

SYNDICAT D'EPURATION DES EAUX USEES
DE DELEMONT ET ENVIRONS (S.E.D.E.)

COMPTES DE L'EXERCICE 2015

(01.01.2015 - 31.12.2015)

RAPPORT PRELIMINAIRE

Les présents comptes sont rendus par Mme Marlène Fridez, nommée en qualité de caissière du SEDE le 24 juin 1999.

Il fait suite à celui de l'exercice 2014 :

- vérifié par la Commission de vérification, le 19 mars 2015
- approuvé par l'Assemblée des délégués le 2 décembre 2015,
- apuré par le Service des communes le 18 décembre 2015.

COMMENTAIRES RELATIFS AUX COMPTES

a) Compte d'exploitation

301.00 personnel d'exploitation

Charges en plus : Fr. 18'924.15

Engagement de personnel auxiliaire en CDD suite à la maladie de Jean Schaller. Voir commentaire compte 439.00.

303.00 – 305.00 assurances sociales

Charges en plus : Fr. 6'298.15

Cotisations versées selon salaires déclarés. (Voir 301.00)

310.00 matériel de bureau

Charges en moins : Fr. 170.70

311.01 mobilier, machines

Charges en moins : Fr. 900.—. Pas d'achat de mobilier.

311.03 informatique

Charges en plus : Fr. 2'989.—. Facture Magiks pour Site SEDE cpte 318.06 Fr. 1'200.—

Facture NPS traitement des données d'exploitation Fr. 2'070.—

312.01-03 eau, électricité, combustible

Charges en plus : Fr. 13'637.70

312.01 Eau : charges en moins : Fr. 264.60

312.02 Mazout : charges en plus : Fr. 5'435.25. Remplissage citerne

312.03 Electricité : charges en plus : Fr. 8'467.05. Concentration oxygène et charge polluative plus élevées (sécheresse)

313.01 - 06 matériel et produits divers

Charges en moins : Fr. 14'836.25

313.01 Vêtements de travail : charges en moins Fr. 1'684.05

313.02 Produits de laboratoire : charges en moins Fr. 762.90

313.04 Chlorure ferrique : charges en moins : Fr. 12'390.30. Tarifs renégociés (Euro)

313.05 Floculants organiques : charges en plus : Fr. 3'738.50

313.06 Matériel d'entretien : charges en moins Fr. 2'207.35

314.01 - 02 entretien bâtiments et collecteurs

Charges en moins : Fr. 10'775.45

314.01 Entretien bâtiment + ext. : charges en moins : Fr. 10'390.—

314.02 Entretien collecteurs/bassins : charges en moins : Fr. 385.45

315.01 entretien des installations

Charges en plus : Fr. 61'453.85. Générateur KO Fr. 14'054.— + Fr. 13'790.25. Service CCF 30'000 heures avancé à 24'366 h (fuite d'eau dans l'huile) Fr. 39'088.30. Voir prestation assurance sous compte 439.00.

318.01 – 10 autres frais d'exploitation

Charges en moins : Fr. 15'480.15

318.02 Evacuation des boues : charges en moins : Fr. 12'216.75.

318.03 Evacuation des déchets : charges en moins : Fr. 1'523.90

318.05 Remb. Frais divers, formation : charges en plus : Fr. 10'343.55. 3 cours de base FES R. Godinat Fr. 7'904.— (sous réserve subvention RCJU). Cours interentreprises apprentis Fr. 5'097.—

318.07 Analyses ENV. : charges en moins : Fr. 2'931.—

318.09 Gestion des cadastres communaux et SEDE : charges en moins : Fr. 5'930.—

380.01 Alimentation du fonds

Charges en plus : Fr. 97'700.—. Taxe unique Raccordement Pleigne. (Voir compte 439.00 Recettes diverses). Pas d'alimentation fonds RPC (Coûts maintenance générateur et CCF

422.00 intérêts actifs

Produits en moins : Fr. 702.—

439.00 recettes diverses

Produits en plus : Fr. 150'028.—. Indemnités journalières maladie Jean Schaller Fr. 19'522.80. Raccordement commune de Pleigne Fr. 97'700.--. AXA Winterthur, indemnité génératrice et CCF Fr. 13'925. — + Fr. 12'800.— + Fr. 2'210.—

452.00 contributions des communes

Le total des contributions facturées aux communes est légèrement inférieur au montant du budget.

452.01 Contributions boues petites step : produits en plus : Fr. 2'829.35.**b) Compte d'investissement**701.06 Versement sur fonds

Charges en plus : Fr. 122'084.—. Subventions JU PGEE

702.00 Mise en œuvre plan d'action PGEE

Charges en moins : Fr. 53'075.60. Diverses petites actions PGEE priorités 1

702.03 Equipements Step

Charges en moins : Fr. 269'994.15.

702.05 Réduction ECP, contributions aux communes

Charges en moins : Fr. 93'169.90

860.08 Diverses subventions JU

Recettes en plus : Fr. 122'084.--

c) Bilan

113.90 Actifs transitoires

Suva, décompte primes	Fr.	707.10
Mobilière, dcpte final	Fr.	20.05
Rihs transports, fact. fosses	Fr.	5'502.60
AXA Winterthur, indemnités	Fr.	12'800.—
AXA Winterthur, indemnités	Fr.	2'210.—
Fonds interprofessionnel, dcpte final	Fr.	2'304.60
Godinat Romain, dcpte cotisations	Fr.	182.25
Theurillat Vincent, remb. avs	Fr.	224.85
Schaller Jean, dcpte cotisations	Fr.	1'173.80
Steiner Christine, dcpte cotisations	Fr.	182.20
Gobat G., facture fosses	Fr.	351.—
Total	Fr.	25'658.45

115.03 Créances envers les communes

Le montant de Fr. 99'150.35 concerne le solde des contributions aux frais d'exploitation Fr. 86'730.35 et acompte Boécourt Fr. 12'420.—.

115.04 Débiteurs divers

Commune de Pleigne, solde fact. raccordement Fr. 7'816.—

133.00 Impôts anticipés

Il s'agit des impôts anticipés 2014 et 2015 dont la demande est en cours.

201.00 Passifs transitoires

Swisscom, fact. novembre - décembre	Fr.	51.30
Swisscom, fact. novembre - décembre	Fr.	171.70
FMB, fact. décembre	Fr.	16'289.75
SEOD, facture décembre	Fr.	1'138.05
Page d'Encre, matériel	Fr.	32.25
SID., prestations du SIT	Fr.	777.60
FMB., électricité	Fr.	1'508.90
FMB., électricité Riedes-Dessus	Fr.	255.95
Caisse de compensation, dcpte final	Fr.	396.90

Swisscom, novembre-décembre	Fr. 250.10
Swisscom, novembre-décembre	Fr. 78.95
Rihs trsports, vidange benne	Fr. 180.35
Feralco, chlorure	Fr. 5'739.05
Jubin frères, décembre	Fr. 59.45
Theurillat Vincent, remb. assurances	Fr. 287.90
Flonex	Fr. 6'123.60
Gobat G. SA., chargement boues	Fr. 342.—
Terra Nova, fact. décembre	Fr. 19'011.20
IWK, matériel	Fr. 1'656.20
IWK, matériel	Fr. 4'485.55
IWK, matériel	Fr. 10'301.35
IWK, matériel	Fr. 2'687.95
IWK, matériel	Fr. 1'904.15
IWK, matériel	Fr. 42'215.35
IWK, matériel	Fr. 254.75
BCJ., correction arrondis	Fr. 0.03.
Landi, matériel	Fr. 27.70
Total	Fr. 116'228.03
	=====

203.00 Créanciers TVA

Il s'agit du montant de la TVA à recevoir de l'administration fédérale des contributions.

Courchapoix, le 23 février 2016

La caissière
Marlène Fridez