par SIG depuis quelques années.

En effet, si l'on prend en considération les activités historiques de SIG ainsi que celles liées aux télécoms, on constate une baisse régulière des effectifs, ces dernières années, cela malgré le développement de nouveaux métiers en vue d'améliorer l'interface avec les clients.

Si les effectifs de SIG ont augmenté ces dernières années, cette évolution est due essentiellement à l'intégration d'activités transférées de l'Etat (transfert de l'exploitation de l'usine des Cheneviers et transfert de

---

<sup>1</sup> Voir annexe 1 : Budget 2005.

l'exploitation des stations d'épuration des eaux usées). Ainsi, l'impact global des nouvelles activités, en terme d'effectifs, a pu être limité grâce à une saine gestion et une augmentation de la productivité dans les secteurs opérationnels, au travers d'efforts organisationnels (par exemple : l'effectif du service de l'électricité est en diminution de 44 postes entre fin 2000 et le budget 2005).

### ***Rémunération des propriétaires***

La totalité des contributions en faveur des collectivités publiques s'élève à 52,2 millions de francs et reste stable en 2005 (51,7 millions de francs au budget 2004). Les contributions principales se décomposent comme suit :

*En millions de francs*

37,2	Redevance pour l'occupation du domaine public
5,0	Rémunération du capital de dotation
5,5	Redevances hydrauliques pour les barrages de Verbois et du Seujet
3,9	Subvention versée au fonds d'énergie des collectivités publiques
3,0	Redevances pour les captages d'eau souterraine
0,5	Gratuité offerte sur le traitement des déchets provenant d'œuvres caritatives
0,4	Taxe de pompage de l'eau du Rhône pour l'usine des Cheneviers
1,5	Subvention aux autoproducteurs d'électricité

### ***Endettement et charges financières***

La baisse significative des charges financières (26,1 millions de francs) par rapport au budget 2004 (33,1 millions de francs) résulte de l'amortissement de la dette et, plus particulièrement, du remboursement anticipé de deux emprunts intervenus fin 2003 et début 2004 pour un montant global de 180 millions de francs. Entre fin 2002 et fin 2004 l'endettement à long terme de SIG aura passé de 750 à 500 millions de francs. Cette évolution signifie que l'entreprise retrouve progressivement une capacité d'endettement indispensable à la réalisation des projets qui se dessinent dans différents domaines, notamment celui de la sécurisation de l'approvisionnement électrique du canton. Comme nous l'avons précisé plus haut, la sécurisation de l'approvisionnement du canton est une des missions primordiales de SIG quelle que soit l'organisation future du marché de l'électricité.

## *Investissements*

### *a) Investissements destinés au maintien et au développement des infrastructures de production et de distribution*

Le budget 2005 prévoit des investissements nets de 117,3 millions de francs (116,6 millions de francs hors charges d'investissements non activées au budget 2004). Ce budget traduit notamment :

- un effort marqué, comme en 2004, pour garantir la fiabilité et le renouvellement des réseaux de distribution (il s'agit là d'un des aspects de la sécurisation de l'approvisionnement) ;
- le démarrage de la construction d'un nouveau réservoir d'eau à Chouilly ;
- la construction d'une centrale solaire d'un mégawatt à Verbois dont la réalisation devrait débuter durant le deuxième semestre 2004.

### *b) Investissement extraordinaire destiné à sécuriser à long terme l'approvisionnement du canton*

Le budget d'investissements comprend également un montant de 200 millions de francs (au titre d'investissement financier) en vue de sécuriser à long terme l'approvisionnement en énergie électrique du canton. En effet, dès la fin des accords Pi<sup>2</sup> avec EOS Holding (septembre 2007), SIG devra avoir de nouvelles sources contractuelles pour garantir son approvisionnement à long terme. Une étude menée avec un spécialiste européen du domaine énergétique a permis de dégager plusieurs pistes qui vont de l'acquisition ou la construction d'ouvrages à la conclusion de contrats à long terme. Chacune de ces pistes fait actuellement l'objet d'une évaluation en fonction des opportunités du marché, et des décisions dans ce domaine devront être prises en 2005. L'amélioration de la situation financière de SIG au cours de ces derniers exercices, notamment la réduction sensible de son niveau d'endettement, lui permettra de faire face à ces échéances dans des conditions plus favorables.

---

<sup>2</sup> Accords destinés à l'assainissement des finances de EOS Holding.

## Commentaires sectoriels

### *Eau*

#### *Eau potable*

Sur la base de l'évolution de ces dernières années SIG prévoit la stabilité pour les quantités vendues (60,9 millions de m<sup>3</sup> contre 61,8 millions de m<sup>3</sup> au budget 2004, y compris les ventes au CERN, dont 54,5 millions de m<sup>3</sup> d'eau vendue au compteur contre 56,5 millions de m<sup>3</sup> au budget 2004). Les quantités d'eau vendue sont fortement dépendantes des conditions climatiques.

Le prix de vente ainsi que la prime de débit restent inchangés.

#### *Eaux usées*

Les coûts afférents à cette activité sont pris en charge par le fonds cantonal d'assainissement (charges d'exploitation et logistique directe). La nouvelle présentation par secteur d'activité stratégique (SAS) implique de mettre à charge des eaux usées leur contribution à la logistique indirecte SIG, conformément aux clés de répartition retenues par l'entreprise et dont une partie seulement est couverte par le fonds cantonal. Il convient de viser l'équilibre de cette activité à long terme.

Le secteur eau dans son ensemble (eau potable et eaux usées) devrait dégager un résultat net de 10,4 millions de francs (8,9 millions de francs au budget 2004) et un cash flow de gestion de 3,3 millions de francs (4,7 millions de francs au budget 2004). On peut relever une baisse régulière de la consommation d'eau par habitant, mais qui est compensée par l'augmentation de la population. Les résultats nets de ce secteur doivent se lire dans la durée.

### *Gaz et chauffage à distance*

En conformité avec la politique énergétique et environnementale du canton, le budget 2005 prévoit une progression des produits de la vente de gaz naturel et de chaleur (141,7 millions de francs contre 117,2 au budget 2004). Cette progression résulte d'une part de l'adoption d'une nouvelle stratégie de promotion de cette énergie, qui est, rappelons-le, la moins polluante des énergies fossiles, mais également d'une hausse des prix liée au renchérissement des produits pétroliers. Les efforts ayant été concentrés en 2004 sur la nouvelle offre électricité (NOE), cette nouvelle stratégie, prévue initialement pour 2004, a été reportée d'une année. Elle vise notamment à :

- augmenter les parts de marché (l'augmentation des ventes prévue pour 2004 est de 4,6 % contre en moyenne 3 % pour les exercices précédents) ;
- maintenir, sur la prochaine période quinquennale, les résultats positifs, tant au niveau du résultat net d'exploitation que du cash-flow de gestion, dégagés par ce secteur durant les derniers exercices.

Relevons que les prix du gaz naturel devraient augmenter dès la fin du deuxième semestre 2004 en raison de l'évolution des prix sur le marché pétrolier qui influencent notre prix d'approvisionnement.

Il convient également de relever une augmentation sensible des investissements nets pour ce secteur d'activité (18,2 millions de francs en 2005 contre 12,5 millions de francs en 2004) qui s'explique essentiellement par l'accélération, pour des raisons de sécurité de réseau, du programme de remplacement des canalisations en fonte grise.

Le résultat net du secteur gaz devrait s'améliorer sensiblement en passant de 3,9 millions de francs au budget 2004 à 9,4 millions au budget 2005. Compte tenu du niveau plus élevé des investissements, le cash-flow de gestion restera négatif à -4,8 millions de francs. La présentation du budget par secteur d'activité stratégique garantit à présent que le secteur gaz se voit attribuer l'entier de ses charges directes et indirectes.

### *Electricité*

Malgré l'introduction de la nouvelle offre électricité (NOE) qui doit conduire à une baisse moyenne de 10 % pour nos clients, les produits de l'électricité sont en légère hausse (468,2 millions de francs contre 463,3 millions de francs au budget 2004). Cette évolution s'explique par les éléments suivants :

- une croissance estimée de la consommation de 2,9 % par rapport au budget 2004 ;
- la nouvelle offre électricité ne déploiera pleinement ses effets qu'en 2006 lorsque la grande majorité de nos clients aura opté pour le tarif optimal par rapport à la structure de sa consommation.

Les achats d'énergie électrique sont une nouvelle fois en baisse par rapport au budget 2003, 148,7 millions de francs (contre 156,6 millions de francs au budget 2004). Cette évolution résulte du plan d'assainissement financier d'EOS Holding, qui a pour conséquence un abaissement progressif du prix d'achat de SIG. Le coût de l'approvisionnement prend également en compte les surcoûts liés à l'acquisition d'énergie hydraulique certifiée, le



produit SIG-Vitale bleu représentant environ 83,6 % de la consommation du canton.

L'électricité continue de contribuer largement au résultat de SIG avec un résultat net 2005 estimé à 126,0 millions de francs (126,2 millions de francs au budget 2004). Compte tenu de l'investissement financier extraordinaire de 200 millions lié à la sécurité de l'approvisionnement, le cash-flow de l'électricité est de moins de 82,4 millions.

### ***Télécoms***

Le budget 2005 du secteur Télécoms intègre uniquement les activités de base de ce secteur d'activités (location de fibres optiques et services associés). Une réflexion stratégique est actuellement en cours afin de définir le rôle que doit tenir SIG à l'avenir dans le secteur des télécoms. Les conclusions seront disponibles au début de l'exercice 2005 et serviront de base à la définition d'une nouvelle stratégie d'entente avec toutes les parties concernées et les autorités.

En 2005, le résultat net de ce secteur devrait atteindre -3,2 millions de francs (-6,5 millions de francs en 2004) et le cash flow libre -12,3 millions de francs (-13,5 millions de francs en 2004). Une dépense d'exploitation complémentaire de 4 millions est inscrite au budget reflétant les dépenses associées aux projets de développement stratégiques et au maintien du portail Voisin-Voisine jusqu'à la prise de décision sur son avenir.

### ***Environnement***

Le volume des déchets traités à l'usine des Cheneviers devrait atteindre 324 100 tonnes en 2004, traitement des boues d'épuration compris. Ce montant est sensiblement inférieur aux 344 000 tonnes budgétisées qui incluait des opérations spot destinées à optimiser la capacité de traitement qui n'ont pas été réalisées.

Le budget 2005 prévoit une quantité proche de celle de l'estimé 2004 (323 100 tonnes). Les efforts développés au niveau cantonal visant à réduire la quantité de déchets destinés à l'incinération portent leurs fruits. Toutefois, la réduction des apports par habitant est compensée par l'augmentation de la population.

Les produits générés par ce secteur sont donc en diminution par rapport au budget 2004 (75,8 millions de francs contre 79,5 millions de francs). Bien que les charges d'exploitation de l'usine soient maîtrisées (de -1,2 million de francs au budget 2005), la marge brute d'exploitation (de -4,7 millions de

francs au budget 2005), le résultat net de l'exercice – 6,7 millions de francs (de –4,5 millions de francs au budget 2005) et le cash-flow de gestion –16,2 millions de francs (de –16,9 millions de francs au budget 2005) sont négatifs.

Un projet mené en collaboration étroite entre l'Etat et SIG vient d'être lancé sur les options stratégiques à développer pour ce secteur d'activités. Ce projet intègre les modifications du marché des déchets avec la prochaine mise en service de l'usine d'incinération de Lausanne. Il prend en compte une approche régionale en intégrant à la réflexion la problématique de la France voisine. Les options étudiées vont de la construction éventuelle d'un nouveau four pour le traitement des boues d'épuration à une desserte de l'usine par rail afin de minimaliser l'impact des transports sur l'environnement. Les conclusions seront disponibles en 2005.

### *Services*

Ce secteur d'activités regroupe les différentes activités de services de SIG en monopole (par exemple : gestion des clés de service) ou en concurrence (par exemple : construction de tableaux électriques, télésecurité, audits). Ces prestations sont produites par les différentes unités de l'entreprise. Ce secteur d'activités génère des produits d'un peu plus de 30 millions de francs (30,9 millions de francs au budget 2005), soit moins de 3,5 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. Le résultat net de cette activité est négatif (moins 3,5 millions de francs au budget 2005). Une réflexion est actuellement en cours sur le futur positionnement de SIG sur les marchés des services, qu'ils soient en monopole (par exemple : gestion des clés de service) ou en concurrence (par exemple : télésecurité). Cette réflexion intègre également les questions soulevées par la motion 1562 A « Monopole ou concurrence ».

## **Conclusion**

Au cours des dernières années, SIG a assaini sa situation financière de manière significative en faisant passer sa dette de 750 à 500 millions de francs. Elle a, par ailleurs, su maîtriser l'impact de ses nouvelles activités en terme d'effectifs par une saine gestion et des efforts organisationnels. Aujourd'hui, la politique menée par SIG prend tout son sens, puisqu'elle lui permettra de faire face aux enjeux importants liés au contexte européen de libéralisation du marché et à la nécessité de sécuriser à long terme l'approvisionnement en électricité du canton.

Au bénéfice de ces explications, le Conseil d'Etat vous propose, Mesdames et Messieurs les députés, d'approuver ce projet de loi.

*Annexe : projet de budget 2005*

*ANNEXE*

# **Budget 2005**

Version approuvée au Conseil d'Administration du  
30 septembre 2004

DOCUMENT CONFIDENTIEL

SIG

Budget 2005

## Distribution du Budget 2005

<b>Service de l'eau SO</b>	<b>6</b>
Directeur, Responsable de gestion opérationnelle, Adjoint financier	3
Eau potable EP	1
Eaux usées EU	1
réserve	1
<b>Service du gaz SG</b>	<b>4</b>
Directeur, Responsable de gestion opérationnelle, Adjoint financier	3
réserve	1
<b>Service de l'électricité SE</b>	<b>5</b>
Directeur, Responsable de gestion opérationnelle, Adjoint financier	3
réserve	2
<b>Service de l'environnement EN</b>	<b>4</b>
Directeur, Responsable de gestion opérationnelle, Adjoint financier	3
réserve	1
<b>Service Telecom ST</b>	<b>4</b>
Directeur, Responsable de gestion opérationnelle, Adjoint financier	3
réserve	1
<b>Service Clients &amp; Affaires SC</b>	<b>6</b>
Directeur, Responsable de gestion opérationnelle, Adjoint financier	3
Marketing	2
réserve	1
<b>Services généraux SX</b>	<b>4</b>
Directeur, Responsable de gestion opérationnelle, Adjoint financier	3
réserve	1
<b>Service Ressources humaines RH</b>	<b>4</b>
Directeur, Responsable de gestion opérationnelle, Adjoint financier	3
réserve	1
<b>Service Finances &amp; Droit SF</b>	<b>12</b>
Directeur, Responsable de gestion opérationnelle	2
Directeur financier adjoint	1
Contrôle de gestion	5
Trésorerie	1
Comptabilités légale & managériale	2
réserve	1
<b>Direction générale DG</b>	<b>9</b>
Directeur général	1
Développement durable	2
Développement stratégique	2
réserve	4
<b>Audit interne</b>	<b>1</b>
<b>Conseil d'administration CA</b>	<b>25</b>
Président	1
Membres du conseil	24
<b>Autorités et Instances cantonales</b>	<b>149</b>
Conseil d'Etat	27
Commission de l'énergie et de SIG	20
Grand Conseil	100
Inspection cantonale des finances	2
réserve	15
<b>Total d'exemplaires imprimés</b>	<b>248</b>

## Matières

Introduction	<b>Observations par M. Raymond Battistella, Directeur général</b>	
Partie A	<b>Présentation synthétique</b>	
Partie B	<b>Explications</b>	
	Contexte conjoncturel.....	1
	Modifications apportées à la présentation budgétaire.....	3
	Entreprise – SIG.....	7
	SAS Eau – EP.....	10
	SAS Eau – EU.....	15
	SAS Gaz et Chauffage à distance – SG.....	17
	SAS Electricité – SE.....	20
	SAS Telecom – ST.....	24
	SAS Environnement – EN.....	28
	SAS Services – S.....	33
	SAL Clients & Affaires – SCA.....	34
	SAL Services généraux – SX.....	35
	SAL Ressources humaines – RH.....	37
	SAL Finances et Droit – SF.....	39
	SAL Direction générale – DG.....	40
Partie C	<b>Données chiffrées</b>	
	Synthèse SIG par SAS.....	1
	SAS.....	9
	SAL.....	30
	Liste des investissements.....	38

**Abréviations**

BAPP	Behavioural accident prevention process
BT	Basse tension
CDI, CDD	Contrats d'engagement de durée indéterminée ou déterminée
EPT	Equivalent plein temps = poste
CFG, CFL	Cash-flow de gestion, Cash-flow libre
CHF, KCHF, MCHF	Milliers (K), millions (M) de francs suisses
Ed, Ei, Em	Catégories de tarifs d'électricité
EUR	Euro
HP, HC	Heures tarifaires pleines ou creuses
IFRS	International Financial Reporting Standards (anciennement IAS)
kWh, MWh, GWh	Unité Watt-heures en milliers, millions, milliards
LME, OME	Loi et Ordonnance sur le marché de l'électricité, CH
API	Appréciation de la performance individuelle (anciennement MAP)
MT	Moyenne tension
NSR	Nouveau système de rémunération
OPAIR	Ordonnance sur la protection de l'air, CH
pa	Par an
Plan PI	Plan d'assainissement financier d'EOS
PLEND	Plan de retraite anticipée
PQL	Plan quinquennal
PTS	Prestations de type services
THT	Très haute tension
vs	Versus, comparé à
EU	Eaux usées (Service Traitement des Eaux)
EP	Eau potable (nouveau nom du Secteur d'Activité de l'Eau)
S	Secteur d'Activité Stratégique Services (prestations de types services)

**Sociétés et Services publics cités**

Cadiom	Chauffage à distance par ordures ménagères, GE
CAP	Caisse d'Assurance du Personnel de Ville de Genève, SIG et Communes
CERN	Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, GE
CNR	Compagnie Nationale du Rhône, France
DIAE	Département de l'Intérieur, de l'Agriculture et de l'Environnement, GE
EOS, eos	Energie Ouest Suisse, VD
seco	Secrétariat d'Etat à l'économie, administration fédérale, Berne

## Introduction

### Observations par M. Raymond Battistella, Directeur général

Le budget 2005 s'inscrit en cohérence complète avec le plan stratégique et le plan directeur financier de SIG, avec un résultat net de 132 MCHF. Il comprend une opération exceptionnelle de 200 millions au titre d'investissement financier pour couvrir dès 2005 les besoins liés à la sécurisation de l'approvisionnement électrique. Le cash flow de gestion pour le budget 2005 se porte en conséquence à moins 116 millions de francs. Il s'agit d'un budget de transition en attente d'autres décisions qui résulteront des chantiers ouverts définissant les futures stratégies de l'entreprise notamment dans les domaines telecom et environnement, pouvant aussi conduire à des investissements substantiels. Le budget 2005 apporte également des modifications de fond importantes qui en fait un budget charnière conforme au nouveau modèle de gestion SIG par Secteur d'Activité Stratégique.

Au niveau des produits, 2005 traduit l'impact des nouvelles tarifications de l'électricité, introduites au 1<sup>er</sup> octobre 2004, et gaz, prévue pour le 2<sup>ème</sup> semestre 2005 mais qui ne développeront leur effet complet qu'en 2006. Au niveau des achats d'électricité, les conséquences de la restructuration financière d'EOS Holding (plan Pi) apportent une nouvelle baisse du prix d'achat qui limite l'érosion de nos marges suite à la Nouvelle Offre Electricité. Les charges d'exploitation restent un point sur lequel une grande vigilance doit continuer à s'exercer pour placer l'entreprise en bonne position face aux défis futurs. Avec des charges totales de 373 MCHF, le budget 2005 se fixe un objectif ambitieux mais réaliste. Le partage équilibré des charges entre les services techniques, de support, les activités commerciales et de direction reste un exercice délicat mais important car il détermine la réalisation même des objectifs 2005. Malgré le coût de 4 MCHF lié à l'opération exceptionnelle précitée, les charges financières continuent à baisser fortement reflétant la diminution constante de l'endettement de SIG. Il est à noter cependant que le montant de la dette de SIG reste à un niveau élevé en comparaison avec plusieurs de ses concurrents potentiels. La structure du bilan et les ratios financiers atteignent les objectifs fixés et permettent à SIG de prendre les décisions qui s'imposent pour assurer la pérennité de l'entreprise. Les investissements opérationnels se situent à un niveau plus élevé que celui des dernières années et visent à assurer la fiabilité des réseaux de distribution et l'efficacité optimale du fonctionnement de SIG. En moyenne pluriannuelle, la limite de 100 MCHF reste toutefois respectée.

En ce qui concerne les investissements financiers, la dépense de 200 MCHF pour la sécurisation de l'approvisionnement électrique demandera de chercher de nouveaux financements externes pour la réalisation des opportunités en cours d'étude. La politique menée par SIG depuis quelques années prend ainsi tout son sens puisqu'elle peut faire face à des enjeux importants à partir d'une situation financière nettement améliorée.

En outre, le budget prévoit un montant de 4 MCHF dans le SAS Telecom pour la poursuite du projet Mosaic (stratégie Telecom) et le prolongement de l'expérience Voisin-Voisine. Il faut encore noter que l'estimé 2004 intègre dans les investissements financiers le paiement des 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> tranches des prêts convertibles à EOS Holding prévus par les accords Pi.

Le budget 2005 reflète pour la première fois le nouveau modèle de gestion en présentant les résultats complets pour chaque secteur d'activité stratégique: eau, gaz/chaleur, électricité, telecoms, environnement, services. La présentation du budget 2005 assure une vue plus synthétique de l'ensemble des coûts d'exploitation comme des investissements et de l'approvisionnement en énergies. Elle permet ainsi d'affiner l'analyse de chaque activité. Ce modèle assure la transparence complète de la performance de l'entreprise en répartissant l'ensemble des charges de manière claire, crédible et logique. Les clés de répartition des charges indirectes sont clairement explicitées selon des principes cohérents et des éléments objectifs. De plus, SIG anticipe les modèles de gestion qui seront requis à l'avenir et se met en cohérence avec sa nouvelle structure tarifaire. La transparence de la performance financière de SIG n'est pas sans risque mais lui permet d'affronter l'avenir avec courage et lucidité.

Raymond Battistella  
Directeur général





## Budget 2005

### Partie A Présentation synthétique

(vue SAS)

#### Budget 2005

##### *Cadre*

##### **Le budget**

... se situe comme l'an passé dans une perspective à 5 ans

- ✓ il intègre les refontes tarifaires électricité et gaz
- ✓ Il comprend un investissement financier extraordinaire pour la sécurisation de l'approvisionnement en énergie électrique

... exprime des objectifs d'entreprise clairs

- ✓ les objectifs reflètent des choix de direction et non une somme de coûts
- ✓ les objectifs impriment une logique d'entreprise et une cohérence d'actions
- ✓ les objectifs se veulent stimulants

... est aligné avec la mission et les prestations de SIG

- ✓ il tient compte de la réalité socio-économique et des impératifs des marchés, ainsi que des visions du projet d'entreprise

- 2 -

## Budget 2005

*Principales hypothèses (1/4)*

Les hypothèses du budget 2005 intègrent une conjoncture stable à modérée, après une année 2004 favorable pour certains SAS du fait des conditions climatiques (électricité / gaz) .

- **SAS Eau EP/EU**

- Ventes d'eau : les quantités d'eau prévues pour la consommation du canton correspondent à la consommation moyenne pluriannuelle (hors années exceptionnelles), à un tarif inchangé.
- Ventes d'eau à tarif particulier : augmentation des volumes, avec augmentation du tarif.
- Exploitation de la station de traitement des Tuilleries
- Eaux usées : régime de croisière, stabilisation des dépenses.

- **SAS Gaz et Chauffage à distance**

- Ventes de gaz en augmentation en rapport avec la mise en œuvre de la nouvelle offre tarifaire gaz (FROG), la nouvelle approche commerciale et une communication ciblée.
- Adaptation conjoncturelle à la hausse dès le quatrième trimestre 2004, puis baisse du prix de vente du gaz naturel à partir du 1er octobre 2005, lors de l'introduction de FROG.

- **SAS Electricité**

- Grille tarifaire NOE inchangée en 2005. Hydraullicité d'une année moyenne (ordinaire).
- Croissance de 1,26% de la consommation en 2005 (par rapport à l'estimé 2004).
- Baisse du prix de vente moyen et réduction du coût d'achat moyen.
- Les charges du personnel et les produits de leur refacturation ainsi que l'effectif de Securetec SA et SFMCP sont compris dans le budget.
- Continuation du projet d'augmentation à 5 MW de la capacité de production solaire.
- Continuation du remplacement des câbles TT/TKT et de la rénovation de la Praille.
- Investissement financier de 200 MCHF pour la sécurisation de l'approvisionnement.

- 3 -

## Budget 2005

*Principales hypothèses (2/4)*

- **SAS Telecom**

- L'activité Telecom SIG traverse actuellement une période transitoire liée à la prise de décisions stratégiques. Les hypothèses essentielles prises pour le budget 2005 ne portent que sur l'activité du marché des entreprises.
- Poursuite du développement du marché des entreprises par une augmentation de la part du marché.
- Poursuite de la vente des produits du portefeuille, soit Proxi-Lan, Proxi-Wave et Proxi-Link, en utilisant les technologies existantes telles que SDH, WDM, Ethernet et IP Transit.
- Poursuite de la commercialisation de l'offre de services du type ISP (services Internet), soit le produit *Proxi-Net*, afin de ne pas perdre le bénéfice des synergies déployées jusqu'à ce jour auprès des nouveaux et importants clients internes et externes.

- **SAS Environnement**

- Prise en charge de 301'100 tonnes de déchets urbains et industriels (y compris boues de Step), 22'000 tonnes de déchets spéciaux, soit un total de 323'100 tonnes, en diminution par rapport au budget 2004.
- Prix de base du tonnage des déchets urbains stable.

- 4 -

## Budget 2005

## Principales hypothèses (3/4)

## ● SAS Services

## Prestations Commerciales

- Produits avec Business Case : le budget 2005 est basé sur le budget 2004 à l'exception des produits faisant l'objet d'un Business Case pour lesquels les réflexions du PDF 04-09 ont été prises en compte.
- Produits sans Business Case : Digitalisation, Chauffage gaz clé en main, les prestations liées à la cuisson gaz, Installations électriques, Tableaux électriques, Eclairage et Illuminations, les hypothèses maintenues stables au niveau du budget 2004

## Prestations annexes :

- Le budget 05 est basé sur le PDF 04-09, en fonction de la connaissance actuelle des services techniques sur les projets en cours et à venir.

## ● SAL Commercial

- Consolidation de l'organisation commerciale autour du principe d'un répondant unique face au client (développement du CRC) et au travers de projets transversaux

## ● Direction Générale

- Mise en place de la nouvelle organisation de la DG (Développement Stratégique, Développement Durable, Direction des ressources techniques et Direction du projet d'entreprise).
- Lancement et poursuite de nombreux projets stratégiques.
- Comptabilisation du bonus pour l'ensemble de l'entreprise

- 5 -

## Budget 2005

## Principales hypothèses (4/4)

## ● Ressources humaines

- Effectifs stables par rapport au budget 2004, prenant en compte l'intégration des effectifs travaillant pour Securelec SA et SFMCP.
- L'évolution de la masse salariale des traitements de base est budgétisée avec un niveau d'évolution porté à 2 % (Augmentation et indexation)
- A ces salaires de base s'ajoutent les charges sociales valorisées à 21,7 % du traitement de base ainsi que les « autres traitements » (indemnités diverses, heures supplémentaires, etc..).
- Le bonus prévu pour 2005 se monte à 4 MCHF, pris en charge par la Direction Générale.

## ● Charges et produits financiers

- Remboursements d'emprunts pour 110 MCHF, ce qui place l'endettement long terme à fin 2005 à 390 MCHF.
- Anticipation d'une hausse des taux d'intérêt à long et court terme avec le retour à la croissance.
- Intégration de 4 MCHF de charges financières dans le SAS SE liées au projet de sécurisation de l'approvisionnement en énergie électrique.

## ● Investissements

- Maîtrise des dépenses autour d'un objectif d'investissements bruts de 140 MCHF.
- Les investissements se répartissent entre
  - Réseaux de distribution (79 MCHF), avec e. a. La Praille (Electricité) et le renouvellement des réseaux (Eau, Gaz, Electricité)
  - Production et traitements (36 MCHF), avec e. a. Chouilly (Eau), Programme solaire (Electricité) et divers du processus d'incinération (Environnement)
  - Exploitation autres (17MCHF) et autres (8 MCHF).
- Investissement financier exceptionnel de 200 MCHF pour la sécurisation de l'approvisionnement en énergie électrique.

- 6 -

## Budget 2005

*Objectifs financiers de référence approuvés par le CA*

- **Dégager un cash-flow de gestion (CFG)\* de 50 MCHF minimum qui permet d'accélérer le désendettement**
  - Assumer un investissement stratégique exceptionnel pour la sécurisation de l'approvisionnement en énergie électrique de 200 MCHF, tout en réalisant un CFG opérationnel de 84 MCHF, le CFG final se portant donc à -116 MCHF.
- **Stabiliser les investissements nets (hors investissements financiers) aux environs de 100 MCHF**
  - Exécuter les projets approuvés dans les délais et les coûts prévus pour un budget d'investissements opérationnels bruts de 140 MCHF.
- **Limiter les charges d'exploitation aux environs de 370 MCHF**
  - Ne pas dépasser 307 MCHF de charges d'exploitation en vue institutionnelle.
- **Dégager un gain de productivité réel**
  - Progression de l'indice de productivité de 30% à 2008 (base 1998=100).

\*Cash Flow Libre = Cash Flow de Gestion car hypothèse Besoin en Fonds de Roulement = 0

- 7 -

## Budget 2005

*Situation 2004 (dernier Estimé 2004 vs Budget 2004)*

	MCHF	
● <b>Résultat net Estimé 2004 à 131.3 MCHF, supérieur de</b>	<b>+ 7.9</b>	<b>+ 6.4 %</b>
• produits	+ 17.0	+ 2.0 %
• achats d'énergies	- 0.7	- 0.3 %
• charges d'exploitation	+ 5.2	+ 1.4 %
• charges d'exploitation des SAS	+ 0.9	+ 0.6 %
• charges d'exploitation pour tiers	- 1.7	- 1.4 %
• autres charges d'exploitation	+ 3.1	+ 7.1 %
• charges commerciales	- 0.1	- 0.5 %
• Charges Présidence / Direction	+ 2.9	+ 19.2 %
• marge brute d'exploitation	+ 10.8	+ 3.8 %
• charges non monétaires	0.9	1.2 %
• charges et produits financiers	+ 1.7	+ 5.1 %
• redevances	+ 0.3	+ 0.6 %
● <b>Cash flow de gestion Estimé 2004 à 63.0 MCHF, inférieur de</b>	<b>- 10.6</b>	<b>- 14.5 %</b>
• investissements opérationnels bruts à 135.2 MCHF, inférieurs de	- 3.0	- 2.2 %
• Investissements financiers à 29.5 MCHF, supérieur de	+ 24.1	+ 446.6 %

- 8 -

## Budget 2005

## Chiffres financiers essentiels

	Estimé 2004	Budget 2005
• <b>Rentabilité des fonds propres:</b> (FPn - FPn-1) / moyenne(FPn-1:FPn) Objectif: entre 8% et 12%	13.2 %	12.1 %
• <b>Ratio d'indépendance financière:</b> FPn / (FPn + FEn) Objectif: entre 35% et 50%	49.7 %	51.8 %
• <b>Charges d'exploitation</b>	371 MCHF	373 MCHF
• <b>Résultat net</b>	131 MCHF	132 MCHF
• <b>Cash flow de gestion</b>	63 MCHF	- 116 MCHF
• <b>Investissements opérationnels nets</b>	107 MCHF	117 MCHF
• <b>Investissements financiers</b>	30 MCHF	206 MCHF

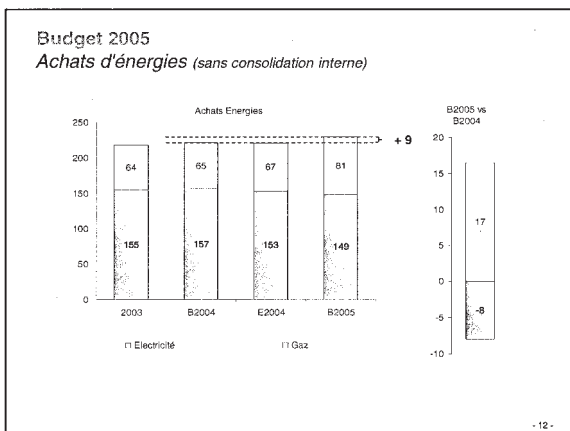
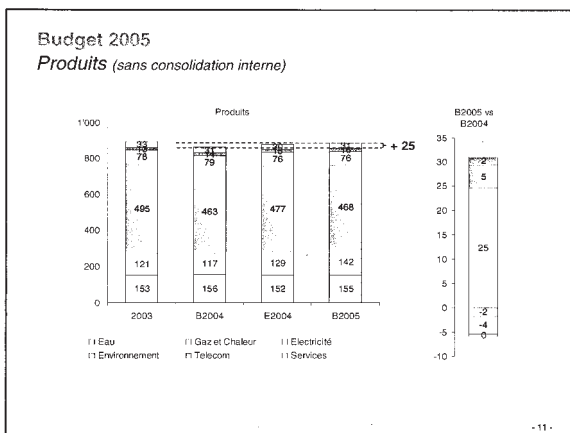
- 9 -

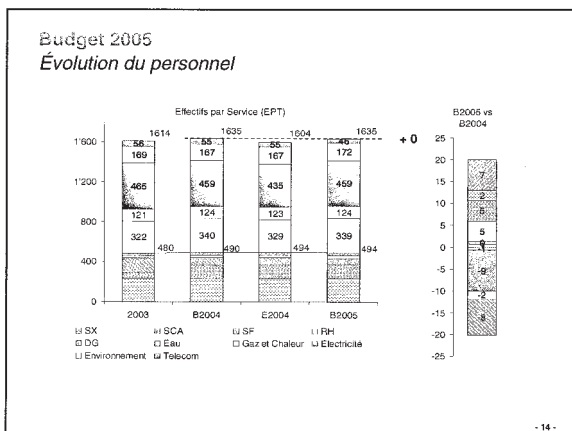
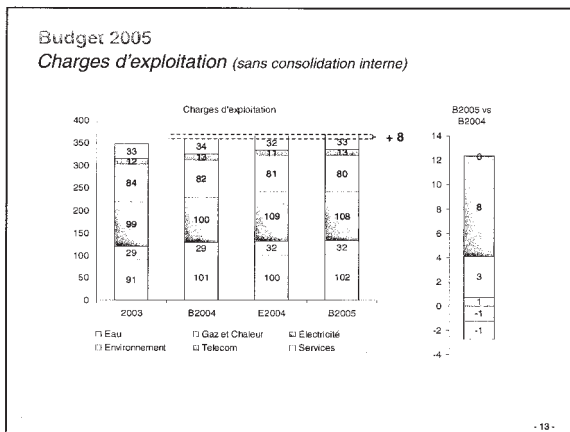
## Budget 2005

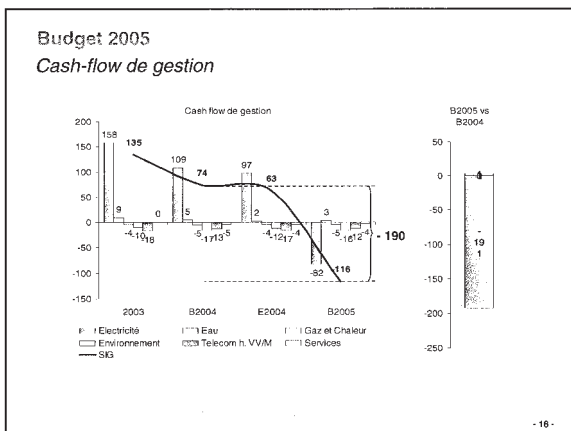
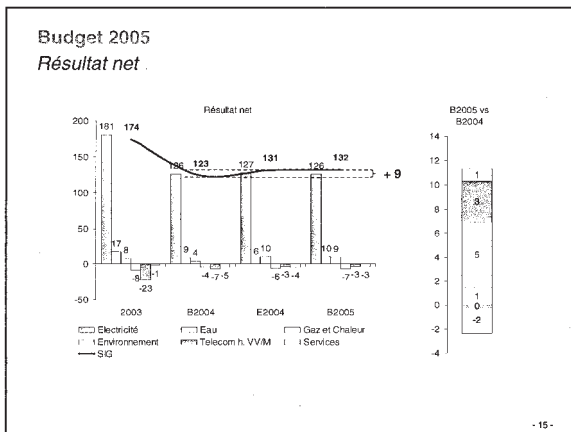
## Situation prévisionnelle 2005 (Budget 2005 vs Budget 2004)

	MCHF	
● <b>Résultat net Budget 2005 à 132.4 MCHF, supérieur de</b>	<b>+ 9.0</b>	<b>+7.3 %</b>
• produits	+24.8	+ 3.0 %
• achats d'énergies	+ 8.9	+ 4.2 %
• charges d'exploitation	+ 8.0	+ 2.2 %
• charges d'exploitation des SAS	+ 1.1	+ 0.7 %
• charges d'exploitation pour tiers	- 2.0	- 1.7 %
• autres charges d'exploitation	- 0.7	- 1.5 %
• charges commerciales	+ 0.6	+ 2.9 %
• charges Présidence / Direction	+ 9.0	+ 58.7 %
• marge brute d'exploitation	+ 7.0	+ 2.5 %
• charges non monétaires	+ 3.2	+ 4.2 %
• charges et produits financiers	- 7.0	- 21.2 %
• redevances	+ 0.6	+ 1.1 %
● <b>Cash flow de gestion Budget 2005 à -116.0 MCHF, inférieur de</b>	<b>- 189.6</b>	<b>-257.7 %</b>
• investissements opérationnels bruts à 140.0 MCHF, supérieur de	+ 1.8	+ 1.3 %
• Investissements financiers à 206.1 MCHF, supérieur de	+ 200.7	+ 3717 %

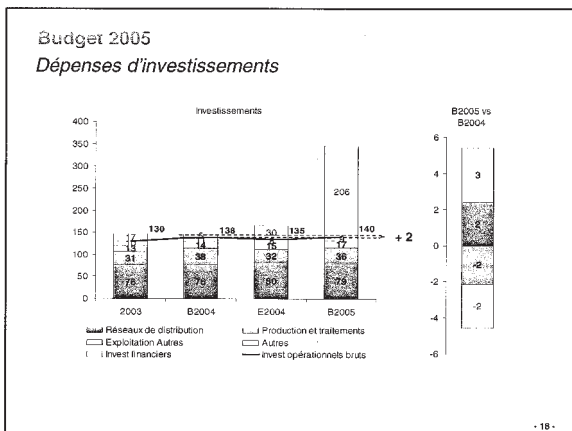
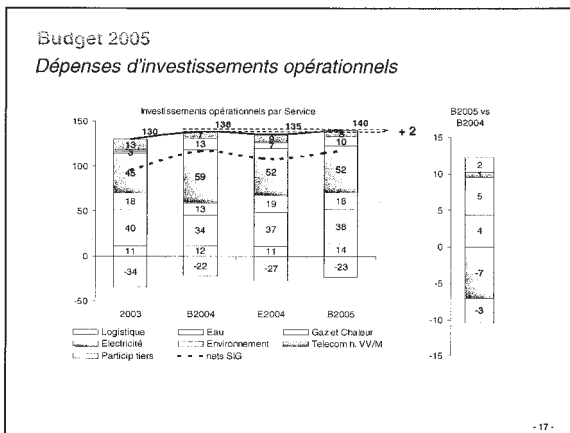
- 10 -











## Budget 2005

*Principaux investissements opérationnels prévus*

<b>● Dépenses d'investissement bruts au budget 2005</b>		<b>140 MCHF</b>
• Réseaux de distribution, DONT:		<b>79</b>
- Renouvellement réseaux	Eau / EP	9.0
- Remplacement conduites fonte grise	Eau / EP	2.8
- Elimination des fontes grises	Gaz	6.1
- Extension et renforcement du réseau	Gaz	3.7
- Pralle, rénovation 130 et 18 kV	Electricité / Distribution	10.3
- Liaisons 18 kV, rempl câbles TT	Electricité / Distribution	6.1
- Rénovation de cabines	Electricité / Distribution	6.4
- Renouvellement des réseaux	Electricité / Distribution	5.6
- Extension des réseaux MT&BT	Electricité / Distribution	4.7
- Construction postes MT/BT	Electricité / Distribution	2.3
- Fibres optiques	Telecom	3.7
• Production et traitements, DONT:		<b>36</b>
- Chouilly, nouveau réservoir, construction	Eau / EP	7.3
- Tuileries, nouvelle station	Eau / EP	1.9
- Vessy, barrage et microcentrale	Eau / EP et Electricité / Prod	3.6
- Stations d'épuration et de pompages	Eau / EU	4.2
- Programme Solaire 5MW	Electricité / Production	5.5
- Processus Incinération	Environnement	7.0

- 19 -

## Budget 2005

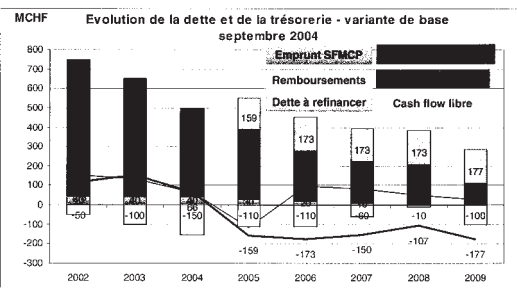
*Principaux investissements opérationnels prévus*

• Exploitation Autres		<b>17</b>
- Fibres optiques/connexion, équipements Telecom	Telecom	3.8
- Stations pour véhicules à gaz	Gaz	0.8
- Construction d'une crèche	Logistique	2.8
- Véhicules et matériel roulant	Logistique	1.8
- Système d'information	Logistique	5.8
- Entretien Lignon	Logistique	1.9
• Autres		<b>8</b>
<b>● Dépenses d'investissements financiers au budget 2005</b>		<b>206 MCHF</b>
• Sécurisation de l'approvisionnement en énergie électrique		200.0
• Remboursement anticipé Gaznat et Unigaz		5.7
• Swisspower		0.4

- 20 -

## Budget 2005

## Evolution de la trésorerie



Sources : E2004, B2005, PDF mai 2004 - Evolution endettement-trésorerie 2002-2010.xls

Partie B      Explications  
**Contexte conjoncturel**

La reprise de la conjoncture mondiale amorcée depuis le deuxième semestre 2003 se poursuit en 2004.

Les moteurs de la croissance que sont les Etats-Unis et l'Asie du Sud-Est (à eux seuls 4/5<sup>ème</sup> de la croissance mondiale) entraînent dans leur sillage les autres économies du globe, mais à des rythmes différents.

Aux Etats-Unis, la croissance du produit intérieur brut (PIB) est bien établie avec un taux supérieur à 4% prévu pour 2004, grâce notamment à une forte demande intérieure (consommation privée et investissements). La reprise américaine profite au marché du travail, qui a créé de nombreux nouveaux postes, mais génère une augmentation de l'inflation, stimulée par l'envolée des prix de l'énergie et des matières premières (baril de pétrole à près de 50 US\$, soit plus de 50% d'augmentation depuis le 1/1/04). La banque centrale américaine (Fed) a réagi aux risques inflationnistes en remontant ses taux d'intérêt directeurs par deux fois en 2004, ce qu'elle n'avait plus fait depuis 4 ans.

En Asie, l'économie japonaise poursuit son essor avec un taux de croissance de 6% du PIB, généré par la reprise des investissements privés et par la consommation des ménages. En Chine, les autorités ont apporté un coup de frein à l'économie menacée de surchauffe (croissance supérieure à 12%) en limitant l'octroi de crédits à certains secteurs de l'économie.

L'Union européenne bénéficie également de la reprise économique mondiale, mais dans une mesure beaucoup plus faible que les zones susmentionnées. Par ailleurs, de nombreuses divergences existent entre ses membres : l'Allemagne (PIB 2004 estimé à 1.4%) et la France (1.6%) souffrent de taux de chômage élevés (10% environ) qui ne permettent pas d'accélérer la consommation privée, alors que l'économie britannique connaît toujours une forte expansion (PIB 2004 estimé à 3.1%). L'essor économique des nouveaux membres de l'Union européenne se poursuit avec un taux de croissance du PIB estimé à 5.4% en 2004.

En Suisse, les premiers signes d'une embellie conjoncturelle sont apparus durant le 2ème semestre 2003, après 3 années de morosité. La plupart des indicateurs économiques confirment la reprise de la croissance du PIB helvétique, qui, selon les différents organismes de prévisions, devrait s'établir entre 1.30% et 2.30% en 2004 et entre 1.30% et 2.70% en 2005. Nous avons suivi les recommandations du groupe de perspectives économiques, qui table sur une croissance de 1.80% en 2004 et 2% en 2005.

La reprise de la croissance helvétique repose sur les principales composantes du PIB : la consommation privée, les investissements et les exportations.

La consommation privée a, en effet, connu une forte augmentation début 2004, dans les secteurs de la vente automobile et du commerce de détail notamment. Cette amélioration du climat de consommation qui incite les ménages à faire de gros achats est étonnante, vu le niveau de chômage toujours élevé pour la Suisse (estimé à 3.8% pour 2004).

Après deux années de léthargie, voire de recul, les investissements connaissent également une reprise vigoureuse. Celle-ci s'explique d'abord par la progression des niveaux de production dans l'industrie, induite par les demandes américaine et asiatique. La croissance de la production réduit les capacités d'utilisation et encourage par conséquent les entreprises à acquérir de nouveaux équipements. Par ailleurs, le faible niveau des taux d'intérêt actuel incite les entrepreneurs à s'endetter à des conditions avantageuses.

Grâce à un environnement économique mondial favorable, le commerce extérieur contribue également à l'embellie conjoncturelle helvétique. Selon les divers instituts de prévision, les importations et les exportations devraient augmenter d'environ 5% en 2004 par rapport à 2003.

Le marché suisse du travail n'a, quant à lui, pas encore bénéficié de la reprise économique. Le taux de chômage suisse avoisine en effet les 4%, et se caractérise par de fortes disparités géographiques : à Genève, il se monte à 7% en juillet 2004, soit près du double de la moyenne nationale. Selon les instituts de prévisions conjoncturelles, le marché de l'emploi devrait également profiter de la croissance retrouvée, avec toutefois des besoins de recrutement variés selon les secteurs d'activités.

Le contexte économique encourageant décrit ci-dessus et son développement ne sont toutefois pas exempts de risques.

Les principales menaces sont au nombre de quatre :

- un ralentissement des économies européennes, notamment allemande et française
- une hausse significative des taux d'intérêt
- un renchérissement du franc suisse vis-à-vis de l'euro et du dollar
- une augmentation importante et des niveaux durablement élevés du prix du pétrole

Parmi ces facteurs de risque pour l'économie helvétique, le plus important correspond aux incertitudes sur la reprise dans la zone euro. Le dynamisme américain et asiatique, grâce auquel la Suisse doit son regain de croissance actuel, devrait en effet se réduire en 2005. La pérennité de la croissance helvétique dépendra alors grandement de la vigueur de l'économie européenne.

En ce qui concerne l'évolution de la conjoncture genevoise en particulier, l'appréciation générale demeure positive, malgré les signaux mitigés de certains indicateurs économiques :

- l'indicateur avancé Lea-Pictet, destiné à anticiper l'évolution économique genevoise pour les 6 à 9 prochains mois, est plutôt pessimiste au 1er trimestre 2004. Il laisse en effet entrevoir un fléchissement de l'activité économique, malgré la reprise avérée au niveau national,
- les résultats d'une enquête menée par la Chambre de commerce et de l'industrie de Genève auprès des entreprises genevoises, révèlent un optimisme mesuré quant à l'évolution de leurs affaires en 2004,
- le taux de chômage genevois demeure le plus élevé de Suisse avec un taux de 7%. Les instituts d'analyses conjoncturelles anticipent cependant une amélioration sur le marché du travail en 2005 à Genève, certes subordonnée aux effets de l'entrée en vigueur des Accords bilatéraux sur la libre circulation des personnes.

En dépit de ces quelques indicateurs mitigés, et sous réserve d'une évolution positive et durable des économies européennes, toutes les conditions sont réunies pour que la croissance retrouvée de la Suisse se poursuive en 2004 et en 2005.

	Prévisions pour l'économie suisse				
	Variation en % par rapport à l'année précédente				
	2001 réel	2002 réel	2003 réel	2004 prévision*	2005 prévision*
<b>PIB</b>	<b>0.9</b>	<b>0.2</b>	<b>-0.5</b>	<b>1.8</b>	<b>2.0</b>
Consommation privée	2.1	0.7	0.9	1.1	0.9
Consommation publique	2.4	1.9	0.3	0.8	0.9
Investissements dans la construction	-3.2	2.1	0.9	1.6	0.7
Investissements en biens d'équipement	-3.4	-9.3	-0.7	5.1	3.2
Exportations	0.0	-0.4	-1.0	5.1	4.0
Importations	-0.3	-3.5	-0.1	5.7	4.3
<b>Taux d'inflation</b>	<b>1.0</b>	<b>0.8</b>	<b>0.6</b>	<b>0.5</b>	<b>1.1</b>
<b>Taux de chômage</b>	<b>1.9</b>	<b>2.5</b>	<b>3.7</b>	<b>3.8</b>	<b>3.3</b>

\*prévisions 2004/2005 : selon recommandations du groupe de perspectives économiques, 24 juin 2004

Sources :

- bulletin mensuel de statistiques économiques BNS, juin 2004
- recommandations du groupe de perspectives économiques, hypothèses économiques 2004/2005
- UBS outlook juin 2004
- Seco, communiqué de presse printemps 2004

Les hypothèses du budget intègrent une évolution très modérée pour 2005.

## Le nouveau modèle de gestion

Le modèle de gestion

- Est une nécessité dans la gestion de toute entreprise
- Est un outil d'analyse fiable pour décrire la performance financière de l'entreprise en toute transparence
- Doit refléter la vue la plus pertinente de la performance de l'entreprise

Celle-ci s'acquiert au travers des secteurs d'activité stratégique (SAS) qui intègrent l'ensemble des éléments financiers qui gouvernent SIG.

Modèle du compte de résultat par secteur d'activité stratégique, selon le nouveau modèle de gestion

En MCHF	Eau	Gaz Chaleur	Electricité	Télécom	Environn.	Services
<b>Total des Produits</b>						
Production interne immobilisée						
Achats d'énergies						
<b>Charges d'exploitation</b>						
- Charges d'exploitation des SAS						
- Charges d'exploitation pour tiers						
- Autres Charges d'exploitations						
# Logistique directe						
# Logistique indirecte						
# Autres						
- Charges commerciales						
- Charges Présidence / Direction						
<b>Marge brute d'exploitation</b>						
Charges non monétaires						
Opérations exceptionnelles						
<b>Résultat opérationnel</b>						
Charges et produits financiers						
Redevances et rabais aux collectivités						
<b>Résultat net de l'exercice</b>						
Capacité d'autofinancement (CAF)						
Investissements nets						
Investissements financiers						
<b>Cash flow de gestion</b>						

Le SAS n'est qu'une vue virtuelle de l'activité puisqu'il n'a pas de réalité organisationnelle. Chacun dans son rôle et sa fonction a une responsabilité qui impacte un élément du SAS. Le modèle de gestion définit et décrit qui est responsable de quoi. Le modèle de gestion doit inciter à un travail d'équipe car le résultat du SAS est la contribution collective de chacun et non le domaine réservé de quelques-uns.

## Partage des rôles et responsabilités

en MCHF	Secteur de Responsabilité	Activité responsable
<b>Total des Produits</b>	<b>Clients &amp; Affaires</b>	Ventes
<b>Achats d'énergie</b>	<b>Opérations</b>	Approvisionnement
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>Opérations</b>	Services
- Charges d'exploitation des SAS	<b>Opérations</b>	Services
- Charges d'exploitation pour tiers	<b>Opérations</b>	Services
- Autres charges d'exploitation	<b>Services Partagés</b>	Négociations SAS /
# Logistique directe	<b>Services Partagés</b>	SAL
# Logistique indirecte	<b>Opérations</b>	Services
# Autres,	<b>Clients &amp; Affaires</b>	Services
- Charges commerciales	<b>DG</b>	Finance
<b>Charges Présidence/Direction</b>		
<b>Marge brute d'exploitation</b>	<b>Clients &amp; Affaires</b>	Marketing
Charges non-monétaires	SF	Finance
Opérations exceptionnelles	SF	Services
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>SF/Finance</b>	<b>Développement stratégique</b>
Charges et produits financiers	SF	Finance
Redevances et rabais aux collectivités	SF	Finance
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>SF/Finance</b>	<b>Développement stratégique</b>
Capacité d'autofinancement	<b>SF/Finance</b>	<b>Développement stratégique</b>
Investissements opérationnels bruts	Opérations	Services
Participations	Opérations	Services
<b>Cash flow de gestion SIG</b>	<b>DG + responsabilité partagée par le CODI</b>	<b>Développement stratégique</b>

Les coûts des secteurs d'activité logistique (SAL) sont intégrés dans les coûts des SAS sous forme de logistique directe ou indirecte. La logistique directe est négociée entre les services consommateurs et les SAL.

Le Service Clients & Affaires répartit ses coûts selon ses activités directement liées aux SAS.

L'ensemble des autres coûts et charges (redevances, présidence, direction générale, clients & affaires, charges financières, logistique indirecte) est réparti selon des clés qui peuvent évoluer dans la durée. Les services subissent ces coûts mais n'en assument pas la responsabilité directe.

## Compte de résultat par SAS - Contenu des rubriques et détail des clés de répartition

Total des Produits : comprennent les produits propres à chaque SAS

Achats d'énergies : comprennent les achats d'énergies propres à chaque SAS

Charges d'exploitation :

- Charges d'exploitation des SAS : comprennent les frais de personnel, les honoraires et mandats externes, les frais généraux d'exploitation et la consommation interne de fluides - propres à chaque SAS.
- Charges d'exploitation tiers : comprennent les frais de personnel, les honoraires et mandats externes et les frais généraux d'exploitation, la consommation interne de fluides, les frais d'évacuation des déchets et les locations des actifs sous gestion - propres aux SAS Eaux usées et Environnement qui travaillent pour compte de tiers.
- Autres charges d'exploitation : comprennent les rubriques suivantes :
  - Logistique directe : la logistique directe consommée par les SAS de laquelle on soustrait une partie pour l'attribuer au SAS Service. Cette part est calculée sur la base des heures effectuées par les SAS sur les prestations de type service (PTS).
  - Logistique indirecte : correspond à la marge brute des SAL (services généraux, ressources humaines) exceptée celles du service clients et affaires (SCA) et de la Direction Générale. La clé de répartition se base sur le chiffre d'affaires des SAS.
  - Autres : comprennent les prestations internes de chaque SAS, les prestations inter-secteurs que les SAS se fournissent entre eux et les charges d'investissements non activées.
- Charges commerciales : comprennent la marge brute d'exploitation du SCA qui est répartie selon un % lié à l'activité du SCA au profit des SAS, soit 7% pour Eau, 19% pour GAZ, 60% pour Electricité, 1% pour Telecom, 1% pour Environnement et 12% pour Services.
- Charges présidence / Direction : comprennent la marge brute d'exploitation de la DG, qui est répartie sur la base du chiffre d'affaires.

Charges non monétaires : comprennent les charges non monétaires (dotations aux amortissements et provisions) des SAS et des SAL. Celles des SAL sont réparties sur la base de la logistique directe consommée par les SAS qui ont une activité au Lignon (excepté EU et EN).

Opérations exceptionnelles : comprennent les opérations exceptionnelles des SAS et des SAL. Si celles des SAL ne peuvent être attribuées directement à un SAS, elles sont réparties selon les clés suivantes :

SX : logistique directe  
 SCA : % validé par le CODI  
 SF / DG / RH : Chiffre d'affaires

Charges et produits financiers : comprennent les charges et produits financiers des SAS et des SAL. Ceux des SAL sont répartis sur la base des actifs de chaque SAS (source : RA2003).

Redevances et rabais aux collectivités : comprennent les redevances et rabais aux collectivités des SAS et des SAL. Ceux des SAL sont répartis sur la base de la longueur des réseaux (source : site Internet, 28.8.2003) excepté pour le SAS Telecom qui a la gratuité ainsi que les SAS Environnement et Services qui n'ont pas de réseaux.

Investissements nets : comprennent les investissements nets (investissements bruts moins participations) des SAS et des SAL. Ceux des SAL sont répartis sur la base de la logistique directe.



## Différence de présentation entre le budget 2004 publié et le budget 2004 opérationnel

Le budget 2004 définitif publié le 25 septembre 2003, tout en restant identique au niveau consolidé, a été adapté.

Les principales modifications peuvent se résumer en deux grandes parties, d'une part des reclassements de rubriques et d'autre part, des transferts de flux entre différents services, suite à des changements d'organisation.

Par ailleurs, le Comité de direction a décidé de faire figurer le financement des deux dernières tranches du prêt convertible EOS Holding, prévues au plan pi et le financement du remboursement anticipé des emprunts de Gaznat SA et Unigaz Sa. Ces financements figurent sous la rubrique "Investissements financiers":

- pour le montant de 24 MCHF, en estimé 2004, dans le SAS SE
- pour le montant de 5'400 KCHF, en budget 2005, dans le SAS Gaz réduisant d'autant les Cash flow de Gestion

### 1. Reclassement de rubrique

1.1 Production immobilisée : La production immobilisée n'est plus calculée qu'au niveau de la consolidation SIG. Cette décision a une répercussion directe sur la production stockée, qui regroupe, au niveau des services, les productions immobilisées et stockée.

1.2 Consommation interne de fluides : Selon les normes IFRS, les écritures internes doivent être éliminées au niveau de la consolidation des comptes SIG. Par conséquent, les consommations internes de fluides ont été neutralisées et sont à zéro pour SIG. Cette neutralisation a eu une répercussion directe sur les produits d'énergies et sur les charges d'exploitation au niveau du consolidé SIG.

1.3 Produits : Les produits de EN et SX présentent un écart dû au reclassement des prestations inter-secteurs dans les produits lorsque celles-ci correspondent au core-business du service. Ce transfert engendre des répercussions sur les achats d'énergies du SE et sur les frais de traitement des déchets de EU. Cependant, ces prestations réciproques sont neutralisées au niveau de la consolidation SIG.

### 2. Transfert de budget

Suite à la mise en place de la nouvelle organisation du Clients et Affaires, les activités liées à la facturation ont été transférées du Service Finances & Droit au Service Clients et Affaires. Par ailleurs, la création du Centre de Relation Client a engendré un transfert de personnel de plusieurs services vers le Service Clients et Affaires.

Afin que le budget 2004 et l'estimé 2004 puissent être mis en relation directe avec le budget 2005, les budgets des services, qui ont cédé des activités ou des personnes, ont été transférés au Service Clients et Affaires.

## Entreprise - SIG

### Hypothèses essentielles

#### Périmètre budgétaire

- Le budget 2005 a été conçu en prenant en compte tous les secteurs d'activités stratégiques (SAS) et logistique (SAL). Les charges du personnel et les produits de leur refacturation ainsi que l'effectif de Securelec SA et SFMCP sont intégrés dans le SAS Electricité.
- Le budget met également en évidence les projets Voisin-Voisine et Mosaic.
- Le budget 2005 inclut un investissement exceptionnel de type financier de 200 MCHF pour la sécurisation de l'approvisionnement en énergie électrique.

#### SAS Eau

- Ventes d'eau au canton : les quantités d'eau prévues au budget pour la consommation du canton correspondent à la consommation moyenne pluriannuelle (hors années exceptionnelles), à un tarif inchangé.
- Ventes d'eau à tarif particulier : augmentation des volumes, avec augmentation du tarif.
- Exploitation de la station de traitement des Tuileries.
- Eaux usées : régime de croisière, stabilisation des dépenses.

#### SAS Gaz et Chauffage à distance

- Ventes de gaz en augmentation en rapport avec la mise en œuvre de la nouvelle offre tarifaire gaz (FROG), la nouvelle approche commerciale et une communication ciblée.
- Adaptation conjoncturelle à la hausse dès le quatrième trimestre 2004, puis baisse du prix de vente du gaz naturel à partir du 1er octobre 2005, lors de l'introduction de FROG.

#### SAS Electricité

- La grille tarifaire NOE reste inchangée en 2005.
- Croissance de 1.26% de la consommation en 2005 (par rapport à l'estimé 2004).
- Baisse du prix de vente moyen.
- Réduction du coût d'achat moyen.
- Hydraulicité d'une année moyenne (ordinaire).
- Les charges du personnel et leur refacturation ainsi que l'effectif de Securelec SA et SFMCP sont compris dans le budget du Service Electricité.
- Continuation du projet d'augmentation à 5 MW de la capacité de production solaire.
- Continuation du remplacement des câbles TT/TKT et de la rénovation de la Praille.
- Investissement financier de 200 MCHF pour la sécurisation de l'approvisionnement.

#### SAS Telecom

L'activité Telecom SIG traverse actuellement une période transitoire liée à la prise de décisions stratégiques. Les hypothèses essentielles prises pour le budget 2005 ne portent que sur l'activité du marché des entreprises.

- Poursuite du développement du marché des entreprises par une augmentation de la part du marché.
- Poursuite de la vente des produits du portefeuille, soit Proxi-Lan, Proxi-Wave et Proxi-Link, en utilisant les technologies existantes telles que SDH, WDM, Ethernet et IP Transit.
- Poursuite de la commercialisation de l'offre de services du type ISP (services Internet), soit le produit Proxi@net, afin de ne pas perdre le bénéfice des synergies déployées jusqu'à ce jour auprès des nouveaux et importants clients internes et externes.

**SAS Environnement**

- Prise en charge de 301'100 tonnes de déchets urbains et industriels (y compris boues de Step), 22'000 tonnes de déchets spéciaux, soit un total de 323'100 tonnes, en diminution par rapport au budget 2004
- Prix de base du tonnage des déchets urbains stables.

**SAS Services**

## Prestations commerciales

- Produits avec Business Case : le budget 2005 est basé sur le budget 2004 à l'exception des produits faisant l'objet d'un Business Case pour lesquels les réflexions du PDF 04-09 ont été prises en compte.
- Produits sans Business Case : Digitalisation, Chauffage gaz clé en main, les prestations liées à la cuisson gaz, Installations électriques, Tableaux électriques, Eclairage et Illuminations, les hypothèses maintenues stables au niveau du budget 2004

## Prestations annexes

- Le budget 05 est basé sur le PDF 04-09, en fonction de la connaissance actuelle des services techniques sur les projets en cours et à venir

**SAL Clients & Affaires**

- Consolidation de l'organisation commerciale autour du principe d'un répondant unique face au client (développement du CRC) et au travers de projets transversaux.

**SAL Direction Générale**

- Mise en place de la nouvelle organisation de la DG (Développement Stratégique, Développement Durable, Direction des ressources techniques et Direction du projet d'entreprise).
- Lancement et poursuite de nombreux projets stratégiques.
- Comptabilisation du bonus pour l'ensemble de l'entreprise.

**Ressources humaines**

Effectifs stables par rapport au budget 2004, prenant en compte de l'intégration des effectifs travaillant pour Sécurelec SA et SFMCP.

L'évolution de la masse salariale des traitements de base est budgétisée avec un niveau d'évolution porté à 2% (Augmentation et indexation).

A ces salaires de base s'ajoutent les charges sociales valorisées à 21.7% du traitement de base (contre 23% en 2004) ainsi que les « autres traitements » (indemnités diverses, heures supplémentaires, déplacements, etc.).

Le bonus prévu pour 2005 se monte à 4 MCHF, pris en charge par la Direction Générale.

**Charges et produits financiers**

- Remboursements d'emprunts pour 110 MCHF, ce qui place l'endettement long terme à fin 2005 à 390 MCHF.
- Anticipation d'une remontée des taux d'intérêt à long et court terme avec le retour à la croissance.
- Intégration de 4 MCHF de charges financières dans le SAS SE liées au projet de sécurisation de l'approvisionnement en énergie électrique.

**Investissements opérationnels bruts**

Les dépenses d'investissement au budget 2005 sont maîtrisées autour d'un objectif d'investissements bruts de 140 MCHF. Les dépenses les plus élevées concernent les finalités et projets suivants:

- **Réseaux de distribution (79 MCHF), dont**

- Renouvellement réseaux	Eau / EP	9.0
- Remplacement conduites fonte grise	Eau / EP	2.8
- Elimination des fontes grises	Gaz	6.1
- Extension et renforcement du réseau	Gaz	3.7
- Praille, rénovation 130 et 18 kV	Electricité / Distribution	10.3
- Liaisons 18 kV, rempl câbles TT	Electricité / Distribution	6.1
- Rénovation de cabines	Electricité / Distribution	6.4
- Renouvellement des réseaux	Electricité / Distribution	5.6
- Extension des réseaux MT&BT	Electricité / Distribution	4.7
- Construction postes MT/BT	Electricité / Distribution	2.3
- Fibres optiques	Telecom	3.7

- **Production et traitements (36 MCHF), dont**

- Chouilly, nouveau réservoir, construction	Eau / EP	7.3
- Tuileries, nouvelle station	Eau / EP	1.9
- Vessy, barrage et micro-centrale	Eau / EP et Electricité / Prod	3.6
- Stations d'épuration et stations de pompes	Eau / EU	4.2
- Programme Solaire 5MW	Electricité / Production	5.5
- Processus Incinération	Environnement	7.0

- **Exploitation Autres (17 MCHF)**

- Fibres optiques/connexion, équipements	Telecom	3.8
- Stations pour véhicules à gaz	Gaz	0.8
- Construction d'une crèche	Logistique	2.8
- Véhicules et matériel roulant	Logistique	1.8
- Système d'information	Logistique	5.8
- Entretien Lignon	Logistique	1.9

- **Autres (9 MCHF)**

**Investissements financiers (206 MCHF)**

• Sécurisation de l'approvisionnement en énergie électrique	200.0
• Remboursement anticipé Gaznat et Unigaz	5.7
• Swisspower	0.4

## SAS Eau potable - EP

### Situation de l'exercice en cours

#### Faits marquants

- Ventes d'eau : les prévisions de vente d'eau (volume consommation canton) sont diminuées de Mm<sup>3</sup> 3.05 pour l'année 2004 par rapport au budget en raison des conditions météorologiques.
- Ventes d'eau à un tarif particulier : l'estimé 2004 est revu à la baisse (-1.5 Mm<sup>3</sup>) en fonction de la répartition de la consommation annoncée par le CERN.

### Principaux écarts E2004 par rapport au B2004

#### *Honoraires et mandats externes*

- Personnel intérimaire : l'écart de 272.0 KCHF s'explique par l'engagement d'un intérimaire pour le compte de la section « Eau potable traitement » pour assurer la disponibilité d'un collaborateur SIG pour des travaux de montage à la nouvelle station des Tuileries. De plus, la section « Eau potable réseaux » a également engagé du personnel intérimaire, en raison du nombre important de chantiers en cours et du retard de la mise en place de la sous-traitance pour la pose de conduites.
- Achats de services externes : Le budget prévoit 130.0 KCHF pour le programme de sécurité BAPP ; 39.0 KCHF seront dépensés pour ce programme en 2004 et le reste en 2005. L'estimé 2004 comprend également la somme de 50.0 KCHF liée au renouvellement de la certification ISO, non prévue au budget.

#### *Frais généraux d'exploitation*

- Achats de matières consommables : Le budget 2004 des produits des traitements a été revu à la baisse de 43.0 KCHF. Cet écart s'explique par le fait que les ventes d'eau estimées pour 2004 sont inférieures aux prévisions.

#### *Consommation interne*

- Les prévisions ont été revues à la baisse de 170.7 KCHF par rapport au budget, cette baisse s'explique par le fait que les ventes d'eau estimées pour 2004 sont inférieures aux prévisions.

#### *Charges non monétaires*

- Amortissement direct : Le montant de 366.0 KCHF concerne l'amortissement direct d'une conduite en fibre de verre dont le remplacement est décidé suite à plusieurs ruptures causant des dégâts importants (avenue William-Favre).

#### *Investissements*

- Participation du CERN (investissement) : La somme de 3'297.0 KCHF correspond à la part du CERN aux coûts de réalisation de la station de pompage du Vengeron. Ce montant correspond au décompte final (30 juin 2004).

## Budget 2005

### Hypothèses essentielles

- Ventes d'eau : Les quantités d'eau prévues au budget pour la consommation du canton sont de 55.0 Mm<sup>3</sup>, ce qui correspond à la consommation moyenne pluriannuelle (hors années exceptionnelles).

- Ventes d'eau à un tarif particulier : Le CERN annonce que sa consommation hors puits de Peney passera de 4.7 Mm<sup>3</sup> à 5.9 Mm<sup>3</sup> pour 2005. De plus, il est prévu de fournir une dernière fois 0.6 Mm<sup>3</sup> d'eau depuis les puits de Peney (PTS) en début d'année, pendant la reconfiguration du réseau CERN pour utiliser l'adduction Tuileries-Vengeron.
- Exploitation de la station de traitement des Tuileries et abandon de celle de Bellevue et des puits de Peney.

## Bilan économique prévisionnel

### *La marge brute d'exploitation*

- Inférieure de 2.1 MCHF / budget 2004, conséquence des hypothèses sur les volumes et prix moyen prévisionnels (-1.6 MCHF), et d'une légère augmentation des charges d'exploitation (0.5 MCHF), liée à la mise en exploitation des Tuileries

### *Résultat opérationnel*

- Egalement inférieur au budget de 2 MCHF, influencé par une augmentation des amortissements et une opération exceptionnelle

### *Cash flow de gestion*

- Inférieur de 1 MCHF au budget, prend en compte une augmentation des investissements nets de 3.8 MCHF

## Commentaires du Budget 2005

### Ventes d'eau au canton

Pour le budget 2005, les tarifs du canton sont inchangés et les quantités reflètent la consommation moyenne pluriannuelle. Le chiffre d'affaires de l'eau du canton est de 1.5 % supérieur à l'estimé 2004 en raison principalement de la différence de volume.

De plus le produit des primes de débit prévu en 2005 a augmenté par rapport à l'estimé 2004 en raison des prévisions de demandes de raccordement ou de modification de branchement de clients.

### Ventes d'eau à un tarif particulier

Les prévisions pour 2005 s'élèvent à 5.9 Mm<sup>3</sup> pour la vente d'eau au CERN. Le prix moyen de l'eau vendue au CERN augmente de 35 % correspondant à la facturation au CERN de sa part des frais d'exploitation de la station des Tuileries dès sa mise en service.

Rappel : Le CERN s'acquitte parallèlement au paiement des frais d'exploitation qui incombent pour l'eau qu'il consomme, d'une somme fixe couvrant sa part d'investissement dans notre station de Tuileries-Vengeron.

### Produits liés à la vente d'énergie

La somme de 1.1 MCHF concerne les produits du tarif Ob « bouches à incendie ».

### Revenus des locations

Les revenus de location se répartissent de la manière suivante :

- 185.0 KCHF Location de compteurs volant (mise à disposition des chantiers) ;
- 100.0 KCHF Droit de superficie du parking du Prieuré ;
- 35.0 KCHF Location d'emplacements pour antennes sur nos ouvrages.

## Revenus des débiteurs

Il s'agit des ristournes convenues par contrats cadre avec les entreprises de génie civil pour les travaux de fouilles.

## Charges du personnel

Le personnel prévu au budget est en augmentation de 6.3 EPT par rapport au budget 2004 ; il s'agit de 4 mécaniciens et d'un employé d'entretien en CDD, engagés pour renforcer les équipes d'exploitation et libérer les collaborateurs engagés dans la mise en service de la nouvelle station de traitement des Tuileries, et d'un poste au Centre de Conduite afin de garantir le maintien du savoir faire.

Pour la première fois les remboursements d'assurance SUVA sont budgétisés pour 2005, sur la base d'une estimation de 180.0 KCHF.

## Honoraires et mandats externes

### *Personnel intérimaire*

La somme de 250.0 KCHF est prévue au budget 2005 par la section « Eau potable réseaux ». Elle prévoit 2.3 intérimaires (soudeurs), en partie pour des travaux d'exploitation au CERN.

### *Achats de services externes*

Le budget 2005 comprend des frais d'expertises diverses (20.0 KCHF), le programme de sécurité BAPP (60.0 KCHF), et honoraires divers (27.1 KCHF).

## Frais généraux d'exploitation

### *Achats et fournitures*

On trouve dans cette rubrique les dépenses liées à l'exploitation, l'entretien et la réparation des ouvrages du Service.

Les coûts prévus pour la réparation des conduites sont de 2'685.0 KCHF pour le génie civil et 415.0 KCHF pour la fourniture, la pose et le raccordement des conduites.

### *Achats de matières consommables*

Les produits de traitement prévus pour 2005 s'élèvent à 1'137.5 KCHF, soit 267.5 KCHF de plus que le budget 2004. Cet écart s'explique par la mise en service de la station de traitement des Tuileries, dont le processus demandera plus de produits que la station de traitement de Bellevue. D'autre part, étant donné l'arrêt prévu de la réalimentation de la nappe pendant la réfection de la prise d'eau à Vessy, il sera nécessaire d'alimenter provisoirement certains quartiers par le réseau lac. Enfin, la distribution d'eau pour le CERN augmente en 2005.

### *Assurance et taxes*

Les frais d'assurance se répartissent de la manière suivante :

- 560.0 KCHF assurance RC ;
- 130.0 KCHF assurances diverses (incendie, dégâts d'eau, vols) ;
- 100.0 KCHF charges sur sinistres.

L'écart favorable de 35.0 KCHF par rapport au budget 2004 est la conséquence d'une diminution des primes d'assurances diverses.

**Frais de gestion**

Les dépenses prévues en 2005 sont supérieures par rapport au budget 2004. Cet écart est dû principalement :

- 50.0 KCHF pour une participation éventuelle à la manifestation qui sera organisée par l'Association pour la sauvegarde du Léman sur les Etats généraux de l'eau;
- 45.0 KCHF pour la location de la citerne d'oxygène de la station de traitement des Tuileries;
- 16.0 KCHF d'émoluments pour les concessions de pompage (Priuré et Tuileries).

**Amortissements directs**

La somme de 295.1 KCHF se répartit de la manière suivante :

- 90.0 KCHF concernent l'amortissement direct des dépenses liées à la désaffectation des puits de Peney (35.0 KCHF) et le démontage des équipements à la station de traitement de Bellevue (55.0 KCHF);
- 205.1 KCHF concernent l'amortissement direct de la parcelle à Bellevue, vendue.

**Redevances et rabais aux collectivités**

Cette rubrique concerne les redevances pour les captages d'eau souterraine (Russin et la nappe du Genevois).

**Opérations exceptionnelles**

Ce produit (763.9 KCHF) concerne le solde de la vente de la parcelle à Bellevue.

**Investissements**

Les principales dépenses d'investissements prévues en 2005 sont :

- Construction d'un nouveau réservoir de Chouilly (7.3 MCHF)
- Renouvellement des réseaux (9.0 MCHF)
- Station de traitement des Tuileries (1.9 MCHF)
- Remplacement de conduites en fontes grise (2.8 MCHF)
- Vessy, barrage (1.7 MCHF)
- Conduites CERN-Lect-Cornavin (0.9 MCHF)
- Conduites Rte d'Hermance - Anières-Chevrens (0.9 MCHF)

**Chouilly, réservoir, crédit de construction**

Les travaux pour la construction du nouveau réservoir de Chouilly débutent en 2004. Le crédit a été actualisé en raison de la hausse des prix de l'acier (ferraillage du béton) et de l'ancienneté des devis (4 ans) 18.0 MCHF approuvé en 2002. Une demande supplémentaire d'environ 4.5 MCHF figure au budget 2005.

**Renouvellement et extension des réseaux**

Ce budget est dédié à un grand nombre de chantiers pour le renouvellement et l'extension des réseaux de transport et de distribution d'eau. Les chantiers sont initiés en fonction de la nécessité/opportunité d'intervenir en coordination avec les autres acteurs du sous-sol; parfois ils sont déclenchés par les demandes de raccordement des clients. Le budget est établi sur la base d'une moyenne pluriannuelle des chantiers semblables. L'évolution du montant porté au budget 2005 est consécutive à l'augmentation des prix du génie civil.



Le renouvellement des branchements des clients s'effectue le plus souvent pendant le renouvellement de conduites, puisque c'est à l'occasion de ces travaux que le besoin de renouveler un branchement est identifié au vu de son état. Le renouvellement des branchements incombe à SIG.

Depuis 2004, le budget du renouvellement des branchements des clients est ajouté à celui du renouvellement des réseaux, car la limite des coûts entre le renouvellement des réseaux et des branchements ne peut souvent pas être établie du fait que ces travaux font partie du même chantier.

#### ***Tuileries, nouvelle station***

La mise en service de la station de traitement est prévue pour fin 2004.

Actuellement, le coût final présumé de cet important projet est de 79.0 MCHF en raison des mètres plus importants que prévus et des hausses de prix.

#### ***Vessy, barrage***

Travaux de reconstruction et de mise en sécurité du barrage de Vessy. Ce projet est mené conjointement avec le SE et la construction de la micro-centrale. Les prévisions ont été revues à la hausse en raison de la prise en compte des plus-values des équipements et l'indexation des prix depuis 2002.

#### ***Remplacement de conduites en fonte grise***

La fonte grise est un matériau utilisé dans le temps pour la fabrication de conduites, mais qui est sensible aux pressions exercées sur le terrain par le trafic urbain tel qu'il s'est développé à Genève. L'inconvénient majeur des conduites en fonte grise est de se rompre brutalement avec des écoulements d'eau importants et des dégâts en conséquence.

Pour remplacer ces conduites, nous saisissons les opportunités d'intervenir en coordination avec les autres acteurs du sous-sol.

Cependant, il reste actuellement environ 350 km de conduites en fonte grise sur le réseau d'eau potable, qui deviennent de plus en plus fragiles et se rompent plus fréquemment. Les ruptures causent des dégâts notamment à des tiers, ternissent l'image de SIG et coûtent cher en frais de réparation.

En conséquence, un programme de remplacement spécifique volontaire a été établi afin d'accélérer l'assainissement des conduites en fonte grise et le budget de ce projet lui est dédié

#### ***Conduite CERN–Lect–Cornavin***

Renouvellement et extension des réseaux existants par nécessité et grâce à l'opportunité de la pose de conduites liées au chantier du tram Cornavin-CERN.

#### ***Conduite Route d'Hermance (Anières-Chevrens)***

La qualité de l'eau dans la région d'Anières-Hermance est une de nos principales préoccupations. Les études hydrauliques ont permis de déterminer les adductions qui perturbent la qualité de la distribution de l'eau dans ce secteur. Celle-ci en fait partie et doit être renouvelée de toute manière, dans le cadre des travaux communaux de collecteurs prévus à courte échéance.

## SAS Eaux usées - EU

### Situation de l'exercice en cours

#### Principaux écarts E2004 par rapport au B2004

##### *Frais d'évacuation des déchets*

- la dépense estimée pour l'année 2004 est de 590.0 KCHF et elle a été budgétisée par erreur dans la rubrique « prestations et fournitures d'exploitation ».

##### *Charges du personnel*

- Les dépenses estimées à fin 2004 sont inférieures de 560.0 KCHF par rapport au budget 2004. Cet écart s'explique par le fait qu'il y a 9 postes vacants dont 5 adjoints aux responsables. Les engagements sont prévus pour la 2ème partie de l'année. De plus, les remboursements d'assurances SUVA sont estimés à 120.0 KCHF.
- Autres charges du personnel : Les dépenses estimées pour 2004 de 25.0 KCHF concernent les honoraires de médecin pour les visites médicales des collaborateurs.

##### *Frais généraux d'exploitation*

- Le budget 2004 comprend les frais d'évacuation des déchets pour 590.0 KCHF. De plus, certains travaux d'exploitation et d'entretien du réseau primaire démarreront en fin d'année.

### Budget 2005

#### Hypothèses essentielles

- Step d'Aire 2 en régime de croisière, stabilisation des dépenses.
- Mise en œuvre du projet d'exploitation « réseaux d'assainissement » de plusieurs réseaux communaux.
- Modification du prétraitement de la Step d'Aire, qui est résolument insuffisant.
- Poursuite du programme de rénovation des stations.

### Commentaires du Budget 2005

#### Produits

##### *Contribution du fonds d'assainissement*

Il s'agit des dépenses facturées au fonds cantonal d'assainissement, conformément aux conventions entre l'Etat de Genève et SIG.

##### *Prestations facturées à des tiers*

Le détail de cette rubrique se répartit ainsi :

- 1'800.0 KCHF Prestations de traitement d'eau et boues privées
- 350.0 KCHF Entretien des stations de pompage
- 250.0 KCHF Entretien des bateaux et machines
- 150.0 KCHF Produit exploitation secondaire

## Evacuation des déchets

Cette rubrique comprend l'incinération des boues et déchets par l'usine des Cheneviers (2'320.0 KCHF) et les frais de transport et d'évacuation des déchets (590.0 KCHF).

## Charges d'exploitation pour tiers

### Charges de personnel

#### Personnel Etat

Le budget 2005 de 14'020 KCHF prévoit une augmentation salariale de 2.5 % par rapport au budget 2004. Les remboursements d'assurances SUVA pour 120.0 KCHF sont compris dans ce montant. Les charges du personnel sont facturées à SIG par le DIAE.

### Frais généraux d'exploitation

#### Frais de locaux

Il s'agit des dépenses pour l'entretien des locaux. Le budget 2004 figure dans la rubrique « prestation et fournitures d'exploitation ».

### Prestations et fournitures d'exploitation

Cette rubrique regroupe principalement les coûts liés à des travaux d'exploitation, entretien et réparation d'équipements.

### Achats de matières consommables

Il s'agit des produits chimiques. La prévision est stable par rapport au budget 2004.

### Assurances et taxes

Les dépenses prévues en 2005 de 204.5 KCHF sont en augmentation de 87.0 KCHF par rapport au budget 2004 en raison d'une adaptation des primes pour la Step d'Aire 2 et de l'augmentation des primes pour bris de machines.

## Location des actifs sous gestion

Le DIAE est propriétaire des biens immobiliers (station d'épuration). SIG a la responsabilité de l'exploitation. Une location est versée par SIG à l'Etat de Genève. Les montants suivants ont été communiqués par l'Etat de Genève pour le budget 2005 :

- 13'290.9 KCHF Amortissement
- 6'723.1 KCHF Intérêts
- 178.8 KCHF Intérêts intercalaires

## Cash flow de gestion

Le chiffre d'affaires comprend une contribution de 1.1 MCHF, négociée avec l'Etat, pour participer à la couverture des frais logistiques de SIG. Le cash flow de gestion négatif représente l'insuffisance de prise en charge de ces frais.

## Investissements

Le budget 2005 de SIG prévoit des dépenses d'investissements de 5.7 MCHF. Ces coûts seront compensés par une participation équivalente du fonds cantonal d'assainissement. Les principales dépenses d'investissements prévues en 2005 sont :

- STEP d'Aire: Adaptations pré-traitement (1.7 MCHF)
- Construction d'un nouveau collecteur Passeiry-Chancy (0.9 MCHF)
- Station de pompage Saint-Jean: Réfectoire (0.2 MCHF)
- STEP Nant-d'Avril: Echange épaissement des boues (0.2 MCHF)

SIG

Budget 2005

Les objets de plus de 5 MCHF restent sous la responsabilité de l'Etat de Genève. Les amortissements et frais financiers liés à ces investissements nous sont facturés par l'Etat et figurent sous la rubrique Location des actifs sous gestion.

## SAS Gaz et chauffage à distance - SG

### Situation de l'exercice en cours

#### Faits marquants

Les conditions climatiques du 1<sup>er</sup> semestre ont été rigoureuses et ont induit des ventes de gaz et de chaleur sensiblement plus élevées que celles prévues.

La mise en œuvre de la nouvelle offre tarifaire, qui prévoyait une baisse des tarifs, a été reportée en 2005. Le prix de vente moyen du gaz est ainsi plus élevé que celui prévu. De plus, une hausse du prix d'achat du gaz au dernier trimestre 2004 sera reportée sur les prix de vente.

Le nombre de projets de réseaux gaz est plus important que celui prévu au budget en raison :

- De la réalisation de projets de raccordements clients
- De la finalisation de projets dont la fin était prévue en 2003
- Du rattrapage du retard sur le projet d'assainissement des fontes
- De l'anticipation de travaux liés à des coordinations ou des opportunités d'ouverture de fouilles

### Principaux écarts E2004 par rapport au B2004

#### *Produits d'énergie*

Les produits d'énergie devraient dépasser le budget d'environ 11 MCHF (+10.5%) en raison de l'effet conjugué de ventes élevées induites par des conditions climatiques rigoureuses et d'un prix de vente supérieur à celui prévu.

#### *Achats de gaz naturel*

Les quantités de gaz naturel achetées sont en rapport avec les quantités de gaz vendues, mais au prix prévu au budget. L'écart défavorable devrait se limiter à 2.8 MCHF.

#### *Investissements*

La réalisation de l'ensemble des travaux prévus au budget 2004 et d'autres projets qui n'y figurent pas devraient nous amener à dépasser les dépenses budgétées d'environ 5 MCHF.

## Budget 2005

### Hypothèses essentielles

- Ventes de gaz en augmentation en rapport avec la mise en œuvre de la nouvelle offre tarifaire gaz (FROG), la nouvelle approche commerciale et une communication ciblée.
- Adaptation conjoncturelle à la hausse dès le quatrième trimestre 2004, puis baisse du prix de vente du gaz naturel à partir du 1er octobre 2005, lors de l'introduction de FROG.

## Bilan économique prévisionnel

### *Marge contributive et marge brute d'exploitation*

Malgré la mise en œuvre de la nouvelle offre tarifaire gaz en octobre 2005, augmentation des marges contributive et marge brute, liée à un meilleur positionnement du gaz naturel par rapport au mazout qui subit la flambée des prix du pétrole.

### *Résultat net*

Les charges financières induites par l'engagement de SIG dans l'assainissement de Gaznat sont influencées positivement par les conditions d'emprunt avantageuses sur les marchés financiers.

### *Cash flow de gestion*

Le cash-flow de gestion est en baisse par rapport à 2004 en raison notamment de :

- l'introduction de la nouvelle offre tarifaire qui prévoit un positionnement plus favorable du prix de vente du gaz naturel par rapport à celui du mazout
- des investissements planifiés élevés

A noter un changement de présentation: introduction sous la rubrique « investissements financiers » du remboursement anticipé des emprunts de Gaznat SA et Unigaz SA pour toutes les années considérées

## Commentaires du Budget 2005

### Produits

#### *Quantités*

Augmentation des quantités (~5%) plus marquée que par le passé (~2-3%) en rapport avec la mise en œuvre de la nouvelle offre tarifaire et d'une nouvelle approche commerciale soutenue par une communication ciblée.

#### *Prix*

Adaptation conjoncturelle entraînant une hausse dès le quatrième trimestre 2004, puis baisse de prix à partir du 1<sup>er</sup> octobre 2005, liée à la mise en œuvre de la nouvelle offre tarifaire. Augmentation moyenne en 2005 de +0.9 ct/kWh par rapport à 2004.

### Achats

#### *Quantités*

Les quantités achetées sont en augmentation, en rapport avec les quantités vendues.

#### *Prix*

L'hypothèse retenue du prix d'achat du gaz naturel est basée sur une référence de prix moyen du mazout d'environ 50 CHF les 100 litres pour l'année 2005 (~3.5 ct/kWh en moyenne annuelle) et correspond à une augmentation de 20% par rapport à l'année 2004.

## Charges d'exploitation

### *Charges du personnel*

Les charges et l'effectif du personnel sont stables (1 personne supplémentaire).

Des augmentations de productivité ont permis de réduire le personnel d'exploitation gaz. Ces réductions d'effectif sont compensées par l'engagement de collaborateurs qui réalisent des prestations de type services et supervisent les travaux d'extension et de renouvellement.

L'effectif de l'ingénierie de développement a aussi été renforcé afin de mieux répondre aux sollicitations tant commerciales que politiques.

SIG

Budget 2005

**Frais généraux d'exploitation**

Ils sont stables par rapport au compte rendu 2003 et au budget 2004.

**Consommation interne**

Elle est stable par rapport au compte rendu 2003 et au budget 2004.

**Prestations de logistique directe**

Les coûts prévus en 2005 pour les plans-réseaux sont en baisse par rapport à 2004 car le retard de numérisation des années passées sera résorbé d'ici la fin de cette année.

**Charges et produits financiers**

Les charges financières induites par l'engagement de SIG dans l'assainissement de Gaznat sont influencées positivement par les conditions d'emprunt avantageuses sur les marchés financiers.

**Investissements**

Le volume d'investissement prévu en 2005 s'inscrit dans la continuité des années 2003 et 2004, avec environ 14 MCHF attribués au renforcement, à l'extension et l'assainissement des réseaux de gaz.

**Réseaux gaz**

Les montants alloués à ces travaux sont conséquents afin de tenir compte :

- De façon générale, de la volonté d'étendre le réseau gaz de manière plus ambitieuse ces dernières années.
- Dans une moindre mesure, de l'impact prévisible de la mise en oeuvre des nouveaux tarifs.

**Elimination des fontes grises**

Le montant alloué est important afin de continuer à résorber le retard observé sur le début du projet.

**Stations pour véhicules à gaz**

Le montant alloué permettra à SIG de totaliser 2 stations privées mobiles et 2 stations publiques en service à fin 2005, dont 2 subventionnées par Gaznat (le montant des subventions est comptabilisé sous rubrique Participation des tiers).

**Centrales de production CAD**

Un montant de 2 MCHF est prévu pour équiper la centrale de production de chaleur du Lignon d'une nouvelle chaudière de 12 MW.

La mise en œuvre de cette unité de production se justifie par :

- La volonté de respecter les normes OPair (ordonnance fédérale sur la protection de l'air) dont les valeurs limites sont dépassées pendant toute la période estivale.
- L'ambition d'améliorer le rendement de la centrale de production et d'abandonner un mode d'exploitation estival qui use prématurément les unités de production existantes.
- La nécessité d'une chaudière supplémentaire pour assurer la fourniture de chaleur en cas de grands froids avec une unité en panne.

## SAS Electricité - SE

### Situation de l'exercice en cours

#### Faits marquants

- La mise en œuvre de la nouvelle offre tarifaire (NOE), prévoyant une baisse des tarifs, a été reportée en octobre 2004, ce qui implique un ajustement du CA à la hausse malgré le plan Z (remise exceptionnelle).
- De nombreux départs à la retraite non prévus à fin 2003 influencent à la baisse les charges du personnel. Les remplacements sont analysés et les postes renouvelés au cas par cas.
- Une cellule de coordination a été créée pour la gestion des processus techniques liés à NOE.
- Le remplacement des câbles TT ainsi que la rénovation du poste de la Praille se poursuivent pour des montants estimés en 2004 d'environ 4.9 MCHF et 11.6 MCHF.
- A fin août les travaux pour Sig Solar 3 à Verbois n'ont pas encore débuté. Ce retard pourrait impliquer le report d'une grande partie des dépenses d'investissement sur l'année prochaine (10.0 MCHF au budget et 4.0 MCHF à l'estimé 2004).

#### Principaux écarts E2004 par rapport au B2004

##### Total des produits

L'E2004 est revu à la hausse suite au report de NOE, soit 476.9 MCHF (au lieu de 463.0 MCHF). Ce chiffre inclut toutes les réductions dues aux contrats SIG, SwissPower et Plan Z (remise exceptionnelle).

En détail :

- Le volume de vente est revu à la hausse soit 2'626 GWh (au lieu de B2004 : 2'585 GWh).
- Les prix moyens annuels de vente ont été ajustés suite au report de NOE et sont donc plus élevés que dans le budget (18.67 vs 17.91 dans le B2004) hors contrats et Plan Z (remise exceptionnelle).
- L'augmentation est composée des ventes de la période janvier-avril 2004 supérieures au budget de 2.6% (22 GWh, soit 7.8 MCHF) et du report de NOE d'avril à octobre.
- Les réductions prises en compte :
  - Plan de redistribution pour le retard de NOE de 12.8 MCHF
  - Contrats SIG 0.3 MCHF
  - Contrats Swisspower 0.3 MCHF

##### Achats d'énergies

Le volume de l'approvisionnement a été revu à la hausse à 2'738 GWh (+42 GWh) pour s'adapter aux volumes vendus.

La production propre (Verbois + Seujet) devrait être légèrement inférieure à celle budgétée en raison d'une hydraulité plus faible que la moyenne pluriannuelle.

Le prix unitaire moyen des achats devrait s'avérer inférieur au budget de 0.7 cts/kWh pour atteindre 6.8 cts/kWh. Ceci est dû essentiellement aux raisons suivantes :

- des coûts d'achat moins élevés que prévus suite aux ventes SIG Vitale plus faibles, principalement du produit Vert,
- des achats spot à des prix moins élevés que les prix forward pris en considération lors de l'établissement du budget et,
- un paiement extraordinaire reçu de CNR/EDF pour des modifications de débit effectuées en 2003.

**Charges du personnel**

Les charges du personnel sont moins élevées par rapport au budget 2004 (-4'044.8 KCHF) suite à de nombreux départs à fin 2003 occasionnés par l'arrêt du PLEND, à la diminution du taux des charges sociales et aux remboursements d'assurance non prévus.

**Effectifs**

L'effectif moyen est inférieur au budget 2004 de 23.5 suite au départ à la retraite non-prévu de 14.3 personnes et au ralentissement des engagements provoqué par les divers chantiers processus et l'analyse au cas par cas des postes à renouveler.

**Honoraires et mandats externes**

Les honoraires et mandats externes sont moins élevés par rapport au budget 2004 (-126.4 KCHF) suite à la réadaptation du nombre de rattrapages des contrôles OIBT facturés par Securelec SA.

**Frais généraux d'exploitation**

Les frais généraux d'exploitation sont plus élevés par rapport au budget 2004 (+8'260.2 KCHF) suite à l'introduction des mesures d'accompagnement NOE (8'000.0 KCHF) et à une augmentation des fournitures et prestations, des assurances et des cotisations pour lesquelles certaines informations ont été modifiées après l'établissement du budget.

**Investissements financiers**

L'estimé fait apparaître le financement des 2 dernières tranches du prêt convertible EOS Holding (24 MCHF), prévues au plan pi et non intégré au budget 2004.

## Budget 2005

**Hypothèses essentielles**

- La grille tarifaire NOE reste inchangée en 2005.
- Croissance de 1.26% de la consommation en 2005 (par rapport à l'estimé 2004).
- L'année 2005 est une année transitoire entre le lancement de NOE et une situation 2006 où chaque client est facturé à son tarif optimal. L'hypothèse des migrations est identique au PDF.
- La puissance maximale annuelle pour la facturation du Timbre d'acheminement a été réduite pour refléter le « mieux consommer » des clients suite à l'introduction de la nouvelle tarification
- Baisse du prix de vente moyen.
- Réduction du coût d'achat moyen.
- Hydraulicité d'une année moyenne (ordinaire).
- Augmentation des charges d'exploitation par rapport au BU2004.
- Les charges du personnel et l'effectif travaillant pour Securelec SA et SFMCP sont compris dans le budget du Service Electricité.
- Continuation du projet d'augmentation à 5 MW de la capacité de production solaire.
- Continuation du remplacement des câbles TT/TKT et de la rénovation de la Praille.
- Investissement financier 200 MCHF pour la sécurisation de l'approvisionnement énergie électrique

**Bilan économique prévisionnel**

Malgré l'entrée en vigueur de la nouvelle tarification, l'évolution de la marge sur l'énergie est plus favorable qu'au budget 2004 surtout grâce à une diminution des achats d'énergie.

La poursuite de certains grands projets d'investissements, la stabilisation des participations clients et le nouveau projet de sécurisation de l'approvisionnement en énergie électrique de 200 MCHF font que le cash-flow de gestion de 2005 se porte à moins 82.4 MCHF. Si on ne tient pas compte des investissements financiers (200.4 MCHF), le cash flow de gestion 2005 (118 MCHF) reste stable par rapport aux prévisions 2004 (108.6 MCHF) et est inférieur à l'année 2003 (169.7 MCHF).



## Commentaires du Budget 2005

### Ventes d'électricité

Le budget 2005 est évalué à 465.6 MCHF. Ce chiffre inclut toutes les réductions dues aux contrats SIG, SwissPower.

Les quantités vendues pour l'année 2005 sont en progression de 1.26% par rapport à l'estimé 2004 (soit 2'659 GWh).

Le prix moyen de vente diminue de 3.6% à 17.51 cts/kWh par rapport à l'estimé 2004. Si tous les clients étaient dans leur tarif optimal, le prix moyen serait de 17.26 cts/kWh. Ce dernier prix moyen nous permet d'atteindre l'objectif de -50.0 MCHF de chiffre d'affaires.

Le budget 2005 tient compte des réductions dues aux contrats SIG qui ont été budgétés à 7.1 MCHF.

Enfin, le coût lié au rabais des clients nationaux de Swisspower est jugé immatériel suite à l'introduction des nouveaux tarifs NOE, qui sont, de manière générale, inférieurs au prix contractuels Swisspower.

### Autres Produits

Les Autres Produits sont plus élevés par rapport au budget 2004 (+2'271.8 KCHF) suite à la budgétisation de la mise à disposition du personnel à d'autres entités (ex. Securelec).

### Achats d'électricité

Le volume de l'approvisionnement pour le budget 2005 s'établit à 2'773 GWh, ce qui correspond à une hausse de 77 GWh par rapport au budget 2004.

Le budget 2005 prévoit un prix unitaire moyen d'achat de 6.5 cts/kWh, en diminution de 1 ct/kWh par rapport au budget 2004.

Ceci s'explique principalement par :

- l'impact positif de la suppression des contributions spéciales du plan PI, partiellement compensé par :
  - la croissance du produit SIG Vitale Vert,
  - l'augmentation des prix du marché et,
  - la signature du contrat long terme avec les Forces Motrices Valaisannes (FMV).

### Charges d'exploitation

#### Charges du personnel

Les effectifs moyens 2005 apparaissent stables (+0.4 personnes, soit +0.1%) par rapport au budget 2004. En réalité la réintégration comptable du personnel mis à disposition de Securelec SA et Chancy-Pougny dans le budget 2005 compense les postes non renouvelés suite aux chantiers processus et à l'analyse des remplacements au cas par cas. Sans cette modification, les effectifs moyens seraient inférieurs de -14 personnes, soit -3.1% par rapport au budget 2004.

Les charges du personnel sont moins élevées par rapport au budget 2004 (-1'449.2 KCHF, soit -2.3%) suite à la baisse du taux des charges sociales calculé par RH, non prise en charge du bonus et à la budgétisation des remboursements d'assurance, malgré l'augmentation de l'ensemble des traitements. De plus, les autres charges de personnel sont en hausse suite à des besoins accrus en formation (management, perfectionnement, prévention et sécurité).

Le coût annuel moyen par personne augmente de 0.1 KCHF pour se situer à 126.1 KCHF.

#### Honoraires et mandats externes

Les honoraires et mandats externes sont moins élevés par rapport au budget 2004 (-416.9 KCHF) suite à une diminution du personnel intérimaire (-185.0 KCHF) et à une réadaptation du nombre de rattrapages des contrôles OIBT facturés par Securelec SA (-231.9 KCHF).

**Frais généraux d'exploitation**

Les frais généraux d'exploitation sont plus élevés par rapport au budget 2004 (+2'182.8 KCHF) suite :

- à une augmentation des fournitures et prestations (+129.9 KCHF) due à la maintenance périodique des postes, des lignes aériennes et des nouveaux ouvrages environnementaux de la production,
- à une hausse des assurances et taxes (+116.4 KCHF) due à une meilleure qualité des informations recueillies après le changement d'assureurs,
- à la mise en place de mesures d'accompagnement (+2'000.0 KCHF) pour certains clients, à l'occasion de l'introduction de la nouvelle tarification NOE.

**Consommation interne de fluide**

La consommation interne de fluide reste stable par rapport au budget 2004.

**Prestations de logistique directe**

Les prestations de logistique directe sont plus élevées par rapport au budget 2004 (+2'905.7 KCHF) suite à une augmentation de la facturation des plans-réseaux et des prix de cession internes.

**Charges non monétaires (avant répartition de la logistique indirecte)**

Les charges non monétaires dans le cadre des autres dotations et provisions sont moins élevées par rapport au budget 2004 (-480.0 KCHF) suite à une réadaptation de la dissolution de la provision concernant le rattrapage des contrôles OIBT.

**Charges et produits financiers (avant répartition de la logistique indirecte)**

Les charges et produits financiers sont composés de 4 MCHF de charges financières liées au projet de sécurisation de l'approvisionnement en énergie électrique et des produits des participations de SFMCP qui, conformément à leur plan directeur, sont moins élevés par rapport au budget 2004 (-911.0 KCHF).

**Redevances et rabais aux collectivités (avant répartition de la logistique indirecte)**

Les redevances et rabais aux collectivités sont plus élevés par rapport au budget 2004 (+300.0 KCHF) suite à une augmentation de la subvention aux auto-producteurs. Le budget 2005 est composé des éléments suivants :

- |   |              |
|---|--------------|
| • redevance hydraulique du barrage de Verbois | 5'160.0 KCHF |
| • redevance hydraulique du barrage du Seujet  | 340.0 KCHF   |
| • subvention aux auto-producteurs             | 1'500.0 KCHF |

Les frais de rempoissonnement sont dorénavant prévus dans les frais généraux d'exploitation.

**Investissements opérationnels (avant répartition de la logistique indirecte)**

Les investissements opérationnels bruts sont budgétisés à 52.0 MCHF.

Ce montant s'explique essentiellement par les dépenses prévues par la poursuite des projets d'investissements suivants :

**Rénovation du poste de la Praille (IE180)**

Le projet de rénovation et renforcement de la Praille, commencé en 2003, se poursuit en 2005. Le budget 2005 (10.4 MCHF) tient compte du dernier planning des travaux. La fin des travaux est prévue pour 2006.

**Remplacement des câbles TT (IE331)**

Des défaillances importantes sur les câbles TT en 2002 ont amené à décider le remplacement systématique et prioritaire de ces câbles sur le réseau. L'objectif initial était de terminer cette action d'ici fin 2006.

Après deux ans, nous constatons un retour à la normale de la moyenne de défaut sur les câbles TT (5-6 défauts par année ; moyenne des dix dernières années). Ceci nous permet de penser qu'il est possible, sans prendre de risque majeur, d'étaler ce projet jusqu'à fin 2007. Le budget 2005 comprend seulement 6.2 MCHF, ce qui correspond mieux à nos possibilités de réalisations actuelles.

#### **Vessy, micro-centrale (IE136)**

Ce projet de nouvelle production hydroélectrique sur le site de Vessy s'inscrit dans le cadre de la politique énergétique de SIG promouvant le développement durable régional et les énergies renouvelables.

Les dépenses prévues à l'origine en 2003-2004 ont été reportées à l'hiver 2004-2005 compte tenu de la période exceptionnelle de sécheresse, du niveau de la nappe phréatique et l'impossibilité de la réalimenter due à la turbidité de l'Arve.

Le budget 2005 se monte à 1.9 MCHF

#### **Programme solaire 5 MW (IE131)**

Dans le cadre du projet d'augmentation de la capacité de production solaire à 5 MW, était prévue en 2004, la réalisation d'une centrale à Verbois de 1 MW (Sig Solar 3), ceci pour un coût global de 8 MCHF. En 2005 était prévue la réalisation de deux toitures de 0.5 MW pour un coût total identique à Sig Solar 3 (8 MCHF).

Etant donné le retard pris en 2004 sur la centrale Sig Solar 3, le budget 2005 comprend le report d'une partie des dépenses de la centrale solaire de Verbois sur 2005 (3.5 MCHF) ainsi que les coûts pour une seule toiture (2 MCHF).

Le solde est constitué essentiellement des dépenses concernant la politique de maintenance du réseau de Distribution. Celle-ci se traduit cette année par le renforcement des équipes de réparations des postes de transformation MT/BT et par des travaux d'investissement de 21.2 MCHF sur les comptes globaux (GE01 à GE06).

Les participations des clients sont considérées comme stables car l'augmentation des tarifs (NOE) est compensée par la diminution des puissances facturées. Le budget 2005 atteint 10.965 MCHF.

En conséquence, les investissements nets budgétisés du service se situent à 41.1 MCHF.

### **Investissements financiers**

Le budget comprend un montant de 200 MCHF en vue de sécuriser à long terme l'approvisionnement en énergie électrique du canton. En effet, dès la fin des accords Pi avec EOS Holding (septembre 2007) SIG devra avoir de nouvelles sources contractuelles pour garantir son approvisionnement à long terme. Une étude menée avec un spécialiste européen du domaine énergétique a permis de dégager plusieurs pistes qui vont de l'acquisition ou la construction d'ouvrages à la conclusion de contrats à long terme. Chacune de ces pistes fait actuellement l'objet d'une évaluation en fonction des opportunités du marché et des décisions dans ce domaine devront être prises en 2005

## **SAS Telecom - ST**

### **Situation de l'exercice en cours**

#### **Principaux écarts E2004 par rapport au B2004**

L'objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2004 s'élève à 14'250 KCHF pour le marché des entreprises et 250 KCHF pour Voisin-voisine. L'état d'avancement du chiffre d'affaires du marché des entreprises (fibre optique, bande passante et Telehouse) suit un cours permettant d'atteindre l'objectif, alors que le montant de chiffre d'affaires prévu pour Voisin-voisine ne sera pas atteint, en raison d'une prolongation de la gratuité des services fournis dans le cadre du projet pilote et un report concomitant de la facturation prévue.

Le budget d'investissements quant à lui sera dépassé, en raison notamment du projet Migros et de décisions d'investissements liés aux Communes, non budgétés. Un rapport sur ce point a été présenté à la Direction Générale et prévoit un dépassement global de 1'800 KCHF.

Le budget 2004 intègre une contrainte de réduction de 1'000 KCHF consécutive à la perte correspondante de chiffre d'affaire sur Telehouse. Les charges d'exploitation ont donc été maîtrisées pour respecter cette contrainte. De surcroît, compte tenu du dépassement prévisible des investissements et afin de limiter l'impact en termes de cash flow de gestion, l'effort de réduction des charges d'exploitation a été accru de manière exceptionnelle et permet de dégager une économie prévisible d'env. 1'115.8 KCHF supplémentaires.

Une correction quant aux coûts des prestations internes (notamment de plans réseaux) permet également de dégager une économie de 450.6 KCHF, de sorte que les prévisions à fin 2004 indiquent un cash flow de gestion négatif de 9'753.5 KCHF en lieu et place de 9'489.9 KCHF selon le budget 2004. Soit un impact défavorable limité à 263.6 KCHF.

Enfin mais sans incidence sur le cash flow, un écart favorable de 1'465.1 KCHF est à remarquer en termes de charges non monétaires, consécutif à une dévaluation exceptionnelle des actifs Telecom en 2003 pour 15'000 KCHF (les amortissements prévus au budget 2004 pour 4'070 KCHF n'intégraient pas la diminution liée à cette dévaluation des actifs).

## Budget 2005

### Hypothèses essentielles

L'activité Telecom SIG traverse actuellement une période transitoire liée à la prise de décisions stratégiques cruciales quant à la position de SIG à l'avenir, notamment en relation avec un potentiel déploiement plus large des activités Telecom en faveur des particuliers. D'importantes discussions stratégiques sur ce point sont en cours tant auprès de la Direction Générale et du Développement Stratégique qu'auprès du Conseil d'Administration et de la Commission Telecom.

Les hypothèses essentielles prises pour le budget 2005 ne portent que sur l'activité du marché des entreprises, mais s'insèrent dans ce contexte d'incertitude quant à un potentiel déploiement ultérieur. En particulier, ces hypothèses permettent d'adapter l'activité Telecom aux contraintes du marché actuel, tout en restant ouvertes aux décisions stratégiques qui sont actuellement en cours de discussion.

- Poursuite du développement du marché des entreprises par une augmentation de la part du marché, conformément aux hypothèses du plan stratégique.
- Poursuite de la vente des produits de notre portefeuille, soit Proxi-Lan, Proxi-Wave et Proxi-Link, en utilisant les technologies existantes telles que SDH, WDM, Ethernet et IP Transit.
- Intégration de l'équipe technique du projet Voisin-voisine, qui, grâce aux synergies du projet, a pu développer l'offre de services du type ISP pour le marché des entreprises.
- Poursuite de la commercialisation de l'offre de services du type ISP (services Internet), soit le produit Proxi@net, afin de ne pas perdre le bénéfice des synergies déployées jusqu'à ce jour auprès des nouveaux et importants clients internes et externes.
- Nécessité de continuer la réduction du nombre de collaborateurs du Service par le non remplacement ou le transfert vers d'autres services.

Le budget du Service a été construit en tenant compte du maintien de l'offre de services du type ISP, des investissements y relatifs et de l'intégration de l'équipe technique nécessaire pour supporter ce nouveau service développé en collaboration avec la DSI et pour conserver au sein de SIG les compétences développées dans le cadre du projet Voisin-voisine.

Indépendamment des décisions stratégiques en cours, la conservation au sein de SIG de ces précieuses compétences est indispensable à la poursuite des activités Telecom, qu'elles soient destinées au marché des entreprises ou à celui des particuliers. Toutefois, l'allocation finale de ces ressources pourra être revue lorsque la suite de la stratégie Telecom aura été définie.

Vous pourrez constater qu'un montant de 4 MCHF pour le développement du projet Mosaic a été porté dans le SAS Telecom au niveau du cash flow de gestion.

## Bilan économique prévisionnel

### *Marge brute d'exploitation*

La marge brute d'exploitation est positive à 3.2 MCHF et supérieure de 3.6 MCHF à l'estimé 2004, conséquence du développement du chiffre d'affaires et de l'optimisation des charges d'exploitation.

### *Résultat net*

Compte tenu notamment du poids des amortissements, le résultat net est légèrement négatif (-196 KCHF), alors que l'estimé 2004 était nettement plus défavorable (-3'400 KCHF).

### *Cash flow de gestion*

Le cash flow de gestion s'améliore de 4.4 MCHF entre l'estimé 2004 et le budget 2005, mais reste négatif à hauteur de 5.2 MCHF, en raison des projets d'investissement à réaliser.

## Commentaires du Budget 2005

### Produits

Le budget 2005 prévoit que les revenus de location de fibres devraient s'élever à 9'181 KCHF, les produits de bande passante à 4'273 KCHF et le chiffre d'affaires Telehouse à 2'280 KCHF, pour un total de 15'734 KCHF en prestations externes, augmentées de 109.2 KCHF en prestations internes.

A ce jour, les affaires en portefeuille ont un impact de 11'991 KCHF en 2005, de sorte que le nouveau chiffre d'affaires à générer serait de l'ordre de 3'743 KCHF (y compris les renouvellements).

La croissance prévue du chiffre d'affaires fibres optiques est de 4.3% et celle des prestations de bande passante de l'ordre de 15.5%. Compte tenu des produits disponibles, et notamment du nouveau service Proxi@net développé en collaboration avec l'équipe technique Voisin-voisin et la DSI, nous nous sommes dotés des moyens de réaliser cette croissance pourtant ambitieuse.

Il convient cependant de prendre en compte le fait que Swisscom continue actuellement de baisser le prix de ses prestations de bande passante, ce qui pourrait avoir un impact sur nos revenus si cette tendance venait à se maintenir.

### Charges d'exploitation

#### *Charges du personnel*

L'équipe commerciale du ST est maintenue au sein du Service pour l'exercice budgétaire 2005, avec l'intégration d'un poste qui figure actuellement comme consultant externe. Les postes de l'équipe marketing du projet Voisin-voisin pourraient être repris par le Service Clients et Affaires, hypothèse qui n'a toutefois pas encore été discutée et qui devra également être abordée dans le cadre des discussions relatives à la poursuite de la stratégie SIG en matière de Telecom.

Compte tenu de l'évolution des métiers Telecom à laquelle nous devons faire face, nous avons l'obligation de développer de nouvelles compétences, au détriment de profils qui ne correspondent désormais plus aux besoins de notre Service.

Nous souhaitons intégrer les collaborateurs techniques du projet Voisin-voisine, afin de conserver au sein de SIG les compétences développées dans le cadre de ce projet et d'assurer la pérennité des services Internet d'ores et déjà fournis à nos clients internes et externes. Cinq « nouveaux » postes seraient ainsi créés et permettraient d'entamer le transfert de compétences imposé par l'évolution de notre activité.

En parallèle et afin de tenter de maintenir autant que faire se peut l'équilibre financier du Service, ce transfert de compétences nous impose de réduire légèrement par ailleurs l'effectif du Service en ne remplaçant pas certains postes et en transférant des compétences qui seraient désormais mieux exploitées dans d'autres secteurs de l'entreprise.

Globalement, les effectifs diminuent d'environ 8 personnes et de 950 KCHF, par rapport à l'estimé 2004.

#### **Honoraires et mandats externes**

Forte diminution de ce poste liée à l'arrêt de l'activité Voisin-voisine et au transfert des études stratégiques à la Direction générale.

#### **Frais généraux d'exploitation**

Diminution des frais généraux d'exploitation, liée à l'arrêt de Voisin-voisine mais partiellement compensée par des frais de support et maintenance importants pour les prestations de services Internet ([Proxi@net](mailto:Proxi@net))

### **Investissements**

Le budget d'investissements pour l'exercice 2005 se décompose comme suit :

Investissements Telecom pour 4'107 KCHF, soit :

- 1'183 KCHF pour la consolidation / redondance du réseau fibres optiques
- 2'552 KCHF pour la construction de latérales fibres optiques destinées à raccorder nos clients à notre réseau existant
- 372 KCHF pour l'aménagement de nos sites

Connexions d'immeubles pour 3'805 KCHF, soit :

- 2'035 KCHF pour des équipements actifs SDH et DWM (prestations Proxi-Lan, Proxi-Wave et Proxi-Link)
- 1'770 KCHF pour des équipements actifs IP (prestations [Proxi@net](mailto:Proxi@net))

pour un budget total de 7'913 KCHF, soit 1046 KCHF de moins que l'estimé 2004.

A noter que le budget 2005 intègre en particulier le coût des équipements actifs liés aux prestations de services Internet ([Proxi@net](mailto:Proxi@net)). Les investissements initialement prévus pour soutenir les activités de notre portefeuille (prestations fibres optiques, Proxi-Lan, Proxi-Wave et Proxi-Link) ont été limités pour absorber l'essentiel des coûts d'investissements nécessaires pour fournir les prestations [Proxi@net](mailto:Proxi@net) et pérenniser notre offre globale auprès de notre clientèle interne et externe.

## SAS Environnement - EN

### Situation de l'exercice en cours

#### Faits marquants

- Baisse du tonnage des déchets du canton liée à la politique genevoise en matière de tri.
- Augmentation de la concurrence directe sur les marchés vaudois, provoquée par une surcapacité de traitement des déchets des autres incinérateurs.
- Négociation en cours pour l'importation des déchets de France voisine, en accord avec le service cantonal de gestion des déchets.
- Dès avril 2004, suite à la baisse du marché de l'acier, la ferraille d'incinération est rachetée par une entreprise de la place genevoise.
- Lancement de l'étude sur le raccordement des Cheneviers au rail.
- Evaluation financière d'un projet d'incinération des boues de STEP en lit fluidisé.
- Finalisation du plan stratégique.
- Mise en place de la nouvelle organisation du service.

### Principaux écarts E2004 par rapport au B2004

#### Traitement des déchets

L'estimé 2004 tient compte des résultats des premiers mois de l'année et intègre la nouvelle donnée en terme de surcapacité de traitement en Suisse, en conséquence, il est inférieur au budget 2004 de 20'000 T

#### Evacuation des déchets

L'écart provient principalement des éléments suivants :

- Diminution du tonnage des déchets incinérés et, par conséquent, des quantités de sous-déchets (mâchefers, cendres et boues).
- Prévision surestimée d'un coût de délestage de déchets lors d'interruptions d'installations.

#### Charges de personnel

Les traitements et charges sociales estimés à fin 2004 sont en légère augmentation par rapport au budget 2004.

L'effectif *moyen* estimé à fin 2004 (167,1) reste stable par rapport au budget 2004 (167,3). Cependant en terme de poste, l'augmentation effective est de 5,6 postes soit :

- Sureffectif lié à l'obligation d'aménager des postes pour trois collaborateurs sortis des équipes 3 x 8 pour des raisons de santé.
- Postes de chauffeurs réactivés en 2004 (retour d'un collaborateur transféré au Lignon en 2003 et renoncement de transfert d'activité en externe).
- Création de deux postes (assistant et soutien administratif).
- Engagement d'un CDD en CDI.
- Suppression d'un poste suite à un transfert au Lignon.
- Réduction du taux d'activité de deux postes
- Poste vacant non repourvu

#### Honoraires et mandats externes

Augmentation de l'emploi de personnel intérimaire afin de palier au manque d'effectif, suite aux absences pour raison de maladie ou d'accident (env. 300.0 KCHF).

**Consommation interne de fluide**

Augmentation excessive de la consommation d'eau par les installations.

**Charges non monétaires**

Ecart dus à des simulations budgétaires non conformes à la réalité

**Redevances et rabais aux collectivités**

La taxe de pompage de l'eau Rhône (400.0 KCHF) prévue au budget 2004 n'entrera en vigueur qu'à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2005 pour un montant renégocié à 375.0 KCHF.

**Investissements**

Certains investissements prévus en 2004 ont été suspendus dans l'attente des conclusions découlant de la vision stratégique (machine à mise en balle 950 KCHF, terrain et aménagement 760 KCHF, compacteur 522,5 KCHF et supervision contrôle commande 1.380 MCHF). D'autres projets ont pris du retard dans l'exécution ou ont dû être replanifiés en fonction de contraintes techniques (3.18 MCHF).

**Budget 2005****Hypothèses essentielles**

- Prise en charge de 301'100 tonnes de déchets urbains et industriels (y compris boues de Step), 22'000 tonnes de déchets spéciaux, soit un total de 323'100 tonnes.
- Quatre fours mis à contribution et entretenus de façon à assurer un fonctionnement maximum. (Arrêts de fours limités au strict nécessaire pour les révisions).
- Prix de base du tonnage des déchets urbains stable.

**Bilan économique prévisionnel**

**Cash flow de gestion** : en amélioration par rapport à 2004, malgré une réduction du chiffre d'affaires de 3.7 MCHF (lié à la diminution des volumes), compensée par une réduction des charges d'exploitation (-1.2 MCHF) et accompagnée d'une réduction des investissements de 3.3 MCHF.

**Commentaires du Budget 2005****Produits**

Le budget repose sur des volumes entrants de déchets à traiter, sans limitation de capacité hormis celle définie par les arrêts programmés.

**Les volumes**

Le volume global des déchets traités est stable par rapport à l'E04.

- Déchets urbains  
Au niveau du canton, poursuite de la politique de l'Etat de Genève visant à réduire la production de déchets destinés à l'incinération. La diminution des apports par habitants prévus en 2005 est compensée par l'augmentation de la population.
- Déchets industriels  
Diminution des déchets industriels genevois de 1'000 tonnes (versus E04), consécutivement à la poursuite de la politique de l'Etat de Genève visant à réduire les quantités de déchets incinérables et à la conjoncture économique spécifique à ce segment de marché.
- Déchets spéciaux  
Maintien du tonnage à 22'000 t



SIG

Budget 2005

**Les prix**

Les tarifs de traitement des déchets ordinaires et spéciaux ne sont pas modifiés; une démarche d'identification des prix de revient est en cours

**Le chiffre d'affaire**

Le chiffre d'affaire est stable par rapport au E04

**Cession production électricité**

les recettes liées à la production électrique sont en baisse par rapport à l'estimation 2004 (- 450.0 KCHF) en raison d'un arrêt programmé en 2005 de la turbine no 2 pour révision quinquennale.

**Vente production chaleur**

4<sup>ème</sup> année d'exploitation, production de chaleur contractuelle de 100GWh thermique par an au tarif fixé sur 5 ans de 1 ct/KWh.

**Charges d'exploitation****Charges de personnel**

L'effectif 2005 (172 postes) diminue de 1.0 par rapport à la situation à fin 2004 (173 postes) suite à la fin d'un contrat CDD.

Le coût annuel moyen par personne 2005 (106,9 KCHF) affiche une légère augmentation d'environ + 0,8 % par rapport au budget 2004 (106.1 KCHF). Cette légère progression résulte principalement d'une compensation partielle entre l'adaptation salariale annuelle (renchérissements, API) et les ajustements salariaux lors des mouvements d'effectif.

**Honoraires et mandats externes**

Les honoraires restent constants par rapport aux besoins des années précédentes.

**Frais généraux d'exploitation**

Les frais généraux d'exploitation ont été budgétisés en fonction d'une activité normale d'entreprise, avec entretien standard des installations sans sollicitation d'exploitation exceptionnelle.

Les dépenses principales prévues en frais généraux d'exploitation :

<i>en KCHF</i>	<b>B2005</b>
<b>Plan d'entretien</b>	<b>12'730</b>
Entretien des fours (révision standard sans modification) et révision standard des installations avant/après four	10'570
Entretien normal de l'usine & CTDS	2'160
<b>Exploitation courante</b>	<b>2'694</b>
<b>Assurances et taxes</b>	<b>580</b>

**Consommation interne de fluide**

Augmentation sensible de la consommation d'eau. Un mandat d'optimisation de la consommation a été confié au SO.

**Frais d'évacuation**

Les évacuations de déchets sont directement liées aux tonnages de déchets à incinérer. L'évacuation des déchets comprend les scories (mâchefers) de 68'000 tonnes, soit 22,5% environ par tonne incinérée. Les déchets spéciaux ne produisent pas de mâchefers. L'évacuation comprend également des refus de mâchefers de 1'000 tonnes ainsi que des cendres et des boues à raison de 2.5% par tonne incinérée.

SIG

Budget 2005

Dès avril 2004, suite à la baisse du marché de l'acier, la ferraille d'incinération est rachetée par une entreprise de la place genevoise (50,- CHF/tonne).

Pour l'instant la valorisation des mâchefers n'est pas possible et non recommandée par la confédération (OFEFP). L'utilisation de ce matériau dans la construction, notamment dans le sous-bassement de routes ne serait faisable que si des traitements de purification très complexes étaient réalisés. Un rapport de situation a été commandé à la division stratégique de SIG.

Les tarifs de traitement sont fixés soit par contrat (Detag), soit par négociation (Celtor) ou définis dans le cadre d'une participation à une SA (ISDS).

### Location des actifs sous gestion

L'usine est propriété de l'Etat de Genève, alors que SIG a la responsabilité d'en gérer l'entretien et l'exploitation. Une location annuelle est versée par SIG à l'Etat de Genève.

<i>en KCHF</i>	<b>B2005</b>	
Location usine – investissements totaux à amortir 271,4 Mios (20 ans pour les équipements, 30 ans pour les bâtiments) 11 <sup>ème</sup> annuité calculée à 4,625 %	<i>Intérêts 2,75 %</i>	<b>19'920</b> 5'010
	<i>Amortissements</i>	14'910
Location "Denox" – investissements totaux à amortir 35,816 Mios (16 ans) 3 <sup>ème</sup> annuité calculée à 3,375 %	<i>Intérêts 2,75%</i>	<b>2'935</b> 935
	<i>amortissements</i>	2'000
<b>Total</b>		<b>22'855</b>

### Prestations internes

Les prestations internes concernent principalement les prestations du bureau technique du SX et des prestations du SE au niveau des installations.

### Prestations inter-secteurs

Il s'agit de prestations de la Step (entretien des ouvrages de la marine, fournitures et prestations pour le compte de l'usine).

Dès 2005, modification du traitement des frais de siège (1.1 MCHF) qui sont intégrés maintenant au niveau de la répartition de la logistique indirecte.

### Redevances et rabais aux collectivités

#### *Redevances*

L'usine des Cheneviers a été construite sur la frontière de la commune d'Aire-la-Ville. Une indemnisation conventionnelle par rapport aux bruits et transports divers est accordée à cette commune, à savoir 122 KCHF par an (indexation selon un cycle prévu sur la base de l'indice à la consommation). D'autre part, la commune bénéficie de la gratuité sur le traitement des ordures ménagères (58.0 KCHF).

#### *Droits et subventions*

Il s'agit de la valeur (465,0 KCHF) relative à la gratuité offerte sur le traitement des déchets provenant d'œuvres caritatives.

Au 1.1.2005, introduction d'une taxe de pompage de l'eau du Rhône par rapport à la législation et la reprise des Cheneviers par SIG (375.0 KCHF).

### Investissements

Les principales dépenses d'investissements du service 2005 sont les suivantes :

SIG

Budget 2005

**Processus d'incinération****Projet en cours**

Implémentation de brûleurs à gaz sur les lignes Four 3, Four 5 et 6 (808,0 KCHF)

**Nouveaux projets****Remplacement des extracteurs à mâchefers 5 et 6 (878,7 KCHF)**

Ces quatre extracteurs sont les deux premiers prototypes réalisés par Von Roll pour ce type d'équipements et présentent depuis leur mise en service des défauts de conception compensés par des équipements hydrauliques additionnels très onéreux à exploiter.

Ces extracteurs rejettent aujourd'hui une quantité d'eau polluée (très alcaline) non-admissible dans la zone des mâchefers et la quantité d'eau contenue dans les mâchefers est de 5 à 10 % supérieure à celle des extracteurs envisagés. (L'eau contenue dans les mâchefers est mise en décharge au tarif "mâchefers"). Ces installations étant de plus en très mauvais état, le groupe de gestion technique souhaite leur remplacement par des équipements identiques à ceux du four n°3.

**Remise en état du laveur (934,7 KCHF)**

Le revêtement du laveur qui protège la ferraille constituant le corps du laveur est totalement altéré par le temps et l'acide. Le remplacement de ce revêtement (éventuellement dans de nouveaux matériaux composites) nécessite le démontage complet des équipements internes du laveur.

**Remplacement des éléments de chaudières (1'682,5 KCHF)**

Les chaudières subissent une usure plus ou moins rapide en fonction des combustibles introduits. La durée de vie moyenne des parties chaudières des premiers passages de la fumée est de l'ordre de 10 ans au maximum. Cependant, des campagnes d'incinérations de résidus très corrosifs tels que résidus broyés d'automobiles et de farines animales à la fin des années 90 a fortement réduit la durée de vie des chaudières, motivant de lourds investissements pour leur remplacement par étapes. A noter que l'état réel des chaudières n'est connu qu'au moment de l'arrêt de ligne pour la révision.

**Remplacement des gaines de fumées du four n°3 (701,0 KCHF)**

Il s'agit de l'usure normale d'éléments d'origine en tôle. Le projet ici envisagé, consiste à remplacer ces gaines par d'autres en matériau composite à l'abri de la corrosion.

**Skip Cheneviers 2 (654,3 KCHF)**

Lors de la révision du Skip de Cheneviers 3 (installation permettant le transfert de conteneurs directement dans les trémies des fours) ou lors de problèmes d'exploitation sur Cheneviers 3, les déchets hospitaliers sensibles doivent être stockés, posant un problème de sécurité sanitaire pour les collaborateurs de Cheneviers. L'adjonction d'un tel dispositif permettrait de supprimer ce risque et d'augmenter la capacité globale de traitement. Cette installation reste utile même dans le cas où le four 3 ne subsisterait plus que comme four de secours.

**Processus Entrée / Sortie****Projets en cours (1' 270,4 KCHF)**

- Adaptation des installations du TRL (826,4 KCHF)
- Régulation de débit eau de pompage (2e étape) (444,0 KCHF)

**Biens administratifs et d'exploitation**

dont **Projets en cours (745,9 KCHF)**

Bâtiments administratifs - accueil (745,9 KCHF).

## SAS Services - S

### Remarques préalables

Lors de l'établissement du budget 2005, il a été très difficile pour raisons de moyens d'obtenir une situation financière détaillée fiable des PTS pour l'année 2004. Le SCA a donc procédé de la manière suivante :

- Hypothèses du PDF 04-09 retenues pour les produits ayant fait l'objet d'un Business Case, ainsi que pour Digitalisation, Chauffage gaz clé en main, Cuisson gaz, Installation et Tableaux électriques, Eclairage et Illuminations.
- Pour les autres prestations commerciales, l'estimé 2004 et le budget 2005 sont basés sur le budget 2004.
- Pour les prestations annexes, l'estimé 04 et le budget 05 sont basés sur le PDF 04-09 élaboré par les services techniques en avril 04 revalidé par les ingénieurs commerciaux.
- La répartition des coûts dans les rubriques Achats externes, Sorties stock et MO se basent sur la valeur en % du budget 2004.

### Situation de l'exercice en cours

#### Faits marquants

Mise en production des prestations liées à SIG Optima pour les clients particuliers et professionnels.

#### Principaux écarts E2004 par rapport au B2004

A mentionner le transfert au 1<sup>er</sup> juillet 2004 de certaines activités liées au Gaz dans le SAS Gaz. De plus, le système d'information, pour sa partie liée aux PTS, étant en phase de fiabilisation, il n'a pas été possible de recenser exactement les données réelles pour produire un estimé correct. A défaut, l'estimé est basé sur le budget 2004 et le PDF 05-09.

### Budget 2005

#### Hypothèses essentielles

Le budget 2005 a été construit sur la base du budget 2004 ainsi que du PDF 05-09.

Digitalisation : Echéance du contrat EWZ à la mi-2005

Sécurité : Impact croissant des abonnements SIG Tranquillité, relance de Securline

Confort : Révision de l'approche commerciale en faveur des partenaires de l'AGCV pour les installations de chauffage, offres clé-en-mains

Installations : Affaiblissement des moyens financiers des Collectivités pour l'éclairage et décision d'arrêter les installations électriques liées au comptage (NOE)

Productivité : Développement de SIG Optima et de prestations liées à l'énergie secourue

#### Bilan économique prévisionnel

**Cash flow de gestion** : en amélioration par rapport à 2004, suite à une évolution du portefeuille des prestations, malgré une diminution du chiffre d'affaires et une augmentation du taux horaire

## Commentaires du Budget 2005

### Produits

Reprise des données du budget 2004 et du PDF 05-09

### Coût des prestations de type services

Valorisation de l'heure de MO à Fr. 75.--/h au lieu de Fr. 70.--/h.

## SAL Clients & Affaires - SC

### Situation de l'exercice en cours

#### Faits marquants

Intégration au 1<sup>er</sup> janvier 2004 de la division Opérations Clients regroupant la Facturation et Gestion clients, le Relevés des compteurs et création du Centre de Relations Clients.  
Mise en production de la Nouvelle Offre Electricité

#### Principaux écarts E2004 par rapport au B2004

Le budget 2004 ne tient pas totalement compte de l'intégration au 1<sup>er</sup> janvier 2004 de la division Opérations clients au sein du SCA. Néanmoins l'exercice sera conforme au budget.

#### Produits

Transfert des produits liés à la gestion des débiteurs, suite à l'intégration de la division Opérations clients au sein de SCA

#### Charges de personnel

La création du CRC au 1<sup>er</sup> janvier 2004 a eu pour effet une augmentation des effectifs de 5,7 postes par rapport au budget initial. En outre, des réajustements de salaires, le paiement d'heures supplémentaires ainsi que la formation des nouveaux téléconseillers du CRC ont contribué à l'augmentation de cette rubrique.

#### Honoraires et mandats externes

La mise en production de la Nouvelle Offre Electricité a nécessité l'appel à des intérimaires pour répondre aux demandes de nos clients.

#### Frais généraux d'exploitation

Le budget 2004 comprenait 100 KCHF dédiés au déménagement lié à la réorganisation du SCA, qui ont été reportés sur l'exercice 2005. De plus, 700 KCHF concernant les affranchissements des mailings de la Communication Clients était surestimé et a été ramené à 400 KCHF pour 2004.

## Budget 2005

### Bilan économique prévisionnel

**Résultat net / Cash flow de gestion** : Budget 2005 dans la lignée du budget 2004

## Commentaires du Budget 2005

### Charges d'exploitation

#### *Charges du personnel*

Maintien de l'effectif moyen au niveau de l'estimé 2004 et des charges inférieures suite à la prise en charge du bonus par la DG

#### *Honoraires et mandats externes*

Ont été pris en compte : la certification du SCA, l'appel à des consultants dans le cadre de FROG et du développement d'autres Business Cases, des études de marché.

#### *Frais généraux d'exploitation*

Réorganisation des bureaux du SCA initialement prévue en 2004, reportée sur 2005, participation aux frais de fonctionnement de Swisspower, transfert des services généraux au SCA de 900 KCHF relatifs aux frais d'affranchissements des factures et rappels.

### Prestations de logistique directe

Appel plus important aux prestations informatiques.

## SAL Services généraux - SX

### Situation de l'exercice en cours

Après analyse de la situation à fin juillet 2004 et en tenant compte de nos projections à fin décembre 2004 notre résultat net sera inférieur au budget, conséquence de l'activation d'immobilisations pour un montant de 14 MCHF - le cash flow de gestion restera proche du budget.

### Faits marquants

Dès 1<sup>er</sup> juillet 2004 l'activité « conditionnement et affranchissement » a été transférée de la section « production & système » à la section « économat ».

## Budget 2005

### Hypothèses essentielles

La poursuite du développement du Service commercial (SCA) ainsi que l'intégration du Service de l'Environnement (EN), de la division des eaux usées (EU) ont un impact direct sur les activités des Services généraux (informatique, aménagement des locaux, entretien et changement des véhicules, etc.).

Les prestations externes prennent en compte des coûts liés au mandat Elektrizitätswerke Zürich EWZ.

La maintenance des installations du Lignon n'est plus sous garantie.

L'activité de la division du système d'information (DSI) est fortement impactée par le projet NOE.

La maintenance des logiciels est budgétisée en totalité en exploitation.

## Bilan économique prévisionnel

### Résultat net et cash flow de gestion

Optimisation du budget 2005 qui permet de dégager un résultat net de -11.6 MCHF et un cash flow de gestion de -11.1 MCHF, soit une économie de 2 MCHF par rapport au budget 2004. Cette évolution est principalement liée à un accroissement des prestations de logistique directe pour environ 3 MCHF, accompagnée du transfert des charges de frais de ports et télécommunication vers SCA (900 KCHF)

## Commentaires du Budget 2005

### Charges d'exploitation

#### Charges du personnel

Augmentation temporaire aux plans réseaux par le transfert de deux postes de dessinateurs âgés de plus de 55 ans afin de terminer la numérisation des plans réseaux du service de l'électricité en 2008.

Renforcement de l'effectif de la DSI pour assurer la sécurité informatique et répondre aux activités du SCA et du SE liées à SIG-Vitale, NOE, FROG, PROXI Ventes.

#### Autres charges du personnel

Formation liée aux nouveaux outils informatiques.

#### Honoraires et mandats externes

Appel à des compétences externes pour la gestion des affaires immobilières (déménagement etc.), pour la gestion de l'accueil.

Les prestations externes prennent en compte des coûts liés au mandat Elektrizitätswerke Zürich EWZ.

#### Frais généraux d'exploitation

##### Frais de locaux

Stabilité du budget en incluant la maintenance des installations du Lignon qui ne sont plus sous garantie.

- Carbonatation des tours 11-12-13
- Fissures dans les bâtiments suite au tassement du sol lié à la sécheresse
- Réfection des joints d'étanchéité des façades
- Bio-diversification (entretien des espaces verts)

##### Entretien maintenance et fournitures

La stabilité de cette rubrique budgétaire comprend :

- la totalité de la maintenance des logiciels informatiques (upgrade) ainsi que de l'accroissement des licences de Notes et du changement de politique tarifaire de Microsoft.
- la location d'un local chez IX Europa (ex. Telehouse) pour la sécurité SIG-backup ainsi que de la ligne spécialisée entre SIG et IX Europa.
- une hausse de la maintenance et réparation ainsi que de diverses taxes administratives (immatriculations, visites au bureau des autos etc.) provoquée par l'augmentation du parc véhicules (EU).
- la taxe poids lourd budgétisée pour la première fois car les coûts réels ne sont connus qu'en début de l'exercice suivant, c'est la raison pour laquelle le budget 2004 n'en tenait pas compte

SIG

Budget 2005

### Assurances

Cette rubrique inclut une assurance accident complémentaire « passager » conclue pour chaque véhicule ainsi que des taxes de déchetterie.

### Autres frais d'exploitation

La diminution du budget de cette rubrique provient notamment des transferts de charges entre le SCA et les SX (affranchissements, conditionnement etc.).

Par ailleurs, cette somme comprend :

- la maintenance de tous les centraux téléphoniques centralisés et décentralisés ainsi que d'une ligne spécialisée pour la mise à jour du plan d'intervention.
- la participation à l'achat de données du SITG pour la couverture du territoire.

### **Consommation interne**

**Consommation des locaux :** Cette rubrique concerne les achats d'énergie qui dépendent essentiellement des conditions climatiques.

### **Charges non monétaires**

L'augmentation des amortissements tient compte de l'immobilisation de SAP ISU.

### **Investissements**

Le budget d'investissements tient compte :

- de la construction d'une crèche
- de la revalorisation du terrain du Stand
- du renouvellement du parc véhicules selon programme (fourgons, camions, élévateurs, camionnettes, voitures).
- du renouvellement exceptionnel d'un camion aspirateur de boue pour EU montant de 0.6 MCHF.
- de nouveaux investissements informatiques (Comptage et courbes de charge, Facility Management, SIC Système d'information des connaissances, Proxy-ventes).

## **SAL Ressources Humaines - RH**

### **Situation de l'exercice en cours**

#### **Faits marquants**

- Implémentation de l'historique formation du collaborateur dans SAP-HR
- Publication d'un « catalogue RH »
- Entrée en vigueur du « congé pour maladie d'un proche »
- Réalisation de la formation leadership
- Finalisation du projet NSR
- Mise en place de l'identification des potentiels pour la relève des cadres
- Réflexion sur l'organisation RH
- Détermination d'indicateurs de pilotage RH pour SIG



**Principaux écarts E2004 par rapport au B2004****Traitements et Charges sociales**

- Engagement différé du responsable des activités socio-économiques
- Engagement suspendu d'un aide administratif dans le secteur «développement»

**Autres charges du personnel**

- Budgétisation des coûts liés à la recherche de personnel supportée par RH alors que le réel est porté à la charge des Services
- Augmentation des coûts de formation, notamment dans le cadre de demandes spécifiques (leadership) décidées par le CODI

**Budget 2005****Hypothèses essentielles**

- Poursuivre le développement d'outils de proximité entre RH et le personnel SIG
- Finaliser la mise en place d'indicateurs et tableaux de bord RH
- Mettre en œuvre la nouvelle direction et organisation RH
- Poursuivre le programme d'identification des hauts potentiels
- Renforcer la communication avec les clients

**Commentaires du Budget 2005****Charges d'exploitation****Traitements et Charges sociales**

Les effectifs ainsi que les coûts sont en légère baisse. Ceci est dû à la fin de mission d'une collaboratrice sous contrat à durée déterminée, au transfert d'une collaboratrice aux Services Généraux, ainsi que la nomination du Directeur RH à la Direction Générale. La suite à donner quant à la nouvelle direction du Service n'est pas encore définie, mais le but est de stabiliser l'équipe.

**Formation**

Les coûts intégrés dans les comptes RH (800 KCHF) correspondent à la part des formations « supervisées » par RH pour l'entreprise (formation catalogue et sur mesure). Cette somme en forte hausse est principalement liée au fait des formations destinées aux cadres supérieurs ainsi qu'à la demande croissante de formations « sur mesure ».

**Frais généraux d'exploitation**

Stabilité par rapport au dernier exercice.

## SAL Finances & Droit - SF

### Situation de l'exercice en cours

#### Faits marquants

- Optimisation de la gestion de la dette par le remboursement d'un emprunt de 80.0 MCHF.
- Participation à la mise au point de la Nouvelle Offre Electricité.
- Mise en œuvre du Modèle de gestion.
- Participation à plusieurs études économiques.
- Adaptation de la mission et de l'organisation conformément au Modèle de gestion.
- Mise en œuvre du nouvel outil budgétaire SAP BW-BPS.
- Mise en œuvre du dialogue de gestion sectoriel.
- Migration du système de facturation AFAC vers SAP SD

#### Principaux écarts E2004 par rapport au B2004

- Transfert vers SCA des produits sur frais de résiliations et frais de rappels, suite au transfert de la division opérations clients
- Diminution de l'effectif de 6.6 postes suite au transfert du secrétariat du Service Finances & Droit à la Direction Générale.
- Paiement d'une soulte de 8.0 MCHF pour le remboursement d'un emprunt de 80.0 MCHF à 4.085% non prévue au budget, partiellement compensée par une diminution des charges financières effectives.

### Budget 2005

#### Hypothèses essentielles

- Mise en place de la nouvelle organisation du service.
- Poursuite du renforcement du niveau de compétences dans les domaines financiers et juridiques.
- Amélioration des outils financiers et de gestion.
- Maintien des certifications ISO et IAS/IFRS.
- Développement de la qualité de service.

#### Bilan économique prévisionnel

##### *Résultat net*

Amélioration du résultat net entre budget 2005 et budget /estimé 2004, liée principalement à la réduction des frais financiers

### Commentaires du Budget 2005

#### Produits

Augmentation estimée des escomptes fournisseurs et produits divers sur débiteurs pour 2005.

SIG

Budget 2005

### **Charges d'exploitation**

#### **Charges du personnel**

Légère diminution des effectifs entre estimé 2004 et budget 2005 (-1 poste), compensée par une augmentation des traitements de personnel, liée à des réaffectations de charges, suite aux différentes réorganisations.

#### **Charges non monétaires**

Pas de provision et de reprise de provision pour pertes sur clients prévue.

#### **Charges et produits financiers**

Diminution des charges financières suite aux remboursements anticipés d'emprunts.

## **SAL Direction Générale - DG**

### **Situation de l'exercice en cours**

#### **Faits marquants**

- Création des unités Développement Stratégique, Développement Durable, Direction des ressources techniques et Direction du projet d'entreprise.
- Mise en œuvre du modèle de gestion.
- Définition d'une stratégie d'approvisionnement pour l'électricité (NOE).
- Elaboration du plan d'action pour la mise en place de la Notation Sociétale.
- Partenariat avec FMV pour la fourniture d'électricité d'origine hydraulique.
- Lancement du projet "Gouvernance d'entreprise" visant à optimiser le fonctionnement des organes SIG.

#### **Principaux écarts E2004 par rapport au B2004**

- Transfert du secrétariat « Direction Générale et Présidence » du Service Finances & Droit à la Direction Générale.
- Le plan de préretraite et la participation à l'assurance maladie des retraités plus élevés que prévu.
- Augmentation des coûts de la formation du personnel suite à un important programme de formation à la gestion du changement.
- Honoraires liés aux études stratégiques plus importants que prévus.

### **Budget 2005**

#### **Hypothèses essentielles**

- Mise en place de la nouvelle organisation de la DG.
- Lancement et poursuite de nombreux projets stratégiques.
- Poursuite du renforcement du niveau de compétences.
- Comptabilisation du bonus pour l'ensemble de l'entreprise.
- Mise en œuvre des recommandations issues du projet "Gouvernance d'entreprise".

## Bilan économique prévisionnel

### Résultat net

Le budget DG 2005 est en forte augmentation par rapport au budget et à l'estimé, avec un résultat net de - 62.5 MCHF et un cash flow de gestion de - 65.4 MCHF (contre - 49.4 et -51.9 au budget 2004) , conséquence de la prise en charge de la globalité des projets stratégiques, de la prise en charge du bonus (4.0 MCHF) et de la modification de la règle de répartition des frais de siège (2.2 MCHF).

## Commentaires du Budget 2005

### Charges d'exploitation

#### Charges du personnel

##### Traitements

En augmentation suite à la progressive mise en place de nouvelles fonctions et d'une nouvelle organisation (+7 postes vs budget 2004 et +2 postes vs estimé 2004).

##### Autres charges sociales

##### Plan de préretraite PLEND

Suite à la suspension du Plan de préretraite PLEND depuis 2004, nous prévoyons une diminution des rentes à verser, ce montant est compensé par la dissolution de la provision (cf. charges non monétaires).

##### Participation assurance maladie des retraités

Montant plus élevé de la Participation à l'assurance maladie des retraités en raison de l'augmentation de leur nombre.

##### Allocations et rentes complémentaires aux retraités

Risque plus élevé suite à l'augmentation du nombre des retraités.

en KCHF	2003	B2004	E2004	B2005
Plan de préretraite PLEND	3'279.6	3'283.5	3'700.0	2'751.6
Participation assurance maladie des retraités	1'873.8	1'492.5	2'000.0	2'000.0
Allocations et rentes complémentaires aux retraités	138.8	139.3	160.9	160.0
Total	5'292.2	4'915.3	5'860.9	4'911.6

Bonus : prise en charge de la totalité du bonus pour 4 MCHF par la Direction Générale

### Honoraires et mandats externes représentent

Le Développement Stratégique s'entourera de conseils dans les domaines suivants :

- Stratégie d'approvisionnement d'électricité.
- Mandat de conduite de projets stratégiques SIG.
- Mandat à un avocat externe pour l'analyse de nos rapports avec EOS Holding.
- Etudes et développements de l'activité Telecom à SIG.
- Etudes et développements de l'activité Environnement à SIG.

Divers mandats de nature juridique pour la Direction générale.

L'unité Développement Durable aura recours à des compétences externes dans les domaines suivants:

- Qualité.
- Santé-Sécurité.
- Environnement.
- Notation sociétale.

### **Prestations inter-secteurs**

Modification de la règle de répartition des frais de siège, suite à l'introduction de la répartition de la logistique indirecte entre SAS.

### **Charges non monétaires**

#### **Autres dotations et provisions**

Diminution de la provision suite à la suspension du PLEND depuis 2004.  
Pas de provision pour dépréciation de stock pour 2005.

### **Charges et produits financiers**

#### **Produits des participations**

Un produit de Télégénève de 110.0 KCHF est prévu pour 2005.

### **Redevances et rabais aux collectivités**

#### **Redevances aux collectivités publiques**

8% du chiffre d'affaires d'électricité conformément à l'article 32 de la loi LSIG.  
La diminution provient de la réduction des tarifs sur l'électricité (NOE).

#### **Droits et subventions**

Alimentation des Fonds énergie des collectivités publiques (3'905.6 KCHF).

### **Investissements**

Aménagement de locaux (92.6 KCHF).

## **Synthèse SIG par SAS**

Compte de résultat

Répartition de la logistique

Effectifs

Investissements

Consolidation institutionnelle

## Budget 2005 par secteur d'activité stratégique

En MCHF	Eau	GAZ Chaleur	Electricité	Telecom	Environn.	Services	B2005	E2004	B2004	2003
<b>Total des Produits</b>	154.5	141.7	468.2	15.8	75.8	30.9	864.3	856.4	839.4	871.4
Production immobilisée										
<b>Achats d'énergies</b>		81.1	148.7				20.0	19.3	21.0	22.6
<b>Charges d'exploitation</b>	101.5	32.3	107.6	13.5	80.5	32.7	373.3	370.5	365.3	356.8
- Charges d'exploitation des SAS	27.9	19.6	69.6	11.5	74.6	23.2	158.5	158.3	157.4	159.8
- Charges d'exploitation pour tiers	50.5				3.5	5.2	117.2	117.6	119.2	113.4
- Autres Charges d'exploitations	4.7	3.3	7.4	1.3	1.6	4.7	43.8	47.6	44.5	41.6
# Logistique directe	8.4	4.7	16.5	2.1	1.6	4.7	38.0	35.9	36.2	26.3
# Logistique indirecte	2.7	2.5	8.3	0.3	0.5	0.5	14.1	18.7	17.8	24.2
# Autres	-6.5	-3.9	-17.4	-1.1	0.5	0.5	-8.3	-6.7	-9.6	-8.7
1. Charges commerciales	2.1	5.6	17.8	0.2	0.4	3.5	29.6	28.9	29.0	26.9
Part en % des produits	1.4%	3.9%	3.8%	1.2%	0.5%	11.4%	3.4%	3.4%	3.5%	3.1%
Charges Présidence / Direction agent tenuis	4.2	3.9	12.8	0.4	2.1	0.8	24.2	18.2	15.3	15.1
<b>Marge brute d'exploitation</b>	53.0	28.2	211.9	2.4	-4.7	-1.9	289.0	292.8	282.0	327.3
Charges non monétaires	24.3	9.7	39.0	3.6	0.8	1.6	79.0	76.7	75.8	77.3
Opérations exceptionnelles	-0.8						-0.8	-2.0	-2.0	-10.0
<b>Résultat opérationnel</b>	29.5	18.5	172.9	-1.2	-5.5	-3.5	210.7	218.1	208.2	260.0
Charges et produits financiers	7.5	4.0	12.5	1.9	0.1	0.1	26.1	34.8	33.1	33.8
Redevances et rabais aux collectivités	11.6	5.2	34.3	0.0	1.0	1.7	52.2	52.0	51.7	52.5
<b>Résultat net de l'exercice</b>	10.4	9.4	126.0	-3.2	-6.7	-3.5	132.4	131.3	123.4	173.7
Capacité d'autofinancement (CAF)	34.6	19.1	165.0	0.4	-5.9	-1.9	211.4	208.0	199.2	251.0
Investissements opérationnels nets	31.4	18.2	47.1	8.7	10.3	1.7	117.3	107.4	115.6	91.8
Investissements financiers		5.7	200.4				206.1	29.5	5.4	16.6
<b>Cash flow de gestion</b>	3.3	-4.6	92.4	-8.3	-16.2	-3.6	-112.0	71.1	78.2	142.6
Impact de Voisin - Voisine							4.0	3.2	4.6	7.3
Impact de Mosaic				4.0						
<b>Cash Flow de Gestion avec impact de Voisin-Voisine et de Mosaic</b>				-12.3			-116.0	63.0	73.6	135.3

REPARTITION DE LA LOGISTIQUE En MCHF	Eau	GAZ Chaleur	Électricité	Telecom	Environn.	Services	Total 2005	EZ004	BU2004	CR2003
Logistique directe	8.4	4.7	16.5	2.1	1.6	4.7	38.0	35.9	36.2	26.3
répartition des consommations	22.1%	12.3%	43.5%	5.5%	4.3%	12.3%	100.0%			
Informatique	2.0	1.3	4.0	0.8	0.8		8.9		8.4	8.7
Téléphone	0.3	0.4	0.4	0.1	0.2		1.0		1.0	1.0
Locaux	2.5	1.3	4.6	0.6			9.0		9.1	8.9
Transport	2.8	1.0	3.1	0.2	0.5		7.6		7.2	7.0
Formation	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2		0.6		0.7	0.7
Plans-Réseaux	1.4	1.9	7.4	0.3			10.9		9.8	
Sous-total (avant attribution au SAS Services)	9.0	5.7	19.6	2.1	1.6		38.0	35.9	36.2	26.3
<b>Calcul de l'impact des SAS Services</b>										
Efficacité des SAS	204.8	124.5	499.3	46.1	17.0	116.8	1006.4	977.9	1006.6	1006.7
Nombre d'effectifs imputés aux services	19407.0	26762.0	92128.0	696.0			138406.0	138594.2	158706.9	142581.0
Part des effectifs attribués aux services	16.4	22.2	77.7	0.5		116.8	116.8	116.9	131.6	120.3
Part en % des effectifs attribués aux services	8.6%	17.8%	16.9%	1.1%			11.8%	12.0%	13.1%	12.0%
Migration résultante dans SAS Services	-0.6	-1.0	-3.1	0.0	4.7		4.7	4.9	5.1	3.2
Logistique indirecte	2.7	2.5	8.3	0.3	1.3	0.5	15.7	20.3	19.2	25.5
répartition selon chiffre d'affaires	17%	16%	53%	2%	9%	3%	100%			
Services Généraux	-0.4	-0.4	-1.4	0.0	-0.2	-0.1	-2.6	1.5	1.2	9.1
Ressources humaines	1.1	1.0	3.3	0.1	0.5	0.2	6.2	6.6	6.7	6.7
Finances & Droit	2.1	1.9	6.3	0.2	1.0	0.4	12.0	12.2	11.3	9.6
Service Clients & Affaires	2.1	5.6	17.8	0.2	0.4	3.5	29.6	28.9	29.0	26.9
répartition selon activités estimées	7%	19%	60%	1%	1%	12%	100%			
Présidence et Direction générale	4.2	3.9	12.8	0.4	2.1	0.8	24.2	18.2	15.3	15.1
répartition selon chiffre d'affaires	32%	16%	33%	2%	9%	9%	100%			
<b>Autres charges de logistiques indirectes intégrées aux lignes budgétaires correspondantes</b>										
Charges non-matérielles des SAL-SCA	clé de répartition = logistique directe des SAS Lignon									
Logistique directe des SAS Lignon	6.8	4.7	16.5	2.1		11.6 MCHF				
Répartition des charges non-matérielles	2.3	1.6	5.5	0.7			34.9	32.9	33.3	25.9
Charges financières	clé de répartition = valeurs des actifs nets immobilisés									
Acifs des SAS (MCHF)	431.2	129.5	599.2	76.9	8.1	21.7 MCHF	1243.9	1243.9	1243.9	41.2
Répartition des charges financières	7.5	2.2	10.5	1.4	0.1		21.7	33.9	33.0	34.8
Redevances et rabais	clé de répartition = longueur des réseaux									
Longueur des réseaux (km)	1294.0	755.0	4000.0			41.2 MCHF	6016.0	6019.0	6019.0	6016.0
Répartition des redevances et rabais	8.6	6.2	27.3				41.2	42.1	40.9	49.7
Investissements nets des SAL	clé de répartition = logistique directe des SAS									
Logistique directe	8.4	4.7	16.5	2.1	1.6	4.7	38.0	35.9	36.2	26.3
Répartition des investissements nets	3.1	1.7	6.0	0.8	0.6	1.7	13.9	11.2	11.8	10.8



## Evolution des effectifs SIG

Effectifs par Services	2003	B2004	E2004	B2005	B2005 vs B2004	
<b>SO/EP</b>	<b>Total</b>	<b>194.7</b>	<b>198.3</b>	<b>196.8</b>	<b>204.6</b>	<b>6.3</b>
EPT CDI		192.9	196.3	193.8	199.5	3.2
EPT CDD		1.8	2.0	3.0	5.1	3.1
Charges de personnel totales (MCHF)		27.5	27.3	26.8	27.5	0.3
Coût annuel moyen (KCHF/pers)		128.8	128.2	127.6	128.5	0.4
(traitement de base + charges sociales légales)						
<b>SO/EU</b>	<b>Total</b>	<b>127.7</b>	<b>141.6</b>	<b>132.6</b>	<b>134.6</b>	<b>-7.0</b>
EPT CDI Etat		127.7	136.6	131.1	129.6	-7.0
EPT CDD Etat		0.0	5.0	1.5	5.0	0.0
Charges de personnel totales (MCHF)		13.5	14.3	13.8	14.0	-0.3
Coût annuel moyen (KCHF/pers)		105.4	100.8	104.3	104.8	4.0
(traitement de base + charges sociales légales)						
<b>SG</b>	<b>Total</b>	<b>121.0</b>	<b>123.7</b>	<b>122.9</b>	<b>124.5</b>	<b>0.8</b>
EPT CDI		114.3	118.7	113.9	118.3	-0.4
EPT CDD		6.7	5.0	9.0	6.2	1.2
Charges de personnel totales (MCHF)		16.0	16.2	16.1	16.3	0.0
Coût annuel moyen (KCHF/pers)		122.6	123.1	122.8	124.7	1.7
(traitement de base + charges sociales légales)						
<b>SE</b>	<b>Total</b>	<b>464.8</b>	<b>458.9</b>	<b>435.4</b>	<b>459.3</b>	<b>0.4</b>
EPT CDI		453.9	439.5	416.4	442.7	3.2
EPT CDD		10.9	19.4	19.0	16.6	-2.8
Charges de personnel totales (MCHF)		64.8	61.9	57.8	60.4	-1.4
Coût annuel moyen (KCHF/pers)		127.2	126.0	124.5	126.1	0.1
(traitement de base + charges sociales légales)						
<b>ST</b>	<b>Total</b>	<b>56.1</b>	<b>55.4</b>	<b>54.8</b>	<b>46.1</b>	<b>-9.3</b>
EPT CDI		48.3	46.4	41.7	40.1	-6.3
EPT CDD		7.8	9.0	13.1	6.0	-3.0
Charges de personnel totales (MCHF)		7.7	8.6	7.9	6.9	-1.6
Coût annuel moyen (KCHF/pers)		126.3	145.6	137.8	146.0	0.5
(traitement de base + charges sociales légales)						
<b>EN</b>	<b>Total</b>	<b>169.1</b>	<b>167.3</b>	<b>167.1</b>	<b>172.0</b>	<b>4.7</b>
EPT CDI		137.4	141.5	141.1	148.7	7.2
EPT CDD		3.4	1.0	1.9	0.0	-1.0
EPT CDI Etat		28.3	24.8	24.1	23.3	-1.5
EPT CDD Etat		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Charges de personnel totales (MCHF)		20.3	19.7	19.8	20.1	0.4
Coût annuel moyen (KCHF/pers)		105.9	106.1	107.1	106.9	0.8
(traitement de base + charges sociales légales)						
<b>SC</b>	<b>Total</b>	<b>58.5</b>	<b>136.2</b>	<b>141.9</b>	<b>141.0</b>	<b>4.8</b>
EPT CDI		55.2	132.6	127.5	138.3	5.7
EPT CDD		3.3	3.6	14.5	2.8	-0.9
Charges de personnel totales (MCHF)		8.9	17.3	19.1	18.2	0.9
Coût annuel moyen (KCHF/pers)		139.1	119.4	119.1	118.4	-1.0
(traitement de base + charges sociales légales)						
<b>SX</b>	<b>Total</b>	<b>232.6</b>	<b>231.8</b>	<b>233.8</b>	<b>234.0</b>	<b>2.2</b>
EPT CDI		227.8	221.1	221.6	223.7	12.9
EPT CDD		4.8	10.7	12.2	10.3	-10.7
Charges de personnel totales (MCHF)		33.5	32.5	32.6	32.6	0.1
Coût annuel moyen (KCHF/pers)		132.1	131.2	130.0	133.0	1.8
(traitement de base + charges sociales légales)						
<b>RH</b>	<b>Total</b>	<b>27.3</b>	<b>27.5</b>	<b>26.4</b>	<b>25.7</b>	<b>-1.8</b>
EPT CDI		25.7	26.1	25.9	25.7	-0.4
EPT CDD		1.6	1.4	0.5	0.0	-1.4
Charges de personnel totales (MCHF)		5.6	5.8	5.7	5.8	0.0
Coût annuel moyen (KCHF/pers)		161.3	170.8	169.3	171.6	0.8
(traitement de base + charges sociales légales)						
<b>SF</b>	<b>Total</b>	<b>142.0</b>	<b>71.3</b>	<b>64.7</b>	<b>63.1</b>	<b>-8.2</b>
EPT CDI		131.0	64.2	62.7	62.1	-2.1
EPT CDD		11.0	7.1	2.0	1.0	-6.1
Charges de personnel totales (MCHF)		17.7	9.4	8.3	8.5	-0.9
Coût annuel moyen (KCHF/pers)		115.2	124.4	127.2	129.5	5.1
(traitement de base + charges sociales légales)						
<b>DG</b>	<b>Total</b>	<b>19.7</b>	<b>23.2</b>	<b>28.2</b>	<b>30.2</b>	<b>7.0</b>
EPT CDI		18.4	22.4	23.6	29.2	6.8
EPT CDD		1.3	0.8	4.6	1.0	0.2
Charges de personnel totales (MCHF)		10.2	10.1	11.7	16.0	5.9
Coût annuel moyen (KCHF/pers)		188.3	179.6	172.9	181.6	2.0
(traitement de base + charges sociales légales)						
<b>Total SIG</b>		<b>1'613.5</b>	<b>1'635.2</b>	<b>1'604.6</b>	<b>1'635.1</b>	<b>0.0</b>
EPT CDI		1'404.9	1'408.8	1'368.2	1'438.5	29.7
EPT CDD		52.6	60.0	79.7	38.7	-21.3
EPT CDI Etat		156.0	161.4	155.2	152.9	-8.5
EPT CDD Etat		0.0	5.0	1.5	5.0	0.0
Charges de personnel totales (MCHF)		225.8	223.0	219.5	226.4	4.4
Coût annuel moyen (KCHF/pers)		124.5	124.1	123.7	125.3	1.1
(traitement de base + charges sociales légales)						

## SIG

Situation: 2.9.2004

(en KCHF)

## Investissements opérationnels Budget 2005 (synthèse)

			Dépenses d'investissements									
	Crédit	%D/C	<2003	2003	B2004	E2004	B2005	>2 MCHF			<2 MCHF	>2005
<b>Total Investissements opérationnels bruts</b>			<b>129'910</b>	<b>139'164</b>	<b>135'169</b>	<b>140'000</b>	<b>101'190</b>	<b>38'810</b>	<b>28%</b>			
<b>Réseaux de distribution</b>			<b>75'946</b>	<b>76'462</b>	<b>80'421</b>	<b>78'869</b>	<b>60'931</b>	<b>17'938</b>	<b>23%</b>			
<b>Production et traitements</b>			<b>30'514</b>	<b>37'733</b>	<b>31'869</b>	<b>35'565</b>	<b>27'134</b>	<b>8'430</b>	<b>24%</b>			
<b>Exploitation Autres</b>			<b>13'444</b>	<b>13'974</b>	<b>15'315</b>	<b>16'963</b>	<b>10'397</b>	<b>6'566</b>	<b>39%</b>			
<b>Autres</b>			<b>10'005</b>	<b>10'995</b>	<b>7'564</b>	<b>8'603</b>	<b>2'728</b>	<b>5'875</b>	<b>68%</b>			
<b>Réseaux de distribution</b>			<b>75'946</b>	<b>76'462</b>	<b>80'421</b>	<b>78'869</b>	<b>60'931</b>	<b>17'938</b>	<b>23%</b>			
<b>Eau potable, dont</b>				<b>13'724</b>	<b>16'000</b>	<b>14'850</b>	<b>18'571</b>	<b>13'626</b>	<b>4'944</b>	<b>27%</b>		
- Renouvellement réseaux	na	na	na	9'148	9'000	8'500	8'969	8'969		na		
- Cond. Cern.-Lect.-Cornavin	19'700	100%	--	--	500	--	936	936		18'700		
- Remplacement conduites fonte grise	30'000	59%	--	--	3'000	3'000	2'794	2'794		12'000		
- Cond. Rte d'Hermance (Anières-Chevrens)	2'250	97%	--	--	--	--	927	927		1'250		
Projets à dépenses <2 MCHF							4'944			4'944		
<b>Gaz/Chaleur, dont</b>				<b>15'874</b>	<b>11'475</b>	<b>16'585</b>	<b>14'184</b>	<b>9'806</b>	<b>4'378</b>	<b>31%</b>		
- Elimination des fontes grises	50'000	97%	9'036	6'950	4'650	6'525	6'078	6'078		20'000		
- Extension et renforcement du réseau	na	na	na	4'669	3'150	5'130	3'730	3'730		na		
- Liaison Zimeys-La Plaine	4'000	--	2'242	1'000	1'260	--	--	--		--		
Projets à dépenses <2 MCHF							4'378			4'378		
<b>Electricité, dont</b>				<b>40'245</b>	<b>44'844</b>	<b>44'843</b>	<b>42'380</b>	<b>37'499</b>	<b>4'681</b>	<b>12%</b>		
- Praille, rénovation 130 et 18 kV	34'800	996	6'636	8'340	11'800	10'319	10'319			1'000		
- Liaisons 18 kV, rempl câbles TT	37'000	--	5'980	7'620	4'880	6'119	6'119			10'300		
- Rénovation de cabines	na	na	3'968	5'992	6'200	6'383	6'383			na		
- Renouvellement des réseaux	na	na	5'211	5'100	5'900	5'805	5'805			na		
- Extension des réseaux MT&BT	na	na	6'028	6'500	5'000	4'737	4'737			na		
- Construction postes MT/BT	na	na	2'882	3'680	2'500	2'345	2'345			na		
- Branchements neufs	na	na	2'310	2'311	2'000	1'990	1'990			na		
Projets à dépenses <2 MCHF							4'881			4'881		
<b>Fibres optiques</b>	na	na	na	6'103	4'143	4'143	3'735			3'735	100%	na
<b>Production et traitements</b>				<b>30'514</b>	<b>37'733</b>	<b>31'869</b>	<b>35'565</b>	<b>27'134</b>	<b>8'430</b>	<b>24%</b>		
<b>Eau potable, dont</b>				<b>22'068</b>	<b>14'585</b>	<b>16'345</b>	<b>12'923</b>	<b>10'926</b>	<b>1'997</b>	<b>15%</b>		
- Chouilly, nouveau réservoir, constr	22'500	97%	--	--	2'000	1'000	7'332	7'332		13'500		
- Tuilleries, nouvelle station	78'250	101%	47'000	17'716	8'200	12'400	1'902	1'902		--		
- Vengorin	12'500	71%	6'544	2'221	--	95	--	--		--		
- Vessy, barrage (SO-SE)	2'970	103%	--	--	670	670	1'692	1'692		700		
Projets à dépenses <2 MCHF							1'997			1'997		
<b>Eaux usées, dont</b>				<b>3'074</b>	<b>2'880</b>	<b>5'291</b>	<b>4'207</b>	<b>--</b>	<b>4'207</b>	<b>100%</b>		
- Stations d'épuration	na	na	na	2'077	1'550	3'110	2'906			2'906	na	
- Stations de pompages	na	na	na	997	1'330	2'181	1'302			1'302	na	
<b>Gaz/Chaleur, dont</b>				<b>1'706</b>	<b>300</b>	<b>495</b>	<b>2'282</b>	<b>1'858</b>	<b>424</b>	<b>19%</b>		
- Nouvelle unité de prod chaleur CH52	2'000	93%	--	--	--	--	1'858	1'858		--		
<b>Electricité, dont</b>				<b>3'617</b>	<b>13'793</b>	<b>7'080</b>	<b>9'174</b>	<b>7'373</b>	<b>1'602</b>	<b>20%</b>		
- Programme Solaire SMW	32'000	65%	--	--	10'000	4'200	5'495	5'495		11'000		
- Micro-centrale Vessy (SO-SE)	2'780	120%	--	--	600	600	1'878	1'878		850		
<b>Processus Incinération</b>	na	na	na	48	6'175	2'658	6'977	6'977		0%	na	
<b>Exploitation Autres</b>				<b>13'444</b>	<b>13'974</b>	<b>15'315</b>	<b>16'963</b>	<b>10'397</b>	<b>6'566</b>	<b>39%</b>		
<b>Fibres optiques/connexion, équipements</b>	na	na	na	3'433	2'683	4'483	3'805			3'805	na	
- Voisin-Voisine	6'000	74%	--	3'433	1'000	1'000	--			--		
- Stations pour véhicules à gaz	1'850	98%	--	55	300	590	783			783	360	
- Construction d'une crèche	6'000	97%	--	--	1'500	500	2'792	2'792		2'525		
- Véhicules et matériel roulant	na	na	na	2'242	1'200	1'450	1'774	1'774		na		
- Système d'information	na	na	na	6'930	6'610	6'610	5'831	5'831		na		
- Entretien Lignon	na	na	na	785	1'681	1'682	1'978			1'978	na	
<b>Autres</b>				<b>10'005</b>	<b>10'995</b>	<b>7'564</b>	<b>8'603</b>	<b>2'728</b>	<b>5'875</b>	<b>68%</b>		
SO/EP				789	1'295	710	1'562			1'562		
SG				840	1'130	1'020	934			934		
SE				761	482	484	483			483		
ST				3'114	333	333	372			372		
SO/EU				923	0	80	1'028			1'028		
EN				2'570	6'873	3'970	2'728	2'728				
SX				755	770	770	1'283			1'283		
SCA, RH, SF, DG				254	112	197	213			213		
<b>Total Investissements opérationnels bruts par Service</b>			<b>129'910</b>	<b>139'164</b>	<b>135'169</b>	<b>140'000</b>	<b>101'190</b>	<b>38'810</b>	<b>28%</b>			
SO/EP			36'581	31'880	31'905	33'056	24'553	8'503	26%			
SG			18'476	13'205	18'690	18'183	11'664	6'519	36%			
SE			44'623	59'119	52'407	52'038	44'872	7'166	14%			
ST			12'650	7'169	8'969	7'913	0	7'913	100%			
SO/EU			3'997	2'880	5'371	5'235	0	5'235	100%			
EN			2'618	13'048	6'628	9'705	9'705	0	0%			
SX			10'711	11'761	11'012	13'658	10'397	3'261	24%			
SCA, RH, SF, DG			254	112	197	213	0	213	100%			

## Budget 2005 - par Secteur d'Activité Stratégique (SAS)

En MCHF	Eau	Gaz Chaleur	Electricité	Telecom	Environn.	Services	Flux internes	SIG B2005
<b>Total des Produits</b>	154.5	141.7	468.2	15.8	75.8	30.9		864.3
Production interne immobilisée							20.0	20.0
Achats d'énergies		81.1	148.7				-7.7	222.0
Charges d'exploitation	101.5	32.3	107.6	13.5	80.5	32.7	5.1	373.3
- Charges d'exploitation des SAS	27.9	19.6	69.6	11.5	74.6	23.2	-5.5	158.5
- Charges d'exploitation pour tiers	50.5						-7.9	117.2
- Autres Charges d'exploitations	4.7	3.3	7.4	1.3	3.5	5.2	18.5	43.8
# Logistique directe	6.4	4.7	16.5	2.1	1.6	4.7		38.0
# Logistique indirecte	2.7	2.5	8.3	0.3	1.3	0.5	-1.5	14.1
# Autres	-6.5	-3.8	-17.4	-1.1	0.5		20.0	-8.3
- Charges commerciales	2.1	5.6	17.8	0.2	0.4	3.5		29.6
- Charges Présidence / Direction	4.2	3.9	12.9	0.4	2.1	0.8		24.2
<b>Marge brute d'exploitation</b>	53.0	28.2	211.9	2.4	-4.7	-1.9		289.0
Charges non monétaires	24.3	9.7	39.0	3.6	0.8	1.6		79.0
Opérations exceptionnelles	-0.8							-0.8
<b>Résultat opérationnel</b>	29.5	18.5	172.9	-1.2	-5.5	-3.5		210.7
Charges et produits financiers	7.5	4.0	12.5	1.9	0.1			26.1
Redevances et rabats aux collectivités	11.6	5.2	34.3	0.0	1.0			52.2
<b>Résultat net de l'exercice</b>	10.4	9.4	126.0	-3.2	-6.7	-3.5		132.4
Capacité d'autofinancement (CAF)	34.6	19.1	165.0	0.4	-5.9	-1.9		211.4
Investissements opérationnels nets	31.4	18.2	47.1	8.7	10.3	1.7		117.3
Investissements financiers		5.7	200.4					206.1
<b>Cash flow de gestion</b>	3.3	-4.8	-82.4	-8.3	-16.2	-3.6		-112.0
Impact de Voisin-Voisine								4.0
Impact de Mosaic				4.0				-116.0
<b>Cash Flow de Gestion avec impact de Voisin-Voisine et de Mosaic</b>				-12.3				

SIG		Budget 2005			
(KCHF)		2003	B2004	E2004	B2005
Produits d'énergies	A	709'066.1	669'732.2	691'352.9	694'631.9
Produits eaux usées	A	45'761.3	53'064.8	52'949.9	53'025.6
Produits télécom	B	13'199.3	14'500.0	14'500.0	15'734.0
Produits traitement des déchets	C	67'329.2	69'372.1	65'950.0	65'754.0
Autres produits	D	5'609.4	4'611.0	4'988.1	7'217.8
Produits des prestations de type services	E	33'492.4	31'250.7	29'529.4	30'853.2
Production interne immobilisée		22'641.7	20'958.3	19'254.1	19'990.0
<b>Total des produits</b>	<b>F-A+B+C+D+E</b>	<b>897'099.5</b>	<b>863'489.0</b>	<b>878'524.4</b>	<b>887'206.5</b>
Achats d'énergies	G	209'929.5	213'091.2	212'372.9	222'015.9
Evacuation des déchets	H	15'305.4	14'833.5	14'038.0	13'680.0
Charges d'exploitation	I	296'448.0	300'838.1	306'498.8	307'304.7
Charges du personnel		225'847.7	223'015.6	219'564.8	226'354.1
Honoraires et mandats externes		11'677.6	15'487.4	16'731.2	15'442.1
Frais généraux d'exploitation		58'922.8	62'335.2	70'202.8	65'508.5
Consommation interne		--	--	--	--
Location des actifs sous gestion	J	39'602.5	43'842.8	43'842.8	43'047.8
Coûts des prestations de type services	K	25'131.4	24'206.6	22'287.1	23'162.7
Production stockée	M	-13'226.0	-12'689.4	-10'017.7	-10'961.7
Charges d'investissements non activées	O	372.7	950.0	1'150.0	--
<b>Marge brute d'exploitation</b>	<b>P-F-G+H+J+K+M+O</b>	<b>323'535.8</b>	<b>278'416.1</b>	<b>288'352.4</b>	<b>288'957.2</b>
Charges non monétaires	Q	77'286.7	75'822.4	76'712.6	79'014.9
Opérations exceptionnelles	R	-9'955.6	-2'000.0	-2'000.0	-763.9
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>S-P-Q-R</b>	<b>256'204.7</b>	<b>204'593.7</b>	<b>213'639.9</b>	<b>210'706.1</b>
Charges et produits financiers	T	33'775.6	33'113.9	34'801.3	26'106.1
Redevances et rabais aux collectivités	U	52'513.3	51'652.0	51'980.9	52'204.6
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>V+S-T+U</b>	<b>169'915.8</b>	<b>119'827.9</b>	<b>126'857.7</b>	<b>132'395.4</b>
Capacité d'autofinancement (Caf)	W-V+Q	247'202.5	195'650.3	203'570.2	211'410.3
Investissements opérationnels nets (hors CINA)	Y	95'252.3	116'648.8	107'831.1	117'330.2
Investissements opérationnels bruts (hors CINA)		129'592.0	139'163.8	136'319.1	140'000.0
Charges d'investissements non activées		--	-950.0	-1'150.0	--
Participations des tiers		-34'339.6	-21'565.0	-27'338.0	-22'669.8
Investissements financiers		16'556.6	5'400.0	29'517.0	206'118.5
<b>Cash flow de gestion</b>	<b>Z-W+Y</b>	<b>136'393.6</b>	<b>73'601.5</b>	<b>66'222.2</b>	<b>-112'038.4</b>
<b>Données statistiques</b>					
Effectifs moyens	EPT	1'613.5	1'635.2	1'604.6	1'635.1
Personnel SIG CDI	EPT	1'404.9	1'408.8	1'368.2	1'428.2
Personnel SIG CDD	EPT	52.6	60.0	79.7	49.0
Personnel Etat CDI	EPT	156.0	161.4	155.2	152.9
Personnel Etat CDD	EPT	--	5.0	1.5	5.0
Coût annuel moyen par personne (traitement de base + charges sociales légales)	KCHF	124.5	124.1	123.7	125.3
Intérimaires	EPT	--	--	--	0.8
<b>Bonus</b> (montant inclus dans "Charges du personnel")		10'586.2	4'000.0	4'120.8	4'000.0

SIG		Budget 2005			
(KCHF)		2003	B2004	E2004	B2005
Produits d'énergies	A	709'066.1	669'732.2	691'352.9	694'631.9
Produits eaux usées	A	45'781.3	53'064.8	52'949.9	53'025.8
Produits télécom	B	13'199.3	14'500.0	14'500.0	15'734.0
Produits traitement des déchets	C	67'329.2	69'372.1	65'950.0	65'754.0
Autres produits	D	5'609.4	4'611.0	4'988.1	7'217.8
Produits des prestations de type services	E	33'492.4	31'250.7	29'529.4	30'853.2
Production interne immobilisée		22'641.7	20'958.3	19'254.1	19'990.0
<b>Total des produits</b>	<b>FINANCEMENT</b>	<b>897'099.5</b>	<b>863'489.0</b>	<b>878'524.4</b>	<b>887'205.5</b>
Achats d'énergies	G	209'929.5	213'091.2	212'372.9	222'015.9
Evacuation des déchets	H	15'305.4	14'833.5	14'038.0	13'680.0
Charges d'exploitation	I	296'448.0	300'838.1	306'498.8	307'304.7
Charges du personnel		225'847.7	223'015.6	219'564.8	228'354.1
Traitements et charges sociales		223'213.9	219'824.8	218'024.2	222'545.7
Traitements		157'629.4	157'549.2	155'831.6	162'628.4
Traitements de base		149'163.4	149'649.9	147'432.7	153'295.2
Autres traitements		8'465.9	7'899.3	8'398.9	9'333.3
Charges sociales		40'250.9	41'071.2	40'577.0	39'979.2
Charges sociales légales		34'912.0	36'155.9	34'517.5	34'809.7
Autres charges sociales		5'338.9	4'915.3	6'059.4	5'169.5
Remboursements d'assurances		-1'988.3	-143.5	-1'110.8	-795.9
Bonus		10'596.2	4'000.0	4'120.8	4'000.0
Personnel Etat		16'725.7	17'147.8	16'605.6	16'733.9
Autres charges de personnel		2'633.8	3'390.8	3'540.7	3'808.4
Formation personnel		1'681.6	2'203.1	2'569.5	2'585.9
Autres charges de personnel		952.2	1'187.7	981.2	1'222.5
Honoraires et mandats externes		11'677.6	15'487.4	16'731.2	15'442.1
Personnel intérimaire		1'884.6	1'113.5	1'924.8	956.0
Achats de services externes		9'792.9	14'373.9	14'806.4	14'486.1
Frais généraux d'exploitation		58'922.8	62'335.2	70'202.8	65'508.5
Frais de locaux		4'820.3	4'775.9	5'405.2	5'196.9
Fournitures et prestations		38'586.2	40'072.1	38'512.9	39'273.0
achats de fournitures et prestations		33'985.5	33'982.1	33'038.5	33'333.9
achats de matières consommables		3'289.9	4'648.5	4'036.1	4'494.8
achats de fournitures d'administration		1'310.8	1'441.5	1'437.3	1'444.3
Assurances et taxes		2'665.6	3'221.6	3'345.2	3'384.9
Communication institutionnelle		7'121.9	7'374.1	7'603.9	7'244.1
publicité		3'599.8	4'151.0	3'550.7	3'236.1
publications et relations publiques		3'522.1	3'223.1	4'053.2	4'008.0
Autres frais d'exploitation		5'728.8	7'581.5	7'335.7	8'409.6
frais de gestion		2'192.1	2'981.8	2'639.1	3'303.0
frais de ports et de télécommunication		2'738.0	3'099.7	3'196.6	3'606.5
pertes sur clients		798.7	1'500.0	1'500.0	1'500.0
Mesures d'accompagnement NOE		--	--	8'000.0	2'000.0
Objectifs supplémentaires non ventilés		--	-690.0	--	--
Consommation interne		--	--	--	--
Location des actifs sous gestion	J	39'802.5	43'842.8	43'842.8	43'047.8
Coûts des prestations de type services	K	25'131.4	24'206.6	22'287.1	23'162.7
Production stockée	M	-13'226.0	-12'689.4	-10'017.7	-10'961.7
Charges d'investissements non activées	O	372.7	950.0	1'150.0	--
<b>Marge brute d'exploitation</b>	<b>FINANCEMENT</b>	<b>323'535.8</b>	<b>278'416.1</b>	<b>288'362.4</b>	<b>288'957.2</b>
Charges non monétaires	Q	77'286.7	75'822.4	76'712.6	79'014.9
Opérations exceptionnelles	R	-9'955.6	-2'000.0	-2'000.0	-763.9
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>OPERATIONNEL</b>	<b>256'204.7</b>	<b>204'593.7</b>	<b>213'639.9</b>	<b>210'706.1</b>
Charges et produits financiers	S	33'775.6	33'113.9	34'801.3	26'106.1
Redevances et rabais aux collectivités	U	52'513.3	51'852.0	51'980.9	52'204.6
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>NETTO</b>	<b>169'915.8</b>	<b>119'827.9</b>	<b>126'867.7</b>	<b>132'395.4</b>
Capacité d'autofinancement (Caf)	W+V+Q	247'202.5	195'650.3	203'570.2	211'410.3
Investissements opérationnels nets (hors CINA)	X	95'252.3	116'648.8	107'831.1	117'330.2
Investissements opérationnels bruts (hors CINA)		129'592.0	139'163.8	136'319.1	140'000.0
Charges d'investissements non activées		--	-850.0	-1'150.0	--
Participations des tiers		-34'339.6	-21'565.0	-27'338.0	-22'669.8
Investissements financiers		16'556.6	5'400.0	29'517.0	206'118.5
<b>Cash flow de gestion</b>	<b>Z+W+U</b>	<b>135'393.6</b>	<b>73'601.5</b>	<b>68'222.2</b>	<b>-112'038.4</b>
<b>Données statistiques</b>					
Effectifs moyens	EPT	1'613.5	1'635.2	1'604.6	1'635.1
Coût annuel moyen par personne (traitement de base + charges sociales légales)	KCHF	124.5	124.1	123.7	125.3
Intérimaires	EPT	--	--	--	0.8
<b>Bonus</b> (montant inclus dans "Charges du personnel")		10'596.2	4'000.0	4'120.8	4'000.0

## **SAS**

Compte de résultat

Compte de résultat détaillé

Service

## Budget 2005

## SAS Eau

En MCHF	2003	B2004	Eau Potable	Eaux Usées	E2004	B2005	Eau Potable	Eaux Usées
Produits d'énergies	105.3	101.8	101.8		97.7	100.0	100.0	
Produits du Traitement des Eaux	45.8	53.1		53.1	52.9	53.0		53.0
Produits télécom								
Produits traitement des déchets								
Autres Produits	1.7	1.4			1.5			
Produits des prestations de type services			1.4			1.5	1.5	
Production interne immobilisée								
<b>Total des produits</b>	<b>152.8</b>	<b>155.2</b>	<b>103.2</b>	<b>53.1</b>	<b>152.2</b>	<b>154.5</b>	<b>101.5</b>	<b>53.0</b>
Mm3	63.9	61.8	61.8		57.2	60.9	60.9	
CHFin3	1.65	1.65	1.65		1.71	1.64	1.64	
croissance								
<b>Achats d'énergies</b>								
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>90.5</b>	<b>100.8</b>	<b>46.7</b>	<b>54.1</b>	<b>100.4</b>	<b>101.5</b>	<b>47.2</b>	<b>54.3</b>
- Charges d'exploitation des SAS	40.0	39.0	39.0		38.7	40.0	40.0	
- Charges d'exploitation pour tiers	42.4	51.0		51.0	50.7	50.5		50.5
- Autres Charges d'exploitations	3.1	5.4	3.3	2.1	5.3	4.7	2.3	2.3
# Logistique directe	6.6	8.9	7.7	1.2	8.0	8.4	8.8	1.6
# Logistique indirecte	4.4	3.5	2.3	1.2	5.5	2.7	1.8	0.9
# Autres	-7.9	-7.0	-6.7	-0.3	-6.2	-6.5	-6.3	-0.2
Marge contributive EP exploitation(CHF/m3)	0.9	0.8	0.8		0.8	0.8	0.8	
- Charges commerciales	2.4	2.6	2.6		2.6	2.1	2.1	
Part en % des produits	1.6%	1.7%	2.6%		1.7%	1.4%	2.1%	
- Charges Présidence / Direction	2.6	2.9	1.8	0.8	3.1	4.2	2.6	1.4
<b>Marge brute d'exploitation</b>	<b>62.2</b>	<b>55.4</b>	<b>56.4</b>	<b>-1.0</b>	<b>51.8</b>	<b>53.0</b>	<b>54.3</b>	<b>-1.3</b>
Charges non monétaires	24.5	23.9	23.9		22.3	24.3	24.3	
Opérations exceptionnelles	-3.4	-0.4	-0.2	-0.1	-0.3	-0.8	-0.8	
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>41.2</b>	<b>31.9</b>	<b>32.8</b>	<b>-0.9</b>	<b>29.8</b>	<b>29.5</b>	<b>30.8</b>	<b>-1.3</b>
Charges et produits financiers	12.1	11.4	11.4		11.8	7.5	7.5	
Redevances et rabais aux collectivités	11.6	11.6	11.6		11.8	11.6	11.6	
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>17.5</b>	<b>8.9</b>	<b>9.8</b>	<b>-0.9</b>	<b>6.3</b>	<b>10.4</b>	<b>11.6</b>	<b>-1.3</b>
Capacité d'autofinancement (CAF)	42.0	32.7	33.6	-0.9	28.6	34.6	35.9	-1.3
Investissements opérationnels nets	32.9	28.0	27.6	0.4	26.3	31.4	30.8	0.6
Investissements financiers								
<b>Cash flow de gestion</b>	<b>9.0</b>	<b>4.7</b>	<b>6.1</b>	<b>-1.3</b>	<b>2.2</b>	<b>3.3</b>	<b>6.1</b>	<b>-1.9</b>
<b>Logistique directe</b>	<b>6.6</b>	<b>8.9</b>	<b>7.5</b>	<b>1.3</b>	<b>8.0</b>	<b>8.4</b>	<b>6.8</b>	<b>1.6</b>
Informatique	1.7	1.8	1.6	0.2		2.0	1.6	0.4
Téléphone	0.2	0.2	0.1	0.1		0.3	0.2	0.1
Locaux	2.5	2.5	2.5			2.5	2.5	
Transport	2.4	2.6	1.7	0.9		2.8	1.7	1.1
Formation	0.2	0.2	0.1	0.0		0.2	0.1	0.0
Plans-Réseaux		2.5	2.5			1.4	1.4	
<b>Sous-total</b>	<b>7.0</b>	<b>9.7</b>	<b>8.6</b>	<b>1.3</b>	<b>8.7</b>	<b>9.0</b>	<b>7.4</b>	<b>1.6</b>
<b>Logistique transférée SAS Service</b>	<b>-0.4</b>	<b>-0.8</b>	<b>-0.8</b>	<b>-</b>	<b>-0.7</b>	<b>-0.6</b>	<b>-0.6</b>	<b>-</b>

## Budget 2005

## SAS Eau

En MCHF	2003	B2004	Eau Potable	Eaux Usées	E2004	B2005	Eau Potable	Eaux Usées
Produits d'énergies	105.3	101.8	101.8		97.7	100.0	100.0	
Produits du Traitement des Eaux	45.8	53.1		53.1	52.9	53.0		53.0
Autres Produits	1.7	1.4			1.5		1.5	
Produits des prestations de type services			1.4			1.5	1.5	
<b>Total des produits</b>	<b>152.8</b>	<b>156.2</b>	<b>103.2</b>	<b>53.1</b>	<b>152.2</b>	<b>154.5</b>	<b>101.6</b>	<b>53.0</b>
Mm3	63.9	61.8	61.8		67.2	60.9	60.9	
CHF/m3	1.65	1.65	1.65		1.71	1.64	1.64	
croissance								
<b>Achats d'énergies</b>								
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>90.5</b>	<b>100.8</b>	<b>46.7</b>	<b>54.1</b>	<b>100.4</b>	<b>101.5</b>	<b>47.2</b>	<b>54.3</b>
- Charges d'exploitation des SAS	40.0	39.0	39.0		38.7	40.0	40.0	
Frais de personnel	27.6	27.3	27.3		26.9	27.5	27.5	
Honoraires et mandats externes	0.7	0.4	0.4		0.6	0.4	0.4	
Frais généraux d'exploitation	8.8	6.8	6.8		6.7	7.4	7.4	
Consommation interne	4.9	4.7	4.7		4.6	4.7	4.7	
Coûts des prestations de type services								
- Charges d'exploitation pour biers	42.4	51.0		51.0	50.7	50.5		50.5
Frais de personnel	13.5	14.3		14.3	13.7	14.0		14.0
Honoraires et mandats externes	0.2	0.3		0.3	0.3	0.3		0.3
Frais généraux d'exploitation	5.8	8.8		8.8	8.2	8.1		8.1
Consommation interne de fluides	4.0	4.9		4.9	4.9	5.0		5.0
Evacuation des déchets	2.5	2.1		2.1	2.9	2.9		2.9
Location outils de production	16.5	20.7		20.7	20.7	20.2		20.2
- Autres Charges d'exploitations	3.1	5.4	3.3	2.1	5.3	4.7	2.3	2.3
# Logistique directe	6.6	8.9	7.7	1.2	8.9	8.4	6.8	1.6
# Logistique indirecte	4.4	3.5	2.3	1.2	3.5	2.7	1.6	0.8
# Autres	-7.9	-7.0	-6.7	-0.3	-6.2	-6.5	-6.3	-0.2
Prestations internes	-8.0	-7.5	-7.6		-7.0	-6.2	-6.3	0.1
Prestations inter-SAS	-0.2	-0.3		-0.3	-0.3	-0.3		-0.3
Charges d'investissements non activées	0.3	0.9	0.9		1.1			
Marge contributive EP exploitation(CHF/m3)	0.9	0.8	0.8		0.8	0.8	0.8	
- Charges commerciales	2.4	2.6	2.6		2.6	2.1	2.1	
Part en % des produits	1.6%	1.7%	2.6%		1.7%	1.4%	2.1%	
<b>Charges Présidence / Direction</b>	<b>2.6</b>	<b>2.8</b>	<b>1.8</b>	<b>0.9</b>	<b>3.1</b>	<b>4.2</b>	<b>2.8</b>	<b>1.4</b>
<b>Marge brute d'exploitation</b>	<b>62.2</b>	<b>55.4</b>	<b>56.4</b>	<b>-1.0</b>	<b>51.8</b>	<b>53.0</b>	<b>54.3</b>	<b>-1.3</b>
Charges non monétaires	24.5	23.9	23.9		22.3	24.3	24.3	
Charges non monétaires des SAS	20.4	21.5	21.5		20.1	22.0	22.0	
Charges non monétaires des SAL	4.1	2.4	2.4		2.2	2.3	2.3	
Opérations exceptionnelles	-3.4	-0.4	-0.2	-0.1	-0.3	-0.8	-0.8	
Opérations exceptionnelles des SAS						-0.8	-0.8	
Opérations exceptionnelles des SAL	-3.4	-0.4	-0.2	-0.1	-0.3			
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>41.2</b>	<b>31.8</b>	<b>32.8</b>	<b>-0.9</b>	<b>29.8</b>	<b>29.5</b>	<b>30.8</b>	<b>-1.3</b>
Charges et produits financiers	12.1	11.4	11.4		11.8	7.5	7.5	
Charges et produits financiers des SAS	0.0				0.0			
Charges et produits financiers des SAL	12.1	11.4	11.4		11.7	7.5	7.5	
Redevances et rabais aux collectivités	11.6	11.6	11.6		11.8	11.6	11.6	
Redevances et rabais aux collectivités des SAS	2.6	3.0	3.0		3.0	3.0	3.0	
Redevances et rabais aux collectivités des SAL	9.0	8.6	8.6		8.8	8.6	8.6	
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>17.5</b>	<b>8.9</b>	<b>9.8</b>	<b>-0.9</b>	<b>6.3</b>	<b>10.4</b>	<b>11.6</b>	<b>-1.3</b>
Capacité d'autofinancement (CAF)	42.0	32.7	33.6	-0.9	28.6	34.6	35.9	-1.3
Investissements opérationnels nets	32.9	28.0	27.6	0.4	26.3	31.4	30.8	0.6
Investissements opérationnels bruts des SAS	40.3	33.9	31.0	2.9	37.4	38.3	33.1	5.2
Participation des SAS	-10.1	-8.8	-6.0	-2.9	-13.5	-10.0	-4.8	-5.2
Investissements opérationnels des SAL	2.7	2.9	2.5	0.4	2.5	3.1	2.5	0.6
Participation CERN		1.2			0.1	29.2		
Investissements financiers								
<b>Cash flow de gestion</b>	<b>9.0</b>	<b>4.7</b>	<b>6.1</b>	<b>-1.3</b>	<b>2.2</b>	<b>3.3</b>	<b>3.1</b>	<b>-1.9</b>



SIG		Budget 2005				EP	
(KCHF)		2003	B2004	E2004	B2005		
Produits d'énergies	A	105'262.4	101'811.0	97'708.0	99'980.1		
Ventes d'eau		105'262.4	101'811.0	97'708.0	99'980.1		
volume Consommation	Mm³/an	63.853	61.750	57.200	60.900		
prix moyen Consommation	CHF/m³	1.6462	1.6488	1.7082	1.6417		
Produits Consommation: canton GE		104'637.3	101'000.6	97'158.0	98'602.9		
volume Consommation canton GE	Mm³/an	60.165	57.050	54.000	55.000		
prix moyen Canton GE	CHF/m³	1.7392	1.7704	1.7992	1.7928		
volume Compteurs	Mm³/an	59.749	56.500	53.450	54.550		
prix de vente Compteurs	CHF/m³	1.26	1.26	1.26	1.26		
débits installés	m³/h	172.183	173'551	173'551	174'939		
prime de débit	CHF/m³/années	13.8600	13.8600	13.8600	13.8600		
prix moyen Compteur/Débit	CHF/m³	1.7393	1.7709	1.8000	1.7934		
volumes Jauges	Mm³/an	0.416	0.550	0.550	0.450		
prix de vente Jauges (902.6CHF/525m³ pa)	CHF/m³	1.72	1.72	1.72	1.72		
Produits Consommation tarif particulier		475.2	810.4	550.0	1377.2		
volume Consommation tarif particulier	Mm³/an	3.7	4.7	3.2	5.9		
prix moyen Tarifs particuliers	CHF/m³	0.1289	0.1724	0.1719	0.2334		
volume Tarif particulier	Mm³/an	3.7	4.7	3.2	5.9		
prix de vente Tarifs particuliers	CHF/m³	0.1288	0.1405	0.1250	0.2080		
débits installés		450					
prime de débit	CHF/m³	150	150'000	150'000	150'000		
volume Production	Mm³/an	70.637	68.157	63.135	67.219		
part Eau non comptée	%	9.60%	9.40%	9.40%	9.40%		
Produits eaux usées	A						
Produits télécom	B						
Produits traitement des déchets	C						
Autres produits	D	1'726.7	1'370.0	1'505.5	1'540.0		
Produits des prestations de type services	E	--	--	--	--		
<b>Total des produits</b>	<b>Produits-Doté</b>	<b>106'989.1</b>	<b>103'181.0</b>	<b>99'213.5</b>	<b>101'520.1</b>		
Achats d'énergies	G	--	--	--	--		
Evacuation des déchets	H	13.2	--	--	--		
Charges d'exploitation	I	40'000.9	39'018.5	38'658.4	40'004.1		
Charges du personnel		27'500.9	27'250.5	26'874.9	27'534.8		
Traitements et charges sociales		27'303.0	27'007.4	26'633.9	27'373.3		
Autres charges de personnel		197.9	243.1	241.0	161.5		
Honoraires et mandats externes		679.7	350.1	579.1	357.1		
Personnel intérimaire		561.9	198.0	470.0	250.0		
Achats de services externes		117.8	152.1	109.1	107.1		
Frais généraux d'exploitation		6'897.8	6'766.9	6'724.1	7'400.1		
Consommation interne		4'922.5	4'651.0	4'480.3	4'712.1		
Location des actifs sous gestion	J	--	--	--	--		
Coûts des prestations de type services	K	--	--	--	--		
Prestations internes	L	-8'120.3	-7'575.0	-7'159.0	-6'251.6		
Prestations de logistique directe	M	5'830.0	8'520.2	7'489.0	7'373.4		
Prestations inter-secteurs	N	-1'174.3	--	--	--		
Charges d'investissements non activées	O	326.9	850.0	1'050.0	--		
<b>Marge brute d'exploitation</b>	<b>CH-GR-VALUED</b>	<b>70'112.7</b>	<b>62'367.2</b>	<b>59'176.1</b>	<b>60'394.1</b>		
Charges non monétaires	Q	20'429.8	21'460.0	20'074.9	22'014.3		
Opérations exceptionnelles	R	--	--	--	-763.9		
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>SH-GR</b>	<b>49'682.9</b>	<b>40'907.2</b>	<b>39'100.2</b>	<b>39'143.6</b>		
Charges et produits financiers	T	0.1	--	--	--		
Redevances et rabais aux collectivités	U	2'621.1	3'000.0	3'000.0	3'000.0		
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>VS-T-GR</b>	<b>47'061.7</b>	<b>37'907.2</b>	<b>36'100.2</b>	<b>36'143.6</b>		
Capacité d'autofinancement (Caf)	W-V-GR	67'491.6	59'367.2	56'175.1	58'158.0		
Investissements opérationnels nets (hors CINA)	Y	30'165.3	25'065.0	23'943.0	28'305.7		
Investissements opérationnels bruts (hors CINA)		36'254.0	31'880.0	33'055.0	33'055.7		
Charges d'investissements non activées		--	-850.0	-1'050.0	--		
Participations des tiers		-6'088.7	-5'965.0	-8'162.0	-4'750.0		
Investissements financiers	Z	--	--	--	--		
<b>Cash flow de gestion</b>	<b>Z-W-Y</b>	<b>37'326.3</b>	<b>34'302.2</b>	<b>32'332.1</b>	<b>29'852.3</b>		
<b>Données statistiques</b>							
Effectifs moyens	EPT	194.7	198.3	196.8	204.6		
Personnel SIG CDI	EPT	192.9	196.3	193.8	199.5		
Personnel SIG CDD	EPT	1.8	2.0	3.0	5.1		
Personnel Etat CDI	EPT	--	--	--	--		
Personnel Etat CDD	EPT	--	--	--	--		
Coût annuel moyen par personne (traitement de base + charges sociales légales)	KCHF	128.8	128.2	127.6	128.5		
Intérimaires	EPT	--	--	--	--		
<b>Bonus</b>		1'438.9	554.0	572.6	--		
(montant inclus dans "Charges du personnel")							

SIG	Budget 2005	EU			
(KCHF)		2003	B2004	E2004	B2005
Produits d'énergies	A	--	--	--	--
Produits eaux usées	A	45'761.3	53'064.8	52'949.9	53'025.6
Produits télécom	B	--	--	--	--
Produits traitement des déchets	C	--	--	--	--
Autres produits	D	0.3	--	0.1	--
Produits des prestations de type services	E	--	--	--	--
<b>Total des produits</b>	F=A+B+C+D+E	<b>45'761.6</b>	<b>53'064.8</b>	<b>52'950.1</b>	<b>53'025.6</b>
Achats d'énergies	G	--	--	--	--
Evacuation des déchets	H	2'472.9	2'100.0	2'910.0	2'910.0
Charges d'exploitation	I	23'473.2	28'216.1	27'074.5	27'428.9
Charges du personnel		13'516.2	14'302.2	13'753.5	14'020.0
Traitements et charges sociales		13'458.6	14'268.5	13'708.5	13'980.0
Autres charges de personnel		57.6	33.7	45.0	40.0
Honoraires et mandats externes		157.6	300.0	300.0	315.0
Personnel intérimaire		19.0	100.0	100.0	100.0
Achats de services externes		138.7	200.0	200.0	215.0
Frais généraux d'exploitation		5'752.5	8'763.9	8'171.0	8'133.9
Consommation interne		4'046.8	4'850.0	4'850.0	4'960.0
Location des actifs sous gestion	J	16'468.7	20'712.8	20'712.8	20'192.8
Coûts des prestations de type services	K	--	--	--	--
Prestations internes	L	128.5	--	200.0	100.1
Prestations de logistique directe	M	1'177.0	1'235.9	1'235.9	1'593.9
Prestations inter-secteurs	N	2'025.4	800.0	800.0	-300.0
Charges d'investissements non activées	O	--	--	--	--
<b>Marge brute d'exploitation</b>	P=F-G-H-I+J+K+L+M+O	<b>15.9</b>	<b>0.0</b>	<b>16.9</b>	<b>1'100.0</b>
Charges non monétaires	Q	--	--	--	--
Opérations exceptionnelles	R	--	--	--	--
<b>Résultat opérationnel</b>	S=P-Q-R	<b>15.9</b>	<b>-0.0</b>	<b>16.9</b>	<b>1'100.0</b>
Charges et produits financiers	T	--	--	6.1	--
Redevances et rabais aux collectivités	U	15.9	--	10.8	--
<b>Résultat net de l'exercice</b>	V=S+T+U	<b>0.0</b>	<b>-0.0</b>	<b>-0.0</b>	<b>1'100.0</b>
Capacité d'autofinancement (Caf)	W=V-Q	0.0	-0.0	-0.0	1'100.0
Investissements opérationnels nets (hors CINA)	Y	--	--	--	--
Investissements opérationnels bruts (hors CINA)		3'996.8	2'880.0	5'371.0	5'235.0
Charges d'investissements non activées		--	--	--	--
Participations des tiers		-3'996.8	-2'880.0	-5'371.0	-5'235.0
Investissements financiers	Z=V-Y	<b>0.0</b>	<b>-0.0</b>	<b>-0.0</b>	<b>1'100.0</b>
<b>Cash flow de gestion</b>	Z=V-Y	<b>0.0</b>	<b>-0.0</b>	<b>-0.0</b>	<b>1'100.0</b>
<b>Données statistiques</b>					
Effectifs moyens	EPT	127.7	141.6	132.6	134.6
Personnel SIG CDI	EPT	--	--	--	--
Personnel SIG CDD	EPT	--	--	--	--
Personnel Etat CDI	EPT	127.7	136.6	131.1	129.6
Personnel Etat CDD	EPT	--	5.0	1.5	5.0
Coût annuel moyen par personne (traitement de base + charges sociales légales)	KCHF	105.4	100.8	104.3	104.8
<b>Bonus</b> (personnel hors statuts SIG) (montant inclus dans "Charges du personnel")		--	--	--	--
<b>Location outils de production</b>			20'712.8	20'712.8	20'192.8
Intérêts			8'405.5	8'405.5	6'723.1
Amortissement			12'142.3	12'142.3	13'290.9
Intérêts intercalaires			165.0	165.0	178.8

## Budget 2005

## SAS Gaz

En MCHF	2003	B2004	E2004	B2005
<b>Total des produits</b>	<b>121.3</b>	<b>117.2</b>	<b>128.9</b>	<b>141.7</b>
Gaz naturel				
GWh	1'959.2	1'991.0	2'071.0	2'082.0
ct/KWh	5.6	5.3	5.6	6.2
croissance		1.6%	4.0%	-0.5%
Chaleur à distance				
GWh	140.6	138.8	147.0	142.5
ct/KWh	7.7	7.7	7.7	8.1
croissance		-1.3%	5.9%	-3.1%
Achats d'énergies	64.0	64.5	67.3	81.1
Charges d'exploitation	28.8	28.9	31.8	32.3
- Charges d'exploitation des SAS	19.4	19.4	19.7	19.6
- Charges d'exploitation pour tiers				
- Autres Charges d'exploitations	2.2	1.8	3.9	3.3
# Logistique directe	2.6	3.9	4.1	4.7
# Logistique indirecte	3.5	2.6	3.0	2.5
# Autres	-3.9	-4.7	-3.1	-3.9
Marge contributive gaz naturel (ct/KWh)	1.7	1.3	1.6	1.6
- Charges commerciales	5.2	5.6	5.6	5.6
Part en % des produits	4.3%	4.8%	4.3%	3.9%
- Charges Présidence / Direction	2.1	2.1	2.7	3.9
<b>Marge brute d'exploitation</b>	<b>28.5</b>	<b>23.7</b>	<b>29.7</b>	<b>28.2</b>
Charges non monétaires	10.0	9.0	9.0	9.7
Opérations exceptionnelles	-1.0	-0.3	-0.3	
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>19.4</b>	<b>14.9</b>	<b>21.0</b>	<b>18.5</b>
Charges et produits financiers	6.2	5.9	5.4	4.0
Redevances et rabais aux collectivités	5.4	5.1	5.3	5.2
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>7.9</b>	<b>3.9</b>	<b>10.3</b>	<b>9.4</b>
Capacité d'autofinancement (CAF)	17.9	12.9	19.3	19.1
Investissements opérationnels nets	17.2	12.5	17.5	18.2
Investissements financiers	4.6	5.4	5.5	5.7
<b>Cash flow de gestion</b>	<b>-3.9</b>	<b>-5.0</b>	<b>-3.8</b>	<b>-4.8</b>

<b>Logistique directe</b>	<b>2.6</b>	<b>3.9</b>	<b>4.1</b>	<b>4.7</b>
Informatique	0.8	0.8		1.3
Téléphone	0.1	0.1		0.1
Locaux	1.3	1.3		1.3
Transport	1.0	1.0		1.0
Formation	0.1	0.1		0.1
Plans-Réseaux		2.0		1.9
<b>Sous-total</b>	<b>3.3</b>	<b>5.3</b>	<b>5.6</b>	<b>5.7</b>
Logistique transférée SAS Service	-0.7	-1.4	-1.5	-1.0

Budget 2005		SAS Gaz			
En MCHF		2003	B2004	E2004	B2005
Produits d'énergies		121.2	117.0	128.8	141.5
Autres Produits		0.1	0.1	0.1	0.1
<b>Total des produits</b>		<b>121.3</b>	<b>117.2</b>	<b>128.9</b>	<b>141.7</b>
Gaz naturel					
	GWh	1'959.2	1'991.0	2'071.0	2'062.0
	c€/KWh	5.6	5.3	5.6	6.2
	croissance		1.6%	4.0%	0.5%
Chaleur à distance					
	GWh	140.6	138.8	147.0	142.5
	c€/KWh	7.7	7.7	7.7	8.1
	croissance		-1.3%	5.9%	-3.1%
Achats d'énergies		64.0	64.5	67.3	81.1
gaz naturel					
	GWh	2'170.7	2'200.6	2'293.5	2'300.5
	c€/KWh	2.9	2.9	2.9	3.5
Charges d'exploitation		28.8	28.9	31.8	32.3
- Charges d'exploitation des SAS		19.4	19.4	19.7	19.6
Frais de personnel		16.0	16.2	16.1	16.3
Honoraires et mandats externes		0.2	0.1	0.1	0.2
Frais généraux d'exploitation		2.7	2.7	3.0	2.7
Consommation interne		0.4	0.4	0.4	0.4
Coûts des prestations de type services					
- Autres Charges d'exploitations		2.2	1.8	3.9	3.3
# Logistique directe		2.6	3.9	4.1	4.7
# Logistique indirecte		3.5	2.6	3.0	2.5
# Autres		-3.9	-4.7	-3.1	-3.9
Prestations Internes		-3.9	-4.8	-3.2	-3.9
Prestations Inter-SAS					
Charges d'investissements non activées			0.1	0.1	
Marge contributive gaz naturel (c€/KWh)		1.7	1.3	1.6	1.6
- Charges commerciales		5.2	5.6	5.6	5.6
Part en % des produits		4.3%	4.8%	4.3%	3.9%
- Charges Présidence / Direction		2.1	2.1	2.7	3.9
<b>Marge brute d'exploitation</b>		<b>28.5</b>	<b>23.7</b>	<b>29.7</b>	<b>28.2</b>
Charges non monétaires		10.0	9.0	9.0	9.7
Charges non monétaires des SAS		8.0	7.8	7.6	8.2
Charges non monétaires des SAL		2.0	1.2	1.4	1.6
Opérations exceptionnelles		-1.0	-0.3	-0.3	
Opérations exceptionnelles des SAS					
Opérations exceptionnelles des SAL		-1.0	-0.3	-0.3	
<b>Résultat opérationnel</b>		<b>19.4</b>	<b>14.9</b>	<b>21.0</b>	<b>18.5</b>
Charges et produits financiers		6.2	5.9	5.4	4.0
Charges et produits financiers des SAS		2.6	2.5	2.0	1.8
Charges et produits financiers des SAL		3.5	3.4	3.4	2.2
Redevances et rabais aux collectivités		-5.4	5.1	5.3	5.2
Redevances et rabais aux collectivités des SAS					
Redevances et rabais aux collectivités des SAL		5.4	5.1	5.3	5.2
<b>Résultat net de l'exercice</b>		<b>7.9</b>	<b>3.9</b>	<b>10.3</b>	<b>9.4</b>
Capacité d'autofinancement (CAF)		17.9	12.9	19.3	19.1
Investissements opérationnels nets		17.2	12.5	17.5	18.2
Investissements opérationnels bruts des SAS		18.5	13.1	18.6	18.2
Participation des SAS		-2.3	-1.9	-2.3	-1.7
Investissements opérationnels des SAL		1.1	1.3	1.3	1.7
Investissements financiers		4.6	5.4	5.5	5.7
<b>Cash flow de gestion</b>		<b>-3.9</b>	<b>-5.0</b>	<b>-3.8</b>	<b>-4.8</b>

SIG	Budget 2005				SG
(KCHF)		2003	B2004	E2004	B2005
Produits d'énergies	A	121'178.0	117'037.2	128'767.6	141'532.7
Ventes de gaz naturel		110'068.8	105'792.0	116'900.0	129'274.2
- consommation		1'959.2	1'991.0	2'071.0	2'082.0
- prix de vente moyen		5.62	5.31	5.64	6.21
Ventes de chaleur		10'756.7	10'618.2	11'250.0	11'529.9
- consommation		140.6	138.8	147.0	142.5
- prix de vente moyen		7.65	7.65	7.65	8.09
Ventes d'autres énergies		352.6	627.0	617.6	728.6
Produits traitement des eaux	A				
Produits télécom	B				
Produits traitement des déchets	C				
Autres produits	D	100.6	116.0	121.0	121.0
Produits des prestations de type services	E				
<b>Total des produits</b>	<b>F=A+B+C+D+E</b>	<b>121'278.6</b>	<b>117'153.2</b>	<b>128'888.6</b>	<b>141'653.7</b>
Achats d'énergies	G	63'974.9	64'540.2	67'328.7	81'063.3
Evacuation des déchets	H	0.8			
Charges d'exploitation	I	19'415.3	19'435.8	19'692.8	19'625.3
Charges du personnel		16'032.6	16'242.8	16'132.8	16'279.3
Traitements et charges sociales		15'888.1	16'119.8	16'002.8	16'117.3
Autres charges de personnel		144.5	123.0	130.0	162.0
Honoraires et mandats externes		207.5	80.0	140.0	205.0
Personnel intérimaire		60.9			
Achats de services externes		146.7	80.0	140.0	205.0
Frais généraux d'exploitation		2'748.8	2'693.0	3'000.0	2'721.0
Consommation interne		426.4	420.0	420.0	420.0
Location des actifs sous gestion	J				
Coûts des prestations de type services	K				
Prestations internes	L	-3'906.8	-4'794.3	-3'243.5	-3'891.4
Prestations de logistique directe	M	3'322.4	5'322.8	5'576.0	5'667.4
Prestations inter-secteurs	M				
Charges d'investissements non activées	O		100.0	100.0	
<b>Marge brute d'exploitation</b>	<b>P=I-G-H+J-K+L+M-O</b>	<b>38'472.0</b>	<b>32'548.8</b>	<b>39'434.6</b>	<b>39'189.1</b>
Charges non monétaires	Q	8'043.6	7'800.0	7'637.6	8'189.1
Opérations exceptionnelles	R				
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>S=P-Q-R</b>	<b>30'428.4</b>	<b>24'748.8</b>	<b>31'797.0</b>	<b>31'000.1</b>
Charges et produits financiers	T	2'611.0	2'521.6	1'993.1	1'776.8
Redevances et rabais aux collectivités	U				
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>V=S-T+U</b>	<b>27'817.5</b>	<b>22'227.2</b>	<b>29'803.9</b>	<b>29'223.3</b>
Capacité d'autofinancement (Caf)	W=V+Q	35'861.0	30'027.2	37'441.5	37'412.3
Investissements opérationnels nets (hors CINA)	Y	16'135.9	11'255.0	16'255.0	16'462.6
Investissements opérationnels bruts (hors CINA)		18'475.9	13'205.0	18'690.0	18'182.6
Charges d'investissements non activées			-100.0	-100.0	
Participations des tiers		-2'340.0	-1'850.0	-2'335.0	-1'720.0
Investissements financiers	Z=V-Y	4'553.0	5'400.0	5'517.0	5'740.0
<b>Cash flow de gestion</b>	<b>Z=V-Y</b>	<b>15'172.1</b>	<b>13'372.3</b>	<b>16'669.5</b>	<b>15'209.7</b>
<b>Données statistiques</b>					
Effectifs moyens	EPT	121.0	123.7	122.9	124.5
Personnel SIG CDI	EPT	114.3	118.7	113.9	118.3
Personnel SIG CDD	EPT	6.7	5.0	9.0	6.2
Personnel Etat CDI	EPT				
Personnel Etat CDD	EPT				
Coût annuel moyen par personne (traitement de base + charges sociales légales)	KCHF	122.6	123.1	122.8	124.8
<b>Bonus</b> (montant inclus dans "Charges du personnel")		716.1	335.3	402.8	--

## Budget 2005

## SAS Electricité

En MCHF	2003	B2004	E2004	B2005
<b>Total des produits</b>	<b>494.6</b>	<b>463.3</b>	<b>477.5</b>	<b>468.2</b>
Acheminement				234.3
GWh	2'611.8	2'585.0	2'626.0	2'659.0
ct/KWh	19.0	17.9	18.2	17.5
croissance		-1.0%	1.6%	1.3%
Prestations dues aux collectivités publiques				32.2
ct/KWh				
Achats d'énergies	154.6	156.6	153.2	148.7
Charges d'exploitation	99.3	99.5	109.0	107.6
- Charges d'exploitation des SAS	70.8	69.3	73.4	69.6
- Charges d'exploitation pour tiers				
- Autres Charges d'exploitations	5.1	5.8	9.7	7.4
# Logistique directe	10.0	13.8	15.1	16.5
# Logistique indirecte	14.1	10.3	11.0	8.3
# Autres	-19.1	-18.4	-16.5	-17.4
Marge contributive (ct/KWh)	16.1	15.0	15.0	14.6
- Charges commerciales	15.0	16.2	16.1	17.8
Part en % des produits	3.0%	3.5%	3.4%	3.8%
- Charges Présidence / Direction	8.4	8.2	9.9	12.8
<b>Marge brute d'exploitation</b>	<b>240.8</b>	<b>207.2</b>	<b>215.2</b>	<b>211.9</b>
Charges non monétaires	16.2	35.2	39.9	39.0
Opérations exceptionnelles	-3.6	-1.1	-1.1	
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>228.2</b>	<b>173.1</b>	<b>176.4</b>	<b>172.9</b>
Charges et produits financiers	12.7	13.1	14.8	12.5
Redevances et rabais aux collectivités	34.9	33.9	34.2	34.3
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>180.6</b>	<b>126.2</b>	<b>127.4</b>	<b>126.0</b>
Capacité d'autofinancement (CAF)	196.8	161.3	167.3	165.0
Investissements opérationnels nets	27.1	52.8	46.3	47.1
Investissements financiers	12.0		24.0	200.4
<b>Cash flow de gestion</b>	<b>157.7</b>	<b>108.6</b>	<b>97.0</b>	<b>82.4</b>

<b>Logistique directe</b>	<b>10.0</b>	<b>13.9</b>	<b>15.1</b>	<b>16.5</b>
Informatique	4.2	4.0		4.0
Téléphone	0.4	0.4		0.4
Locaux	4.6	4.7		4.6
Transport	2.8	3.1		3.1
Formation	0.3	0.2		0.2
Plans-Réseaux		4.5		7.4
<b>Sous-total</b>	<b>12.2</b>	<b>16.8</b>	<b>17.7</b>	<b>19.6</b>
<b>Logistique transférée SAS Service</b>	<b>-2.2</b>	<b>-2.9</b>	<b>-2.6</b>	<b>-3.1</b>

## Budget 2005

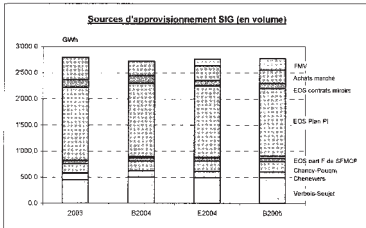
## SAS Electricité

En MCHF	2003	B2004	E2004	B2005
Produits d'énergies	494.1	463.0	476.9	465.6
Autres Produits	0.5	0.3	0.5	2.6
<b>Total des produits</b>	<b>494.6</b>	<b>463.3</b>	<b>477.5</b>	<b>468.2</b>
Acheminement				234.3
GWh	2'611.5	2'665.0	2'626.0	2'659.0
ctKWh	19.0	17.9	18.2	17.5
croissance		-1.0%	1.6%	1.3%
Prestations dues aux collectivités publiques				32.2
ctKWh				
Achats d'énergies	154.6	156.6	153.2	148.7
GWh	2'145.0	2'079.0		
ctKWh	6.8	7.1		
Charges d'exploitation	99.3	99.5	109.0	107.6
- Charges d'exploitation des SAS	70.8	69.3	73.4	69.6
Frais de personnel	64.8	61.9	57.8	60.4
Honoraires et mandats externes	1.1	2.9	2.8	2.5
Frais généraux d'exploitation	4.7	4.3	12.6	6.5
Consommation interne	0.2	0.2	0.2	0.2
Coûts des prestations de type services				
- Charges d'exploitation pour tiers				
- Autres Charges d'exploitations	5.1	5.8	9.7	7.4
# Logistique directe	10.0	13.8	15.1	16.5
# Logistique indirecte	14.1	10.3	11.0	8.3
# Autres	-19.1	-18.4	-16.5	-17.4
Prestations Internes	-19.1	-18.4	-16.5	-17.4
Prestations Inter-SAS	0.1		0.0	
Charges d'investissements non activées				
Marge contributive (ctKWh)	16.1	15.0	15.0	14.6
- Charges commerciales	15.0	16.2	16.1	17.8
Part en % des produits	3.0%	3.5%	3.4%	3.8%
- Charges Présidence / Direction	8.4	8.2	9.9	12.8
<b>Marge brute d'exploitation</b>	<b>240.8</b>	<b>207.2</b>	<b>215.2</b>	<b>211.9</b>
Charges non monétaires	16.2	35.2	39.9	39.0
Charges non monétaires des SAS	8.8	30.9	34.9	33.5
Charges non monétaires des SAL	7.5	4.3	5.0	5.5
Opérations exceptionnelles	-3.6	-1.1	-1.1	
Opérations exceptionnelles des SAS				
Opérations exceptionnelles des SAL	-3.6	-1.1	-1.1	
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>228.2</b>	<b>173.1</b>	<b>176.4</b>	<b>172.9</b>
Charges et produits financiers	12.7	13.1	14.8	12.5
Charges et produits financiers des SAS	-4.0	-2.8	-1.5	2.1
Charges et produits financiers des SAL	16.8	15.9	16.3	10.5
Redevances et rabais aux collectivités	-34.9	33.9	34.2	34.3
Redevances et rabais aux collectivités des SAS	6.5	6.7	6.2	7.0
Redevances et rabais aux collectivités des SAL	28.4	27.2	28.0	27.3
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>180.6</b>	<b>126.2</b>	<b>127.4</b>	<b>126.0</b>
Capacité d'autofinancement (CAF)	196.8	161.3	167.3	165.0
Investissements opérationnels nets	27.1	52.8	46.3	47.1
Investissements opérationnels bruts des SAS	44.7	59.1	52.4	52.0
Participation des SAS	-21.8	-10.9	-10.9	-11.0
Investissements opérationnels des SAL	4.2	4.5	4.7	6.0
Investissements financiers	12.0		24.0	200.4
<b>Cash flow de gestion</b>	<b>157.7</b>	<b>108.6</b>	<b>97.0</b>	<b>82.4</b>

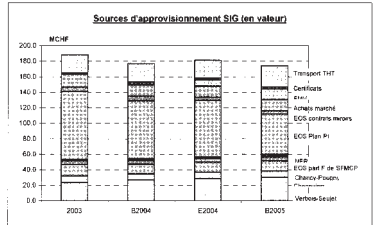
SIG		Budget 2005				SE
(KCHF)		2003	B2004 hors Securelec	E2004	B2005	
Produits d'énergies	A	494'136.1	463'000.0	476'919.0	465'612.5	
Ventes d'électricité		494'136.1	463'000.0	476'919.0	465'612.5	
quantité (yc autres réseaux)		2'611.8	2'585.0	2'626.0	2'659.0	
prix moyen		19.0	17.9	18.2	17.5	
Energie				202'002.0	199'160.5	
Acheminement				241'473.0	234'301.0	
Taxes				33'444.0	32'151.0	
Produits traitement des eaux	A					
Produits télécom	B					
Produits traitement des déchets	C					
Autres produits	D	508.5	330.0	536.5	2'601.8	
Produits des prestations de type services	E	--	--	--	--	
<b>Total des produits</b>	<b>F=A+B+C+D+E</b>	<b>494'644.6</b>	<b>463'330.0</b>	<b>477'455.5</b>	<b>468'214.3</b>	
Achats d'énergies	G	154'602.5	156'591.0	153'194.2	148'661.3	
Evacuation des déchets	H	4.2	--	--	--	
Charges d'exploitation	I	70'797.7	69'326.4	73'368.4	69'643.2	
Charges du personnel		64'845.2	61'872.5	57'827.7	60'423.2	
Traitements et charges sociales		64'573.5	61'662.6	57'478.7	60'083.2	
Autres charges de personnel		271.7	209.9	348.9	340.0	
Honoraires et mandats externes		1'062.9	2'897.3	2'770.9	2'480.4	
Personnel intérimaire		419.2	245.0	241.6	60.0	
Achats de services externes		643.7	2'652.3	2'529.3	2'420.4	
Frais généraux d'exploitation		4'720.9	4'320.6	12'580.8	6'503.4	
Consommation interne		168.8	236.0	188.9	236.2	
Location des actifs sous gestion	J	--	--	--	--	
Coûts des prestations de type services	K	--	--	--	--	
Prestations internes	L	-19'139.5	-18'372.6	-16'487.0	-17'393.0	
Prestations de logistique directe	M	12'081.7	16'675.0	17'746.1	19'580.7	
Prestations inter-secteurs	N	85.0	--	16.4	--	
Charges d'investissements non activées	O	--	--	--	--	
<b>Marge brute d'exploitation</b>	<b>P=F-G-H-I-J-K-L-M-O</b>	<b>276'213.0</b>	<b>239'110.2</b>	<b>249'617.4</b>	<b>247'722.1</b>	
Charges non monétaires	Q	8'757.9	30'870.0	34'930.2	33'528.8	
Opérations exceptionnelles	R	--	--	--	--	
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>S=P-Q-R</b>	<b>267'455.0</b>	<b>208'240.2</b>	<b>214'687.2</b>	<b>214'193.3</b>	
Charges et produits financiers	T	-4'046.1	-2'848.9	-1'499.4	2'064.2	
Redevances et rabais aux collectivités	U	6'455.1	6'700.0	6'226.0	7'000.0	
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>V=S+T+U</b>	<b>265'046.0</b>	<b>204'389.0</b>	<b>209'960.6</b>	<b>205'129.2</b>	
Capacité d'autofinancement (Caf)	W=V+Q	273'803.9	235'259.0	244'890.8	238'658.0	
Investissements opérationnels nets (hors CINA)	Y	22'893.4	48'249.0	41'537.0	41'072.9	
Investissements opérationnels bruts (hors CINA)		44'678.7	59'119.0	52'407.0	52'037.7	
Charges d'investissements non activées		--	--	--	--	
Participations des tiers		-21'785.3	-10'870.0	-10'870.0	-10'964.8	
Investissements financiers		12'003.6	--	24'000.0	200'378.5	
<b>Cash flow de gestion</b>	<b>Z=W-Y</b>	<b>238'906.9</b>	<b>187'010.0</b>	<b>179'353.8</b>	<b>-2'793.4</b>	
<b>Données statistiques</b>						
Effectifs moyens	EPT	464.8	458.9	435.4	459.3	
Personnel SIG CDI	EPT	453.9	439.5	416.4	442.7	
Personnel SIG CDD	EPT	10.9	19.4	19.0	16.6	
Personnel Etat CDI	EPT	--	--	--	--	
Personnel Etat CDD	EPT	--	--	--	--	
Coût annuel moyen par personne (traitement de base + charges sociales légales)	KCHF	127.2	126.0	124.5	126.1	
Intérimaires	EPT				0.8	
<b>Bonus</b>		3'433.8	1'314.4	1'204.3	--	
(montant inclus dans "Charges du personnel")						



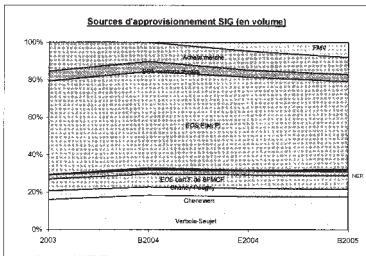
Sources d'approvisionnement SIG (en volume)



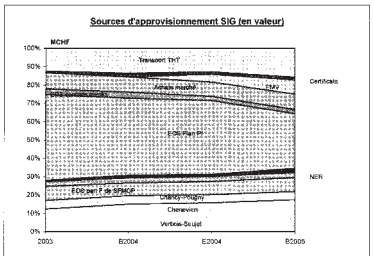
Sources d'approvisionnement SIG (en valeur)



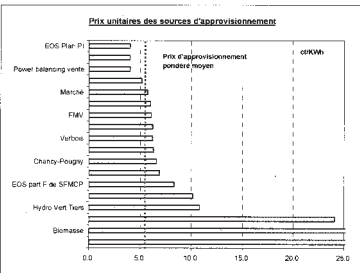
Sources d'approvisionnement SIG (en volume)



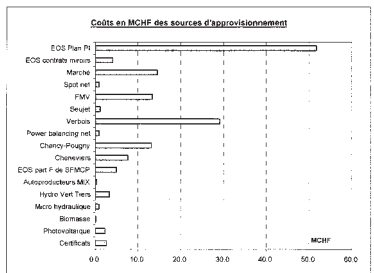
Sources d'approvisionnement SIG (en valeur)



Prix unitaires des sources d'approvisionnement



Coûts en MCHF des sources d'approvisionnement



## Budget 2005

## SAS Telecom (hors Voisin-Voisine et Mosaic)

En MCHF	2003	B2004	E2004	B2005
<b>Total des produits</b>	<b>13.2</b>	<b>14.3</b>	<b>14.6</b>	<b>15.8</b>
Achats d'énergies				
Charges d'exploitation	11.9	13.4	11.4	13.5
- Charges d'exploitation des SAS	10.1	10.8	9.5	11.5
- Charges d'exploitation pour tiers				
- Autres Charges d'exploitations	1.4	2.1	1.4	1.3
# Logistique directe	2.1	2.8	2.1	2.1
# Logistique indirecte	0.4	0.8	0.3	0.3
# Autres	-0.9	-1.1	-0.8	-1.1
- Charges commerciales	0.2	0.2	0.2	0.2
Part en % des produits	1.5%	1.5%	1.5%	1.2%
- Charges Présidence / Direction	0.2	0.3	0.3	0.4
<b>Marge brute d'exploitation</b>	<b>1.4</b>	<b>0.9</b>	<b>3.2</b>	<b>2.4</b>
Charges non monétaires	22.3	4.9	3.3	3.6
Opérations exceptionnelles	-0.8	-0.0	-0.0	
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>-20.1</b>	<b>-4.0</b>	<b>-0.0</b>	<b>-1.2</b>
Charges et produits financiers	2.6	2.5	2.6	1.9
Redevances et rabais aux collectivités	0.0		0.0	0.0
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>-22.7</b>	<b>-6.5</b>	<b>-2.6</b>	<b>-3.2</b>
Capacité d'autofinancement (CAF)	-0.4	-1.6	0.7	0.4
investissements opérationnels nets	9.9	7.1	9.2	8.7
Investissements financiers				
<b>Cash flow de gestion</b>	<b>-10.4</b>	<b>-8.7</b>	<b>-8.5</b>	<b>-8.3</b>
Impact de Voisin -Voisine	7.3	4.8	4.8	
Impact de Mosaic			3.2	4.0
<b>Cash Flow de Gestion avec impact de Voisin-Voisine et de Mosaic</b>	<b>-17.7</b>	<b>-13.5</b>	<b>-16.6</b>	<b>-12.3</b>
<b>Logistique directe</b>	<b>2.1</b>	<b>2.8</b>	<b>2.1</b>	<b>2.1</b>
Informatique	1.1	0.9		0.8
Téléphone	0.1	0.1		0.1
Locaux	0.6	0.6		0.6
Transport	0.2	0.2		0.2
Formation	0.1	0.1		0.1
Plans-Réseaux		0.8		0.3
<b>Sous-total</b>	<b>2.1</b>	<b>2.7</b>	<b>2.1</b>	<b>2.1</b>
Logistique transférée SAS Service	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0

## Budget 2005

## SAS Telecom (hors Voisin-Voisine et Mosaic)

En MCHF	2003	B2004	E2004	B2005
<b>Total des produits</b>	<b>13.2</b>	<b>14.3</b>	<b>14.6</b>	<b>15.8</b>
Achats d'énergies				
Charges d'exploitation	11.9	13.4	11.4	13.5
- Charges d'exploitation des SAS	10.1	10.8	9.5	11.5
Frais de personnel	7.7	8.6	7.9	6.9
Honoraires et mandats externes	1.5	2.4	1.7	0.6
Frais généraux d'exploitation	4.4	3.7	3.9	3.9
Consommation interne	0.1	0.1	0.1	0.1
Coûts des prestations de type services				
- Autres Charges d'exploitations	1.4	2.1	1.4	1.3
# Logistique directe	2.1	2.8	2.1	2.1
# Logistique indirecte	0.4	0.3	0.3	0.3
# Autres	-0.9	-1.1	-0.8	-1.1
Prestations Internes	-0.9	-1.1	-0.8	-1.1
Prestations Inter-SAS				
Charges d'investissements non activées				
- Charges commerciales	0.2	0.2	0.2	0.2
Part en % des produits	1.5%	1.5%	1.5%	1.2%
- Charges Présidence / Direction	0.2	0.3	0.3	0.4
<b>Marge brute d'exploitation</b>	<b>1.4</b>	<b>0.9</b>	<b>3.2</b>	<b>2.4</b>
Charges non monétaires	22.3	4.9	3.3	3.6
Charges non monétaires des SAS	20.8	4.1	2.6	2.9
Charges non monétaires des SAL	1.5	0.9	0.7	0.7
Opérations exceptionnelles	-0.8	-0.0	-0.0	
Opérations exceptionnelles des SAS	-0.1			
Opérations exceptionnelles des SAL	-0.7	-0.0	-0.0	
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>-20.1</b>	<b>-4.0</b>	<b>-0.0</b>	<b>-1.2</b>
Charges et produits financiers	2.6	2.5	2.6	1.9
Charges et produits financiers des SAS	0.4	0.4	0.4	0.5
Charges et produits financiers des SAL	2.2	2.1	2.1	1.4
Redevances et rabais aux collectivités	0.0		0.0	0.0
Redevances et rabais aux collectivités des SAS	0.0		0.0	0.0
Redevances et rabais aux collectivités des SAL				
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>-22.7</b>	<b>-6.5</b>	<b>-2.6</b>	<b>-3.2</b>
Capacité d'autofinancement (CAF)	-0.4	-1.6	0.7	0.4
Investissements opérationnels nets	9.9	7.1	9.2	8.7
Investissements opérationnels bruts des SAS	12.6	7.2	9.0	7.9
Participation des SAS	-0.1			
Investissements opérationnels des SAL	0.9	0.9	0.7	0.8
Investissements financiers				
<b>Cash flow de gestion</b>	<b>-10.4</b>	<b>-8.7</b>	<b>-5.5</b>	<b>-8.3</b>
Impact de Voisin -Voisine	7.3	4.8	4.8	
Impact de Mosaic			3.2	4.0
<b>Cash Flow de Gestion avec impact de Voisin-Voisine et de Mosaic</b>	<b>-17.7</b>	<b>-13.5</b>	<b>-16.6</b>	<b>-12.3</b>

SIG (KCHF)	Budget 2005				ST
	2003 yc Thermelec	B2004 yc Voisin-e	E2004	B2005	
Produits d'énergies	A				
Produits traitement des eaux	A				
Produits télécom	B	13'199.3	14'500.0	14'605.4	15'843.2
Infrastructure		8'615.0	8'800.0	8'800.0	9'181.0
Transmission de données		1'637.2	3'250.0	3'307.4	4'382.2
Telehouse		2'947.1	2'200.0	2'498.0	2'280.0
Voisin Voisine			250.0		
Produits traitement des déchets	C				
Autres produits	D	29.6	--	--	--
Produits des prestations de type services	E	--	--	--	--
<b>Total des produits</b>	<b>F=A+B+C+D+E</b>	<b>13'228.9</b>	<b>14'500.0</b>	<b>14'605.4</b>	<b>15'843.2</b>
Achats d'énergies	G				
Evacuation des déchets	H	--	--	--	--
Charges d'exploitation	I	13'727.2	14'726.0	13'610.2	11'538.2
Charges du personnel		7'695.5	8'553.8	7'875.2	6'928.0
Traitements et charges sociales		7'614.7	8'187.5	7'699.5	6'731.3
Autres charges de personnel		80.8	366.3	175.6	196.7
Honoraires et mandats externes		1'513.7	2'365.7	1'706.7	620.6
Personnel intérimaire		88.6	91.5	69.8	45.0
Achats de services externes		1'425.0	2'274.2	1'636.9	575.6
Frais généraux d'exploitation		4'425.4	3'676.5	3'894.9	3'859.7
Consommation interne		92.6	130.0	133.5	130.0
Location des actifs sous gestion	J	--	--	--	--
Coûts des prestations de type services	K				
Prestations internes	L	-876.0	-1'114.2	-788.1	-1'056.4
Prestations de logistique directe	M	2'093.0	2'798.7	2'127.4	2'117.9
Prestations inter-secteurs	N	--	--	--	--
Charges d'investissements non activées	O				
<b>Marge brute d'exploitation</b>	<b>P=F-G-H-I+K-L+M-O</b>	<b>-1'715.3</b>	<b>-1'910.5</b>	<b>-344.1</b>	<b>3'243.4</b>
Charges non monétaires	Q	20'770.5	4'070.0	2'604.9	2'863.8
Opérations exceptionnelles	R	-65.7	--	--	--
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>S=P-Q-R</b>	<b>-22'420.1</b>	<b>-5'980.5</b>	<b>-2'949.0</b>	<b>379.6</b>
Charges et produits financiers	T	376.2	420.3	420.3	545.7
Redevances et rabais aux collectivités	U	26.5	--	30.0	30.0
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>V=S+T+U</b>	<b>-22'822.9</b>	<b>-6'400.8</b>	<b>-3'399.3</b>	<b>-196.1</b>
Capacité d'autofinancement (Caf)	W=V+O	-2'052.3	-2'330.8	-794.4	2'667.7
Investissements opérationnels nets (hors CINA)	Y	12'520.6	7'159.0	8'959.0	7'912.5
Investissements opérationnels bruts (hors CINA)		12'649.5	7'159.0	8'959.0	7'912.5
Charges d'investissements non activées					
Participations des tiers		-128.9	--	--	--
Investissements financiers					
<b>Cash flow de gestion</b>	<b>Z=W+Y</b>	<b>-14'572.9</b>	<b>-9'489.8</b>	<b>-9'753.4</b>	<b>-5'244.8</b>

**Données statistiques**

Efectifs moyens	EPT	56.1	55.4	54.8	46.1
Personnel SIG CDI	EPT	48.3	46.4	41.7	40.1
Personnel SIG CDD	EPT	7.8	9.0	13.1	6.0
Personnel Etat CDI	EPT				
Personnel Etat CDD	EPT				
Coût annuel moyen par personne (traitement de base + charges sociales légales)	KCHF	126.3	145.6	137.8	146.0
<b>Bonus</b> (montant inclus dans "Charges du personnel")		311.5	123.3	205.9	--

## Budget 2005

## SAS Environnement

En MCHF	2003	B2004	E2004	B2005
<b>Total des produits</b>	<b>78.1</b>	<b>79.5</b>	<b>76.4</b>	<b>75.8</b>
Ktonnes	329.4	344.0	324.1	323.1
CHF/Tonne	207.8	204.9	207.6	207.6
Croissance		4.4%	-5.8%	-0.3%
Achats d'énergies				
Charges d'exploitation	83.9	81.7	81.0	80.5
- Charges d'exploitation des SAS				
- Charges d'exploitation pour tiers	77.5	75.6	74.6	74.6
- Autres Charges d'exploitations	4.4	4.1	4.1	3.5
# Logistique directe	1.7	1.6	1.7	1.6
# Logistique indirecte	2.2	1.8	1.8	1.3
# Autres	0.4	0.7	0.6	0.5
Marge contributive (CHF/Tonne)	0.0	0.0	0.0	0.0
- Charges commerciales	0.6	0.7	0.7	0.4
Part en % des produits	0.8%	0.9%	0.9%	0.5%
- Charges Présidence / Direction	1.3	1.4	1.6	2.1
<b>Marge brute d'exploitation</b>	<b>-5.8</b>	<b>-2.3</b>	<b>-4.6</b>	<b>-4.7</b>
Charges non monétaires	1.9	1.2	0.6	0.8
Opérations exceptionnelles		-0.2	-0.2	
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>-7.6</b>	<b>-3.3</b>	<b>-5.0</b>	<b>-5.5</b>
Charges et produits financiers	0.2	0.2	0.2	0.1
Redevances et rabais aux collectivités	0.7	1.0	0.7	1.0
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>-8.5</b>	<b>-4.5</b>	<b>-5.9</b>	<b>-6.7</b>
Capacité d'autofinancement (CAF)	-6.6	-3.3	-5.3	-5.9
Investissements opérationnels nets	3.3	13.6	6.6	10.3
Investissements financiers				
<b>Cash flow de gestion</b>	<b>-10.0</b>	<b>-16.9</b>	<b>-11.9</b>	<b>-16.2</b>

<b>Logistique directe</b>	<b>1.7</b>	<b>1.6</b>	<b>1.7</b>	<b>1.6</b>
Informatique	0.9	0.9		0.8
Téléphone	0.2	0.2		0.2
Locaux				
Transport	0.5	0.3		0.5
Formation	0.2	0.2		0.2
Plans-Réseaux				
<b>Sous-total</b>	<b>1.7</b>	<b>1.6</b>	<b>1.7</b>	<b>1.6</b>
<b>Logistique transférée SAS Service</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## Budget 2005 SAS Environnement

En MCHF	2003	B2004	E2004	B2005
Produits traitement des déchets	77.9	79.5	76.4	75.8
Autres Produits	0.2			
<b>Total des produits</b>	<b>78.1</b>	<b>79.5</b>	<b>76.4</b>	<b>75.8</b>
Kilogrammes	329.4	344.0	324.1	323.1
CHF/Tonne	207.8	204.9	207.6	207.6
Croissance		4.4%	-5.8%	-0.3%
<b>Achats d'énergies</b>				
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>83.9</b>	<b>81.7</b>	<b>81.0</b>	<b>80.5</b>
- Charges d'exploitation pour tiers	77.5	75.6	74.6	74.6
Frais de personnel	20.3	19.7	19.8	20.1
Honoraires et mandats externes	1.6	1.9	2.0	1.9
Frais généraux d'exploitation	17.2	15.6	15.7	16.0
Consommation interne de fluides	0.6	0.4	0.6	0.6
Evacuation des déchets	14.7	14.8	13.4	13.1
Location outils de production	23.1	23.1	23.1	22.9
- Autres Charges d'exploitations	4.4	4.1	4.1	3.5
# Logistique directe	1.7	1.6	1.7	1.6
# Logistique indirecte	2.2	1.8	1.8	1.3
# Autres	0.4	0.7	0.6	0.5
Prestations internes	0.2	0.4	0.4	0.2
Prestations inter-SAS	0.2	0.3	0.3	0.3
Charges d'investissements non activées				
Marge contributive (CHF/Tonne)	0.0	0.0	0.0	0.0
- Charges commerciales	0.6	0.7	0.7	0.4
Part en % des produits	0.8%	0.9%	0.9%	0.5%
- Charges Présidence / Direction	1.3	1.4	1.6	2.1
<b>Marge brute d'exploitation</b>	<b>-5.8</b>	<b>-2.3</b>	<b>-4.6</b>	<b>-4.7</b>
Charges non monétaires	1.9	1.2	0.6	0.8
Charges non monétaires des SAS	1.9	1.2	0.6	0.8
Charges non monétaires des SAL				
Opérations exceptionnelles		-0.2	-0.2	
Opérations exceptionnelles des SAS				
Opérations exceptionnelles des SAL		-0.2	-0.2	
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>-7.6</b>	<b>-3.3</b>	<b>-5.0</b>	<b>-5.5</b>
Charges et produits financiers	0.2	0.2	0.2	0.1
Charges et produits financiers des SAS	0.0			
Charges et produits financiers des SAL	0.2	0.2	0.2	0.1
Redevances et rabais aux collectivités	0.7	1.0	0.7	1.0
Redevances et rabais aux collectivités des SAS	0.7	1.0	0.7	1.0
Redevances et rabais aux collectivités des SAL				
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>-8.5</b>	<b>-4.5</b>	<b>-5.9</b>	<b>-6.7</b>
Capacité d'autofinancement (CAF)	-6.6	-3.3	-5.3	-5.9
Investissements opérationnels nets	3.3	13.6	6.6	10.3
Investissements opérationnels bruts des SAS	2.6	13.0	6.6	9.7
Participation des SAS			-0.6	
Investissements opérationnels des SAL	0.7	0.5	0.5	0.6
Investissements financiers				
<b>Cash flow de gestion</b>	<b>-10.0</b>	<b>-16.9</b>	<b>-11.9</b>	<b>-16.2</b>

SIG	Budget 2005				EN
(KCHF)		2003	B2004	E2004	B2005
Produits d'énergies	A				
Produits traitement des eaux	A				
Produits télécom	B				
Produits traitement des déchets		77'899.5	79'472.1	76'420.0	75'774.0
Déchets urbains		43'657.2	45'707.6	42'565.0	42'570.0
volume		214'780.1	228'000.0	208'650.0	208'700.0
prix moyen		203.3	200.5	204.0	204.0
Déchets industriels ordinaires		19'076.9	19'464.5	18'435.0	18'234.0
volume		93'390.3	96'000.0	93'400.0	92'400.0
prix moyen		204.3	202.8	197.4	197.3
Déchets spéciaux		5'721.5	5'300.0	6'270.0	6'270.0
volume		21'244.0	20'000.0	22'000.0	22'000.0
prix moyen		269.3	265.0	285.0	285.0
Total volume déchets		329'414.4	344'000.0	324'050.0	323'100.0
Cession d'électricité		8'647.9	8'000.0	8'150.0	7'700.0
volume		130.7	117.0	118.8	112.0
prix moyen		0.066	0.068	0.069	0.069
Ventes production chaleur		795.9	1'000.0	1'000.0	1'000.0
quantité		85.3	100.0	100.0	100.0
prix moyen		0.009	0.010	0.010	0.010
Autres produits	D	211.3	--	--	--
Produits des prestations de type services	E	--	--	--	--
<b>Total des produits</b>	<b>F</b>	<b>78'110.8</b>	<b>79'472.1</b>	<b>76'420.0</b>	<b>75'774.0</b>
Achats d'énergies	G				
Evacuation des déchets	H	14'720.5	14'833.5	13'448.0	13'090.0
Charges d'exploitation	I	39'672.4	37'801.7	38'067.0	38'635.0
Charges du personnel		20'279.1	19'701.7	19'837.0	20'111.0
Traitements et charges sociales		19'985.3	19'431.7	19'567.0	19'820.0
Autres charges de personnel		293.8	270.0	270.0	291.0
Honoraires et mandats externes		1'606.2	1'900.0	2'000.0	1'920.0
Personnel interne		657.7	400.0	700.0	420.0
Achats de services externes		948.5	1'500.0	1'300.0	1'500.0
Frais généraux d'exploitation		17'212.6	15'590.0	15'680.0	16'004.0
Consommation interne		574.5	410.0	550.0	600.0
Location des actifs sous gestion	J	23'133.8	23'130.0	23'130.0	22'855.0
Coûts des prestations de type services	K				
Prestations internes	L	235.0	357.0	357.0	194.2
Prestations de logistique directe	M	1'717.8	1'830.1	1'715.0	1'629.9
Prestations inter-secteurs	N	1'297.2	1'400.0	1'391.3	300.0
Charges d'investissements non activées	O	--	--	--	--
<b>Marge brute d'exploitation</b>	<b>P</b>	<b>2'665.8</b>	<b>519.8</b>	<b>1'688.3</b>	<b>930.1</b>
Charges non monétaires	Q	1'855.4	1'190.0	600.9	813.6
Opérations exceptionnelles	R	--	--	--	--
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>S</b>	<b>-4'521.2</b>	<b>-670.2</b>	<b>-2'289.2</b>	<b>-1'743.7</b>
Charges et produits financiers	T	0.1	--	--	--
Redevances et rabais aux collectivités	U	651.5	1'012.0	655.0	1'020.0
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>V</b>	<b>-5'172.9</b>	<b>-1'688.2</b>	<b>-2'944.2</b>	<b>-2'763.7</b>
Capacité d'autofinancement (Caf)	W	-3'317.5	-492.2	-2'343.3	-1'950.1
Investissements opérationnels nets (hors CINA)	X	2'617.9	13'048.0	6'028.1	9'705.2
Investissements opérationnels bruts (hors CINA)		2'617.9	13'048.0	6'628.1	9'705.2
Charges d'investissements non activées					
Participations des tiers				-600.0	
Investissements financiers					
<b>Cash flow de gestion</b>	<b>Y</b>	<b>-5'935.3</b>	<b>-13'540.2</b>	<b>-8'371.3</b>	<b>-11'855.3</b>
<b>Marges (en CHF)</b>					
Marge brute			185.0	191.2	190.9
Marge contributive			75.7	73.8	71.3
<b>Données statistiques</b>					
Effectifs moyens	EPT	169.1	167.3	167.1	172.0
Personnel SIG CDI	EPT	137.4	141.5	141.1	148.7
Personnel SIG CDD	EPT	3.4	1.0	1.9	--
Personnel Etat CDI	EPT	28.3	24.8	24.1	23.3
Personnel Etat CDD	EPT				
Coût annuel moyen par personne (traitement de base + charges sociales légales)	KCHF	105.9	106.1	107.1	106.9
Intérimaires	EPT				
<b>Location outils de production</b>		23'133.8	23'130.0	23'130.0	22'855.0
Intérêts		10'340.0	7'785.0	7'785.0	5'945.0
Amortissement		12'793.8	15'345.0	15'345.0	16'910.0
Intérêts intercalaires					
<b>Bonus</b>		901.9	339.8	298.5	--
(montant inclus dans "Charges du personnel")					

## Budget 2005

## SAS Services

En MCHF	2003	B2004	E2004	B2005
<b>Total des produits</b>	<b>33.5</b>	<b>31.3</b>	<b>29.5</b>	<b>30.9</b>
Achats d'énergies				
Charges d'exploitation	33.3	34.2	32.1	32.7
- Charges d'exploitation des SAS	25.1	24.2	22.3	23.2
- Charges d'exploitation pour tiers				
- Autres Charges d'exploitations	4.2	5.8	5.5	5.2
# Logistique directe	3.2	5.1	4.9	4.7
# Logistique indirecte	1.0	0.7	0.7	0.5
# Autres				
- Charges commerciales	3.4	3.6	3.6	3.5
Part en % des produits	10.1%	11.7%	12.3%	11.4%
- Charges Présidence / Direction	0.6	0.6	0.6	0.8
<b>Marge brute d'exploitation</b>	<b>0.2</b>	<b>-3.0</b>	<b>-2.5</b>	<b>-1.9</b>
	2.4%	-7.8%	-6.5%	-3.4%
Charges non monétaires	2.4	1.6	1.6	1.6
Opérations exceptionnelles	-1.2	-0.1	-0.1	
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>-1.0</b>	<b>-4.5</b>	<b>-4.1</b>	<b>-3.5</b>
Charges et produits financiers				
Redevances et rabais aux collectivités				
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>-1.0</b>	<b>-4.5</b>	<b>-4.1</b>	<b>-3.5</b>
Capacité d'autofinancement (CAF)	1.4	-2.9	-2.5	-1.9
Investissements opérationnels nets	1.3	1.7	1.5	1.7
Investissements financiers				
<b>Cash flow de gestion</b>	<b>0.0</b>	<b>-4.6</b>	<b>-4.0</b>	<b>-3.6</b>
<b>Logistique directe</b>	<b>3.2</b>	<b>5.1</b>	<b>4.9</b>	<b>4.7</b>
Informatique				
Téléphone				
Locaux				
Transport				
Formation				
Plans-Réseaux				
<b>Logistique transférée SAS Services</b>	<b>3.2</b>	<b>5.1</b>	<b>4.9</b>	<b>4.7</b>



<b>Budget 2005</b>	<b>SAS Services</b>			
	<b>2003</b>	<b>B2004</b>	<b>E2004</b>	<b>B2005</b>
En MCHF				
Produits des prestations de type services	33.5	31.3	29.5	30.9
<b>Total des produits</b>	<b>33.5</b>	<b>31.3</b>	<b>29.5</b>	<b>30.9</b>
Achats d'énergies				
Charges d'exploitation	33.3	34.2	32.1	32.7
- Charges d'exploitation des SAS	25.1	24.2	22.3	23.2
Frais de personnel				
Honoraires et mandats externes				
Frais généraux d'exploitation				
Consommation interne				
Coûts des prestations de type services	25.1	24.2	22.3	23.2
- Autres Charges d'exploitations	4.2	5.8	5.5	5.2
# Logistique directe	3.2	5.1	4.9	4.7
# Logistique indirecte	1.0	0.7	0.7	0.5
# Autres				
Prestations Internes				
Prestations Inter-SAS				
Charges d'investissements non activées				
- Charges commerciales	3.4	3.6	3.6	3.5
Part en % des produits	10.1%	11.7%	12.3%	11.4%
<b>Charges Présidence / Direction</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.8</b>
<b>Marge brute d'exploitation</b>	<b>0.2</b>	<b>-3.0</b>	<b>-2.5</b>	<b>-1.9</b>
	2.4%	-7.8%	-6.5%	-3.4%
Charges non monétaires	2.4	1.6	1.6	1.6
Charges non monétaires des SAS				
Charges non monétaires des SAL	2.4	1.6	1.6	1.6
Opérations exceptionnelles	-1.2	-0.1	-0.1	
Opérations exceptionnelles des SAS				
Opérations exceptionnelles des SAL	-1.2	-0.1	-0.1	
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>-1.0</b>	<b>-4.5</b>	<b>-4.1</b>	<b>-3.5</b>
Charges et produits financiers				
Charges et produits financiers des SAS				
Charges et produits financiers des SAL				
Redevances et rabais aux collectivités				
Redevances et rabais aux collectivités des SAS				
Redevances et rabais aux collectivités des SAL				
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>-1.0</b>	<b>-4.5</b>	<b>-4.1</b>	<b>-3.5</b>
Capacité d'autofinancement (CAF)	1.4	-2.9	-2.5	-1.9
Investissements opérationnels nets	1.3	1.7	1.5	1.7
Investissements opérationnels bruts des SAS				
Participation des SAS				
Investissements opérationnels des SAL	1.3	1.7	1.5	1.7
Investissements financiers				
<b>Cash flow de gestion</b>	<b>0.0</b>	<b>-4.6</b>	<b>-4.0</b>	<b>-3.6</b>

SIG		Budget 2005				S
(KCHF)		2003	B2004	E2004	B2005	
<b>Total des produits</b>	F+H+B+O+D+E	33'492.4	31'250.7	29'529.4	30'853.2	
Coûts des prestations de type services	K	25'131.4	24'206.6	22'287.1	23'162.7	
<b>Marge brute d'exploitation</b>	P+P-G-H+J-K-L-M-O	8'361.0	7'044.0	7'242.2	7'690.5	
<b>Cash flow de gestion</b>	Z+W-Y	8'361.0	7'044.0	7'242.2	7'690.5	

## **SAL**

Répartition de la logistique

Clé de répartition SCA

Compte de résultat institutionnel

REPARTITION DE LA LOGISTIQUE		Eau	GAZ	Electricité	Telecom	Environn.	Services	Total 2005	E2004	BU2004	CR2003
En MCHF											
<b>Logistique directe</b>		8.4	4.7	16.5	2.1	1.6	4.7	38.0	35.9	36.2	26.3
	répartition (des consommations)	22.1%	12.3%	43.5%	5.5%	4.3%	12.3%	100.0%			
Informatique		2.0	1.3	4.0	0.8	0.8		8.9		8.4	8.7
Telephone		0.3	0.1	0.4	0.1	0.2		1.0		1.0	1.0
Locaux		2.5	1.3	4.6	0.6	0.6		9.0		9.1	8.9
Transport		2.8	1.0	3.1	0.2	0.5		7.6		7.2	7.0
Formation		0.2	0.1	0.2	0.1	0.2		0.6		0.7	0.7
Plans-Réseaux		1.4	1.9	7.4	0.3			10.9		9.8	
Sous-total (avant attribution au SAS Services)		9.0	5.7	19.6	2.1	1.6		38.0	35.9	36.2	26.3
<b>Calcul de l'actif du SAS Services</b>											
Efficacité des SAS	EP seuil	204.6	124.5	459.3	46.1	172.0	119.8	1'006.4	977.9	1'006.6	1'005.7
Nombre d'heures imputées aux services		19'407.0	26'262.0	92'126.0	608.0			139'046.0	138'594.2	150'046.9	142'561.0
Part des efficacités attribuée aux services		19.4	22.2	77.7	0.5		116.8	116.8	116.9	131.8	120.3
Part en % des efficacités attribués aux services		8.0%	17.8%	16.9%	1.1%		11.0%	11.0%	12.0%	13.1%	12.0%
<b>Migration résultante dans SAS Services</b>											
		-0.6	-1.0	-3.1	0.0	4.7		4.7	4.9	5.1	3.2
<b>Logistique indirecte</b>		2.7	2.5	8.3	0.3	1.3	0.5	15.7	20.3	19.2	25.5
	répartition selon chiffre d'affaires	17%	16%	59%	2%	9%	3%	100%			
Services Généraux		-0.4	-0.4	-1.4	0.0	-0.2	-0.1	-2.6	1.5	1.2	9.1
Ressources humaines		1.1	1.0	3.3	0.1	0.5	0.2	6.2	6.6	6.7	6.7
Finances & Droit		2.1	1.9	6.3	0.2	1.0	0.4	12.0	12.2	11.3	9.6
<b>Service Clients &amp; Affaires</b>		2.1	5.6	17.8	0.2	0.4	3.5	29.6	28.9	29.0	26.9
	répartition selon activités estimées	7%	19%	60%	1%	1%	12%	100%			
<b>Présidence et Direction générale</b>		4.2	3.9	12.8	0.4	2.1	0.8	24.2	18.2	15.3	16.1
	répartition selon chiffre d'affaires	37%	19%	53%	2%	9%	3%	100%			
<b>Autres charges de logistiques indirectes intégrées aux lignes budgétaires correspondantes</b>											
Charges non-matérielles de SAS-SCA		6.8	4.7	16.5	2.1		11.6 MCHF				
	Logistique directe des SAS Lignon	2.3	1.8	8.5	0.7		1.6	11.8	10.9	10.4	17.4
Répartition des charges non-matérielles											
Charges financières											
	clé de répartition = valeurs des actifs nets immobilisés										
Répartition des charges financières		431.2	126.5	599.2	79.9	8.1		1'243.9	1'243.9	1'243.9	1'243.9
	Actifs des SAS (MCHF)	7.6	2.2	10.8	1.4	0.1		21.7	33.9	33.0	34.8
Redevances et rabais											
	clé de répartition = longueur des réseaux										
Répartition des redevances et rabais		1'264.0	765.0	4'000.0				6'019.0	6'019.0	6'019.0	6'019.0
	Longueur des réseaux (km)	8.6	5.2	27.3				41.2	42.1	40.9	42.7
Investissements nets des SAS											
	clé de répartition = logistique directe des SAS										
Investissements nets des SAL		8.4	4.7	16.5	2.1	1.6		38.0	35.9	36.2	26.3
	Logistique directe	3.1	1.7	6.0	0.8	0.6	1.7	13.9	11.2	11.9	10.9
Répartition des investissements nets											

Confidentiel

Partie C 31 / 46

## CLE DE REPARTITION DU SCA

en MCHF	SECTEURS D'ACTIVITE STRATEGIQUE						Clés
	Eau	Gaz	Electricité	Telecom	Environnement	Services	
CHARGES DE PERSONNEL	16.166	1.586	2.991	9.576	0.106	0.245	1, 2, 3
FRAIS GENERAUX D'EXPLOITATION	7.218	0.181	1.249	4.751	0.045	0.060	1, 3
HONORAIRES ET MANDATS EXTERNES	1.391	0.040	0.376	0.567	0.007	0.020	1
LOGISTIQUE DIRECTE	4.863	0.265	0.905	3.036	0.042	0.049	2, 3
PRESTATIONS INTERNES	-0.066	-0.002	-0.013	-0.040	-0.001	-0.001	3
<b>Total</b>	<b>29.572</b>	<b>2.070</b>	<b>5.507</b>	<b>17.891</b>	<b>0.198</b>	<b>0.373</b>	
	<b>100%</b>	<b>7%</b>	<b>19%</b>	<b>61%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>12%</b>

La répartition sur les SAS de la marge brute d'exploitation du SCA de 29.6 MCHF (y compris logistique directe) fait appel à trois clés reposant sur des logiques différentes.

**1. Clés spécifiques résultant de l'attribution directe au SAS concernent des éléments suivants :**

- a. Charges de personnel du marketing
- b. Honoraires
- c. Charges de communication

Concerne 44% du coût du SCA (12.9 MCHF)

**2. Clé « Opérations clients » qui représente une combinaison des éléments suivants :**

- a. Nombre de relevés par SAS
- b. Nombre de rapports d'usage par SAS
- c. Chiffre d'affaires par SAS

Concerne 29% du coût du SCA (8.5 MCHF)

**3. Clé négociée (3%, 20%, 60%, 1%, 1%, 15%) appliquée pour tous les autres éléments constitutifs de la marge brute du SCA :**

Concerne 27% du coût du SCA (8.2 MCHF)

SIG (KCHF)	Budget 2005				SCA
	2003	B2004	E2004	B2005	
Produits d'énergies	A				
Produits traitement des eaux	A				
Produits télécom	B				
Produits traitement des déchets	C				
Autres produits	D	0.2	--	2'000.0	2'000.0
Produits des prestations de type services	E				
<b>Total des produits</b>	<b>F=A+B+C+D+E</b>	<b>0.2</b>	<b>--</b>	<b>2'000.0</b>	<b>2'000.0</b>
Achats d'énergies	G				
Evacuation des déchets	H				
Charges d'exploitation	I	13'813.6	24'462.5	26'169.2	26'774.5
Charges du personnel		8'890.2	17'288.6	19'057.4	18'165.9
Traitements et charges sociales		8'829.5	17'034.8	18'741.3	17'903.9
Autres charges de personnel		60.6	253.8	316.1	261.9
Honoraires et mandats externes		1'151.1	1'202.5	1'587.7	1'391.0
Personnel intérimaire		3.5	--	264.5	1.0
Achats de services externes		1'147.6	1'202.5	1'323.2	1'390.0
Frais généraux d'exploitation		3'771.0	5'971.4	5'524.1	7'217.6
Consommation interne		1.3	--	--	--
Location des actifs sous gestion	J	--	--	--	--
Coûts des prestations de type services	K				
Prestations internes	L	448.8	229.0	229.0	-66.0
Prestations de logistique directe	M	1'800.9	4'305.2	4'462.3	4'863.1
Prestations inter-secteurs	M	--	--	--	--
Charges d'investissements non activées	O				
<b>Marge brute d'exploitation</b>	<b>P=F-G+H+J+K+L+M+O</b>	<b>-16'063.1</b>	<b>-28'996.6</b>	<b>-28'860.5</b>	<b>-29'571.6</b>
Charges non monétaires	Q	182.3	26.0	99.1	104.6
Opérations exceptionnelles	R	--			
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>S=P-Q+R</b>	<b>-16'245.4</b>	<b>-29'022.6</b>	<b>-28'959.6</b>	<b>-29'676.2</b>
Charges et produits financiers	T	0.3	--	--	--
Redevances et rabais aux collectivités	U	--	--	--	--
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>V=S+T+U</b>	<b>-16'245.6</b>	<b>-29'022.6</b>	<b>-28'959.6</b>	<b>-29'676.2</b>
Capacité d'autofinancement (Caf)	W=V+O	-16'063.3	-28'996.6	-28'860.5	-29'571.6
Investissements opérationnels nets (hors CINA)	Y	146.0	50.0	110.0	46.7
Investissements opérationnels bruts (hors CINA)		146.0	50.0	110.0	46.7
Charges d'investissements non activées					
Participations des tiers					
Investissements financiers					
<b>Cash flow de gestion</b>	<b>Z=W+Y</b>	<b>-16'209.4</b>	<b>-29'046.6</b>	<b>-28'970.5</b>	<b>-29'618.3</b>
<b>Données statistiques</b>					
Effectifs moyens	EPT	58.5	136.2	141.9	141.0
Personnel SIG CDI	EPT	55.2	132.6	127.5	138.3
Personnel SIG CDD	EPT	3.3	3.6	14.5	2.8
Personnel Etat CDI	EPT				
Personnel Etat CDD	EPT				
Coût annuel moyen par personne (traitement de base + charges sociales légales)	KCHF	139.1	119.4	119.1	118.4
<b>Bonus</b> (montant inclus dans "Charges du personnel")		481.9	340.6	998.2	--

SIG	Budget 2005	SX			
(KCHF)		2003	B2004	E2004	B2005
Produits d'énergies	A				
Produits traitement des eaux	A				
Produits télécom	B				
Produits traitement des déchets	C				
Autres produits	D	8.0	40.0	--	38.7
Produits des prestations de type services	E				
<b>Total des produits</b>	<b>F=A+B+C+D+E</b>	<b>8.0</b>	<b>40.0</b>	<b>--</b>	<b>38.7</b>
Achats d'énergies	G				
Evacuation des déchets	H	16.2	--	--	--
Charges d'exploitation	I	47'686.0	48'133.9	48'269.1	46'962.1
Charges du personnel		33'486.6	32'527.6	32'557.4	32'624.6
Traitements et charges sociales		33'194.7	31'925.1	31'954.9	32'012.3
Autres charges de personnel		291.9	602.5	602.5	612.3
Honoraires et mandats externes		3'207.7	4'485.8	4'485.8	4'093.7
Personnel intérimaire		59.2	79.0	79.0	80.0
Achats de services externes		3'148.5	4'406.8	4'406.8	4'013.7
Frais généraux d'exploitation		9'714.2	9'704.5	9'809.9	8'808.8
Consommation interne		1'277.5	1'416.0	1'416.0	1'435.0
Location des actifs sous gestion	J	--	--	--	--
Coûts des prestations de type services	K				
Prestations internes	L	-3'045.9	-2'845.8	-2'845.8	-2'644.2
Prestations de logistique directe	M	-35'516.6	-44'071.2	-43'935.3	-46'837.1
Prestations inter-secteurs	M	-33.3	--	-7.7	--
Charges d'investissements non activées	O	45.8	--	--	--
<b>Marge brute d'exploitation</b>	<b>P=F-G-H-I-J-K-L-M-O</b>	<b>-9'144.2</b>	<b>-1'176.9</b>	<b>-1'480.3</b>	<b>2'557.9</b>
Charges non monétaires	Q	13'873.0	12'800.0	13'851.7	14'138.3
Opérations exceptionnelles	R	-9.2	--	--	--
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>S=P-Q-R</b>	<b>-23'008.0</b>	<b>-13'976.9</b>	<b>-15'332.0</b>	<b>-11'580.4</b>
Charges et produits financiers	T	0.1	--	0.1	--
Redevances et rabais aux collectivités	U	--	--	--	--
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>V=S-T-U</b>	<b>-23'008.1</b>	<b>-13'976.9</b>	<b>-15'332.1</b>	<b>-11'580.4</b>
Capacité d'autofinancement (Caf)	W=V+Q	-9'135.1	-1'176.9	-1'480.4	2'557.9
Investissements opérationnels nets (hors CINA)	Y	10'665.6	11'760.8	11'012.0	13'658.2
Investissements opérationnels bruts (hors CINA)		10'665.6	11'760.8	11'012.0	13'658.2
Charges d'investissements non activées					
Participations des tiers					
Investissements financiers					
<b>Cash flow de gestion</b>	<b>Z=W-Y</b>	<b>-19'800.7</b>	<b>-12'937.7</b>	<b>-12'492.4</b>	<b>-11'100.2</b>
<b>Données statistiques</b>					
Effectifs moyens	EPT	232.6	231.8	233.8	234.0
Personnel SIG CDI	EPT	227.8	221.1	221.6	223.7
Personnel SIG CDD	EPT	4.8	10.7	12.2	10.3
Personnel Etat CDI	EPT				
Personnel Etat CDD	EPT				
Coût annuel moyen par personne (traitement de base + charges sociales légales)	KCHF	132.1	131.2	130.6	133.0
<b>Bonus</b> (montant inclus dans "Charges du personnel")		1'749.8	659.3	689.1	--

SIG	Budget 2005				RH
(KCHF)		2003	B2004	E2004	B2005
Produits d'énergies	A				
Produits traitement des eaux	A				
Produits télécom	B				
Produits traitement des déchets	C				
Autres produits	D				
Produits des prestations de type services	E				
<b>Total des produits</b>	F=A+B+C+D+E				
Achats d'énergies	G				
Evacuation des déchets	H				
Charges d'exploitation	I	6'001.6	6'091.1	5'972.8	6'065.5
Charges du personnel		5'641.8	5'811.1	5'683.8	5'795.0
Traitements et charges sociales		4'782.3	4'911.1	4'715.8	4'640.0
Autres charges de personnel		859.5	900.0	968.0	1'155.0
Honoraires et mandats externes		140.6	70.0	70.0	70.0
Personnel intérimaire		-0.1	--	--	--
Achats de services externes		140.7	70.0	70.0	70.0
Frais généraux d'exploitation		219.2	210.0	219.0	200.5
Consommation interne		--	--	--	--
Location des actifs sous gestion	J	--	--	--	--
Coûts des prestations de type services	K				
Prestations internes	L	76.6	20.0	16.5	-299.3
Prestations de logistique directe	M	595.4	618.6	618.6	441.0
Prestations inter-secteurs	M	--	--	--	--
Charges d'investissements non activées	O				
<b>Marge brute d'exploitation</b>	P=F-G-H-J-KL-M+O	<b>-6'673.5</b>	<b>-6'729.7</b>	<b>-6'607.9</b>	<b>-6'207.3</b>
Charges non monétaires	Q	30.1	22.0	30.1	29.8
Opérations exceptionnelles	R	--	--	--	--
<b>Résultat opérationnel</b>	S=P-Q-R	<b>-6'703.7</b>	<b>-6'751.7</b>	<b>-6'638.0</b>	<b>-6'237.1</b>
Charges et produits financiers	T	--	--	--	--
Redevances et rabais aux collectivités	U	--	--	--	--
<b>Résultat net de l'exercice</b>	V=S-T-U	<b>-6'703.7</b>	<b>-6'751.7</b>	<b>-6'638.0</b>	<b>-6'237.1</b>
Capacité d'autofinancement (Caf)	W=V+Q	-6'673.5	-6'729.7	-6'607.9	-6'207.3
Investissements opérationnels nets (hors CINA)	Y	50.8	--	45.0	42.1
Investissements opérationnels bruts (hors CINA)		50.8	--	45.0	42.1
Charges d'investissements non activées					
Participations des tiers					
Investissements financiers					
<b>Cash flow de gestion</b>	Z=W-Y	<b>-6'724.3</b>	<b>-6'729.7</b>	<b>-6'652.9</b>	<b>-6'249.3</b>
<b>Données statistiques</b>					
Effectifs moyens	EPT	27.3	27.5	26.4	25.7
Personnel SIG CDI	EPT	25.7	26.1	25.9	25.7
Personnel SIG CDD	EPT	1.6	1.4	0.5	
Personnel Etat CDI	EPT				
Personnel Etat CDD	EPT				
Coût annuel moyen par personne (traitement de base + charges sociales légales)	KCHF	161.3	170.8	169.3	171.6
<b>Bonus</b> (montant inclus dans "Charges du personnel")		188.7	78.4	71.2	--



SIG	Budget 2005				SF
(KCHF)		2003	B2004	E2004	B2005
Produits d'énergies	A				
Produits traitement des eaux	A				
Produits télécom	B				
Produits traitement des déchets	C				
Autres produits	D	3'000.1	2'755.0	755.0	885.0
Produits des prestations de type services	E				
<b>Total des produits</b>	<b>F=A+B+C+D+E</b>	<b>3'000.1</b>	<b>2'755.0</b>	<b>755.0</b>	<b>885.0</b>
Achats d'énergies	G				
Evacuation des déchets	H				
Charges d'exploitation	I	19'315.9	11'675.2	10'539.8	10'768.6
Charges du personnel		17'736.0	9'387.8	8'252.4	8'460.8
Traitements et charges sociales		17'605.2	9'272.3	8'136.9	8'360.8
Autres charges de personnel		130.8	115.5	115.5	100.0
Honoraires et mandats externes		512.1	591.0	591.0	671.0
Personnel intérimaire		16.4	--	--	--
Achats de services externes		495.6	591.0	591.0	671.0
Frais généraux d'exploitation		1'067.8	1'693.4	1'693.4	1'636.8
Consommation interne		--	3.0	3.0	--
Location des actifs sous gestion	J	--	--		
Coûts des prestations de type services	K				
Prestations internes	L	-522.3	235.2	236.1	-11.2
Prestations de logistique directe	M	4'654.5	2'143.6	2'143.6	2'142.1
Prestations inter-secteurs	M	--	--	--	--
Charges d'investissements non activées	O	--	--	--	--
<b>Marge brute d'exploitation</b>	<b>P=F-G-H-I+J+K+L+M+O</b>	<b>-20'448.0</b>	<b>-11'299.0</b>	<b>-12'164.5</b>	<b>-12'014.5</b>
Charges non monétaires	Q	-600.5	54.0	-38.0	58.2
Opérations exceptionnelles	R	-14.6			--
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>S=P+Q+R</b>	<b>-19'832.9</b>	<b>-11'353.0</b>	<b>-12'126.5</b>	<b>-12'072.7</b>
Charges et produits financiers	T	37'406.4	33'130.8	33'991.0	21'829.5
Redevances et rabais aux collectivités	U	--	--	--	--
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>V=S+T+U</b>	<b>-57'239.3</b>	<b>-44'483.8</b>	<b>-46'117.5</b>	<b>-33'902.2</b>
Capacité d'autofinancement (Caf)	W=V+Q	-57'839.8	-44'429.8	-46'155.5	-33'844.0
Investissements opérationnels nets (hors CINA)	Y	55.1	42.0	22.0	31.8
Investissements opérationnels bruts (hors CINA)		55.1	42.0	22.0	31.8
Charges d'investissements non activées					
Participations des tiers					
Investissements financiers					
<b>Cash flow de gestion</b>	<b>Z=W+Y</b>	<b>-57'894.9</b>	<b>-44'471.8</b>	<b>-46'177.5</b>	<b>-33'875.8</b>
<b>Données statistiques</b>					
Effectifs moyens	EPT	142.0	71.3	64.7	63.1
Personnel SIG CDI	EPT	131.0	64.2	62.7	62.1
Personnel SIG CDD	EPT	11.0	7.1	2.0	1.0
Personnel Etat CDI	EPT				
Personnel Etat CDD	EPT				
Coût annuel moyen par personne (traitement de base + charges sociales légales)	KCHF	115.2	124.4	127.2	129.5
Intérimaires	UN		--		
<b>Bonus</b> (montant inclus dans "Charges du personnel")		1'042.5	202.3	-310.9	--

SIG	Budget 2005				DG
(KCHF)	2003	B2004	E2004	B2005	
Produits d'énergies	A				
Produits traitement des eaux	A				
Produits télécom	B				
Produits traitement des déchets	C				
Autres produits	D	24.1	40.0	70.0	40.0
Produits des prestations de type services	E				
<b>Total des produits</b>	<b>F=A+B+C+D+E</b>	<b>24.1</b>	<b>40.0</b>	<b>70.0</b>	<b>40.0</b>
Achats d'énergies	G				
Evacuation des déchets	H				
Charges d'exploitation	I	14'054.7	14'266.9	17'223.7	22'461.8
Charges du personnel		10'223.6	10'076.9	11'712.7	16'011.5
Traitements et charges sociales		9'978.9	9'803.9	11'384.7	15'523.5
Autres charges de personnel		244.7	273.0	328.0	488.0
Honoraires et mandats externes		1'438.5	1'245.0	2'500.0	3'318.3
Personnel intérimaire		-1.6	--	--	--
Achats de services externes		1'440.1	1'245.0	2'500.0	3'318.3
Frais généraux d'exploitation		2'392.6	2'945.0	3'011.0	3'132.0
Consommation interne		--	--	--	--
Location des actifs sous gestion	J	--	--	--	--
Coûts des prestations de type services	K				
Prestations internes	L	234.2	213.0	213.0	367.1
Prestations de gestion directe	M	863.9	821.3	821.3	1'427.6
Prestations inter-secteurs	M	-2'200.0	-2'200.0	-2'200.0	--
Charges d'investissements non activées	O				
<b>Marge brute d'exploitation</b>	<b>P=F-G+H-I+K+L+M-O</b>	<b>-12'928.7</b>	<b>-13'061.2</b>	<b>-15'988.0</b>	<b>-24'216.5</b>
Charges non monétaires	Q	3'944.6	-2'469.6	-3'078.7	-2'725.6
Opérations exceptionnelles	R	-9'866.1	-2'000.0	-2'000.0	--
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>S=P+Q+R</b>	<b>-7'007.2</b>	<b>-8'591.6</b>	<b>-10'909.3</b>	<b>-21'490.9</b>
Charges et produits financiers	T	-2'572.3	-110.0	-109.9	-110.0
Redevances et rabais aux collectivités	U	42'743.2	40'940.0	42'059.1	41'154.6
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>V=S+T+U</b>	<b>-47'178.1</b>	<b>-49'421.6</b>	<b>-52'858.5</b>	<b>-62'535.5</b>
Capacité d'autofinancement (Caf)	W=V+Q	-43'233.5	-51'891.2	-55'937.3	-65'261.1
Investissements opérationnels nets (hors CINA)	Y	1.7	20.0	20.0	92.6
Investissements opérationnels bruts (hors CINA)		1.7	20.0	20.0	92.6
Charges d'investissements non activées		--	--	--	--
Participations des tiers		--	--	--	--
Investissements financiers	Z=V-Y	-43'235.2	-51'911.2	-55'957.3	-65'353.7
<b>Cash flow de gestion</b>	<b>Z=V-Y</b>	<b>-43'235.2</b>	<b>-51'911.2</b>	<b>-55'957.3</b>	<b>-65'353.7</b>
<b>Données statistiques</b>					
Effectifs moyens	EPT	19.7	23.2	28.2	30.2
Personnel SIG CDI	EPT	18.4	22.4	23.6	29.2
Personnel SIG CDD	EPT	1.3	0.8	4.6	1.0
Personnel Etat CDI	EPT				
Personnel Etat CDD	EPT				
Coût annuel moyen par personne (traitement de base + charges sociales légales)	KCHF	188.3	179.6	172.9	181.6
Intérimaires	EPT				
<b>Bonus</b> (montant inclus dans "Charges du personnel")		331.0	52.5	-10.9	4'000.0

## Liste des investissements

## SIG Investissements opérationnels Budget 2005

en KCHF

ID	Libellé	Crédit	% D / C	Dépense B2004	Dépense E2004	Dépense B2005	Dépense P2005	Dépense P2007	Dépense P2008	Dépense P2009
<b>SIG</b>	<b>Investissements opérationnels nets</b>			116'649	107'831	92'023	106'176	93'159	90'545	93'055
	Investissements opérationnels bruts			138'214	135'169	140'000	133'561	117'919	114'625	116'955
	Charge d'investissements non activés			-950	-1'150	--	--	--	--	--
	Participation de tiers			-21'565	-27'338	-47'977	-24'385	-24'760	-24'080	-23'900
<b>EP</b>	<b>Investissements opérationnels nets</b>			25'065	23'843	2'998	27'725	23'225	18'580	18'080
	Investissements opérationnels bruts			31'030	32'005	33'056	33'380	27'975	23'330	22'630
	Charge d'investissements non activés			--	-850	-1'050	--	--	--	--
	Participation de tiers			-5'965	-8'162	-30'057	-5'655	-4'750	-4'750	-4'750
	Transport et distribution			16'000	14'850	18'571	20'700	20'700	20'700	20'700
	Réseaux			15'400	14'250	18'028	20'000	20'000	20'000	20'000
	Ajustement global selon capacité et/ou probabilité de réalisation			--	--	--	-2'400	-1'950	-450	1'350
	Renouvellement			14'050	13'600	15'791	20'250	21'300	19'800	18'000
	G001 Renouvellement réseaux	na	na	9'000	8'500	8'969	9'500	9'500	9'500	10'000
	G003 Renouvellement et rempl. branchements	na	na	--	500	--	--	--	--	--
	G005 Remouv réseaux suite travaux de tiers	na	na	--	--	--	--	--	--	--
	G030 Remplacement conduites fonte grise	30'000	59%	3'000	3'000	2'794	3'000	3'000	3'000	3'000
	G031 Rempl conduites fibre de verre	10'400	62%	--	--	1'229	1'300	1'300	1'300	1'300
	IO20 Cond. Saligny - La Plaine	3'550	97%	1'550	1'600	--	--	--	--	--
	IO222 Cond. Cem-Lect-Cornavin	19'700	100%	500	--	936	5'000	5'000	5'000	3'700
	IO25 Cond. Rte d'Herminance (Anières-Chevrons)	2'250	97%	--	--	927	1'250	--	--	--
	IO26 Sécurisation cond. Vignoble	1'000	94%	--	--	938	--	--	--	--
	IO28 Cond. Rte d'Herminance (Pont-Anières)	2'000	100%	--	--	--	--	1'000	1'000	--
	IO29 Cond. Rte de Thonon, réfection	1'500	100%	--	--	--	--	1'500	--	--
	Reconciliation			--	--	--	--	--	--	--
	Extension			1'350	650	2'235	2'350	650	650	650
	G002 Etablis et supp branchements	na	na	650	650	650	650	650	650	650
	IO14 Extension réseau Monnaz	3'000	0%	--	--	--	--	--	--	--
	IO21 Cond. traversée de Vésenaz	1'900	0%	--	--	--	--	--	--	--
	IO23 Cond. Saligny-Chouilly	3'400	97%	700	--	1'585	1'700	--	--	--
	IO24 Cond. refoulement station pomp. Chouilly	100	0%	--	--	--	--	--	--	--
	Compteurs			600	600	545	700	700	700	700
	Production			14'585	17'495	12'923	12'400	6'995	2'350	1'850
	Stations de traitement			8'600	12'895	2'220	350	600	600	600
	GO50 Pressuré, régénération GAC	na	na	400	400	318	350	350	350	350
	GO51 Tulleries, régénération GAC	na	na	--	--	--	--	250	250	250
	IO801 Tulleries, nouvelle station	78'250	41%	8'200	12'400	1'902	--	--	--	--
	IO831 Végétron, transformation	12'500	19%	--	95	--	--	--	--	--
	Stations et puits de pompage			1'515	890	--	300	345	--	--
	IO210 Arquebuse, augment capacité pompage	1'000	72%	1'000	720	--	--	--	--	--
	IO292 Bossy, nouvelle télécommande	170	102%	170	170	--	--	--	--	--
	IO560 Nant-d'Avril, télécom, moteurs	645	100%	345	--	--	300	345	--	--
	Reconciliation			--	--	--	--	--	--	--
	Réservoirs			2'600	1'860	7'332	9'500	4'000	--	--
	IO341 Chouilly, réservoir, crédit d'étude	1'250	64%	600	800	--	--	--	--	--
	Lojist IO342 Chouilly, nouveau réservoir, constr	22'500	97%	2'000	1'000	7'332	9'500	4'000	--	--
	IO451 Jussy, réservoir, réfection façade	200	103%	--	60	--	--	--	--	--
	Autres ouvrages			1'870	1'850	3'371	2'250	2'050	1'750	1'250
	GO40 Ouvrages, travaux et équip divers	na	na	350	200	336	350	350	350	350
	GO41 Etudes diverses	na	na	250	200	--	--	--	--	--
	GO50 Sécurité d'accès aux ouvrages	na	na	300	300	184	--	--	--	--
	IO136 Vassy, barrage	2'970	103%	670	670	1'692	700	--	--	--
	IO371 Ermitage, vance Rhône-Bellevue	380	86%	--	180	--	--	--	--	--
	IO431 Modernisation installations jet d'eau	200	96%	--	--	193	--	--	--	--
	IO917 Télétransmission de l'énergie	100	3%	--	--	--	--	--	--	--
	IO919 Réseau de télétransmission	300	394%	300	300	282	300	300	--	--
	IO505 Lignon, CDC, renouvellement	4'400	100%	--	--	298	400	1'400	1'400	900
	IO920 Grp secours, système commande	900	98%	--	--	386	500	--	--	--
	Reconciliation			--	--	--	--	--	--	--
	Biens administratifs et d'exploitation			295	310	305	280	280	280	280
	G081 Machines, outils	na	na	120	120	79	150	150	150	150
	G082 Appareillage pour essais, mesures	na	na	120	135	159	100	100	100	100
	G087 Mobilier et agencement	na	na	55	55	67	30	30	30	30
	G088 Machines et matériel de bureau	na	na	--	--	--	--	--	--	--
	Projets pour tiers			1'000	400	1'257	--	--	--	--
	IO853 CERN, chambres	630	22%	100	100	--	--	--	--	--
	IO854 CERN, nouvelles conduites	7'924	23%	900	300	1'047	--	--	--	--
	IO855 CERN, démolition	601	34%	--	--	182	--	--	--	--
	IO856 CERN, coordination	518	8%	--	--	27	--	--	--	--
	Participations de tiers			-5'965	-8'162	-30'057	-5'655	-4'750	-4'750	-4'750
	Participations réseaux			-4'750	-4'750	-4'750	-4'750	-4'750	-4'750	-4'750

## SIG Investissements opérationnels Budget 2005

en KCHF

ID	Libellé	Crédit	% D / C	Dépense B2004	Dépense E2004	Dépense B2005	Dépense P2006	Dépense P2007	Dépense P2008	Dépense P2009
TO01	Droits de raccordement	na	na	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
TO02	Particip clients aux branchements	na	na	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750
TO03	Particip clients réseaux de distribution	na	na	--	--	--	--	--	--	--
	Réconciliation									
	Participations ouvrages			-1'215	-3'412	-25'307	-905	--	--	--
TOI853-3	CERN, vanne limitatrice débit	na	na	-115	-115					
TOI854	CERN, nouvelles conduites	na	na	-1'100		-1'940				
TOI855	CERN, démolition	na	na	--			-493			
TOI856	CERN, coordination	na	na	--			-412			
TOI801	CERN, station des Tuleries	na	na	--		-23'367				
TOI831	CERN, station du Vengeron	na	na	--	-3'297					
<b>EU</b>	<b>Investissements opérationnels nets</b>									
	Investissements opérationnels bruts			2'880	5'371	5'235	2'050	2'810	2'430	2'050
	Charge d'investissements non activés			--	--	--	--	--	--	--
	Participation de tiers			-2'880	-5'371	-5'235	-2'050	-2'810	-2'430	-2'050
	Réseaux			--	--	--	500	500	500	500
	Collecteurs			--	80	934	--	--	--	--
IOA64	Onex, Collecteur	1'300	72%	--	80					
IOA70	Passery-Chancy, nouveau collecteur	1'000	93%	--	--	934				
	Stations de pompage			1'330	2'181	1'302	870	1'310	930	550
	SP AEROPORT				500	500	224	--	--	--
IOA37	SP AP Rempl MCC-MCRC	440	96%	200	200	224				
IOA65	SP AP Réfect fosses eu	300	100%	300	300					
	SP SAINT-JEAN			--	--	377				
IOA41	SP SJ Ventilation dégrillage	100	94%			94				
IOA42	SP SJ Réfection bétons intérieurs	100	94%			94				
IOA49	SP SJ Réfectoire personnel	200	94%			188				
	SP ANIERES			--	--	84	110	--	--	--
IOA43	SP A Rempl MCC-MCRC, moteurs, TS	200	97%			84	110			
	SP VERDAINE			--	--	84	100	--	--	--
IOA44	SP V Rempl MCC-MCRC, moteurs, TS	190	97%			84	100			
	SP BELLEVUE			--	--	131	140	--	--	--
IOA61	SP BV Réfect fosses eu	200	0%			131	140			
IOA45	SP BV Rempl MCC-MCRC	280	97%			131	140			
	SP VERSOIX			--	200	131	140	--	--	--
IOA50	SP VX Réfect fosses eu	200	506%		200					
IOA46	SP VX Rempl MCC-MCRC	280	97%			131	140			
	SP CORSIER			--	--	150	--	--	--	--
IOA47	SP C Rempl MCC-MCRC	160	93%			150	--	--	--	
	SP BELLEFONTAINE			150	160	47	--	--	--	--
IOA48	SP BF Rempl pompes	50	93%			47				
IOA68	SP BF Réfect fosses eu	150	107%	150	160					
	SP divers			680	1'321	75	380	1'310	930	550
IOA31	SP CG Rempl EM, TS, étanchéité	150	123%	150	160					
IOA35	SP PBise Rempl EM, TS	37	192%		71					
IOA36	SP PBochet MCC-MCRC et cap pomp	361	79%		230					
IOA38	SP Port Choiseul Rempl MCC-MCRC	80	193%	80	80	75				
IOA40	SP GdSac Rempl collecteur	50	600%		300					
IOA62	SP Vengeron Réfect fosses eu	200	15%							
IOA63	SP Impératrice Réfect fosses eu	200	10%							
IOA66	SP Nant d'Argent Réfect fosses eu	160	100%	160	160					
IOA67	SP Montalègre Réfect fosses eu	160	100%	160	160					
IOA69	SP Trainant Réfect fosses eu	160	100%	160	160					
	Réconciliation						380	1'310	930	550
	Stations d'épuration			1'550	3'110	2'906	680	1'000	1'000	1'000
	STEP AIRE			950	1'800	2'084	100	--	--	--
IOA01	Aire informelle et expt séchage	203	237%		250	345				
IOA02	Aire Bât flottation, aménage locaux	250	438%		700	1'075	47			
IOA07	Aire Réaménag accès, zones ex digest	160	100%			160	--			
IOA09	Aire Réfect sols atelier, magasin	200	97%				93	100		
IOA10	Aire Rempl citerne camion	60	94%				56			
IOA16	Aire Adaptation prétraitements	1'800	93%			1'682				
IOA83	Aire Stock pcs rechange	220	193%		220	206				
	Réconciliation									
	STEP VILLETTE			550	660	617	--	--	--	--
IOA03	Villette: Air bio, MCC-MCRC complet	255	115%		110	--				
IOA04	Villette: Sécurité site, locaux	100	975%	500	500	420				
IOA11	Villette: Aménagement extérieur	50	93%			47				
IOA12	Villette: Adaptation digesteur	50	93%			47				
IOA13	Villette: Outillage et ventilation atelier	60	94%			56				
IOA39	Villette: Alim élect groupe secours	50	193%		50	47				
	STEP NANT D'AVRIL			--	650	187	--	--	--	--
IOA05	NA: Etude ext/adapt avec BV Français	1'500	127%		650					
IOA14	NA: Echange épaisseur boues	200	93%			187				
	STEP MONNAZ (sect Villette)			--	--	19	80	--	--	--
IOA15	Monn: Rénovation biologie et filtration	100	99%			19	80			
	STEP LA LOUVIERE			50	--	--	--	--	--	--

## SIG Investissements opérationnels Budget 2005

en KCHF

ID	Libellé	Crédit	% D / C	Dépense B2004	Dépense E2004	Dépense B2005	Dépense P2006	Dépense P2007	Dépense P2008	Dépense P2009
IOA08	La Louv. Rempli cabine MCC-MCRC	50	0%		50					
	Réconciliation						500	1'000	1'000	1'000
	Biens administratifs et d'exploitation					93				
IOA71	Outilsage réseau, cureuse sur chenille	100	93%			93				
	Réconciliation									
	Participations de tiers									
T-EU	Participation Fonds cant assainissement	na	na	-2'880	-5'371	-5'235	-2'050	-2'810	-2'430	-2'050
				-2'880	-5'371	-5'235	-2'050	-2'810	-2'430	-2'050
<b>SE</b>	<b>Investissements opérationnels nets</b>			11'255	18'255	18'483	15'990	15'786	14'350	12'600
	Investissements opérationnels bruts			13'105	18'590	18'183	18'760	16'546	15'130	13'380
	Charge d'investissements non activés			-100	-100					
	Participation de tiers			-1'850	-2'335	-1'720	-780	-780	-780	-780
	Gaz naturel			12'675	17'845	15'464	16'580	16'368	15'000	13'250
	Réseaux			6'625	9'540	7'736	10'200	9'600	8'000	7'250
GC01	Extension et renforcement du réseau	na	na	3'150	5'130	3'730	4'500	4'500	5'000	5'000
GC02	Etablissement de branchements	na	na	450	450	444	450	450	450	450
GC05	Stations de réglage sur le réseau	na	na	300	300	281	300	300	300	300
IG276	Tubage rte d'Annecy - rte de la Chapelle	2'300	98%				750	750		
IG282	Tubage rte de Lausanne - rte des Romelles	2'000	69%	300	830		500			
IG283	Tubage Thônex - Villeite	1'800	87%			466		600		
IG291	BPA ville - rive droite - secteur A	4'100	53%	550	550	564	550			
IG292	Rte de Soral - ch. du Vuillonex	1'300	86%	375	470	374				
IG293	Liaison HP Zimeysa - La Plaine	4'000	88%	1'000	1'260					
IG294	Pose HP PE110 - Rte d'Hermande	1'000	97%	500	350	468	150			
IG295	Pont du Mont-Blanc - Quai G. Ador	1'000	94%			937				
IG296	Tram 13 - Gd-Lancy - Communes-Réunies	700	96%		200	473				
IG287	Tubage de Ecu à la rte de Meyrin	600	100%				200	200	200	
	Sécurité (fortes grises)			4'650	6'525	6'078	5'000	5'000	5'000	5'000
IG290	Elimination des fortes grises	50'000	79%	4'650	6'525	6'078	5'000	5'000	5'000	5'000
	Compteurs gaz			800	700	595	700	700	700	700
GG80	Achat et révision de compteurs	na	na	800	700	595	700	700	700	700
	Stations pour véhicules à gaz			300	590	783	380	--	--	--
IG822	Stations de ravitaillement véhicules à gaz	1'850	96%	300	590	783	380			
	Biens administratifs et d'exploitation			300	290	275	300	300	300	300
GG81	Machines-outils			200	100	183	200	200	200	200
GG82	Emetteurs-récepteurs de radio			20	20	18	20	20	20	20
GG87	Mobilier et agencement			75	75	69	75	75	75	75
GG88	Machines et matériel de bureau			5	5	5	5	5	5	5
GG99	Equipements divers				90					
	Prises de participations			--	--	--	--	786	--	--
IG991	Emprunt augmen FP de Gaznat SA	7'400	5%	--	--	--	--	337	--	--
IG992	Apport suppli au capital Gaznat SA	3'152	34%	--	--	--	--	429	--	--
	Chauffage à distance			530	1'045	2'719	180	180	130	130
	Réseaux			200	520	372	100	100	50	50
GC01	Extension et raccordement réseaux CAD	na	na		320					
IC400	Rénovation du réseau CAD	750	95%	150	150	186	100	100	50	50
IC402	Optimisation du réseau CAD	500	91%	50	50	140				
IC802	Logiciel CAD	100	79%			47				
	Centrales de production			300	495	2'282	50	50	50	50
IC104	Miléant, CAD-contracting	1'100	106%		195					
IC150	Rénovation bâtiments de la chaufferie	970	117%	300	300	238	50	50	50	50
IC151	Dév. et renouv instal tech chaufferie	400	96%			186				
IC154	Parc hydrocarbures, défense incendie	500	77%							
IC206	Rénovation sol et éclairage chaufferie	400	71%							
IC155	Nouvelle unité de prod chaleur CH52	2'000	93%			1'858				
	Réconciliation									
	Compteurs CAD			30	30	64	30	30	30	30
GC60	Achat et révision compteurs de chaleur	na	na	30	30	64	30	30	30	30
	Participations de tiers			-1'850	-2'335	-1'720	-780	-780	-780	-780
TG01-a	Droits de raccordement	na	na	-1'100	-1'100	-750	--	--	--	--
TG02-a	Finances de branchements	na	na	-550	-550	-550	-550	-550	-550	-550
TG03-a	Participations clients à frais de réseau	na	na	-100	-300	-240	-50	-50	-50	-50
TG05-a	Participation clients à strn de réglage	na	na	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
TC01	Droits de raccordement CAD	na	na		-285	-80	-80	-80	-80	-80
<b>SE</b>	<b>Investissements opérationnels nets</b>			48'249	41'537	41'073	38'501	29'231	34'830	39'790
	Investissements opérationnels bruts			59'119	52'407	52'038	54'701	45'651	50'950	56'110
	Charge d'investissements non activés									
	Participation de tiers			-10'870	-10'870	-10'965	-15'900	-16'420	-16'120	-16'320
	Distribution			44'844	44'843	42'380	44'629	38'559	44'258	37'788

## SIG Investissements opérationnels Budget 2005

en KCHF

ID	Libellé	Crédit D / C	% D / C	Dépense B2004	Dépense E2004	Dépense B2005	Dépense P2006	Dépense P2007	Dépense P2008	Dépense P2009	
Liaisons MT&BT (GE01-GE03)											
Construction MT&BT (GE01-GE02)				21'531	17'780	18'451	22'859	13'100	13'100	13'100	
GE01	Extension des réseaux MT&BT	na	na	8'811	7'900	6'727	6'877	7'020	7'000	7'000	
GE02	Branchements neufs	na	na	2'311	2'000	1'990	1'984	2'000	2'000	2'000	
Renouvellement des réseaux (GE03/TT/TKT)				12'720	10'780	11'724	15'982	6'080	6'100	6'100	
GE03	Renouvellement des réseaux	na	na	5'100	5'900	5'605	5'982	5'980	6'000	6'000	
IE331	Liaisons 18 kV, rempli câbles TT	37'000	74%	7'620	4'880	6'119	10'000	100	100	100	
IE332	Liaisons 18 kV, rempli câbles TKT	28'000	0%								
Liaisons 130 kV Renouvellement											
GE41	Amélioration et modif liaisons 130 kV	na	na	530	416	673	4'207	3'833	1'542	2'041	
IE267	Liaison S 130 kV Praille - Stand	1'841	100%	250	125	471	730	200	200	200	
IE298	Liaison S 130 kV Praille - Mily	--	--							1'841	
IE270	Liaison S 130 kV Aire - Stand	8'452	100%				3'477	3'633	1'342		
IE273	Liaison 130kV Verbois-Aire, câble garde	220	92%			202					
IE301	Riv Convent ligne 130kV Verbois-Rentfle	280	104%	280	291						
Poste MT/BT (yc ORNI)											
GE05 Construction postes MT/BT				na	na	3'980	2'345	2'500	2'500	2'500	2'500
GE06 Rénovation de cabines				na	na	5'992	6'200	6'583	6'960	7'000	7'000
Poste 220/130 kV											
IE166 Verbois/transfo 220 kV				2'700	100%	--	--	1'350	1'350	--	--
Poste 130/18 kV											
Construction Poste 130/18 kV				--	--	--	--	--	--	--	--
Renouvellement Poste 130/18 kV											
GE26 Equipement complèment dans postes				na	na	1'019	1'100	1'063	899	807	900
GE48 Rénovation des bâtiments des postes HT				na	na	80	80	20	1'440	15	50
IE180	Prairie, rénovation 130 et 18 kV	34'800	85%	8'340	11'600	10'319	1'000				
IE024	Nvl conception postes 130/18 kV, études	200	75%			50	50	50			
IE178	Sécurité bâtiments et installations SE	1'300	34%	333	333						
IE181	Rentfle, rénovation 130 kV	17'737	100%					7'158	10'639		
IE183	Stand, rénovation 130 et 18 kV	5'787	264%						5'787	9'463	
IE189	Sécurité dans postes HT	735	96%			418	229	32	26		
CDC et liaisons télécommandes											
GE31 Equipement complè centres de conduite				na	na	290	145	70	200	150	150
GE50 Extension réseau télécommunication				na	na	300	150	141	200	200	200
GE51 Amélioration systèmes télécom				na	na	370	185	240	350	350	350
IE015	Ilottage, étude stabilité réseau un liot (1)	150	52%			53	25				
IE016	Déstiage, étude gest rx MT, cas pénurie	200	95%			90	100				
IE551	CDC Lignon, transferts et aménagements	2'670	90%	250	1'076	--					
IE557	Télécomptage clients particuliers SE	2'320	22%	100	--	93	100	100	100	100	
IE610	Liaison télécom Casemates-Chêne	1'270	54%	350	300	389					
Galeries Techniques											
GE46 Amélioration galeries techniques				na	na	70	88	47	100	100	100
IE46				na	na	70	88	47	100	100	100
Appareils de tarification											
GE80 Achat appareils de tarification				na	na	900	2'150	812	1'200	1'000	1'000
IE80				na	na	900	2'150	812	1'200	1'000	1'000
Transformateurs réseaux											
GE83 Achat transformateurs de réseau				na	na	709	740	724	860	814	814
IE83				na	na	709	740	724	860	814	814
Réconciliation											
Participations de tiers											
TE01 Droits de raccordement				na	na	-10'870	-10'870	-10'965	-15'900	-16'420	-16'120
TE02 Participations de clients				na	na	-3'040	-3'040	-2'125	-3'350	-3'370	-3'370
TE03 Participations clients aux frais génie civil				na	na	-2'460	-3'105	-1'937	-1'550	-1'550	-1'550
Production											
Centrales hydrauliques											
GE21 Equipement complè dans centrales				na	na	425	684	412	400	400	400
IE100	Micro-centrale de Verbois	1'950	39%	40	23						
IE110	Centrale Verbois, rénov portiques amort	1'750	52%	90	80						
IE114	Usine Verbois, rénov justards	1'000	83%	300	390						
IE119	Cockpit (dispositif pour indicateur)	410	114%	410	60						
IE136	Micro-centrale Vessy (SO-SE)	2'780	120%	600	600	280	1'878	850			
IE137	Prises d'eau Verbois-Cheneviers	400	75%	400	300						
IE103	Verbois, Remplis des grilles	800	853%	64	50	273	--	2'000	2'000	2'500	
IE765	Verbois, Etudes IE116, IE117, IE138	--	--								
IE116	Verbois, Dégrilleurs, Rempl grilles	--	--	50							
IE117	Verbois, réfect étanchéité toiture centr	--	--								
IE138	Verbois, réfection du Pont Route	--	--	514							
IE118	Verbois, modernisat réfrigérat, filtrat	750	100%				750				
IE121	Seuget, réduction nuisance sonores	1'100	73%				200	300	300		
IE122	Seuget, révision générale groupes 1pa	4'500	67%					1'500	1'500		
IE760	Riv CGH (PCC PA dans centrales)	3'250	38%					50	1'200		
IE761	Verbois, révision générale groupes 1pa	8'000	50%					2'000	2'000		
IE781	Réhabilitation ouvrages de la Versoix	300	92%			277					

## SIG Investissements opérationnels Budget 2005

en KCHF

ID	Libellé	Crédit	% D / C	Dépense B2004	Dépense E2004	Dépense B2005	Dépense P2006	Dépense P2007	Dépense P2008	Dépense P2009
<b>Nouvelles Energies Renouvelables (NER)</b>										
IE131	Programme Solaire SWW	32'000	65%	10'150	4275	5'518	8'000	3'000	--	10'000
IE132	Sp-Ecole 1 (participations)	--	--	10'000	4200	5'495	8'000	3'000	--	--
IE133	GGP Genève (pilote) - géothermie	130	7790%	40	75	23	--	--	--	10'000
IE139	SIG-Bois 2, récupération bois flottants	110	0%	110	--	--	--	--	--	--
<b>Mesures environnement</b>										
IE104	Centrale Verbois, min et comp impacts	15'600	67%	750	618	538	330	300	--	--
IE151	Dragage de la Rade	--	--	750	618	538	330	300	--	--
IE115	Barrage Verbois, enrochements aval	670	0%	--	--	--	--	--	--	--
<b>Réconciliation</b>										
				482	484	483	492	442	442	442
<b>Autres investissements</b>										
<b>Biens administratifs et d'exploitation</b>				482	484	433	442	442	442	442
GE81	Achat machines et outils	na	na	406	406	365	366	366	366	366
GE87	Mobilier et agencement	na	na	57	59	51	57	57	57	57
GE88	Machines et matériel de bureau	na	na	19	19	17	19	19	19	19
<b>Autres investissements divers</b>				--	--	50	50	--	--	--
IE025	Améliorations d'ouvrages, étude	100	100%	--	--	50	50	--	--	--
IE960	Priso de capital Avenir	4'000	100%	--	--	--	--	--	--	--
IE980	Actions FOS à libérer	8'058	18%	--	--	--	--	--	--	--
<b>Réconciliation</b>										
				--	--	50	50	--	--	--
<b>ST Investissements opérationnels nets</b>				7'159	8'959	7'913	4'700	4'900	4'200	4'000
<b>Investissements opérationnels bruts</b>				7'159	8'959	7'913	4'700	4'900	4'200	4'000
<b>Charge d'investissements non activés</b>				--	--	--	--	--	--	--
<b>Participation de tiers</b>				--	--	--	--	--	--	--
<b>Investissements télécom</b>										
GP50	Réseau fibres optiques	na	na	5'476	5'476	4'107	2'200	2'100	1'200	800
GP51	Sites fibres optiques	na	na	4'143	4'143	3'735	2'050	1'950	1'050	730
GP52	Telehouse	na	na	95	95	372	150	150	150	100
GP54	Powerline Communication	na	na	--	--	--	--	--	--	--
GP55	Projet Stratégique	na	na	--	--	--	--	--	--	--
IP900	Acquisition Thermelec	6'487	100%	--	--	--	--	--	--	--
IP901	Projet FTTH / Voisin-Voisine	6'000	74%	1'000	1'000	--	--	--	--	--
<b>Connexions d'immeubles</b>										
GP59	Connexion d'immeubles, équipements	na	na	1'683	3'483	3'805	2'500	2'800	3'000	3'200
<b>Investissements Thermelec</b>				1'500	85%	--	--	--	--	--
<b>Biens administratifs et d'exploitation</b>				--	--	--	--	--	--	--
<b>EN Investissements opérationnels nets</b>										
<b>Investissements opérationnels bruts</b>				13'048	6'028	9'705	10'000	10'000	10'000	10'000
<b>Charge d'investissements non activés</b>				13'048	6'028	9'705	10'000	10'000	10'000	10'000
<b>Participation de tiers</b>				--	-600	--	--	--	--	--
<b>Processus Incinération</b>										
IP310	Supervision contrôle commande	1'615	18%	6'175	2'658	6'977	4'000	4'000	4'000	4'000
IP410	Briçours à gaz Fours 3,5,6 racc gaz SG	1'235	95%	1'615	242	--	--	--	--	--
IP411	L3 Rampi luyulaine laveurs	190	93%	1'235	371	808	--	--	--	--
IP412	L4 traitement fumée, DENOX	190	93%	190	--	178	--	--	--	--
IP413	L5,6 Rempl surchauffeur, 4 parois foyer	1'045	100%	1'045	1'045	1'045	--	--	--	--
IP414	Transfert d'ordures Cheneviers III - four 3	449	0%	1'900	--	--	--	--	--	--
IP427	Éléments catalytiques 4e couche	1'000	100%	1'000	--	--	--	--	--	--
IP430	L5-Remplacement extracteur mâchefers	470	93%	--	--	439	--	--	--	--
IP431	L5-Remplacement extracteur mâchefers	470	93%	--	--	439	--	--	--	--
IP433	L3-Amélioration décairage chaudière	200	93%	--	--	187	--	--	--	--
IP436	L4-Rempl pompes circul chaudière	250	93%	--	--	234	--	--	--	--
IP437	L4-Nouveaux bacs à mâchefers	300	93%	--	--	280	--	--	--	--
IP438	L4-Remise en état du laveur	1'000	93%	--	--	935	--	--	--	--
IP439	L3-Rempl éléments de chaudières	1'000	93%	--	--	935	--	--	--	--
IP440	L5-Rempl éléments de chaudières	800	93%	--	--	748	--	--	--	--
IP441	Dégazeurs des lignes de fours	200	93%	--	--	187	--	--	--	--
IP442	L3-Gaines de fumées	750	93%	--	--	701	--	--	--	--
IP443	L3-Skip	700	93%	--	--	654	--	--	--	--
IP444	F4-Conduites vapeur	80	94%	--	--	75	--	--	--	--
<b>Réconciliation</b>							4'000	4'000	4'000	4'000
<b>Processus Traitement</b>										
IP305	Soutirage ric Car12	200	134%	95	149	365	500	500	500	500
IP415	CARL 1 rempl 3 citernes pr eaux souillées	95	100%	95	95	--	--	--	--	--
IP445	CARL 1+2	190	93%	--	--	178	--	--	--	--
IP446	Réacteur Detox	100	94%	--	--	94	--	--	--	--
IP447	Citerne CARL 1	100	94%	--	--	94	--	--	--	--
<b>Réconciliation</b>							500	500	500	500
<b>Processus Valorisation chaleur</b>										
<b>Réconciliation</b>							500	500	500	500



## SIG Investissements opérationnels Budget 2005

en KCHF

ID	Libellé	Credit	% D/C	Dépense B2004	Dépense E2004	Dépense B2005	Dépense P2006	Dépense P2007	Dépense P2008	Dépense P2009
Processus Entrée / Sortie										
IP300	Remplacement des grappins	120	72%	4080	1'306	1'270	3'500	3'500	3'500	3'500
IP307	Machine à mise en balles	950	100%	950	57		950			
IP309	Compacteur	523	100%	522			523			
IP416	Buteroutes halle de déchargement	190	100%	190	190					
IP417	Régulation débit eau de pompage	475	93%	475		444				
IP418	Adaptation TRL aux normes légales	1'263	95%	1'263	379	826				
IP419	Réfection revêtement rampe accès dalle	345	100%	345	345					
IP420	Bardage du site des cendres volantes	335	100%	335	335					
IP448	TRL Contrôle-commande	800	0%							
Réconciliation							2'027	3'500	3'500	3'500
Réconciliation										
Biens administratifs et d'exploitation										
GP81-EN	Mach. & outis - EN	na	na	2'698	2'515	1'093	1'500	1'500	1'500	1'500
GP87-EN	Mob. & ag. - EN	na	na	46	38	37	50	50	50	50
GP88-EN	Mach. & Mat. bureau - EN	na	na	142	143	94	100	100	100	100
GP88-EN	Mach. & Mat. bureau - EN	na	na	19	28	28	30	30	30	30
IP208	Agrand installation air comprimé	--	--		31					
IP301	Bâtiments - toiture	450	84%		380					
IP302	Bâtiments - mise en passe	320	71%	--	6					
IP303	Bâtiment administratif - extension	1'140	95%	1'140	342	746				
IP304	Accès site	180	71%		64					
IP308	Terrain et aménagement	760	101%	760			760			
IP311	Projets divers	311	44%		4					
IP312	Modernisation électrique station pompage	--	--							
IP421	Polypes, treuils sécurité intervert en fosses	95	100%	95	95					
IP422	Ponts mobiles pour travaux en chaudières	285	205%	285	285		300			
IP423	Réfection aménag locaux salle commande	47	100%	48	47					
IP424	Réfection étanchéité toiture	162	100%	161	162					
IP425	Entretien/ventilateurs tirage 5+5	620	100%	620	620					
IP426	Surveillance vidéo usine	270	100%		270					
IP449	Bât. 4 x Réfection toitures	500	0%							
IP450	Cheneviers III, réfection carbonatation	500	0%							
IP451	Réseaux de conduites	200	94%			188				
IP452	Implémentation GMAO	500	0%							
Réconciliation							260	1'320	1'320	1'320
Participations de tiers										
TP427	Eléments catalytiques 4e couche	--	--	--	-600	--	--	--	--	--
<b>SX Investissements opérationnels nets</b>				11'761	11'012	13'858	11'865	9'932	8'480	8'480
Investissements opérationnels bruts				11'761	11'012	13'858	11'865	9'932	8'480	8'480
Charge d'investissements non activés				--	--	--	--	--	--	--
Participation de tiers				--	--	--	--	--	--	--
Investissements SX non ventilés, Réconciliation										
Système d'information										
Production, système et réseaux				6'610	6'610	5'831	7'630	6'482	6'030	6'030
GX25	Sécurité informatique	na	na	400	400	344	250	250	250	250
GX27	Impression centralisée	na	na	300	300	47	150	350	150	150
GX29	Logiciels système	na	na	200	200	279	200	200	200	200
GX30	Unités de stockage	na	na	500	500	558	450	350	350	350
GX35	Réseaux informatiques	na	na	100	100	186	150	100	100	100
GX36	Serveurs d'applications	na	na	200	200	186	200	200	200	200
Etudes et réalisations				3'660	3'660	3'021	5'230	4'032	3'780	3'780
GX26	Archivage électronique	na	na	50	50	200	250	150	150	150
GX28	Publication assistée par ordinateur	na	na	50	50	--				
GX33	Projets/d'applications	na	na	1'030	1'030	1'054	1'700	1'700	1'700	1'700
GX40	Contrôle des temps et des accès	na	na	50	50	--				
GX41	Renouvellement relevé des index portatifs	na	na	50	50	--				
GX42	SIGWEB	na	na	340	340	170	280	280	280	280
GX43	Intégration EN	na	na	280	280	--	200	200	200	200
IX407	SAP GRC-IS/II	5'585	55%	150	150	--	300	300	300	300
IX408	SAP-HR - Ressources humaines	815	85%	100	100	--	100	100	100	100
IX409	CRM "Ventes"	1'100	118%			--	400	300	300	300
IX410	CCC "Centre de Contact Clients"	3'300	106%	1'210	1'210	323	200	200	200	200
IX411	SSP - Storage Services Provider	1'100	150%	250	250	--	500	300	300	300
IX412	Tracés	1'100	104%	220	220	97				
IX413	Comptage et courbes de charges	332	406%	80	80	218	450	300	150	150
IX414	Facility management	1'380	82%			200	350	100	100	100
IX415	Portail - Entreprse	260	115%			--	200	100		
IX416	OSE	540	56%			--	300	2		
IX417	SIC Syst d'info des connaissances	--	--			246				
IX418	PROXY-VENTES	--	--			514				
Assistance et conseils informatique				1'050	1'050	1'210	1'000	1'000	1'000	1'000
GX31	Termineux informatiques pour les services	na	na	800	800	977	900	900	900	900
GX32	Logiciels bureautiques	na	na	100	100	93	100	100	100	100
GX38	Postes dessin assisté par ordinateur	na	na	50	50	140				
Sites				3'471	2'472	5'505	2'385	1'750	750	750

## SIG Investissements opérationnels Budget 2005

en KCHF

ID	Libellé	Credit	% D / C	Dépense E2004	Dépense E2004	Dépense B2005	Dépense P2006	Dépense P2007	Dépense P2008	Dépense P2009
Lignon				1'681	1'682	1'978	435	325	325	325
GX17	Lignon - travaux d'aménagements	na	na	150	150	233	150	150	150	150
GX18	Lignon - installations télécom	na	na	150	150	74	80	80	80	80
GX19	Lignon - installations AdB	na	na	20	20	19	20	20	20	20
GX20	Lignon - installations de sécurité	na	na	30	30	28	30	30	30	30
GX22	Lignon - inst. chauffage, ventill., sanitaires	na	na	60	60	19	20	20	20	20
GX23	Lignon 71 - optimisation prod. énergétique	na	na	50	50	47	50	20	20	20
GX24	Lignon 24 à 30 - portes extérieurs aut.	na	na	27	27	33				
GX60	Lignon 11 à 16 - Stores intérieurs	na	na	5	5		5	5	5	5
IX027	Lignon - Onduleurs AdB et PI	--	--	100	100	93	80			
IX029	Lignon 39 - Restruct. Magasins	--	--							
IX036	Lignon ouest - Rx séparatif EU-EC Etude	20	100%	20	20	--				
IX038	Lignon 101 - Syst rafraîchissement air	100	184%	100	100	84				
IX039	Lignon 36/1er - Syst rafraîchissement air	330	100%	330	330	--				
IX040	Lignon 73 - Reprise bâtiment, dépollution	250	99%	200	200	47				
IX041	Lignon 101 - Rénovation de la toiture	250	93%			233				
IX042	Lignon - Aménag pdl - zones vertures	150	93%			140				
IX050	Lignon - Migration logiciels 5 centr tél	110	100%	110	110	--				
IX054	Lignon 71 - Ext production frigorifique	400	93%			372				
IX055	Lignon - Migration AdB	50	93%			47				
IX056	Lignon 12 - Enregistreur Audio téléphones	21	93%			20				
IX057	Lignon Ouest - assainissement sous-sol	100	0%			--				
IX058	Lignon 11/14 - Création accès ext au rez	50	93%			47				
IX059	Lignon 45 - str. dist. carburant gaz	200	0%			--				
IX060	Lignon ouest - Réseau séparatif EU-EC	100	93%			93				
IX113	Réseau Radio TETRA - Part. études	20	93%			19				
IX209	Lignon 37 - extinct incendie paletteir	--	--	200	200	--				
IX211	Lignon, P 30, 40 - Ext. incendie Etude	--	--	50	50	--				
IX212	Lignon - Sécurité Accueil - 1ère étape	150	33%	49	50	--				
IX213	Lignon Visualisation présences sur site	100	94%	20	20	74				
IX214	Lignon 101 - Détection incendie, Etude	10	100%	10	10	--				
IX215	Lignon 11 à 26 - Exutoires de fumée	60	93%			56				
IX216	Lignon - Nvx badges (yc logiciels, etc.)	70	93%			65				
IX217	Lignon, parkings 30, 40 - détect. CO, Etude	10	93%			9				
IX218	Lignon 12 - Ctri accès véhic par rec plaques	50	93%			47				
IX219	Lignon 12 - Enregistreur Vidéo	25	93%			23				
IX220	Lignon 101 - Détection incendie	60	93%			56				
Réconciliation										
Chancy-Pouigny				--	--	28	--	--	--	--
IX111	CHANCY-POUGNY - Liaisons télécom	30	93%			28				
Cheneviers				--	--	--	--	--	--	--
Réconciliation										
Pont de la Machine				55	55	144	5	5	5	5
GX21	Pont de la Machine - aménag divers	na	na	5	5	5	5	5	5	5
IX112	Pont de la Machine - Réaménag magasin	200	95%	50	50	140				
Réconciliation										
Autres sites				235	235	563	420	420	420	420
GX15	Matériel et machines pour le restaurant	na	na	50	50	19	20	20	20	20
IX051	Verbois - Central téléphonique	140	193%	140	140	130				
IX052	Tuleries - Central téléphonique	45	100%	45	45	--				
IX053	Seugel/Stand - Central téléphonique	45	93%			42				
IX107	Parcelle Stand/St-Georges neval terrains	1'100	183%	--		372	400	400	400	400
IX300	Vessay - Reflect plancher passerelle	--	--							
Réconciliation										
Crèche				1'500	500	2'792	1'525	1'000	--	--
IX037	Lignon 44 - Construction d'une crèche	6'000	97%	1'500	500	2'792	1'525	1'000		
SIG-SIG				280	280	362	450	300	300	300
IX405	Projet SIG-SIG	7'546	94%	280	280	362	450	300	300	300
Véhicules				1'200	1'450	1'774	1'200	1'200	1'200	1'200
GX06	Véhicules et matériel roulant	na	na	1'200	1'450	1'774	1'200	1'200	1'200	1'200
Biens administratifs et d'exploitation				200	200	186	200	200	200	200
GX81	Machines - outils			50	50	47	50	50	50	50
GX87	Mobilier et agencement			100	100	93	100	100	100	100
GX88	Machines et matériel de bureau			50	50	47	50	50	50	50
<b>SCA investissements opérationnels nets</b>				<b>50</b>	<b>110</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Biens administratifs				50	110	47	50	50	50	50
GP87-SC	Mobilier et agencement			30	110	37	20	20	20	20
GP88-SC	Machines et matériel			20		9	30	30	30	30
<b>RH investissements opérationnels nets</b>				<b>--</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Biens administratifs				--	45	42	--	--	--	--
GP87-RH	Mobilier et agencement			--	45	19	--	--	--	--

## SIG Investissements opérationnels Budget 2005

en KCHF

ID	Libellé	Crédit	% D / C	Dépense B2004	Dépense E2004	Dépense B2005	Dépense P2006	Dépense P2007	Dépense P2008	Dépense P2009
	GP88-RH Machines et matériel			--		23				
<b>SF</b>	<b>Investissements opérationnels nets</b>			42	22	32	23	23	23	23
	Biens administratifs			42	22	32	23	23	23	23
	GF87 Mobilier et agencement			18	12	22	13	13	13	13
	GF88 Machines et matériel			24	10	9	10	10	10	10
<b>DG</b>	<b>Investissements opérationnels nets</b>			20	20	93	32	32	32	32
	Biens administratifs			20	20	93	32	32	32	32
	GP87-DG Mobilier et agencement			10	10	71	16	16	16	16
	GP86-DG Machines et matériel			10	10	22	16	16	16	16