



SYNDICAT POUR
L'ASSAINISSEMENT DES EAUX
DE DELEMONT ET ENVIRONS

Comptes
d'exploitation et
d'investissements
2021



COMPTES DE L'EXERCICE 2021

(01.01.2021 - 31.12.2021)

Les présents comptes ont été gérés par Jocelyne Daneluzzi caissière du SEDE et vérifiés par Mme Aude Saunier, experte-comptable diplômée de la fiduciaire FIDAG le 16 février 2022.

COMMENTAIRES RELATIFS AUX COMPTES

Compte de fonctionnement

01 Exécutif

- 30990.00 + fr. 833.15 - cadeaux de départ / 2 employés
- 30002.02 + fr. 3'275.00 - note de frais président
- 31300.00 + fr. 2'600.00 - honoraires fiduciaire - mise à jour du bilan

72 Traitement des eaux usées

Charges

- 30101.00 + fr. 4'800.25 - prolongation du contrat d'un employé
- 305xx.xx diminution des charges sociales, une partie a été imputée dans les groupes 01 et 02
- 30901.00 diminution des frais de formation du personnel / fr. 5'211.55
- 31011.02 diminution des frais du chlorure ferrique / fr. 7'604.65
- 31011.04 + fr. 5'970.16 / pièces de rechange maintenance installations techniques
- 31204.00 + fr. 10'445.79 / frais d'électricité / refacturé en partie au chantier MP
- 31300.00 + fr. 14'950.00 / cadastres, prestation SIT, mise à jour cadastre selon adjudication – séance du comité du 17.03.21
- 31309.00 + fr. 13'972.85 / évacuation des boues (place de stockage)
- 31341.00 diminution / fr. 3'566.00 modification contrat
- 31443.00 diminution / fr. 2'833.95
- 31443.01 diminution / fr. 3'559.35

Produits

- 42402.00 facturation - traitement des eaux de chantier / + fr. 8'816.10
- 42403.00 facturation - utilisation électricité et eau aux entreprises du chantier MP / + fr. 2'837.30
- 42508.00 vente électricité valorisée / + fr. 11'666.23
- 42905.00 élimination fosses septiques / + fr. 5'420.-

Compte d'investissement**Montants non-budgétisés pris sur le fonds de renouvellement MCH1**

- 30050.00 télécommunication + fr. 17'255.05 / remplacement de la téléphonie et nouvelle installation WIFI sur l'ensemble des locaux de la STEP existante, synergie des travaux avec nouvelle usine des MP
- 50302.09 déshydratation + fr. 10'307.60 / optimisation nouvelle installation pompage fosse putrides
- 50302.12 CCF + fr. 41'254.60 / travaux d'optimisation prolongement durée de vie du moteur selon séance comité du 19.05.21
- 50604.04 bâtiments + fr. 22'803.90 / agrandissement et transformation atelier et magasin de stockage

Bilan

10100.01 Créances diverses (débiteurs)

Le montant de fr. 12'005.45 concerne des factures établies en fin d'année pour des traitements d'eau de chantier et des taxes de décharge.

10410.00 Actifs transitoires

Le total des actifs transitoires s'élève à fr. 1'801'439.85, selon décompte ci-joint.

10435.00 Facturation aux communes

Solde des charges 2020 à facturer aux communes / fr. 171'023.86, ce qui représente une augmentation de fr. 14'012.96 sur le montant budgétisé

10712.00 Placement à intérêts à long terme

Prêt citoyen aux SID selon séance du comité 01.07.2020 / fr. 200'000.00

20000.00 Engagements courants

Diverses factures fournisseurs à régler

20014.XX Comptes courants avec tiers

Charges sociales 2022

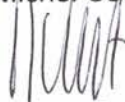
20020.01 TVA due

Décompte Q04 / 2022 à recevoir

20410.00 Passifs transitoires

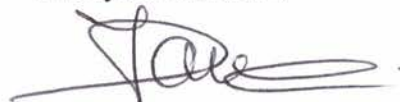
Le total des passifs transitoires s'élève à fr. 97'571.07, selon décompte ci-joint

Pierre-Michel Seuret



Chef d'exploitation

Jocelyne Daneluzzi



Caissière

Soyhières, le 9 mars 2022

Actifs transitoires

date	fournisseur	montant HT
02.12.2021	MaGiks 2022	500.00 CHF
02.12.2021	MaGiks 2022	925.00 CHF
17.12.2021	FES cours 2022	2'400.00 CHF
30.11.2021	Bâloise 2022	1'088.40 CHF
30.11.2021	Bâloise 2022	1'609.00 CHF
10.11.2021	AXA 2022	1'921.50 CHF
11.11.2021	AXA 2022	170.00 CHF
10.11.2021	AXA 2022	16'513.30 CHF
21.12.2021	Journal officiel abonnement 2022	68.30 CHF
31.12.2021	AXA sinistre du 05.03.21	23'340.00 CHF
31.12.2021	Subvention fédérale 2021 - MP	1'752'904.35 CHF
		1'801'439.85 fr.

Passifs transitoires

date	fournisseur	montant HT
01.01.2022	Jubin 12/2021	129.05 CHF
07.01.2022	Commune Soyhières / ordures	200.00 CHF
12.01.2022	BKW BEP Bellerive 2021	1'907.75 CHF
19.01.2022	BKW 4e trimestre Montsevelier	205.52 CHF
24.01.2022	SID 12/21	4'662.50 CHF
04.01.2022	Swisscom 12/21	210.00 CHF
03.01.2022	Stève Crelier / location 11/21	96.30 CHF
03.01.2022	Stève Crelier / location 12/21	96.30 CHF
01.01.2022	BKW 12/2021	5'000.00 CHF
01.01.2022	Commune de Soyhières / solde eau	559.00 CHF
01.01.2022	RCJU redevance 4e trimestre	200.00 CHF
01.01.2022	Fidag révision 2021	3'000.00 CHF
01.01.2022	Bons UCD / cadeau NB / brevet	200.00 CHF
01.01.2022	Moulin Vicques / apéro Noël	150.00 CHF
01.01.2022	Afry Suisse SA	9'256.60 CHF
01.01.2022	Afry Suisse SA	11'079.90 CHF
01.01.2022	Afry Suisse SA	2'366.65 CHF
01.01.2022	RWB	49'500.00 CHF
01.01.2022	BKW - correction fact. 09 / 10.21	6'588.85 CHF
01.01.2022	BKW - complément 12.21	2'162.65 CHF
		97'571.07 CHF

