

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

COMPTES DE L'EXERCICE 2014

(01.01.2014 - 31.12.2014)

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 2013 :

- vérifié par la Commission de vérification, le 3 avril 2014
- approuvé par l'Assemblée des délégués le 4 décembre 2014,
- apuré par le Service des communes le 6 janvier 2015.

COMMENTAIRES RELATIFS AUX COMPTES

a) Compte d'exploitation

301.00 personnel d'exploitation

Charges en plus : Fr. 17'260.10

Engagement de René Chalverat (retraité) suite à la maladie de Jean Schaller. Voir commentaire compte 439.00.

303.00 – 305.00 assurances sociales

Charges en plus : Fr. 103'196.60

Recapitalisation caisse de pensions Fr. 102'115.--. Voir compte 480.00.

310.00 matériel de bureau

Charges en moins : Fr. 347.15

311.01 mobilier, machines

Charges en moins : Fr. 657.65

311.03 informatique

Charges en plus : Fr. 642.05

312.01-03 eau, électricité, combustible

Charges en plus : Fr. 14'791.55

312.01 Eau : charges en plus : Fr. 290.80

312.02 Mazout : charges en plus : Fr. 5'366.65. Pas d'achat en 2013

312.03 Electricité : charges en plus : Fr. 9'134.10. Augmentation tarifs FMB, surconsom. bactéries filamenteuses, chantier déshydratation.

313.01 - 06 matériel et produits divers

Charges en moins : Fr. 868.--

313.01 Vêtements de travail : charges en moins Fr. 563.55.

313.02 Produits de laboratoire : charges en moins Fr. 1'208.45

313.04 Chlorure ferrique : charges en moins : Fr. 7'020.25

313.05 Floculants organiques : charges en plus : Fr. 9'494.50. Echange machine déshydratation.

313.06 Matériel d'entretien : charges en moins Fr. 1'845.55

314.01 - 02 entretien bâtiments et collecteurs

Charges en moins : Fr. 6'551.75

314.01 Entretien bâtiment + ext. : charges en moins : Fr. 695.85

314.02 Entretien collecteurs/bassins : charges en moins : Fr. 5'855.90

315.01 entretien des installations

Charges en moins : Fr. 4'956.05

318.01 – 10 autres frais d'exploitation

Charges en moins : Fr. 15'285.50

318.02 Evacuation des boues : charges en plus : Fr. 14'226.20. Reprise des boues de Saulcy pour construction nouvelle STEP. Voir commentaire compte 452.01.

318.03 Evacuation des déchets : charges en moins : Fr. 7'015.25

318.06 Site internet : charges en plus : Fr. 3'631.40

318.07 Analyses ENV. : charges en plus : Fr. 3'936.--. Y compris analyses collecteurs Rondez.

318.09 Gestion des cadastres communaux et SEDE : charges en moins : Fr. 6'372.50

422.00 intérêts actifs

Produits en plus : Fr. 184.15

439.00 recettes diverses

Produits en plus : Fr. 25'498.40. Indemnités journalières maladie Jean Schaller Fr. 22'020.--.

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. 21'799.85. Nouvelle step Saulcy, prise en charges des boues. Voir commentaire compte 318.02.

480.00 Prélèvement sur fonds : Prélèvement pour recapitalisation RCJU.

b) Compte d'investissement

702.00 Mise en œuvre plan d'action PGEE : charges en moins : Fr. 167'265.40. Diverses petites actions PGEE priorités 0.

702.03 Equipements Step : charges en plus : Fr. 242'277.25. Pré épaisseur, solde Fr. 154'336.10, déshydratation Fr. 350'574.20, production air biologique, études Fr. 12'466.95.

702.04 Mandat d'ingénieurs spécialisé : charges en plus : Fr. 1'850.--. Erosion berge rive gauche amont pont accès STEP : étude Biotec.

702.05 Réduction ECP, contributions aux communes : charges en moins : Fr. 68'250.--. Subvention à la commune de Haute-Sorne pour réduction ECP 9.5l/s.

880.03 Subventions : produits en plus : Fr. 59'241.70. Solde subventions RCJU pré épaisseur.

c) Bilan

113.90 Actifs transitoires

Suva, décompte primes	Fr.	498.65
		=====

115.03 Créances envers les communes

Le montant de Fr. 82'840.30 concerne exclusivement le solde des contributions aux frais d'exploitation.

115.04 Débiteurs divers

Gobat G., fact. fosses	Fr.	135.—
Commune Ederswiler, fact. boues	Fr.	2'079.75
Sté de tir Ederswiler, fact. boues	Fr.	226.80
Rihs trsports, fact. fosses	Fr.	5'562.—
Merian Christophm fact. boues	Fr.	447.12
Total	Fr.	8'450.67
		=====

133.00 Impôts anticipés

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

201.00 Passifs transitoires

Swisscom, fact. novembre - décembre	Fr.	52.30
Swisscom, fact. novembre - décembre	Fr.	260.90
FMB, fact. décembre	Fr.	14'965.45
SEOD, facture décembre	Fr.	1'336.50
Terra Nova, décembre	Fr.	39'149.80
SID., prestations du SIT	Fr.	324.—
Macom, travaux	Fr.	19'194.10
Tirole, travaux	Fr.	707.10
FMB., électricité Riedes-Dessus	Fr.	1'330.30
Caisse de compensation, dcpte final	Fr.	3'136.90
Swisscom, novembre-décembre	Fr.	170.20
Swisscom, novembre-décembre	Fr.	57.35
RCJU, analyses	Fr.	190.10
RCJU., analyses	Fr.	2'103.85
Feralco, chlorure	Fr.	6'073.65
Jubin frères, décembre	Fr.	114.40
Cat Rental, location	Fr.	260.—
IWK, réparation	Fr.	1'095.20
Cat Rental, location	Fr.	138.65
Acat, matériel	Fr.	6'739.20
Acat, matériel	Fr.	3'706.55
Acat, matériel	Fr.	4'422.60
Gobat G. SA., chargement boues	Fr.	704.20

Terra Nova, fact. décembre	Fr. 19'587.85
Landi, matériel	<u>Fr. 48.30</u>
Total	<u>Fr. 125'869.45</u>

203.00 Créanciers TVA

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

Courchapoix, le 26 février 2015

La caissière
Marlène Fridez