

SYNDICAT POUR
L'ASSAINISSEMENT DES EAUX
DE DELEMONT ET ENVIRONS

BUDGET 2021

Comité du mercredi 30 septembre 2020

Assemblée des délégués du 28 octobre 2020

Comptes		Budget 2021 (avec reprise des valeurs MCH1)					
		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration générale						
01	Législatif et exécutif						
012	Exécutif						
0120	Conseil communal/municipal						
0120.30000.00	Traitement président	8'000.00		4'000.00			
0120.30990.00	Collations et apéritifs - séances	3'100.00		3'100.00		8'246.50	
0120.30990.01	Cadeaux	500.00		900.00			
	Total Conseil communal/municipal	11'600.00		8'000.00		8'246.50	
0121	Commissions communales						
0121.30002.00	Jetons de présences du bureau	1'000.00		3'500.00		3'705.00	
0121.30002.01	Jetons de présences comité	3'200.00		3'200.00			
0121.30002.02	Jetons de présences vérificateurs	3'000.00		300.00		4'850.00	
	Total Commissions communales	7'200.00		7'000.00		8'555.00	
	Total Exécutif	18'800.00		15'000.00		16'801.50	
	Total Législatif et exécutif	18'800.00		15'000.00		16'801.50	
02	Services généraux						
022	Services généraux						
0220	Chancellerie, secrétariat et contrôle						
0220.30100.00	Traitement caissière	8'565.00		6'000.00		14'990.00	
0220.30100.01	Traitement secrétaire	5'600.00		4'400.00			
0220.30400.25	Allocation pour enfants - Personnel					14'450.00	
0220.30500.00	Assurances AVS, AI et APG - Personnel					76'775.40	
0220.30520.00	Assurance de prévoyance LPP - Personnel					116'798.15	44'588.95
0220.30530.00	Assurances accidents professionnels AAP					41'732.95	
0220.30901.00	Formation - Personnel administratif					17'472.85	
0220.30990.00	Repas de fin d'année, collations et apéritifs	1'500.00		800.00			
0220.31000.00	Matériel et fourniture de bureau	1'000.00		2'000.00		1'239.65	
0220.31020.00	Imprimés et copies	500.00					
0220.31100.00	Meubles de bureau	1'000.00		9'000.00		1'614.40	
0220.31130.00	Ordinateurs, écrans et accessoires	1'500.00		2'800.00		4'895.00	
0220.31180.00	Achat et maintenance de logiciels	2'000.00		1'000.00			
0220.31180.01	Site internet	1'500.00		1'400.00		1'500.10	
0220.46121.00	Contributions des communes -		1'569'011.00		1'679'800.00		1'510'112.23
	Total Chancellerie, secrétariat et	23'165.00	1'569'011.00	27'400.00	1'679'800.00	291'468.50	1'554'701.18
	Total Services généraux	23'165.00	1'569'011.00	27'400.00	1'679'800.00	291'468.50	1'554'701.18
	Total Services généraux	23'165.00	1'569'011.00	27'400.00	1'679'800.00	291'468.50	1'554'701.18
	Total Administration générale	41'965.00	1'569'011.00	42'400.00	1'679'800.00	308'270.00	1'554'701.18

Comptes		Budget 2021 (avec reprise des valeurs MCH1)					
		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Protection de l'environnement -						
72	Traitement des eaux usées						
720	Assainissement des eaux						
7200	Administration						
7200.30100.99	Rmbt indemnités assurances - personnel						52'057.10
7200.30101.00	Traitement du personnel d'exploitation	418'000.00		470'000.00		493'468.45	
7200.30400.00	Allocation pour enfants - Personnel						14'450.00
7200.30501.00	Assurances AVS, AI et APG - Personnel	30'100.00		39'400.00			
7200.30521.00	Assurance de prévoyance LPP - Personnel	55'800.00		66'400.00			
7200.30531.00	Assurances accidents professionnels AAP	4'850.00		5'900.00			
7200.30541.00	Assurances allocations familiales ALFA -	11'700.00		13'650.00			
7200.30551.00	Assurances d'indemnités journalières en	6'000.00		6'600.00			
7200.30560.00	Assurance maladie LAMal - Personnel	12'900.00		15'200.00			
7200.30591.00	Autres charges d'assurances - Personnel	220.00					
7200.30901.00	Formation - Personnel d'exploitation	8'000.00		21'200.00			
7200.31011.00	Produits de laboratoire	8'000.00		6'800.00		7'252.85	
7200.31011.01	Produits de nettoyage	2'400.00		2'400.00		4'179.20	
7200.31011.02	Chlorure ferrique	65'000.00		65'000.00		63'168.00	
7200.31011.03	Floculants organiques	54'000.00		54'000.00		49'909.20	
7200.31011.04	Matériel et fournitures d'exploitation pour	45'000.00		40'000.00		37'311.26	
7200.31011.05	Outils d'exploitation	20'000.00		4'300.00		5'900.95	
7200.31012.00	Eau	300.00		300.00		35.00	
7200.31061.00	Sécurité et hygiène	4'500.00		4'500.00		1'883.80	
7200.31120.00	Vêtements du personnel	2'500.00		2'500.00		889.45	
7200.31200.00	Matériel de chauffage et combustibles du PA	2'000.00					
7200.31204.00	Electricité du PA	115'000.00		115'000.00		109'569.77	
7200.31300.00	Evacuation des boues	315'000.00		315'000.00		281'282.10	
7200.31300.01	Evacuation des déchets	36'000.00		36'000.00		30'412.80	
7200.31300.02	Analyses ENV	6'000.00		5'500.00		5'427.60	
7200.31300.03	Gestion des cadastres communaux et SEDE	4'000.00		4'000.00		3'900.00	
7200.31300.06	Entretien et réparation des installations par	40'000.00		40'000.00		33'987.75	
7200.31301.00	Frais de téléphone et redevances	3'500.00		2'900.00			
7200.31302.00	Frais de port	500.00		100.00		4'286.60	
7200.31340.00	Assurance immobilière (ECA) du PA	14'200.00		13'000.00			
7200.31341.00	Assurances bâtiments et techniques du PA	22'000.00		22'000.00			
7200.31345.00	Assurances des véhicules (Ford Ranger)	2'600.00		2'700.00		31'931.15	
7200.31345.01	Assurances des véhicules (Nissan Micra)	1'600.00		1'600.00			
7200.31345.03	Assurances des véhicules (Remorque) JU	220.00		300.00			
7200.31433.00	Collecteurs et canalisations du PA -	49'000.00		75'000.00		6'071.50	
7200.31443.00	Locaux d'exploitation du PA	3'500.00		13'000.00		7'051.75	
7200.31443.01	Locaux d'exploitation du PA - entretien par	9'500.00					
7200.31443.02	Réparation collecteur Rondez chambre					4'412.20	
7200.31513.00	Entretien des véhicules (Elévateur)	300.00					
7200.31513.01	Entretien des véhicules (Remorque) JU	200.00					
7200.31517.00	Entretien des véhicules (Ford Ranger) JU	2'000.00		1'700.00		6'737.85	
7200.31517.01	Entretien des véhicules (Nissan Micra) JU	1'500.00		1'500.00			
7200.35102.00	Attribution au fonds SEDE			25'000.00		193'716.00	
7200.35102.02	Attribution au fonds véhicules			3'000.00			
7200.42400.00	Taxes de raccordement						165'116.00
7200.42508.00	Vente électricité valorisée		140'000.00		145'000.00		142'705.49
7200.42606.00	Contribution du SEOD		17'000.00		17'000.00		17'000.00
7200.42905.00	Elimination fosses septiques et graisses		10'000.00		10'000.00		30'425.30
7200.46121.00	Contribution boues petites STEP		8'000.00		9'000.00		24'252.90
7200.46121.01	Contribution exploitation step Riedes-Dessus		4'500.00		4'500.00		4'500.00
Total Administration		1'377'890.00	179'500.00	1'495'450.00	185'500.00	1'382'785.23	450'506.79

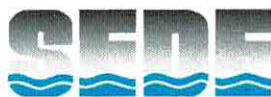
Comptes	Budget 2021 (avec reprise des valeurs MCH1)					
	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<i>Total Assainissement des eaux</i>	<i>1'377'890.00</i>	<i>179'500.00</i>	<i>1'495'450.00</i>	<i>185'500.00</i>	<i>1'382'785.23</i>	<i>450'506.79</i>
<i>Total Traitement des eaux usées</i>	<i>1'377'890.00</i>	<i>179'500.00</i>	<i>1'495'450.00</i>	<i>185'500.00</i>	<i>1'382'785.23</i>	<i>450'506.79</i>
<i>Total Protection de l'environnement -</i>	<i>1'377'890.00</i>	<i>179'500.00</i>	<i>1'495'450.00</i>	<i>185'500.00</i>	<i>1'382'785.23</i>	<i>450'506.79</i>

Comptes		Budget 2021 (avec reprise des valeurs MCH1)					
		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	Finances et impôts						
96	Administration de la fortune et de la						
961	Intérêts						
9610	Intérêts actifs						
9610.44000.00	Intérêts bancaires						8'450.99
	Total Intérêts actifs						8'450.99
9611	Intérêts passifs						
9611.34001.00	Intérêts passifs des engagements courants	300.00		300.00		259.66	
	Total Intérêts passifs	300.00		300.00		259.66	
	Total Intérêts	300.00		300.00		259.66	8'450.99
969	Patrimoine financier non mentionné						
9690	Placements financiers du PF						
9690.31309.00	Arrondi TVA					0.07	
	Total Placements financiers du PF					0.07	
	Total Patrimoine financier non					0.07	
	Total Administration de la fortune et	300.00		300.00		259.73	8'450.99
97	Redistributions						
971	Redistributions liées à la taxe sur le						
9710	Redistributions liées à la taxe sur le						
9710.36990.50	Taxe sur les micropolluants à la	328'356.00		327'150.00		322'344.00	
	Total Redistributions liées à la taxe	328'356.00		327'150.00		322'344.00	
	Total Redistributions liées à la taxe	328'356.00		327'150.00		322'344.00	
	Total Redistributions	328'356.00		327'150.00		322'344.00	
	Total Finances et impôts	328'656.00		327'450.00		322'603.73	8'450.99

Comptes		Budget 2021 (avec reprise des valeurs MCH1)					
		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration générale						
012	Exécutif	18'800.00		15'000.00		16'801.50	
022	Services généraux	23'165.00	1'569'011.00	27'400.00	1'679'800.00	291'468.50	1'554'701.18
	Total Administration générale	41'965.00	1'569'011.00	42'400.00	1'679'800.00	308'270.00	1'554'701.18
7	Protection de l'environnement -						
720	Assainissement des eaux	1'377'890.00	179'500.00	1'495'450.00	185'500.00	1'382'785.23	450'506.79
	Total Protection de l'environnement -	1'377'890.00	179'500.00	1'495'450.00	185'500.00	1'382'785.23	450'506.79
9	Finances et impôts						
961	Intérêts	300.00		300.00		259.66	8'450.99
969	Patrimoine financier non mentionné ailleurs					0.07	
971	Redistributions liées à la taxe sur le CO2	328'356.00		327'150.00		322'344.00	
	Total Finances et impôts	328'656.00		327'450.00		322'603.73	8'450.99
	Totaux avant le résultat	1'748'511.00	1'748'511.00	1'865'300.00	1'865'300.00	2'013'658.96	2'013'658.96
	Totaux après le résultat	1'748'511.00	1'748'511.00	1'865'300.00	1'865'300.00	2'013'658.96	2'013'658.96

Comptes		Budget des investissements 2021 (avec reprise des valeurs MCH1)					
		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Protection de l'environnement -						
72	Traitement des eaux usées						
720	Assainissement des eaux						
7200	Administration						
7200.50300.50	Télécommunication, télédistribution et			40'000.00			
7200.50302.00	Réaménagement place entrée STEP					712'875.75	
7200.50302.04	Traitement chimique			10'000.00			
7200.50302.13	Commande, visualisation, automation,					124'141.15	
7200.50302.30	MEO PGEE / réseau intercommunal de			135'000.00		7'785.55	
7200.50302.40	Réduction ECP - subvention aux communes					47'998.00	
7200.50302.45	Protection contre les crues	100'000.00				17'786.25	
7200.50403.00	Bâtiment - toitures			44'000.00			
7200.50403.50	Usine traitement micropolluants - bâtiments	200'000.00		206'000.00		308'751.40	
7200.50604.50	Usine traitement micropolluants - appareils	450'000.00					
7200.52000.00	Logiciels informatiques administratifs - MCH2					12'945.20	
7200.58909.00	Versement sur fonds			315'000.00			
7200.61600.00	Prélèvement sur fonds						427'315.30
7200.63100.00	Subventions cantonales						54'968.00
7200.63201.00	Contributions des communes -		750'000.00		750'000.00		750'000.00
	Total Administration	750'000.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00	1'232'283.30	1'232'283.30
	Total Assainissement des eaux	750'000.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00	1'232'283.30	1'232'283.30
	Total Traitement des eaux usées	750'000.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00	1'232'283.30	1'232'283.30
	Total Protection de l'environnement -	750'000.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00	1'232'283.30	1'232'283.30

Comptes		Budget des investissements 2021 (avec reprise des valeurs MCH1)					
		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Protection de l'environnement -						
720	Assainissement des eaux	750'000.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00	1'232'283.30	1'232'283.30
	Total Protection de l'environnement -	750'000.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00	1'232'283.30	1'232'283.30
	Totaux avant le résultat	750'000.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00	1'232'283.30	1'232'283.30
	Totaux après le résultat	750'000.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00	1'232'283.30	1'232'283.30



BUDGET 2021 Commentaires

Généralités

Le présent budget est établi sur la base des comptes 2019 et le budget 2020. La part des communes s'élève au total à Fr. 2'319'011.- dont Fr. 1'569'011.- pour le compte de fonctionnement et Fr. 750'000.- pour les investissements.

Le budget 2021 appelle en outre les commentaires suivants :

FONCTIONNEMENT :

0.120.300000.00 Traitement président

Adaptation de l'indemnité en adéquation avec la charge de travail annuel.

0121.30002.02 Jetons de présence et vérificateurs

Mandat de vérification à une fiduciaire

0220.30100.00 Traitement caissière

Adaptation du taux à 10% (actuellement 7%)

Poste muté dans le personnel d'exploitation.

0220.30100.01 Traitement secrétaire

Adaptation du traitement en adéquation à la charge de travail.

7200.30101.00 Traitement du personnel d'exploitation

Un collaborateur fixe en moins (diminution de 75'468.45.- que 2019) une personne en temporaire jusqu'en mars 2021

7200.30901.00 Formation – Personnel d'exploitation

Formation CB1-CB2 + examens FES laborantine

7200.31011.05 Outillage d'exploitation

Remplacement laveur HP- Remplacement de deux génératrices – Perceuse à colonne pour atelier.

7200.31200.00 Matériel de chauffage et combustible du PA

Commande mazout pas de commande en 2019 et 2020

7200.31433.00 Collecteur intercommunal

Une campagne de curage en 2021 (2020 deux campagnes rattrapage 2019)



SYNDICAT POUR
L'ASSAINISSEMENT DES EAUX
DE DELEMONT ET ENVIRONS

INVESTISSEMENTS

7200.50302.45 Protection contre les crues

Solde participation du SEDE Fr : 100'000.-

7200.50403.50. Usine de traitement des micropolluants-bâtiment

Participation financement SEDE Fr 200'000.-

7200.50604.50. Usine de traitement des micropolluants-appareils

Participation financement SEDE Fr 450'000.-.

Total investissements

Fr. 750'000.-

28.08.2020 PMS

SEDE - BUDGETS D'EXPLOITATION ET D'INVESTISSEMENTS 2021 / CONTRIBUTIONS DES COMMUNES
Comité du 30 septembre 2020 / Assemblée des délégués du 28 octobre 2020

COMMUNES	EMPLOIS	HABITANTS	TOTAL Eh	CLEF répartition SEDE	EXPLOITATION STEP	INVESTISSEMENTS parts communes	TOTAL CONTRIBUTIONS 2021		
	Emplois EPT 2017 OFS, STATENT JU-T.06.01.01	Population résidente permanente 31.12.2019 OFS, STATPOP JU-T.01.01.04	1/3 EMPLOIS + HABITANTS +/- corrections	%	Selon clé SEDE CHF HT	Selon clé SEDE CHF HT	CHF HT	TVA 7.7 %	CHF TTC
TOTAUX	16 750	37 637	43 090	100,00%	1 569 011	750 000	2 319 011	178 564	2 497 575
BOECOURT	317	925	937	2,17373%	34 106	16 303	50 409	3 881	54 290
CHATILLON	37	483	495	1,14952%	18 036	8 621	26 658	2 053	28 710
COURCHAPOIX	112	437	474	1,10079%	17 271	8 256	25 527	1 966	27 493
COURRENDLIN	679	3 550	3 776	8,76376%	137 504	65 728	203 233	15 649	218 881
COURROUX	644	3 297	3 512	8,14955%	127 867	61 122	188 989	14 552	203 541
COURTETELLE	721	2 651	2 891	6,70993%	105 280	50 325	155 604	11 982	167 586
DELEMONT	10 163	12 561	16 087	37,33243%	585 750	279 993	865 743	66 662	932 405
DEVELIER	488	1 381	1 544	3,58240%	56 208	26 868	83 076	6 397	89 473
HAUTE-SORNE	2 503	7 069	7 853	18,22528%	285 957	136 690	422 646	32 544	455 190
MERVELIER	41	523	537	1,24545%	19 541	9 341	28 882	2 224	31 106
METTEMBERT	9	105	114	0,26456%	4 151	1 984	6 135	472	6 608
PLEIGNE	73	352	336	0,78053%	12 247	5 854	18 101	1 394	19 494
ROSSEMAISON	140	670	717	1,66317%	26 095	12 474	38 569	2 970	41 539
SOYHIÈRES	90	431	442	1,02575%	16 094	7 693	23 787	1 832	25 619
VAL TERBI	733	3202	3 375	7,83316%	122 903	58 749	181 652	13 987	195 639
Correction équivalants habitants									
BOECOURT (Montavon)			-94						
DELEMONT (Hôpital, nombre de lits au 01.05.2020)			138						
HAUTE-SORNE (Sceut)			-50						
METTEMBERT (stat. filtr. Movelier)			6						
PLEIGNE (M.-Neuf, Lucelle, Löwenbourg)			-40						
SOYHIÈRES (Les Riedes)			-19						
VAL TERBI (Envelier et autres)			-71						