



SYNDICAT POUR
L'ASSAINISSEMENT DES EAUX
DE DELEMONT ET ENVIRONS

BUDGET 2024

Comité du 20 septembre 2023

Assemblée de délégués du 25 octobre 2023

Comptes		Budget par natures					
		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Charges						
30	Charges de personnel						
300	Autorités et commissions						
3000	Traitements, indemnités journalière						
0120.30000.00	Traitement président	4'000.00		4'000.00		8'000.00	
0121.30002.00	Jetons de présences du bureau	3'400.00		2'400.00		1'625.00	
0121.30002.01	Jetons de présences comité	6'700.00		4'200.00		4'850.00	
0121.30002.02	Vacations	4'800.00		9'000.00		4'725.00	
	Total Traitements, indemnités	18'900.00		19'600.00		19'200.00	
	Total Autorités et commissions	18'900.00		19'600.00		19'200.00	
301	Traitement du personnel						
3010	Traitement du personnel						
0220.30100.00	Traitement caissière	18'100.00		17'480.00		9'918.85	
0220.30100.01	Traitement secrétaire	16'600.00		16'050.00		7'343.00	
7200.30101.00	Traitement du personnel d'exploitation	519'000.00		500'100.00		428'972.55	
	Total Traitement du personnel	553'700.00		533'630.00		446'234.40	
	Total Traitement du personnel	553'700.00		533'630.00		446'234.40	
305	Cotisations patronales						
3050	Cotisations patronales AVS, APG,						
0120.30500.00	Assurances AVS, AI et APG - Personnel			510.00		512.00	
0121.30500.00	Assurances AVS, AI et APG - Personnel	300.00		459.00		430.45	
0220.30500.00	Assurances AVS, AI et APG - Personnel	2'600.00		3'000.00		2'455.70	
7200.30501.00	Assurances AVS, AI et APG - Personnel	34'200.00		32'960.00		29'314.65	
	Total Cotisations patronales AVS,	37'100.00		36'929.00		32'712.80	
3052	Cotisations patronales aux caisses						
0121.30520.00	Assurance de prévoyance LPP -	110.00		80.00		127.30	
7200.30521.00	Assurance de prévoyance LPP -	72'200.00		68'300.00		58'269.35	
	Total Cotisations patronales aux	72'310.00		68'380.00		58'396.65	
3053	Cotisations patronales aux						
0120.30530.00	Assurances accidents professionnels			11.00		14.20	
0121.30530.00	Assurances accidents professionnels	24.00		28.25		16.25	
0220.30530.00	Assurances accidents professionnels	54.00		52.00		31.80	
7200.30530.00	Assurances accidents professionnels	170.00		170.00		170.00	
7200.30531.00	Assurances accidents professionnels	4'100.00		4'000.00		3'454.65	
	Total Cotisations patronales aux	4'348.00		4'261.25		3'686.90	
3054	Cotisations patronales aux caisses						
0120.30540.00	Assurances allocations familiales ALFA -			212.00		212.00	
0121.30540.00	Assurances allocations familiales ALFA -	120.00		190.80		172.95	
0220.30540.00	Assurances allocations familiales ALFA -	1'100.00		1'040.00		458.85	
7200.30541.00	Assurances allocations familiales ALFA -	14'200.00		13'700.00		11'777.30	
	Total Cotisations patronales aux	15'420.00		15'142.80		12'621.10	
3055	Cotisations patronales aux						
0120.30550.00	Assurances d'indemnités journalières en					46.40	
0121.30550.00	Assurances d'indemnités journalières en	14.00		11.00		76.50	

Comptes		Budget par natures					
		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
(suite ...)	Cotisations patronales aux						
0220.30550.00	Assurances d'indemnités journalières en	1'000.00		900.00		174.75	
7200.30551.00	Assurances d'indemnités journalières en	9'400.00		9'100.00		7'850.80	
	Total Cotisations patronales aux	10'414.00		10'011.00		8'148.45	
3056	Cotisations patronales aux primes						
0220.30560.00	Assurance maladie LAMal - Personnel	5'640.00		5'640.00		2'772.00	
7200.30561.00	Assurance maladie LAMal - Personnel	16'920.00		16'920.00		13'860.00	
	Total Cotisations patronales aux	22'560.00		22'560.00		16'632.00	
3059	Autres cotisations patronales						
0120.30590.00	Autres charges d'assurances - Personnel			25.00		25.20	
0121.30590.00	Autres charges d'assurances - Personnel	16.00		22.00		20.65	
0220.30590.00	Autres charges d'assurances - Personnel	140.00		125.00		54.40	
7200.30591.00	Autres charges d'assurances - Personnel	1'900.00		1'630.00		1'400.40	
	Total Autres cotisations patronales	2'056.00		1'802.00		1'500.65	
	Total Cotisations patronales	164'208.00		159'086.05		133'698.55	
309	Autres charges de personnel						
3090	Formation et perfectionnement du						
0220.30900.00	Formation - Personnel administratif	250.00		100.00		95.00	
7200.30901.00	Formation - Personnel d'exploitation	4'500.00		4'000.00		8'579.10	
	Total Formation et perfectionnement	4'750.00		4'100.00		8'674.10	
3099	Autres charges du personnel						
0120.30990.00	Séances / annonces / collations et	3'100.00		3'100.00		6'053.90	
0220.30990.00	Repas de fin d'année, collations et apéritifs	2'500.00		2'500.00		1'578.45	
0120.30990.01	Cadeaux	500.00		500.00		1'639.45	
	Total Autres charges du personnel	6'100.00		6'100.00		9'271.80	
	Total Autres charges de personnel	10'850.00		10'200.00		17'945.90	
	Total Charges de personnel	747'658.00		722'516.05		617'078.85	
31	Charges de biens et services et						
310	Charges de matières et de						
3100	Matériel de bureau						
0220.31000.00	Matériel et fourniture de bureau	1'000.00		1'000.00		597.25	
	Total Matériel de bureau	1'000.00		1'000.00		597.25	
3101	Matériel d'exploitation, fournitures						
7206.31011.00	Produits de laboratoire	7'500.00		6'500.00		6'974.80	
7206.31011.01	Produits de nettoyage	3'000.00		2'700.00		2'622.05	
7206.31011.02	Chlorure ferrique	86'000.00		66'500.00		63'201.85	
7206.31011.03	Floculants organiques	80'000.00		63'000.00		60'504.20	
7206.31011.04	Matériel et fournitures d'exploitation pour	75'000.00		55'000.00		51'270.30	
7206.31011.05	Outillage d'exploitation	6'500.00		6'500.00		10'577.00	
7206.31011.07	Charbon actif MP + régénération	277'000.00		200'000.00		120'652.65	
7206.31012.00	Eau	500.00		500.00		110.90	
	Total Matériel d'exploitation,	535'500.00		400'700.00		315'913.75	
3102	Imprimés, publications						
0220.31020.00	Imprimés et copies	500.00		500.00		560.55	
	Total Imprimés, publications	500.00		500.00		560.55	

Comptes		Budget par natures					
		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3106	Matériel médical						
7206.31061.00	Sécurité et hygiène	9'000.00		13'600.00		4'175.45	
	Total Matériel médical	9'000.00		13'600.00		4'175.45	
	Total Charges de matières et de	546'000.00		415'800.00		321'247.00	
311	Immobilisations ne pouvant être						
3110	Meubles et appareils de bureau						
0220.31100.00	Meubles de bureau	2'000.00		3'000.00			
	Total Meubles et appareils de bureau	2'000.00		3'000.00			
3112	Vêtements, linge et rideaux						
7206.31120.00	Vêtements du personnel	3'000.00		3'000.00		2'911.64	
	Total Vêtements, linge et rideaux	3'000.00		3'000.00		2'911.64	
3113	Matériel informatique						
0220.31130.00	Ordinateurs, écrans et accessoires	2'000.00		2'000.00		1'456.64	
	Total Matériel informatique	2'000.00		2'000.00		1'456.64	
3118	Immobilisation incorporelles						
0220.31180.00	Achat, maintenance et hébergement de	5'500.00		3'500.00		4'854.40	
0220.31180.01	Site internet	1'000.00		500.00		513.95	
	Total Immobilisation incorporelles	6'500.00		4'000.00		5'368.35	
	Total Immobilisations ne pouvant	13'500.00		12'000.00		9'736.63	
312	Alimentation et élimination, biens-						
3120	Alimentation et élimination, biens-						
7206.31200.00	Matériel de chauffage et combustibles du	300.00		300.00			
7206.31204.00	Electricité du PA	445'000.00		500'000.00		158'378.09	
	Total Alimentation et élimination,	445'300.00		500'300.00		158'378.09	
	Total Alimentation et élimination,	445'300.00		500'300.00		158'378.09	
313	Prestation de service et honoraires						
3130	Prestations de services de tiers						
0121.31300.00	Honoraires fiduciaire	4'000.00		4'000.00		4'600.00	
7206.31300.00	Gestion des cadastres communaux et	7'500.00		9'500.00		6'819.20	
7206.31300.01	Supervision ouvrages réseau collecteurs	12'000.00		12'000.00		666.05	
7206.31301.00	Frais de téléphone et redevances	3'300.00		3'500.00		3'213.76	
7206.31302.00	Frais de port	500.00		500.00		596.80	
7206.31309.00	Evacuation des boues	330'000.00		310'000.00		291'076.40	
9690.31309.00	Arrondi TVA						0.13
7206.31309.01	Evacuation des déchets	43'000.00		40'000.00		42'557.00	
7206.31309.02	Analyses ENV	6'000.00		6'000.00		1'172.90	
7206.31309.03	Analyses labo MP	10'000.00		17'000.00		5'331.25	
	Total Prestations de services de tiers	416'300.00		402'500.00		356'033.36	0.13
3134	Primes d'assurances choses						
7206.31340.00	Assurance immobilière (ECA) du PA	18'000.00		18'000.00		13'511.45	
7206.31341.00	Assurances bâtiments et techniques du	26'800.00		26'800.00		21'887.50	
0220.31344.00	Assurance protection juridique	2'950.00					
7206.31345.00	Assurances des véhicules (Ford Ranger)	2'600.00		2'600.00		2'613.40	
7206.31345.01	Assurances des véhicules (Nissan Micra)	1'600.00		1'600.00		1'605.10	

Comptes		Budget par natures					
		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
(suite ...)	Primes d'assurances choses						
7206.31345.03	Assurances des véhicules (Remorque)	260.00		260.00		258.90	
	Total Primes d'assurances choses	52'210.00		49'260.00		39'876.35	
	Total Prestation de service et	468'510.00		451'760.00		395'909.71	0.13
314	Gros entretien et entretien courant						
3143	Entretien des autres ouvrages et						
7206.31433.00	Entretien et réparation des installations	48'000.00		41'500.00		43'810.05	
7206.31433.01	Collecteurs et canalisations du PA -	70'000.00		65'000.00		51'595.95	
	Total Entretien des autres ouvrages	118'000.00		106'500.00		95'406.00	
3144	Entretien des bâtiments et des						
7206.31443.00	Locaux d'exploitation du PA	2'000.00		2'000.00		1'665.55	
7206.31443.01	Locaux d'exploitation du PA - entretien par	5'000.00		5'000.00		5'110.55	
	Total Entretien des bâtiments et des	7'000.00		7'000.00		6'776.10	
	Total Gros entretien et entretien	125'000.00		113'500.00		102'182.10	
315	Entretien des biens mobiliers et des						
3151	Entretien des machines, appareils,						
7206.31513.00	Entretien des véhicules (Elévateur)	500.00		500.00		239.30	
7206.31513.01	Entretien des véhicules (Remorque) JU	200.00		200.00			
7206.31517.00	Entretien des véhicules (Ford Ranger) JU	5'350.00		2'200.00		1'692.90	
7206.31517.01	Entretien des véhicules (Nissan Micra) JU	3'025.00		2'200.00		3'135.02	
	Total Entretien des machines,	9'075.00		5'100.00		5'067.22	
	Total Entretien des biens mobiliers et	9'075.00		5'100.00		5'067.22	
	Total Charges de biens et services et	1'607'385.00		1'498'460.00		992'520.75	0.13
33	Amortissements du patrimoine						
330	Amortissements des						
3300	Amortissements planifiés -						
7206.33003.00	Amortissements collecteurs	1'600'000.00		1'494'570.00		1'493'000.00	
7206.33003.10	Amortissement Crués					230'852.45	
7206.33003.15	Amortissement PGEE					69'037.15	
7206.33004.00	Amortissement step / électromécanique	500'000.00		555'830.00		551'641.68	
7206.33004.01	Amortissements step / bâtiments					27'846.00	
7206.33004.10	Amortissement bâtiment MP					740'159.85	
	Total Amortissements planifiés -	2'100'000.00		2'050'400.00		3'112'537.13	
	Total Amortissements des	2'100'000.00		2'050'400.00		3'112'537.13	
332	Amortissements des						
3320	Amortissements planifiés -						
7206.33200.00	Amortissement IT					17'131.85	
	Total Amortissements planifiés -					17'131.85	
	Total Amortissements des					17'131.85	
	Total Amortissements du patrimoine	2'100'000.00		2'050'400.00		3'129'668.98	

Comptes		Budget par natures					
		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	Charges financières						
340	Charges d'intérêts						
3400	Intérêts passifs des engagements						
9611.34001.00	Intérêts passifs des engagements	200.00		200.00		181.77	
	Total Intérêts passifs des	200.00		200.00		181.77	
	Total Charges d'intérêts	200.00		200.00		181.77	
349	Autres charges financières						
3499	Autres charges financières						
7206.34990.00	Déductions de l'escompte (facturation en						911.15
	Total Autres charges financières						911.15
	Total Autres charges financières						911.15
	Total Charges financières	200.00		200.00		181.77	911.15
35	Attributions aux fonds et						
351	Attributions aux fonds et						
3510	Attributions aux financements						
7206.35102.10	Attribution au fonds SEDE - MV	1'462'000.00		1'462'000.00		750'000.00	
	Total Attributions aux financements	1'462'000.00		1'462'000.00		750'000.00	
	Total Attributions aux fonds et	1'462'000.00		1'462'000.00		750'000.00	
	Total Attributions aux fonds et	1'462'000.00		1'462'000.00		750'000.00	
36	Charges de transfert						
363	Subventions à des collectivités						
3632	Subventions aux communes et aux						
7206.36321.00	Subventions aux communes					3'250.00	
	Total Subventions aux communes et					3'250.00	
	Total Subventions à des collectivités					3'250.00	
369	Différentes charges de transfert à						
3699	Redistributions de taxes et d'impôts						
9710.36990.50	Taxe sur les micropolluants à la					330'552.00	
	Total Redistributions de taxes et					330'552.00	
	Total Différentes charges de transfert					330'552.00	
	Total Charges de transfert					333'802.00	
	Total Charges	5'917'243.00		5'733'576.05		5'823'252.35	911.28

Comptes		Budget par natures					
		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Revenus						
42	Taxes						
424	Taxes d'utilisation et taxes pour						
4240	Taxes d'utilisation et prestations de						
7206.42402.00	Taxes de traitement eau de chantier m3		1'200.00		1'200.00		4'024.45
7206.42403.00	Autres						3'628.90
	Total Taxes d'utilisation et		1'200.00		1'200.00		7'653.35
	Total Taxes d'utilisation et taxes pour		1'200.00		1'200.00		7'653.35
425	Revenus des ventes						
4250	Revenus des ventes						
7206.42508.00	Vente électricité valorisée		155'000.00		155'000.00		159'342.60
	Total Revenus des ventes		155'000.00		155'000.00		159'342.60
	Total Revenus des ventes		155'000.00		155'000.00		159'342.60
426	Remboursements						
4260	Remboursements et participations						
7206.42606.00	Contribution du SEOD		17'000.00		17'000.00		17'000.00
	Total Remboursements et		17'000.00		17'000.00		17'000.00
	Total Remboursements		17'000.00		17'000.00		17'000.00
429	Autres taxes et compensations						
4290	Autres taxes et compensations -						
7206.42905.00	Elimination fosses septiques et graisses		14'000.00		14'000.00		20'525.00
	Total Autres taxes et compensations -		14'000.00		14'000.00		20'525.00
	Total Autres taxes et compensations		14'000.00		14'000.00		20'525.00
	Total Taxes		187'200.00		187'200.00		204'520.95
44	Revenus financiers						
440	Revenus des intérêts						
4401	Intérêts des créances et comptes						
9610.44010.00	Intérêts des créances résultant de						4'500.00
	Total Intérêts des créances et						4'500.00
4402	Intérêts des placements financiers						
9691.44020.00	Intérêt - prêt citoyen SID		4'140.00		4'320.00		
9691.44020.01	Intérêts financier Raiffeisen		41'000.00				
	Total Intérêts des placements		45'140.00		4'320.00		
	Total Revenus des intérêts		45'140.00		4'320.00		4'500.00
	Total Revenus financiers		45'140.00		4'320.00		4'500.00
45	Prélèvements financements						

Comptes		Budget par natures					
		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
451	Prélèvements sur les fonds et						
4510	Prélèvements sur les financements						
7206.45102.00	Prélèvement sur fond MCH1						1'127'650.55
	Total Prélèvements sur les						1'127'650.55
	Total Prélèvements sur les fonds et						1'127'650.55
	Total Prélèvements financements						1'127'650.55
46	Revenus de transfert						
461	Dédommagements de collectivités						
4612	Dédommagements des communes						
7206.46121.00	Contributions des communes - exploitation		2'107'403.00		2'014'156.05		1'713'634.82
7206.46121.01	Contribution exploitation step Riedes-		6'500.00		4'500.00		4'500.00
7206.46121.02	Contribution boues petites STEP		9'000.00		11'000.00		15'834.75
7206.46121.03	Contribution des communes - CMV 60%		1'462'000.00		1'462'000.00		750'000.00
	Total Dédommagements des		3'584'903.00		3'491'656.05		2'483'969.57
	Total Dédommagements de		3'584'903.00		3'491'656.05		2'483'969.57
	Total Revenus de transfert		3'584'903.00		3'491'656.05		2'483'969.57
48	Revenus extraordinaires						
489	Prélèvements sur les capitaux						
4893	Prélèvements sur les						
7206.48932.00	Prélèvement réserve						2'001'700.00
	Total Prélèvements sur les						2'001'700.00
4898	Prélèvements sur les autres						
7206.48980.00	Prélèvement amortissements		2'100'000.00		2'050'400.00		
	Total Prélèvements sur les autres		2'100'000.00		2'050'400.00		
	Total Prélèvements sur les capitaux		2'100'000.00		2'050'400.00		2'001'700.00
	Total Revenus extraordinaires		2'100'000.00		2'050'400.00		2'001'700.00
	Total Revenus		5'917'243.00		5'733'576.05		5'822'341.07

Comptes		Budget par natures					
		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Charges						
300	Autorités et commissions	18'900.00		19'600.00		19'200.00	
301	Traitement du personnel administratif et	553'700.00		533'630.00		446'234.40	
305	Cotisations patronales	164'208.00		159'086.05		133'698.55	
309	Autres charges de personnel	10'850.00		10'200.00		17'945.90	
310	Charges de matières et de marchandises	546'000.00		415'800.00		321'247.00	
311	Immobilisations ne pouvant être portées à	13'500.00		12'000.00		9'736.63	
312	Alimentation et élimination, biens-fonds, PA	445'300.00		500'300.00		158'378.09	
313	Prestation de service et honoraires	468'510.00		451'760.00		395'909.71	0.13
314	Gros entretien et entretien courant	125'000.00		113'500.00		102'182.10	
315	Entretien des biens mobiliers et des	9'075.00		5'100.00		5'067.22	
330	Amortissements des immobilisations	2'100'000.00		2'050'400.00		3'112'537.13	
332	Amortissements des immobilisations					17'131.85	
340	Charges d'intérêts	200.00		200.00		181.77	
349	Autres charges financières						911.15
351	Attributions aux fonds et financements	1'462'000.00		1'462'000.00		750'000.00	
363	Subventions à des collectivités publiques et					3'250.00	
369	Différentes charges de transfert à des					330'552.00	
	Total Charges	5'917'243.00		5'733'576.05		5'823'252.35	911.28
4	Revenus						
424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations		1'200.00		1'200.00		7'653.35
425	Revenus des ventes		155'000.00		155'000.00		159'342.60
426	Remboursements		17'000.00		17'000.00		17'000.00
429	Autres taxes et compensations		14'000.00		14'000.00		20'525.00
440	Revenus des intérêts		45'140.00		4'320.00		4'500.00
451	Prélèvements sur les fonds et						1'127'650.55
461	Dédommagements de collectivités publiques		3'584'903.00		3'491'656.05		2'483'969.57
489	Prélèvements sur les capitaux propres		2'100'000.00		2'050'400.00		2'001'700.00
	Total Revenus		5'917'243.00		5'733'576.05		5'822'341.07
	Totaux avant le résultat	5'917'243.00	5'917'243.00	5'733'576.05	5'733'576.05	5'823'252.35	5'823'252.35
	Totaux après le résultat	5'917'243.00	5'917'243.00	5'733'576.05	5'733'576.05	5'823'252.35	5'823'252.35
	Résultat de l'exercice						
999	Clôture des comptes						

<i>Comptes</i>	Budget par natures					
	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>	<i>Charges</i>	<i>Revenus</i>
Clôture du compte de résultat final						
Solde du résultat final à répartir	0.00		0.00		0.00	

Comptes		Budget des investissements par natures					
		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Dépenses d'investissements						
50	Immobilisations corporelles						
503	Autres travaux et ouvrages de génie						
5030	Autres ouvrages de génie civil -						
7206.50300.50	Communication, télécommunication,	365'000.00				17'131.85	
7206.50302.00	Réaménagement place entrée STEP	55'000.00					
7206.50302.01	Station de relevage			30'000.00			
7206.50302.02	Dégrillage, désablage	25'000.00					
7206.50302.06	Biologie, distribution d'air (tuyauterie et	25'000.00					
7206.50302.08	Digestion des boues, démontage cuve					39'373.25	
7206.50302.09	Déshydratation	40'000.00					
7206.50302.11	Installations gaz et gazomètre			40'000.00		21'267.45	
7206.50302.16	Réseau eaux industrielles - pompes	55'000.00					
7206.50302.30	MEO PGEE / réseau intercommunal de					553'571.45	
7206.50302.31	MEO PGEE / ouvrages spéciaux (DO, BEP)			366'000.00		66'344.50	
7206.50302.45	Protection contre les crues					646'228.70	
	Total Autres ouvrages de génie civil -	565'000.00		436'000.00		1'343'917.20	
	Total Autres travaux et ouvrages de	565'000.00		436'000.00		1'343'917.20	
504	Bâtiments						
5040	Bâtiments, locaux et équipements						
7206.50403.04	Bâtiments - exploitation / atelier / magasin					27'846.00	
7206.50403.50	Usine traitement micropolluants - bâtiments					628'604.63	
	Total Bâtiments, locaux et					656'450.63	
	Total Bâtiments					656'450.63	
506	Biens meubles						
5060	Biens meubles administratifs et						
7206.50604.50	Usine traitement micropolluants - appareils					1'151'807.75	
	Total Biens meubles administratifs et					1'151'807.75	
	Total Biens meubles					1'151'807.75	
	Total Immobilisations corporelles	565'000.00		436'000.00		3'152'175.58	
59	Report au bilan						
590	Report au bilan des recettes						
5907	Report au bilan - Subventions des						
7206.59070.00	Report au bilan - subvention fédérale					2'026'373.09	
7206.59071.00	Report au bilan - subvention cantonale					378'709.39	
7206.59072.00	Report au bilan - participation aux					301'580.60	
	Total Report au bilan - Subventions					2'706'663.08	
	Total Report au bilan des recettes					2'706'663.08	
	Total Report au bilan					2'706'663.08	
	Total Dépenses d'investissements	565'000.00		436'000.00		5'858'838.66	

Comptes		Budget des investissements par natures					
		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Recettes d'investissements						
60	Transfert d'immobilisations						
603	Autres travaux et ouvrages de génie						
6030	Transferts des autres travaux et						
7206.60302.00	Facturation divers investissements						301'580.60
	Total Transferts des autres travaux et						301'580.60
	Total Autres travaux et ouvrages de						301'580.60
	Total Transfert d'immobilisations						301'580.60
63	Subventions d'investissements						
630	Confédération						
6300	Subventions acquises des						
7206.63000.00	Subvention fédérale						2'026'373.09
	Total Subventions acquises des						2'026'373.09
	Total Confédération						2'026'373.09
631	Cantons et concordats						
6310	Subventions acquises des						
7206.63100.00	Suvention cantonale						378'709.39
	Total Subventions acquises des						378'709.39
	Total Cantons et concordats						378'709.39
	Total Subventions d'investissements						2'405'082.48
69	Report au bilan						
690	Report de dépenses au bilan						
6908	Report au bilan - Recettes						
7206.69089.20	Report au bilan - investissements		565'000.00		436'000.00		3'152'175.58
	Total Report au bilan - Recettes		565'000.00		436'000.00		3'152'175.58
	Total Report de dépenses au bilan		565'000.00		436'000.00		3'152'175.58
	Total Report au bilan		565'000.00		436'000.00		3'152'175.58
	Total Recettes d'investissements		565'000.00		436'000.00		5'858'838.66

Comptes		Budget des investissements par natures					
		Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Dépenses d'investissements						
503	Autres travaux et ouvrages de génie civil	565'000.00		436'000.00		1'343'917.20	
504	Bâtiments					656'450.63	
506	Biens meubles					1'151'807.75	
590	Report au bilan des recettes					2'706'663.08	
	Total Dépenses d'investissements	565'000.00		436'000.00		5'858'838.66	
6	Recettes d'investissements						
603	Autres travaux et ouvrages de génie civil						301'580.60
630	Confédération						2'026'373.09
631	Cantons et concordats						378'709.39
690	Report de dépenses au bilan		565'000.00		436'000.00		3'152'175.58
	Total Recettes d'investissements		565'000.00		436'000.00		5'858'838.66
	Totaux avant le résultat	565'000.00	565'000.00	436'000.00	436'000.00	5'858'838.66	5'858'838.66
	Totaux après le résultat	565'000.00	565'000.00	436'000.00	436'000.00	5'858'838.66	5'858'838.66
	Résultat de l'exercice						
999	Clôture des comptes						

Comptes	Budget des investissements par natures					
	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Clôture du compte de résultat final						
Solde du résultat final à répartir	0.00		0.00		0.00	

BUDGET 2024 Commentaires

Généralités

Le présent budget est établi sur la base des comptes 2022 et le budget 2023.

La part des communes s'élève au total à Fr. 3'569'403.00, dont Fr. 2'107'403.- pour le compte de fonctionnement, Fr. 1'462'000.- pour les 60% du coût du maintien de la valeur. Ce qui représente une augmentation de 4.6%.

Le budget 2024 appelle en outre les commentaires suivants :

FONCTIONNEMENT :

7206.31011.02 Chlorure ferrique

Augmentation CHF :19'500.- en raison des fluctuations des matières premières + env.35%

2023 CHF : 211.-/Tonne via 2024 CHF: 285.-/Tonne

7206.31011.03 Floculants organiques

Augmentation CHF : 17'000 en raison des fluctuations des matières premières + env.20%

2023 CHF : 3.45/Kg via 2024 CHF : 4.15/Kg

7206.31011.04 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien courant

Augmentation des travaux de maintenance usine de traitement des micropolluants.

Augmentation générale des prix des pièces de rechange + env.10 à 20% (selon courriers des différents fournisseurs)

7206.31011.07.00 Charbon actif Micropolluants + régénération

Augmentation CH :77'000 en raison des fluctuation des matières premières + env.30 %

2023 CHF : 2.05/kg via 2024 2.65/kg (inclus prix régénération)

Année complète d'exploitation

7206.31061.00 Sécurité et hygiène

Diminution CHF :4600.- concept MSST sur la Step réalisé en 2023 (étude Micropolluants terminée)

7206.31204.00 Electricité du PA

Diminution CHF :55'000

Le système marché libre depuis plus d'une année est très tributaire des fluctuations des prix qui sont variables selon les cours journaliers (variation de prix *exemple semaine N°29-2023* de 18ct / KW/h jusqu'à 22ct/ KW/h - hors prix réseau)

SEDE achat d'énergie (1'251'000KW/h) structuré par trimestre en client marché libre (achat 2024 déjà validée au prix de 23.01ct/KW/h) (Energie hydraulique suisse 100%) + (solaire SEDE achat d'énergie en autoconsommation production sur site une année retour de production (180'000KW/h) prix de 17ct/KW/h)

+ augmentation du prix réseau (information courrier BKW + environ 10% - tarif de consommation et tarif de puissance)

+ nouvelle taxe REC (réserve d'électricité de la confédération) 1.20ct/KW/h (SEDE 1'251'000KW/h x 1.20ct = CHF :15'012.-)

Information complémentaire : consommation usine Micropolluants, 1^{ère} année d'exploitation : env. 485'000KW/h par an – 35% production turbine = 315'250 KW/h achat annuel

7206.31309.03 Analyses labo MP

Diminution CHF :7000.- Passage de 24 à 12 analyses annuelles (selon OEaux 814.201)

7206.31433.00 Entretien et réparation des installations par des tiers

Augmentation CHF :6500.- Renchérissement des prix/horaires des intervenants externes + en prévision interventions usine Micropolluants

7206.31517.00 Entretien des véhicules (Ford Ranger) JU 29754

Augmentation CHF : 2850.- Travaux de carrosserie (Devis Carrosserie du Colliard)

7206.31517.01 Entretien des véhicules (Nissan Micra) JU 39545

Augmentation CHF : 825.- Travaux de carrosserie (Devis Garage Kohler Sàrl)

INVESTISSEMENTS (prélèvement sur le fonds de renouvellement MCH1)

7206.50300.50 Communication, télécommunication, télédistribution et télématique

CHF :365'000.- Remplacement complet du TGBT (Tableau général basse tension de la STEP) – assainissement des locaux (selon étude et avant-projet Inelectro) – Travaux de maintenance et concept sécurité de la station transformatrice 16V (Offres BKW)

7206.50302.00 Place entrée Step

CHF 55'000.- assainissement éclairages via LED

7206.50302.02 Dégrillage, dessablage

CHF25'000.- Elaboration cahier des charges et procédures diverses, (Offre 2MO)
Assainissement complet du prétraitement (prévision 2025-2027)

7206.50302.06 Biologie, distribution d'air (tuyauterie et diffuseurs)

CHF : 25'000 Etude du projet et appel d'offre, assainissement conduite alimentation en air des biologies depuis local soufflante (Offre AFRY)

7206.50302.09 Déshydratation

CHF : 40'000.- Construction nouvelle conduite de transport des eaux putrides. (Déshydratation via Epaisseur) (Offre Gobat GC + Buchwalder-Sanitaire)

7206.50302.16 Réseau eaux industrielles - pompes

CHF : 55'000.- Remplacement des deux pompes eaux industrielle. (Offre Vogel Pompes + NOBS Sàrl) + tableau de commande + automation et mise en ligne.

Total investissements sur fond de renouvellement

Fr 565'000.-

30.08.23 PMS/jd

