

Projet présenté par le Conseil d'Etat

Date de dépôt: 31 octobre 2007

Projet de loi

approuvant les budgets d'exploitation et d'investissement des Services industriels de Genève pour l'année 2008

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 11 septembre 2007,
décrète 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 : | 975,9 millions |
| b) marge brute d'exploitation : | 301,8 millions |
| c) résultat opérationnel : | 193,8 millions |
| d) résultat net de l'exercice : | 103,1 millions |
| e) cash flow de gestion : | 79,2 millions |

Art. 2 Budget d'investissement

Le budget d'investissement des Services industriels de Genève, s'élevant à 168,5 millions de francs d'investissements opérationnels nets et 5,8 millions de francs d'investissements financiers, est approuvé.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1^{er} janvier 2008.

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 2008 des Services industriels de Genève (ci-après : SIG) tel qu'il a été adopté par son Conseil d'administration en date du 11 septembre 2007 et vous propose de l'approuver.

1. Commentaires généraux

Le budget 2008 se situe dans un contexte de changements importants pour les SIG.

Ouverture du marché de l'électricité

Dès le 1^{er} janvier 2008, la distribution d'électricité entre dans une ère de monopole régulé alors que l'approvisionnement et le commerce d'électricité s'ouvrent à la concurrence pour les clients consommant plus de 100 000 kWh. Les SIG feront face aux sollicitations de la concurrence sur le territoire genevois, ce qui se traduira par des pertes de parts de marchés, effectives dès octobre, sur la vente de l'électricité et estimées à 50 GWh, ce qui représente 8% de la consommation sur une base annuelle.

Ils se préparent à cette situation pour les clients éligibles et adaptent leur organisation et leurs systèmes d'information aux exigences fédérales.

Transfert d'actifs

Dès le 1^{er} janvier 2008, les SIG seront propriétaires des actifs nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Ainsi l'usine des Cheneviers, le réseau primaire d'assainissement des eaux usées, les stations d'épuration et la station de réalimentation de la nappe souterraine du Genevois à Vessy deviendront propriété des SIG. Le financement de cette acquisition a été sécurisé. L'endettement des SIG va considérablement augmenter mais reste contenu dans des limites acceptables.

Augmentation des coûts d'achat d'énergie

La hausse prévue des tarifs de l'électricité et du gaz est due notamment à l'extinction dès le 1^{er} octobre 2007 des contrats d'électricité d'EOS Holding aux conditions du plan II. De nouveaux contrats sont en place avec des volumes inférieurs et des prix supérieurs avec une échéance à 2015. La part exposée aux marchés de gros est désormais supérieure à 30%. En

conséquence, le budget 2008 prévoit la répercussion de ces hausses sur les prix de vente d'électricité au 1^{er} janvier 2008 et de gaz au 1^{er} juillet 2008.

L'augmentation des tarifs de l'électricité doit faire l'objet d'une approbation de la part du Conseil d'Etat en vertu de l'article 38 de la loi sur l'organisation des services industriels de Genève (LSIG - L 2 35).

Le Conseil d'Etat précise à cet égard, que l'adoption du présent projet de loi n'implique pas de sa part une approbation de l'augmentation des tarifs de l'électricité, laquelle telle que prévue par les SIG, paraît excessive. Le Conseil d'Etat, comme il en a la compétence, se prononcera donc ultérieurement sur cette question.

En l'occurrence, l'augmentation du prix de l'électricité prévue au budget des SIG, est consécutive à deux baisses intervenues le 1^{er} octobre 2004 (NOE I)¹ et 1^{er} janvier 2007 (NOE II).

Pour rappel, NOE I a été élaborée pour répondre aux attentes des clients, tant au niveau de la structure tarifaire que des prix facturés. NOE I est destinée à induire une baisse moyenne de 10% sur les tarifs, ainsi qu'à favoriser une utilisation rationnelle de l'énergie, ce en adéquation avec la politique cantonale applicable en la matière. Lors de l'entrée en vigueur de NOE I, le montant de la baisse fut estimé sur la base du volume du chiffre d'affaires de l'électricité vendue en 2002, à un montant annuel de l'ordre de 50 millions de francs.

Afin d'aider le consommateur à répartir sa consommation et utiliser sa puissance de manière judicieuse, les mesures d'accompagnement suivantes, également approuvées par le Conseil d'Etat, furent mises sur pied à l'occasion de l'entrée en vigueur de NOE I :

- création d'un fonds de 7 millions de francs destiné à financer des mesures en faveur d'une consommation d'énergie rationnelle pour les sites consommant au moins 1 GWh par an;
- mise à disposition d'une somme de 3 millions de francs destinée à financer des mesures permettant de diminuer l'impact de la nouvelle tarification, en cas d'augmentation de la facture d'électricité due à ladite tarification.

Suite au report de l'entrée en vigueur de NOE I, initialement prévue au 1^{er} juin 2004, les SIG ont également accordé un rabais à leur clientèle qui a généré une réduction des produits de 12,965 millions de francs en 2004.

¹ NOE : nouvelle offre d'électricité.

Les mesures d'accompagnement susmentionnées ont fait l'objet d'un rapport d'évaluation démontrant qu'en novembre 2005, elles n'avaient pas encore déployé l'entier des effets escomptés. Cela était dû pour une part, au fait que leur mise en œuvre avait pris un certain temps et d'autre part, au fait que les bénéficiaires potentiels avaient tardé à déposer leurs requêtes.

Ainsi, le 25 janvier 2006, le Conseil d'Etat a approuvé la décision du conseil d'administration des SIG de prolonger l'existence du fonds de 7 millions de francs jusqu'à l'entrée en force d'une nouvelle loi sur le marché de l'électricité, mais au plus tard au 31 décembre 2007. A cette occasion, le Conseil d'Etat a également décidé d'entériner la décision d'attribution du solde du budget de 3 millions de francs à des mesures de sensibilisation aux mesures d'économies auprès de la population genevoise.

Une nouvelle baisse du tarif de l'électricité est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2007 (révision des tarifs du timbre d'acheminement - NOE II) et à ce titre, le Conseil d'Etat a approuvé, le 7 juin 2006, les décisions du conseil d'administration des SIG d'anticiper la révision des tarifs du timbre d'acheminement de l'électricité en rétrocedant aux consommateurs 21 millions de francs au courant de l'été 2006, ainsi qu'en allouant la somme de 21 millions de francs à un programme de maîtrise de la consommation d'énergie (ECO 21).

Relevons, à ce titre, que l'impact sur le chiffre d'affaires annuel des SIG de la gamme Vital, de NOE I, et par ailleurs de NOE II est selon ces derniers respectivement de -16, - 30 millions et - 55 millions de francs.

En 10 ans, soit depuis 1998, les prix de l'électricité, l'entreprise a calculé que ses clients ont payé un montant cumulé de 273 millions de francs de moins que ce qui aurait été facturé en conservant les tarifs initiaux de 2001, dont 101 millions pour l'année 2007. Cette baisse correspond globalement à une diminution de 20 % des tarifs de l'électricité et positionne Genève en dessous de la moyenne suisse actuelle du prix de l'électricité.

Relevons à ce stade que la politique de rémunération de la direction générale et du conseil d'administration n'a pas d'influence sur la fixation des tarifs, les SIG étant dans l'obligation de conserver une étanchéité comptable stricte entre leurs différents domaines d'activité. Ce point fera toutefois l'objet de décisions de la part le Conseil d'Etat, sur la base de critères à arrêter dans la perspective de l'harmonisation des politiques de rémunération entre établissements publics autonomes et, cas échéant, sur la base des conclusions de la Cour des comptes.

Investissements substantiels

Il s'agit de la construction d'une nouvelle station d'assainissement au Bois-de-Bay et du développement des réseaux thermiques. Ce secteur enregistre une forte croissance avec les extensions des réseaux existants et la construction du réseau Genève-Lac-Nations qui utilise l'eau du lac comme source chaude ou froide dans le quartier des institutions internationales.

2. Budget 2008

Le total des produits de 975,9 millions de francs est supérieur à celui des années précédentes, en raison de la hausse prévue des prix de ventes de l'énergie, du report partiel sur les clients de l'impact d'une nouvelle taxe de pompage sur l'eau² qui devrait entrer en vigueur au 1^{er} janvier 2008 et de l'augmentation de la part de la taxe d'épuration des eaux usées revenant aux SIG suite aux transferts d'actifs.

Les volumes budgétés se situent en moyenne au niveau de ceux du budget 2007. La perte de parts de marché en 2008, effective dès octobre, sur la vente de l'électricité a été estimée à 50 GWh, ce qui représente 8% de la consommation sur une base annuelle.

Les effectif SIG restent stables et les charges d'exploitation suivent globalement l'inflation. En raison du financement du transfert des actifs, les charges financières liées à la dette sont en hausse à 21,3 millions de francs. Début 2008, 300 millions de francs d'emprunts seront contractés et l'endettement à long terme s'élèvera de ce fait à 510 millions de francs en clôture d'exercice.

Par rapport aux années précédentes, les redevances aux collectivités publiques sont en hausse, reflétant l'augmentation des revenus de l'électricité, l'introduction de la taxe de pompage et l'augmentation de la part de la taxe d'épuration des eaux usées revenant aux SIG, ainsi que la majoration des redevances pour le développement des énergies renouvelables prévue par le droit fédéral, dans le cadre de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'approvisionnement électrique (LApEl).

² Le Conseil d'Etat examinera courant novembre un projet de modification du règlement sur l'utilisation des eaux superficielles et souterraines du 5 mars 2003 (L 2 05) introduisant une taxe de pompage sur le prélèvement d'eau en vue de la production d'eau potable. Il en résultera pour l'Etat une recette d'environ 5 millions de francs par an.

Par rapport à 2007, la marge unitaire sur l'électricité est stable et celle du gaz en légère baisse. Le résultat net pour 2008 se situe à 103,1 millions de francs, niveau comparable à celui du budget 2007.

Les investissements bruts sont élevés (185,5 millions de francs), principalement en raison de la reprise au 1^{er} janvier 2008 dans les comptes des SIG de la construction de la station d'épuration du Bois-de-Bay (40,2 millions de francs) et du développement des réseaux thermiques. Comme les années précédentes, les SIG investissent environ 85 millions de francs d'investissements dans les réseaux afin d'assurer la fiabilité et la sécurité de leurs infrastructures.

Rappelons ici que l'étendue du mandat constitutionnel et légal confié aux SIG ne se limite pas aux prestations de service public au sens strict (fourniture de l'électricité, de l'eau, du gaz, de l'énergie thermique, traitement des déchets, évacuation et traitement des eaux usées, ainsi que prestations et services en matière de télécommunication). La loi leur impose également une participation active à la mise en œuvre de la conception générale en matière d'énergie et autorise, pour ce faire, les SIG à fournir tout un ensemble de prestations d'intérêt général. En particulier, ils s'engagent dans la planification énergétique territoriale, le développement de nouvelles énergies renouvelables et de leurs réseaux de distribution.

Au final, le cash flow de gestion s'établit à -379,2 millions de francs. Hors effets exceptionnels du transfert des actifs et de l'investissement de la station d'épuration du Bois-de-Bay, il est proche de l'objectif que s'est fixé l'entreprise en 1999, soit de le maintenir à un niveau supérieur à 50 millions de francs.

3. Comparaison entre le budget 2008 et 2007

Le budget 2008, à l'instar du budget 2007, est présenté selon le modèle de gestion des SIG (sensiblement différent des états financiers aux normes IFRS) par secteur d'activités stratégiques (SAS) à savoir Eau, Gaz/Chaleur, Electricité, Télécom, Valorisation des déchets et Services.

Produits

Les produits s'élèvent à 975,9 millions de francs, en hausse de 77,4 millions de francs par rapport au budget 2007 :

Cette progression est due :

- à la répercussion probable sur les clients de la nouvelle taxe de pompage de l'Etat de Genève qui doit entrer en vigueur au 1^{er} janvier 2008;
- à l'augmentation des produits de la taxe d'épuration (+ 16,1 millions) encaissés directement par les SIG, mais compensés par le versement consécutif d'un montant de 15,1 millions à l'Etat pour la couverture des frais d'exploitation du domaine de l'eau (Domeau);
- à la répercussion prévue sur les clients de la hausse des prix d'achats d'énergies (gaz et électricité). Cette augmentation est partiellement compensée par une perte de part de marché de 3% sur les clients éligibles, liée à l'ouverture du marché. Rappelons cependant que la répercussion de la hausse du prix de l'électricité, telle que prévue au budget des SIG, est considérée comme excessive par le Conseil d'Etat, qui se prononcera prochainement sur ce point.

Achats

Les montants prévus au titre d'achats d'énergie sont en hausse de 52,3 millions de francs essentiellement en raison de la hausse du prix de l'électricité, avec la fin de contrats majeurs à long terme avec EOS-Lausanne dès le 1^{er} octobre 2007 et d'un coût d'approvisionnement en hausse pour le gaz.

Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation (316,4 millions de francs) sont en baisse de 28,9 millions de francs par rapport au budget 2007, en raison de la suppression des coûts de location des actifs sous gestion suite à leurs transferts, très partiellement compensée par l'inflation de 1% et l'adaptation des salaires (indexation et augmentation réelle) de 1,5%, comparable à celle de 2007.

Charges non monétaires

Les charges non monétaires se portent pour le budget 2008 à 108 millions de francs, en hausse de 25,4 millions de francs par rapport au budget 2007, en raison de l'amortissement des nouveaux actifs transférés.

Endettement et charges financières

Les charges financières se portent pour le budget 2008 à 21,3 millions de francs, en hausse de 10,8 millions de francs par rapport au budget 2007, en raison de l'augmentation de la dette qui passera de 210 millions de francs à fin 2007 à 510 millions de francs à fin 2008 en raison du transfert des actifs.

Investissements

Le budget 2008 prévoit des investissements bruts de 185,5 millions de francs. Ce budget d'investissement en augmentation par rapport à 2007 de 31,5 millions de francs comporte notamment :

- 85 millions de francs pour les réseaux : continuation de l'effort pour assurer une fiabilité et une sécurité des prestations (-28 millions de francs par rapport à 2007);
- 40,2 millions de francs pour la construction de la station d'épuration du Bois-de-Bay;
- 9,3 millions de francs pour la production d'électricité avec des investissements dans les nouvelles énergies renouvelables, solaire en particulier.

Contribution en faveur des collectivités publiques

La totalité des contributions en faveur des collectivités publiques s'élève à 61,2 millions de francs, en hausse de 6,2 millions par rapport au budget 2007.

Les contributions principales se décomposent comme suit (en millions de francs) :

5,0	Rémunération du capital de dotation
38,6	Occupation du domaine public
5,2	Redevances hydrauliques pour les barrages de Verbois et du Seujet
4,2	Subvention versée au fonds d'énergie des collectivités publiques
0,6	Gratuité offerte sur le traitement des déchets d'œuvres caritatives
0,4	Taxe de pompage de l'eau du Rhône pour l'usine des Cheneviers
0,5	Producteurs indépendants
6,7	Nouvelle taxe de pompage

Cash-flow de gestion

Sur cette base, le cash-flow de gestion s'établit à -379,2 millions de francs. Hors effets exceptionnels du transfert des actifs et de l'investissement de la station d'épuration du Bois-de-Bay, il se monte à 49 millions de francs, proche de celui budgété en 2007.

4. Commentaires sectoriels budget 2008 par rapport au budget 2007

Secteur d'activité stratégique Eau (SAS Eau)

Le cash-flow de gestion prévu à -271,1 millions de francs est en baisse de 284,2 millions de francs par rapport au budget 2007. Ceci est principalement dû :

- au transfert d'actifs (-254,2 millions de francs);
- à l'investissement de la STEP du Bois de Bay (-40,2 millions de francs).

La taxe de pompage devrait, si elle est répercutée sur les clients en 2008 déjà, entraîner une augmentation des prix de 8 cts/m³ d'eau vendue. Répercutée entièrement, cette taxe aurait pour incidence une augmentation de tarif de 11 cts par m³. Le montant définitif du produit dépendra de la décision du Conseil d'Etat sur la modification réglementaire instaurant la taxe de pompage, ainsi que sur l'augmentation du tarif de l'eau consécutive à la perception par l'Etat de cette taxe de pompage.

SAS Gaz et chaleur à distance

Le cash flow de gestion s'établira à -20,8 millions de francs en dessous du budget 2007 en raison de l'augmentation des achats de gaz, qui passent de 132,5 millions de francs à 136,1 millions de francs. Les augmentations du prix du gaz seront répercutées dans le prix de vente aux clients dès le 1^{er} juillet 2008. Les produits progressent donc de 200,3 millions de francs au budget 2007 à 201,6 millions de francs au budget 2008.

Les investissements restent à un niveau élevé de 35,2 millions de francs, en raison de la continuation du programme de remplacement des canalisations en fonte grise pour la sécurité du réseau, du projet Genève-Lac-Nations et du raccordement du réseau de chaleur des SIG sur Meyrin.

SAS Electricité

Le cash-flow de l'électricité diminue de 17,4 millions de francs par rapport au budget 2007 passant à 69,6 millions de francs au budget 2008 en raison :

- d'une hausse prévue des coûts d'achats d'énergie à 233 millions de francs (+53,5 millions de francs) due à la fin de contrats majeurs à long terme avec EOS-Lausanne dès le 1^{er} octobre 2007;
- d'une perte de part de marché de 3% sur les clients éligibles, liée à l'ouverture du marché;
- des taxes pour les énergies renouvelables;
- d'une augmentation des charges commerciales pour faire face à l'ouverture du marché;
- d'une augmentation des investissements de 42,6 millions de francs à 52,2 millions en raison de projets importants tels que le « poste 130 kV Renfile » et les programmes de production solaire.

SAS Télécom

En 2008, le cash flow de ce secteur est budgété à 4,1 millions de francs contre 1,1 million de francs en 2007 grâce à une croissance des ventes et des investissements moindres.

SAS Valorisation des déchets

Le cash-flow s'établit à -150,6 millions de francs par rapport à -22,5 millions de francs au budget 2007. Ceci s'explique principalement par :

- le transfert des actifs à la valeur comptable de 161,9 millions de francs,
- la disparition des coûts de location des actifs sous gestion qui en résulte,
- la hausse des charges financières corollaires.

SAS Services

Le cash-flow s'établit à -10,4 millions de francs, en baisse de 1 million de francs par rapport à 2007. Ceci est dû à des investissements financiers pour les nouvelles activités de contracting.

5. Conclusion

Comme au cours des années précédentes, les SIG continuent à assainir leur situation financière, même si, suite au transfert des actifs de l'Etat représentant 416,1 millions de francs, la dette passera de 210 millions de francs à fin 2007 à 510 millions de francs à fin 2008.

Ce budget permet de consolider les activités de l'entreprise et de préparer les SIG à l'ouverture du marché de l'électricité.

Rappelons en particulier en ce qui concerne l'électricité, que l'approbation du présent projet de loi par le Conseil d'Etat n'implique pas une approbation de sa part d'une éventuelle augmentation des tarifs, laquelle, telle que proposée par les SIG parait excessive.

Quant à la politique de rémunération de la direction générale et du conseil d'administration, ce point qui n'a pas d'influence sur la fixation des tarifs fera l'objet d'une décision de la part du Conseil d'Etat, sur la base de critères à arrêter dans la perspective de l'harmonisation des politiques de rémunération entre établissements publics autonomes, ainsi que, cas échéant sur la base des conclusions de la Cour des comptes.

Au bénéfice de ces explications, le Conseil d'Etat vous propose, Mesdames et Messieurs les députés, d'approuver ce projet de loi. tout en faisant état dans le cadre du rapport à l'appui de la présente loi de la réserve éventuelle du Grand Conseil relative à la politique des tarifs de l'électricité et de rémunération de l'entreprise, deux points qui doivent faire l'objet d'une décision séparée de la part du Conseil d'Etat

Annexe : projet de budget 2008



Budget 2008

Version approuvée au Conseil d'Administration
du 11 septembre 2007

DOCUMENT CONFIDENTIEL

Table des matières

Observations par M. Raymond Battistella, Directeur général	5
Présentation synthétique	7
Explications et données chiffrées	17
Evolution de l'environnement, évolution macro économique	18
Synthèse SIG.....	21
SAS Eau / Eau Potable / Eaux Usées	25
SAS Gaz	31
SAS Electricité / Distribution / Energie	35
SAS Télécom.....	41
SAS Valorisation des Déchets.....	45
SAS Services.....	49
Clients (CL).....	53
RH & Services partagés (SP).....	57
Structure faïtière	61
Effectifs	65
Investissements.....	67
Annexes	
Distribution du Budget 2008	80
Liste des abréviations	81

Introduction

Observations par M. Raymond Battistella, Directeur général

Le Budget 2008 se situe dans un contexte de changements majeurs pour SIG :

- ouverture du marché de l'électricité : dès 2008, la distribution d'électricité entre dans une ère de monopole régulé alors que l'approvisionnement et le commerce d'électricité s'ouvrent à la concurrence pour les clients consommant plus de 100'000 kWh. SIG devra faire face aux sollicitations de la concurrence sur le territoire genevois, ce qui se traduira par des pertes de parts de marché. SIG se prépare à cette situation pour les clients éligibles et adapte son organisation et ses systèmes d'information en conformité avec les exigences fédérales.
- transfert de propriété de l'Etat à SIG d'actifs actuellement déjà exploités par SIG. Il s'agit de l'usine des Cheneviers, du réseau primaire d'assainissement des eaux usées et des stations d'épuration ainsi que de la station de ré-alimentation de la nappe souterraine du Genevois à Vessy. Le financement de cette acquisition a été sécurisé. L'endettement de SIG va considérablement augmenter mais reste contenu dans des limites acceptables.
- augmentation du coût des achats d'énergie : SIG devient de plus en plus exposée à la hausse des prix de marché de l'électricité et du gaz, notamment en raison de l'extinction dès le 1^{er} octobre 2007 des contrats d'électricité d'EOS Holding aux conditions du plan pi. De nouveaux contrats sont en place avec des volumes inférieurs et des prix supérieurs avec une échéance à 2015. La part exposée aux marchés de gros est désormais supérieure à 30%. En conséquence, le Budget 2008 prévoit la répercussion de ces hausses sur les prix de vente d'électricité au 1^{er} janvier 2008 et de gaz le 1^{er} juillet 2008.
- investissements substantiels dans la construction d'une nouvelle station d'assainissement au Bois-de-Bay et le développement des réseaux thermiques, ce secteur enregistrant une forte croissance avec les extensions des réseaux existants et la construction du réseau Genève-Lac-Nation qui utilise l'eau du lac comme source chaude ou froide dans le quartier des institutions internationales.

Le total des produits de 976 MCHF est supérieur à celui des années précédentes, en raison de la hausse des prix de ventes de l'énergie, du report partiel sur les clients de l'impact d'une nouvelle taxe de pompage sur l'eau, de l'encaissement par SIG de la taxe d'épuration des Eaux Usées. Les volumes budgétés se situent en moyenne au niveau de ceux du Budget 2007. Par contre, nous avons estimé que la perte de parts de marché en 2008 sur la vente de l'électricité serait d'environ 50 GWh, ce qui représente 8% de la consommation sur une base annuelle.

L'effectif SIG reste stable et les charges d'exploitation suivent globalement l'inflation. En raison du financement du transfert d'actifs, les charges financières liées à la dette sont en hausse à 21 MCHF. Début 2008, 300 MCHF d'emprunts seront contractés et l'endettement à long terme s'élèvera de ce fait à 510 MCHF à fin 2008. Par rapport aux années précédentes, les redevances aux collectivités publiques sont en hausse, reflétant l'augmentation des revenus de l'électricité, la taxe de pompage de 10 cts/m³ d'eau pompé et la contribution à certaines charges de l'Etat (DomEau).

Par rapport à 2007, la marge unitaire sur l'électricité est stable et celle du gaz en légère baisse. Le résultat net pour 2008 se situe à 103 MCHF, niveau comparable à celui du budget 2007.

Les investissements bruts sont très élevés (185 MCHF), principalement en raison du développement des réseaux thermiques et de la reprise au 1^{er} janvier 2008 dans les comptes de SIG de la construction de la station d'épuration du Bois-de-Bay (40 MCHF). Comme les années précédentes, ce budget montre la volonté de SIG d'assurer une fiabilité et une sécurité optimales de ses infrastructures, avec environ 85 MCHF d'investissements dans les réseaux.

Au final, le cash-flow de gestion s'établit à -379 MCHF. Hors effets exceptionnels du transfert des actifs et de l'investissement de la station d'épuration du Bois-de-Bay, il est proche de l'objectif fixé en 1999 de le maintenir à un niveau supérieur à 50 MCHF.

Ce budget est à la fois robuste et ambitieux mais permet de consolider les activités de l'entreprise et de préparer SIG aux défis de l'ouverture du marché de l'électricité.

Raymond Battistella

Présentation synthétique



Budget 2008

Présentation synthétique

Confidentiel

1

Eau Énergies Réseaux Environnement

Budget 2008



Le cadre

- ... est celui de l'ouverture des marchés de l'électricité avec des pertes de part de marchés
- ... intègre le transfert des actifs de l'Etat à SIG (Eaux usées, Cheneviers et Vessy)
- ... reflète l'augmentation des coûts d'approvisionnements énergétiques avec des adaptations des prix de vente de l'électricité (au 1^{er} janvier 2008) et du gaz (au 1^{er} juillet 2008)
- ... des investissements à un niveau plus élevé (maintien de la valeur des réseaux, développement de réseaux thermiques, STEP du Bois de Bay)
- ... reste toutefois proche des objectifs fixés avec un cash flow de gestion de 49 MCHF, hors impact exceptionnel du transfert d'actifs (-379 MCHF, incluant le transfert d'actifs)

Confidentiel

2

Eau Énergies Réseaux Environnement

Budget 2008 - les principales hypothèses (1/2)



● Hypothèses générales

- Le budget SIG est **présenté par Secteur d'Activité Stratégique (SAS)** hors consolidation des participations et distingue énergie et distribution pour l'électricité, conformément à l'exigence des lois fédérales
- **Périmètre d'activité constant** : activités limitées au marché géographique du Canton de Genève, à l'exception des déchets ordinaires et de la proche zone frontalière pour l'eau potable et les eaux usées
- **Transfert des actifs** de l'Etat à SIG (Eaux usées, Cheneviers et Vessy) à la valeur comptable estimée au 1^{er} janvier 2008 à 416 MCHF
 - **Eaux Usées** : 247 MCHF (= valeur des actifs dans les comptes de l'Etat 196 MCHF + en cours STEP Bois de Bay 68 MCHF – solde fonds cantonal assainissement 19 MCHF)
 - **Cheneviers** : déchets ordinaires 140.9 MCHF et déchets spéciaux 21.0 MCHF
 - **Station de Vessy** : 7.1 MCHF
- Inflation de 1% en 2008
- Charges de personnel +1.5%

Confidentiel

3

Eau Énergie Réseaux Environnement

Budget 2008 - les principales hypothèses (2/2)



● SAS Eau

- **Eau Potable**
 - Baisse de la consommation d'eau potable de 1%
 - Fin de l'exemption de la taxe de pompage, soit une redevance supplémentaire de 10 cts/m³ pompé
 - Répercussion partielle de cette taxe sur le tarif, soit une augmentation de 8 cts/m³ vendu
- **Eaux Usées**
 - Facturation et encaissement des taxes d'épuration des eaux usées (chiffre d'affaires estimé à 74 MCHF)
 - Part prélevée par l'Etat (DomEau) sur les revenus des eaux usées estimée à 15.5 MCHF (redevances et taxes)

● SAS Gaz/CAD

- **Gaz**
 - Adaptation conjoncturelle du prix du gaz au 1^{er} juillet 2008, en répercussion des coûts d'approvisionnement
- **CAD/thermique**
 - CAD Lignon : extension du réseau, liaison avec le réseau CADIOM, études détaillées centrale à gaz
 - Genève-Lac-Nation : phase d'investissement

● SAS Electricité

- **Energie** (Approvisionnement, Production, Ventes)
 - Ouverture des marchés: pertes de part de marché de 50 GWh sur les clients éligibles au 1.10.2008
 - Adaptation des prix de vente de l'énergie au 1^{er} janvier 2008 (+2.4 cts/kWh), en répercussion de l'augmentation du prix moyen de l'approvisionnement (extinction de contrats à long terme fin 2007, partiellement reconduits)
- **Distribution**
 - Pas de révision des tarifs d'acheminement
 - Renovation du poste 130/18 kV de Renfile (12 MCHF)

● SAS Valorisation déchets

- Maintien de la taxe d'incinération dans la zone d'apport

● SAS Services et Télécom

- Création d'une structure interne à SIG dédiée à ces activités en concurrence

Confidentiel

4

Eau Énergie Réseaux Environnement

Budget 2008 - Chiffres financiers essentiels



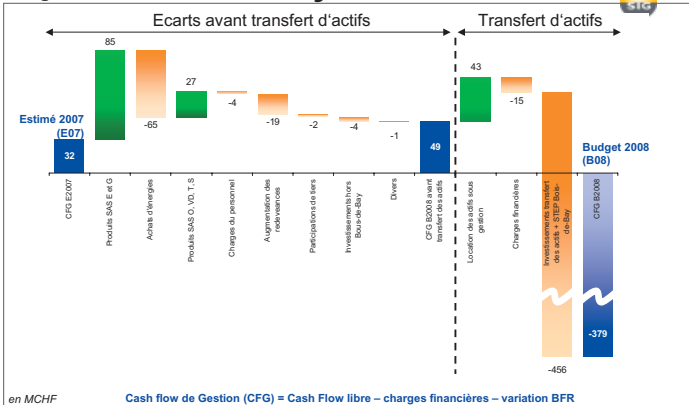
En MCHF	B2007	E2007	B2008
Produits	898	869	976
Achats d'énergies	305	296	358
Charges d'exploitation	345	353	316
Marge brute d'exploitation	248	219	302
Résultat net	105	77	103
Investissements opérationnels bruts	154	141	185
Objectif environ 120 MCHF			
Investissements financiers	4	5	6
Cash flow de gestion	52	32	-379
Objectif 50 MCHF min			
Effectifs (EPT moyen)	1630	1627	1638

Confidentiel

5

Eau Énergies Réseaux Environnement

Budget 2008 – Ecart cash flow de gestion E07 -> B08

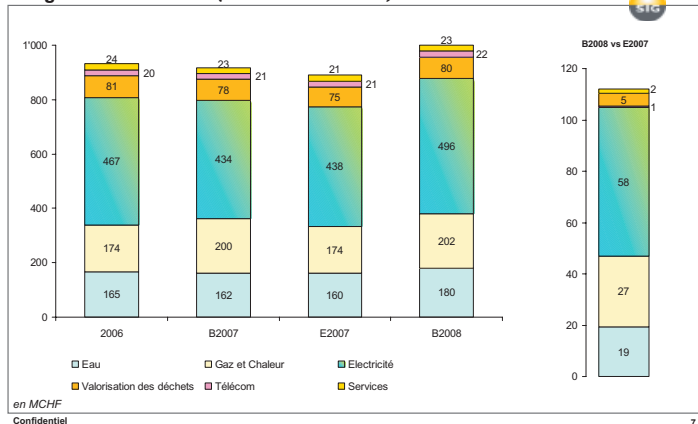


Confidentiel

6

Eau Énergies Réseaux Environnement

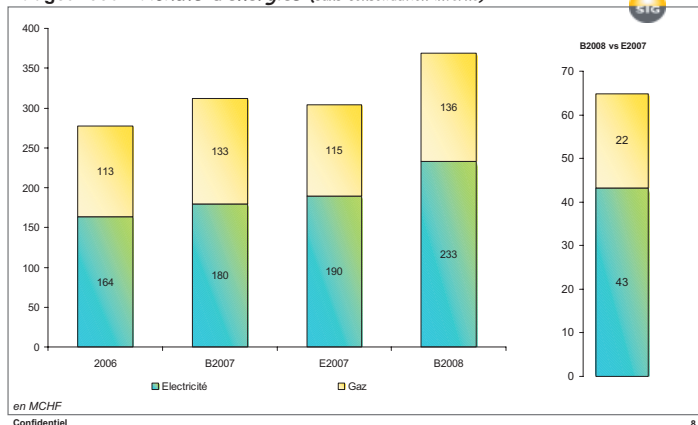
Budget 2008 - Produits (sans consolidation interne)



7

Eau Énergie Réseaux Environnement

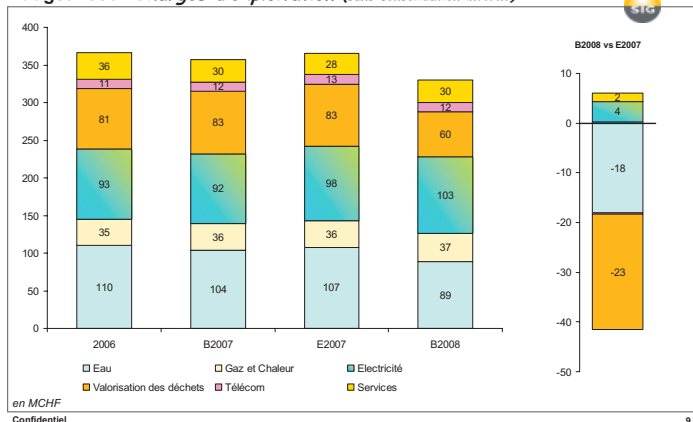
Budget 2008 - Achats d'énergies (sans consolidation interne)



8

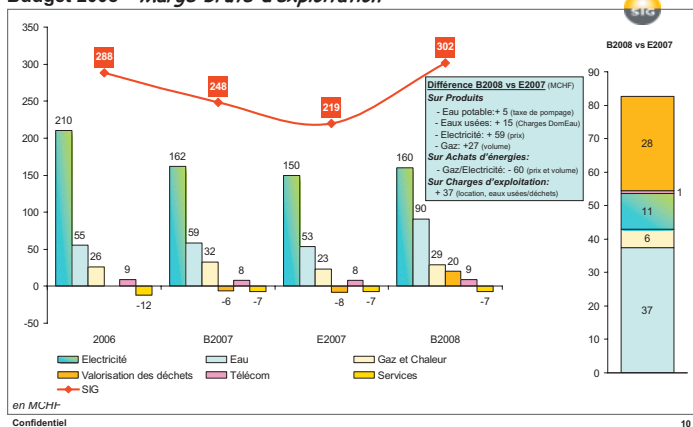
Eau Énergie Réseaux Environnement

Budget 2008 - Charges d'exploitation (sans consolidation interne)



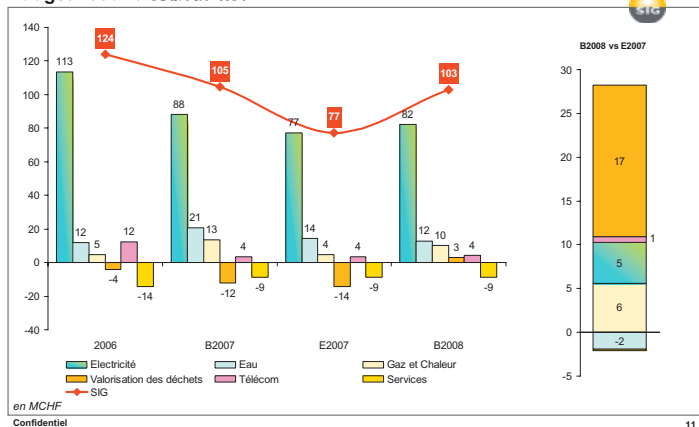
Eau Énergies Réseaux Environnement

Budget 2008 - Marge brute d'exploitation



Eau Énergies Réseaux Environnement

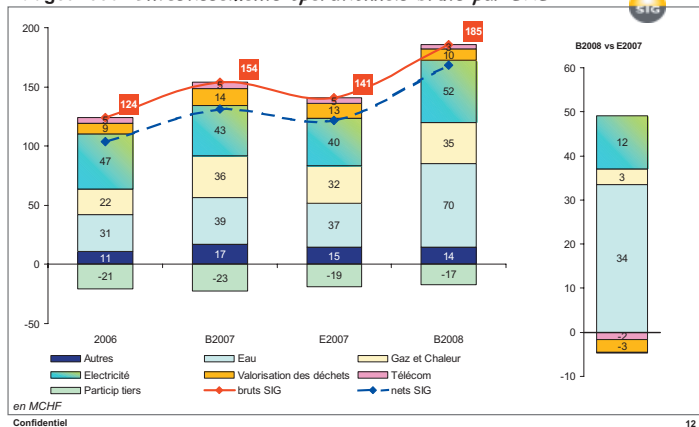
Budget 2008 - Résultat net



Eau Énergie Réseaux Environnement

11

Budget 2008 - Investissements opérationnels bruts par SAS



Eau Énergie Réseaux Environnement

12

Budget 2008 - Principaux investissements opérationnels bruts prévus



SAS Eau 70.5, dont

• STEP Bois-de-Bay	40.2
• Extension et renouvellement réseaux	17.1
• Conduite Prieuré-Arquebuse	4.5
• Cond. Cern-Lect-Cornavin	3.2
• Remplacement fontes grises	3.0

SAS Electricité 52.2, dont

• Poste La Renfile	11.9
• Renouvellement réseaux	9.5
• Programme Solaire – NER	5.8
• Postes MT/BT	5.4
• Extension MT/BT	4.1
• Liaison 18 kv, remplacement TT	3.8
• Rénovation MT/BT	3.4
• Poste Chêne	1.0

Autres 14.4, dont

• Musée de Vessy	2.5
------------------	-----

SAS Gaz 35.2, dont

• Elimination des fontes grises	6.5
• Genève Lac Nation	6.0
• CAD Meyrin	5.0
• Extension et renforcement réseau gaz	4.6
• CCGT Lignon	3.0
• Centrales thermiques	3.0
• Liaison Cadiom – Lignon	2.0

SAS Télécom 3.3, dont

• Réseau fibres optiques	1.8
--------------------------	-----

SAS Valorisation des déchets 9.7, dont

• Installation valorisation mâchefers	2.2
• Remplacement contrôle-commande	2.0
• Renouvellement des chaudières	1.8

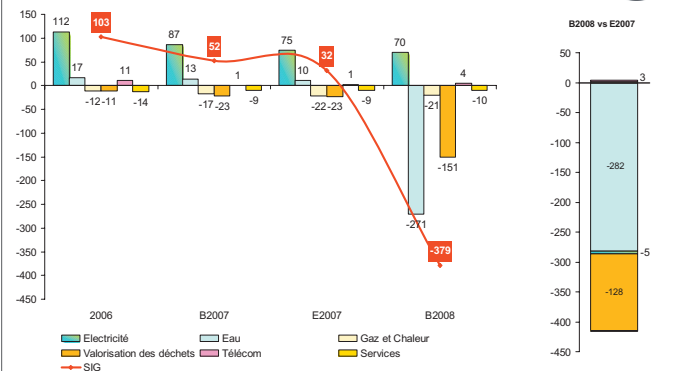
en MCHF

Confidentiel

13

Eau Énergies Réseaux Environnement

Budget 2008 - Cash-flow de gestion



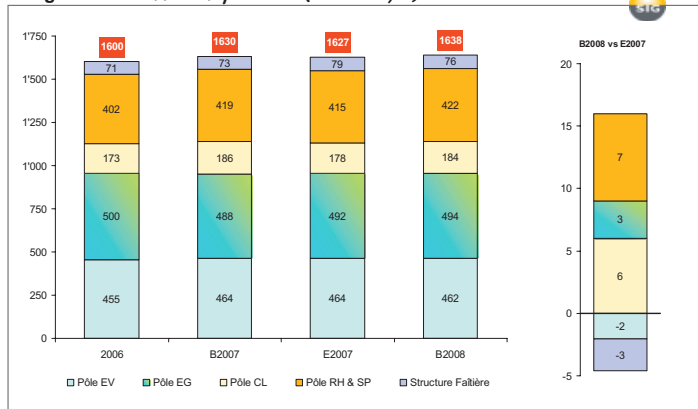
en MCHF

Confidentiel

14

Eau Énergies Réseaux Environnement

Budget 2008 – Effectif par Pôle (en EPT moyen)



Confidentiel

15

Eau Énergie Réseaux Environnement

Explications et données chiffrées

Évolution de l'environnement réglementaire

SIG Global

Le Grand Conseil genevois a accepté que SIG devienne propriétaire, dès 2008, des infrastructures de l'usine des Cheneviers, du réseau primaire d'assainissement des eaux et de la station de ré-alimentation de la nappe souterraine du Genevois.

Le canton de Genève a décidé d'adopter le principe de la « société à 2000 watts » dans sa nouvelle Conception générale de l'énergie. Cette vision préconise de réduire massivement notre consommation énergétique globale, sans pour autant diminuer notre confort. Le moyen pour y parvenir passe principalement par une amélioration de l'efficacité énergétique, ainsi que par la substitution d'énergies renouvelables aux énergies fossiles.

Electricité

- La mise en vigueur de la loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEL) est fixée pour le 1er janvier 2008. Les clients pourront revendiquer l'accès au marché libre, pour leurs sites consommant au moins 100'000 kWh annuellement, jusqu'au 31 juillet 2008 pour être effectif au 1er octobre 2008. Le choix est irréversible quelle que soit la consommation ultérieure du site considéré. Le Conseil fédéral a fixé la composition de la Commission de l'électricité (ElCom, régulateur composé de 7 experts) et a en outre décidé le démarrage de ses activités dès le 15 juillet 2007.
- Le Parlement a validé le 23 mars 2007 un arrêté fédéral concernant la compensation des émissions de CO₂ des centrales à cycles combinés alimentées au gaz. L'arrêt, qui prévoit une compensation à l'étranger de 30% au plus des émissions, a effet jusqu'à ce que des dispositions réglant la compensation des émissions soient inscrites dans la loi sur le CO₂, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008.

Gaz-Chaleur

- La Norme NEMO (Modèle de calcul de la rétribution de l'utilisation du réseau pour permettre l'accès non-discriminatoire aux réseaux locaux de gaz naturel) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. La Norme NEMO a valeur de standard pour la branche. Elle offre la possibilité aux clients (par ex : des groupes internationaux) de grouper leurs achats de gaz naturel pour être alimentés par un fournisseur unique.
- Le Parlement a validé le 23 mars 2007 des modifications de la loi sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin). Le gaz naturel et le gaz liquide destinés à être utilisés comme carburant, verront leur impôt diminué de 40 cts par litre d'équivalent essence dès 2008.
- Le Conseil fédéral a accepté la solution adoptée par le Parlement en faveur de l'introduction d'une taxe sur le CO₂ en trois étapes en fonction de l'atteinte d'objectifs de diminution. Il a modifié dans ce sens l'ordonnance sur le CO₂ et fixé son entrée en vigueur au 1er juillet 2007. La taxe sur le CO₂ sera perçue dès janvier 2008 (12 CHF par tonne de CO₂, soit 3 centimes par litre d'huile de chauffage). Les autres étapes sont prévues en 2009 (6 cts/litre) et 2010 (9 cts/litre) en cas de non-atteinte des objectifs.

Eau

- Le Parlement genevois a approuvé l'initiative demandant que la distribution de l'eau soit un monopole de SIG inscrit dans la Constitution.

Télécommunications

- La nouvelle loi sur les télécommunications (LTC) et les dispositions d'exécution qui s'y rattachent sont entrées en vigueur le 1er avril 2007. Les opérateurs de télécommunication qui disposent d'une position dominante sur le marché se voient contraints d'offrir à leurs concurrents les services d'accès à leur réseau à des prix calculés selon une méthode prédéfinie. La réglementation concernant les services supplémentaires ne concerne que le réseau de raccordement en cuivre, ce qui garantit la protection des investissements dans les réseaux de fibre optique. Les concurrents de Swisscom devraient être en mesure de proposer des offres ADSL essentiellement dès fin 2007, courant 2008.

Évolution macro économique

	Indicateurs économiques suisses				
	Variations réelles en % par rapport à l'année précédente				
	2004 réel	2005 réel	2006 réel	2007 prévision	2008 prévision
PIB	2.3	1.9	2.7	2.3	1.9
Consommation privée	1.5	1.3	1.9	2.1	1.7
Consommation publique	-0.8	-1.6	-0.5	-1.2	-1.0
Investissements dans la construction	3.9	3.5	0.1	0.0	-1.0
Investissements en biens d'équipement	4.9	2.9	6.9	6.0	4.5
Exportations	8.4	6.4	10.1	6.0	5.3
Importations	7.4	5.3	9.8	5.5	4.7
Taux d'inflation	0.8	1.2	1.1	0.6	1.2
Taux de chômage	3.9	3.8	3.3	2.7	2.4

Sources :

- réel : UBS outlook, analyses conjoncturelles Suisse, 3ème trimestre 2007

- prévision : Seco - tendances conjoncturelles, été 2007

Synthèse SIG

B2008 - par Secteur d'Activité Stratégique (SAS)

En MCHF	Eau	Eau Potable	Eau Usées	Garz Chauffage	Electricité	Distribution	Energie	Valorisation déchets	Telecom	Services	Flux Intérim	SG 2008	SG E2007	SG B2007	SG 2006
Produits	179,7	105,3	74,4	201,6	493,8	229,2	266,6	79,8	21,6	22,8	-25,4	975,9	868,8	894,5	900,4
Produits d'énergie	100,9	100,9	74,4	201,6	493,3	229,2	266,6	11,6			-25,4	792,0	692,5	718,7	722,1
Produits de l'activité d'ent-POP					27,7	27,7									
Produits de Traitement des Eaux	74,4		74,4												
Produits télécom									21,4			74,4	59,6	58,3	64,2
Produits traitement des déchets												69,2	67,0	70,8	71,7
Autres Produits	1,8	1,8			1,1	1,4	0,8	68,2	0,2	2,0		5,1	5,4	5,3	5,9
Produits des prestations de type services	2,6	2,6			1,4	1,4				20,8		24,9	23,5	24,6	23,9
Volume (MWh, GWh, KToeswh)	68,2	68,2	61,7	240,7	749,6	279,6	273,7	342,8							
Par moyen (CHf/m3, chWh, CHfToeswh)	1,73			74,9	61,6	61,6	61,6	162							
ACHATS D'ÉNERGIES				136,1	233,0	27,2	266,6					357,6	296,4	305,3	288,7
Volume (MWh, GWh, Toeswh)				5,67	2'684	236,0									
Par moyen (CHf/m3, chWh, CHfToeswh)				5,67		8,74									
Charges d'exploitation	89,2	46,7	42,5	36,6	102,5	62,1	48,4	58,6	13,3	30,1	-13,8	316,4	335,9	345,3	362,8
dont bonus provisioné	0,6	0,3	0,3	0,2	0,7	0,6	0,1	0,3	0,0	0,3		2,1	2,1	4,0	
- Charges d'exploitation des SAS	68,7	32,9	35,8	15,3	52,9	42,1	10,9	51,2	7,6	25,5	-12,2	209,0	247,7	245,2	268,6
Frais de personnel	37,3	19,3	18,0	10,6	38,9	31,9	7,0	18,9	2,8	16,5	0,2	120,0	121,9	121,9	128,1
Horaires et matériel externe	0,7	0,3	0,5	0,2	6,5	5,2	1,4	1,1	0,8	0,2	9,6	11,8	9,5	9,1	
Frais généraux d'exploitation	15,9	7,0	8,9	3,0	4,0	2,4	1,5	15,6	3,5	8,0		50,1	47,5	48,0	36,7
Consommation interne	10,8	5,3	5,5	0,3	0,2	0,1	0,1	0,7	0,2		-12,2				
Coûts des prestations de type service															
Où l'offre supplémentaire non couverte															
Evolution des déchets	1,7		1,7					13,8				16,5	14,2	15,5	16,2
Location des actifs sous pression	2,2	1,1	1,1		3,3	2,6	0,8	1,2	0,3	0,6		8,9	9,1	8,9	9,9
Attribution au fil de l'eau	13,4	8,0	4,4	8,8	21,0	6,8	14,2	5,8	1,7	0,5	-1,7	49,5	48,2	45,2	31,9
- Autres Charges d'exploitations	12,8	8,3	3,5	7,0	23,2	10,8	12,5	4,5	2,0	3,6	-1,7	61,9	64,4	61,1	60,1
# Prestations de support internes	0,6	-0,3	0,9	1,8	-2,2	-4,0	1,9	1,2	-0,2	-3,3		3,0	-3,3	-5,9	-10,0
# Autres	3,3	2,7	0,6	8,0	16,9	8,9	10,0	0,9	2,3	3,5		37,0	32,9	31,6	30,6
- Charges commerciales	3,8	2,2	1,6	4,4	9,6	4,3	5,3	1,8	0,7	0,7		20,9	24,2	21,3	23,7
- Charges d'alloés															
Marge brute d'exploitation	90,5	58,6	31,9	28,9	160,3	139,9	20,4	20,2	9,3	-7,4		301,8	218,4	247,9	267,9
Charges non monétaires	37,2	24,6	12,7	11,3	35,6	30,7	5,0	18,7	3,7	1,5		100,0	81,6	82,6	87,2
Opérations exceptionnelles															
Résultat opérationnel	53,3	34,0	19,2	17,6	124,7	109,2	15,4	1,5	5,6	-8,8		191,8	137,8	165,3	200,8
Charges et produits financiers	10,1	2,8	7,3	2,3	2,4	4,1	-1,7	5,2	1,3	0,1		21,3	10,8	10,5	5,0
Retenues, taxes et rabais aux collectivités	30,7	15,2	15,5	5,2	40,2	34,5	5,7	-6,8				69,4	46,9	50,0	71,9
dont contributions aux charges-Domaine	15,5		15,5												
Résultat net de l'exercice	12,5	16,1	-3,6	10,1	82,0	70,6	11,4	3,1	4,3	-8,9		100,1	77,0	104,8	123,9
Mouvements des provisions															
Cécess d'auto-financement (CAF)	49,7	40,6	9,1	21,4	117,7	101,3	16,4	21,8	8,0	-7,4		211,2	158,7	187,4	208,8
Investissements nets	68,8	24,7	44,1	35,6	48,1	38,1	10,0	10,6	3,8	1,6		188,5	122,1	131,4	103,7
Investissements bruts des SAS	70,5	27,1	43,4	35,2	52,2	43,0	9,3	9,7	3,3	0,1		171,0	126,5	136,8	113,2
Participation des SAS	-4,9	-4,9		-1,5	-10,7	-10,7						-17,0	-18,1	-22,6	-20,7
Investissements des autres unités	3,2	2,5	0,7	1,9	6,5	5,8	0,7	0,9	0,5	1,4		14,4	14,6	17,2	11,2
Investissements financiers	-2,1	-2,1		6,5								5,8	4,5	4,0	3,3
Transferts d'actifs	254,2	7,1	247,1					161,9				416,1			
Cash flow de gestion	-271,1	11,0	-282,1	-20,8	69,6	63,2	6,4	-150,6	4,1	-10,4		-379,2	32,0	52,0	101,8

SAS

Compte de résultat

Commentaires

Budget 2008 - Secteur d'Activité Stratégique Eau

En MCHF	B2008			E2007			B2007	2006
	Eau	Eau Potable	Eaux Usées	Eau	Eau Potable	Eaux Usées	Eau	Eau
Total des Produits	179.7	105.3	74.4	160.3	100.7	59.6	162.5	165.5
Produits d'énergies	100.9	100.9		96.9	96.9		100.3	96.9
Produits du Traitement des Eaux	74.4		74.4	59.6		59.6	58.3	64.2
Autres Produits	1.8	1.8		1.6	1.6		1.6	1.8
Produits des prestations de type services	2.6	2.6		2.2	2.2		2.2	2.6
<i>Volume (Mn3, Gwh, Tonnes)</i>		58.2	51.7	58.8	58.8		61.4	58.4
<i>Prix moyen (CHF/m3, cts/kWh, CHF/Tonnes)</i>		1.73		1.65	1.65		1.63	1.66
Achats d'énergies								
Charges d'exploitation	89.2	46.7	42.5	107.2	48.4	58.8	103.9	110.2
dont bonus provisionné	0.6	0.3	0.3	0.6	0.3	0.3	0.6	
- Charges d'exploitation des SAS	68.7	32.9	35.8	84.7	32.7	51.9	84.1	96.7
Frais de personnel	37.3	19.3	18.0	36.0	19.1	16.9	36.2	42.7
Honoraires et mandats externes	0.7	0.3	0.5	0.7	0.3	0.4	0.7	0.7
Frais généraux d'exploitation	15.9	7.0	8.9	15.6	8.0	7.6	15.5	15.5
Consommation interne	10.8	5.3	5.5	9.6	5.2	4.4	9.1	9.5
Coûts des prestations de type services								2.4
Objectif supplémentaire non ventilé				-1.0	-1.0		-1.0	
Evacuation des déchets	1.7		1.7	1.3		1.3	1.3	2.1
Location des actifs sous gestion				20.2		20.2	20.2	20.4
Administration des Pôles	2.2	1.1	1.1	2.2	1.1	1.1	2.2	3.6
- Autres Charges d'exploitations	13.4	9.0	4.4	15.4	10.4	5.0	13.2	7.5
# Prestations de support internes	12.8	9.3	3.5	12.8	9.4	3.5	12.9	10.7
# Autres	0.6	-0.3	0.9	2.6	1.0	1.6	0.4	-3.2
- Charges commerciales	3.3	2.7	0.6	2.8	2.7	0.1	2.9	2.1
- Charges Fatière	3.8	2.2	1.6	4.3	2.6	1.7	3.7	3.9
Marge brute d'exploitation	90.5	58.6	31.9	53.1	52.3	0.8	58.6	55.3
Charges non monétaires	37.2	24.6	12.7	24.7	24.0	0.7	24.8	24.8
Résultat opérationnel	53.3	34.0	19.2	28.5	28.4	0.1	33.8	30.5
Charges et produits financiers	10.1	2.8	7.3	3.0	3.0	0.0	2.4	3.5
Redevances, taxes et rabais aux collectivités	30.7	15.2	15.5	11.0	11.0	0.0	10.6	15.0
dont contribution aux charges Domeau			15.5					
Résultat net de l'exercice	12.5	16.1	-3.6	14.4	14.4	0.0	20.8	12.0
Mouvement des provisions								1.5
Capacité d'autofinancement (CAF)	49.7	40.6	9.1	39.1	38.4	0.7	45.5	38.2
Investissements bruts des SAS	70.5	27.1	43.4	36.9	32.3	4.6	39.0	30.7
Participation des SAS	-4.9	-4.9		-9.3	-4.8	-4.6	-8.4	-8.7
Investissements des autres unités	3.2	2.5	0.7	3.2	2.5	0.7	3.9	2.5
Investissements financiers	-2.1	-2.1		-2.0	-2.0		-2.0	-2.9
Transferts d'actifs	254.2	7.1	247.1					
Cash flow de gestion	-271.1	11.0	-282.1	10.4	10.4	0.0	13.0	16.6

SAS Eau / Eau Potable

EXERCICE EN COURS 2007

Faits marquants

- Baisse marquée de la consommation due à la météo. De manière générale, le mois décisif en termes de ventes d'eau d'une année est le mois de juin. En juin 2007, la pluviométrie importante a induit une baisse de production de 17.7% par rapport à 2006. Malheureusement, le phénomène s'est poursuivi en juillet avec une baisse de 30% par rapport à juillet 2006.
- Nombre peu élevé de fuites en début d'année en raison des températures clémentes qui ont limité les phénomènes de dilatation des conduites et de tension dans les sols.
- Investissements inférieurs au budget, tant au semestre qu'à l'estimé annuel.

Ecarts par rapport au B07

Produits

La baisse marquée de la consommation depuis le début de l'année est partiellement compensée par les revenus d'autres prestations qui ont été facturées en début d'année mais dont le budget est réparti mois par mois, linéairement. Estimés à fin août, les revenus de l'année devraient être inférieurs au budget de 3.5 MCHF.

Charges d'exploitation externes

Les charges d'exploitation externes sont proches des prévisions budgétaires, sous réserve de deux ajustements mineurs (+0.1 MCHF en charges sociales et +0.2 MCHF de charges sur sinistres) par rapport aux hypothèses initiales.

Charges d'exploitation internes

Les charges d'exploitation internes sont supérieures aux prévisions, en particulier les coûts de main-d'œuvre, notamment à cause d'un nombre d'heures de prestations d'ingénierie et de Sigbat plus élevé que prévu. Simultanément, les prestations internes notamment sur investissements sont inférieures aux hypothèses budgétaires. L'impact consolidé de ces deux phénomènes est évalué à 1.5 MCHF au-dessus du budget en fin d'année.

Les charges de la structure faïtière de SIG sont supérieures de 0.4 MCHF aux prévisions.

Charges et produits financiers et redevances

Une sur-évaluation budgétaire des produits des intérêts de la créance du CERN et une sous-évaluation des redevances payées à l'Etat, à la Ville et aux communes conduisent à un impact défavorable consolidé de 1.0 MCHF sur l'Estimé 2007.

Investissements

Les investissements présentent toujours un retard par rapport au budget, même si certains travaux dont la réalisation dépend de l'Etat, notamment le tram Lect-CERN-Cornavin, se sont subitement accélérés en cours de printemps. Les estimations de réalisation à la fin de l'année sont inférieures de 3.1 MCHF aux prévisions budgétaires pour les investissements de l'activité Eau Potable et de 0.6 MCHF pour les investissements des unités de support.

BUDGET D'EXPLOITATION 2008

Hypothèses essentielles

- Baisse de la consommation d'eau de 1% des clients du canton hors variations climatiques annuelles
- Consommation stable du CERN à 7 Mm³/an
- Transfert de l'Etat à SIG de la station de ré-alimentation de la nappe de Vessy à SIG le 1er janvier 2008 à sa valeur comptable (hypothèse 7.1 MCHF au 31.12.07 dans les livres de l'Etat)
- Charges d'exploitation : stabilité des effectifs et des frais directs d'exploitation, baisse du taux d'eau non facturée à 12.5%
- Fin de l'exemption de la taxe de pompage induisant une redevance supplémentaire à l'Etat de Genève de 10 cts par m³ pompé dans les eaux de surface.

- Répercussion partielle sur les tarifs, 8 cts par m³ vendu, de la taxe de pompage perçue par l'Etat. Répercutée entièrement, cette taxe aurait pour incidence une augmentation de tarif de 11 cts par m³. Le montant définitif du produit dépendra de la décision du Conseil d'Etat sur l'augmentation du tarif de l'eau consécutive à la perception par l'Etat de cette taxe de pompage.

Résultats prévisionnels

Cash flow de gestion

Le cash flow prévisionnel s'établit à 11 MCHF, soit une légère augmentation de 0.6 MCHF par rapport à l'Estimé 2007, l'effet conjugué de l'amélioration du chiffre d'affaires, des prévisions opérationnelles courantes et de la réduction des prévisions d'investissement étant plus important que celui induit par les coûts supplémentaires découlant de la nouvelle taxe de pompage et du transfert d'actifs.

Explications des évolutions

Produits d'énergies

Avec une hypothèse de diminution des volumes de vente de 1% par an en moyenne, le volume attendu pour 2008 est de 58.2 Mm³ (-1 % par rapport à l'estimé 2007) et le produit est inférieur de -0.6 MCHF au budget 2007. Le chiffre d'affaires des ventes d'eau du budget 2008 (100.9 MCHF) est cependant paradoxalement supérieur de 4.0 MCHF à l'estimé 2007 en raison de la répercussion partielle de la taxe de pompage sur les factures des clients (+ 8 cts/m³ vendu, soit 4.6 MCHF).

Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation s'établissent à 46.7 MCHF, soit un effort de réduction de 1.7 MCHF par rapport à l'estimé 2007 essentiellement perceptible sur les charges internes (main-d'œuvre interne -1.3 MCHF et charges de la structure faïtière -0.4 MCHF). Cet effort compense en partie la différence de 2.1 MCHF entre les charges découlant de la nouvelle taxe de pompage (10 cts/m³ pompé) et le revenu correspondant (8 cts/m³ vendu).

Autres

Le poste redevances et rabais aux collectivités s'élève à 15.2 MCHF en comparaison de 11.0 MCHF à l'estimé 2007, soit une augmentation nette de 4.2 MCHF résultant de l'introduction de la nouvelle taxe de pompage prélevée par l'Etat (6.7 MCHF), de la suppression du droit d'eau pour la nappe souterraine suite au transfert à SIG de la station de ré-alimentation (-2.6 MCHF) et de la variation sur les redevances basées sur le chiffre d'affaires de Energies.

BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2008

Investissements bruts

Transport et distribution EP

L'enveloppe annuelle des investissements globaux de renouvellement a été réduite pour se rapprocher de la capacité de réalisation de l'activité. Quatre investissements majeurs du réseau ont parallèlement été portés au budget sous forme de projets individuels [poursuite des poses de conduites liées au chantier du tram Cern-Lect-Cornavin (3.2 MCHF), poursuite du remplacement des réseaux à la route d'Hermance (1.4 MCHF), conduites à poser dans la traversée de Vésenaz (1.9 MCHF) et conduite Satigny-Chouilly (1.0 MCHF)].

Production EP

La construction du réservoir de Chouilly touchant à sa fin, les dépenses prévues au budget 2008 sont nettement inférieures à celles encourues pour le même objet au cours de deux années précédentes.

Le remplacement de la conduite Prieuré-Arquebuse qui traverse la rade depuis 1954 entraînera un investissement estimé à 4.5 MCHF en 2008 et 4.5 MCHF en 2009.

La liste des investissements figurant à la fin de ce document comporte les projets potentiels pour 2008. Pour tenir compte des écarts historiques entre le budget et les investissements réalisés, une diminution globale a été apportée (appelée non-matérialisation dans le détail du programme des investissements). Cet ajustement s'élève à -5% (-1.4 MCHF) pour l'Eau Potable.

Participations

Stabilité des prévisions de participations.

SAS Eau / Eaux Usées

EXERCICE EN COURS 2007

Faits marquants

- Prix de l'électricité consommée supérieurs aux prévisions budgétaires.
- Nombres d'heures fournies en prestations internes par IP nettement supérieures aux prévisions, tant pour les investissements qu'en aide à l'exploitation.
- Dépassement des investissements estimé à 1.0 MCHF en raison de la réfection partielle de la toiture de l'atelier central d'Aire, projet reporté de 2006 pour cause de retard dans les autorisations.

Ecarts par rapport au B07

Charges d'exploitation externes

Les charges de personnel sont inférieures au budget en raison de la prise en compte provisionnelle en 2006 d'une partie des coûts de changement de statut de 5 collaborateurs au 1.1.07. L'estimé est ainsi réduit de 0.3 MCHF.

Consommation interne de fluides

Les prix de l'électricité consommée sont supérieurs aux prévisions budgétaires alors que les quantités consommées sont conformes aux prévisions, ce qui implique un impact défavorable prévisible de 0.5 MCHF sur l'Estimé.

Charges d'exploitation internes

Un nombre d'heures de prestations internes IP nettement supérieur aux prévisions, tant pour les investissements qu'en aide à l'exploitation, entraîne un double effet défavorable sur les charges estimées à 0.8 MCHF à la fin de l'année.

Les charges de la structure faitière de SIG attribuées sont supérieures de 0.2 MCHF aux prévisions.

Investissements

Le dépassement estimé des investissements liés à la réalisation des travaux de réfection de la toiture de l'atelier central d'Aire ne se monte qu'à 1.0 MCHF en raison du retard des travaux. En accord avec DOMEAU, cet objet, qui figurait au budget d'investissement 2006, n'a volontairement pas été repris dans les budgets d'investissement de 2007 et 2008 quand bien même sa réalisation souffre de retards importants.

BUDGET D'EXPLOITATION 2008

Hypothèses essentielles

- Revenus basés sur les mêmes hypothèses que celles de l'activité Eau Potable pour le canton et augmentation des volumes d'eau d'origine française traitée de 2.5 à 4.5 Mm³
- Taxe d'épuration 2008 conforme au projet de loi de la Step Bois-de-Bay
- Revenus bruts de SIG constitués par l'encaissement de la taxe d'épuration. Cette taxe couvre également une contribution aux frais d'exploitation de DOMEAU (15.5 MCHF) qui apparaissent en charges dans les redevances
- Transfert des actifs de l'Etat à SIG au 1er janvier 2008 à leur valeur comptable (247 MCHF, soit 266 MCHF au 31.12.07 dans les livres de l'Etat, moins 19 MCHF provenant du fonds d'assainissement dissout).
- Investissements majeurs pour terminer la construction de la nouvelle STEP du Bois-de-Bay (40.2 MCHF en 2008) qui sera transférée inachevée à SIG avec les autres actifs de l'activité.
- Charges d'exploitation : stabilité des effectifs, peu de maîtrise sur l'évolution du prix des matières premières (réactifs, etc.), augmentation constante des volumes de consommables (augmentation de la charge polluante d'environ 1%/an) et augmentation du coût des énergies
- Remplacement des coûts de location des actifs Eaux Usées par un droit de superficie à payer à l'Etat et par des frais financiers et des amortissements.

Résultats prévisionnels

Cash flow de gestion

Le cash flow prévisionnel s'établit à -282.1 MCHF, situation exceptionnelle liée au transfert d'actifs (y compris Bois-de-Bay) qui grève l'exercice financier.

Explications des évolutions

Produits du Traitement des Eaux

Suite au transfert d'actifs, les revenus de l'activité ne résultent plus de la couverture par DOMEAU des frais d'exploitation sans marge. Désormais, les revenus de l'activité dépendent directement des produits de la taxe d'épuration (70.8 MCHF) calculés sur la base des volumes d'eau potable facturés, ainsi que des revenus des prestations internes (0.7 MCHF) et des prestations pour tiers (2.9 MCHF).

Frais d'évacuation

Les coûts d'évacuation des déchets augmentent de 0.4 MCHF par rapport à 2007 en raison de l'accroissement des déchets produits dans les STEP grâce à la meilleure performance des traitements.

Charges d'exploitation externes

Les charges d'exploitation externes sont réduites de 16.3 MCHF par rapport à l'estimé 2007 en raison du transfert des actifs qui entraîne la disparition des coûts de location des actifs sous gestion (-20.2 MCHF), diminution partiellement contrebalancée par l'introduction de droits de superficie (+1.0 MCHF), par la modification du mode de valorisation des coûts de personnel (+1.1 MCHF, étant précisé que l'effectif demeure stable), et par l'augmentation des coûts des consommables (+0.3 MCHF) et des tarifs de l'électricité (+1.1 MCHF).

Charges d'exploitation internes

Par rapport à l'Estimé 2007, les charges d'exploitation internes sont évaluées à la baisse de 0.5 MCHF, en raison notamment des prestations inférieures de support et de main d'œuvre interne.

Les charges commerciales augmentent de 0.5 MCHF et ne sont que légèrement compensées par la baisse des coûts prévus de la structure faitière de SIG (-0.1 MCHF).

Autres

Le transfert d'actifs entraîne une hausse des amortissements (+12.0 MCHF) et des charges financières (+7.3 MCHF), les premiers n'ayant toutefois pas d'impact sur le cash flow.

Le poste Redevances et rabais comporte la contribution aux charges de DOMEAU (+15.5 MCHF).

BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2008

Investissements bruts

L'investissement majeur de l'année 2008 sera la poursuite de la construction de la station d'épuration du Bois-de-Bay (commencée par l'Etat de Genève et transférée comme actif inachevé à SIG en cours de chantier) pour un coût estimé à 40.2 MCHF en 2008.

Parallèlement, les travaux de réfection de la toiture de l'atelier central d'Aïre, enfin commencés en 2007, se poursuivront avec une prévision budgétaire de 3.0 MCHF.

Un projet d'investissement destiné à traiter l'ammonium en dehors de la chaîne biologique afin de la décharger débutera en 2008 avec un premier impact financier de 0.5 MCHF. Le solde des investissements est composé d'un ensemble de petits chantiers usuels dans l'activité pour un total de 1.9 MCHF.

La liste des investissements figurant à la fin de ce document comportent les projets potentiels pour 2008. Pour tenir compte des écarts historiques entre le budget et les investissements réalisés, une diminution globale a été apportée (appelée non-matérialisation dans le détail du programme des investissements). Cet ajustement s'élève à -5% (-2.3 MCHF) pour les Eaux Usées.

Participations

Suite au transfert d'actifs, DOMEAU ne prend plus en charge la couverture des investissements inscrits au budget, raison pour laquelle plus aucune participation n'est prévue.

Budget 2008 - Secteur d'Activité Stratégique Gaz

En MCHF	B2008	E2007	B2007	2006
Total des Produits	201.6	174.2	200.3	174.2
Produits d'énergies	201.6	173.5	199.6	173.5
Autres Produits		0.2	0.1	0.2
Produits des prestations de type services		0.5	0.6	0.5
<i>Volume (Mm3, Gwh, Tonnes)</i>	2'457	2'138.4	2'441.0	2'362.0
<i>Prix moyen (CHF/m3, cts/kWh, CHF/Tonnes)</i>	7.40	7.38	7.46	7.31
Achats d'énergies	136.1	114.6	132.5	113.5
<i>Volume (Mm3, Gwh, Tonnes)</i>	2'684	2'335.9	2'658.7	2'425.8
<i>Prix moyen (CHF/m3, cts/kWh, CHF/Tonnes)</i>	5.07	4.91	4.98	4.65
Charges d'exploitation	36.6	36.3	35.5	34.8
dont bonus provisionné	0.2	0.2	0.2	
- Charges d'exploitation des SAS	15.3	15.2	15.5	17.3
Frais de personnel	10.6	10.5	10.3	11.3
Honoraires et mandats externes	0.2	0.5	0.9	0.2
Frais généraux d'exploitation	3.0	2.6	3.2	2.6
Consommation interne	0.3	0.4	0.3	0.5
Coûts des prestations de type services				1.3
Objectif supplémentaire non ventilé			-0.2	
Administration des Pôles	1.1	1.1	1.1	1.4
- Autres Charges d'exploitations	8.8	8.3	7.3	6.1
# Prestations de support internes	7.0	7.0	7.0	8.0
# Autres	1.8	1.3	0.3	-1.9
- Charges commerciales	8.0	7.6	7.8	6.8
- Charges Faltière	4.4	5.2	4.9	4.6
Marge brute d'exploitation	28.9	23.3	32.2	26.0
Charges non monétaires	11.3	11.0	11.2	10.9
Résultat opérationnel	17.6	12.3	21.0	15.1
Charges et produits financiers	2.3	2.7	3.1	3.0
Redevances, taxes et rabais aux collectivités	5.2	5.1	4.6	7.5
Résultat net de l'exercice	10.1	4.5	13.4	4.7
Mouvement des provisions				0.1
Capacité d'autofinancement (CAF)	21.4	15.5	24.6	15.6
Investissements bruts des SAS	35.2	31.7	35.7	21.8
Participation des SAS	-1.5	-1.7	-2.1	-1.8
Investissements des autres unités	1.9	1.9	2.2	1.5
Investissements financiers	6.5	6.0	6.0	6.0
Cash flow de gestion	-20.8	-22.5	-17.2	-11.9

SAS Gaz

EXERCICE EN COURS 2007

Faits marquants

- Les conditions climatiques du 1^{er} semestre extrêmement clémentes ont induit des ventes de chaleur et de gaz moins élevées que budgétées
- Mise en œuvre de FROG au 1^{er} juillet 2007
- Des investissements inférieurs au budget

Ecarts par rapport au B07

Le cash flow de gestion est inférieur au budget de 5.3 MCHF essentiellement en raison de volumes vendus plus faibles que budgétés :

Ventes de gaz naturel

Les volumes estimés pour 2007 sont inférieurs au budget 2007 de 303 GWh (-12.4%) à 2'138 GWh en raison d'un climat extrêmement clément au 1^{er} semestre 2007, de la mise en œuvre de FROG repoussée en juillet et d'une progression des ventes inférieure aux attentes suite à ce retard.

Le prix moyen de vente estimé est inférieur au budget 2007 de 1% à 7.38 cts/kWh en raison de prix lors de l'introduction de FROG plus bas que budgétés.

Le chiffre d'affaires est estimé à 157.9 MCHF, inférieur de 24.3 MCHF au budget 2007.

Ventes CAD

En raison des conditions climatiques du 1^{er} semestre 2007, le volume de l'Estimé 2007 des ventes est inférieur au Budget 2007 (-18 GWh). Le chiffre d'affaires est estimé à 15.6 MCHF, inférieur de 1.9 MCHF au budget 2007.

Achats d'énergies externes

Le volume d'approvisionnement de gaz pour 2007 prévoit une diminution de 323 GWh (y compris pour le CAD) par rapport au budget 2007, en lien avec les volumes vendus en baisse. Les coûts d'achats d'énergie devraient être inférieurs de 17.9 MCHF par rapport au budget (-16.0 MCHF d'effet volume, -1.9 MCHF d'effet prix).

Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation sont légèrement supérieures au Budget (+0.8 MCHF, +2.3 %) principalement en raison de charges internes plus élevées.

Investissements

Les investissements sont inférieurs au budget 2007 de 4.0 MCHF. Cet écart est principalement dû au report du projet Genève-Lac-Nations (-5.0 MCHF). Des problèmes de coordination de chantiers durant la 1^{ère} partie de l'année ont eu pour conséquence un ralentissement temporaire des investissements sur le réseau gaz (projets d'extension et d'éradication des fontes grises). Ces décalages d'investissements sont partiellement compensés par le démarrage du projet Papeterie de Versoix non prévu au budget (1.2 MCHF en 2007).

BUDGET D'EXPLOITATION 2008

Hypothèses essentielles

Gaz

- Adaptation des prix de vente du gaz à une référence mazout de 80 CHF/100 litres au 1^{er} juillet 2008
- Investissements : poursuite des grands projets de restructuration du réseau en cours : remplacement des fontes grises et renforcements-extensions du réseau (BPA et HP5 notamment).

Chaleur à distance / Stratégie Thermique

- Stratégie thermique : sélection des projets de développement en cours
- CCGT : poursuite des études CCGT Lignon
- CADIOM : liaison avec le CAD Lignon
- GLN : suite de la réalisation.

Résultats prévisionnels

Marge brute d'exploitation / Résultat net de l'exercice

Le résultat net de l'exercice est en amélioration de 5.6 MCHF par rapport à l'Estimé 2007 à 10.1 MCHF. Cette évolution est due essentiellement à l'amélioration de la marge brute sur la vente de fluides (produits moins achats). Les charges d'exploitation sont stables.

Cash flow de gestion

Le cash flow de gestion est supérieur de 1.7 MCHF par rapport à l'Estimé 2007 à -20.8 MCHF. L'impact positif au niveau du résultat net est partiellement compensé par une hausse des dépenses d'investissements prévus pour les projets liés à la stratégie thermique.

Explications des évolutions

Produits d'énergies

Ventes de Gaz Naturel

Le volume prévu en 2008 est de 2'457 GWh, soit 319 GWh (+15 %) de plus que l'Estimé 2007. Ceci correspond aux quantités attendues d'une année normale en terme de température et aux progressions attendues suite à la mise en œuvre de FROG en juillet 2007.

Le prix moyen de vente budgété de 7.40 ct/kWh est en hausse par rapport à l'Estimé 2007 en raison de l'adaptation des prix de vente à une référence mazout de 80 CHF/100 litres au 1er juillet 2008.

Il en résulte un chiffre d'affaires supérieur de 24 MCHF par rapport à l'Estimé 2007 à 181.8 MCHF.

Ventes CAD

Les ventes de CAD sont budgétées à 19.8 MCHF, soit 4.2 MCHF (+27 %) de plus que l'Estimé 2007 en raison de volumes correspondant à des températures normales, à la mise en œuvre de nouveaux projets thermiques (Genève-Lac-Nations) et de l'adaptation des prix aux conditions d'achats.

Achat d'énergies

Pour 2008, le coût d'achat de gaz naturel est budgété à 136.1 MCHF, soit en hausse de 21.5 MCHF par rapport à l'Estimé 2007. Cette augmentation est due à l'augmentation du volume vendu par rapport à une année 2007 particulièrement clémente et à la hausse du prix moyen d'achat de 4.91 cts/kWh à 5.07 cts/kWh (+3.3%).

Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation sont stables par rapport à l'Estimé 2007.

Les effectifs moyens prévus au budget 2008 pour la Distribution Gaz sont quasi identiques à 2007 et s'élèveront à 64 EPT. Ils sont prévus en hausse à l'activité CAD à 16 EPT comparé à 14 EPT à l'Estimé 2007 afin de prendre en compte les nouveaux projets. Les autres charges d'exploitation sont globalement stables.

BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2008

Investissements

Le montant des investissements bruts Distribution Gaz prévu en 2008 (16.2 MCHF) est inférieur de 1.5 MCHF par rapport à l'Estimé 2007. Les principaux postes de dépenses sont : poursuite du programme d'élimination des fontes grises (13 km, 6.5 MCHF), extension et renforcement du réseau (4.6 MCHF) et poursuite du programme d'élimination des compteurs bi-tube en plomb (0.8 MCHF).

Le montant des investissements brut du CAD prévu en 2008 (19.0 MCHF) est en augmentation de 5.0 MCHF par rapport à l'Estimé 2007. Sont notamment prévus les projets : GLN (6 MCHF), raccordement Meyrin (5 MCHF), CCGT (3 MCHF), Liaison CADIOM (2 MCHF), raccordement Sports-Vieuxseux-Tourelles (2 MCHF), ainsi que divers projets liés à la stratégie thermique (3.3 MCHF).

La liste des investissements figurant à la fin de ce document comporte les projets potentiels pour 2008. Pour tenir compte des écarts historiques entre le budget et les investissements réalisés, une diminution globale a été apportée (appelée non-matérialisation dans le détail du programme des investissements). Cet ajustement s'élève à -10% pour la Distribution de gaz et -18% pour le CAD (-1.8 MCHF et respectivement -4.1 MCHF).

Budget 2008 - Secteur d'Activité Stratégique Electricité

En MCHF	B2008			E2007			B2007	2006
	Electricité	Distribution	Energie	Electricité	Distribution	Energie	Electricité	Electricité
Total des Produits	495.8	229.2	266.6	437.9	231.8	206.1	433.6	467.3
Produits d'énergies	493.3	227.5	265.8	434.8	229.6	205.1	430.8	464.3
<i>dont PCP</i>	27.7	27.7		27.2	27.2		27.5	29.3
Autres Produits	1.1	0.3	0.8	1.4	0.4	1.0	1.5	1.8
Produits des prestations de type services	1.4	1.4		1.7	1.7		1.4	1.2
<i>Volume (Mm3, Gwh, Tonnes)</i>		2786.0	2737.0	2741.4	2741.4	2741.4	2731.5	2741.0
<i>Prix moyen (CHF/m3, ct/kWh, CHF/Tonnes)</i>		8.16	9.71	15.86	8.38	7.48	15.77	16.94
Achats d'énergies	233.0	27.2	205.8	189.7	24.8	165.0	179.5	163.9
<i>Volume (Mm3, Gwh, Tonnes)</i>			2'356.0			2'374.2		2'371.6
<i>Prix moyen (CHF/m3, ct/kWh, CHF/Tonnes)</i>			8.74			6.95		6.88
Charges d'exploitation	102.5	62.1	40.4	98.5	71.7	26.8	92.0	93.2
<i>dont bonus provisionné</i>	0.7	0.6	0.1	0.6	0.5	0.1	0.7	
- Charges d'exploitation des SAS	52.9	42.1	10.9	51.9	41.8	10.1	49.1	47.7
Frais de personnel	38.9	31.9	7.0	37.8	31.0	6.8	36.6	36.2
Honoraires et mandats externes	6.5	5.2	1.4	6.8	5.8	0.9	5.4	6.1
Frais généraux d'exploitation	4.0	2.4	1.5	3.9	2.4	1.5	4.0	-0.6
Consommation interne	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2
Coûts des prestations de type services								0.7
Objectif supplémentaire non ventilé							-0.3	
Administration des Pôles	3.3	2.6	0.8	3.3	2.6	0.8	3.2	5.0
- Autres Charges d'exploitations	21.0	6.8	14.2	19.7	15.0	4.7	17.4	17.9
# Prestations de support internes	23.2	10.8	12.3	21.9	18.4	3.4	20.8	23.9
# Autres	-2.2	-4.0	1.9	-2.2	-3.4	1.2	-3.5	-6.1
- Charges commerciales	18.9	8.9	10.0	16.6	9.8	6.8	17.0	15.7
- Charges Fatière	9.6	4.3	5.3	10.3	5.2	5.2	8.6	11.9
Marge brute d'exploitation	160.3	139.9	20.4	149.7	135.3	14.4	162.1	210.1
Charges non monétaires	35.6	30.7	5.0	36.3	31.3	5.0	37.0	42.9
Résultat opérationnel	124.7	109.2	15.4	113.4	104.0	9.4	125.1	167.2
Charges et produits financiers	2.4	4.1	-1.7	3.5	4.8	-1.3	3.4	5.9
Redevances, taxes et rabais aux collectivités	40.2	34.5	5.7	32.5	27.2	5.3	33.6	47.9
Résultat net de l'exercice	82.0	70.6	11.4	77.4	72.0	5.3	88.1	113.4
Mouvement des provisions								-2.3
Capacité d'autofinancement (CAF)	117.7	101.3	16.4	113.7	103.4	10.3	125.1	154.1
Investissements bruts des SAS	52.2	43.0	9.3	40.2	36.2	4.0	42.6	46.6
Participation des SAS	-10.7	-10.7		-8.0	-8.0		-12.1	-10.1
Investissements des autres unités	6.5	5.8	0.7	6.6	5.8	0.9	7.6	4.9
Investissements financiers								0.2
Cash flow de gestion	69.6	63.2	6.4	74.9	69.4	5.5	87.0	112.4

SAS Electricité / Distribution

EXERCICE EN COURS 2007

Faits marquants

- Révision à la baisse des tarifs de l'acheminement au 1^{er} janvier 2007
- Début du programme ECO21
- Début des travaux de rénovation du Poste de Renfile 130/18 kV
- Fin des travaux d'enfouissement partiel de la ligne 130 kV Renfile-Verbois (tronçons contournement de Givaudan et Givaudan – Renfile)
- Divers phénomènes météorologiques dégradent le SAIDI

Ecarts par rapport au BUDGET 2007

Produits

Quantités : les volumes de l'Estimé 2007 sont supérieurs à ceux du budget 2007 de 9.9 GWh (+0.4%) en raison d'un printemps particulièrement doux avec un mois d'avril particulièrement chaud (demande de froid) et à des déménagements de clients importants qui consomment temporairement sur plusieurs sites en 2007

Prix : le prix moyen de vente estimé de l'acheminement est supérieur au budget 2007 de 0.09 ct/kWh (+1.2%) à 7.36 cts/kWh en raison de la facturation en début d'année des quantités prorata temporis aux prix 2006

Chiffre d'affaires : en conséquence des deux points mentionnés plus haut, le chiffre d'affaires estimé de l'acheminement sera de 202 MCHF par rapport à 198.5 MCHF au budget 2007

PCP : le produit des Prestations aux Collectivités Publiques sera supérieur au budget 2007 de 0.4 MCHF (+1%) en raison d'un revenu de l'acheminement légèrement supérieur.

Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation prévues pour l'exercice 2007 seront plus élevées que le budget. L'écart est principalement expliqué par transfert interne de ressources vers le Pôle Clients retardé, des charges sociales plus élevées que budgétées, ainsi que par le recours à du personnel intérimaire non prévu au budget (engagé pour compenser temporairement des postes vacants de monteurs-électriciens et pour la mise en place de la nouvelle organisation distribution électricité).

Investissements

Investissements bruts : inférieurs au budget de 2.2 MCHF. L'écart est principalement dû à :

- des coûts de rénovation des postes MT/BT moins élevés que prévus (moins d'interventions de fouilles et de câbles) (-1.8 MCHF)
- une économie sur la liaison Givaudan (Génie Civil moins cher que prévu) (-1.3 MCHF)
- un ralentissement du programme de renouvellement des câbles MT de type TT (moins d'opportunités), compensé par plus de travaux de renouvellement de réseau MT/BT que prévus (-0.5 MCHF).

Ces éléments sont partiellement compensés par :

- le remplacement anticipé de la barre 130 kV du poste du Stand, permettant ainsi de repousser son renouvellement total après ceux de Renfile et de Chêne (+1.5 MCHF)
- le décalage de 2006 à 2007 de la fin des travaux du poste de Praille (+0.9 MCHF)

Participations de tiers : Estimé inférieur au budget 2007 de 4.1 MCHF.

BUDGET D'EXPLOITATION 2008

Hypothèses essentielles

- Ouverture du Marché de l'Electricité
- Pas de révision des tarifs de l'acheminement en 2008
- Poursuite du Programme ECO21
- Rénovation du poste 130/18 kV de Renfile

Résultats prévisionnels

Cash flow de gestion

Le cash flow de gestion « Distribution Electricité » est budgété à 63.2 MCHF, soit 6.2 MCHF inférieur à l'Estimé 2007. Cet écart est expliqué essentiellement par une augmentation du coût du Timbre THT (Acheminement réseau Très Haute Tension) et par un total d'investissements nets plus élevé qu'en 2007.

Explications des évolutions

Produits d'énergies

Quantités : les volumes prévus pour la Distribution en 2008 sont de 2'786 GWh et sont supérieurs de 1.6% à l'Estimé 2007. Cette progression est due à la croissance de l'activité économique du canton et à l'année bissextile

Prix : il n'y a pas de modification de prix attendue pour la Distribution en 2008, toutefois il est attendu que les clients poursuivent leur transfert vers les tarifs les plus avantageux. Il en résulte que le prix moyen de vente baisse de 2.6% par rapport à l'Estimé 2007 à 7.17 cts/kWh

Chiffre d'affaires : il en résulte un chiffre d'affaires inférieur à l'Estimé 2007 de 2.1 MCHF (-1%) à 199.8 MCHF, conforme aux accords pris avec le surveillant des prix.

Achat d'énergies

Les achats d'énergies de « distribution » correspondent au coût du timbre THT. L'augmentation par rapport à 2007 est due à une hausse de 0.14 ct/kWh prévue de la part d'EOS.

Charges d'exploitation

Les « charges d'exploitations du SAS » de l'activité distribution sont stables par rapport à l'Estimé 2007 (+0.3 MCHF). Les effectifs moyens sont en légère hausse (postes vacants pourvus) alors que les coûts de personnel intérimaire diminuent. Le Budget 2008 inclut 4.25 MCHF pour la suite du programme ECO 21 Les « autres charges d'exploitations » sont inférieures de -8.3 MCHF à l'Estimé 2007 dû au transfert de charges à l'activité « Energie » des taxes relatives aux énergies renouvelables (cette facturation interne vient en réduction des charges « prestations de support internes »)

Les « charges commerciales » et « faitière » sont également inférieures à l'Estimé 2007 (-1.6 MCHF) en raison d'une allocation différente.

Redevances aux collectivités

Le Budget 2008 est supérieur à l'Estimé 2007 de 7.3 MCHF principalement dû à l'augmentation des redevances aux collectivités liée à l'augmentation du chiffre d'affaires de l'électricité ainsi qu'à la prise en compte des nouvelles taxes relatives aux énergies renouvelables, facturées à « l'Energie » comme précisé ci-dessus dans le deuxième point des charges d'exploitation.

BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2008

Investissements bruts

Le Budget 2008 des investissements bruts de la distribution s'élève à 43.0 MCHF, soit 6.8 MCHF de plus que l'Estimé 2007. Cette augmentation provient essentiellement du montant inscrit en 2008 pour le projet « Poste 130kV Renfile » (11.9 MCHF), sachant que 2007 ne comprenait aucun projet spécifique d'une telle ampleur. Le budget 2008 inclut notamment, si les crédits sont accordés, des projets de rénovation des postes de Chêne (1.0 MCHF en 2008) et de Verbois (transformateur d'interconnexion 220/130 kV), ainsi que le renouvellement de la liaison 130 kV Aire-Stand.

Les dépenses d'investissements liées au « CEVA » sont prévues dans les budgets globaux de construction et renouvellement des réseaux MT/BT.

Les coûts de rénovation de câbles liés à des rénovations de poste MT/BT ont été sortis de ce compte et budgétés dans renouvellement réseau. Ceci explique la baisse du BU08 des postes MT/BT. En outre, un montant 1.2 MCHF a été inscrit pour le projet de télérelevé lié notamment aux besoins prévus pour les clients éligibles selon la nouvelle législation.

La liste des investissements figurant à la fin de ce document comporte les projets potentiels pour 2008. Pour tenir compte des écarts historiques entre le budget et les investissements réalisés, une diminution globale a été apportée (appelée non-matérialisation dans le détail du programme des investissements). Cet ajustement s'élève à -5% (-2.3 MCHF) pour la Distribution d'Electricité.

Participations

Les participations ont été évaluées à 11 MCHF pour 2008, ce qui représente environ le montant perçu en 2006. Les participations 2007 seront probablement inférieures à 10 MCHF.

SAS Electricité / Energie

EXERCICE EN COURS 2007

Faits marquants

- Forte progression des ventes de SIG Vitale Vert
- Arrêt du Plan PI à fin septembre 2007
- Augmentation de plages horaires Heures Douces
- Fin des travaux de la Micro-Centrale de Vessy

Ecarts par rapport au BUDGET 2007

Écart sur le cash flow

Le cash flow estimé est inférieur au Budget 2007 de 11 MCHF à 5.5 MCHF. Cet écart s'explique principalement par l'augmentation du prix moyen d'achats d'énergies.

Produits d'énergie

Quantités : les volumes de l'Estimé 2007 sont supérieurs à ceux du Budget 2007 de 9.9 GWh (+0.4%) en raison d'un printemps particulièrement doux avec un mois d'avril particulièrement chaud (demande de froid) et à des déménagements de clients importants qui consomment temporairement sur plusieurs sites en 2007.

Prix : Le prix moyen de vente est inférieur de 0.3% à 7.48 cts/kWh suite à une répartition des consommations plus importante dans des tarifs plus avantageux pour les clients que ce qui était prévu. Cet effet est partiellement compensé par des progressions de vente de SIG Vitale Vert plus importantes que prévues.

Chiffre d'affaires : il en résulte un chiffre d'affaires de 205.1 MCHF par rapport à 204.8 au Budget 2007.

Achats d'énergie :

Les achats d'électricité sont supérieurs au budget de 10.5 MCHF. Cet écart est expliqué essentiellement par la revente d'énergie sur un marché spot baissier (sur-couverture due à des conditions météorologiques particulièrement clémentes et par une production hydraulique propre plus élevée que prévue) et par un coût d'enchères de capacité de transit plus élevé que budgété.

BUDGET D'EXPLOITATION 2008

Hypothèses essentielles

- Adaptation des prix de vente aux prix d'approvisionnement (Etape 08)
- Perte de parts de marché
- Augmentation du prix moyen d'approvisionnement liée à la fin du plan PI
- Prise en compte des nouvelles taxes relatives aux énergies renouvelables
- Renouvellement du Centre de Gestion Hydraulique de Verbois (CGH)
- Rachat de la centrale solaire - SES

Résultats prévisionnels

Cash flow de gestion

Le cash flow « Energie » est prévu à 6.4 MCHF en 2008, en légère hausse de 0.9 MCHF par rapport à l'Estimé 2007. L'augmentation de la marge sur énergie de 19.8 MCHF (ventes moins achats d'énergie) est pratiquement compensée par l'imputation sur l'activité « Energie » des taxes liées aux énergies renouvelables, par des charges commerciales plus élevées qu'en 2007, ainsi que par des investissements supérieurs à 2007 sur les ouvrages de production, dont 5.8 MCHF dédiés au Programme Solaire - NER.

Explications des évolutions

Produits d'énergies

Quantités : les volumes de vente prévus pour l'Energie en 2008 sont de 2'737 GWh. Ces volumes représentent la prise en compte d'une perte de part de marché de 3% sur les clients éligibles en 2008.

Prix : en raison de l'augmentation des prix de l'approvisionnement, il est prévu d'augmenter le prix de vente Energie 2.37 cts/kWh dès le 1er janvier 2008. Le prix moyen prend également en compte le transfert des clients vers des tarifs plus avantageux, une stabilisation des ventes de SIG Vitale Vert et les pertes de parts de marché sur les clients éligibles. Il en résulte un prix moyen de vente de 9.71 cts/kWh.

Chiffre d'affaires : il en résulte un chiffre d'affaires Energie de 265.8 MCHF supérieur de 60.7 MCHF (+29%) à l'Estimé 2007.

Achat d'énergies

Les hypothèses suivantes ont été prises dans le budget 2008 :

- EOS : fin du plan PI au 30.9.2007, remplacé par des contrats à long terme (crédit AC à 6.5 cts/kWh et Appro 08 à 8.2 cts/kWh)
- Autres sources contractuelles au prix du marché
- Prix du marché estimé selon European Energy Exchange (dernière mise à jour le 9 août 2007)
- Majoration des prix EEX pour tenir compte du profil de consommation de SIG: +2.50% sur peak et +7% sur off-peak
- Majoration des prix EEX avec les coûts de congestion à la frontière D-CH : + 7 EUR/MWh pour baseload et + 3.79 EUR/MWh pour peakload
- Surcoût du powerbalancing de 3.0 MCHF
- Contrat à long terme FMV de 235 GWh
- Production propre Seujet-Verbois-Cheneviers en hausse à 611.9 GWh en 2008 (+3.1% par rapport à l'Estimé 07)
- Cours de change appliqué : 1.65 CHF/EUR

Ces hypothèses ont pour conséquence une augmentation des coûts d'achats d'énergie pour le sous-SAS Energie de 40.9 MCHF par rapport à l'Estimé 2007. L'essentiel de l'écart est dû à un effet prix. Le prix moyen d'approvisionnement d'électricité (sans la production hydraulique et solaire propre) augmente de 6.95 cts/kWh en 2007 à 8.74 cts/kWh en 2008, soit + 25.8 %.

Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation « Energie » augmentent de 13.6 MCHF par rapport à l'Estimé 2007 essentiellement en raison de la prise en compte des taxes liées aux énergies renouvelables (8.3 MCHF y compris contribution au « Fond Energie ») et par une augmentation des charges commerciales (3.2 MCHF) notamment pour faire face à l'ouverture des marchés. De plus, 0.5 MCHF ont été inscrits au Budget 2008 pour des travaux de dragage de la rade (concession Seujet).

BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2008

Investissements bruts

Le Budget 2008 prévoit un investissement de 5.8 MCHF pour le Programme Solaire, dont 5 MCHF pour le rachat de la centrale SES, ainsi que de 1.2 MCHF pour le renouvellement du Centre de Gestion Hydraulique.

La liste des investissements figurant à la fin de ce document comporte les projets potentiels pour 2008. Pour tenir compte des écarts historiques entre le budget et les investissements réalisés, une diminution globale a été apportée (appelée non-matérialisation dans le détail du programme des investissements). Cet ajustement s'élève à -10% (-1.0 MCHF) pour l'Energie.

Budget 2008 - Secteur d'Activité Stratégique Télécom

En MCHF	B2008	E2007	B2007	2006
Total des Produits	21.6	20.9	20.8	19.9
Produits télécom	21.4	20.9	20.8	19.9
Autres Produits	0.2			-0.0
Achats d'énergies				
Charges d'exploitation	12.3	12.6	12.5	11.3
dont bonus provisioné	0.0	0.1	0.1	
- Charges d'exploitation des SAS	7.6	7.8	7.8	7.9
Frais de personnel	2.8	3.1	3.1	3.5
Honoraires et mandats externes	0.8	0.5	0.9	0.6
Frais généraux d'exploitation	3.5	3.6	3.2	3.6
Consommation interne	0.2	0.2	0.2	0.1
Objectif supplémentaire non ventilé			-0.1	
Administration des Pôles	0.3	0.5	0.5	
- Autres Charges d'exploitations	1.7	1.9	1.9	1.3
# Prestations de support internes	2.0	2.3	2.3	1.8
# Autres	-0.2	-0.4	-0.4	-0.6
- Charges commerciales	2.3	1.9	1.9	1.7
- Charges Faîtière	0.7	1.0	0.9	0.5
Marge brute d'exploitation	9.3	8.3	8.3	8.5
Charges non monétaires	3.7	3.4	3.4	4.0
Résultat opérationnel	5.6	4.9	4.9	4.6
Charges et produits financiers	1.3	1.3	1.3	-7.7
Résultat net de l'exercice	4.3	3.6	3.6	12.2
Capacité d'autofinancement (CAF)	8.0	7.0	7.0	16.2
Investissements bruts des SAS	3.3	5.0	5.3	5.3
Participation des SAS				-0.1
Investissements des autres unités	0.5	0.5	0.6	0.5
Investissements financiers				
Cash flow de gestion	4.1	1.5	1.1	10.6

SAS Télécom

EXERCICE EN COURS 2007

Faits marquants

- Fin de la restructuration de l'Opération Télécom
- Baisse des prix sur les contrats de bande passante due à une forte concurrence
- Mise en suspens des investissements pour la connexion des Centraux Swisscom

Ecarts par rapport au B07

Cash flow de gestion

Le cash flow de gestion 2007 devrait atteindre 1.5 MCHF en fin d'année contre 1.1 MCHF prévu au budget. L'écart s'explique essentiellement par un léger dépassement des produits Télécom de 0.1 MCHF ainsi que par une réduction des investissements de 0.3 MCHF (mise en suspens des investissements pour la connexion des Centraux Swisscom).

Effectifs

Les effectifs prévus au budget 2007 s'élèvent à 21.8 EPT et l'Estimé à la fin de l'année prévoit des effectifs moyens de 20.1 EPT.

BUDGET D'EXPLOITATION 2008

Hypothèses essentielles

- Poursuite du développement du marché des entreprises et des opérateurs par la vente des produits de notre portefeuille (fibre optique, Proxi-Lan, Proxi-Link, Proxi-Wave et Proxi@net)
- La principale opportunité est le haut débit pour la connexion des clients aux centres d'hébergement à Genève et dans la région lémanique
- Perspectives d'investissements :
 - Continuer de connecter de nouveaux immeubles
 - Succès de l'ouverture du dernier km Swisscom n'est pas encore assuré et nous sommes dans l'attente de signes positifs
 - Déploiement d'une première étape pour offrir des prestations metro-ethernet.

Résultats prévisionnels

Cash flow de gestion

Un cash flow de gestion positif pour le SAS Télécom de 4.1 MCHF est prévu au budget 2008, soit une progression de 2.6 MCHF par rapport à l'Estimé 2007.

Explications des évolutions

Produits Télécom

Le chiffre d'affaires Télécom est de plus en plus dépendant des renouvellements de contrats dont les prix diminuent. En conséquence, et pour compenser ces baisses, il nous faut acquérir des nouvelles affaires de l'ordre de 2.8 MCHF.

Charges d'exploitation

Augmentation des charges due à la location de fibre optique hors du canton de Genève supplémentaire ainsi qu'à la location d'espaces dans les tubes de l'OCM, partiellement compensée par une diminution des charges du personnel de 0.3 MCHF par rapport à l'Estimé 2007, due au départ de 1.8 EPT et à un transfert de poste durant l'année 2007.

BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2008

Investissements bruts

Un total au Budget 2008 de 3.3 MCHF d'investissements (soit une diminution de 1.7 MCHF par rapport à l'Estimé 2007) qui est composé de :

- 1.7 MCHF pour la construction du réseau fibres optiques et le raccordement d'immeubles
- 1.6 MCHF destinés aux équipements de réseaux actifs
- 0.2 MCHF pour l'aménagement des sites

La liste des investissements figurant à la fin de ce document comporte les projets potentiels pour 2008. Pour tenir compte des écarts historiques entre le budget et les investissements réalisés, une diminution globale a été apportée (appelée non-matérialisation dans le détail du programme des investissements). Cet ajustement s'élève à -5% (-0.2 MCHF) pour Télécom.

Budget 2008 - Secteur d'Activité Stratégique Valorisation des déchets

En MCHF	B2008	E2007	B2007	2006
Total des Produits	79.8	74.9	77.5	81.0
Produits d'énergies	11.6	7.9	6.7	8.6
Produits traitement des déchets	68.2	67.0	70.8	72.4
<i>Volume (Mm3, Gwh, KTonnes)</i>	342.8	325.3	345.5	349.5
<i>Prix moyen (CHF/m3, cts/kWh, CHF/Tonnes)</i>	182	202	199	202
Achats d'énergies				
Charges d'exploitation	59.6	82.8	83.4	80.8
dont bonus provisionné	0.3	0.3	0.3	
- Charges d'exploitation des SAS	51.2	72.9	74.3	74.6
Frais de personnel	18.9	18.8	19.0	18.1
Honoraires et mandats externes	1.1	1.9	1.4	1.9
Frais généraux d'exploitation	15.6	14.5	15.0	14.4
Consommation interne	0.7	0.7	0.7	0.9
Evacuation des déchets	13.8	12.9	14.2	14.7
Location des actifs sous gestion		22.8	22.8	22.8
Administration des Pôles	1.2	1.1	1.1	1.8
- Autres Charges d'exploitations	5.8	6.6	6.0	4.0
# Prestations de support internes	4.5	4.9	4.9	3.2
# Autres	1.2	1.8	1.2	0.8
- Charges commerciales	0.9	0.8	0.8	0.3
- Charges Faîtière	1.8	2.5	2.3	1.8
Marge brute d'exploitation	20.2	-7.9	-5.9	0.2
Charges non monétaires	18.7	4.8	4.8	2.7
Résultat opérationnel	1.5	-12.6	-10.7	-2.5
Charges et produits financiers	5.2	0.2	0.2	0.3
Redevances, taxes et rabais aux collectivités	-6.8	1.3	1.3	1.4
Résultat net de l'exercice	3.1	-14.1	-12.2	-4.2
Mouvement des provisions				-0.2
Capacité d'autofinancement (CAF)	21.8	-9.4	-7.4	-1.7
Investissements bruts des SAS	9.7	12.6	14.0	8.7
Participation des SAS				
Investissements des autres unités	0.9	0.9	1.1	0.5
Investissements financiers				
Transferts d'actifs	161.9			
Cash flow de gestion	-150.6	-22.9	-22.5	-11.0

SAS Valorisation des Déchets

EXERCICE EN COURS 2007

Faits marquants

- Baisse des livraisons provenant de l'extérieur de la zone d'apport (France et Allemagne)
- Nécessité de baisser le prix de traitement des déchets ordinaires provenant de l'extérieur de la zone d'apport pour pouvoir espérer continuer à fournir des prestations d'incinération
- Approvisionnements en déchets spéciaux en hausse
- Retard sur les investissements, tant au premier semestre qu'à l'Estimé 2007.

Ecarts par rapport au B07

Produits

Les revenus estimés du traitement des déchets ordinaires et des déchets spéciaux en 2007 sont inférieurs au budget en raison d'une baisse des livraisons venant de l'extérieur de la zone d'apport (-19kT) et d'un prix de vente moyen en baisse à cause d'une proportion plus importante de déchets industriels banaux.

Frais d'évacuation

Les frais d'évacuation sont inférieurs au budget du fait de la diminution du volume de déchets ordinaires traité et de l'extraction plus poussée des métaux contenus dans les mâchefers qui ont induit une réduction du volume à évacuer. A l'estimé, la réduction des prévisions d'évacuation des déchets ordinaires est partiellement compensée par la hausse des frais de délestage des déchets spéciaux, l'impact net s'établissant à -1.3 MCHF.

Charges d'exploitation externes

Quelques variations sur les charges de personnel entraînent un impact favorable prévisible de 0.2 MCHF à l'Estimé 2007.

Les honoraires externes supérieurs aux prévisions à l'Estimé [conduite d'un benchmarking sur les coûts (+0.1 MCHF) et établissement d'un plan directeur technique de l'usine des Cheneviers (+0.4 MCHF)] sont compensés par des coûts d'exploitation en légère baisse grâce au fonctionnement du four 4 qui a été meilleur qu'anticipé (-0.5 MCHF).

Charges d'exploitation internes

Des prestations internes reçues supérieures aux prévisions (ingénierie, benchmarking, plan directeur technique, mise en œuvre de la stratégie déchets spéciaux) conduisent à un écart défavorable de 0.6 MCHF à l'Estimé.

Les charges attribuées de la structure faïtière de SIG sont supérieures de 0.2 MCHF aux prévisions.

Investissements

Les investissements sont en retard sur les prévisions en raison de projets importants qui n'ont pas pu débiter (installation définitive de valorisation des mâchefers, remplacement du turbo-groupe 3, du condenseur auxiliaire et du contrôle-commande de tout l'usine) ou ont progressé plus lentement que prévu (adaptation du traitement des résidus liquides -TRL). Compte tenu de ces retards, ainsi que de coûts de réalisation d'autres projets moins coûteux que prévus, l'Estimé est revu à la baisse (-1.4 MCHF) malgré les coûts de projets 2006 reportés.

BUDGET D'EXPLOITATION 2008

Hypothèses essentielles

- Maintien de la taxe d'incinération actuelle pour la zone d'apport et possibilité de réduction de la taxe d'incinération hors zone d'apport à 115.5 CHF / tonne (70 €/tonne) si nécessaire pour acquérir certains clients (adaptation aux prix du marché européen)
- Augmentation de la taxe du Fonds Cantonal de la Gestion de Déchets de 3 CHF/tonne incinérée
- Maintien des quantités traitées au niveau optimal de la capacité des trois fours
- Transfert des actifs de l'Etat à SIG au 1er janvier 2008 à leur valeur comptable (161.9 MCHF au 31.12.07 dans les livres de l'Etat)

- Remplacement des coûts de location des actifs par un droit de superficie payé à l'Etat et par des frais financiers et des amortissements
- Arrêt du four 4 en fonction de son état technique

Résultats prévisionnels

Cash flow de gestion

Le cash flow prévisionnel s'établit à -150.6 MCHF, situation exceptionnelle liée au transfert d'actifs qui vient grever l'exercice financier.

Explications des évolutions

Produits traitement des déchets

Les volumes de déchets ordinaires sont maintenus au niveau de fonctionnement optimal des fours grâce à de nouvelles sources de livraison externes à la zone d'apport, pour un prix moyen inférieur à l'Estimé en raison des exigences du marché européen. Cet effet est partiellement compensé par la meilleure valorisation des métaux extraits des mâchefers et recyclés. Le chiffre d'affaires des Déchets Ordinaires est supérieur à l'Estimé 2007 en raison des volumes supplémentaires attendus et de la valorisation des métaux recyclés à 65.7 MCHF.

L'arrêt prévisible du four 4 entraîne une adaptation des quantités traitées à 11.6 kT (-35%), ainsi qu'un prix moyen en baisse. Le chiffre d'affaires des Déchets Spéciaux est attendu à 2.5 MCHF.

Frais d'évacuation

Les frais d'évacuation prévus sont supérieurs aux estimations 2007 (+0.9 MCHF) en raison de l'espoir de pouvoir augmenter les volumes d'approvisionnement par rapport à l'Estimé 2007 et de l'arrêt probable du four 4 qui entraînera un délestage de déchets spéciaux plus important qu'à l'heure actuelle.

Charges d'exploitation externes

Les charges d'exploitation externes sont réduites de 21.7 MCHF par rapport à l'estimé 2007 en raison de la disparition des coûts de location des actifs sous gestion (-22.8 MCHF suite au transfert des actifs) très partiellement contrebalancés par l'introduction de droits de superficie (+0.7 MCHF), par la modification du mode de valorisation des coûts de personnel (+0.1 MCHF malgré une légère baisse des effectifs) et par l'augmentation des frais d'évacuation.

Charges d'exploitation internes

Les charges d'exploitation internes se situent en dessous de l'Estimé 2007 (-1.5 MCHF) à cause d'une moindre utilisation de main-d'œuvre (-0.6 MCHF) et de coûts de la Structure Faïtière (-0.7 MCHF).

Autres

Le transfert d'actifs implique que tous les investissements sont désormais à la charge de SIG, ce qui entraîne une hausse des amortissements (+13.9 MCHF) et des charges financières (+5.0 MCHF), les premiers n'ayant toutefois par d'impact sur le cash flow. Les produits dépendent de l'acquisition de déchets provenant de zones d'apport hors du périmètre traditionnel, notamment de l'Italie, à hauteur de 65 kT. La non réalisation de cette hypothèse aurait une conséquence importante sur les résultats de cette activité, avec notamment la nécessité de reconsidérer la taxe d'incinération, la valeur des actifs et/ou la capacité nominale de traitement des déchets.

Parallèlement et conformément à la loi sur le transfert d'actifs, l'Etat de Genève versera en 2008 à SIG une subvention de fonctionnement de 9.0 MCHF destinée à accompagner le transfert des actifs de l'activité Déchets Spéciaux et qui figure sous Redevances et rabais aux collectivités.

BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2008

Investissements bruts

A part la fin des travaux du contrôle-commande (2.0 MCHF), le processus incinération nécessitera des investissements à hauteur de 3.9 MCHF, soit un montant nettement inférieur aux années précédentes.

Le processus entrées/sorties entraînera des investissements d'environ 1.4 MCHF, auxquels s'ajouteront les coûts finaux du projet de valorisation des mâchefers pour 2.2 MCHF.

Les investissements courants de l'activité Déchets spéciaux sont prévus à hauteur de 0.3 MCHF.

La liste des investissements figurant à la fin de ce document comporte les projets potentiels pour 2008. Pour tenir compte des écarts historiques entre le budget et les investissements réalisés, une diminution globale a été apportée (appelée non-matérialisation dans le détail du programme des investissements). Cet ajustement s'élève à -5% (-0.5 MCHF) pour Valorisation des déchets.

Budget 2008 - Secteur d'Activité Stratégique Services

En MCHF	B2008	E2007	B2007	2006
Total des Produits	22.8	21.2	22.6	23.6
Autres Produits	2.0	2.1	2.1	2.1
Produits des prestations de type services	20.8	19.1	20.5	21.5
Achats d'énergies				
Charges d'exploitation	30.1	28.4	30.0	35.8
dont bonus provisionné	0.3	0.3	0.3	
- Charges d'exploitation des SAS	25.5	26.4	24.8	34.3
Frais de personnel	16.5	16.8	16.7	16.3
Honoraires et mandats externes	0.2	1.4	0.2	0.6
Frais généraux d'exploitation	8.0	7.4	7.2	0.2
Coûts des prestations de type services				16.1
Administration des Pôles	0.8	0.8	0.8	1.1
- Autres Charges d'exploitations	0.5	-2.2	1.0	-3.4
# Prestations de support internes	3.8	1.2	4.9	4.4
# Autres	-3.3	-3.4	-3.9	-7.8
- Charges commerciales	3.5	3.2	3.2	4.0
- Charges Faïtière	0.7	1.0	0.9	0.9
Marge brute d'exploitation	-7.4	-7.2	-7.4	-12.2
Charges non monétaires	1.5	1.4	1.5	2.0
Résultat opérationnel	-8.8	-8.6	-8.8	-14.2
Charges et produits financiers	0.1	0.1	0.1	0.0
Résultat net de l'exercice	-8.9	-8.7	-8.9	-14.2
Capacité d'autofinancement (CAF)	-7.4	-7.3	-7.5	-12.2
Investissements bruts des SAS	0.1	0.2	0.2	0.1
Participation des SAS				
Investissements des autres unités	1.4	1.4	1.7	1.3
Investissements financiers	1.4	0.5		
Cash flow de gestion	-10.4	-9.4	-9.4	-13.6

SAS Services

EXERCICE EN COURS 2007

Faits marquants

- Identification des causes de non-performance du SAS Services et mise en place d'un programme visant à optimiser la rentabilité
- Reprise du portefeuille clients SIG Tranquillité par GPA au 31.12.2007 selon contrat signé le 30.04.2007
- Renouvellement de tous les contrats avec les Communes et signature d'un contrat avec la Ville de Genève pour la prestation SIG Lumière
- Validation de la revitalisation du Business Case Entretien & Dépannage Chauffage Gaz avec adaptation des conditions au 01.01.2008
- Démarrage de la nouvelle prestation contracting pour les alimentations sans coupure et les groupes de secours notamment.

Ecarts par rapport au B07

Produits des prestations de type services

Pour l'estimé 2007, le chiffre d'affaires a été revu à la baisse (-1.4 MCHF) par rapport au Budget 2007. Ceci s'explique principalement par des écarts sur les prestations suivantes : Energie secourue (-0.7 MCHF : processus de décisions plus long que prévu chez les clients prévus), SIG Optimat Habitat (-0.4 MCHF : prestations externes prévues dans le cadre d'ECO21 et non réalisées) et Tableaux Electriques (-0.3 MCHF : pression du marché sur les prix de vente).

Charges d'exploitation du SAS

L'écart défavorable de 1.5 MCHF est principalement dû à l'engagement de ressources temporaires supplémentaires nécessaires à la réalisation de prestations internes non prévues au budget.

Autres charges d'exploitation

L'écart favorable de 3.1 MCHF est dû à la valorisation des prestations fournies en interne, comptabilisées en diminution de charges, et non budgétées en 2007.

Investissements financiers

L'estimé 2007 prévoit un montant de 0.5 MCHF pour la réalisation des premiers investissements pour le démarrage de la prestation contracting en 2007.

BUDGET D'EXPLOITATION 2008

Hypothèses essentielles

- Démarrage de la vente du contracting pour certains ouvrages tels que groupe de secours, alimentation sans coupure et éventuellement chaudière de petite puissance.
- Arrêt de la prestation SIG Tranquillité.
- Nouvelles conditions commerciales SIG Performa gaz (ex Entretien et Dépannage Chauffage gaz) dès le 1.1.2008.

Résultats prévisionnels

Résultat net de l'exercice

Il est prévu au Budget 2008 un résultat net de -8.9 MCHF, stable par rapport à l'estimé 2007.

Cash flow de gestion

La diminution du cash flow de gestion de 1.0 MCHF par rapport à l'estimé 2007 s'explique en partie par l'augmentation des investissements financiers pour la prestation de contracting sans encore tous les revenus correspondants.

Explications des évolutions

Produits des prestations de type services

L'augmentation des produits de 1.6 MCHF par rapport à l'Estimé 2007 est principalement due au lancement de la nouvelle prestation de contracting énergétique, ainsi qu'à la croissance des prestations SIG Lumière et Tableaux électriques. De nouvelles mesures tarifaires et contractuelles prises sur la plupart des prestations permettent également d'améliorer les produits en 2008 et compensent l'arrêt de SIG Tranquillité.

Charges d'exploitation

Hors effet de la non-budgétisation de travaux en cours en 2008 (2.5 MCHF à l'Estimé 2007), les charges d'exploitation sont en baisse de 0.8 MCHF par rapport à l'Estimé 2007, grâce à des mesures visant à améliorer la rentabilité : les effectifs moyens baissent de 4 EPT (retraites, transferts internes) et les intérimaires de 1.2 MCHF. Les charges commerciales imputées au SAS Services augmentent de 10% à 3.5 MCHF.

BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2008

Investissements financiers

Investissements de 1.4 MCHF relatifs au développement des investissements pour la vente de la prestation contracting.

Budget 2008 - Clients (hors T)

(En MCHF)	B2008	E2007	B2007	2006
Produits	1.1	2.6	2.6	2.6
Charges d'exploitation	34.2	32.4	33.1	28.9
Charges d'exploitation externes	26.7	25.1	26.0	24.0
Charges du personnel	22.7	21.0	22.1	20.2
Honoraires et mandats externes	1.3	1.3	1.1	1.4
Fournitures et consommables	0.1	0.1	0.1	0.3
Communication institutionnelle	0.6	0.4	0.7	0.3
Frais généraux d'exploitation	2.1	2.1	2.1	1.8
Objectifs supplémentaires non ventilés			-0.1	
Charges d'exploitation internes	7.5	7.3	7.1	4.9
Charges internes directes	6.4	6.2	6.0	4.8
Autres charges internes	1.1	1.1	1.1	0.1
Marge brute d'exploitation	-33.1	-29.8	-30.5	-26.4
Amortissements		0.0		0.2
Résultat opérationnel	-33.1	-29.8	-30.5	-26.6
Charges et produits financiers	0.0	0.0		0.0
Redevances, taxes et rabais aux collectivités		0.0		0.0
Résultat net de l'exercice	-33.1	-29.8	-30.5	-26.6
Mouvements des provisions				0.2
Capacité d'autofinancement	-33.1	-29.8	-30.5	-26.2
Cash flow	-33.1	-29.8	-30.5	-26.2

Clients (CL)

EXERCICE EN COURS 2007

Faits marquants

- Mise en marché de FROG
- Report du démarrage de la Gestion des raccordements clients au 01.09.2007
- Projet APTE

Ecarts par rapport au B07

Diminution de 7,6 EPT par rapport au budget 2007 due au report du démarrage de l'unité Gestion de raccordements clients, à l'abandon d'un poste et au report d'engagement de divers collaborateurs.

Amélioration du résultat net de 0.7 MCHF principalement dû à la variation des EPT, à la réduction des actions de promotion et à la substitution de certains mailings prévus au budget par des envois joints en insert à la facture d'énergie.

BUDGET D'EXPLOITATION 2008

Hypothèses essentielles

- Augmentation du périmètre d'activité sans augmentation de poste (gain de productivité)
- Démarrage de la gestion centralisée des contrats clients
- Abandon de la perception de l'émolument pour la facturation de la taxe d'épuration.

Résultats prévisionnels

Dégradation du Cash flow de gestion de -3.4 MCHF par rapport à l'Estimé 2007.

Explications des évolutions

Augmentation de 7.6 EPT, conséquence du report, en 2007, du démarrage de l'unité Gestion des raccordements clients et de l'engagement de collaborateurs.

Diminution de 1.5 MCHF des produits, en raison de l'abandon de la perception de l'émolument administratif lié à la facturation de la taxe d'épuration suite à la reprise des actifs des STEP par SIG.

Hausse de 1.9 MCHF des charges d'exploitation, principalement due à l'indexation moyenne de 1,5% de la masse salariale et de nouvelles prestations facturées par Services Energétiques au Pôle Clients.

Charges de structure

Compte de résultat

Commentaires

Budget 2008 - RH & Services partagés

(En MCHF)	B2008	E2007	B2007	2006
Produits	71.7	72.3	71.2	49.7
Produits externes	8.1	7.0	7.0	7.8
Autres produits externes	2.5	2.4	2.4	3.1
Produits des PTS	5.6	4.7	4.7	4.7
Produits internes	63.5	65.3	64.2	41.9
Charges d'exploitation	64.5	64.1	65.1	66.6
Charges d'exploitation externes	83.5	82.5	78.6	79.4
Charges du personnel	64.6	62.9	61.9	61.5
Honoraires et mandats externes	4.8	5.6	4.8	4.7
Fournitures et consommables	7.1	7.3	7.3	4.7
Communication institutionnelle	0.1	0.1	0.1	0.1
Frais généraux d'exploitation	6.9	6.5	5.7	5.7
Objectifs supplémentaires non ventilés			-1.1	
Coûts des prestations de type services				2.8
Charges d'exploitation internes	-19.0	-18.4	-13.5	-12.8
Consommations internes de fluides	1.6	1.6	1.6	1.5
Charges commerciales		0.4	0.4	
Charges internes directes	0.2	0.2	0.2	
Autres charges internes	-20.9	-20.6	-15.7	-14.3
Structure Faltière	0.3	0.6	0.6	
Régie	-21.2	-21.1	-16.2	-14.3
Fournie	-24.8	-24.6	-19.5	-15.2
Reçue	3.6	3.5	3.2	0.9
Marge brute d'exploitation	7.2	8.2	6.2	-16.9
Amortissements	14.4	14.3	14.2	14.8
Résultat opérationnel	-7.2	-6.1	-8.1	-31.7
Charges et produits financiers	0.6	0.9	0.9	-0.2
Redevances, taxes et rabais aux collectivités				0.0
Résultat net de l'exercice	-7.8	-6.9	-8.9	-31.6
Mouvements des provisions				0.3
Capacité d'autofinancement	6.6	7.3	5.3	-16.4
Investissements bruts (+SAL+UAIS)	14.4	14.6	17.2	11.1
Cash flow	-7.8	-7.3	-11.9	-27.6

RH & Services partagés (SP)

EXERCICE EN COURS 2007

Faits marquants

- **Optimisation de la nouvelle organisation du Pôle SP** (poursuite de transferts à Coordination Réseaux & Bâtiments, optimisation de l'organisation Ingénierie de Projet notamment)
- **Mise en œuvre du Modèle Economique** à SIG, à savoir la nouvelle facturation interne (introduction des contrats de services au réel et au forfait, des mandats internes forfaitaires, création des PCI manquants pour certaines activités)
- **Projet MAGE 2** : travaux d'amélioration des rapports financiers
- Lancement du projet « **PSP Performance 2010** » visant à implémenter le nouveau modèle de management « Centre de Services Partagés », afin d'atteindre d'ici à 2010 (selon le Plan Directeur 2006-2010) des prestations compétitives en terme de qualité, de coût et de délais. Le but est de faire évoluer la relation avec les clients internes vers un partenariat optimisant le coût de la logistique à SIG
- Mise en exploitation de la **crèche SIG** dès l'automne 2007
- Poursuite de la **numérisation des plans réseaux** Electricité
- Lancement du **projet « Spontis »** dès le 1^{er} juin 2007, pour mettre en œuvre la décision du CA SIG d'entrer au capital-actions de Spontis SA, société regroupant plusieurs distributeurs romands et BKW afin d'acheter en commun certains équipements techniques de réseaux.

Ecarts par rapport au B07

Charges du personnel

Augmentation des charges du personnel par rapport au budget 2007, en terme de masse salariale pour un nombre d'EPT inférieur au budget. Cet écart en francs s'explique par :

- une sous-estimation des prévisions salariales 2007 compte tenu de certaines incertitudes relatives au périmètre de SP au moment de l'établissement du budget ;
- un écart de taux d'inflation, à savoir 1.5% au budget contre 2% au réel 2007 ;
- un objectif supplémentaire non ventilé de 2.0 MCHF qui semble difficile à atteindre.

Frais généraux d'exploitation

La provision pour pertes sur clients est estimée à 2.2 MCHF (+0.9 MCHF par rapport au budget 2007) en raison d'un client important en défaut de paiement.

Investissements

Les investissements sont estimés à 14.6 MCHF, par rapport aux 17.2 MCHF budgétés. Le retard des dépenses d'investissements s'explique essentiellement par le retard sur le projet Musée de Vessy dont une partie des dépenses est reportée sur 2008.

BUDGET D'EXPLOITATION 2008

Hypothèses essentielles

Le budget 2008 du Pôle SP a été réalisé **pour la première fois dans la perspective d'un Plan d'Affaires UAIS (dont SP) sur quatre ans**. L'année 2008 est la première étape du projet devant faire aboutir la vision de SP : **développer les activités de SP pour devenir l'un des centres de services partagés parmi les plus efficaces et être à même de le prouver**.

Dans l'attente des premiers résultats du projet « PSP Performance 2010 », des mesures ont été prises pour assurer la maîtrise des charges de personnel et des frais généraux d'exploitation. Certains prix de cessions internes ont déjà été revus à la baisse (informatique, véhicules, formation), les autres ont été maintenus stables.

Résultats prévisionnels

Cash flow de gestion

Le cash flow de -7.8 MCHF s'explique essentiellement par le montant des investissements (14.4 MCHF pour une capacité d'autofinancement de 6.6 MCHF), le résultat net de l'exercice est prévu à -7.8 MCHF. Les prévisions d'investissements pour 2008 s'expliquent principalement par la prise en compte de projets importants comme, par exemple, les projets informatiques liés à la libéralisation du marché de l'électricité, la suite du projet MAGE, le renouvellement de l'automatisme du bâtiment et la première partie des dépenses liées au Musée de Vessy.

Explications des évolutions

Produits des prestations externes

Produits de type services

Les produits (prestations de type services comprennent les locations immobilières, la vente de marchandises neuves, les clés et cylindres de services, les prestations de la CCTSS et les activités « fiduciaire ») ont augmenté de 0.9 MCHF par rapport au budget 2007 (nouvelle location du bâtiment de la crèche et augmentation des activités « fiduciaire »).

Autres produits externes

Il s'agit des taxes de rappel, escomptes fournisseurs, frais de rétablissement et émoluments SUVA pour une augmentation de 0.1 MCHF.

Produits des prestations internes

Selon les nouveaux principes du Modèle économique, RH & Services partagés prévoit au budget 2008 un chiffre d'affaires de 63.5 MCHF sur contrats de services au réel et au forfait contre 64.2 MCHF au budget 2007, ainsi que des prestations de main-d'œuvre fournies de 24.8 MCHF contre 19.5 MCHF au budget 2007 (Main-d'œuvre IP sous-estimée au budget 2007).

Charges du personnel

Le budget 2008 prévoit une augmentation globale de 3 EPT par rapport au budget 2007 (422 contre 419). Cette augmentation provient exclusivement de l'activité « Ingénierie de projet » où nous avons prévu 6 postes supplémentaires pour répondre au constat d'insuffisance du niveau de la relève technique à SIG. L'affectation de ces postes se fera d'entente avec nos clients et notamment dans les domaines où l'effectif est faible en regard des projets à venir (ex. thermique). Cette augmentation de l'effectif IP sera progressivement résorbée au gré des départs naturels. D'autres Activités de SP font baisser leur budget EPT (-3 au total).

Frais généraux d'exploitation

Dès 2008, les prévisions comprennent 0.4 MCHF pour les frais d'envoi des rappels, budget transféré du pôle Clients, et 0.5 MCHF pour les frais de fonctionnement de la plate-forme Spontis. Augmentation de la provision pour pertes sur débiteurs de 0.2 MCHF pour s'élever à 1.5 MCHF en raison de l'aboutissement très probable de grosses faillites actuellement en cours.

Charges d'exploitation internes

L'écart de 5.5 MCHF par rapport au budget 2007 provient des heures fournies en déduction des charges par IP, sous-estimées au budget 2007.

BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2008

Investissements bruts

Le total des investissements se chiffre à 14.4 MCHF pour 2008 y compris la première partie du projet de construction du Musée de Vessy et du report de 2007 à 2008 de l'achat de véhicules pour 0.6 MCHF. Les principales dépenses sont les projets informatiques liés à la libéralisation du marché de l'électricité, la suite du projet MAGE, la migration de l'automatisme du bâtiment (AdB), le Musée de Vessy et l'achat des véhicules.

La liste des investissements figurant à la fin de ce document comporte les projets potentiels pour 2008. Pour tenir compte des écarts historiques entre le budget et les investissements réalisés, une diminution globale a été apportée (appelée non-matérialisation dans le détail du programme des investissements). Cet ajustement s'élève à -15% (-2.5 MCHF) pour le Pôle RH & Services partagés. Il est plus élevé que pour les autres Pôles afin de promouvoir des gains de productivité (répercussion dans les prix de cession internes) d'investissements non directement productifs.

Budget 2008 - Structure factière

(En MCHF)	B2008	E2007	B2007	2006
Produits	19.4	17.9	17.5	0.3
Produits externes	0.2	0.3	0.2	0.3
Produits internes	19.2	17.6	17.3	
Charges d'exploitation	32.2	36.0	31.0	30.2
Charges d'exploitation externes	28.2	28.2	25.4	25.9
Charges du personnel	18.4	18.1	16.9	15.5
Honoraires et mandats externes	5.1	5.8	2.6	3.2
Fournitures et consommables	0.2	0.2	0.2	-0.1
Communication institutionnelle	3.8	3.5	5.0	5.0
Frais généraux d'exploitation	0.7	0.7	0.7	2.3
Charges d'exploitation internes	4.0	7.8	5.6	4.3
Charges commerciales		1.0	0.8	
Charges internes directes	2.9	3.0	2.7	2.5
Autres charges internes	1.1	3.8	2.2	1.8
Marge brute d'exploitation	-12.8	-18.1	-13.5	-29.9
Amortissements				0.1
Résultat opérationnel	-12.8	-18.1	-13.5	-29.9
Charges et produits financiers				17.3
Redevances, taxes et rabais aux collectivités				59.5
Résultat net de l'exercice	-12.8	-18.1	-13.5	-106.7
Mouvements des provisions				-2.1
Capacité d'autofinancement	-12.8	-18.1	-13.5	-108.7
Cash flow	-12.8	-18.1	-13.5	-108.7

Structure faitière

EXERCICE EN COURS 2007

Faits marquants

- Démarrage du projet **ECO 21** dont l'objectif est de ramener, d'ici 2011, la consommation d'électricité par habitant à Genève au niveau de 1990, soit une économie globale de 150 GWh, sans diminution du niveau de confort. L'équipe projet est directement rattachée à la DG
- Démarrage du **programme Innovation** avec le développement d'un système de management des idées
- Dans le cadre de la gouvernance d'entreprise, mise en oeuvre des principes de la **Nouvelle Délégation de Compétences**, qui remplace toutes les anciennes règles à ce sujet
- Développement des relations avec la Région transfrontalière, en vue des futurs marchés libéralisés
- Renforcement de l'Activité « Conduite du Changement » créée en 2006, notamment la partie coordination des projets d'entreprise
- **Lancement de l'exploitation de la Crèche EVE Les Libellules** au mois d'août 2007 en partenariat avec la Commune de Vernier, avec une capacité d'accueil d'une centaine d'enfants de la Commune et du personnel de SIG
- Croissance du nombre d'actions événementielles pour l'Activité Communication
- **Optimisation des processus financiers transversaux**, en vue de la réorganisation de la Direction Fonctionnelle Finance et Stratégie
- Réflexions sur le système de contrôle interne (audit interne et externe, contrôle de gestion et gestion des risques).

Ecarts par rapport au B07

Charges du personnel

Augmentation à l'Estimé de l'effectif de 6.4 EPT, soit 1.2 MCHF, principalement due :

- Au renforcement de l'unité « Conduite du changement » + 1.7 EPT
- Au renforcement de l'activité « Communication » + 1.4 EPT
- A la création de la cellule ECO21 et à l'engagement d'un spécialiste sur les questions transfrontalières + 3.3 EPT

Honoraires et mandats externes

Augmentation à l'Estimé des honoraires de 3.2 MCHF :

- Dépassement des honoraires budgétés pour les auditeurs externes de 0.4 MCHF ainsi que pour l'audit informatique de 0.1 MCHF
- Augmentation des prestations demandées par le Pôle Clients à la Communication de 0.9 MCHF
- Reclassement de charges (sans incidence globale) pour un montant de 1.5 MCHF du poste « frais généraux d'exploitation »
- Support pour l'Activité Conduite du Changement (projet système de management des idées) d'un montant de 0.2 MCHF

Frais généraux d'exploitation

Diminution des charges de 1.5 MCHF, due à un reclassement de charges dans le poste « honoraires et mandats ».

Charges internes

- En augmentation de 1.0 MCHF à la DG, principalement en raison de la main d'œuvre reçue pour les déménagements liés à la réorganisation
- Dépassement de 0.5 MCHF à la Communication, dû à la main d'œuvre reçue pour diverses manifestations
- Les charges de support internes (informatique, loyer, etc.) sont en dépassement de 0.3 MCHF suite à l'augmentation du nombre de collaborateurs

BUDGET D'EXPLOITATION 2008

Hypothèses essentielles

Le budget 2008 a été maintenu à l'identique par rapport à 2007 pour la partie DG, compte tenu de l'arrivée du futur Directeur Général. IC a renforcé son budget communication sur proposition de la DG et du Pôle Clients pour faire face aux enjeux de la libéralisation à venir. Droit, Audit et FS sont stables.

Les enjeux 2008 sont les suivants :

- Ouverture du Marché de l'électricité
- Projet ECO 21 : suite et concrétisation
- Réflexions stratégiques sur l'évolution des SAS Services et SAS Télécom
- Communication transfrontalière : suite et concrétisation
- Mise en œuvre des processus financiers transversaux selon les travaux 2007
- Mise en œuvre du système de contrôle interne selon les réflexions 2007

Résultats prévisionnels

Cash flow de gestion

Le cash flow de gestion s'établit à -12.8 MCHF.

Explications des évolutions

Charges du personnel

Les charges du personnel sont en ligne avec l'Estimé 2007, mais sont en augmentation par rapport au budget 2007 de 1.5 MCHF qui se répartit principalement comme suit :

- Charges d'exploitation de la crèche en augmentation de 0.8 MCHF (budgétée sur une année au lieu de 6 mois en 2007). SIG subventionnée en effet, à part proportionnelle des enfants avec la Commune de Vernier, le déficit d'exploitation de la crèche.
- Augmentation de 3.2 EPT (0.7 à DG cellule ECO21, 1.4 à IC conduite du changement et 1.0 au Droit pour le poste de Responsable des Affaires Régulatoires), soit 0.5 MCHF au total.

Autres charges d'exploitation externes

Les autres charges d'exploitation externes sont identiques à l'Estimé 2007. La hausse par rapport au budget 2007 s'explique essentiellement par l'augmentation des honoraires à la Communication de 1.5 MCHF pour faire face notamment à la libéralisation du marché de l'électricité.

Charges d'exploitation internes

La diminution de 3.8 MCHF des charges d'exploitation internes par rapport à l'Estimé 2007, s'explique par la suppression de l'imputation des prestations entre entités de la structure faitière et la fin des déménagements liés à la nouvelle organisation.

Produits internes

Augmentation de la facturation interne au budget 2008 de 1.5 MCHF.

Effectifs

Effectifs (en EPT moyen)	2006	B2007	E2007	B2008
POLE EV	455	464	464	462
EM-EV	17	16	16	16
CQP		16	16	17
EP	148	141	141	141
EU	131	131	131	132
DO	142	143	143	148
DS	17	17	17	8
POLE EG	500	488	492	494
EM-EG	20	19	19	19
DIG	74	64	64	64
AVG				
CAD	13	14	15	16
DIE	221	218	222	227
AVE	7	7	7	7
PRE	38	39	40	41
S	127	127	124	120
POLE CLIENTS	173	186	178	184
T	24	22	20	19
CL (hors T)	149	165	158	165
POLE RH & SERVICES PARTAGES	402	419	415	422
FAITIERS	71	73	79	76
FS	14	16	16	16
IC	30	31	35	33
DG	26	25	28	27
SIG	1'600	1'630	1'627	1'638

Investissements

Résumé

Programme des investissements

Investissements - Résumé

SAS Eau

70.5 MCHF, dont

- STEP Bois-de-Bay 40.2
- Extension et renouvellement de réseau 17.1
- Conduite Prieuré-Arquebuse 4.5
- Conduite Cern-Lect-Cornavin 3.2
- Remplacement fontes grises 3.0

SAS Gaz

35.2 MCHF, dont

- Elimination des fontes grises 6.5
- Genève-Lac-Nation 6.0
- CAD Meyrin 5.0
- Extension et renforcement réseau gaz 4.6
- CCGT Lignon 3.0
- Centrales thermiques 3.0
- Liaison Cadiom – Lignon 2.0

SAS Electricité

52.2 MCHF, dont

- Poste La Renfile 11.9
- Renouvellement réseaux 9.5
- Programme Solaire – NER 5.8
- Postes MT/BT 5.4
- Extension MT/BT 4.1
- Liaison 18 kV, remplacement TT 3.8
- Rénovation MT/BT 3.4
- Poste Chêne 1.0

SAS Télécom

3.3 MCHF, dont

- Réseau fibres optiques 1.8

SAS Valorisation des déchets

9.7 MCHF, dont

- Installation valorisation mâchefers 2.2
- Remplacement contrôle-commande 2.0
- Renouvellement des chaudières 1.8

Autres

14.4 MCHF, dont

- Musée de Vessy 2.5

SIG Programme d'investissement 2008

en KCHF

Situation: 11.09.2007

01.02.2007 24.08.2006

(ex ident) Libellé		Dépense 2006	Dépense B2007	Dépense E2007	Dépense B2008	Dépense P2009	Dépense P2010	Dépense P2011	Dépense P2012
SIG Investissements (100% matérialisation)		106'954	135'387	126'602	606'503	249'789	202'229	130'675	129'742
SIG Investissements (y.c. non matérialisation)				126'602	590'372	228'736	185'046	130'675	129'742
SIG Investissements Op.et participations tiers (y.c. non matérialisation)		103'680	131'372	122'069	168'482	222'178	175'099	122'134	120'503
<i>Non matérialisation</i>				--	-16'131	-21'053	-17'183	--	--
Investissements financiers		3'274	4'015	4'532	5'790	6'558	9'947	8'541	9'239
Investissements transferts d'actifs		--	--	--	416'100	--	--	--	--
SIG Investissements Op.et participations tiers (y.c. non matérialisation)		103'680	131'372	122'069	168'482	222'178	175'099	122'134	120'503
Investissements opérationnels bruts (100% matérialisation)		124'373	153'973	141'177	201'614	260'268	209'215	139'170	137'539
Investissements opérationnels bruts (y.c non matérialisation)				141'177	185'483	239'215	192'032	139'170	137'539
Participation de tiers		-20'693	-22'601	-19'108	-17'000	-17'036	-16'933	-17'036	-17'036
<i>Non matérialisation</i>				--	-16'131	-21'053	-17'183	--	--
Charge d'investissements non activés		--	--	--	--	--	--	--	--
Distribution Electricité		30'371	26'282	28'195	32'300	31'466	31'860	30'960	36'059
Inv op bruts DIE (100% matérialisation)		40'440	38'382	36'195	45'225	44'385	44'800	41'660	46'759
Inv op bruts DIE (y.c. non matérialisation)				36'195	42'964	42'166	42'560	41'660	46'759
<i>Non matérialisation</i>				--	-2'261	-2'219	-2'240	--	--
<i>Non matérialisation (%)</i>				0%	-5%	-5%	-5%	0%	0%
Liaisons MT&BT		24'915	17'190	16'800	19'732	20'650	20'650	20'650	20'650
Construction MT&BT		7'819	5'641	5'800	6'450	6'450	6'450	6'450	6'450
GD01 GE01 Extension des réseaux MT&BT		5'196	3'274	3'300	4'100	4'100	4'100	4'100	4'100
GD02 GE02 Branchements neufs		2'624	2'367	2'500	2'350	2'350	2'350	2'350	2'350
Renouvellement des réseaux		17'096	11'549	11'000	13'282	14'200	14'200	14'200	14'200
GD03 GE03 Renouvellement des réseaux		8'418	6'508	8'000	9'532	13'000	14'200	14'200	14'200
ID331 IE331 Liaisons 18 kV, rempl câbles TT		8'677	5'041	3'000	3'750	1'200	--	--	--
ID332 IE332 Liaisons 18 kV, rempl câbles TKT							--	--	--
Liaisons 130 kV Renouvellement		2'538	3'985	2'651	1'466	4'000	5'341	4'373	2'946
GD41 GE41 Amélioration et modif liaisons 130 kV		--	--	--	--	200	200	200	200
ID267 IE267 Liaison S 130 kV Praille - Stand							1'841	2'230	
ID268 IE268 Liaison S 130 kV Praille - Milly								1'943	2'746
ID270 IE270 Liaison S 130 kV Aire - Stand		--	30	--	1'266	3'800	3'300		
ID286 IE286 Liaison 130kV Contournement Givaudan		1'574	2'096	853	200				
ID287 IE287 Liaison 130kV Givaudan - Poste Renfilé		964	1'858	1'798					
Réconciliation		--	--	--	--	--	--	--	--
Poste MT/BT (yc ORNI)		7'635	8'304	6'466	5'386	5'290	5'290	5'290	5'290
GD05 GE05 Construction postes MT/BT		1'818	1'229	1'500	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150
GD06 GE06 Rénovation postes MT/BT		4'839	5'954	3'600	3'436	3'440	3'440	3'440	3'440
GD83 GE83 Achat transformateurs de réseau		1'178	792	1'036	800	700	700	700	700
ID452 IE452 Equipement mesures spéciales			330	330					
Poste 220/130 kV		--	--	--	1'048	1'350	1'350	--	1'350
ID166 IE166 Verbois/transfo 220 kV		--	--	--	1'048	1'350	1'350	--	1'350
Poste 130/18 kV		3'104	5'945	7'582	14'702	9'671	9'195	9'573	14'755
Construction Poste 130/18 kV		--	--	--	--	--	--	--	--
ID179 IE179 Casemates, 3e microréseau									
Renouvellement Poste 130/18 kV		3'104	5'945	7'582	14'702	9'671	9'195	9'573	14'755
GD26 GE26 Equipement complément dans postes		597	2'527	3'446	1'700	750	750	750	750
GD48 GE48 Rénovation des bâtiments des postes HT		--	--	--	--	50	50	50	50
ID180 IE180 Praille, rénovation 130 et 18 kV		2'410		920					
ID181 IE181 Renfilé, rénovation 130 kV									
ID183 IE183 Stand, rénovation 130 et 18 kV			3'264	3'099	11'903	3'894			5'787
ID186 IE186 Chêne, rénovation 130 et 18 kV					1'000	4'780	8'395	8'773	8'168
ID189 IE189 Sécurité dans postes HT		98	155	117	99	197			
CDC et liaisons télécommandes		580	-493	747	545	700	550	550	550
GD31 GE31 Equipement compl centres de conduite		327	300	440	300	300	150	150	150
GD50 GE50 Extension réseau télécommunication		72	101	105	45	200	200	200	200
GD51 GE51 Amélioration systèmes télécom		181	205	202	200	200	200	200	200
ID559 IE559 CDC 4, renouvellement									
Réconciliation			-1'100						
Galeries Techniques		92	82	--	55	100	100	100	100
GD46 GE46 Amélioration galeries techniques		92	82	--	55	100	100	100	100
Appareils de tarification		1'461	3'152	1'714	2'247	2'400	2'100	900	900
GD80 GE80 Achat appareils de tarification		1'461	1'188	1'348	1'000	900	900	900	900
ID560 IE560 Migration Profil Pro & Télérelevé				1'964	366	1'247	1'500	1'200	

(ex ident) Libellé

	Dépense 2006	Dépense B2007	Dépense E2007	Dépense B2008	Dépense P2009	Dépense P2010	Dépense P2011	Dépense P2012
Biens d'exploitation	115	218	235	45	224	224	224	218
GD81 GE81-D1 Machines et outils Distribution	55	218	235	45	224	224	224	218
Réconciliation	60							
Participations de tiers DIE	-10'069	-12'100	-8'000	-10'664	-10'700	-10'700	-10'700	-10'700
TD11 TE11 Droits de raccordement	-7'157	-7'800	-5'000	-7'812	-7'800	-7'800	-7'800	-7'800
TD12 TE12 Finances de branchement	-2'006	-2'400	-2'000	-1'946	-1'900	-1'900	-1'900	-1'900
TD13 TE13 Participations frais de réseau	-906	-2'260	-1'000	-906	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
Production Electricité	6'167	4'180	3'971	9'268	12'899	6'021	3'920	3'620
Inv op bruts PRE (100% matérialisation)	6'167	4'180	3'971	10'298	14'332	6'690	3'920	3'620
Inv op bruts PRE (y.c. non matérialisation)			3'971	9'268	12'899	6'021	3'920	3'620
Non matérialisation			-	-1'030	-1'433	-669	-	-
Non matérialisation (%)			0%	-10%	-10%	-10%	0%	0%
Centrales hydrauliques	4'940	2'929	3'224	4'408	11'312	3'670	900	600
GW21 GE21 Equipement compli dans centrales	619	965	1'224	950	600	600	600	600
IW103 IE103 Verbois, Infrastructure Barrage		500	1'142	1'000	7'012	570	-	-
IW118 IE118 Verbois, rationnel ressources énergét				500	1'000	500		
IW121 IE121 Sèujet, réduction nuisance sonores	926	714	11	714	700			
IW122 IE122 Sèujet, révision générale groupes 1pa			-	-	-	-		
IW136 IE136 Micro-centrale Vessy (SO-SE)	3'359	750	847					
IW137 IE137 Prises d'eau Verbois-Cheneviers	36							
IW760 IE760 Rnv CGH (PCC, PA dans centrales)				1'244	2'000	2'000	300	
IW761 IE761 Verbois, révision générale groupes 1pa							-	-
IW781 IE781 Réhabilitation ouvrages de la Versoix	-							
Nouvelles Energies Renouvelables (NER)	192	1'345	445	5'870	3'000	3'000	3'000	3'000
IW131 IE131 Programme Solaire - NER	140	816	409	5'800	3'000	3'000	3'000	3'000
IW133 IE133 GGP-Genève		400	-	-				
IW139 IE139 SIG-Bois 2, récupération bois flottants	52	129	36	70				
IW140 IE140 Implantation du forage d'exploitation			-	-				
Mesures environnement	1'035	306	302	-	-	-	-	-
IW104 IE104 Centrale Verbois, min et comp impacts	1'035	306	302					
IW151 IE151 Dragage de la Rade				-				
Biens d'exploitation	-	-	-	20	20	20	20	20
GW81 GE81-P1 Machines et outils Production	-	-	-	20	20	20	20	20
Réconciliation		-400						
Distribution Gaz	15'560	19'005	16'755	15'409	15'917	13'042	15'720	10'220
Inv op bruts DIG (100% matérialisation)	17'159	19'905	17'660	18'010	18'574	15'380	16'520	11'020
Inv op bruts DIG (y.c. non matérialisation)			17'660	16'209	16'717	13'842	16'520	11'020
Non matérialisation			-	-1'801	-1'857	-1'538	-	-
Non matérialisation (%)			0%	-10%	-10%	-10%	0%	0%
Réseaux gaz naturel	9'485	10'485	9'870	9'090	10'454	9'560	11'150	5'800
GG01 GG01 Extension et renforcement du réseau	4'904	5'000	4'000	4'600	5'150	5'000	5'000	4'500
GG02 GG02 Etablissement de branchements	985	500	750	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
GG05 GG05 Stations de réglage sur le réseau	567	300	350	300	300	300	300	300
IG276 IG276 Tubage rte d'Annecy - rte de la Chapelle	-	-	-	-	750	750	800	
IG282 IG282 Tubage rte de Lausanne - rte des Romelles	497		25					
IG283 IG283 Tubage Thonex - Villette	445		750		450			
IG287 IG287 Tubage de Ecu à la rte de Meyrin	-	-	-	200	200	200		
IG291 IG291 BPA ville - rive droite - secteur A	34		20					
IG294 IG294 Pose HP PE110 - Rte d'Hermance	49	700	150	300	200	200		
IG295 IG295 Pont du Mont-Blanc - Quai G. Ador	557	400	650					
IG296 IG296 Tram 13 - Gd-Lancy - Communes-Réunies	-3		-					
IG297 IG297 Pont Sous-Terre - Place des Charmilles		1'000	490	1'210				
IG298 IG298 Eaux-Vives - Parc La Grange à Rochemont	172	350	575	450	750	750	850	
IG299 IG299 Tram TCMC - Cornavin-Meyrin-CERN	747	575	900	470	294			
IG300 IG300 BPA ville - rive gauche - secteur C	532	560	560	560	560	560	450	-
IG301 IG301 Route de Malagnou		1'100	650					
IG501 IG501 Primaire PDC Bernex - rte du Pont-Butin					800	800	800	
IG506 IG506 Rte d'Hermance/Anières/Carna							750	
IG507 IG507 Rte de Soral - Lully							1'200	
Réconciliation		-1						
Sécurité / Elimination fontes grises DiG	6'095	8'300	6'600	7'300	6'300	4'200	4'000	4'000
IG290 IG290 Elimination des fontes grises	6'095	7'500	6'000	6'500	5'500			
IG302 IG302 Elimination compteurs bi-tube en plomb		800	600	800	800	200		
IG504 IG504 Elimination des aciers anciens						4'000	4'000	4'000
Compteurs gaz	608	600	700	1'000	1'200	1'000	750	600
GG80 GG80 Achat et révision de compteurs	608	600	700	1'000	1'200	1'000	750	600

(ex ident) Libellé

	Dépense 2006	Dépense B2007	Dépense E2007	Dépense B2008	Dépense P2009	Dépense P2010	Dépense P2011	Dépense P2012
Stations pour véhicules à gaz	361	300	200	400	400	400	400	400
IG822 IG822 Stations de ravitaillement véhicules à gaz	361	300	200	400	400	400	400	400
Biens d'exploitation	180	220	290	220	220	220	220	220
GG81 GG81 Machines-outils	156	200	250	200	200	200	200	200
GG82 GG82 Emetteurs-récepteurs de radio	--	20	20	20	20	20	20	20
GG99 Equipements divers			20					
Réconciliation	25							
Prises de participations	429	--	--	--	--	--	--	--
IG992 IG992 Apport suppl au capital Gaznat SA	429							
Participations de tiers DIG	-1'599	-900	-905	-800	-800	-800	-800	-800
TG01 TG01 Droits de raccordement Gaz	-517		-5				--	--
TG02 TG02 Finances de branchement Gaz	-719	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
TG03 TG03 Particip clients frais réseaux	-173	-200	-200	-100	-100	-100	-100	-100
TG05 TG05 Particip clients stns réglage	-190	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Chauffage à distance	4'426	14'529	13'264	18'343	83'647	76'834	23'158	21'794
Inv op bruts CAD (100% matérialisation)	4'662	15'760	14'085	23'140	93'700	86'130	23'841	22'477
Inv op bruts CAD (y.c. non matérialisation)			14'085	19'026	84'330	77'517	23'841	22'477
Non matérialisation			--	-4'114	-9'370	-8'613	--	--
Non matérialisation (%)			0%	-18%	-10%	-10%	0%	0%
Réseaux CAD	2'365	15'200	11'925	16'675	36'300	27'200	14'600	14'600
GC01 GC01 Extension et raccordement réseaux CAD	602		150	450				
GC09 Ajustement global selon objectif								
IC400 IC400 Rénovation du réseau CAD	309	150	150	100	100	100	100	100
IC402 IC402 Optimisation du réseau CAD	509	50	200	250				
IC403 IC403 Genève Lac-Nation mesures conservat	151		--					
IC404 IC404 Genève Lac-Nation	794	11'000	6'000	6'000	14'000	7'600		
IC405 IC405 Raccordement Meyrin		4'000	4'000	5'000	10'000	10'000	10'000	10'000
IC406 Sports-Vieuses-Tourelles		--	2'000	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
IC407 Papeterie Versoix			1'175	700				
IC408 Versoix Centre			250	175				
IC409 Liaison CADIOM - CAD Lignon			--	2'000	5'000	5'000		
IC541 Versoix Centre, suite			--		2'700			
Centrales de production CAD	2'221	500	2'100	6'400	57'300	58'830	9'141	7'777
GC03 Centrales thermiques			--	3'000	5'000	5'000	5'000	5'000
IC105 IC105 Chancy - Chaufferie Bois	2'017		350					
IC106 CTN		400	600	400				
IC150 IC150 Rénovation bâtiments de la chaufferie	116	100	100					
IC151 IC151 Dév. et renouv instal tech chaufferie	91		50					
IC156 CCGT Lignon			1'000	3'000	52'300	52'300		
IC501 IC501 Remplacement des chaudières 54-55						1'530	4'141	2'777
Réconciliation	-2							
Compteurs CAD	75	60	60	65	100	100	100	100
GC80 GC80 Achat et révision compteurs de chaleur	75	60	60	65	100	100	100	100
Participations de tiers CAD	-236	-1'231	-821	-683	-683	-683	-683	-683
TC01 TC01 Droits de raccordement CAD	-168	-1'231	-821	-683	-683	-683	-683	-683
TCI404 TCI404 Participations au projet GLN	-68							
Eau potable	22'024	30'619	27'527	22'238	21'909	12'703	17'611	13'064
Inv op bruts EP (100% matérialisation)	26'384	35'369	32'277	28'517	28'171	18'372	22'464	17'917
Inv op bruts EP (y.c. non matérialisation)			32'277	27'092	26'762	17'453	22'464	17'917
Non matérialisation			--	-1'426	-1'409	-919	--	--
Non matérialisation (%)			0%	-5%	-5%	-5%	0%	0%
Transport et distribution EP	15'590	24'325	19'304	18'198	17'625	15'825	18'625	14'800
Réseaux EP	14'963	23'550	18'604	17'098	16'925	15'125	18'025	14'200
Renouvellement réseaux EP	14'094	20'850	16'804	13'548	16'275	14'475	17'375	13'550
GO01 GO01 Renouvellement réseaux	7'542	10'000	10'000	4'000	10'000	9'000	13'000	10'000
GO05 GO05 Renouv réseaux suite travaux de tiers	12							
GO30 GO30 Remplacement conduites fonte grise	2'139	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
GO31 GO31 Rempl conduites fibre de verre	532	800	4	1'200	--	--	--	--
IO022 IO022 Cond. Cem-Lect-Comavin	3'071	6'400	3'050	3'150	1'900	900		
IO025 IO025 Cond. Rte d'Hermance (Anières-Chevrens)	477	400	400	1'373				
IO030 IO030 Cond. Rte de Vernier, réfection	321	250	350					
IO031 TCOB - Tram Cornavin-Onex-Bernex				825	1'375	1'375	1'375	550
IO032 Cond. Communaux d'Ambilly						200		

(ex ident) Libellé		Dépense 2006	Dépense B2007	Dépense E2007	Dépense B2008	Dépense P2009	Dépense P2010	Dépense P2011	Dépense P2012
Extension réseaux EP		869	2'700	1'800	3'550	650	650	650	650
GO02	GO02 Etablis. et supp. branchements	648	650	650	650	650	650	650	650
IO014	IO014 Extension réseau Morniaz								
IO021	IO021 Cond. traversée de Vézenaz		450	--	1'900				
IO023	IO023 Cond. Satigny-Chouilly	222	1'600	1'150	1'000				
Compteurs EP		627	775	700	1'100	700	700	600	600
GO80	GO80 Appareils de tarification	627	775	700	1'100	700	700	600	600
Production EP		9'988	10'815	12'668	9'869	10'296	2'297	3'589	2'867
Stations de traitement EP		753	1'905	2'207	6'620	8'588	1'247	1'124	652
GO50	GO50 Prieuré, régénération GAC	298	320	300	308	308	308	308	308
GO51	GO51 Tuileries, régénération GAC		178	330	280	280		280	280
IO211	IO211 Arquebuse, remplacement C12 par javel		407	407					
IO682	IO682 Prieuré, remplacement C12 par javel		1'000	1'000	235				
IO801	IO801 Tuileries, nouvelle station	454		170					
IO802	IO802 Divers, remplacement C12 par javel				528	687	743	430	
IO803	IO803 Appareils de mesures				86	8		15	15
IO804	IO804 Pompes doseuses, électrolyseur						5		20
IO806	IO806 Citernes produits de traitement				100	200	100		
IO807	IO807 Ozone, Prieuré				45	2'500			
IO808	IO808 Bâtiment 90, pupitres et citerne stockage				80	80			
IO809	IO809 Chevrens, nouvelle station				303				
IO810	IO810 Déshumidificateurs				34				
IO811	IO811 Refroidisseurs					25	9	9	29
IO813	IO813 Renouvellement pompes				82		82	82	
IO815	IO815 Conduite Prieuré-Arquebuse				4'500	4'500			
IO816	IO816 Prieuré, Porte HCI				39				
Stations et puits de pompage EP		728	--	160	243	758	700	365	365
IO560	IO560 Nant-d'Avril, télécom. moteurs	554	--	160					
IO760	IO760 Sac d'Arve, rénov install puits	174							
IO761	IO761 Renouv mini-télécommande							15	15
IO762	IO762 renouv install él Russin				181				
IO763	IO763 renouv install él Planta					265			
IO764	IO764 renouv install él Pallanterie								350
IO765	IO765 renouv micro Lullier et V Franchev				62				
IO766	IO766 renouv install él Landecy						350		
IO767	IO767 renouv install él Jurets						350		
IO768	IO768 renouv install él Ermitage							350	
IO769	IO769 renouv install él Bella-Vista					400			
IO770	IO770 renouv micro TSX7 Jussy					31			
IO771	IO771 renouv micro TSX7 Saconnex Dessus					31			
IO772	IO772 renouv micro TSX7 Sorai					31			
Réservoirs		5'407	6'500	7'285	540	--	--	250	--
IO342	IO342 Chouilly, nouveau réservoir, constr	5'407	6'500	7'285	540				
IO343	IO343 La Berne							250	
Autres ouvrages		3'101	2'410	3'016	2'467	950	350	1'850	1'850
GO40	GO40 Ouvrages, travaux et équip. divers	474	350	350	350	350	350	350	350
GO60	GO60 Sécurité d'accès aux ouvrages	85		55	56	--	--		
GO99	GO99 Projets futurs EP							1'500	1'500
IO136	IO136 Vessy, barrage	2'175	740	1'451					
IO431	IO431 Modernisation installations jet d'eau	11							
IO505	IO505 Lignon, CDC, renouvellement	178	800	800	1'321	100			
IO919	IO919 Réseau de télétransmission	178	200	60	20	--	--	--	--
IO920	IO920 Grp secours, système commande	--			300	500			
IO921	IO921 Eau non vendue		320	300	420				
Biens d'exploitation		184	230	305	450	250	250	250	250
GO81	GO81 Machines, outils	72	118	118	150	150	150	150	150
GO82	GO82 Appareillage pour essais, mesures	59	112	187	300	100	100	100	100
Réconciliation		53							
Projets pour tiers		623	--	--	--	--	--	--	--
IO854	IO854 CERN, nouvelles conduites	623							
Participations de tiers EP		-4'360	-4'750	-4'750	-4'853	-4'853	-4'750	-4'853	-4'853
Participations réseaux		-4'570	-4'750	-4'750	-4'750	-4'750	-4'750	-4'750	-4'750
TO01	TO01 Droits de raccordement	-3'807	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
TO02	TO02 Particip clients aux branchements	-748	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750
TO03	TO03 Particip clients réseaux de distribution	-15							
Participations ouvrages		210	--	--	-103	-103	--	-103	-103
TOI801	TOI801 Part CERN stn TUILERIES	833			-103	-103	--	-103	-103
TOI854	TOI854 CERN, nouvelles conduites	-623							

(ex ident) Libellé

Eaux usées

		Dépense 2006	Dépense B2007	Dépense E2007	Dépense B2008	Dépense P2009	Dépense P2010	Dépense P2011	Dépense P2012
		--	--	--	43'369	31'198	13'870	12'800	17'880
Inv op bruts EU	(100% matérialisation)	4'312	3'620	4'632	45'652	32'840	14'600	12'800	17'880
Inv op bruts EU	(y.c. non matérialisation)			4'632	43'369	31'198	13'870	12'800	17'880
Non matérialisation				--	-2'283	-1'642	-730	--	--
Non matérialisation (%)				0%	-5%	-5%	-5%	0%	0%
Collecteurs		548	2'150	587	600	1'100	4'100	1'200	1'200
GU01	GQA01 Projets futurs Collecteurs				600	1'100	4'100	1'200	1'200
IU070	IOA70 Passeiry-Chancy, nouveau collecteur		2						
IU071	IOA71 Outillage réseau, cureuse sur chenille		15						
IU085	IOA85 SP VX Robotique	--	200						
IU087	IOA87 Siphon Arve Rempl bâtiment, vannes	63		3					
IU088	IOA88 Val d'Aire Reconst. chemisage		200						
IU090	IOA90 Pregny Reconst. chemisage		150						
IU092	IOA92 Bellerive (Bellote) Chemisage	--		116					
IU094	IOA94 Avanchets Carbonation passerelle								
IU096	IOA96 Réfection 2 aqueducs à Peney	199		241					
IU097	IOA97 Coll. Ville GE - Reconst. quai Besançon-Hugues		1'600						
IU100	IOAA1 Réfection aqueduc du Lignon	268		12					
IU105	IOA105 Conduites de refoulement SP Anières			180					
IU107	IOA107 Gainage collecteurs Versoix ouest			35					
Stations de pompage		1'012	1'170	1'928	916	840	3'100	1'600	2'180
SP AEROPORT		4	--	--	--	--	--	--	--
Réconciliation		4							
SP SAINT-JEAN		130	235	135	236	100	1'100	1'600	2'100
IU042	IOA42 SP SJ Réfection bétons intérieurs	117	135	135	136				
IU050	IOA50 SP SJ Adaptations hydrauliques pompes	--	100		100	100	100	100	
IU051	IOA51 SP SJ Adaptation MCRC					500	500	500	
IU052	IOA52 SP SJ Rénov bétons ext, nouv filtration					500	1'000	1'500	
Réconciliation		13							
SP VERDAINE		170	--	43	--	--	--	--	--
IU044	IOA44 SP V Rempl MCC-MCRC, moteurs, TS	170		43					
SP BELLEVUE		93	--	39	--	--	--	--	--
IU045	IOA45 SP BV Rempl MCC-MCRC	93		39					
SP VERSOIX		102	--	40	--	400	--	--	--
IU046	IOA46 SP VX Rempl MCC-MCRC	102		40					
IU079	IOA79 SP VX Rempl partie hydraulique					400			
SP CORSIER		236	--	--	--	--	--	--	--
IU047	IOA47 SP C Rempl MCC-MCRC	236							
SP BELLEFONTAINE		89	--	150	--	--	--	--	--
IU055	IOA55 SP BF Rempl automate MCRC avec TS	89		150					
SP divers		187	935	1'521	680	340	2'000	--	80
GU02	GQA02 Projets futurs Stations de pompage				--	140	--	--	80
IU028	IOA28 SP Bellevue 2, nouvelle station de pompage					200	2'000		
IU038	IOA38 SP Port Choiseul Rempl MCC-MCRC	95		225					
IU043	IOA43 SP Anieres Rempl MCC-MCRC, moteurs, TS	10							
IU053	IOA53 SP Aire-la-Ville Rempl MCC-MCRC, TS				340				
IU054	IOA54 SP Barbolet Rempl MCC-MCRC, TS	--	165	340					
IU057	IOA57 SP Impératrice Rempl autom MCRC, TS	--	100	100					
IU058	IOA58 SP La Savonnière Rempl MCC-MCRC				140				
IU073	IOA73 SP Montalègre Rempl autom MCRC, TS		100	170					
IU074	IOA74 SP Nant d'Argent Rempl autom MCRC, TS		100	170					
IU076	IOA76 SP Sierne Rempl MCC-MCRC			120	200				
IU077	IOA77 SP Trainant Rempl MCRC, TS			150	170				
IU078	IOA78 SP Vengeron Rempl MCRC, TS	--	150	170					
IU080	IOA80 SP La Bellotte ctrl commande			126					
IU084	IOA84 SP Villette Rempl partie hydraulique			50	50				
IU093	IOA93 SP Bellerive Dégrieurs	82							
Stations d'épuration		2'752	300	2'117	44'136	30'900	7'400	10'000	14'500
STEP AIRE		1'779	300	1'725	3'986	8'200	3'700	500	500
IU002	IOA02 Aire: Bât flottation, aménag locaux	352							
IU008	IOA08 Aire: Réfectoire	-60		115					
IU009	IOA09 Aire: Réfect sols atelier, magasin	111							
IU016	IOA16 Aire: Adaptation prétraitements	1'164							
IU018	IOA18 Aire: Réfection atelier central	--			3'040				
IU021	IOA21 Aire: Récupération flottants	--		245					
IU056	IOA56 Aire: Aménagmnt zone digestion 2e étape		300	400					
IU101	IOAA2 Aire: Module inertisation L2 UDS	213							
IU102	IOA102 Aire: Refroid local BT4			130					
IU103	IOA103 Aire: Palan quai du Rhône			35					
IU107	IOA107 Aire: Ventilation du laboratoire				220				
IU108	IOA108 Aire: Dégrieillage (pièces de rechange)				156				
IU109	IOA109 Aire: Biologie pour retours (ammonium)				500	4'500			
IU110	IOA110 Aire: Remplacement équip. EM divers				70	200	200	500	500
IU111	IOA111 Aire: Révêtement des bétons biologie					3'500	3'500		
Réconciliation									

(ex ident) Libellé

		Dépense 2006	Dépense B2007	Dépense E2007	Dépense B2008	Dépense P2009	Dépense P2010	Dépense P2011	Dépense P2012
STEP VILLETTE		907	--	392	--	--	--	--	--
IU003	IOA03	191							
IU004	IOA04	184		5					
IU011	IOA11	14							
IU019	IOA19	379		150					
IU025	IOA25	140							
IU104					37				
IU106					200				
STEP NANT D'AISSY		66	--	--	--	--	--	--	--
IU024	IOA24	66							
STEP BOIS DE BAY		--	--	--	40'150	20'000	--	--	--
IU095	IOA95				25'600	13'900			
IU112					14'550	6'100			
STEP divers		--	--	--	--	2'700	3'700	9'500	14'000
GU03	GQA03				--	2'700	3'700	9'500	14'000
Réconciliation		1							
Participations de tiers EU		-4'312	-3'620	-4'632	--	--	--	--	--
TU	T-EU	-4'312	-3'620	-4'632					
Valorisation déchets ordinaires		8'297	14'043	12'517	9'367	7'875	6'687	7'250	7'670
Inv op bruts DO	(100% matérialisation)	8'297	14'043	12'517	9'860	8'290	7'039	7'250	7'670
Inv op bruts DO	(y.c. non matérialisation)			12'517	9'367	7'876	6'687	7'250	7'670
Non matérialisation				--	-493	-415	-352	--	--
Non matérialisation (%)				0%	-5%	-5%	-5%	0%	0%
Processus Incinération		3'841	8'812	6'791	5'980	4'840	2'700	2'700	3'120
GV01	GP01-EI								1'320
IV410	IP410	216							
IV430	IP430	56							
IV431	IP431	135							
IV453	IP453	1'200	1'125	150	2'000	800	900	900	
IV454	IP454	116							
IV455	IP455	--							
IV456	IP456	120							
IV457	IP457	--							
IV458	IP458	116		6					
IV459	IP459	--	1'000	300					
IV460	IP460	286							
IV461	IP461	863							
IV476	IP476	--		208					
IV488	IP488	732							
IV491	IP491	--	100	100					
IV492	IP492	--	800	1'000					
IV493	IP493	--	700	--					
IV494	IP494	--	200	107					
IV495	IP495	--	125	150	50				
IV496	IP496	--	94	100					
IV497	IP497	--	94	100					
IV498	IP498	--	264	200					
IV499	IP499	--	570	570					
IV500	IP500	--	570	250					
IV501	IP501	--	570	250					
IV502	IP502	--	500	500					
IV503	IP503	--	200	200					
IV504	IP504	--	1'900	1'900					
IV510		--		700					
IV515		--				240			
IV516		--			300				
IV517		--			300				
IV518		--			200				
IV519		--			100				
IV520		--			80				
IV521		--			400				
IV522		--			100				
IV523		--			600	600	600	600	600
IV524		--			600	600	600	600	600
IV525		--			600	600	600	600	600
IV526		--			50	2'000			
IV527		--			500				
IV528		--			100				
Réconciliation		1							
Processus Traitement DO		--	--	--	200	500	1'000	1'000	1'000
GV02	GP02-EI	--	--	--		500	1'000	1'000	1'000
IV544		--	--	--	200				

(ex ident) Libellé

	Dépense 2006	Dépense B2007	Dépense E2007	Dépense B2008	Dépense P2009	Dépense P2010	Dépense P2011	Dépense P2012
Processus Entrée / Sortie DO	2'160	4'433	4'086	3'630	2'900	3'289	3'500	3'500
GV03								
IV417 IP417		48						
IV418 IP418		1'840	1'700					
IV463 IP463		104	96					
IV464 IP464		--	30					
IV465 IP465		84	28					
IV466 IP466			120	120				
IV480 IP480		36						
IV486 IP486			60					
IV505 IP505		100	100					
IV506 IP506		200	202	200	200			
IV507 IP507		50	50					
IV508 IP508		63	--					
IV509 IP509		3'900	1'700	2'200	--	2'689	--	
IV529				50	800			
IV530				100		600		
IV531				200				
IV532				20	200			
IV533				100	500			
IV534				60				
IV535				300				
IV536				120				
IV537				80				
IV538					100			
IV539					100			
IV540				200	1'000			
Réconciliation	49							
Biens administratifs et d'exploit DO	2'296	798	1'641	50	50	50	50	50
GV80 GP80-EI EN App Mesure & tarification	--	148	70					
GV81 GP81-EI EN Mach & outils	33	40	40	50	50	50	50	50
GV87 GP87-EI EN Mob & agencement	91	100	106					
GV88 GP88-EI EN Mach & Mat bureau	-1	10	10					
IV303 IP303 Bâtiment administratif - extension	1'892	248						
IV421 IP421 Polypes, treuils sécurité intervient en fosses	128							
IV423 IP423 Réfection aménagé locaux salle commande	34	24						
IV426 IP426 Surveillance vidéos usine	79	-0						
IV468 IP468 Station de relevage eaux usées	8	80						
IV470 IP470 Rafrâichissement locaux techniques	22	255						
IV471 IP471 Marquage etr signalétique	8	8						
IV472 IP472 Jalousies sur cheds dalle déchargement	1	100	--					
IV473 IP473 Caméra thermique	--	300						
IV474 IP474 Toitures bâtiment 4.4	--	400	400					
IV475			100					
Valorisation déchets spéciaux	403	--	52	300	--	500	--	--
GV11 GP01-D: Projets futurs Déchets spéciaux	--					500		
IV438 IP438 L4-Remise en état du laveur	1							
IV487 IP487 F4 - Rénovation chaudière	142							
IV489 IP489 Butène	185							
IV490 IP490 Presse à futs	76		52					
IV543				300				
Services	73	163	163	122	122	122	122	122
GS81 GE81-SE Machines & outils Services	66	163	163	122	122	122	122	122
Réconciliation	7							
Télécoms	5'174	5'330	5'000	3'325	2'565	2'042	2'150	2'200
Inv op bruts T (100% matérialisation)	5'292	5'330	5'000	3'500	2'700	2'150	2'150	2'200
Inv op bruts T (y.c. non matérialisation)			5'000	3'325	2'565	2'043	2'150	2'200
Non matérialisation			--	-175	-135	-108	--	--
Non matérialisation (%)			0%	-5%	-5%	-5%	0%	0%
Réseau Telecom	2'613	3'535	3'205	1'900	1'200	950	950	900
GT50 GP50 Réseau fibres optiques	2'047	3'291	2'961	1'850	1'150	900	900	850
GT51 GP51 Sites fibres optiques	425	244	244	50	50	50	50	50
GT52 TELEHOUSE	140							
Transmission de données	2'679	1'795	1'795	1'600	1'500	1'200	1'200	1'300
GT59 GP59 Connexion d'immeubles, équipements	2'679	1'795	1'795	1'600	1'500	1'200	1'200	1'300
Participations de tiers Télécoms	-118	--	--	--	--	--	--	--
TT03 TP50 Participations réseaux fibres optiques	-118							

(ex ident) Libellé

RH & Services partagés

		Dépense 2006	Dépense B2007	Dépense E2007	Dépense B2008	Dépense P2009	Dépense P2010	Dépense P2011	Dépense P2012
		11'145	17'220	14'625	14'441	14'581	11'417	8'443	7'874
Inv op bruts SP	(100% matérialisation)	11'145	17'220	14'625	16'989	17'154	13'432	8'443	7'874
Inv op bruts SP	(y.c. non matérialisation)			14'625	14'441	14'581	11'417	8'443	7'874

Non matérialisation

Non matérialisation (%)

				0%	-2'548	-2'573	-2'015	--	--
				0%	-15%	-15%	-15%	0%	0%

SI Système d'information

SI - Production, système et réseaux		4'917	6'164	5'990	6'504	6'560	5'130	5'100	5'050
GX25	GX25 Sécurité informatique	795	1'560	801	2'150	2'500	1'900	1'850	1'600
GX27	GX27 Impression centralisée	68	250	133	250	250	250	250	250
GX29	GX29 Logiciels système	--	300	--	--	350	--	300	--
GX30	GX30 Ordinateurs, périph, centre inf	70	250	50	300	300	200	200	200
GX35	GX35 Réseaux informatiques	356	400	148	350	350	350	350	350
GX36	GX36 Serveurs d'applications	170	210	220	100	100	100	100	100
IX421	Impact libéralisation	131	150	250	150	150	200	150	200
					1'000	1'000	800	500	500

SI - Etudes & Réalisations

SI - Etudes & Réalisations		3'441	3'544	4'079	3'524	3'130	2'300	2'250	2'150
GX26	GX26 Archivage électronique	299	115	50	115	150	150	150	150
GX33	GX33 Progiciels d'applications	1'216	1'170	1'894	1'170	1'000	1'400	1'600	1'600
GX42	GX42 SIGWEB	28	120	--	120	200	200	200	200
IX408	IX408 SAP-HR - Ressources humaines	29							
IX410	IX410 CCC "Centre de Contact Clients"	368							
IX411	IX411 MAGE2	1'429	190	900					
IX412	IX412 Tracés	69							
IX413	IX413 Comptage et courbes de charges (EDM)	--	180	80	180	180			
IX414	IX414 Facility management	--				200	100		
IX415	IX415 Portail - Entreprise	--				100	200	100	
IX416	IX416 QSE	--	250	125	250	150	50		
IX417	IX417 SIC Syst d'info des connaissances	3							
IX418	IX418 PROXY-VENTES	--	190	130	190	500	200	200	200
IX419	IX419 MAGE2+	--	1'330	900		150			
IX420	IX420 MAGE3				1'500	500			

SI - Assistance & Conseils informatiques

SI - Assistance & Conseils informatiques		681	1'060	1'110	830	930	930	1'000	1'300
GX31	GX31 Termiaux informatiques pour les services	664	900	880	700	800	800	800	800
GX32	GX32 Logiciels bureautiques	0	100	135	130	130	130	200	500
GX38	GX38 Postes dessin assisté par ordinateur	17	60	95					

RB Réseaux et bâtiments

RB Réseaux et bâtiments		5'329	7'987	6'166	6'875	8'592	5'945	1'365	685
Sites		4'946	7'687	5'786	6'575	8'292	5'945	1'365	685
Lignon		1'849	1'171	1'407	3'455	4'572	5'475	895	615
GX17	GX17 Lignon - travaux d'aménagements	323	150	350	200	200	200	200	200
GX18	GX18 Lignon - installations télécom	251	103	103	100	100	100	150	150
GX19	GX19 Lignon - installations AdB	25	20	20	20	20	20	20	20
GX20	GX20 Lignon - installations de sécurité	41	30	30	50	30	30	30	30
GX22	GX22 Lignon - inst chauffage, ventil, sanitaires	--	20	20	20	20	20	20	20
GX23	GX23 Lignon 71 - optimisation prod énergétique	19	20	20	20	20	20	20	20
GX24	GX24 Lignon 24 à 39 - portes extérieures aut	41	30	40	40	40	40		
GX60	GX60 Lignon 11 à 16 - Stores intérieurs	5	--	--	10	10	10	10	10
GX61	GX61 Equipements corps d'intervention	2	25	55	35	35	35	35	35
GX62	GX62 Lignon - Inst sécurité IX224 IX225	5	--	--				50	50
GX63	GX63 Lignon - Amélior sécurité IX226-231	5	--	--				80	80
IX027	IX027 Lignon - Onduleurs AdB et PI	45	--	--					
IX040	IX040 Lignon 73 - Reprise bâtiment, dépollution	3	--	--	--	1'797	800		
IX041	IX041 Lignon 101 - Renovation de la toiture	324							
IX042	IX042 Lignon - Aménag pcl - zones verdure	18		74					
IX055	IX055 Lignon - Migration AdB	--			1'000	2'000	4'000		
IX057	IX057 Lignon Ouest - assainissement sous-sol	--	50						
IX060	IX060 Lignon ouest - Réseau séparatif EU-EC	93	100	12					
IX061	IX061 Lignon - Rempl fibre optique	252	40	40					
IX063	IX063 Lignon et divers - migration Centraux téléph.		200	--					
IX064	IX064 Lignon 41 - Sonorisation du forum LD		80	80					
IX065	IX065 Lignon - réaménagement accès Bois-des-Frères		100	300	200				
IX066	IX066 Lignon TA - Sécurisation des fenêtres			30	360				
IX067	IX067 Lignon - Extension Parking Jura				200				
IX068	IX068 Lignon - Couvert à vélos/mots				140				
IX069	IX069 Lignon - Accès piétons rte Usine à gaz				80				
IX073	IX073 Lignon 11 à 16 - Balustrades des coursives				300				
IX115	IX115 Lignon - Onduleurs pour réseau Radio	--	20	20					
IX151	IX151 Lignon - Couverture GSM (s-sols partiel)				50				
IX212	IX212 Lignon - Sécurité Accueil	131	70	113	50				
IX218	IX218 Lignon 12 - Ctr accès véhic par rec plaques	51		50	50				
IX219	IX219 Lignon 12 - Enregistreur Vidéo	--	13						
IX220	IX220 Lignon 101 - Détection incendie	126							
IX221	IX221 Badgeuse Adapt pr lecture ségmentée	57	50	50					
IX222	IX222 Lignon - Vidéo surveillance parcelle	--	30	--					100
IX223	IX223 Lignon 40 - Install comptage véhicules	--	20	--					
IX224	IX224 Lignon - Aménag. d'une loge de secours				150				
IX225	IX225 Lignon - Agrandissement loge principale				300	300	100		
IX226	IX226 Lignon - Amélior. syst. ctrl. accès véhicules							90	

(ex ident) Libellé

	Dépense 2006	Dépense B2007	Dépense E2007	Dépense B2008	Dépense P2009	Dépense P2010	Dépense P2011	Dépense P2012
IX227 Lignon TA - Sécurisation des portes						50	50	
IX228 Lignon - Rempl. des Interphones				20				
IX229 Lignon - Rempl. des caméras				60				
IX230 Lignon et divers - Remplac. des badges SIG						50		
IX231 Lignon - rempl. platine "évacuation" loge								40
Réconciliation	33							
Pont de la Machine	122	15	35	20	20	20	20	20
GX21 GX21 Pont de la Machine - aménag divers	--	15	35	20	20	20	20	20
IX112 Pont de la Machine - Réaménag magasin	109							
IX114 PDM - Illumination	12							
Autres sites	466	2'941	784	3'100	3'700	450	450	50
GX15 GX15 Matériel et machines pour le restaurant	115	100	220	100	50	50	50	50
IX051 IX051 Verbois - Central téléphonique	180							
IX053 IX053 Seujet/Stand - Central téléphonique	65	35	8					
IX107 IX107 Parcelle Stand/St-Georges reval terrains	106	400	400	400	400	400	400	
IX302 IX302 Vessy - Aménagements extérieurs	--			100				
IX303 IX303 Musée de Vessy		3'000	750	2'500	3'250			
Réconciliation		-594	-594					
Crèche	2'510	3'560	3'560	--	--	--	--	--
IX037 IX037 Lignon 44 - Construction d'une crèche	2'510	3'560	3'560					
Système d'information géographique	382	300	380	300	300	--	--	--
IX405 IX405 Projet SIG-SIG	382	300	380	300	300			
LOG Logistique	899	3'069	2'469	3'610	2'002	2'357	1'978	2'139
Véhicules	658	2'400	1'800	2'780	1'200	1'200	1'200	1'200
GX06 GX06 Véhicules et matériel roulant	658	2'400	1'800	1'800	1'200	1'200	1'200	1'200
IX500 Tunnel de lavage				120				
IX501 Mezzanine				440				
IX502 Palletier				300				
IX503 Châtillon, reprise parc véhicules				120				
Biens d'exploitation	240	669	669	830	802	1'157	778	939
GX81 GX81 Machines - outils	26	52	52	140	102	497	98	99
GX82 GX82 Appareillage	8	17	17	90	100	60	80	240
GX87 GX87 Mobilier et équipement SIG	161	600	600	600	600	600	600	600
Clients et Structure faitière	39	--	--	--	--	--	--	--
SIG Investissements financiers	3'274	4'015	4'532	5'790	6'558	9'947	8'541	9'239
Inv fin Appro-Vente Electricité	200	--	--	--	--	--	--	--
ZE961 ZE961 Participation Geopower SA	200							
Inv fin Appro-Vente Gaz	5'930	6'043	6'043	6'520	6'713	9'205	7'117	7'329
ZG001 ZG001 Assainissement Gaznat/Unigaz	5'930	6'043	6'043	6'520	6'713	6'912	7'117	7'329
ZG992 Apport à Gaznat augment fonds propres						2'293		
Inv fin Eau potable	-2'856	-2'027	-2'035	-2'114	-2'195	-2'280	-2'368	-2'460
ZO001 ZO001 Créance Cem	-2'856	-2'027	-2'035	-2'114	-2'195	-2'280	-2'368	-2'460
Inv fin Services	--	--	525	1'384	2'040	3'022	3'792	4'370
ZS001 Créances contracting			525	1'400	2'100	3'150	4'025	4'900
ZS002 Remboursements créances contracting				-16	-60	-128	-233	-530
SIG Investissements transferts d'actifs	--	--	--	416'100	--	--	--	--
Transfert d'actifs EP				7'100				
Transfert d'actifs EU				247'100				
Transfert d'actifs DO				140'900				
Transfert d'actifs DS				21'000				

Annexes

Distribution du Budget 2008

Liste des abréviations

Distribution du Budget 2008

Environnement	10
Directeur	1
Responsables d'Activités	4
Responsable de gestion opérationnelle	1
Adjoints financiers	4
Energies	11
Directeur	1
Responsables d'Activités	5
Responsable de gestion opérationnelle	1
Adjoints financiers	4
Clients	8
Directeur	1
Responsables d'Activités	3
Responsable de gestion opérationnelle	1
Adjoints financiers	3
RH & Services partagés	11
Directeur	1
Responsables d'Activités	6
Responsable de gestion opérationnelle	1
Adjoints financiers	3
Finances & stratégie	14
Directeur	1
Responsables d'Activités	4
Acteurs FS	9
Innovation et communication	4
Directeur	1
Responsables d'Activités	3
Direction générale	5
Directeur général	1
Droit/ Assurances	4
Audit interne	1
Conseil d'administration	25
Président	1
Membres du conseil	24
Autorités et Instances cantonales	127
Conseil d'Etat	10
Commission de l'énergie et de SIG	15
Grand Conseil	100
Inspection cantonale des finances	2
Réserve	20
Total d'exemplaires imprimés	236

Abréviations

B07	Budget 2007
B08	Budget 2008
CL	Pôle Clients
DG	Direction générale
EG	Pôle Energies
EV	Pôle Environnement
FS	Finance & stratégie
IC	Innovation et communication
MAGE	Nom du Projet consacré à l'alignement du Système d'information sur le modèle économique
SAS	Secteur d'Activité Stratégique
SP	Pôle RH & Services partagés
UAIS	Unité d'Affaires Interne de Support
BT	Basse Tension
CHF, KCHF, MCHF	Milliers (K), millions (M) de francs suisses
EP	Eau Potable (nouveau nom du Secteur d'Activité de l'Eau)
EPT	Equivalent Plein Temps
EU	Eaux Usées
kWh, MWh, GWh	Unité Wattheure en milliers, millions, milliards
MT	Moyenne Tension
PTS	Prestations de Type Services
S	Secteur d'Activité Stratégique Services (prestations de types services)
THT	Très Haute Tension

Sociétés et Services publics cités

Cadiom	Chauffage à distance par ordures ménagères, GE
CERN	Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, GE
EOS, eos	Energie Ouest Suisse, VD
seco	Secrétariat d'Etat à l'économie, administration fédérale, Berne