



MUNICIPALITE DE DELEMONT

Comptes 2018

# TABLE DES MATIERES COMPTES 2018

<b>Rapport du Conseil communal</b>	
Rapport de la fiduciaire	A 1– 2
Récapitulation générale, taux et taxes	A – 3
Compte administratif	A – 4
Tableau pourcentage des charges par nature	A – 5
Evolution des charges et produits	A-6 – A-9
1. Autorité, administration générale	1 — 5
2. Travaux publics, urbanisme, transport	5 — 8
3. Affaires juridiques, police, militaire, PC	8 — 9
4. Hygiène publique	9 — 10
5. Instruction, formation, culture, sports	10 — 17
6. Aide sociale et santé publique	18 — 21
7. Economie	21 — 22
8. Finances	22 — 25
9. Impositions	25 — 27
10. Services communaux	
11. Enlèvement des ordures	28
12. Inhumations, funérarium	28 — 29
13. Service du feu	29 — 30
14. Canalisations et installation d'épuration	31
15. Service des eaux	31 — 33
16. Service de l'électricité	33 — 34
17. Service du gaz	34 — 35
Récapitulations générales	36 — 37
Comptes d'investissements	38 — 42
Bilan	43 — 54
- Impôts à encaisser	43 — 44
- Provisions et fonds	53 — 54
Bilan pompiers	55 — 56
Compte d'investissements SID	57 — 58
Bilan SID	59 — 68
Comptes par nature	69 — 72
Bilan consolidé et annexe légale aux comptes	73 — 75
Travaux terminés, travaux en cours	76 — 81
Les 4 indicateurs harmonisés	82
Degré d'autofinancement	83
Evolution du compte de fonctionnement	84
Résultat annuel et évolution de la dette	85
Fiscalité - évolution des impôts PP / PM	86
Proportion des charges par secteur en %	87
Emprunts fermes situation au 31.12.2018	88
Les comptes du Service du gaz en résumé	89



# COMPTES COMMUNAUX 2018

## Rapport du Conseil communal au Conseil de Ville

### 1. INTRODUCTION

Les comptes 2018 de la Municipalité de Delémont présentent un bénéfice de CHF 230'339.53. Le budget 2018, accepté par le Conseil de Ville, prévoyait un bénéfice de CHF 48'800.-.

Le Conseil communal constate que, globalement, les revenus fiscaux effectifs sont supérieurs de 6 % aux montants budgétisés à l'exception de l'impôt sur les personnes physiques.

Ces revenus complémentaires ont permis des amortissements complémentaires pour CHF 2'246'600.-.

Les rapports de la Commission de gestion et de vérification des comptes (CGVC) et de l'Organe de contrôle, qui ont vérifié les comptes 2018, complètent le présent rapport.

### 2. PRESENTATION

Les comptes de l'exercice 2018, en comparaison avec le budget 2018 et les comptes 2017, se présentent ainsi :

En francs	Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
CHARGES	115'430'834.03	109'738'210.00	114'654'663.00
REVENUS	115'661'173.56	109'787'010.00	114'877'324.00
<b>BENEFICE</b>	<b>230'339.53</b>	<b>+ 48'800.00</b>	<b>+222'661.00</b>

#### Principales variations des charges maîtrisées par la Municipalité

##### Charges en plus

La Maison de l'Enfance a vécu sa 1<sup>ère</sup> année de fonctionnement sur le site de la Mandchourie. Vu les nombreuses inconnues au moment de l'établissement du budget 2018, une comparaison rubrique par rubrique est aléatoire. Cette approche est totalement inutile avec les comptes 2017. L'autofinancement pour 2018 est de 24 %. L'année 2019 permettra d'apporter des corrections qui amélioreront encore le bon fonctionnement de l'institution ; chapitre 0626.

Certaines rubriques ont nécessité une autorisation de dépassement. Parmi les plus importantes, on peut citer :

Rubriques No :

• 0111.365.03 Analyse des services en personnel	CHF 13'843.-
• 0130.310.02/318.07 Télécommunications et téléphonie	CHF 15'015.-
• Compte nature 314 Entretien bâtiments administratifs	CHF 42'400.-
• 0200.301.02 Personnel d'exploitation UE	CHF 75'732.-
• 0200.318.01 Mandats génie civil	CHF 14'964.-
• 0210.314.01 Entretien cours d'eau - Dignes	CHF 43'258.-
• 0240.318.01 Honoraires aménagement du territoire	CHF 19'705.-
• 0310.310.01 Police surveillances supplémentaires	CHF 22'423.-
• 0320.316.02 Gestion des parkings	CHF 30'000.-
• 0580.312.02 Centre sportif Eau	CHF 37'900.-
• 0580.318.04 Agents de sécurité à la piscine	CHF 11'486.-
• 0675.318.02 Vélostation divers	CHF 10'015.-
• 0825.314.04 Entretien logement / financement par le fonds	CHF 48'651.-
• 1641.318.11 Contrôle des installations électriques	CHF 13'639.-
• 1683.314.84/87 Entretien bâtiments SID	CHF 35'379.-
• 1792.318.02 Mandats Régio gaz SA	CHF 13'348.-

## Charges en moins

Les emprunts renouvelés en 2018 varient entre 0,0 % et 0,3 % selon la durée d'un an à quatre ans. Par rapport aux comptes 2017, la charge a diminué de CHF 382'480.-.

## Services communaux

Ces services doivent s'autofinancer :

- Enlèvement des ordures : l'exercice 2018 dégage un excédent de produit de CHF 143'377.50. Le fonds devient à nouveau positif, soit de CHF 43'817.-.
- Service du feu : l'équilibre est atteint mais la marge est faible. Une attribution de CHF 36'740.35 est venue alimenter la réserve.
- Canalisations et installations d'épuration : comme les précédentes années, les heures consacrées à l'entretien des canalisations et des installations d'épuration sont inférieures à celles portées au budget. Il en ressort une disponibilité financière importante. Il n'y a plus lieu d'utiliser le disponible financier pour des amortissements complémentaires. Dès lors, CHF 1'029'083.45 sont capitalisés. Ceci porte le fonds à plus de 2,4 millions de francs, soit la possibilité de financer 60 millions d'investissements.
- Service des eaux : les frais du réseau de distribution sont inférieurs de CHF 168'300.-. Ce gain, ainsi que d'autres économies, permettent d'alimenter les financements spéciaux de CHF 1'314'626.-.
- Service de l'électricité : comme prévu au budget, le fonds « régulation énergie » a été utilisé pour le remboursement de CHF 885'700.- en faveur des consommateurs. Le bénéfice sur prestations permet un versement de CHF 180'000.- à la Municipalité. Pour rappel, il est également possible de prendre connaissance d'informations détaillées en lisant les commentaires du chapitre 16.
- Service du gaz : l'exercice 2018 du Service du gaz est qualifié de très bon pour la 2<sup>ème</sup> année consécutive. Il permet de rembourser CHF 670'419.- en faveur de la Municipalité.

## Charges liées

La participation communale aux charges cantonales concerne l'Action sociale, l'AVS, l'enseignement et les mesures contre le chômage. Elle se répartit selon le nombre d'habitants des communes jurassiennes.

- Les dépenses concernant l'enseignement (rubrique 540.351.01) sont légèrement en hausse (+ CHF 68'700.-) par rapport aux comptes 2017. La mesure 125 d'OPTI-MA pègre la charge communale de CHF 465'280.-.
- Les coûts admis à la répartition des charges de l'Action sociale continuent d'augmenter. La charge des communes jurassiennes a augmenté de CHF 1'296'854.-. Pour rappel, il y a toujours une année de décalage entre le décompte cantonal et les comptes municipaux.
- La contribution communale à l'AVS, AI et PC est conforme au budget, rubrique 0660.361.01. La participation annuelle aux mesures relatives au marché du travail n'est pas connue au moment du bouclage des comptes, ce qui provoque des variations d'année en année selon les décomptes que le Service financier reçoit ultérieurement. Une ristourne de CHF 41'035.- sur le décompte de l'année 2017, datée du 18 septembre 2018, a été créditée.
- L'alimentation du Fonds de compensation financière s'est élevée à CHF 782'069.- pour l'exercice courant.
- La participation des communes du district pour couvrir les charges de la commune-centre s'élève à CHF 894'917.- (rubrique 0940.444.01).
- Les dépenses de l'agglomération proprement dites (chapitre 0242) pour CHF 105'328.50 de charges n'appellent pas de commentaires particuliers.
- Le déficit de la vélostation (chapitre 675) n'est plus couvert à 100 % par l'Agglomération delémontaine, soit CHF 11'762.- à charge de la Ville. A cela s'ajoute la participation à charge de la Municipalité, qui est imputée à la rubrique 0670.301.01 pour CHF 9'052.-.



### **3. IMPOSITIONS**

Basé sur une quotité de 1,90 depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2016, le revenu net des impositions du chapitre 9 est de 42,5 millions de francs, soit 1,6 million de francs supérieur aux prévisions budgétaires. Ce résultat appelle les commentaires ci-après :

- le résultat 2018 sur le revenu et la fortune des personnes physiques (taxations provisoires rubriques 0910.400.01/02) est inférieur de CHF 326'000.- par rapport au budget.
- les revenus des impôts des frontaliers et de l'impôt à la source augmentent globalement de CHF 181'000.-.
- le résultat des impôts des personnes morales (taxations provisoires – rubriques 0910.401.01/04) est supérieur de CHF 164'000.- aux prévisions budgétaires, soit des recettes pour CHF 7,5 millions.
- les variations d'impôts, c'est-à-dire la différence entre les taxations provisoires des années antérieures à 2018 et les taxations définitives survenues pendant l'année 2018, sont positives de CHF 2'170'661.- (2017 + CHF 1'705'849.- ; chapitre 0911 et 915).
- l'établissement des partages d'impôts est de la responsabilité du Bureau des personnes morales. Le bonus du chapitre 0912 dégage un gain de CHF 237'618.-.
- les revenus des autres impôts (chapitre 920) apportent une fois de plus leur lot de bonnes surprises : que ce soient les gains en capital de CHF 1'584'995.- ou les impôts supplémentaires et répressifs de CHF 213'792.-.

### **4. INVESTISSEMENTS**

Le montant brut des investissements, sans les Services industriels (SID), est de 7,8 millions de francs, contre 1,7 million de francs de recettes, soit des investissements nets de 6,1 millions de francs. Les SID ont investi 2,9 millions de francs net. La liste des travaux terminés et en cours figure dans les annexes aux comptes.

### **5. INDICATEURS HARMONISES**

Le degré d'autofinancement détermine la part des revenus affectée au financement des investissements nets de l'exercice. Le degré d'autofinancement 2018 atteint 107,54 %, contre 161,13 % l'année précédente. Le tableau spécifique des indicateurs harmonisés se trouve également dans les annexes des comptes 2018.

### **6. CONCLUSION**

Le Conseil communal se félicite du résultat des comptes 2018 qui peut être qualifié de bon.

L'Exécutif delémontain remercie l'ensemble du personnel communal de sa précieuse collaboration à ce résultat positif.

Le Conseil communal, avec le préavis favorable de la Commission de gestion et de vérification des comptes, invite le Conseil de Ville à accepter les comptes 2018, en votant l'arrêté s'y rapportant.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le président :

La chancelière :

Damien Chappuis

Edith Cuttat Gyger

## **ARRETE DU CONSEIL DE VILLE**

---

Le Conseil de Ville de la Commune municipale de Delémont

- vu :
  - le rapport du Conseil communal du 20 mai 2019 ;
  - les dispositions de l'art. 29, al. 13 du Règlement d'organisation de la Commune municipale ;
  - le préavis favorable de la Commission de gestion et de vérification des comptes ;
- sur proposition du Conseil communal ;

arrête

1. Les comptes communaux 2018 sont acceptés.
2. Cette décision est soumise au référendum facultatif.

**AU NOM DU CONSEIL DE VILLE**

Le président :

La chancelière :

Christophe Günter

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 24 juin 2019

## RAPPORT DU RÉVISEUR DES COMPTES au Conseil communal de la VILLE DE DELÉMONT – DELÉMONT

---

En notre qualité de réviseur des comptes, nous avons effectué l'audit conformément au mandat qui nous a été confié des comptes annuels ci-joints de la Ville de Delémont, comprenant le bilan, le compte de profits et pertes, le compte d'investissements et l'annexe pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2018.

### Responsabilité du Conseil communal

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales cantonales et communales, incombe au Conseil communal. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, le Conseil communal est responsable de l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

### Responsabilité du réviseur des comptes

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément aux prescriptions légales et à la recommandation d'audit suisse 60 *Audit et rapport de l'auditeur de comptes communaux*. Selon cette recommandation d'audit, nous devons respecter les règles d'éthique professionnelle ainsi que planifier et réaliser l'audit de façon à pouvoir constater avec une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit.



### Opinion d'audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2018 sont conformes aux prescriptions légales cantonales et communales et notamment au décret concernant l'administration financière des communes du 21 mai 1987.

### Rapport sur d'autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d'agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR), de connaissances techniques et d'indépendance conformément aux prescriptions légales en vigueur et qu'il n'existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément aux dispositions légales et à la Norme d'audit suisse 890, nous attestons qu'il existe un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels défini selon les prescriptions du Conseil communal.

Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

### Audit Transjurane SA



**Aude Saunier Bregnard**  
Experte-comptable diplômée  
Expert-réviseur agréé  
(réviseur responsable)



**Romain Guenat**  
Spécialiste en finance et comptabilité  
avec brevet fédéral  
Réviseur agréé

Delémont, le 15 avril 2019

### Annexes :

- Comptes annuels 2018 (bilan, compte de fonctionnement, compte des investissements et annexe)

**RECAPITULATION GENERALE**

	<b>BUDGET 2018</b>	<b>COMPTES 2018</b>
<b>CHARGES</b>	<b>109 738 210</b>	<b>115 430 834</b>
<b>REVENUS</b>	<b>109 787 010</b>	<b>115 661 174</b>
<b>BENEFICE</b>	<b>48 800</b>	<b>230 340</b>

		<b>TVA</b>
<b>Quotité d'impôt</b>	<b>1,9</b>	
<b>Taxe immobilière</b>	<b>1.3 ‰</b>	<b>hors</b>
<b>Taxe des mensurations cadastrales</b>	<b>0,06 ‰</b>	<b>hors</b>
<b>Taxe des digues</b>	<b>0,24 ‰</b>	<b>hors</b>
<b>Taxe des chiens</b>	<b>100.-</b>	<b>hors</b>
<b>Emolument d'utilisation STEP</b>	<b>Fr. 2,10 le M3</b>	<b>non comprise</b>
<b>Taxe d'exonération du corps des sapeurs-pompiers</b>	<b>5% de l'impôt cantonal Maximum : Fr. 500.--</b>	<b>hors</b>

## COMPTE ADMINISTRATIF

<u>FONCTIONNEMENT</u>	<u>Comptes 2018</u>		<u>COMPTES 2017</u>	
	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
TOTAL DES CHARGES ET REVENUS	115 430 834	115 661 174	114 654 663	114 877 324
EXCEDENT DE REVENUS	230 340		222 661	

<u>INVESTISSEMENT</u>				
TOTAL DES DEPENSES ET RECETTES	10 784 868	1 828 902	11 231 115	3 539 214
INVESTISSEMENTS NETS		8 955 966		7 691 901
	Dont Municipalité	5 981 238	Dont Municipalité	5 518 866
	SID	2 720 630	SID	2 180 835
	Pompiers et divers	254 098	Pompiers et divers	-7 800

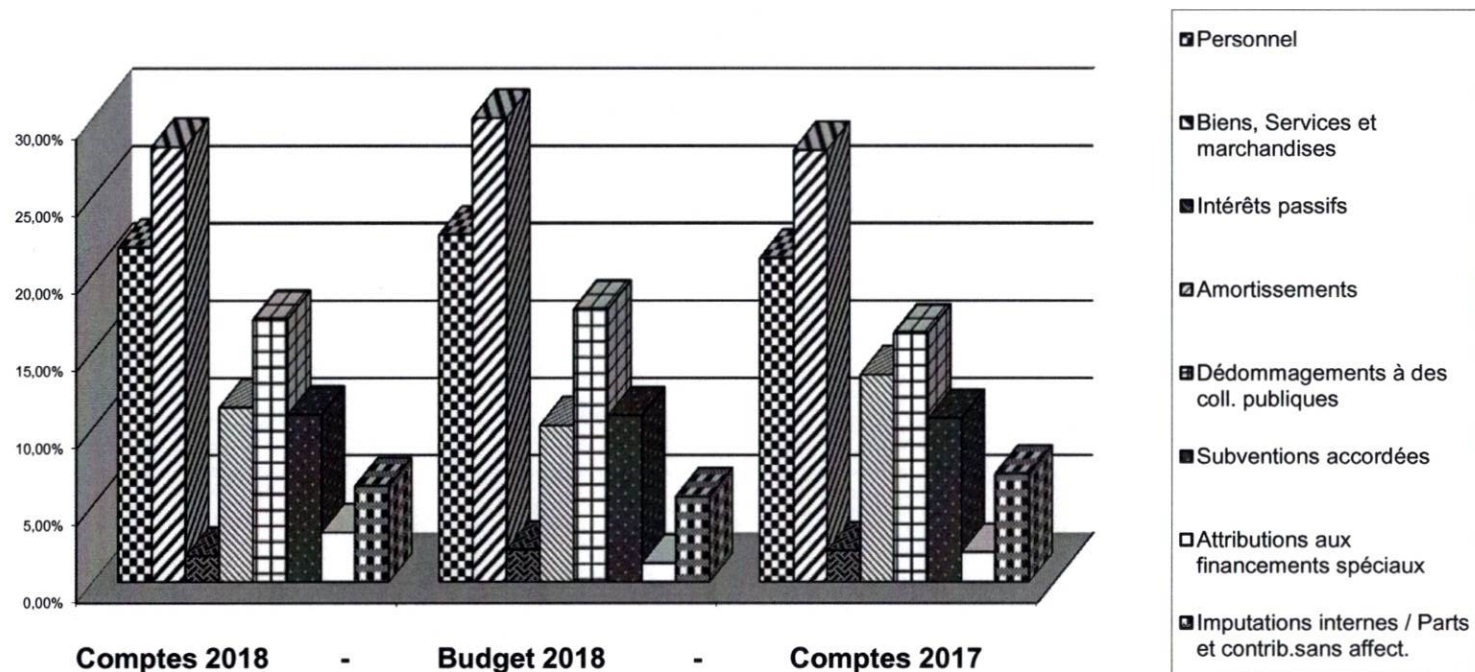
<u>FINANCEMENT</u>				
INVESTISSEMENTS NETS	8 955 966		7 691 901	
AMORTISSEMENT		8 108 496		11 258 904
EXCEDENT DE CHARGES / REVENUS		230 340		222 661
BONUS/INSUFFISANCE DE FINANCEMENT		617 130	3 789 664	

<u>VARIATION DE FORTUNE</u>				
BONUS/INSUFFISANCE DE FINANCEMENT	617 130			3 789 664
REPORT AU BILAN (PASSIFS)	8 108 496		11 258 904	
REPORT AU BILAN (ACTIFS)		8 955 966		7 691 901
VARIATION NETTE DE LA FORTUNE	230 340		222 661	

## Pourcentage des charges par nature

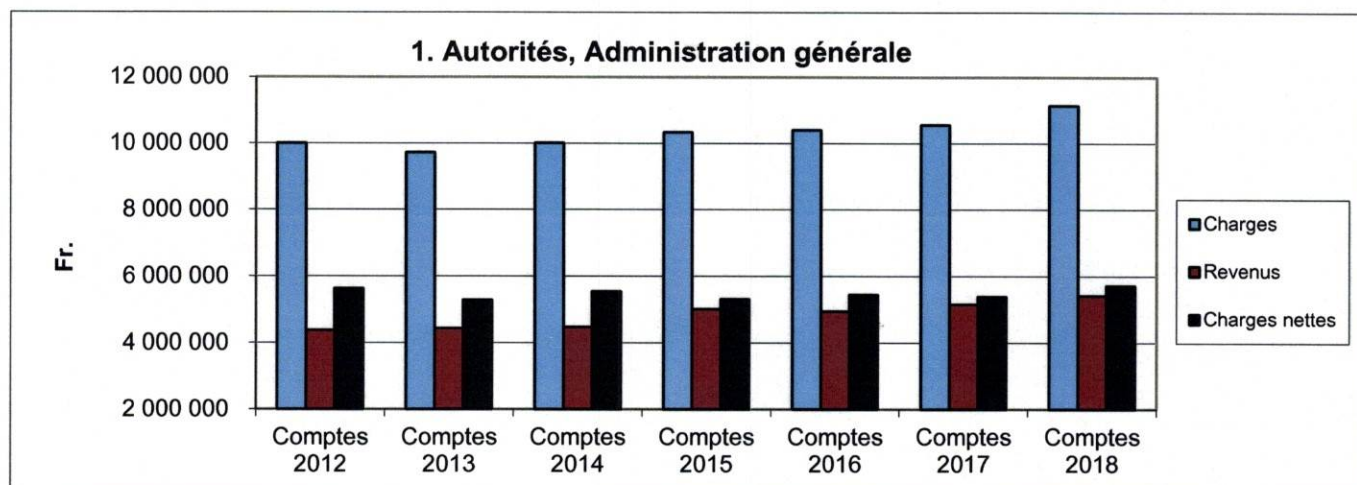
Charges	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
Personnel	24 963 322	21,63%	24 654 300	22,47%	24 022 467	20,96%
Biens, services et marchandises	32 478 778	28,14%	33 049 780	30,12%	32 010 757	27,93%
Intérêts passifs	1 929 030	1,67%	2 297 000	2,09%	2 318 945	2,02%
Amortissements	13 034 032	11,29%	11 128 750	10,14%	15 384 670	13,42%
Dédommagements à des coll. Publiques	19 654 364	17,03%	19 399 420	17,68%	18 493 576	16,13%
Subventions accordées + divers	12 515 777	10,84%	11 843 160	10,79%	12 163 128	10,61%
Attributions aux financements spéciaux	3 690 794	3,20%	1 317 000	1,20%	2 206 511	1,93%
Imputations internes et divers	7 157 375	6,20%	6 048 800	5,51%	8 022 137	7,00%
<b>Total</b>	<b>115 423 472</b>	<b>100,00%</b>	<b>109 738 210</b>	<b>100,00%</b>	<b>114 622 191</b>	<b>100,00%</b>





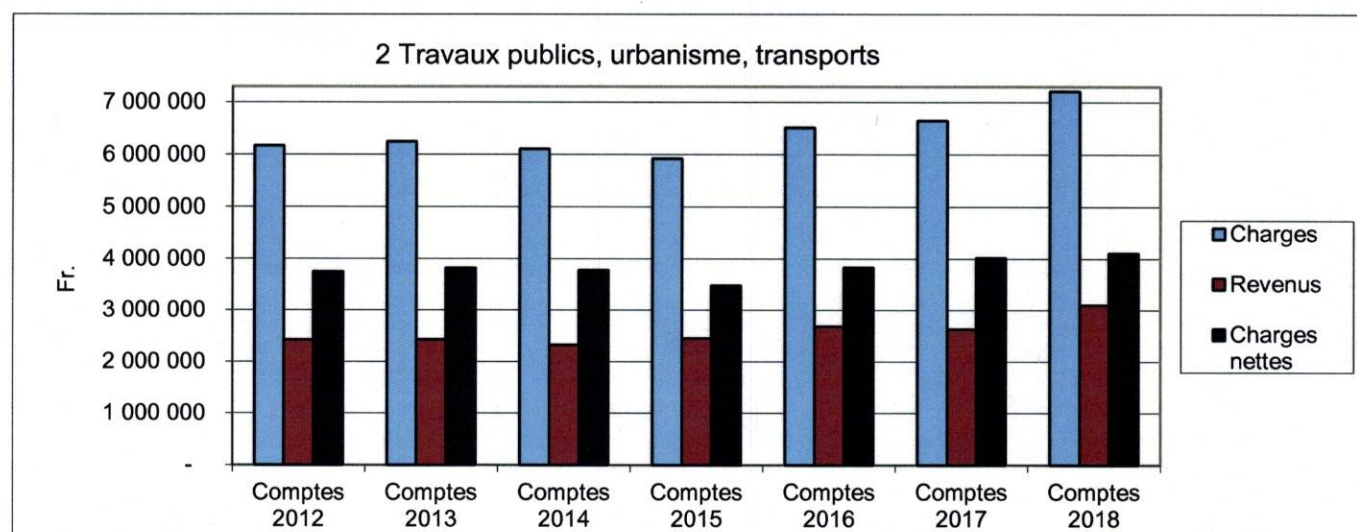
## 1 Autorités, Administration générale

	Comptes 2012	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018
Charges	10 003 980	9 718 799	10 011 579	10 334 206	10 399 140	10 550 768	11 136 217
Revenus	4 375 609	4 437 533	4 468 861	5 020 098	4 952 454	5 163 944	5 420 892
Charges nettes	5 628 371	5 281 266	5 542 718	5 314 108	5 446 686	5 386 824	5 715 325



## 2 Travaux publics, urbanisme, transports

	Comptes 2012	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018
Charges	6 163 991	6 244 782	6 102 646	5 923 453	6 510 996	6 645 760	7 206 002
Revenus	2 415 805	2 424 065	2 323 665	2 451 365	2 680 222	2 627 180	3 094 795
Charges nettes	3 748 186	3 820 717	3 778 981	3 472 088	3 830 774	4 018 580	4 111 207

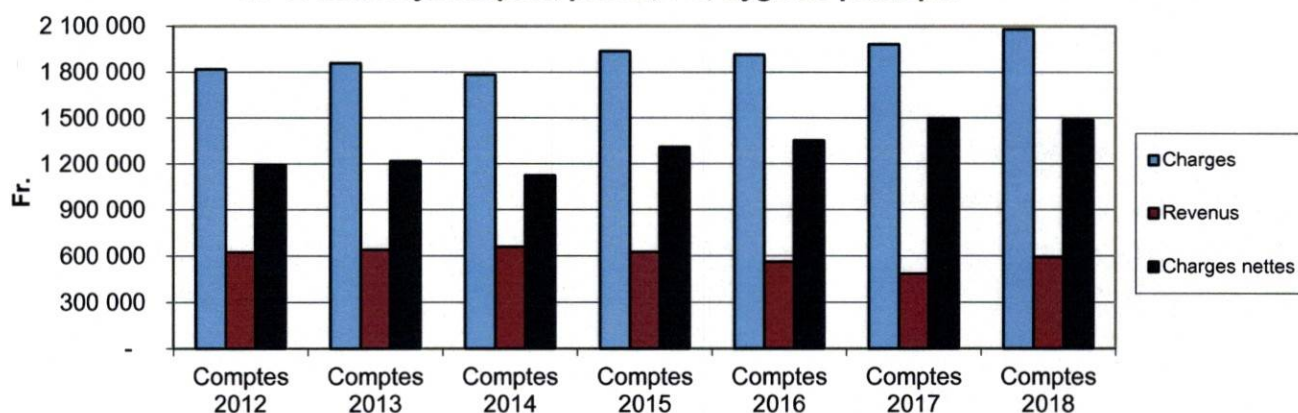




## 3 / 4 Affaires juridiques, police, PC, hygiène publique

	Comptes 2012	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018
Charges	1 817 855	1 856 739	1 782 182	1 935 945	1 912 717	1 981 963	2 079 100
Revenus	623 624	638 941	658 402	626 025	561 489	484 738	592 532
Charges nettes	1 194 231	1 217 798	1 123 780	1 309 920	1 351 228	1 497 225	1 486 568

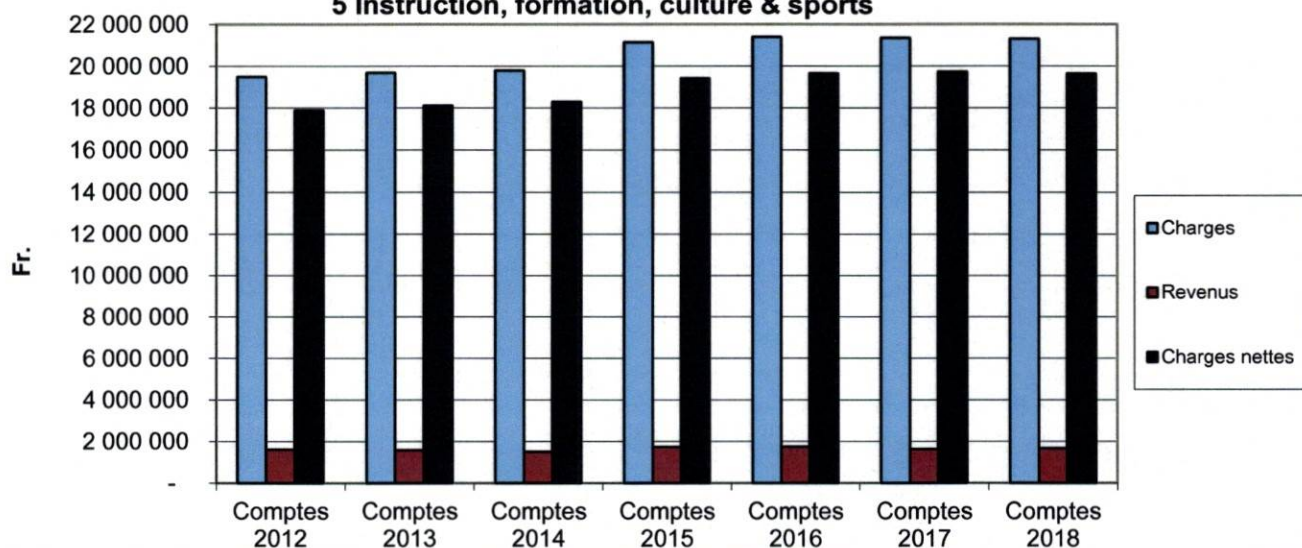
## 3 / 4 Affaires juridiques, police, PC, hygiène publique



## 5 Instruction, formation, culture &amp; sports

	Comptes 2012	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018
Charges	19 484 634	19 688 589	19 789 377	21 135 528	21 395 345	21 357 627	21 306 261
Revenus	1 603 433	1 583 281	1 498 755	1 728 201	1 737 092	1 630 301	1 668 345
Charges nettes	17 881 201	18 105 308	18 290 622	19 407 327	19 658 253	19 727 326	19 637 916

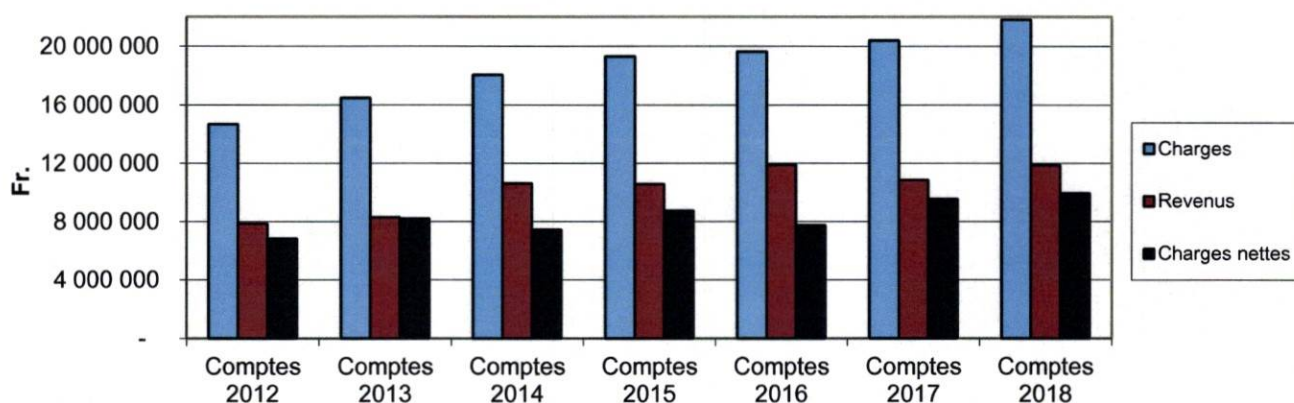
## 5 Instruction, formation, culture &amp; sports



## 6 Action sociale; UAPE; Jeunesse

	Comptes 2012	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018
Charges	14 670 251	16 472 840	18 032 957	19 309 935	19 620 993	20 387 066	21 796 478
Revenus	7 849 391	8 281 438	10 602 023	10 568 887	11 888 821	10 844 759	11 863 178
Charges nettes	6 820 860	8 191 402	7 430 934	8 741 048	7 732 172	9 542 307	9 933 300

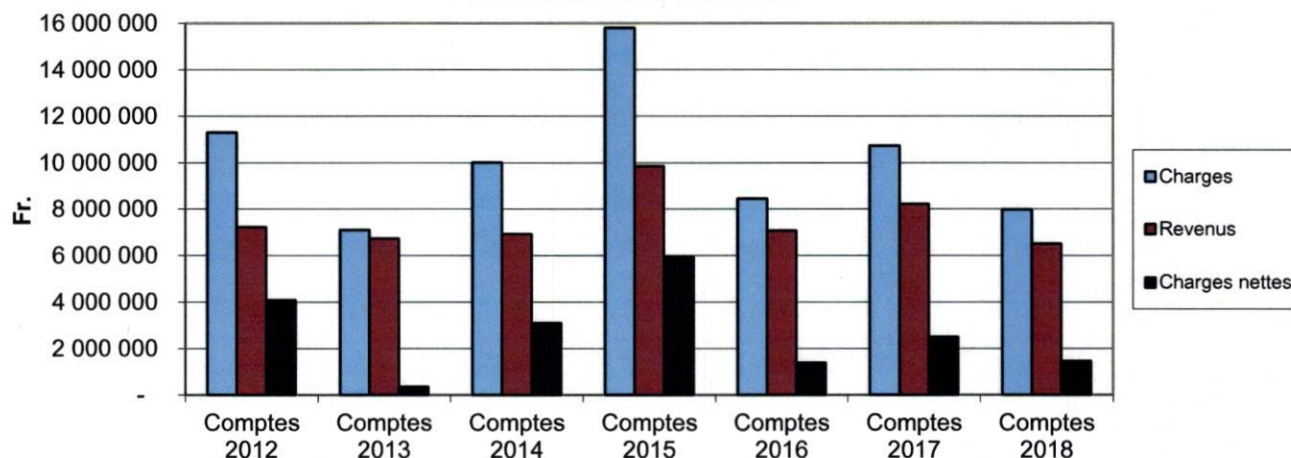
## 6 Action sociale, UAPE, Jeunesse



## 7 / 8 Economie &amp; Finances

	Comptes 2012	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018
Charges	11 297 666	7 088 516	10 019 177	15 788 889	8 451 619	10 734 692	7 970 630
Revenus	7 216 276	6 725 332	6 912 473	9 852 580	7 059 472	8 224 971	6 511 803
Charges nettes	4 081 390	363 184	3 106 704	5 936 309	1 392 147	2 509 721	1 458 827

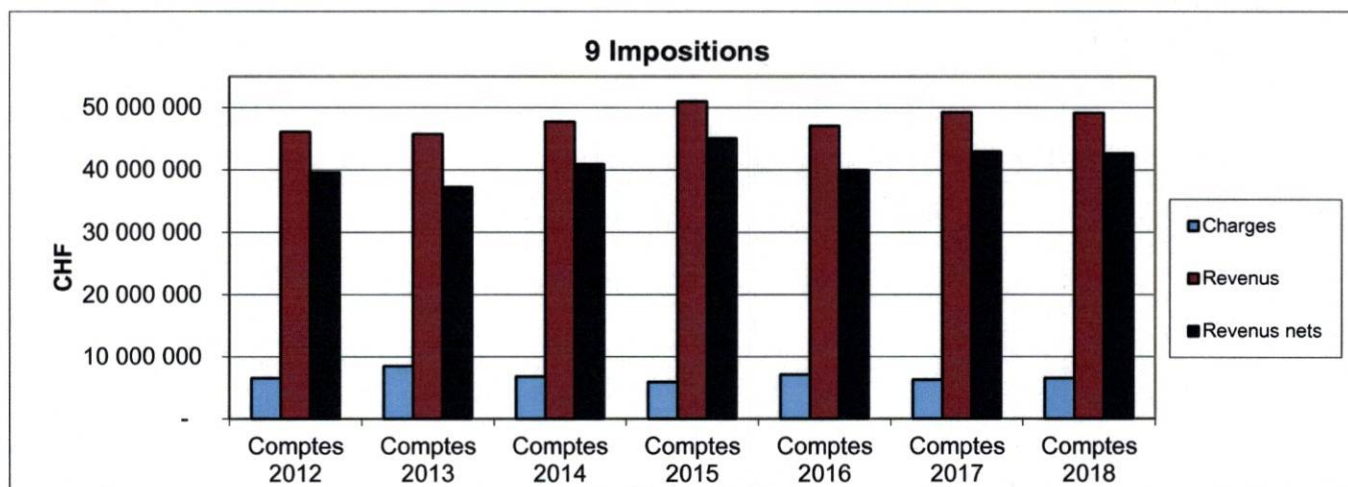
## 7 / 8 Economie &amp; Finances





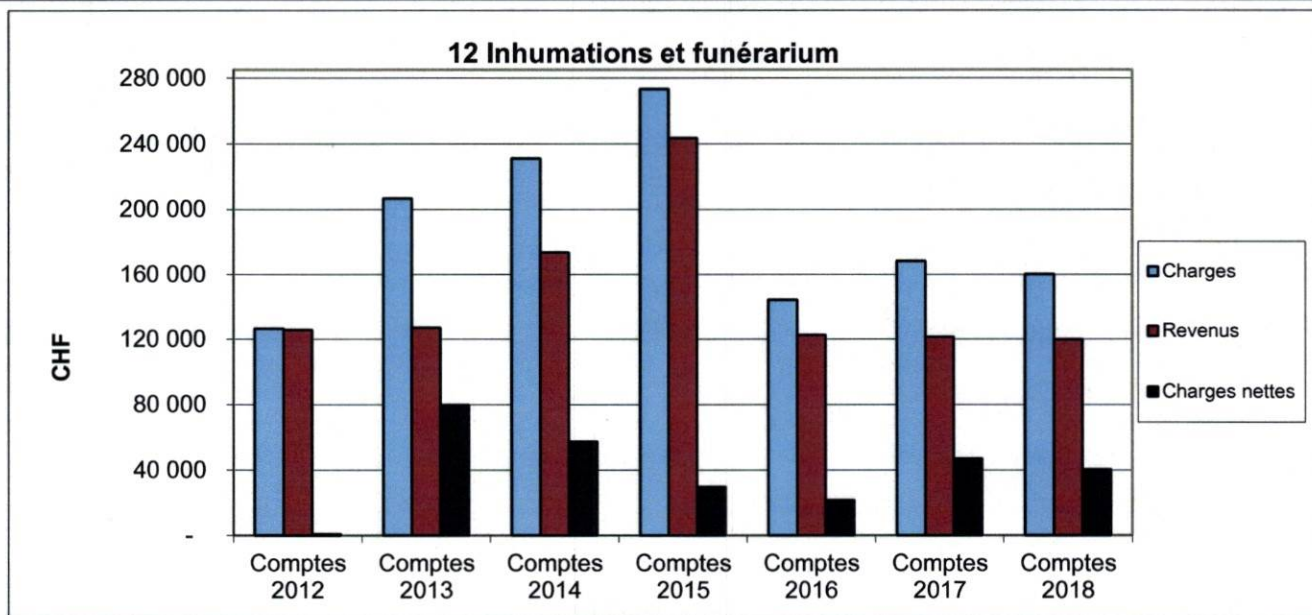
## 9 Impositions

	Comptes 2012	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018
Charges	6 532 736	8 462 786	6 791 288	5 910 734	7 089 191	6 277 062	6 513 458
Revenus	46 076 465	45 703 387	47 690 446	50 963 286	47 010 237	49 228 789	49 127 404
Revenus nets	39 543 729	37 240 601	40 899 158	45 052 552	39 921 046	42 951 727	42 613 946



## 12 Inhumations et funérarium

	Comptes 2012	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018
Charges	126 435	206 618	231 106	273 234	144 126	168 386	160 213
Revenus	125 560	126 892	173 698	243 369	122 481	121 304	119 751
Charges nettes	875	79 726	57 408	29 865	21 645	47 082	40 462



**Chapitre 0100**

**Votations et élections**

Les frais annuels varient selon le nombre de votations fédérales et l'organisation d'élections.

**0112.300.03**

**Commission de conciliation en matière de bail à loyer**

**0170.461.01**

Les frais varient selon le nombre de dossiers traités. Ceux-ci sont refacturés aux communes du district.

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT</b>						
<b>01 AUTORITES, ADMINISTRATION GENERALE</b>						
<b>0100 COMMUNE , VOTATIONS ET ELECTIONS</b>						
0100.306.01 SUBSISTANCE DU BUREAU DE VOTE	374.10		1'000.00		1'476.50	
0100.310.01 MATERIEL DE BUREAU ET IMPRIMES	20'219.20		25'000.00		41'975.90	
0100.318.01 PORTS	24'821.30		30'000.00		36'803.95	
<b>0100 COMMUNE , VOTATIONS ET ELECTIONS</b>	<b>45'414.60</b>		<b>56'000.00</b>		<b>80'256.35</b>	
<b>0110 CONSEIL VILLE</b>						
0110.300.01 AUTORITES	33'738.80		35'000.00		30'780.45	
<b>0110 CONSEIL VILLE</b>	<b>33'738.80</b>		<b>35'000.00</b>		<b>30'780.45</b>	
<b>0111 CONSEIL COMMUNAL</b>						
0111.300.01 AUTORITES	333'226.60		322'000.00		320'137.05	
0111.318.01 RECEPTIONS	18'149.30		25'000.00		23'368.60	
0111.365.01 CREDIT CONSEIL COMMUNAL	125'161.40		150'000.00		149'999.60	
0111.365.02 COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS VILLES	34'049.70		34'000.00		33'854.80	
0111.365.03 ANALYSE DES SERVICES EN PERSONNEL	133'842.70		120'000.00			
0111.365.07 FETE DU 1er AOUT	9'656.55		10'000.00		11'723.70	
0111.365.08 TOUR DE ROMANDIE	69'096.54		70'000.00			
<b>0111 CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>723'182.79</b>		<b>731'000.00</b>		<b>539'083.75</b>	
<b>0112 COMMISSIONS</b>						
0112.300.01 AUTORITES	21'291.10		20'000.00		15'925.00	
0112.300.02 VALEURS OFFICIELLES			5'000.00		5'469.90	
0112.300.03 CONS. EN MATIERE DE BAIL	39'910.65		45'000.00		49'536.30	
<b>0112 COMMISSIONS</b>	<b>61'201.75</b>		<b>70'000.00</b>		<b>70'931.20</b>	
<b>0113 CONSEIL DELEMONTAIN DES JEUNES</b>						
0113.300.01 PERSONNEL ADMINISTRATIF	8'787.60		10'000.00		8'725.75	
0113.365.01 CREDIT DU CONSEIL	8'697.20		17'000.00		2'646.10	
0113.390.01 LOCATION	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
<b>0113 CONSEIL DELEMONTAIN DES JEUNES</b>	<b>18'684.80</b>		<b>28'200.00</b>		<b>12'571.85</b>	
<b>0115 PERSONNEL ADMINISTRATIF</b>						



- 0115.307.01 Prestations aux retraités**  
Cette prestation est un droit acquis suite à la modification du Règlement du Fonds de prévoyance en 1985.
- 0115.309.01 Annonces pour l'engagement de personnel**  
Les mises au concours des postes d'ingénieur TP et responsable RH ont été publiées dans la presse romande et spécialisée, d'où un dépassement de CHF 12'501.- autorisé par le Conseil communal.
- 0116.304.01 Caisse de pension et de prévoyance**  
**0116.436.02** Cette charge inclut l'annuité 2018 de la contribution servant à atténuer la baisse des rentes du 2e pilier pour les assurés proches de la retraite, soit CHF 189'765.-.
- 0116.305.01 Assurances maladies**  
**0116.436.03** La Municipalité ne participe plus aux frais de caisse-maladie. Le Service du personnel ne gère que l'encaissement des primes pour les personnes qui sont restées dans la collective.
- 0116.436.05 Indemnités pour pertes de salaires**  
Le contrat prévoit le remboursement du 80 % du salaire à partir du 151e jour de maladie.
- 0116.490.01 Imputations internes**  
Les charges sociales des secteurs du Centre sportif, de la Bibliothèque, de l'UAPE et de l'Espace-Jeunes sont imputées dans les comptes respectifs.

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
0115.301.01 PERSONNEL ADMINISTRATIF	1'779'504.25		1'720'000.00		1'704'827.00	
0115.301.02 PERSONNEL AIDE A LA REINSERTION	20'857.20		20'000.00		20'189.00	
0115.307.01 PRESTATIONS AUX RETRAITES	40'278.35		43'300.00		43'315.15	
0115.309.01 ANNONCES	17'500.70		5'000.00		12'283.90	
0115.452.01 PARTICIPATIONS EXTERNES SALAIRES		45'855.80		15'000.00		9'600.00
<b>0115 PERSONNEL ADMINISTRATIF</b>	<b>1'858'140.50</b>	<b>45'855.80</b>	<b>1'788'300.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>1'780'615.05</b>	<b>9'600.00</b>
<b>0116 CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>						
0116.303.01 ASSURANCES SOCIALES (AVS,AI,APG) CHOMAGE	1'870'795.90		1'800'000.00		1'818'144.55	
0116.303.02 ASSURANCES SOCIALES ALLOCATIONS FAM.	418'962.30		400'000.00		406'164.60	
0116.303.03 ALLOCATIONS FAMILIALES CCCJ	283'900.00		310'000.00		325'893.10	
0116.304.01 CAISSE DE PENSION & DE PREVOYANCE	2'957'606.50		2'820'000.00		2'825'350.05	
0116.305.01 ASSURANCES MALADIES	237'732.30		300'000.00		246'875.10	
0116.305.02 ASSURANCES ACCIDENTS	326'302.85		300'000.00		300'999.85	
0116.305.03 ASSURANCE PERTE DE GAIN MALADIE	155'057.65		150'000.00		149'813.00	
0116.436.01 ASSURANCES SOCIALES		967'140.30		925'000.00		948'323.60
0116.436.02 CAISSE DE PENSION & DE PREVOYANCE		1'248'110.30		1'165'000.00		1'196'199.90
0116.436.03 ASSURANCES MALADIES		238'090.95		300'000.00		247'059.70
0116.436.04 ASSURANCES ACCIDENTS		239'051.90		220'000.00		219'259.55
0116.436.05 INDEMNITES POUR PERTES DE SALAIRES		226'486.50		100'000.00		91'983.15
0116.436.06 ALLOCATIONS MENAGE ET ENFANTS		306'226.20		310'000.00		309'283.70
0116.436.07 ASSURANCE PERTE DE GAIN MALADIE		77'908.00		75'000.00		75'351.95
0116.452.01 COMMUNAUTE COLLEGE CHARGES SOCIALES		80'878.50		80'000.00		84'211.70
0116.490.01 IMPUTATIONS INTERNES		1'011'229.00		1'004'700.00		963'201.00
<b>0116 CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	<b>6'250'357.50</b>	<b>4'395'121.65</b>	<b>6'080'000.00</b>	<b>4'179'700.00</b>	<b>6'073'240.25</b>	<b>4'134'874.25</b>
<b>0130 FRAIS ADMINISTRATIFS</b>						
0130.309.01 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	79'966.40		80'000.00		65'598.60	
0130.310.01 MATERIEL DE BUREAU-IMPRIMES	65'499.50		60'000.00		54'592.00	
0130.310.02 MATERIEL DE TELECOMMUNICATIONS	9'026.10		7'000.00		6'539.85	
0130.310.03 ANNONCES	14'577.15		15'000.00		7'029.40	

- 0130.317.01 Indemnités de déplacement**  
Les frais sont désormais centralisés dans cette rubrique, d'où un dépassement.
- 0130.318.06 Frais de poursuites**  
Les frais de poursuites augmentent d'année en année.
- 0130.318.07 Téléphonie**  
Le passage de l'analogique au numérique a nécessité des travaux de régie qui n'étaient pas planifiés au moment du budget. Le dépassement autorisé est de CHF 12'989.-.
- 0131.311.02 Achat de programmes informatiques et alimentation du fonds de renouvellement**  
**0131.480.01** Un prélèvement sur le fonds informatique a été effectué conformément au budget. La réserve est de CHF 103'967.- à fin 2018.

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
0130.310.04 JOURNAL DELEMONT.CH	34'736.00		30'000.00		33'899.20	
0130.310.05 PROMOTION - IMAGE - COMMUNICATION	19'526.17		50'000.00		11'028.95	
0130.311.01 MOBILIERS, MACHINES	12'941.20		30'000.00		10'641.95	
0130.315.01 PREST. DE TIERS PR ENTRET. OBJETS MOBIL.	8'402.90		10'000.00		9'255.40	
0130.317.01 INDEMNITES DE DEPLACEMENTS	15'712.35		12'000.00		12'162.45	
0130.318.01 ACTES, CONVENTIONS, FRAIS JUDICIAIRES	39'774.95		40'000.00		37'509.25	
0130.318.02 PORTS, TAXES CCP	67'151.28		75'000.00		64'901.63	
0130.318.03 FIDUCIAIRE	23'997.50		24'000.00		18'576.00	
0130.318.04 PRIMES D'ASSURANCES	88'057.25		90'000.00		87'027.20	
0130.318.05 EMOLUMENTS	104'737.55		80'000.00		83'413.05	
0130.318.06 FRAIS DE POURSUITE	50'026.85		40'000.00		42'610.13	
0130.318.07 TELEPHONES	54'988.60		42'000.00		36'896.35	
0130.318.08 PREST. DE SERVICES & HONORAIRES DIVERS	69'614.93		80'000.00		79'643.75	
0130.318.09 SECURITE AU TRAVAIL	8'479.70		9'000.00		4'786.95	
0130.319.01 COTISATIONS & CONTRIBUTIONS ANNUELLES	7'550.28		8'000.00		6'864.74	
0130.439.01 RECETTES DIVERSES		133'081.31		125'000.00		144'062.95
0130.490.01 PERFECTIONNEMENT PROF. CENTRE SPORTIF		4'211.55		4'500.00		3'570.00
0130.490.03 PERFECTIONNEMENT PROF. BIBLIO-LUDOTHEQUE		6'853.10		2'000.00		1'738.20
0130.490.04 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL UAPE-EJ		19'323.70		27'000.00		11'053.20
0130.490.05 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL UETP		8'181.20		5'000.00		2'030.00
<b>0130 FRAIS ADMINISTRATIFS</b>	<b>774'766.66</b>	<b>171'650.86</b>	<b>782'000.00</b>	<b>163'500.00</b>	<b>672'976.85</b>	<b>162'454.35</b>
<b>0131 INFORMATIQUE</b>						
0131.301.01 PERSONNEL ADMINISTRATIF	247'937.65		250'000.00		254'226.20	
0131.310.01 MATERIEL DE BASE	3'980.20		4'000.00		3'980.75	
0131.311.01 MACHINES, MOBILIER	53'194.85		53'300.00		9'898.37	
0131.311.02 ACHAT PROGRAMMES	149'999.25		150'000.00		86'636.30	
0131.315.01 FRAIS DE MAINTENANCE	119'656.45		107'000.00		117'910.50	
0131.315.02 COMMUNAUTE INFO INTERCOMMUNALE					34'574.25	
0131.315.03 FRAIS DE MAINTENANCE INTERNET	18'102.30		18'700.00		10'189.60	

**0140.314.01**  
**et 314 ss**

**Prestations de tiers pour l'entretien des immeubles**

L'enveloppe du budget accordée pour l'entretien des bâtiments était de CHF 409'300.-. Les dépenses effectives ont atteint CHF 450'700.-, ceci avec une autorisation de dépassement du Conseil communal.

**0141.314.01**

**Entretien et réparation**

Les frais d'entretien de la structure du bâtiment sont pris en charge par la Municipalité.



## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
0131.318.01 ASSURANCES	1'749.00		2'000.00		1'749.00	
0131.380.01 FONDS DE RENOUVELLEMENT					13'363.00	
0131.439.01 RECETTES DIVERSES		3'123.10		2'000.00		3'741.10
0131.439.03 COMMUNAUTE INFO INTERCOMMUNALE						29'330.85
0131.480.01 PRELEVEMENT SUR FONDS INFORMATIQUE		49'999.50		50'000.00		
<b>0131 INFORMATIQUE</b>	<b>594'619.70</b>	<b>53'122.60</b>	<b>585'000.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>532'527.97</b>	<b>33'071.95</b>
<b>0132 MANIFESTATIONS PUBLIQUES</b>						
0132.390.01 PRESTATIONS EMPLOYES COMMUNAUX	85'875.00		95'000.00		76'500.00	
0132.436.02 PRESTATIONS FACTUREES		22'650.00		10'000.00		7'500.00
<b>0132 MANIFESTATIONS PUBLIQUES</b>	<b>85'875.00</b>	<b>22'650.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>76'500.00</b>	<b>7'500.00</b>
<b>0140 BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>						
0140.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION	172'862.00		175'000.00		128'336.65	
0140.312.01 COMBUSTIBLE	46'978.20		57'000.00		48'611.50	
0140.312.02 EAU	9'315.95		9'800.00		9'636.00	
0140.312.03 ELECTRICITE	22'199.05		33'900.00		27'045.30	
0140.313.01 PRODUIT DE NETTOYAGE, VHC, DIVERS	8'648.75		13'000.00		14'700.25	
0140.314.01 PREST. DE TIERS PR L'ENTRETIEN DES IMM.	66'148.25		69'100.00		103'910.20	
0140.316.01 LOCATIONS 23-JUIN-13 ET ARCHIVES SID	95'210.50		94'000.00		93'696.80	
0140.318.01 MANDATS ENTRETIEN DES BATIMENTS	95'252.85		95'000.00		95'053.65	
0140.427.01 LOCATION MUSEE JURASSIEN		198'000.00		198'000.00		198'000.00
0140.427.02 LOCATION CJC AU CHATEAU		56'000.00		56'000.00		56'000.00
<b>0140 BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>	<b>516'615.55</b>	<b>254'000.00</b>	<b>546'800.00</b>	<b>254'000.00</b>	<b>520'990.35</b>	<b>254'000.00</b>
<b>0141 GERANCE ST-GEORGES</b>						
0141.314.01 ENTRETIEN & REPARATIONS	6'981.90		7'500.00		5'941.05	
0141.318.01 ASSURANCES & ALARMES	5'142.95		5'500.00		5'293.80	
0141.390.01 INTERETS	40'738.00		40'700.00		41'570.00	
0141.390.02 AMORTISSEMENT	41'600.00		41'600.00		41'600.00	
0141.427.01 LOCATION CCRD		123'000.00		123'000.00		123'000.00
<b>0141 GERANCE ST-GEORGES</b>	<b>94'462.85</b>	<b>123'000.00</b>	<b>95'300.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>94'404.85</b>	<b>123'000.00</b>

**0200.301.02**

**Personnel administratif UETP**

Des stagiaires HES et 2 auxiliaires ont été engagés conformément à l'autorisation de dépassement octroyée par le Conseil communal.

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
<b>0143 BATIMENT DE L'ART-SENAL</b>						
0143.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
0143.312.01 COMBUSTIBLE	3'342.95		3'500.00		3'125.60	
0143.312.02 EAU	921.90		600.00		531.30	
0143.312.03 ELECTRICITE	1'961.00		3'500.00		2'505.10	
0143.313.01 PRODUITS DE NETTOYAGE DIVERS	454.50		700.00		763.50	
0143.314.01 PREST. DE TIERS ENTRETIEN REPARATIONS	21'344.85		8'500.00		7'283.50	
0143.390.01 INTERETS	20'232.00		20'500.00		20'780.00	
0143.390.02 AMORTISSEMENT	27'400.00		27'400.00		27'400.00	
0143.427.01 RECETTES DIVERSES		13'827.00		12'000.00		11'940.50
<b>0143 BATIMENT DE L'ART-SENAL</b>	<b>79'157.20</b>	<b>13'827.00</b>	<b>68'200.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>65'889.00</b>	<b>11'940.50</b>
<b>0170 PRODUITS EMOLUMENTS,INDEMNITES,PROVISION</b>						
0170.410.01 PATENTES & CONCESSIONS		10'000.00		18'000.00		25'100.00
0170.431.01 EMOLUMENTS POLICE DES HABITANTS		142'480.97		120'000.00		116'537.35
0170.436.01 RECETTES DIVERSES		135'063.86		150'000.00		237'245.90
0170.451.02 ECA PROVISION		10'070.65		9'800.00		9'989.50
0170.461.01 CONTRIBUTION DES COMMUNES COM.CONS.BAIL		44'048.70		40'000.00		38'630.10
<b>0170 PRODUITS EMOLUMENTS,INDEMNITES,PROVISION</b>		<b>341'664.18</b>		<b>337'800.00</b>		<b>427'502.85</b>
<b>01 AUTORITES, ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>11'136'217.70</b>	<b>5'420'892.09</b>	<b>10'960'800.00</b>	<b>5'147'000.00</b>	<b>10'550'767.92</b>	<b>5'163'943.90</b>
Charges nettes		<b>5'715'325.61</b>		<b>5'813'800.00</b>		<b>5'386'824.02</b>
<b>02 TRAVAUX PUBLICS, URBANISME, TRANSPORT</b>						
<b>0200 ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC</b>						
0200.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION T.P.	2'774'486.81		2'770'000.00		2'714'512.70	
0200.301.02 PERSONNEL D'EXPLOITATION U.E.	795'732.30		720'000.00		695'313.60	
0200.301.03 PERSONNEL ADMINISTRATIF UETP	244'498.75		265'000.00		241'543.90	
0200.306.01 HABITS DE SERVICE	17'953.90		18'000.00		17'991.35	
0200.311.01 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	71'610.10		65'000.00		64'998.65	
0200.313.01 MATERIEL POUR L'ENTRETIEN DES ROUTES	45'508.40		45'000.00		45'002.50	
0200.313.02 ENTRETIEN PLACES DE JEU	20'988.20		21'000.00		16'184.25	



**0200.490.01**

**Imputation interne du personnel pour les foires et marchés**

Le temps réel est porté en charge des activités en relation avec les foires et marchés (chapitre 0700). Idem pour le ramassage des déchets, la STEP et les diques.

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
0200.313.03 MATERIEL POUR L'ENLEVEMENT DE LA NEIGE	39'220.40		45'000.00		51'334.95	
0200.314.01 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN	81'810.04		82'000.00		81'108.70	
0200.316.01 LOCATIONS SID RTE DE BALE & JEUNESSE	57'169.15		56'000.00		55'289.25	
0200.318.01 MANDATS GENIE CIVIL	129'964.15		115'000.00		94'962.15	
0200.318.03 SECURITE AU TRAVAIL	16'852.40		17'000.00		16'999.85	
0200.318.05 TELEPHONES CONCESSIONS RADIOS	6'566.95		4'000.00		3'969.55	
0200.380.01 MISE EN RESERVE PLACES DE STATIONNEMENTS			2'000.00		20'000.00	
0200.390.01 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	8'181.20		5'000.00		2'030.00	
0200.430.01 PLACES DE STATIONNEMENT				2'000.00		20'000.00
0200.434.01 REDEVANCES & CONTRIBUTIONS DE TIERS		61'517.60		75'000.00		104'009.60
0200.452.01 PARTICIPATIONS EXTERNES SALAIRES		71'428.25		35'000.00		21'225.00
0200.490.01 CONTRIBUTIONS FOIRES		31'050.00		40'000.00		39'525.00
0200.490.02 RAMASSAGE DES ORDURES		784'725.00		780'000.00		795'450.00
0200.490.03 DIGUES PART AUX FRAIS PERSONNEL		107'450.00		80'000.00		80'475.00
0200.490.04 CANALISATIONS PART AUX FRAIS PERSONNEL		26'625.00		247'000.00		29'475.00
0200.490.05 PRESTATIONS POUR MANIFESTATIONS		85'875.00		95'000.00		76'500.00
<b>0200 ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC</b>	<b>4'310'542.75</b>	<b>1'168'670.85</b>	<b>4'230'000.00</b>	<b>1'354'000.00</b>	<b>4'121'241.40</b>	<b>1'166'659.60</b>
<b>0201 EMBELLISSEMENT DE LA VILLE</b>						
0201.311.01 OUTILLAGE DES JARDINIERS & ETUDES	33'911.95		35'000.00		11'678.85	
0201.313.01 DRAPEAUX, ARBRES ET FLEURS	49'879.80		50'000.00		49'968.51	
0201.314.01 PREST. ENTRETIEN FONTAINES & V. VILLE	48'688.60		50'000.00		32'993.25	
0201.314.02 PREST. NETTOYAGE TAGS & MOBILIER URBAIN	5'261.90		25'000.00		10'423.10	
0201.318.02 NATURE ET PAYSAGE	34'946.40		35'000.00		32'808.30	
<b>0201 EMBELLISSEMENT DE LA VILLE</b>	<b>172'688.65</b>		<b>195'000.00</b>		<b>137'872.01</b>	
<b>0202 VEHICULES A MOTEUR</b>						
0202.313.01 ACHAT MAT. NETTOYAGE, PNEUS, CARBURANT	98'968.00		100'000.00		100'000.00	
0202.315.01 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN	68'954.08		70'000.00		70'947.65	
0202.316.01 LOCATION ST-MICHEL 8	16'717.00		20'100.00		20'060.00	
0202.318.01 ASSURANCES TAXES RPLP	53'286.00		50'000.00		48'726.60	

**0210.314.01**

**Prestations de tiers pour l'entretien**

La principale dépense concerne la réalisation du déversoir sous la RDU.

**0210.480.01**

**Prélèvement sur le fonds des digues**

Le solde du fonds au 31 décembre 2018 est désormais négatif de CHF 53'324.-. Des mesures devront être prises lors de l'établissement du budget 2020.

**0220.451.01**

**Subvention cantonale TUD**

La Loi cantonale sur les transports participe au 30 % des coûts non financés sur les lignes de la Municipalité.

**0230.380.01**

**Mise en réserve sur le fonds cadastral**

Le solde du fonds au 31 décembre 2018 est de CHF 372'995.- (2017 CHF 310'603.-).



## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
0202.490.01 IMPUTATIONS INTERNES STEP & DIGUES		40'000.00		40'000.00		40'000.00
<b>0202 VEHICULES A MOTEUR</b>	<b>237'925.08</b>	<b>40'000.00</b>	<b>240'100.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>239'734.25</b>	<b>40'000.00</b>
<b>0210 COURS D'EAU ET TRAVAUX HYDRAULIQUES</b>						
0210.314.01 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN	493'258.25		450'000.00		203'496.60	
0210.318.01 MANDATS A TIERS	87'554.90		100'000.00		96'795.00	
0210.322.01 INTERETS	33'164.00		40'000.00		45'714.00	
0210.331.01 AMORTISSEMENT	201'585.55		195'000.00		130'576.35	
0210.390.01 PART AUX FRAIS PERSONNEL + VHC	122'450.00		95'000.00		95'475.00	
0210.434.01 REDEVANCES D'UTILISATION DIGUES		492'447.65		470'000.00		498'278.00
0210.461.01 SUBVENTIONS & PART DE TIERS		187'109.35				249.90
0210.480.01 PRELEVEMENT SUR RESERVE		258'455.70		260'000.00		73'529.05
<b>0210 COURS D'EAU ET TRAVAUX HYDRAULIQUES</b>	<b>938'012.70</b>	<b>938'012.70</b>	<b>880'000.00</b>	<b>730'000.00</b>	<b>572'056.95</b>	<b>572'056.95</b>
<b>0220 TRANSPORTS URBAINS DELEMONTAINS</b>						
0220.318.02 PROMOTION	3'475.65		9'000.00		7'832.65	
0220.318.03 ABRIS ET ARRETS DE BUS, GARE ROUTIERE	22'192.10		30'000.00		6'544.60	
0220.318.04 TRANSPORTS NOCTURNES RCJU	25'244.00		26'000.00		25'114.00	
0220.318.05 PARTICIPATION COMMUNALE TUD	422'705.50		430'000.00		420'975.20	
0220.361.01 PART. COM. TRANSPORTS PUBLICS JU	360'520.00		370'000.00		327'281.95	
0220.366.01 CONTR. ABON. TRANSP. PUBLIC PREST. COMPL	4'082.50		4'000.00		3'607.50	
0220.434.01 RESTITUTION ABT VAGABOND ET TUD		206'311.10		90'000.00		126'489.90
0220.451.01 SUBVENTION CANTONALE		124'179.15		126'000.00		125'316.70
0220.480.01 PRELEVEMENT FONDS LIGNES REGIONALES		35'000.00		35'000.00		35'000.00
<b>0220 TRANSPORTS URBAINS DELEMONTAINS</b>	<b>838'219.75</b>	<b>365'490.25</b>	<b>869'000.00</b>	<b>251'000.00</b>	<b>791'355.90</b>	<b>286'806.60</b>
<b>0230 CADASTRE</b>						
0230.318.01 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICES	62'424.20		150'000.00		246'128.65	
0230.380.01 MISE EN RESERVE	60'687.70					
0230.434.01 REDEVANCES D'UTILISATION CADASTRE		123'111.90		115'000.00		124'569.00
0230.480.01 PRELEVEMENTS SUR RESERVES				35'000.00		121'559.65
<b>0230 CADASTRE</b>	<b>123'111.90</b>	<b>123'111.90</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>246'128.65</b>	<b>246'128.65</b>

**0242.361.00**

**Fonctionnement de l'Agglomération**

Cette rubrique prend en charge la part de la ville de Delémont aux frais de fonctionnement de l'Agglomération, secrétariat, frais administratif, jetons de présence, etc.

**0243.314.01**

**Politique énergétique**

Cotisation à RVAJ CHF 6'000.- ; prestations Energo CHF 8'990.- ; mandataire politique énergétique CHF 40'114.- ; prestations diverses CHF 5'774.-.

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
<b>0240 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>						
0240.318.01 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICES	39'704.80		20'000.00		19'684.91	
0240.318.02 REALISATIONS FINANCEES PAR DES FONDS			1'200.00			
0240.318.03 MANDATS UETP	104'825.65		105'000.00		104'775.10	
0240.318.04 SYSTEME D'INFORMATION DU TERRITOIRE	1'953.75		8'000.00		1'738.65	
0240.461.01 SUBVENTIONS CANTONALES		25'645.00				6'970.00
<b>0240 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>146'484.20</b>	<b>25'645.00</b>	<b>134'200.00</b>		<b>126'198.66</b>	<b>6'970.00</b>
<b>0241 AUTORISATION DE L'ETAT</b>						
0241.318.01 AUTORISATION DE L'ETAT	76'745.10		45'000.00		46'635.65	
0241.431.01 PERMIS DE CONSTRUIRE/ AUTO. DE RECLAMES		241'594.60		110'000.00		106'134.00
<b>0241 AUTORISATION DE L'ETAT</b>	<b>76'745.10</b>	<b>241'594.60</b>	<b>45'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>46'635.65</b>	<b>106'134.00</b>
<b>0242 AGGLOMERATION DE DELEMONT</b>						
0242.361.00 FONCTIONNEMENT AGGLOMERATION	105'328.50		75'000.00		62'777.22	
0242.361.02 FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRE AGGLO					20'169.59	
<b>0242 AGGLOMERATION DE DELEMONT</b>	<b>105'328.50</b>		<b>75'000.00</b>		<b>82'946.81</b>	
<b>0243 POLITIQUE ENERGETIQUE</b>						
0243.314.01 POLITIQUE ENERGETIQUE	65'566.00		80'000.00		79'663.35	
<b>0243 POLITIQUE ENERGETIQUE</b>	<b>65'566.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>79'663.35</b>	
<b>0245 CARTES JOURNALIERES CFF</b>						
0245.301.01 PERSONNEL ADMINISTRATIF	19'650.00		17'000.00		27'750.00	
0245.318.05 CARTES JOURNALIERES CFF	171'727.40		182'000.00		174'176.05	
0245.434.03 VENTES CARTES JOURNALIERES CFF		192'269.80		205'000.00		202'424.60
<b>0245 CARTES JOURNALIERES CFF</b>	<b>191'377.40</b>	<b>192'269.80</b>	<b>199'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>201'926.05</b>	<b>202'424.60</b>
<b>02 TRAVAUX PUBLICS, URBANISME, TRANSPORT</b>	<b>7'206'002.03</b>	<b>3'094'795.10</b>	<b>7'097'300.00</b>	<b>2'840'000.00</b>	<b>6'645'759.68</b>	<b>2'627'180.40</b>
Charges nettes		<b>4'111'206.93</b>		<b>4'257'300.00</b>		<b>4'018'579.28</b>
<b>03 AFF. JURIDIQUES POLICE MILITAIRES PC</b>						
<b>0310 POLICE</b>						
0310.301.01 PERSONNEL ADMIN. & D'EXPLOITATION	1'726'120.30		1'690'000.00		1'630'504.50	
0310.306.01 EQUIPEMENTS	13'011.75		30'000.00		15'990.70	



**0310.310.01**

**Police prestations diverses**

Une autorisation de dépassement de CHF 22'423.- a été validée afin d'assurer la surveillance en fin de semaine en Vieille Ville notamment. Cette activité représente une charge de CHF 52'166.-.

**0320.316.02**

**Gestion des parking**

Une indemnisation a été versée à la société Strate-J pour obtenir l'accès au parking en dehors des heures d'école.

**0340.351.01**

**Financement des charges cantonales de la PC**

La charge par habitant est de CHF 3.-. Cette participation est financée par le fonds communal.

**0400.301.01**

**Experts locaux pour le contrôle des denrées alimentaires**

Cette prestation n'est plus de la compétence la Ville.

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
0310.310.01 MATERIEL DE BUREAU & PRESTAT. DIVERSES	52'423.25		30'000.00		61'852.60	
0310.311.01 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	12'617.20		23'000.00		12'323.20	
0310.315.01 ENTRETIEN VEHICULES	17'719.05		15'000.00		13'933.90	
0310.316.01 LOCATION RUE DE LA JEUNESSE & PL. GARE	28'811.30		25'300.00		35'740.00	
0310.317.01 DEDOMMAGEMENTS AUX AGENTS	17'651.35		60'000.00		55'013.25	
0310.319.01 FRAIS DIVERS	10'866.45		10'000.00		9'696.75	
0310.434.01 DIVERS		68'181.55		20'000.00		26'879.10
0310.437.01 AMENDES		170'730.00		200'000.00		147'473.55
<b>0310 POLICE</b>	<b>1'879'220.65</b>	<b>238'911.55</b>	<b>1'883'300.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>1'835'054.90</b>	<b>174'352.65</b>
<b>0320 PARCOMETRES (TVA)</b>						
0320.315.01 LOCATION ET ENTRETIEN PARCOMETRES	9'923.20		25'000.00		10'743.45	
0320.316.01 REDEVANCES D'UTILISATION	62'207.50		100'000.00		68'008.55	
0320.316.02 GESTION DES PARKINGS	50'000.00		20'000.00			
0320.439.01 RECETTES		255'998.15		325'000.00		255'517.60
<b>0320 PARCOMETRES (TVA)</b>	<b>122'130.70</b>	<b>255'998.15</b>	<b>145'000.00</b>	<b>325'000.00</b>	<b>78'752.00</b>	<b>255'517.60</b>
<b>0340 ORGANISME DE PC ET DE SECOURS</b>						
0340.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION			5'000.00		5'000.00	
0340.312.03 ELECTRICITE	2'000.00		1'000.00		2'000.00	
0340.314.01 PREST. DE TIERS POUR L'ENTRETIEN DES IMM	28'076.55		2'000.00		1'835.75	
0340.315.01 PREST. DE TIERS PR L'ENTRET. OBJETS MOB.	303.85		1'000.00		1'062.45	
0340.351.01 CONTRIBUTION AUX FRAIS PCI	36'156.40		40'000.00		42'123.05	
0340.461.01 SUBVENTIONS		51'516.80		8'800.00		9'680.00
0340.480.01 PRELEVEMENT FONDS PC		36'156.40		37'800.00		35'292.45
<b>0340 ORGANISME DE PC ET DE SECOURS</b>	<b>66'536.80</b>	<b>87'673.20</b>	<b>49'000.00</b>	<b>46'600.00</b>	<b>52'021.25</b>	<b>44'972.45</b>
<b>03 AFF. JURIDIQUES POLICE MILITAIRES PC</b>	<b>2'067'888.15</b>	<b>582'582.90</b>	<b>2'077'300.00</b>	<b>591'600.00</b>	<b>1'965'828.15</b>	<b>474'842.70</b>
<b>Charges nettes</b>		<b>1'485'305.25</b>		<b>1'485'700.00</b>		<b>1'490'985.45</b>
<b>04 HYGIENE PUBLIQUE</b>						
<b>0400 POLICE DENREES ALIMENTAIRES</b>						
0400.301.01 EXPERTS LOCAUX DENREES ALIMENTAIRES			5'000.00		5'000.00	

**0511.301.01**

**Personnel d'exploitation dans les écoles primaires**

Il n'est pas tenu compte, lors de l'élaboration du budget, d'éventuels remplacements des concierges pour cause de maladie ou d'accident.



## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
0400.301.02 CONTROLE DES CHAMPIGNONS	9'100.00		9'100.00		9'100.00	
0400.319.01 FRAIS DIVERS	850.00		800.00		795.00	
0400.362.01 COTISATION	1'262.20		1'300.00		1'240.00	
0400.451.01 SUBVENTION CANTONALE C/ CHAMPIGNONS		6'000.00		6'000.00		6'000.00
0400.452.01 COTISATIONS DES COMMUNES		3'950.00		3'800.00		3'895.00
<b>0400 POLICE DENREES ALIMENTAIRES</b>	<b>11'212.20</b>	<b>9'950.00</b>	<b>16'200.00</b>	<b>9'800.00</b>	<b>16'135.00</b>	<b>9'895.00</b>
<b>04 HYGIENE PUBLIQUE</b>	<b>11'212.20</b>	<b>9'950.00</b>	<b>16'200.00</b>	<b>9'800.00</b>	<b>16'135.00</b>	<b>9'895.00</b>
Charges nettes		1'262.20		6'400.00		6'240.00
<b>05 INSTRUCTION FORMATION CULTURE SPORTS</b>						
<b>0510 ECOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES</b>						
0510.300.01 COMMISSIONS			5'800.00		6'325.00	
0510.301.01 PERSONNEL ADMINISTRATIF	91'983.20		82'000.00		86'316.25	
0510.302.01 DEVOIRS SURVEILLES & COURSIER	14'162.60		16'000.00		13'868.40	
0510.310.01 MAT. DE BUREAU, MOYENS D'ENSEIGNEMENT	274'062.05		279'000.00		257'587.15	
0510.311.01 MOBILIER, MACHINES	20'611.85		20'000.00		21'424.05	
0510.315.01 PREST. DE TIERS PR L'ENTRET. OBJETS MOB.	2'904.20		4'000.00		4'534.50	
0510.315.02 MAINTENANCE TIC ET INTERNET	39'993.95		39'000.00		42'888.05	
0510.317.03 ACTIVITES PARASCOLAIRES	44'221.00		45'000.00		44'310.00	
0510.318.01 VEHICULE TRANSPORT DES ELEVES	16'868.85		25'000.00		23'181.80	
0510.318.02 TELEPHONES	3'928.95		2'000.00		1'659.95	
0510.318.03 PRIMES D'ASSURANCE	6'294.00		6'500.00		6'420.00	
0510.318.04 DIVERS	5'721.80		6'000.00		7'555.05	
0510.318.06 PORTS	1'660.55		2'500.00		1'744.25	
0510.439.01 RECETTES DIVERSES		4'040.05		500.00		4'507.85
0510.461.01 SUBVENTIONS CANTONALES		28'268.90		29'000.00		28'323.00
<b>0510 ECOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES</b>	<b>522'413.00</b>	<b>32'308.95</b>	<b>532'800.00</b>	<b>29'500.00</b>	<b>517'814.45</b>	<b>32'830.85</b>
<b>0511 BATIMENTS &amp; PL. D'ECOLE, INSTAL. DE GYM</b>						
0511.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION	447'904.82		450'000.00		472'420.74	
0511.311.01 MOBILIER, EQUIPEMENTS, HALLE CHATEAU	797.50		1'500.00		935.75	

**0520.352.01**

**Participation aux charges de la Communauté du Collège**

Les charges de fonctionnement de la Communauté du Collège sont partagées entre les communes concernées selon le nombre d'élèves et le nombre d'habitants. 394 élèves pour Delémont sur un total de 575. La Ville assume le 67 % des charges annuelles.

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
0511.312.01 COMBUSTIBLE	114'091.10		121'400.00		123'541.65	
0511.312.02 EAU	14'546.10		13'900.00		16'297.90	
0511.312.03 ELECTRICITE	49'033.05		51'000.00		50'145.30	
0511.313.01 PRODUITS DE NETTOYAGE	25'023.45		27'000.00		20'941.05	
0511.314.01 PREST. DE TIERS PR L'ENTRETIEN DES IMM.	127'137.45		124'800.00		129'088.50	
0511.316.01 LOYERS	105'491.60		130'000.00		106'623.40	
0511.318.01 PRIMES D'ASSURANCE ET DIVERS	19'559.15		20'000.00		20'050.25	
0511.427.01 LOCATIONS; LOYERS, SALLES, CAVES		72'270.45		60'000.00		66'834.20
0511.452.01 COMMUNAUTE COLLEGE CHATELET		24'000.00		24'000.00		24'000.00
0511.462.01 CONTR. BOURGEOISE		6'000.00		6'000.00		6'000.00
0511.462.02 CONTR. BOURGEOISE BOIS CORPS ENSEIGNANT		2'500.00		2'500.00		2'500.00
<b>0511 BATIMENTS &amp; PL. D'ECOLE, INSTAL. DE GYM</b>	<b>903'584.22</b>	<b>104'770.45</b>	<b>939'600.00</b>	<b>92'500.00</b>	<b>940'044.54</b>	<b>99'334.20</b>
<b>0520 ECOLE SECONDAIRE</b>						
0520.318.03 PRIMES D'ASSURANCE	2'268.00		2'090.00		2'100.00	
0520.352.01 PART.COMMUNAUTE DU COLLEGE	1'287'061.50		1'300'000.00		1'230'907.15	
<b>0520 ECOLE SECONDAIRE</b>	<b>1'289'329.50</b>		<b>1'302'090.00</b>		<b>1'233'007.15</b>	
<b>0521 BATIMENTS &amp; INSTAL. DE GYM COLLEGE</b>						
0521.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION	295'132.85		305'000.00		306'881.05	
0521.312.01 COMBUSTIBLE	66'842.70		80'000.00		67'259.75	
0521.312.02 EAU	12'270.70		12'200.00		11'116.90	
0521.312.03 ELECTRICITE	31'353.35		40'600.00		34'484.00	
0521.313.01 MATERIEL AUXILIAIRE, NETTOYAGE	22'414.60		22'500.00		18'678.20	
0521.314.01 PREST. DE TIERS PR L'ENTRET. DES IMMEUB.	99'399.90		100'000.00		96'218.35	
0521.318.01 ASSURANCES	18'557.60		18'600.00		18'599.35	
0521.427.01 LOYERS		8'040.00		8'000.00		8'040.00
0521.439.01 RECETTES DIVERSES		35'820.30		10'000.00		9'741.75
0521.452.01 COMMUNAUTE COLLEGE BATIMENTS ET INST.GYM		502'111.40		560'900.00		535'455.85
<b>0521 BATIMENTS &amp; INSTAL. DE GYM COLLEGE</b>	<b>545'971.70</b>	<b>545'971.70</b>	<b>578'900.00</b>	<b>578'900.00</b>	<b>553'237.60</b>	<b>553'237.60</b>
<b>0540 AUTRES DEPENSES DE L'ENSEIGNEMENT</b>						

- 0540.351.01**      **Participation aux traitements du corps enseignant**  
La répartition des charges entre les communes jurassiennes s'effectue selon le nombre d'habitants. Les communes financent le 63,5 % des charges et la RCJU le 36,5 %.
- Chapitre 0580**      **Piscines de la Blancherie**  
Ce chapitre englobe l'ensemble des charges des piscines couverte et de plein air, ainsi que celles du restaurant. Les services ont des enveloppes pour les chapitres 0580 à 0582. C'est l'addition des trois postes gérés par le même service qui définit la limite budgétaire.
- 0580.318.04**      **Agents de sécurité**  
Le Conseil communal a renouvelé l'expérience des agents de sécurité à la piscine plein air. Une rubrique spécifique existe désormais.
- 0580.390.02**      **Amortissements des installations à la piscine**  
Le crédit-cadre centre sportif 2007-2011 est amorti, d'où une diminution de la charge financière de CHF 110'000.-.



## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
0540.351.01 PARTICIPATION CHARGES ENSEIGNEMENT	12'274'858.90		12'200'000.00		12'206'158.80	
0540.352.01 ECOLAGES AUTRES CERCLE SCOLAIRE	14'776.90		8'500.00		8'450.00	
0540.366.01 AIDES A LA FORMATION (BOURSES)	131'176.00		100'000.00		106'558.00	
0540.433.01 ECOLAGES D'ELEVES DE L'EXTERIEUR		47'099.00		40'000.00		37'926.50
<b>0540 AUTRES DEPENSES DE L'ENSEIGNEMENT</b>	<b>12'420'811.80</b>	<b>47'099.00</b>	<b>12'308'500.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>12'321'166.80</b>	<b>37'926.50</b>
<b>0580 PISCINES LA BLANCHERIE</b>						
0580.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION	570'346.61		595'000.00		585'288.36	
0580.301.02 PERSONNEL AUXILIAIRE D'ETE	228'215.79		220'000.00		208'883.14	
0580.306.01 HABITS DE TRAVAIL	1'379.75		2'300.00		2'113.15	
0580.311.01 VEHICULES, MACHINES TP	1'667.75		1'800.00		1'735.70	
0580.312.01 COMBUSTIBLE	98'919.05		85'000.00		95'664.75	
0580.312.02 EAU	162'899.70		125'000.00		126'293.65	
0580.312.03 ELECTRICITE	124'706.85		120'000.00		135'440.95	
0580.313.01 PRODUITS CHIMIQUES, CARTES ET ABTS	37'328.45		40'000.00		31'269.00	
0580.314.01 ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES TP	9'772.15		10'000.00		9'919.30	
0580.314.04 PREST. DE TIERS POUR ENTRETIEN & DIVERS	14'811.45		15'000.00		6'179.55	
0580.314.05 ENTRETIEN BATIMENTS URBA	22'714.50		25'000.00		32'538.80	
0580.315.01 ENTRETIEN ET REPARATIONS CS	89'908.73		90'000.00		79'751.40	
0580.318.01 ASSURANCES	12'588.20		14'000.00		15'950.45	
0580.318.02 PORTS TELEPHONES, DIVERS	2'605.85		12'000.00		10'677.90	
0580.318.03 ANIMATION PISCINE	1'485.60		2'500.00		1'481.50	
0580.318.04 AGENTS DE SECURITE	11'485.85					
0580.350.01 CORRECTION ADM. FED. CONTRIBUTIONS TVA	26'913.10		25'000.00		26'784.15	
0580.390.01 INTERETS	85'105.00		92'500.00		90'250.00	
0580.390.02 AMORTISSEMENT	301'140.00		411'200.00		411'200.00	
0580.390.03 CHARGES SOCIALES	154'426.00		150'000.00		156'089.00	
0580.390.05 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	4'211.55		4'500.00		3'392.20	
0580.427.01 LOCATION RESTAURANT		36'000.00		36'000.00		36'000.00
0580.434.01 PISCINE COUVERTE		298'998.52		285'000.00		285'521.90

**Chapitre 0581****Centre sportif de la Blancherie**

Ce chapitre englobe l'ensemble des charges des halles de gymnastique, du terrain de football et de l'anneau d'athlétisme. Le plan de récupération des heures supplémentaires n'a pas été complètement atteint.

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
0580.434.02 PISCINE PLEIN AIR		225'869.31		200'000.00		211'519.38
0580.434.04 DIVERS		22'324.75		3'000.00		1'722.85
0580.436.01 INDEMNITE CAISSE MALADIE		5'750.55		5'000.00		21'472.78
0580.452.02 COMMUNAUTE COLLEGE ENTREES PISCINES		3'184.91		3'500.00		3'581.95
<b>0580 PISCINES LA BLANCHERIE</b>	<b>1'962'631.93</b>	<b>592'128.04</b>	<b>2'040'800.00</b>	<b>532'500.00</b>	<b>2'030'902.95</b>	<b>559'818.86</b>
<b>0581 CENTRE SPORTIF LA BLANCHERIE</b>						
0581.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION	199'506.00		245'000.00		160'626.00	
0581.311.01 VEHICULES, MACHINES TP	2'654.30		2'700.00		2'684.65	
0581.312.01 COMBUSTIBLE	4'641.75		27'000.00		5'508.70	
0581.312.02 EAU	2'147.70		12'000.00		1'463.10	
0581.312.03 ELECTRICITE	12'536.75		40'000.00		12'109.00	
0581.314.01 ENTRETIEN INSTALLATIONS TP	19'791.80		20'000.00		42'902.70	
0581.314.04 PRESTATIONS DE TIERS CS	4'653.95		10'000.00		4'894.05	
0581.314.05 ENTRETIEN BATIMENTS URBANISME	10'754.30		10'000.00		7'553.00	
0581.315.01 ENTRETIEN ET REPARATIONS CS	24'896.80		30'000.00		23'121.95	
0581.318.01 ASSURANCES	13'730.00		30'300.00		10'491.10	
0581.390.01 INTERETS	108'437.00		107'800.00		108'906.00	
0581.390.02 AMORTISSEMENTS	435'038.00		435'000.00		435'000.00	
0581.390.03 CHARGES SOCIALES	55'246.00		60'000.00		47'086.00	
0581.427.02 PARTICIPATION SRD		12'376.00		12'300.00		12'376.00
0581.434.03 SALLES STADE		113'612.50		105'000.00		109'066.65
0581.452.01 COLLEGE SALLES GYM		128'778.55		130'000.00		144'208.20
<b>0581 CENTRE SPORTIF LA BLANCHERIE</b>	<b>894'034.35</b>	<b>254'767.05</b>	<b>1'029'800.00</b>	<b>247'300.00</b>	<b>862'346.25</b>	<b>265'650.85</b>
<b>0582 STADES DES PRES-ROSES</b>						
0582.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION	14'778.00		15'500.00		15'026.00	
0582.311.01 VEHICULES, MACHINES TP	3'995.55		4'000.00		3'984.85	
0582.312.01 COMBUSTIBLE	9'592.50		11'000.00		8'334.15	
0582.312.02 EAU	6'609.60		6'000.00		4'744.70	
0582.312.03 ELECTRICITE	16'627.65		20'000.00		19'492.50	

**0590.365.01 et ss Subventions aux Sociétés locales**

Pour rappel, la répartition de l'enveloppe budgétaire a été revue pour l'année 2018.



## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
0582.314.01 ENTRETIEN INSTALLATIONS T.P.	42'432.25		43'000.00		44'827.10	
0582.314.04 PRESTATIONS DE TIERS CS	922.45		1'000.00		697.10	
0582.314.05 ENTRETIEN BATIMENTS URBANISME	1'299.55		2'000.00		1'280.25	
0582.315.01 ENTRETIEN ET REPARATIONS CS	4'237.75		6'000.00		5'912.05	
0582.318.01 ASSURANCES	2'506.15		2'500.00		2'506.15	
0582.318.02 TELEPHONES	143.10		1'000.00		304.60	
0582.390.01 INTERETS	21'556.00		23'000.00		23'312.00	
0582.390.02 AMORTISSEMENTS	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
0582.390.03 CHARGES SOCIALES	3'402.00		3'000.00		4'253.00	
0582.427.02 PARTICIPATION SRD BUVETTE		10'683.05		10'100.00		10'200.00
<b>0582 STADES DES PRES-ROSES</b>	<b>248'102.55</b>	<b>10'683.05</b>	<b>258'000.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>254'674.45</b>	<b>10'200.00</b>
<b>0590 CONTR.INSTRUCTION CULTURE ET SPORT</b>						
0590.365.01 MOTO CLUB JURA	750.00		750.00		800.00	
0590.365.02 CLUB VTT	550.00		550.00		500.00	
0590.365.08 JEUX INTERNATIONAUX DES ECOLIERS	9'998.35		10'000.00			
0590.365.09 CINEMA LA GRANGE	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0590.365.10 UNIVERSITE POPULAIRE	3'700.00		3'700.00		3'700.00	
0590.365.12 MUSEE JURASSIEN D'ART ET D'HISTOIRE	348'000.00		348'000.00		348'000.00	
0590.365.13 CCRD	245'160.00		245'400.00		245'400.00	
0590.365.14 FONDATION ROSINSKI					180'000.00	
0590.365.15 PASSEPORTS VACANCES	4'525.00		5'000.00		4'900.00	
0590.365.16 CENTRE DE JEUNESSE & DE CULTURE	106'000.00		106'000.00		106'109.60	
0590.365.18 FONDATION DELEMONT'BD	160'000.00		160'000.00		160'000.00	
0590.365.20 FANFARE MUNICIPALE	4'050.00		4'050.00		4'050.00	
0590.365.21 CADETS DE LA FANFARE MUNICIPALE	2'025.00		2'025.00		2'025.00	
0590.365.23 FANFARE INSTRUMENTALE	4'050.00		4'050.00		4'050.00	
0590.365.24 CADETS DE LA FANFARE INSTRUMENTALE	2'025.00		2'025.00		2'025.00	
0590.365.25 ORCHESTRE DE LA VILLE	5'220.00		5'220.00		5'220.00	
0590.365.26 JEUNESSE MUSICALE	1'250.00		1'250.00		1'250.00	

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
0590.365.27 GROUPE FOLKLORIQUE ERRANCE	630.00		630.00		630.00	
0590.365.28 PRO TICINO	630.00		630.00		630.00	
0590.365.31 FUNAMBULES	900.00		900.00		900.00	
0590.365.33 SOCIETE JU D'EMULATION DIJU	1'400.00		1'400.00		400.00	
0590.365.35 CLUB JEUNESSE DE PHILATELIE	225.00		225.00		225.00	
0590.365.38 LE TEMPS DES CERISES	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
0590.365.41 S.R.D. JUNIORS	3'000.00		3'000.00		5'350.00	
0590.365.45 TENNIS CLUB LA CROISEE					1'850.00	
0590.365.48 HOCKEY CLUB	8'550.00		8'550.00		6'500.00	
0590.365.49 JUDO-CLUB	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
0590.365.50 CLUB DE NATATION	1'050.00		1'050.00		1'300.00	
0590.365.54 SPORTIFS & ARTISTES MERITANTS	5'000.00		7'000.00		7'000.00	
0590.365.59 TENNIS CLUB	8'100.00		8'100.00			
0590.365.60 SOCIETE D'ECOLOGIE	540.00		540.00		540.00	
0590.365.62 STE MYCOLOGIQUE	225.00		225.00		225.00	
0590.365.64 CLUB PATINAGE ARTISTIQUE	5'600.00		5'600.00		4'100.00	
0590.365.70 CARNAVAL	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
0590.365.71 KART CLUB JURA					450.00	
0590.365.72 FEMINA-GYM					550.00	
0590.365.73 CLUB DE PETANQUE LE BERIDIER					750.00	
0590.365.75 CLUB DE FAUTEUIL ROULANT	750.00		750.00			
0590.365.76 TCHOUKBALL CLUB	400.00		400.00			
0590.365.77 DELEMONT ATHLETISME	350.00		350.00			
0590.365.78 CANOE CLUB JURA	900.00		900.00			
0590.365.82 JUMELAGES	13'530.40		15'000.00		17'924.05	
0590.365.84 ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE	1'080.00		1'080.00		1'080.00	
0590.365.85 CLUB ALPIN SUISSE	15'000.00		15'000.00		1'250.00	
0590.365.86 SCOUTS NOTRE-DAME	450.00		450.00		500.00	
0590.365.87 SCOUTS ST-MICHEL	500.00		500.00		500.00	

**0591.301.02**

**Frais de formation pour les agent-e-s en information documentaire**

**0591.390.05**

La rubrique 0591.301.02 est abandonnée. Les prestations facturées par la délégation à la formation sont désormais imputées à la rubrique du perfectionnement professionnel.

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
0590.365.88 SHIN-TAI KARATE-DO	1'000.00		1'000.00		1'300.00	
0590.365.89 CREA MOVE	660.00		660.00			
0590.365.91 LA LANTERNE MAGIQUE	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
0590.365.96 DICTEE DES NATIONS	1'762.70		2'000.00		585.70	
0590.365.97 SALON FORMATION PROFESSIONNELLE	10'000.00		10'000.00			
0590.365.98 SALONS ET EXPOSITIONS	3'870.00		5'000.00		4'230.05	
0590.365.99 DIVERSES MANIFESTATIONS	69'895.85		70'000.00		70'348.00	
<b>0590 CONTR.INSTRUCTION CULTURE ET SPORT</b>	<b>1'077'602.30</b>		<b>1'083'260.00</b>		<b>1'221'447.40</b>	
<b>0591 BIBLIOTHEQUE</b>						
0591.301.01 PERSONNEL	583'576.65		585'000.00		584'284.80	
0591.301.02 STAGIAIRES			13'000.00		14'137.60	
0591.310.01 ACHAT DE LIVRES, BD, CD, MAT. DE BUREAU	94'999.06		95'000.00		94'998.35	
0591.311.01 MOBILIER	6'993.70		7'000.00		2'999.65	
0591.312.01 COMBUSTIBLE	5'000.00		9'000.00		6'500.00	
0591.312.03 ELECTRICITE	5'882.75		6'500.00		7'219.55	
0591.313.01 PRODUITS NETTOYAGE	615.35		1'200.00		1'110.70	
0591.314.01 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN IMMEUBLE	2'393.30		4'000.00		977.50	
0591.315.01 FRAIS DE MAINTENANCE INFORMATIQUE	26'782.75		35'000.00		37'060.65	
0591.316.01 LOCATION	58'250.00		60'000.00		58'250.00	
0591.318.01 PREST. DE SERVICES & HONORAIRES DIVERS	11'186.75		10'000.00		10'000.30	
0591.318.02 ANIMATION ET ACTION CULTURELLE	12'066.23		12'000.00		11'972.13	
0591.318.03 MAINTENANCE INTERNET	1'533.70		2'400.00		1'340.35	
0591.390.01 CHARGES SOCIALES	114'392.00		114'000.00		108'263.00	
0591.390.02 INTERETS	4'592.00		4'600.00		4'852.00	
0591.390.03 AMORTISSEMENT	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
0591.390.05 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	6'473.10		2'000.00		1'738.20	
0591.434.01 SERVICE DE PRET ET DIVERS		9'105.15		11'000.00		13'433.30
0591.436.01 INDEMNITE CAISSE-MALADIE APG						1'095.00
0591.451.01 SUBVENTIONS CANTONALES		23'695.00		22'300.00		22'338.00



**0593.314.01**

**Prestations de tiers pour l'entretien de la Ludothèque**

L'installation d'un lift pour personnes à mobilité réduite a été réalisée. Il est financé par des dons.

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
<b>0591 BIBLIOTHEQUE</b>	<b>947'737.34</b>	<b>32'800.15</b>	<b>973'700.00</b>	<b>33'300.00</b>	<b>958'704.78</b>	<b>36'866.30</b>
<b>0593 LUDOTHEQUE</b>						
0593.301.01 PERSONNEL	128'855.85		128'000.00		127'370.10	
0593.310.01 ACHATS ET REMPLACEMENT DE JEUX	13'476.40		13'500.00		12'253.30	
0593.312.01 COMBUSTIBLE	2'052.00		2'300.00		1'946.60	
0593.312.03 ELECTRICITE	860.70		1'300.00		985.90	
0593.313.01 PRODUITS DE NETTOYAGE	500.10		600.00		585.90	
0593.314.01 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN IMM.	22'064.55		2'800.00		890.90	
0593.318.01 PREST. DE SERVICES & HONORAIRES DIVERS	1'505.90		2'500.00		2'147.95	
0593.390.01 CHARGES SOCIALES	26'865.00		27'000.00		26'037.00	
0593.390.02 INTERETS	4'048.00		4'100.00		4'240.00	
0593.390.03 AMORTISSEMENT	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
0593.390.05 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	380.00					
0593.434.01 SERVICE DE PRET ET DIVERS		26'112.95		13'500.00		11'207.00
<b>0593 LUDOTHEQUE</b>	<b>213'108.50</b>	<b>26'112.95</b>	<b>194'600.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>188'957.65</b>	<b>11'207.00</b>
<b>0595 PATINOIRE REGIONALE</b>						
0595.365.01 SUBVENTION	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
<b>0595 PATINOIRE REGIONALE</b>	<b>250'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>250'000.00</b>	
<b>0596 MANDATS CULTURE ET SPORTS</b>						
0596.318.01 ETUDES ET AMENAGEMENT	750.90		5'000.00			
0596.318.02 PRESTATIONS DE TIERS ET COTISATIONS	9'583.70		12'000.00		10'323.40	
0596.318.03 DELEMONT CITE DE LA BD	20'600.00		30'000.00		15'000.00	
0596.423.01 LOYER CENTRE DES ARTS DU CIRQUE		18'504.00		18'500.00		18'504.00
0596.423.02 LOCATION BAMBOIS		2'800.00		3'000.00		4'325.00
0596.436.01 RECETTES DIVERSES		400.00		500.00		400.00
<b>0596 MANDATS CULTURE ET SPORTS</b>	<b>30'934.60</b>	<b>21'704.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>25'323.40</b>	<b>23'229.00</b>
<b>05 INSTRUCTION FORMATION CULTURE SPORTS</b>	<b>21'306'261.79</b>	<b>1'668'345.34</b>	<b>21'539'050.00</b>	<b>1'599'600.00</b>	<b>21'357'627.42</b>	<b>1'630'301.16</b>
Charges nettes		<b>19'637'916.45</b>		<b>19'939'450.00</b>		<b>19'727'326.26</b>
<b>06 ACTION SOCIALE; MAISON DE L'ENFANCE □ ESPACE-JEUNES</b>						

**0600.319.01 - Action sociale - Dépenses**

**0600.439.01** Le Service financier verse les prestations sur ordre du Service cantonal de l'action sociale. Les rubriques sont estimées sur la base des chiffres effectifs et des tendances de l'année précédente. Ces rubriques peuvent varier en fonction de la situation économique.

**0625.365.05 Crèches à domicile**

A la suite d'une forte demande, la charge a augmenté de CHF 197'048.-. L'autofinancement est de 31,10 %.

**Chapitre 0626 Maison de l'Enfance**

Il s'agit du 1er exercice sur le site de la Mandchourie. Aucune comparaison avec les comptes 2017 ne peut être réalisée.

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
<b>0600 ASSISTANCE</b>						
0600.319.01 PRESTATIONS D'ASSISTANCE	8'007'413.56		7'800'000.00		7'776'811.95	
0600.439.01 CONTRIBUTIONS ET REMBOURSEMENTS		1'684'324.06		1'700'000.00		1'397'895.77
<b>0600 ASSISTANCE</b>	<b>8'007'413.56</b>	<b>1'684'324.06</b>	<b>7'800'000.00</b>	<b>1'700'000.00</b>	<b>7'776'811.95</b>	<b>1'397'895.77</b>
<b>0621 SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE</b>						
0621.318.03 TRAITEMENT DE LA DENTURE NORMALE	13'090.25		15'000.00		10'014.25	
0621.318.04 TRAITEMENT ORTHODONTIQUE	24'680.05		30'000.00		21'183.15	
<b>0621 SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE</b>	<b>37'770.30</b>		<b>45'000.00</b>		<b>31'197.40</b>	
<b>0625 PARTICIPATIONS A D'AUTRES INSTITUTIONS</b>						
0625.365.04 COLONIES DE VACANCES	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
0625.365.05 CRECHES A DOMICILE	3'535'493.90		3'320'000.00		3'338'446.20	
0625.365.06 AVIVO ARBRE DE NOEL	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0625.365.07 LARC, CARITAS	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
0625.365.09 PRO INFIRMIS	6'311.00		6'300.00		6'290.00	
0625.390.01 PUCE VERTE RUE FRANCHE 22	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
<b>0625 PARTICIPATIONS A D'AUTRES INSTITUTIONS</b>	<b>3'584'304.90</b>		<b>3'368'800.00</b>		<b>3'387'236.20</b>	
<b>0626 MAISON DE L'ENFANCE</b>						
0626.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION	3'539'669.08		3'350'000.00		3'246'351.15	
0626.301.02 STAGIAIRES	125'151.10		130'000.00		144'077.60	
0626.310.01 MATERIEL EDUCATIF	10'180.50		10'500.00		14'074.40	
0626.311.01 MOBILIER	14'910.65		15'000.00		13'726.80	
0626.312.01 COMBUSTIBLE	14'074.85		17'500.00		18'714.75	
0626.312.02 EAU	12'095.95		7'000.00		4'183.20	
0626.312.03 ELECTRICITE	14'912.00		17'700.00		13'557.35	
0626.313.01 ALIMENTATION	275'828.20		350'000.00		307'702.55	
0626.313.02 PRODUITS DE NETTOYAGE UETP	20'636.50		20'000.00		18'893.60	
0626.313.03 VEHICULES ET AUTRES TRANSPORTS	20'963.25		40'000.00		4'309.35	
0626.313.04 VETEMENTS DE TRAVAIL ET ACCESSOIRES POUR ENFANTS	29'329.55		30'000.00			
0626.313.05 PRODUITS D'ENTRETIEN UAPE	6'871.70		20'000.00			



0626.434.00

**Recettes Maison de l'Enfance / Pension, repas de midi, divers**

0626.434.01

L'autofinancement est de 24.1 %.

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
0626.314.01 ENTRETIEN ET REPARATION	31'652.15		20'000.00		20'082.25	
0626.316.01 LOYER	482'140.00		514'800.00		261'026.85	
0626.318.01 PREST. DE SERVICE & HONORAIRES DIVERS	43'095.15		43'000.00		44'317.20	
0626.318.02 ANIMATION	4'112.45		10'000.00		3'589.75	
0626.390.01 CHARGES SOCIALES	632'834.00		625'000.00		597'664.00	
0626.390.02 INTERETS	16'908.00		14'300.00		12'120.00	
0626.390.03 AMORTISSEMENT	47'800.00		47'800.00		47'800.00	
0626.390.04 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	19'323.70		27'000.00		11'053.20	
0626.434.00 PENSION JOURNALIERE		1'002'562.27		1'100'000.00		847'467.35
0626.434.01 PENSION REPAS DE MIDI		212'140.60		250'000.00		146'101.85
0626.436.01 INDEMNITES APG & CONGES MATERNITES		66'803.65		25'000.00		89'580.90
0626.439.00 RECETTES DIVERSES		10'986.50				
0626.450.01 AIDES FINANCIERES FEDERALES						11'761.50
<b>0626 MAISON DE L'ENFANCE</b>	<b>5'362'488.78</b>	<b>1'292'493.02</b>	<b>5'309'600.00</b>	<b>1'375'000.00</b>	<b>4'783'244.00</b>	<b>1'094'911.60</b>
<b>0627 ESPACE JEUNES</b>						
0627.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION	148'324.05		151'000.00		141'852.30	
0627.312.01 COMBUSTIBLE	1'671.55		1'800.00		1'562.85	
0627.312.02 EAU	460.45		600.00		265.15	
0627.312.03 ELECTRICITE	979.50		1'800.00		1'252.45	
0627.313.01 PRODUITS DE NETTOYAGE	995.85		350.00		313.65	
0627.315.01 PREST. DE TIERS ENTRETIEN & ACHATS			5'000.00		5'005.95	
0627.318.01 ANIMATION ET SEMAINE BLANCHE	26'391.20		20'000.00		20'139.45	
0627.318.02 ASSURANCES	1'750.60		1'700.00		1'750.00	
0627.318.03 PORTS, TELEPHONES, DIVERS	1'434.75		1'000.00		1'225.25	
0627.390.01 CHARGES SOCIALES	24'064.00		25'700.00		23'809.00	
0627.390.02 INTERETS	5'368.00		5'200.00		5'632.00	
0627.390.03 AMORTISSEMENT	13'200.00		13'200.00		13'200.00	
0627.436.01 RECETTES DIVERSES		8'816.20				4'025.00
0627.436.02 INDEMNITES POUR PERTE DE SALAIRES		2'885.30				

**0651.461.01**

**Répartition des charges cantonales de l'Action sociale**

Les dépenses totales prises en compte dans la répartition des charges de l'action sociale sont supérieures de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Les créations de nouvelles places dans les unités d'accueil de la petite enfance et le nombre de situations d'aide sociale sont les principales charges en augmentation.

**0661.351.01**

**Participation aux mesures actives marché du travail & fin de droit**

La participation annuelle aux mesures relatives au marché du travail n'est pas connue au moment du bouclage des comptes, ce qui provoque des variations d'année en année selon les décomptes que le Service financier reçoit ultérieurement.

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
<b>0627 ESPACE JEUNES</b>	<b>224'639.95</b>	<b>11'701.50</b>	<b>227'350.00</b>		<b>216'008.05</b>	<b>4'025.00</b>
<b>0651 REPARTITION DES CHARGES ACT SOCIALE</b>						
0651.461.01 VERSEMENT CANTONAL		8'790'020.20		8'300'000.00		8'269'667.50
<b>0651 REPARTITION DES CHARGES ACT SOCIALE</b>		<b>8'790'020.20</b>		<b>8'300'000.00</b>		<b>8'269'667.50</b>
<b>0660 AVS, AI, APG, AGENCE COMMUNALE AVS</b>						
0660.301.01 PERSONNEL ADMINISTRATIF	163'301.20		130'000.00		148'268.20	
0660.310.01 MATERIEL DE BUREAU & IMPRIMES	1'246.95		2'000.00		211.30	
0660.361.01 PART COMM.CONTR. DE L'ETAT PC; CM; AF	3'659'326.00		3'660'000.00		3'332'086.00	
0660.461.01 CONTR. AUX FRAIS D'ADM. DE L'AGENCE AVS		26'986.20		32'000.00		23'805.00
<b>0660 AVS, AI, APG, AGENCE COMMUNALE AVS</b>	<b>3'823'874.15</b>	<b>26'986.20</b>	<b>3'792'000.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>3'480'565.50</b>	<b>23'805.00</b>
<b>0661 OFFICE DU CHOMAGE</b>						
0661.301.01 PERSONNEL ADMINISTRATIF	19'449.50		19'800.00		19'082.50	
0661.351.01 PART.MES.ACTIVES MARCHE TRAV. FIN DROIT	340'686.50		380'000.00		352'051.50	
<b>0661 OFFICE DU CHOMAGE</b>	<b>360'136.00</b>		<b>399'800.00</b>		<b>371'134.00</b>	
<b>0662 LOGEMENT ET AIDE COMMUNALE</b>						
0662.366.02 ALLOCATIONS DE FIN D'ANNEE	101'820.00		100'000.00		112'913.30	
<b>0662 LOGEMENT ET AIDE COMMUNALE</b>	<b>101'820.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>112'913.30</b>	
<b>0664 ALLOCATION DE NAISSANCE</b>						
0664.366.01 ALLOCATION DE NAISSANCE	64'554.70		65'000.00		57'348.70	
<b>0664 ALLOCATION DE NAISSANCE</b>	<b>64'554.70</b>		<b>65'000.00</b>		<b>57'348.70</b>	
<b>0665 CONTR. AUX INSTIT. D'UTILITE PUBLIQUE</b>						
0665.365.01 SUBVENTIONS AUX INSTITUTIONS PRIVEES	8'850.00		9'000.00		8'580.00	
0665.365.03 SERVICE D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE	6'311.00		6'300.00		6'278.50	
0665.365.06 AIDE AU TIERS MONDE	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
<b>0665 CONTR. AUX INSTIT. D'UTILITE PUBLIQUE</b>	<b>39'161.00</b>		<b>39'300.00</b>		<b>38'858.50</b>	
<b>0666 INTEGRATION DES ETRANGERS</b>						
0666.318.01 INTEGRATION DES ETRANGERS	18'150.00		18'000.00		21'050.00	
<b>0666 INTEGRATION DES ETRANGERS</b>	<b>18'150.00</b>		<b>18'000.00</b>		<b>21'050.00</b>	
<b>0670 PROJETS ET DEVELOPPEMENTS SOCIAUX</b>						



**0670.318.03 Etudes sur le logement & autres**

Les études prévues n'ont pas été réalisées en 2018. Elles sont reportées au budget 2019.

**Chapitre 0675 Vélostation**

La Municipalité s'occupe uniquement du fonctionnement de la vélostation. La participation au déficit pris en charge par l'Agglomération s'élève à CHF 20'000.-.

**0700.431.04 Pesage**

Cette activité ne se déroule plus à Delémont.

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
0670.301.01 AIDE A LA REINSERTION ET AIF	31'808.70		60'000.00		11'550.00	
0670.318.01 PROJETS ET DEVELOPPEMENTS SOCIAUX	60'760.32		69'000.00		33'877.70	
0670.318.02 CENTRE DE JOUR	10'180.15		15'000.00		10'727.35	
0670.318.03 ETUDES SUR LE LOGEMENT & AUTRES			20'000.00			
<b>0670 PROJETS ET DEVELOPPEMENTS SOCIAUX</b>	<b>102'749.17</b>		<b>164'000.00</b>		<b>56'155.05</b>	
<b>0675 VELOSTATION</b>						
0675.312.03 ELECTRICITE	1'941.65		1'500.00		1'347.85	
0675.313.01 MATERIEL D'ENTRETIEN	7'535.40		7'700.00		1'014.00	
0675.318.01 PRESTATIONS CARITAS	45'664.80		45'800.00		45'792.23	
0675.318.02 PREST. DE SERVICE & TELEPHONES	14'015.41		4'000.00		5'738.18	
0675.318.03 PUBLICITE	258.50		2'000.00		651.20	
0675.434.01 RECETTES		12'653.60		11'000.00		13'513.00
0675.452.01 ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS		25'000.00		20'000.00		25'000.00
0675.452.02 PARTICIPATION AGGLOMERATION		20'000.00		20'000.00		15'941.30
<b>0675 VELOSTATION</b>	<b>69'415.76</b>	<b>57'653.60</b>	<b>61'000.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>54'543.46</b>	<b>54'454.30</b>
<b>06 ACTION SOCIALE; MAISON DE L'ENFANCE □ ESPACE-JEUNES</b>	<b>21'796'478.27</b>	<b>11'863'178.58</b>	<b>21'389'850.00</b>	<b>11'458'000.00</b>	<b>20'387'066.11</b>	<b>10'844'759.17</b>
Charges nettes		<b>9'933'299.69</b>		<b>9'931'850.00</b>		<b>9'542'306.94</b>
<b>07 ECONOMIE</b>						
<b>0700 FOIRES, MARCHES, CONCOURS DE BETAIL</b>						
0700.315.01 ENTRETIEN POIDS PUBLIC & FOIRES ET MARCHES	3'759.75		4'000.00		13'243.65	
0700.318.01 ANIMATION FOIRES ET MARCHES	11'000.00		13'000.00			
0700.390.01 PART. FRAIS DE TRAITEMENT	31'050.00		40'000.00		39'525.00	
0700.431.01 EMOLUMENTS DE FOIRE		3'020.00		4'500.00		3'836.00
0700.431.02 MARCHE		13'196.00		13'000.00		11'493.00
0700.431.04 PESAGE				3'000.00		1'900.00
<b>0700 FOIRES, MARCHES, CONCOURS DE BETAIL</b>	<b>45'809.75</b>	<b>16'216.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>52'768.65</b>	<b>17'229.00</b>
<b>0710 TOURISME</b>						
0710.318.01 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN WEBCAMS	411.20		5'200.00		4'266.95	
0710.365.01 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT, D'EMBELLIS.	2'700.00		2'700.00		2'700.00	

**0811.322.01 Intérêts sur dettes à moyen et long termes**

Le détail des emprunts se trouve dans les annexes des comptes. La Municipalité continue de profiter de la baisse des taux d'intérêts.

**0811.490.01 et ss Imputations internes**

**0820.490.01 et ss** Les imputations internes ont pour but de faire ressortir les charges financières de secteurs particuliers, tels que l'enlèvement des ordures, le Centre sportif, etc.

**0820.330.01 Amortissements financiers**

Amortissements ordinaires du patrimoine financier CHF 80'071.-. Le Conseil communal a décidé d'amortir le prêt accordé à la Société coopérative d'habitation delémontaine. La situation financière de la SCDH est toujours précaire.

**0820.331.01 Amortissement du patrimoine administratif**

Il s'agit de l'amortissement minimal légal sur les investissements du patrimoine administratif, c'est-à-dire le patrimoine indispensable au bon fonctionnement de l'administration.

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
0710.365.02 SIRD, SYND. D'INITIATIVE REGION DELEMONT	900.00		900.00		900.00	
0710.365.03 JURA TOURISME ET JURA TROIS-LACS	92'587.00		92'500.00		92'197.00	
<b>0710 TOURISME</b>	<b>96'598.20</b>		<b>101'300.00</b>		<b>100'063.95</b>	
<b>0720 AGRICULTURE</b>						
0720.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION			1'000.00		584.00	
<b>0720 AGRICULTURE</b>			<b>1'000.00</b>		<b>584.00</b>	
<b>07 ECONOMIE</b>	<b>142'407.95</b>	<b>16'216.00</b>	<b>159'300.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>153'416.60</b>	<b>17'229.00</b>
Charges nettes		<b>126'191.95</b>		<b>138'800.00</b>		<b>136'187.60</b>
<b>08 FINANCES</b>						
<b>0810 INTERETS DES DETTES FLOTTANTES</b>						
0810.321.01 COMPTES COURANTS	1'511.72		2'000.00		1'918.79	
0810.323.01 FONDS SPECIAUX	21'154.70		20'000.00		18'607.57	
<b>0810 INTERETS DES DETTES FLOTTANTES</b>	<b>22'666.42</b>		<b>22'000.00</b>		<b>20'526.36</b>	
<b>0811 INTERETS DES DETTES CONSOLIDEES</b>						
0811.322.01 DETTES A MOYEN & LONG TERME	1'472'141.03		1'750'000.00		1'854'621.35	
0811.323.01 DETTES ENTITES PARTICULIERES	30'077.00		30'000.00		26'858.00	
0811.452.01 COMMUNAUTE COLLEGE		175'220.00		180'000.00		178'081.00
0811.490.01 CENTRE SPORTIF		215'098.00		223'300.00		222'468.00
0811.490.02 ST-GEORGES		40'738.00		40'700.00		41'570.00
0811.490.03 LUDOTHEQUE		4'048.00		4'100.00		4'240.00
0811.490.04 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE		4'592.00		4'600.00		4'852.00
0811.490.06 UNITE D'ACCUEIL PETITE ENFANCE		16'908.00		14'300.00		12'120.00
0811.490.07 STATION D'EPURATION DES EAUX		20'464.00		30'000.00		17'306.00
0811.490.08 ARTSENAL		25'600.00		25'700.00		26'412.00
0811.490.09 ENLEVEMENT DES DECHETS		3'874.00		10'400.00		4'520.00
<b>0811 INTERETS DES DETTES CONSOLIDEES</b>	<b>1'502'218.03</b>	<b>506'542.00</b>	<b>1'780'000.00</b>	<b>533'100.00</b>	<b>1'881'479.35</b>	<b>511'569.00</b>
<b>0820 AMORTISSEMENTS, PROV., RESERVES, ALIM FDS</b>						
0820.330.01 AMORTISSEMENTS FINANCIERS	130'071.55		71'000.00		3'717'911.85	
0820.331.01 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTR.	3'600'827.40		3'300'000.00		3'448'393.75	



**0820.332.01**

**Amortissement complémentaire du patrimoine administratif**

Le résultat 2018 permet d'amortir CHF 2'246'000.-.

**0825.314.02**

**Prestations des assurances sur l'entretien des bâtiments**

**0825.469.01**

Les dégâts pris en charge par les assurances sont comptabilisés dans ces rubriques (charges et recettes). La différence s'explique par le chevauchement sur 2 ans.

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
0820.332.01 AMORTISSEMENTS COMPLEMENT. PATR. ADM.	2'246'600.00				1'157'162.35	
0820.452.01 COMMUNAUTE COLLEGE		329'577.60		300'000.00		301'079.75
0820.490.01 IMPUTATIONS INTERNES CENTRE SPORTIF		856'178.00		966'200.00		966'200.00
0820.490.02 IMPUTATIONS INTERNES ST-GEORGES		41'600.00		41'600.00		41'600.00
0820.490.03 IMPUTATIONS INTERNES LUDOTHEQUE		12'500.00		12'500.00		12'500.00
0820.490.04 IMPUTATIONS INTERNES BIBLIOTHEQUE		13'000.00		13'000.00		13'000.00
0820.490.06 IMPUTATIONS INTERNES UAPE		47'800.00		47'800.00		47'800.00
0820.490.07 IMPUTATIONS INTERNES STEP		76'227.00		70'100.00		920'874.55
0820.490.08 IMPUTATIONS INTERNES ARTSENAL		40'600.00		40'600.00		40'600.00
0820.490.09 IMPUTATIONS INTERNES ORDURES		47'300.00		82'000.00		47'000.00
<b>0820 AMORTISSEMENTS, PROV., RESERVES, ALIM FDS</b>	<b>5'977'498.95</b>	<b>1'464'782.60</b>	<b>3'371'000.00</b>	<b>1'573'800.00</b>	<b>8'323'467.95</b>	<b>2'390'654.30</b>
<b>0825 CHARGES OCC. PAR LES IMM. DU PATRIMOINE</b>						
0825.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION	31'363.35		30'000.00		31'897.36	
0825.311.01 MOBILIER, MACHINES	5'732.00		6'000.00		5'515.00	
0825.312.01 COMBUSTIBLE	33'017.50		27'400.00		26'595.50	
0825.312.02 EAU	8'917.30		8'900.00		7'985.65	
0825.312.03 ELECTRICITE	8'280.40		7'000.00		7'293.00	
0825.314.01 PREST. DE TIERS POUR L'ENTRETIEN DES IMM	38'127.50		27'400.00		18'545.05	
0825.314.02 ENTRETIEN COUVERT PAR L'ASSURANCE	23'839.85		2'000.00		21'891.45	
0825.314.03 PRESTATION DE TIERS HOPITAL 31-35	44'051.40		60'300.00		83'961.00	
0825.314.04 PRESTATIONS FINANCES PAR LE FONDS	53'650.95		5'000.00			
0825.315.01 ENTRETIEN DIVERS CREUX-DES-BICHES	14'702.55		12'000.00		9'587.70	
0825.469.01 PRESTATIONS DE L'ASSURANCE ET DE TIERS		14'359.95		2'000.00		15'556.45
<b>0825 CHARGES OCC. PAR LES IMM. DU PATRIMOINE</b>	<b>261'682.80</b>	<b>14'359.95</b>	<b>186'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>213'271.71</b>	<b>15'556.45</b>
<b>0827 BATIMENT RUE DE CHETRE</b>						
0827.312.01 COMBUSTIBLE	8'215.70		8'500.00		7'779.25	
0827.312.02 EAU	308.40		300.00		528.70	
0827.312.03 ELECTRICITE	741.50		1'400.00		654.40	
0827.313.01 CONCIERGERIE, PRODUITS DE NETTOYAGE	824.55		8'500.00		1'873.65	

**0840.421.01**

**Créances**

Sont comptabilisés dans cette rubrique :

- les intérêts dus par la Communauté du Collège et le CRISD : CHF 40'290.-
- les intérêts dus par les SID : CHF 237'448.-
- les intérêts sur la dette du gaz : CHF 350'000.-
- les intérêts dus par les contribuables sur les impôts en retard : CHF 315'900.-
- les intérêts négatifs sur un emprunt de 5 millions : CHF 315'900.-

**0840.421.03**

**Droit de superficie envers le Comptoir SA**

Le droit de superficie est accordé jusqu'en 2025.

**0840.422.01**

**Capitaux du patrimoine financier**

Réévaluation et dividende des actions FMB.

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
0827.314.01 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN IMMEUBLE	1'393.60		1'500.00		292.75	
0827.316.01 LOYER SALLES	40'085.00		40'000.00		40'085.00	
0827.423.01 LOCATIONS		26'900.00		25'000.00		26'400.00
0827.423.02 DROIT DE SUPERFICIE		8'037.00		8'000.00		8'037.00
0827.490.01 LOCATIONS INTERNES		1'200.00		1'200.00		1'200.00
<b>0827 BATIMENT RUE DE CHETRE</b>	<b>51'568.75</b>	<b>36'137.00</b>	<b>60'200.00</b>	<b>34'200.00</b>	<b>51'213.75</b>	<b>35'637.00</b>
<b>0840 INTERETS ACTIFS</b>						
0840.420.01 BANQUES				100.00		2'504.95
0840.421.01 CREANCES		956'311.05		950'000.00		979'120.15
0840.421.02 DROIT SUPERFICIE		69'614.00		63'000.00		69'614.00
0840.421.03 DROIT DE SUPERFICIE COMPTOIR SA		95'000.00		95'000.00		95'000.00
0840.421.05 LOCATION PARKING LA CROISEE		20'000.00		20'000.00		20'000.00
0840.422.01 CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		20'425.00		5'000.00		1'205'166.25
<b>0840 INTERETS ACTIFS</b>		<b>1'161'350.05</b>		<b>1'133'100.00</b>		<b>2'371'405.35</b>
<b>0850 RENDEMENT DES IMMEUBLES</b>						
0850.423.01 AVENUE DE LA GARE 11						38'500.00
0850.423.02 VILLA VERMEILLE GARE 6		71'740.00		71'700.00		71'740.00
0850.423.09 TERRAINS AGRICOLES ECHAIMES/ADELLES/JARDINS		6'010.00		6'700.00		6'110.00
0850.423.14 AVENUE DE LA GARE 15						38'500.00
0850.427.03 ST-SEBASTIEN 5		10'800.00		10'800.00		10'800.00
0850.427.05 COLONIES DU CREUX-DES-BICHES		42'701.25		55'000.00		34'975.95
0850.427.06 ORANGERIE		8'000.00		10'800.00		15'000.00
0850.490.02 RUE FRANCHE 22 PUCE VERTE		18'000.00		18'000.00		18'000.00
<b>0850 RENDEMENT DES IMMEUBLES</b>		<b>157'251.25</b>		<b>173'000.00</b>		<b>233'625.95</b>
<b>0851 APPARTEMENTS</b>						
0851.423.03 EGLISE 4		12'084.00		12'000.00		12'084.00
0851.423.04 FRANCHE 22		24'150.00		27'600.00		27'600.00
0851.423.05 GRANGES 8		32'400.00		32'400.00		32'400.00
0851.423.06 GRANGES 10		11'820.00		11'800.00		11'820.00



0855.480.02

**Prélèvements sur fonds et réserve**

Fonds entretien des bâtiments : CHF 53'651.-

FRED financement mesures accompagnatrices : CHF 189'765.-

Fonds politique énergétique : CHF 65'566.-

Ajustement du croire sur débiteurs et divers : CHF 183'675.-

0875.352.01

**Prestations éclairage public SID**

Il s'agit de taxes prélevées par la Municipalité et restituées au Service électrique.

0875.434.01

**Prestations communales envers les SID**

Les prestations de l'Administration communale telles que Service informatique, gestion du personnel, techniciens UETP, finances, etc., sont facturées.

0875.434.02

**Intérêts sur le capital du réseau électrique**

Il s'agit de l'encaissement de l'intérêt calculé sur la valeur du réseau électrique.

0875.434.03

**Prestations aux collectivités publiques**

Cette rubrique correspond aux taxes prélevées par la Commune sur l'électricité, conformément au règlement adopté par le Conseil de Ville le 30 juin 2008. L'émolument pour l'utilisation du sol est fixé à 0,7 ct/kW.

Dans le cadre des prestations fournies à des tiers et en dehors des prestations d'acheminement et de fourniture d'énergie, le Service électrique a réalisé un bénéfice qui est reversé à la Municipalité, soit CHF 180'000.-.

0875.434.10

**Service du gaz - Remboursement du déficit antérieur**

Au 31.12.2018, le service a remboursé CHF 2'870'419.- sur le déficit cumulé de CHF 7'504'500.-.

**Titre 09**

**Impositions**

L'analyse des impositions est intégrée dans le message du Conseil communal, veuillez vous y référer.

Les prévisions fiscales sont établies sur la base des chiffres communiqués par le Service cantonal des contributions.

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
0851.423.07 GRANGES 12		13'800.00		13'800.00		13'800.00
0851.423.08 HOPITAL 31		36'776.70		33'000.00		33'031.50
0851.423.09 HOPITAL 33		50'685.00		45'000.00		50'160.00
0851.423.10 HOPITAL 35		56'675.00		54'000.00		55'312.50
0851.423.16 PORRENTUY 16		4'800.00		4'800.00		4'800.00
0851.423.17 PORRENTUY 20		6'600.00		6'600.00		6'600.00
<b>0851 APPARTEMENTS</b>		<b>249'790.70</b>		<b>241'000.00</b>		<b>247'608.00</b>
<b>0855 PROVISIONS, RESERVES, FONDS</b>						
0855.380.01 MISE EN RESERVE					80'000.00	
0855.480.02 PREL. FDS ET RESERVES		492'656.95		280'000.00		216'434.00
<b>0855 PROVISIONS, RESERVES, FONDS</b>		<b>492'656.95</b>		<b>280'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>216'434.00</b>
<b>0875 SERVICES INDUSTRIELS</b>						
0875.352.01 PRESTATIONS SID ECLAIRAGE PUBLIC	12'588.50		10'000.00		11'316.25	
0875.434.01 PRESTATIONS COMMUNALES ENVERS SID		341'982.00		320'000.00		320'301.00
0875.434.02 INTERETS CAPITAL RESEAU ELECTRIQUE		525'000.00		615'000.00		525'000.00
0875.434.03 PRESTATIONS AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES		875'315.94		785'000.00		939'950.52
0875.434.10 SERVICE DU GAZ RBT DEFICIT ANTERIEUR		670'419.04		440'000.00		400'000.00
<b>0875 SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>12'588.50</b>	<b>2'412'716.98</b>	<b>10'000.00</b>	<b>2'160'000.00</b>	<b>11'316.25</b>	<b>2'185'251.52</b>
<b>08 FINANCES</b>	<b>7'828'223.45</b>	<b>6'495'587.48</b>	<b>5'429'200.00</b>	<b>6'130'200.00</b>	<b>10'581'275.37</b>	<b>8'207'741.57</b>
Charges nettes		<b>1'332'635.97</b>	<b>701'000.00</b>			<b>2'373'533.80</b>
<b>09 IMPOSITIONS</b>						
<b>0910 IMPOTS ORDINAIRES</b>						
0910.400.01 IMPOT PP SUR LE REVENU		21'712'805.25		22'100'000.00		21'856'903.00
0910.400.02 IMPOT PP SUR LA FORTUNE		1'881'426.65		1'820'000.00		1'818'764.90
0910.400.03 IMPOT PP A LA SOURCE		1'556'440.50		1'700'000.00		1'808'228.75
0910.400.04 IMPOT PP DES FRONTALIERS		2'724'355.00		2'400'000.00		2'492'510.00
0910.401.01 SOCIETES ANONYMES		7'101'375.35		7'000'000.00		6'820'677.35
0910.401.02 SOCIETES COOPERATIVES		189'124.75		150'000.00		183'340.45
0910.401.03 SOCIETES HOLDING		128'304.95		130'000.00		130'109.40

**0910.402.01**

**Impôts fonciers**

La taxe immobilière est prélevée sur la valeur officielle des bâtiments : taux actuel 1,3 ‰.

**Chapitres 911  
et 915**

**Variations d'impôts sur les années antérieures**

Le chapitre 0911 est le résultat suite aux taxations définitives antérieures à l'année 2018. La projection, très difficile à estimer autant pour l'Administration cantonale que pour la Commune, doit être prise en compte avec le chapitre 0915 qui indique, lui, les éliminations et diminutions.

Pour les personnes physiques, CHF 539'131.- (2017 : CHF 444'304.-) n'ont pas été encaissés (perte). Pour les personnes morales, la perte est de CHF 22'951.- (2015 : CHF 4'110.-).

**0912.340.02**

**Partages d'impôts**

**0912.442.02**

Ces montants dépendent, d'une part, de l'évolution de l'économie et, d'autre part, des délais de traitement des taxations définitives (en principe, 2018 : partages d'impôts selon taxation définitive 2016).

**0920.403.01**

**Impôt sur les gains en capital**

Cette rubrique englobe les gains de fortune, sur la vente de biens immobiliers, de loterie, etc.

**0940.341.01**

**Contribution au Fonds de compensation financière**

L'indice des ressources pour 2018 était 116.80 pour la Municipalité. Cet indice influence la participation de la Ville au fonds cantonal de compensation financière.

**0940.444.01**

**Contributions des communes du district aux charges des communes-centre**

La participation est adaptée systématiquement chaque année. Elle prend en compte les frais des piscines pour 30 %, de la Bibliothèque pour 50 % et de la Ludothèque pour 30 %.

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
0910.401.04 AUTRES PERSONNES MORALES		124'222.55		100'000.00		125'601.70
0910.402.01 IMPOTS FONCIERS		2'722'612.92		2'650'000.00		2'754'848.85
<b>0910 IMPOTS ORDINAIRES</b>		<b>38'140'667.92</b>		<b>38'050'000.00</b>		<b>37'990'984.40</b>
<b>0911 VARIATION D'IMPOTS ( + ) TAX. DEFINITIVE</b>						
0911.400.01 AUGMENTATIONS PERSONNES PHYSIQUES		4'791'662.35		4'000'000.00		3'840'148.70
0911.401.01 AUGMENTATIONS PERSONNES MORALES		2'288'167.75		2'300'000.00		1'976'671.45
<b>0911 VARIATION D'IMPOTS ( + ) TAX. DEFINITIVE</b>		<b>7'079'830.10</b>		<b>6'300'000.00</b>		<b>5'816'820.15</b>
<b>0912 PARTAGES D'IMPOTS</b>						
0912.340.01 PERSONNES PHYSIQUES	261'508.25		250'000.00		235'236.65	
0912.340.02 PERSONNES MORALES	555'982.35		400'000.00		954'468.15	
0912.442.01 PERSONNES PHYSIQUES		337'199.95		450'000.00		516'674.10
0912.442.02 PERSONNES MORALES		717'908.90		800'000.00		2'186'389.40
<b>0912 PARTAGES D'IMPOTS</b>	<b>817'490.60</b>	<b>1'055'108.85</b>	<b>650'000.00</b>	<b>1'250'000.00</b>	<b>1'189'704.80</b>	<b>2'703'063.50</b>
<b>0915 VARIATION D'IMPOTS ( - ) TAX. DEFINITIVE</b>						
0915.330.01 AMORTIS. PATRIM. FINANCIER P. PHYSIQUES	3'804'593.00		3'600'000.00		3'094'319.45	
0915.330.02 AMORTIS. PATRIMOINE FINANCIER P. MORALES	1'104'576.05		1'700'000.00		1'016'651.75	
<b>0915 VARIATION D'IMPOTS ( - ) TAX. DEFINITIVE</b>	<b>4'909'169.05</b>		<b>5'300'000.00</b>		<b>4'110'971.20</b>	
<b>0920 AUTRES IMPOTS</b>						
0920.351.00 PART CANTONALE TAXE CHIENS / SPA	4'730.00		5'000.00		6'110.00	
0920.403.01 IMPOT SUR LES GAINS EN CAPITAL		1'584'995.25		900'000.00		1'313'175.50
0920.406.02 TAXE DES CHIENS		43'150.00		47'000.00		41'650.00
0920.406.03 TAXE DE SEJOUR		15'780.80		16'000.00		15'188.70
0920.409.01 IMPOTS SUPPLEMENTAIRES & REPRESSIFS		213'792.15		160'000.00		329'859.25
0920.441.02 SUCCESSIONS ET DONATIONS		99'161.95		80'000.00		154'745.60
<b>0920 AUTRES IMPOTS</b>	<b>4'730.00</b>	<b>1'956'880.15</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'203'000.00</b>	<b>6'110.00</b>	<b>1'854'619.05</b>
<b>0940 FONDS DE COMPENSATION FINANCIERE</b>						
0940.341.01 CONTRIBUTIONS AU FONDS	782'069.00		782'000.00		970'276.00	
0940.444.01 CONTRIBUTION CHARGES COMMUNE CENTRE		894'917.00		895'000.00		863'302.00
<b>0940 FONDS DE COMPENSATION FINANCIERE</b>	<b>782'069.00</b>	<b>894'917.00</b>	<b>782'000.00</b>	<b>895'000.00</b>	<b>970'276.00</b>	<b>863'302.00</b>



# Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 VILLE DE DELEMONT (...)</b>						
<b>09 IMPOSITIONS</b>	<b>6'513'458.65</b>	<b>49'127'404.02</b>	<b>6'737'000.00</b>	<b>47'698'000.00</b>	<b>6'277'062.00</b>	<b>49'228'789.10</b>
Revenus nets	42'613'945.37		40'961'000.00		42'951'727.10	
<b>0 VILLE DE DELEMONT</b>	<b>78'008'150.19</b>	<b>78'278'951.51</b>	<b>75'406'000.00</b>	<b>75'494'700.00</b>	<b>77'934'938.25</b>	<b>78'204'682.00</b>
Revenus nets	270'801.32		88'700.00		269'743.75	

**1100.315.01**

**Frais de véhicules**

Une autorisation de dépassement a été accordée pour différentes réparations sur les véhicules.

**1100.380.01**

**Attributions au fonds de réserve**

Le découvert à fin 2017 de CHF 99'560.- est amorti par la mise en réserve de CHF 143'377.-.

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1 SERVICES COMMUNAUX</b>						
<b>11 ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHARGE</b>						
<b>1100 ENLEVEMENT DES ORDURES ET SEOD</b>						
1100.310.01 ANNONCES	2'591.60		5'000.00		2'466.80	
1100.314.01 COMPOSTAGE	170'531.20		180'000.00		161'551.95	
1100.315.01 FRAIS DE VEHICULES	81'820.95		75'000.00		94'065.05	
1100.318.01 RAMASSAGE VERRE,PAPIER,FER, ETC	129'870.15		130'000.00		105'919.00	
1100.318.02 SURVEILLANCE YC CARITAS	25'000.00		30'000.00		25'500.00	
1100.318.03 ETUDE SUR LA GESTION DES DECHETS	4'889.45		25'600.00		16'752.90	
1100.350.01 CORRECTION ADM. FED. CONTRIBUTIONS TVA			2'000.00		1'931.50	
1100.352.01 CONTR. AU SYNDICAT	133'002.45		130'000.00		120'894.55	
1100.352.02 CONTRIBUTION CANTONALE	15'195.05		20'000.00		11'153.55	
1100.366.01 SACS POUR LES FAMILLES	37'005.85		40'000.00		35'745.30	
1100.380.01 ATTRIBUTIONS AU FONDS DE RESERVE	143'377.51				114'697.59	
1100.390.01 IMPUTATIONS INTERNES PERSONNEL	784'725.00		780'000.00		795'450.00	
1100.390.02 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	3'874.00		10'400.00		4'520.00	
1100.390.03 IMPUTATIONS INTERNES AMORTISSEMENT	47'300.00		82'000.00		47'000.00	
1100.434.01 REDEVANCES		1'160'219.10		1'130'000.00		1'146'000.55
1100.435.01 SEOD RBT VENTES DES SACS		309'172.83		300'000.00		304'242.35
1100.435.02 RISTOURNE SUR LE VERRE / PAPIER/ DE		109'791.28		80'000.00		87'405.29
<b>1100 ENLEVEMENT DES ORDURES ET SEOD</b>	<b>1'579'183.21</b>	<b>1'579'183.21</b>	<b>1'510'000.00</b>	<b>1'510'000.00</b>	<b>1'537'648.19</b>	<b>1'537'648.19</b>
<b>11 ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHARGE</b>	<b>1'579'183.21</b>	<b>1'579'183.21</b>	<b>1'510'000.00</b>	<b>1'510'000.00</b>	<b>1'537'648.19</b>	<b>1'537'648.19</b>
<b>12 INHUMATIONS ET FUNERARIUM</b>						
<b>1200 INHUMATIONS</b>						
1200.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION	41'862.00		41'500.00		41'500.00	
1200.311.01 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	4'425.50		4'500.00		4'496.15	
1200.314.01 ENTRETIEN	54'497.80		55'000.00		54'832.80	
1200.434.01 CONCESSIONS DE TOMBES		19'100.00		15'000.00		15'050.00
1200.434.02 ENSEVELISSEMENTS		23'250.00		30'000.00		27'000.00
<b>1200 INHUMATIONS</b>	<b>100'785.30</b>	<b>42'350.00</b>	<b>101'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>100'828.95</b>	<b>42'050.00</b>

# Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1 SERVICES COMMUNAUX (...)</b>						
<b>1250 FUNERARIUM</b>						
1250.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION	13'594.34		9'500.00		7'849.50	
1250.312.01 COMBUSTIBLE	2'248.40		3'200.00		2'568.75	
1250.312.02 EAU	649.10		800.00		645.50	
1250.312.03 ELECTRICITE	1'374.25		2'400.00		1'476.50	
1250.313.01 MATERIEL	1'395.85		900.00		910.30	
1250.314.01 PRESTATION DE TIERS POUR ENTRETIEN	3'054.80		8'200.00		2'048.55	
1250.318.01 ASSURANCES & PRESTATIONS DE SERVICES	370.25		400.00		370.25	
1250.322.01 INTERETS	3'808.00		4'000.00		4'088.00	
1250.331.01 AMORTISSEMENT	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
1250.362.01 COTISATION	18'933.00		18'900.00		18'600.00	
1250.380.01 MISE EN RESERVE					15'000.00	
1250.434.01 RECETTES DIVERSES		46'950.00		48'000.00		49'177.25
1250.452.01 COTISATIONS DES COMMUNES		30'451.50		30'400.00		30'076.50
<b>1250 FUNERARIUM</b>	<b>59'427.99</b>	<b>77'401.50</b>	<b>62'300.00</b>	<b>78'400.00</b>	<b>67'557.35</b>	<b>79'253.75</b>
<b>12 INHUMATIONS ET FUNERARIUM</b>	<b>160'213.29</b>	<b>119'751.50</b>	<b>163'300.00</b>	<b>123'400.00</b>	<b>168'386.30</b>	<b>121'303.75</b>
Charges nettes		<b>40'461.79</b>		<b>39'900.00</b>		<b>47'082.55</b>
<b>13 SERVICE DU FEU</b>						
<b>1300 SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS</b>						
1300.301.01 PERSONNEL ADMINISTRATIF & EM	119'494.90		135'000.00		137'401.90	
1300.301.02 PERSONNEL TECHNIQUE ET D'EXPLOITATION	59'960.35		60'000.00		49'039.00	
1300.303.01 ASSURANCES SOCIALES	44'816.65		56'500.00		40'742.00	5'602.15
1300.310.01 MATERIEL DE BUREAU & IMPRIMES	8'943.80		12'190.00		9'607.00	
1300.311.01 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, HABITS	44'090.09		72'600.00		85'171.85	
1300.312.01 COMBUSTIBLE	19'658.95		19'000.00		17'312.70	
1300.312.02 EAU	2'316.25		2'700.00		3'703.10	
1300.312.03 ELECTRICITE	10'663.40		11'000.00		10'724.40	
1300.313.01 MATERIEL AUXILIAIRE CARBURANT	10'386.20		12'000.00		8'001.65	
1300.314.02 PREST. DE TIERS POUR L'ENTR. DES IMM.	51'015.70		46'800.00		37'127.80	



**Chapitre 1300      Service du feu / CRISD**

L'exercice permet une attribution à la réserve de CHF 36'740.35.

**1300.318.02      Frais d'interventions**

Les frais se répartissent pour CHF 140'216.- de soldes, CHF 10'193.- de remplacement de matériel et CHF 6'448.- de subsistance.

**1300.318.06 &Ss      Frais et participation A-16**

**1300.436.02** Sur demande de l'ECA et afin de présenter une comptabilité précise aux responsables de l'Ofrou, plusieurs rubriques ont été créées.

**1300.469.01      Subvention ECA**

Forfait pour le Centre de renfort : CHF 30'000.- ; subventions sur les achats de matériel : CHF 38'308.-.

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1 SERVICES COMMUNAUX (...)</b>						
1300.315.01 PREST. DE TIERS PR L'ENTR. D'OBJETS MOB.	46'085.05		55'300.00		48'381.95	
1300.317.01 FRAIS DE DEPLACEMENT & PERTES DE SALAIRE	6'935.60		18'000.00		9'978.45	
1300.318.01 REVUE & FRAIS D'EXERCICES	42'703.10		88'000.00		78'617.55	
1300.318.02 FRAIS D'INTERVENTIONS	156'857.50		97'000.00		135'923.10	
1300.318.03 SERVICE DE PIQUET	47'652.45		48'200.00		48'783.30	
1300.318.04 TAXES TELEPHONIQUES	4'850.20		5'300.00		4'813.35	
1300.318.05 PRIMES D'ASSURANCE	20'451.00		22'900.00		22'905.65	
1300.318.06 FRAIS A-16	14'630.65		135'000.00		72'586.25	
1300.318.06.00 FRAIS DE FORMATION	40'244.65					
1300.318.06.01 FRAIS DE FONCTIONNEMENT	40'191.60					
1300.318.06.02 FRAIS D'INTERVENTION	94.80					
1300.318.08 MANDATS EXTERNES					12'000.00	
1300.319.01 FRAIS DIVERS	19'278.00		10'000.00		29'062.25	
1300.322.01 INTERETS	35'040.00		45'000.00		35'040.00	
1300.331.01 AMORTISSEMENT	140'297.00		205'000.00		146'800.00	
1300.352.01 CONTRIB. COMMUNALE CAISSE DE DISTRICT	107'826.00		108'000.00		98'074.00	
1300.352.02 DROIT DE SUPERFICIE ST-MICHEL 8	19'920.00		19'920.00		19'920.00	
1300.380.01 ATTRIBUTIONS AU FONDS DE RESERVE	36'740.35		9'000.00		21'697.55	
1300.423.01 LOCATION ENTREPOT TP ST-MICHEL 8		20'060.00		20'060.00		20'060.00
1300.427.01 LOGEMENT ET SALLES						11'200.00
1300.430.01 TAXE D'EXONERATION		538'327.19		515'000.00		495'317.75
1300.435.01 PARTICIPATION DES COMMUNES AU CR		192'278.00		210'000.00		188'993.00
1300.435.02 FINANCEMENT POSTE DE COMMANDANT		67'510.00		69'500.00		64'827.60
1300.436.01 DEDOMMAGEMENT INTERVENTIONS		120'695.10		140'000.00		159'789.55
1300.436.02 PARTICIPATION A-16		130'597.65		135'000.00		129'557.75
1300.439.01 RECETTES DIVERSES + A16		13'368.30		124'000.00		18'636.00
1300.469.01 SUBVENTION ECA		68'308.00		80'850.00		89'431.00
<b>1300 SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS</b>	<b>1'151'144.24</b>	<b>1'151'144.24</b>	<b>1'294'410.00</b>	<b>1'294'410.00</b>	<b>1'183'414.80</b>	<b>1'183'414.80</b>
<b>13 SERVICE DU FEU</b>	<b>1'151'144.24</b>	<b>1'151'144.24</b>	<b>1'294'410.00</b>	<b>1'294'410.00</b>	<b>1'183'414.80</b>	<b>1'183'414.80</b>

**1400.390.01**

**Canalisations et installations d'épuration - STEP**

**1400.390.03**

Peu de travaux ont été réalisés par le personnel des Travaux publics. Le fonds, alimenté de CHF 1'029'083.-, s'élève désormais à CHF 2'422'121.-.

**Chapitre 151 Personnel**

Ce chapitre présente une légère augmentation des charges, principalement due aux avancements d'annuités de certains collaborateurs et au remplacement provisoire d'un collaborateur accidenté. L'augmentation des charges est compensée par une augmentation des recettes correspondantes (indemnités d'assurance).

**Chapitre 152 Eau - approvisionnement et vente**

Ce chapitre présente une augmentation des ventes d'eau aux abonnés, tant par rapport aux ventes budgétées que par rapport aux ventes 2017. Les taxes d'abonnement et de raccordement présentent la même tendance, alors que les frais liés à l'approvisionnement sont inférieurs aux prévisions.

**Chapitre 155 Réseau / exploitation et entretien**

La diminution des charges constatée sous ce chapitre par rapport aux comptes 2017 s'explique par la mise en place dès le 01.01.2018 de 3 crédits-cadre spécifiques au Service de l'eau. Pour ce qui concerne les charges liées aux désagréments (interventions pour fuites), elles sont égales aux charges correspondantes des comptes 2017 et légèrement inférieures aux prévisions. Par ailleurs, l'augmentation des recettes par rapport à 2017 est la conséquence du travail effectué par les monteurs et refacturé à des tiers, notamment pour certaines communes voisines.

**Chapitre 156 Matériel auxiliaire / véhicules**

On constate sous ce chapitre des charges inférieures au budget (matériel auxiliaire, télécommande centralisée, maintenances informatiques, entretien véhicules), ainsi que des recettes supérieures aux prévisions (location de matériel à tiers), ce qui influence positivement le résultat du Service de l'eau.

**Chapitre 1570 Intérêts débiteurs**

Ce chapitre présente une diminution importante, notamment due aux bonnes conditions offertes sur le marché des emprunts.

**Chapitre 1571 Amortissements**

Ce chapitre présente une diminution importante par rapport aux comptes 2017, car aucun amortissement complémentaire n'a été effectué en 2018, alors qu'un montant de CHF 184'776.35 l'avait été en 2017. Par ailleurs, on retrouve sous ce chapitre les charges financières liées aux 3 crédits-cadre du Service de l'eau mentionnés plus haut.

**Chapitre 1574 Attribution financements spéciaux**

Ce chapitre présente une augmentation importante, qui est la conséquence des bons résultats du service. Ceux-ci, conjugués à la mise en place des 3 crédits-cadre, ont en effet permis d'alimenter le fonds entretien et rénovation du Service de l'eau potable à hauteur de plus de CHF 1'500'000.-, en prévision des investissements futurs.



## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1 SERVICES COMMUNAUX (...)</b>						
<b>14 CANALISATIONS ET INST. D'EPURATION</b>						
<b>1400 CANALISATIONS ET INST. D'EPURATION</b>						
1400.313.01 MATIERES PREMIERES & MATERIEL AUXILIAIRE	16'384.00		18'000.00		14'832.65	
1400.314.01 PREST. DE TIERS PR L'ENTR. DES INSTALL.	153'372.65		150'000.00		103'880.65	
1400.316.01 REDEVANCES D'UTILISATION	2'577.55		4'000.00		4'017.60	
1400.318.01 SYSTEME D'INFORMATION DU TERRITOIRE	55'762.90		104'000.00		21'874.55	
1400.318.02 MANDAT PGEE	39'998.80		40'000.00		38'355.75	
1400.352.01 CONTRIBUTIONS AU SYNDICAT	912'964.90		900'000.00		794'591.75	
1400.380.01 ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE	1'029'083.45		631'900.00		494'722.83	
1400.390.01 IMPUTATION INTERNE PERSONNEL / VHC	51'625.00		272'000.00		54'475.00	
1400.390.02 IMPUTATION INTERNE INTERETS	20'464.00		30'000.00		17'306.00	
1400.390.03 IMPUTATION INTERNE AMORTISSEMENTS	76'227.00		70'100.00		920'874.55	
1400.434.01 REDEVANCES D'UTILISATION STEP		198'660.70		150'000.00		270'773.66
1400.434.02 REDEVANCE DROIT DE RACCORDEMENT		146'216.25		90'000.00		197'655.63
1400.435.01 REDEVANCES D'UTILISATION EXPLOITATION		2'013'583.30		1'980'000.00		1'996'502.04
<b>1400 CANALISATIONS ET INST. D'EPURATION</b>	<b>2'358'460.25</b>	<b>2'358'460.25</b>	<b>2'220'000.00</b>	<b>2'220'000.00</b>	<b>2'464'931.33</b>	<b>2'464'931.33</b>
<b>14 CANALISATIONS ET INST. D'EPURATION</b>	<b>2'358'460.25</b>	<b>2'358'460.25</b>	<b>2'220'000.00</b>	<b>2'220'000.00</b>	<b>2'464'931.33</b>	<b>2'464'931.33</b>
<b>15 SERVICE DES EAUX</b>						
<b>1510 PERSONNEL ADMINISTRATIF &amp; D'EXPLOITATION</b>	<b>699'007.99</b>		<b>692'000.00</b>		<b>693'191.61</b>	
<b>1511 FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>221'521.88</b>		<b>191'600.00</b>		<b>212'953.46</b>	
<b>1512 PERSONNEL - IN D'ASSURANCES</b>		<b>55'043.10</b>		<b>35'000.00</b>		<b>54'773.98</b>
<b>1514 PERSONNEL - VETEMENTS DE TRAVAIL</b>	<b>6'450.20</b>		<b>13'200.00</b>		<b>10'092.85</b>	
<b>1515 PERSONNEL - PERFECTIONNEMENT</b>	<b>4'362.70</b>		<b>24'500.00</b>		<b>11'150.30</b>	
<b>1521 EAU - FRAIS D'APPROVISIONNEMENT</b>	<b>216'576.24</b>		<b>240'000.00</b>		<b>206'990.10</b>	
<b>1525 EAU - VENTES AUX ABONNES</b>		<b>2'020'812.53</b>		<b>1'966'000.00</b>	<b>68.29</b>	<b>1'992'413.29</b>
<b>1527 TAXES ABONNEMENTS / RACORDEMENTS</b>		<b>1'036'316.82</b>		<b>963'000.00</b>		<b>1'070'489.26</b>
<b>1535 PCP</b>	<b>12'030.38</b>		<b>12'300.00</b>		<b>11'255.00</b>	
<b>1540 FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>8'447.83</b>		<b>8'700.00</b>		<b>4'939.37</b>	
<b>1541 FRAIS DE PORTS, TEL ET TAXES</b>	<b>15'412.18</b>		<b>18'400.00</b>		<b>14'075.57</b>	



#### **Chapitre 1577 Prélèvements sur fonds**

La recette de CHF 201'329.10 de cette rubrique s'explique par les prélèvements sur fonds suivants :

- 1) Prélèvement sur fonds entretien et rénovation à hauteur de CHF 186'864.10 pour les investissements correspondants ;
- 2) Prélèvement sur fonds incitation à l'économie d'eau à hauteur de CHF 4'300.- ;
- 3) Prélèvement sur fonds divers à hauteur de CHF 10'165.- pour la participation des SID au changement de primauté de la caisse de pension de la Ville (FRED), selon décision prise lors du changement de primauté.

#### **Chapitre 1599 Imputations internes - TEO**

Ce chapitre présente les charges et les produits liés à la taxe d'épuration des eaux. Celle-ci a été indexée à CHF 2.10/m<sup>3</sup> pour 2016-2017-2018 et le sera à CHF 2.60 à partir de 2019, selon votation populaire du 24.11.2013. La taxe est donc inchangée entre 2017 et 2018, soit à CHF 2.10/m<sup>3</sup>. Cette taxe est prélevée et calculée sur le volume d'eau (propre) consommé par l'abonné, c'est la raison pour laquelle elle apparaît dans les comptes des SID.

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1 SERVICES COMMUNAUX (...)</b>						
1542 HONORAIRES ET PRESTATIONS SERVICES	17'201.28		23'000.00		16'581.45	
1543 SIT	18'880.10		20'000.00		9'891.85	
1546 LOCATIONS - PRESTATIONS / REGIOGAZ SA		42'500.00		42'500.00		42'500.00
1550 RESEAU - DISTRIBUTION	150'226.51	6'553.86	205'000.00		762'233.04	
1551 RESEAU - DESAGREMENTS SUBIS	248'507.06	50'000.00	304'000.00	50'000.00	244'074.81	54'260.45
1554 RESEAU - DETERIORATIONS à TIERS			2'000.00		2'000.00	
1556 FOURNITURES / INSTALLATIONS / REP à TIERS		296'387.10		80'000.00		240'696.80
1558 INSTALLATIONS ENDOMMAGEES PAR TIERS		3'510.60				1'325.30
1560 MATERIEL AUXILIAIRE	287.06		70'000.00		52'338.74	
1561 TELECOMMANDE CENTRALISEE	21'687.45		26'000.00		20'195.55	
1564 MATERIEL - MAINTENANCE INFORMATIQUE VILLE	13'759.26		23'600.00		7'403.86	
1565 MAINTENANCE INFORMATIQUE - SID	18'863.91		70'500.00			
1567 ENTRETIEN VEHICULES	20'116.18		37'000.00		19'833.99	
1568 VEHICULES, MACHINES - PRODUITS LOCATIONS		8'752.50		100.00		8'580.00
1569 ACHATS / VENTES - MATERIEL DE/A TIERS	8'925.30	8'925.30	100.00	100.00	921.10	900.65
1570 INTERETS DEBITEURS	48'750.00		70'000.00		50'664.00	
1571 AMORTISSEMENTS	480'913.30		580'000.00		696'648.78	
1572 PERTES SUR DEBITEURS	3'762.65		5'000.00		2'596.67	2'500.00
1574 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX	1'501'490.42		489'800.00		600'000.00	
1575 CHARGES TVA / REDIP		807.71	4'000.00		34'084.55	
1576 INTERETS CREANCIERS				500.00		
1577 PRELEVEMENTS SUR FONDS	4'302.60	201'329.10	8'000.00	68'000.00	6'046.00	246'480.83
1578 A définir		34'545.00				
1590 DIVERS	6'398.52		41'000.00		730.90	
1593 CHARGES ADMINISTRATIVES	4'952.05		6'000.00		4'595.60	
1594 IMPUTATIONS DIVERSES - CHARGES	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
1595 PRODUITS LOCATIONS		502.00		500.00		502.00
1596 Divers - S.TVA		16'847.43		10'000.00		10'135.88
1599 IMPUTATIONS INTERNES - TEO	2'014'100.30	2'014'100.30	2'047'500.00	2'047'500.00	1'997'285.88	1'997'285.88

**Chapitre 161    Frais de personnel**

Ce chapitre est parfaitement conforme aux prévisions budgétaires et présente une légère augmentation en regard des comptes 2017, principalement de par les avancements d'annuités de certains collaborateurs. L'augmentation des charges est partiellement compensée par une augmentation des recettes correspondantes (indemnités d'assurance).

**Chapitre 162    Energie**

Ce chapitre global présente une augmentation du coût des achats par rapport aux prévisions budgétaires (1620), qui est plus que compensée par une augmentation des recettes liées aux ventes d'énergie (1626). Cette situation est la conséquence de l'augmentation des volumes vendus aux industries, ainsi que des prix d'achat finalement meilleurs que ceux prévus au budget, principalement grâce aux approvisionnements dynamiques effectués par l'entreprise SACEN SA.

**Chapitre 1630    Frais amonts**

Ce chapitre est lié aux coûts d'approvisionnement de l'énergie jusqu'aux portes de Delémont par le fournisseur amont. Le montant est supérieur au budget, étant donné l'augmentation des volumes vendus.

**Chapitre 1634    Administration RUR**

Ce chapitre présente une légère augmentation relative à la part des prestations de l'administration communale à charge des SID. Ce montant est donc payé par les SID à la Municipalité.

**Chapitre 1641    Mandats**

L'augmentation constatée sous ce chapitre est la conséquence des mandats donnés à des tiers pour le contrôle des installations.

**Chapitre 164    RUR - II**

Ce chapitre présente une diminution des charges, notamment conséquence de pertes sur débiteurs inférieures aux prévisions.

**Chapitre 165    Marketing**

Ce chapitre présente une légère diminution des charges en regard des prévisions budgétaires.

**Chapitre 166    Taxes - PCP**

Ce chapitre regroupe notamment les charges fédérales (RPC de 2.3 cts/kWh vs 1.5 ct/kWh en 2017) et les PCP communales suivantes :

- 0.7 ct/kWh pour le droit du sol ;
- 0.7 ct/kWh pour l'éclairage public.

Les charges liées à l'éclairage public (EP) sont également détaillées sous ce chapitre et sont conformes au budget prévu.

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1 SERVICES COMMUNAUX (...)</b>						
15 SERVICE DES EAUX	5'796'933.35	5'796'933.35	5'263'200.00	5'263'200.00	5'722'844.32	5'722'844.32
16 SERVICE DE L'ELECTRICITE						
1610 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	1'401'016.26		1'426'200.00		1'386'203.72	
1611 FRAIS DE PERSONNEL	441'544.43		476'900.00		398'129.79	
1612 Personnel - ind d'assurances		61'809.35		40'000.00		54'326.83
1620 ENERGIE	4'460'417.62		4'359'700.00		4'893'577.69	
1621 ROYALTIES	21'383.70		50'000.00			
1625 VENTES D'ENERGIE - DIVERS	39'358.60	26'830.75	65'000.00	39'000.00	27'897.71	19'341.85
1626 VENTES D'ENERGIE		4'369'681.27		4'138'000.00		5'489'592.19
1628 VENTES D'ENERGIE PRODUITE	13'518.32	429'699.99	21'000.00	440'000.00	11'700.60	350'249.52
1630 FRAIS AMONTS	3'235'752.62		3'148'100.00		3'593'031.86	
1631 RESEAU / ENTRETIEN ET EXPLOITATION	306'632.39		367'000.00		212'448.67	
1632 RESEAU / DESAGREMENTS SUBIS	118'984.19		142'500.00		94'824.00	
1634 ADMINISTRATION RUR	225'337.97		216'000.00		253'250.55	
1636 WACC	525'000.00		525'000.00		525'000.00	
1638 RUR - REVENUS		6'722'755.09		6'602'000.00		7'309'778.77
1640 PERSONNEL - FORMATION / VETEMENTS	45'036.41		99'000.00		45'953.90	
1641 MANDATS	48'639.94		35'000.00		5'210.05	
1642 INSTALLATIONS RADIOTELEPHONIQUES	672.00		700.00		672.00	
1643 COMPTEURS - TC SIEMA			4'500.00		160.00	
1645 DIVERS - CHARGES	37'397.35		79'000.00		36'033.56	
1646 S I T	69'469.80	55'399.70	75'700.00	59'000.00	84'787.30	36'737.20
1647 PERTES SUR DEBITEURS	11'627.96		50'100.00		33'710.38	23'000.00
1659 MARKETING	315'086.75	1'379.00	330'000.00	100.00	255'657.90	4'768.50
1665 TAXES FEDERALES	2'127'877.72	2'069'022.30	2'024'900.00	2'024'800.00	1'353'819.75	1'316'413.40
1666 P C P - TAXES COMMUNALES	640'138.86	1'286'805.99	616'300.00	1'232'600.00	617'588.38	1'238'654.68
1667 EP - ENTRETIEN ET EXPLOITATION	261'248.44	3'748.50	360'000.00	2'100.00	311'401.50	6'710.25
1670 FRAIS ADMINISTRATIFS	12'388.36		17'400.00		14'444.01	
1671 MATERIEL DE BUREAU - IMPRIMES	26'272.14		26'200.00		18'957.51	



#### **Chapitre 1685 Prestations de/à tiers**

Ce chapitre présente un dépassement relatif à la station transformatrice de Simon&Membrez. Celle-ci avait fait l'objet d'un crédit spécifique accepté par le Conseil de Ville, mais Simon&Membrez a finalement décidé d'acheter cette station transformatrice. De ce fait, les charges y relatives sont plus que compensées par les produits correspondant à la vente sous ce chapitre. La CGVC a été informée de cette situation. Le crédit idoine voté par le Conseil de Ville est caduc.

#### **Chapitre 1690 Charges financières**

Ce chapitre se compose des principaux éléments suivants :

- intérêts débiteurs : CHF 207'054.45 (vs CHF 246'000.- au budget)
- amortissements : CHF 633'955.73 (vs CHF 896'000.- au budget)
- amortissements éclairage public (EP) : CHF 66'518.81 (vs CHF 215'000.- au budget)
- amortissements financement pour investissements EP : CHF 253'483.40 (sur demande de la fiduciaire, non budgété)
- amortissement financement pour investissement électricité : CHF 158'890.96 (sur demande de la fiduciaire, non budgété)
- attribution à fonds réserve entretien et rénovation : CHF 230'000.-
- attribution à fonds régulation énergie : CHF 304'614.61. Ce fonds est utilisé pour stabiliser les prix de l'énergie électrique dans la mesure du possible en fonction des variations du prix de l'électricité sur les marchés. Pour mémoire, la dissolution de ce fonds a permis de rembourser près de CHF 1'000'000.- aux clients des SID en 2018
- attribution à fonds de régulation RUR : CHF 84'500.-
- attribution à fonds éclairage public : CHF 240'000.-
- attribution à fonds renouvellement des installations de production : CHF 60'000.-

#### **Chapitre 1694 Intérêts créanciers / prélèvements sur fonds**

Des recettes supplémentaires sont encaissées sous ce chapitre, qui est principalement composé des éléments suivants :

- intérêts créanciers : CHF 27'773.70 (vs CHF 25'000.- au budget)
- prélèvement sur fonds réserve entretien et rénovation : CHF 158'890.96
- prélèvement sur fonds énergie : CHF 885'650.-. Ce montant correspond au remboursement effectué aux clients directement sur leur facture de consommation 2018. Un solde sera encore prélevé en 2019, certains décomptes 2018 étant effectués durant le premier semestre 2019
- prélèvement sur fonds éclairage public : CHF 253'483.40
- prélèvement sur fonds divers : CHF 20'997.- (financement du changement de primauté de la caisse de pension)

#### **Chapitre 1695 Contributions de raccordement**

Des recettes supplémentaires ont été encaissées sous ce chapitre. Celles-ci sont difficilement prévisibles, puisqu'elles dépendent des demandes effectives des clients.

#### **Chapitre 1696 Produits divers**

Des recettes supplémentaires ont été encaissées sous ce chapitre, notamment par l'envoi des frais de rappel aux clients.



**Chapitre 171 Personnel**

Ce chapitre présente une légère augmentation par rapport aux prévisions, principalement due aux avancements d'annuités de certains collaborateurs et au remplacement provisoire d'un collaborateur accidenté. L'augmentation des charges est compensée par une augmentation des recettes correspondantes (indemnités d'assurance).

**Chapitre 172 Gaz - approvisionnement et ventes**

Ce chapitre présente une importante augmentation, tant des charges d'achat de gaz que des produits des ventes de gaz. Ceci est la conséquence d'une augmentation des prix du gaz courant 2018. L'augmentation des prix d'achat a été directement reportée sur les ventes correspondantes. Les volumes échangés sont légèrement inférieurs aux prévisions, notamment par le fait que les températures ont été particulièrement clémentes en 2018.

**Chapitre 175 Réseau / entretien & exploitation**

Ce chapitre présente une légère augmentation des charges, compensée par l'augmentation des produits des prestations à tiers effectuées, en constante progression.

**Chapitre 176 Matériel auxiliaire / véhicules**

On constate sous ce chapitre des charges inférieures au budget (matériel auxiliaire, compteurs, maintenances informatiques, entretien véhicules), ainsi que des recettes légèrement supérieures aux prévisions (vente de matériel à tiers), ce qui influence positivement le résultat du Service du gaz.

**Chapitre 1770 Intérêts débiteurs**

Ce chapitre présente des montants légèrement inférieurs vs budget 2018 et comptes 2017, notamment grâce aux bonnes conditions obtenues sur le marché des emprunts. Il comprend notamment le remboursement d'un montant de CHF 350'000.- correspondant aux intérêts sur la dette cumulée du gaz à la Municipalité, conformément à la planification de remboursement de la dette à la Commune.

**Chapitre 1771 Amortissements**

Ce chapitre présente des charges inférieures aux comptes 2017, notamment par le fait qu'aucun amortissement complémentaire n'a été effectué (vs CHF 288'269.02 en 2017).

**Chapitre 1777 Prélèvement sur fonds**

Ce prélèvement sur fonds correspond au financement du changement de primauté de la caisse de pension.

**Chapitre 1792 Régiogaz SA**

Ce chapitre se compose notamment des éléments suivants :

- contribution à Régiogaz SA : CHF 821'611.30 (vs CHF 900'000.- au budget)
- restitution à la Municipalité : CHF 670'419.04 (vs CHF 400'000.- au budget), conformément à la planification de remboursement de la dette à la Commune

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1 SERVICES COMMUNAUX (...)</b>						
1672 INFORMATIQUE - LOCATION	17'638.55		13'600.00		22'347.95	
1673 ACHATS / MAINTENANCE INFORMATIQUE SID	100'430.88		202'500.00		82'175.19	
1674 FRAIS DE PORTS, TELEPHONES ET TAXES	57'689.51		68'200.00		52'290.09	
1678 SUBVENTIONS ACQUISES		8'000.00				
1680 MOBILIER - VEHICULES	131'986.21		145'000.00		47'538.69	
1681 BATIMENT ADM ET ATELIERS - CHAUFFAGE / ENERGIE	51'508.93		70'800.00		55'920.45	
1683 ENTRETIEN DES IMMEUBLES	153'372.06		128'000.00		82'663.90	
1684 VEHICULES - ENTRETIEN / CARBURANT / INDEMNITES	29'035.25		41'100.00		24'630.73	
1685 PRESTATIONS DE/A TIERS	629'646.26	800'864.11	220'000.00	289'000.00	444'367.86	442'519.32
1686 PRODUITS LOCATIONS		308'077.00		303'700.00		307'206.00
1688 Prestation de/à RCP	20'101.00	20'101.00				
1690 CHARGES FINANCIERES	2'258'724.54		1'626'700.00		2'442'532.94	
1691 POLITIQUE ENERGETIQUE	60'878.35	60'878.35	80'000.00	80'000.00	73'762.35	73'762.35
1692 CHARGES DIVERSES - ADMINISTRATIVES	7'113.75		13'500.00		14'821.73	
1694 INTERETS CREANCIERS / PRELEVEMENTS SUR FONDS		1'346'795.06		1'728'200.00		569'016.95
1695 CONTRIBUTIONS DE RACCORDEMENTS		230'303.40		100'000.00		184'236.13
1696 PRODUITS DIVERS - SOUMIS TVA		87'232.35		35'500.00		77'991.86
1697 PRODUITS DIVERS - NON SOUMIS TVA		13'543.91		11'600.00		13'206.91
16 SERVICE DE L'ELECTRICITE	17'902'927.12	17'902'927.12	17'125'600.00	17'125'600.00	17'517'512.71	17'517'512.71
17 SERVICE DU GAZ						
1710 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	428'427.85		423'200.00		420'644.87	
1711 FRAIS DE PERSONNEL	143'548.64		119'250.00		140'462.91	
1712 Personnel - ind d'assurances		39'609.95		20'000.00		42'612.44
1715 PERSONNEL - PERFECTIONNEMENT	3'803.95		2'500.00		1'000.40	
1720 GAZ - ACHATS	1'716'370.90		1'540'000.00		1'333'355.15	
1721 TAXES D'APPROVISIONNEMENT & PUISSANCE	1'005'580.55		1'110'000.00		1'055'421.60	
1722 TAXES LEGALES FEDERALES / CANTONALES	1'137'052.60		1'047'000.00		1'025'886.60	
1725 GAZ - VENTES AUX ABONNES		4'932'792.07		4'850'000.00		4'674'891.58
1727 TAXES ABONNEMENTS / RACCORDEMENTS		1'469'498.54		1'412'000.00		1'370'089.83

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1 SERVICES COMMUNAUX (...)</b>						
1740 FRAIS D'ADMINISTRATION	7'994.44		8'700.00		4'523.32	
1741 FRAIS DE PORTS, TELEPHONES ET TAXES	13'524.90		18'100.00		12'259.06	
1742 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	4'675.55		5'400.00		5'319.90	
1743 SIT	18'880.10		20'000.00		9'891.85	
1748 REGIOGAZ SA CONTRIBUTIONS		444'990.50		455'500.00		448'976.10
1750 RESEAU - DISTRIBUTION	243'098.97		250'500.00		216'956.25	
1756 FOURNITURES / INSTALLATIONS / REP. A TIERS		58'256.65		1'000.00		43'734.65
1760 MATERIEL AUXILIAIRE	254.56		1'000.00		3'648.79	
1761 COMPTEURS	21'361.15		42'000.00		21'228.85	
1763 STATION CARBURANT		104.85			14'662.00	
1764 MATERIEL MAINTENANCE - INFORMATIQUE VILLE	13'745.42		14'100.00		7'378.51	
1765 MAINTENANCE INFORMATIQUE SID	18'863.86		70'500.00			
1767 ENTRETIEN VEHICULES	741.94		2'000.00		1'090.08	
1769 ACHATS / VENTES - MATERIEL DE/A TIERS		7'165.00		7'000.00		13'440.00
1770 INTERETS DEBITEURS	426'328.85		440'000.00		433'170.50	
1771 AMORTISSEMENTS	181'352.16		229'150.00		473'203.93	
1772 PERTES S/DEBITEURS	976.69		3'100.00		4'987.26	1'000.00
1775 CHARGES DIVERSES	1.49		1'000.00			4.97
1776 INTERETS CREANCIERS				200.00		120.00
1777 PRELEVEMENTS SUR FONDS		6'278.00				6'278.00
1790 DIVERS	3'435.00		3'200.00		1'073.31	
1792 REGIOGAZ SA	1'581'778.44		1'405'000.00		1'429'073.60	
1796 DIVERS - S. TVA		13'102.45		10'000.00		14'091.17
1799 IMPUTATIONS INTERNES / COMMUNES TIERCES	1'502'024.37	1'502'024.37			1'509'748.84	1'509'748.84
17 SERVICE DU GAZ	8'473'822.38	8'473'822.38	6'755'700.00	6'755'700.00	8'124'987.58	8'124'987.58
<b>1 SERVICES COMMUNAUX</b>	<b>37'422'683.84</b>	<b>37'382'222.05</b>	<b>34'332'210.00</b>	<b>34'292'310.00</b>	<b>36'719'725.23</b>	<b>36'672'642.68</b>
Charges nettes		40'461.79		39'900.00		47'082.55

## Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>Récapitulation</b>						
<b>0 VILLE DE DELEMONT</b>	<b>78'008'150.19</b>	<b>78'278'951.51</b>	<b>75'406'000.00</b>	<b>75'494'700.00</b>	<b>77'934'938.25</b>	<b>78'204'682.00</b>
Revenus nets	270'801.32		88'700.00		269'743.75	
<b>1 SERVICES COMMUNAUX</b>	<b>37'422'683.84</b>	<b>37'382'222.05</b>	<b>34'332'210.00</b>	<b>34'292'310.00</b>	<b>36'719'725.23</b>	<b>36'672'642.68</b>
Charges nettes		40'461.79		39'900.00		47'082.55
<b>Total</b>	<b>115'430'834.03</b>	<b>115'661'173.56</b>	<b>109'738'210.00</b>	<b>109'787'010.00</b>	<b>114'654'663.48</b>	<b>114'877'324.68</b>
<b>Excédent des charges</b>						
<b>Excédent des revenus</b>	<b>230'339.53</b>		<b>48'800.00</b>		<b>222'661.20</b>	
	<b>115'661'173.56</b>	<b>115'661'173.56</b>	<b>109'787'010.00</b>	<b>109'787'010.00</b>	<b>114'877'324.68</b>	<b>114'877'324.68</b>





## COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Désignation	Comptes 2018		budget : 2018		comptes : 2017	
	charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
01 AUTORITES, ADMINISTRATION GENERALE	11 136 217,70	5 420 892,09	10 960 800,00	5 147 000,00	10 550 767,92	5 163 943,90
02 TRAVAUX PUBLICS, URBANISME, TRANSPORT	7 206 002,03	3 094 795,10	7 097 300,00	2 840 000,00	6 645 759,68	2 627 180,40
03 AFF. JURIDIQUES POLICE MILITAIRES PC	2 067 888,15	582 582,90	2 077 300,00	591 600,00	1 965 828,15	474 842,70
04 HYGIENE PUBLIQUE	11 212,20	9 950,00	16 200,00	9 800,00	16 135,00	9 895,00
05 INSTRUCTION FORMATION CULTURE SPORTS	21 306 261,79	1 668 345,34	21 539 050,00	1 599 600,00	21 357 627,42	1 630 301,16
06 ACTION SOCIALE; MAISON DE L'ENFANCE & ESPACE-JEUNES	21 796 478,27	11 863 178,58	21 389 850,00	11 458 000,00	20 387 066,11	10 844 759,17
07 ECONOMIE	142 407,95	16 216,00	159 300,00	20 500,00	153 416,60	17 229,00
08 FINANCES	7 828 223,45	6 495 587,48	5 429 200,00	6 130 200,00	10 581 275,37	8 207 741,57
09 IMPOSITIONS	6 513 458,65	49 127 404,02	6 737 000,00	47 698 000,00	6 277 062,00	49 228 789,10
11 ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHARGE	1 579 183,21	1 579 183,21	1 510 000,00	1 510 000,00	1 537 648,19	1 537 648,19
12 INHUMATIONS ET FUNERARIUM	160 213,29	119 751,50	163 300,00	123 400,00	168 386,30	121 303,75
13 SERVICE DU FEU	1 151 144,24	1 151 144,24	1 294 410,00	1 294 410,00	1 183 414,80	1 183 414,80
14 CANALISATION ET INST. D'EPURATION	2 358 460,25	2 358 460,25	2 220 000,00	2 220 000,00	2 464 931,33	2 464 931,33
15 SERVICE DES EAUX	5 796 933,35	5 796 933,35	5 263 200,00	5 263 200,00	5 722 844,32	5 722 844,32
16 SERVICE DE L'ELECTRICITE	17 902 927,12	17 902 927,12	17 125 600,00	17 125 600,00	17 517 512,71	17 517 512,71
17 SERVICE DU GAZ	8 473 822,38	8 473 822,38	6 755 700,00	6 755 700,00	8 124 987,58	8 124 987,58
<b>Total</b>	<b>115 430 834,03</b>	<b>115 661 173,56</b>	<b>109 738 210,00</b>	<b>109 787 010,00</b>	<b>114 654 663,48</b>	<b>114 877 324,68</b>

Excédent de revenus : 2018 230 339,53

Excédent de revenus prévisible : 2018 48 800,00

Excédent de revenus : 2017 222 661,20

## Aperçu du compte des investissements selon les tâches

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>91 INVESTISSEMENTS NETS</b>						
<b>911 AUTORITES, ADMINISTRATION GENERALE</b>						
91.131.506.03 ERP NOUVEAU LOGICIEL 29.02.16 250'000					44'126.10	
91.140.503.39 CREDIT-CADRE 2012-16 BATIMENTS 1,05 MIO					3'316.00	
91.140.503.42 ASSAINISSEMENTS ENERG BATIMENTS CV 24.02.14 1'500'000	150'198.70				245'116.30	
91.140.503.60 AMIANTE BATIMENTS COMMUNAUX CV 29.02.16 650'000	4'267.60				269'676.95	
91.140.503.61 PROTECTION INCENDIE BATIMENTS COMMUNAUX 29.02.16 630'000	44'008.55				58'466.15	
91.140.503.62 BATIMENTS COMMUN CR-C 2017-2021 CV 26.06.17 1'5MIO	400'850.80				102'594.05	
<b>911 AUTORITES, ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>599'325.65</b>				<b>723'295.55</b>	
<b>Charges nettes</b>		<b>599'325.65</b>				<b>723'295.55</b>
<b>912 TRAVAUX PUBLICS, URBANISME, TRANSPORT</b>						
91.200.501.00 MOBILITE DOUCE CV 10.12.2018 360'000	607.40					
91.200.501.07 CREDIT D'ETUDE EUROPEAN 29.02.16 150'000	2'359.60				14'361.60	
91.200.501.17.00 MEXIQUE OUEST ETAPE II 26.06.06 955'000	1'378.55				1'414.50	
91.200.501.18 MOBILITE DOUCE CV 26.06.06 360'000					12'754.45	
91.200.501.23.01 ROUTE DE DOMONT CV 25.05.09 900'000	33'940.70				3'648.00	
91.200.501.29.00 DELEMONT MAREE BASSE En Dozière	1'101.80					
91.200.501.29.01 DELEMONT MAREE BASSE Centre amont					2'333.50	
91.200.501.29.02 DMB Centre aval et Morépoint amont	1'433'412.10				1'345'386.25	
91.200.501.29.03 DELEMONT MAREE BASSE Morépoint aval	29'949.00				77'459.00	
91.200.501.30 COMMUNANCE SUD CV 28.06.10 1'650'000					772.00	
91.200.501.35 PLAN D'ALARME CRUES SORNE CV 27.06.11 1'680'000	598'216.70				1'000.00	
91.200.501.38 CREDIT-CADRE 2012-16 ROUTES 1,5 MIO					83'596.10	
91.200.501.39 CREDIT-CADRE STEP 2012-16 1 MIO					130'760.80	
91.200.501.40.00 GR-VELOSTATION PLACE ET RUES 1.8 MIO	9'811.45					116'825.85
91.200.501.40.01 GR-VELOSTATION COUVERTS 1.8 MIO					357'338.85	
91.200.501.40.03 GR-VELOSTATION PLACE CANALISATIONS 1,8 MIO					81'494.40	
91.200.501.41 CREDIT-CADRE PGEE 2013-17 CV 26.11.12 1'7 MIO	249'253.05				419'642.45	
91.200.501.42 CREDIT ETUDE CENTRE-GARE AGGLO CV 26.11.12 160'000					10'906.00	

## Aperçu du compte des investissements selon les tâches

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>91 INVESTISSEMENTS NETS (...)</b>						
91.200.501.43 PAL CAP SUR 2030 CV 24.06.2013 725'000					85'464.40	
91.200.501.44 CR-C 2013-2017 PLACES DE JEUX CV 25.11.2013 365'000	82'911.15				593.10	
91.200.501.46 CREDIT ETUDE RESEAUX SOUTERRAINS ET SURFACES RTE DE MOUTIER					34'300.00	
91.200.501.47 PASSAGES PIETONS CV 30.06.14 950'000	13'543.40				3'349.15	
91.200.501.48 RTE DE MOUTIER REAMEN CV 30.06.14 1'850'000						28'068.65
91.200.501.49 RTE DE ROSSEMAISON REAMEN 2014-2017 CV 30.06.14 1'790'000					4'372.40	
91.200.501.50 EXTENSION PARKING VP 28.11.14 500'000	2'933.00					
91.200.501.52 BRUIT ROUTIER 15-19 CV 31.08.15 1'850'000	539'795.80				544'010.55	
91.200.501.53 CREDIT ROUTIER SID STEP CV 31.08.15 1'780'100	248'710.55				295'396.70	
91.200.501.54 PARKINGS RUE JEUNESSE CV 25.04.16 500'000	109'302.35				34'876.05	
91.200.501.55 REAM EMILE-BOECHAT OUEST CV 25.04.16 500'000	2'757.65				45'278.15	
91.200.501.56 CREDIT D'ETUDE BELLEVOIE_AVENIR CV 25.04.16 140'000					52'245.55	
91.200.501.57.01 PASSERELLES 1.16 mio	219'916.70				860'263.50	
91.200.501.57.02 PARC URBAIN 650'000	265'924.80				406'194.75	
91.200.501.58 PERGOLA PARC URBAIN CV 11.12.2017 120'000	115'821.35					
91.200.501.59 REFECTION ROUTES CR-C 2017-2021 CV 24.04.17 1'8MIO	241'367.80				119'698.85	
91.200.501.60 BELLEVOIE NORD CV 26.06.17 1'9MIO	560'730.10				532'223.20	
91.200.501.61.00 PONT AVENIR (sans TVA) CV 1'3MIO	454'594.05				472'857.30	
91.200.501.61.01 PONT AVENIR (avec TVA-STEP) CV 1'3MIO	60'923.95					
91.200.501.62.00 ECOQUARTIER PART COMMUNALE (sans TVA) 980'000					35'871.25	
91.200.501.63.00 MANDCHOURIE RTE ET PL PARC (sans TVA) 575'000	179'079.15				312'014.50	
91.200.501.63.01 MANDCHOURIE RTE ET PL PARC (avec TVA-STEP) 575'000	5'538.85				29'909.25	
91.200.501.64 SKATEPARK CV 26.06.17 410'400	159'623.75				134'928.10	
91.200.501.68 CR-E OUVRAGES D'ART COMMUNAUX CV 11.12.2017 150'000	75'183.00					
91.200.501.69 CR-E CONCOURS D'IDEES VV CV 25.06.2018 190'000	1'938.60					
91.200.501.98 RENOVATION FONTAINES CV 29.05.17 900'000	105'938.85				56'658.15	
91.200.506.20 CR-C 2017-2021 VEHICULES VOIRIE CV 27.11.2017 918'000	85'560.70				95'218.00	



## Aperçu du compte des investissements selon les tâches

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>91 INVESTISSEMENTS NETS (...)</b>						
<b>912 TRAVAUX PUBLICS, URBANISME, TRANSPORT</b>	<b>5'892'125.90</b>				<b>6'698'590.80</b>	<b>144'894.50</b>
Charges nettes		<b>5'892'125.90</b>				<b>6'553'696.30</b>
<b>913 AFF. JURIDIQUES POLICE MILITAIRES PC</b>						
91.310.506.09 SECURITE LOCAUX POLICE CV 27.11.2017 220'000	188'362.30				18'949.00	
<b>913 AFF. JURIDIQUES POLICE MILITAIRES PC</b>	<b>188'362.30</b>				<b>18'949.00</b>	
Charges nettes		<b>188'362.30</b>				<b>18'949.00</b>
<b>915 INSTRUCTION FORMATION CULTURE SPORTS</b>						
91.511.503.35 ASS. BATIMENTS SCOLAIRES CV 29.06.09 1'210'000	3'370.25				3'213.00	
91.511.503.38 ASSAINISSEMENT GROS-SEUC VP 12.02.17 6'650'000	389'986.55				580'245.60	
91.521.503.10 CR-C COLLEGE ENTRETIEN 2018-2022 CV 25.06.18 1'950'000	215'804.85					
91.580.503.32 CREDIT_CADRE 2013_2017 BLANCHERIE CV 24.06.2013 1'800'000	234'078.35				239'335.25	
<b>915 INSTRUCTION FORMATION CULTURE SPORTS</b>	<b>843'240.00</b>				<b>822'793.85</b>	
Charges nettes		<b>843'240.00</b>				<b>822'793.85</b>
<b>916 AIDE SOCIALE ET SANTE PUBLIQUE</b>						
91.626.503.03 UAPE La Mandchourie VP 18.10.2015 955'000	287'085.95				606'063.70	
91.670.503.01 CENTRE DE JOUR CV 27.06.16 180'000					76'354.45	
<b>916 AIDE SOCIALE ET SANTE PUBLIQUE</b>	<b>287'085.95</b>				<b>682'418.15</b>	
Charges nettes		<b>287'085.95</b>				<b>682'418.15</b>
<b>919 SERVICES COMMUNAUX</b>						
91.930.506.09 CR-C 2017-2021 CRISD CV 27.11.2017 410'000	254'098.00					
<b>919 SERVICES COMMUNAUX</b>	<b>254'098.00</b>					
Charges nettes		<b>254'098.00</b>				
<b>91 INVESTISSEMENTS NETS</b>	<b>8'064'237.80</b>				<b>8'946'047.35</b>	<b>144'894.50</b>
Charges nettes		<b>8'064'237.80</b>				<b>8'801'152.85</b>



# Aperçu du compte des investissements selon les tâches

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>92 FINANCEMENT</b>						
<b>921 AUTORITES, ADMINISTRATATION GENERALE</b>						
92.131.639.01 ERP NOUVEAU LOGICIEL CV 29.02.16						1'093.60
92.140.639.07 CREDIT CADRE ENTRETIEN BATIMENTS		44'180.00				
92.140.639.12 AMIANTE BATIMENTS COMMUNAUX CV 29.02.16						4'576.00
<b>921 AUTORITES, ADMINISTRATATION GENERALE</b>		<b>44'180.00</b>				<b>5'669.60</b>
<b>Revenus nets</b>	<b>44'180.00</b>				<b>5'669.60</b>	
<b>922 TRAVAUX PUBLICS, URBANISME, TRANSPORT</b>						
92.200.639.33 PGEE						28'600.00
92.200.639.39.02 DMB Centre aval et Morépoint amont		787'230.50				1'382'067.90
92.200.639.43 CR-C réfections routes 2017-2021 24.04.2017						46'800.00
92.200.639.53.00 GR-VELOSTATION CONFEDERATION 1.81 MIO						536'000.00
92.200.639.53.01 GR-VELOSTATION RCJU 1.4 MIO		104'940.00				231'060.00
92.200.639.55 PLAN D'ALARME CRUES SORNE CV 27.06.11		491'954.25				
92.200.639.58 PAL CAP SUR 2030 CV 24.06.2013						10'684.00
92.200.639.59 CREDIT-CADRE STEP 2012-16						132'029.05
92.200.639.60 PASSAGES PIETONS CV 30.06.14						7'878.00
92.200.639.61 BRUIT ROUTIER 15-19 CV 31.08.15						58'881.35
92.200.639.62 SKATEPARK CV 26.06.17						12'000.00
92.200.639.63 PASSERELLES CV 30.05.2016						401'798.00
92.200.639.64 BELLEVOIE ET PONT AVENIR CV 26.06.17		64'000.00				
92.200.639.65 CR-C 2013-2017 PLACES DE JEUX CV 25.11.2013		50'000.00				
92.200.670.11 REFECTION FONTAINES		80'000.00				
<b>922 TRAVAUX PUBLICS, URBANISME, TRANSPORT</b>		<b>1'578'124.75</b>				<b>2'847'798.30</b>
<b>Revenus nets</b>	<b>1'578'124.75</b>				<b>2'847'798.30</b>	
<b>925 INSTRUCTION FORMATION CULTURE SPORTS</b>						
92.511.639.07 ASSAINISSEMENT GROS-SEUC VP 12.02.2017		1'000.00				
92.521.639.01 EXTENSION DU COLLEGE VP 24.10.10						368'320.00
<b>925 INSTRUCTION FORMATION CULTURE SPORTS</b>		<b>1'000.00</b>				<b>368'320.00</b>
<b>Revenus nets</b>	<b>1'000.00</b>				<b>368'320.00</b>	

# Aperçu du compte des investissements selon les tâches

VILLE DELEMONT

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>92 FINANCEMENT (...)</b>						
<b>926 AIDE SOCIALE ET SANTE PUBLIQUE</b>						
92.626.639.02 UAPE La Mandchourie 955'000		120'000.00				
92.670.639.01 CENTRE DE JOUR CV 27.06.2016						60'500.00
<b>926 AIDE SOCIALE ET SANTE PUBLIQUE</b>		<b>120'000.00</b>				<b>60'500.00</b>
Revenus nets	<b>120'000.00</b>				<b>60'500.00</b>	
<b>929 SERVICES COMMUNAUX</b>						
92.930.639.02 HANGAR CRISD_VOIRIE CV 29.04.13						7'800.00
<b>929 SERVICES COMMUNAUX</b>						<b>7'800.00</b>
Revenus nets					<b>7'800.00</b>	
<b>92 FINANCEMENT</b>		<b>1'743'304.75</b>				<b>3'290'087.90</b>
Revenus nets	<b>1'743'304.75</b>				<b>3'290'087.90</b>	

# Aperçu du bilan 2018

VILLE DELEMONT

Compte	Solde 1,01	Période de gestion		Solde 31,12
		Augmentation	Diminution	
<b>1 ACTIFS</b>				
<b>10 DISPONIBILITÉS</b>				
100 CAISSE				
1000.01 CAISSE MUNICIPALE	18 980,30	273 043,85	283 441,40	8'582.75
1000.02 CAISSE TP / UE	100,00	0,00	0,00	100,00
1000.03 CAISSE POLICE DES HABITANTS	3 000,00	0,00	0,00	3'000.00
1000.04 CAISSE POLICE	500,00	0,00	0,00	500,00
1000.05 CAISSE LUDOTHEQUE	200,00	0,00	0,00	200,00
1000.06 CAISSE BIBLIOTHEQUES	600,00	2 081,15	2 081,15	600,00
1000.07 CAISSE ECOLE PRIMAIRE	634,10	734,40	873,40	495,10
1000.08 CAISSE VELOSTATION	500,00	0,00	0,00	500,00
1000.09 CAISSE CENTRE SPORTIF	2 965,70	0,00	835,00	2'130.70
100 CAISSE	27 480,10	275 859,40	287 230,95	16'108.55
101 CCP				
1010.01 CCP 25-211-0 CAISSE MUNICIPALE	563 852,95	44 539 834,42	44 294 317,94	809'369.43
1010.02 CCP 25-8573-9 POLICE DES HABITANTS	878,26	41 841,97	40 261,10	2'459.13
1010.03 CCP 17-781815-8 AIDE SOCIALE	258 724,92	8 453 361,76	8 554 691,11	157'395.57
1010.04 CCP 10-778692-6 DEBITEURS	56 750,84	14 685,90	69 765,90	1'670.84
1010.07 CCP 25-402-0 POLICE MUNICIPALE	7 945,20	210 407,55	206 526,49	11'826.26
1010.08 CCP 25-4063-9 ECOLE PRIMAIRE	4 955,00	2 605,65	3 448,80	4'111.85
1010.09 CCP 14-434421-1 DEBITEURS	2 031 233,87	10 558 445,52	10 962 965,17	1'626'714.22
101 CCP	2 924 341,04	63 821 182,77	64 131 976,51	2'613'547.30
102 BANQUES				
1020.01 BCJ 277.901.0.67 C-C	573 271,15	41 298 062,48	41 770 228,38	101'105.25
1020.02 VALIANT 20 0.116.203.09 C-C	8 311,15	4 209 278,25	4 210 335,90	7'253.50
1020.03 UBS 226-850107.01P C-C	1 806,00	1 375 000,00	1 375 291,30	1'514.70
1020.04 CS 209160-71-3 C-C	12 984,60	4 248,80	86,80	17'146.60
1020.05 BCJ MASTERCARD CHF	0,00	2 030,00	1 412,05	617.95
1020.07 BCJ EURO CREDIT MASTERCARD 99.181.053.00	981,00	2 000,00	2 243,80	737.20
1020.08 BANQUE RAIFFEISEN 17381.66 C-C	4 369,75	197 658,39	186 631,50	15'396.64
1020.09 BCJ 277.901.1.58 SALAIRES	26 611,50	14 226 271,25	14 247 453,50	5'429.25
1020.10 LIQUIDITES CAISSE-CCP - CAISSE-BANQUES	0,00	37 750 500,00	37 750 500,00	0.00
102 BANQUES	628 335,15	99 065 049,17	99 544 183,23	149'201.09
<b>10 DISPONIBILITÉS</b>	<b>3 580 156,29</b>	<b>163 162 091,34</b>	<b>163 963 390,69</b>	<b>2'778'856.94</b>
<b>11 AVOIRS</b>				
112 IMPOTS A ENCAISSER				
1120.31 DEBITEURS IMPOTS 2003 ELECTRONIQUE PP	968,25	0,00	968,25	0.00
1120.32 DEBITEURS IMPOTS 2004 ELECTRONIQUE PP	1 725,55	0,00	1 725,55	0.00
1120.33 DEBITEURS IMPOTS 2005 ELECTRONIQUE PP	4 335,40	0,00	4 335,40	0.00

# Aperçu du bilan 2018

VILLE DELEMONT

Compte	Solde 1,01	Période de gestion		Solde 31,12
		Augmentation	Diminution	
1120.34 DEBITEURS IMPOTS 2006 ELECTRONIQUE PP	4 789,75	0,00	4 789,75	0,00
1120.35 DEBITEURS IMPOTS 2007 ELECTRONIQUE PP	4 351,80	0,00	4 351,80	0,00
1120.36 DEBITEURS IMPOTS 2008 ELECTRONIQUE PP	810,55	0,00	810,55	0,00
1120.37 DEBITEURS IMPOTS 2009 ET ANTERIEUR PP	-11 054,90	49 189,60	0,00	38'134.70
1120.38 DEBITEURS IMPOTS 2010 ELECTRONIQUE PP	2 497,35	0,00	1 648,10	849.25
1120.39 DEBITEURS IMPOTS 2011 ELECTRONIQUE PP	8 544,35	713,40	6 991,90	2'265.85
1120.40 DEBITEURS IMPOTS 2012 ELECTRONIQUE PP	40 974,90	57 584,95	62 024,85	36'535.00
1120.41 DEBITEURS IMPOTS 2013 ELECTRONIQUE PP	241 133,55	75 971,30	184 429,30	132'675.55
1120.42 DEBITEURS IMPOTS 2014 ELECTRONIQUE PP	306 537,65	123 263,10	328 654,80	101'145.95
1120.43 DEBITEURS IMPOTS 2015 ELECTRONIQUE PP	431 728,55	908 773,00	958 516,55	381'985.00
1120.44 DEBITEURS IMPOTS 2016 ELECTRONIQUE PP	2 086 952,60	1 387 246,80	2 452 254,75	1'021'944.65
1120.45 DEBITEURS IMPOTS 2017 ELECTRONIQUE PP	4 668 586,46	951 039,86	3 076 225,86	2'543'400.46
1120.46 DEBITEURS IMPOTS 2018 ELECTRONIQUE PP	0,00	23 482 583,60	18 047 792,62	5'434'790.98
1120.53 DEBITEURS IMPOTS 2009 ELECTRONIQUE PM	-200,00	0,00	0,00	-200.00
1120.55 DEBITEURS IMPOTS 2011 ELECTRONIQUE PM	0,00	1 444,60	0,00	1'444.60
1120.56 DEBITEURS IMPOTS 2012 ELECTRONIQUE PM	-571,35	18 857,85	8 048,65	10'237.85
1120.57 DEBITEURS IMPOTS 2013 ELECTRONIQUE PM	-110,15	19 197,30	10 392,40	8'694.75
1120.58 DEBITEURS IMPOTS 2014 ELECTRONIQUE PM	-29 708,40	173 701,00	123 542,45	20'450.15
1120.59 DEBITEURS IMPOTS 2015 ELECTRONIQUE PM	78 655,50	240 777,55	170 422,05	149'011.00
1120.60 DEBITEURS IMPOTS 2016 ELECTRONIQUE PM	-1 019 139,65	1 259 973,80	632 028,80	-391'194.65
1120.61 DEBITEURS IMPOTS 2017 ELECTRONIQUE PM	173 660,55	962 929,10	1 240 607,40	-104'017.75
1120.62 DEBITEURS IMPOTS 2018 ELECTRONIQUE PM	0,00	7 543 030,20	7 044 707,90	498'322.30
<b>112 IMPOTS A ENCAISSER</b>	<b>6 995 468,31</b>	<b>37 256 277,01</b>	<b>34 365 269,68</b>	<b>9'886'475.64</b>
<b>115 AUTRES DEBITEURS</b>				
1150.01 DEBITEURS	9 290,20	5 935,00	9 290,20	5'935.00
1150.02 SID C-C	2 114 093,43	2 447 038,70	3 798 844,00	762'288.13
1150.03 ADM.FEDERALE DES CONTRIBUTIONS	992,25	1 106,90	992,25	1'106.90
1150.04 SACEN SA C-C	4 948,90	5 441,60	4 948,90	5'441.60
1150.05 COMMUNAUTE DU COLLEGE C-C	297 833,55	1 690 978,75	1 768 725,50	220'086.80
1150.07 REGIOGAZ SA C-C	110 946,85	359 552,75	510 946,85	-40'447.25
1150.08 DEBITEURS TAXES DIVERSES	130 032,55	0,00	116 635,45	13'397.10
1150.09 FESTIVAL BD	150 464,05	195 612,40	150 464,05	195'612.40
1150.12 DEBITEURS TVA STEP	662 398,77	2 169 761,90	2 152 954,12	679'206.55
1150.15 ASSAINISSEMENT DECHARGE VORBOURG	24 246,05	14 419,00	0,00	38'665.05
1150.20 TVA A RECUPERER C.SPORTIF	0,00	38 768,90	38 768,90	0,00
1150.21 TVA A RECUPERER PLACES DE PARC	0,00	3 853,65	3 853,65	0,00
1150.24 TVA A RECUPERER ORDURES	0,00	48 670,25	48 670,25	0,00
1150.28 TVA A RECUPERER STEP	0,00	134 647,35	134 647,35	0,00
1150.30 TVA A RECUPERER CARTE JOURNALIERE	0,00	13 223,00	13 223,00	0,00
1150.40 DEBITEURS TAXES DIVERSES	216 751,40	1 109 214,05	1 216 690,20	109'275.25
1150.41 DEBITEURS TAXES COMMUNALES	1 328 164,10	1 508 335,54	2 600 124,29	236'375.35
1150.42 DEBITEURS UAPE	71 608,32	1 194 415,14	1 205 410,74	60'612.72
1150.43 DEBITEURS UETP	36 384,20	677 862,25	672 918,20	41'328.25



# Aperçu du bilan 2018

VILLE DELEMONT

Compte	Solde 1,01	Période de gestion		Solde 31,12
		Augmentation	Diminution	
1150.44 DEBITEURS TAXE IMMOBILIERE	1 607 089,00	3 409 874,97	3 396 019,32	1'620'944.65
1150.45 DEBITEURS PARTAGE D'IMPOT	392 900,95	870 821,45	767 909,60	495'812.80
1150.46 DEBITEURS TAXE ORDURES ENTREPRISE	90 699,20	307 418,05	368 581,60	29'535.65
1150.47 DEBITEURS STEP	119 169,05	372 974,50	350 186,60	141'956.95
1150.48 DEBITEURS TAXE CHIEN ET POLICE	3 500,00	64 333,95	55 823,95	12'010.00
115 AUTRES DEBITEURS	7 371 512,82	16 644 260,05	19 386 628,97	4'629'143.90
<b>11 AVOIRS</b>	<b>14 366 981,13</b>	<b>53 900 537,06</b>	<b>53 751 898,65</b>	<b>14'515'619.54</b>
<b>12 PLACEMENTS</b>				
121 ACTIONS ET PARTS SOCIALES				
1210.01 FMB SA 1'600 (8) ACTIONS	92 720,00	17 200,00	0,00	109'920.00
1210.10 BCJ 150 ACTIONS A FR 14.-- NOM.	8 700,00	0,00	750,00	7'950.00
1210.19 ENERGIE DU JURA SA DOTATION	600 000,00	0,00	0,00	600'000.00
1210.50 ACTIONS ET PARTS SOCIALES - DIVERS	25,00	0,00	0,00	25.00
121 ACTIONS ET PARTS SOCIALES	701 445,00	17 200,00	750,00	717'895.00
122 PRETS				
1220.21 PRET SID 2018-2022 0.30 % SUVA	2 000 000,00	0,00	0,00	2'000'000.00
1220.26 PRETS AUX ETUDES	9 641,55	0,00	9 641,55	0.00
1220.27 PRET STE DE LA PATINOIRE SA 1.25 %	35 640,00	0,00	11 880,00	23'760.00
1220.28 PRET CCRD 2017-2021 sans int.	24 000,00	0,00	6 000,00	18'000.00
1220.29 STE COOP DELEMONT D'HABITATION 0.1 %	50 000,00	0,00	50 000,00	0.00
1220.32 PRET POMPIERS UBS 2016-19 1.1%	1 300 000,00	0,00	0,00	1'300'000.00
1220.33 PRET POMPIERS CP POSTE 2013-20 1.22%	1 700 000,00	0,00	0,00	1'700'000.00
1220.35 PRET TENNIS-CLUB DELEMONT 0.2 % 2018-40	0,00	420 000,00	0,00	420'000.00
1220.40 PRET COLLEGE DELEMONT 1,05% RAIF. 17 - 2019	500 000,00	0,00	0,00	500'000.00
1220.46 PRET SID - LIM VIEILLE VILLE CANTON	121 500,00	0,00	10 000,00	111'500.00
1220.47 PRET SID - LIM VIEILLE VILLE SECO	142 600,00	0,00	11 700,00	130'900.00
1220.48 PRET MUSEE JURASSIEN - LIM	98 900,00	0,00	8 700,00	90'200.00
1220.49 PRET SID 2013-2020 1.22 % CP LA POSTE	2 000 000,00	0,00	0,00	2'000'000.00
1220.51 PRET SID POSTFINANCE 1,97% 2013-2023	3 000 000,00	0,00	0,00	3'000'000.00
1220.52 PRET SID RENTES GENEVOISES 2,07% 2013-2025	2 500 000,00	0,00	0,00	2'500'000.00
1220.53 PRET SID RENTES GENEVOISES 2,2% 2013-2028	2 500 000,00	0,00	0,00	2'500'000.00
1220.54 PRET SID CAISSE DE PENSION POSTE 1,27% 14-20	3 000 000,00	0,00	0,00	3'000'000.00
122 PRETS	18 982 281,55	420 000,00	107 921,55	19'294'360.00
123 IMMEUBLES				
1230.01 IMMEUBLES PRODUCTIFS	1,00	0,00	0,00	1.00
1230.02 TERRAIN RUE DES MOISSONS FLT 2607 10'034 M2 VO 278'440	264 450,00	0,00	0,00	264'450.00
1230.04 TERRAIN RUE DE CHETRE 36/38 + 2 FLT 2459 DS	401 850,00	0,00	0,00	401'850.00
1230.05 TERRAIN MANDCHOURIE/TAICHE 2174 M FLT 839 & 840	748 450,00	0,00	0,00	748'450.00
1230.06 BATIMENT RTE PORRENTUROY 16 FLT 203 VO 294'700	511 300,00	0,00	0,00	511'300.00
1230.07 TERRAIN PALASTRE 7383 M2 FLT 2510 DS	1 959 400,00	0,00	0,00	1'959'400.00

# Aperçu du bilan 2018

VILLE DELEMONT

Compte	Solde 1,01	Période de gestion		Solde 31,12
		Augmentation	Diminution	
1230.08 ACHAT TERRAIN CFF FLT 5233 CAMPUS	997 800,00	0,00	0,00	997'800.00
1230.09 TERRAIN DES ESCHAIMES FLT 2757 + 1506 VO 125'500	125 500,00	0,00	0,00	125'500.00
1230.10 TERRAIN GROS-PRE 1HA424 VO 523'500 FLT 169	523 500,00	0,00	0,00	523'500.00
1230.12 TERRAIN LES TRAVERSINS FLT 4104; 6989 M2	194 250,00	0,00	0,00	194'250.00
1230.13 TERRAIN DES MERISIERS FLT 414-DS 2093 M2	541 550,00	0,00	0,00	541'550.00
1230.14 TERRAIN DU COMPTOIR FLT 403 ET 3046 DS	3 923 590,00	0,00	0,00	3'923'590.00
1230.15 ROUTE DE BÂLE 72 FLT 469 - 5'584 M2	228 000,00	0,00	0,00	228'000.00
1230.16 STAND DE BAMBOIS FLT 1911 VO166'900	266 800,00	0,00	6 000,00	260'800.00
1230.20 RUE DE L'HOPITAL 31-35 FLT 1084 VO 1'270'100.-	2 670 000,00	0,00	300 000,00	2'370'000.00
1230.30 TERRAIN REGIE DES ALCOOLS FLT 5331 23'000 M2	1 701 833,00	0,00	0,00	1'701'833.00
1230.31 PARKING LA CROISEE FLT 5189 VO 2'950	346 100,00	0,00	0,00	346'100.00
1230.32 PARCELLE 2754 RUE DES SOURCES	543 200,00	0,00	0,00	543'200.00
1230.33 PARCELLE 2743 RUE DES VIVIERS	644 840,00	0,00	0,00	644'840.00
1230.40 TERRAIN RUE ST-MICHEL DS 849 M2	664 000,00	0,00	0,00	664'000.00
1230.70 BAT. RUE FRANCHE 22 FLT 527 VO 430'200	430 200,00	0,00	0,00	430'200.00
1230.71 BAT. RUE DE CHETRE 5 PORTE-AUX-LOUPS	1,00	0,00	0,00	1.00
1230.72 BAT. AVENUE DE LA GARE 13/15 FLT 897	668 600,00	0,00	0,00	668'600.00
1230.73 BAT. AVENUE DE LA GARE 11 FLT 898	668 600,00	0,00	0,00	668'600.00
1230.80 BAT. ROUTE DE PORRENTUY 20	1,00	0,00	0,00	1.00
1230.84 GRANGES 8 LUDOTHEQUE FLT 1097	44 000,00	0,00	0,00	44'000.00
1230.85 BAT. RUE DES GRANGES 10 FLT 1096 VO 210'900	210 900,00	0,00	0,00	210'900.00
1230.90 BAT. RUE DES GRANGES 12 FLT 1095 VO 159'500	159 500,00	0,00	0,00	159'500.00
1230.91 RUE P.-PEQUIGNAT 7 (EGLISE 4) FLT 1186 VO 688'200	200 000,00	0,00	0,00	200'000.00
1230.94 AVENUE DE LA GARE 6 FLT 930 VO 1'342'560	1 495 000,00	0,00	65 000,00	1'430'000.00
1230.97 FLT 822 QUAI DE LA SORNE 1,25 MIO	1 231 000,00	0,00	0,00	1'231'000.00
1230.98 COLONIE DU CREUX-DES-BICHES VO 525'000.-	160 000,00	0,00	0,00	160'000.00
123 IMMEUBLES	22 524 216,00	0,00	371 000,00	22'153'216.00
<b>12 PLACEMENTS</b>	<b>42 207 942,55</b>	<b>437 200,00</b>	<b>479 671,55</b>	<b>42'165'471.00</b>
<b>13 ACTIFS TRANSITOIRES</b>				
131 LOYER				
1310.01 LOYERS A ENCAISSER	4 347,15	2 900,00	4 347,15	2'900.00
131 LOYER	4 347,15	2 900,00	4 347,15	2'900.00
139 AUTRES COMPTES TRANSITOIRES				
1390.02 DIVERS A RECLAMER	544 987,46	773 391,55	378 405,71	939'973.30
1390.03 DIVERS FINANCES	2 338 470,41	4 064 658,70	2 338 470,51	4'064'658.60
1390.04 IMPOT A RECEVOIR	254 489,80	465 365,00	254 489,80	465'365.00
1390.06 DIVERS A EXTOURNER	0,00	111 716,80	0,00	111'716.80
1390.09 DIVERS OEUVRES SOCIALES	2 729 729,55	1 224 773,90	844 900,30	3'109'603.15
139 AUTRES COMPTES TRANSITOIRES	5 867 677,22	6 639 905,95	3 816 266,32	8'691'316.85
<b>13 ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>5 872 024,37</b>	<b>6 642 805,95</b>	<b>3 820 613,47</b>	<b>8'694'216.85</b>

## Aperçu du bilan 2018

VILLE DELEMONT

Compte		Solde 1,01	Période de gestion		Solde 31,12
			Augmentation	Diminution	
14 INVESTISSEMENTS					
140 TERRAINS NON BATIS					
	1400.02 TERRAIN SUR LE MERGER	169 400,00	0,00	0,00	169'400.00
	1400.03 TERRAIN MB RUE JEUNESSE FLT 5135 13'400 M2	1,00	0,00	0,00	1.00
	1400.04 TERRAIN MB SACHE-PRAN FLT 1368/3890	1,00	0,00	0,00	1.00
	1400.06 TERRAIN GROS-SEUC FEUILLET 3547 140'000	18 000,00	0,00	0,00	18'000.00
	1400.07 TERRAIN RUE JEUNESSE FLT 268, 5'647 M2 470'000	485 000,00	0,00	0,00	485'000.00
	140 TERRAINS NON BATIS	672 402,00	0,00	0,00	672'402.00
141 OUVRAGES DE GENIE CIVIL					
	1410.01 CREDIT D'ETUDE TICLE-CREA 190'000	159 200,00	0,00	19 000,00	140'200.00
	1410.02 CREDIT D'ETUDE EUROPAN 150'000	84 300,00	2 359,60	14 659,60	72'000.00
	1410.03 CREDIT D'ETUDE BELLEVOIE_AVENIR 140'000	90 200,00	0,00	14 000,00	76'200.00
	1410.04 CR-E OUVRAGES D'ART COMMUNAUX 150'000	0,00	75 183,00	19 183,00	56'000.00
	1410.05 CR-E CONCOURS D'IDEES VV 190'000	0,00	1 938,60	1 938,60	0.00
	1410.32 PROLONGATION RUE AVENIR 750'000	242 400,00	0,00	242 400,00	0.00
	1410.34 EXTENS.ZONE IND. COMMUNANCE II 1'300'000	271 400,00	0,00	271 400,00	0.00
	1410.35 AMENAG.CARR.MALTIERE/AVENIR 1'040'000	204 500,00	0,00	204 500,00	0.00
	1410.56 PROLONGEMENT PI GARE 1'400'000	863 200,00	0,00	37 400,00	825'800.00
	1410.58 AMEN.EQUIP.BASE LOT. "PALASTRE" 800'000	120 600,00	0,00	120 600,00	0.00
	1410.59 AMEN. FBG DES CAPUCINS 959'000	419 000,00	0,00	419 000,00	0.00
	1410.75 ASSAINISSEMENT RUE DE CHETRE 528'000	121 700,00	0,00	121 700,00	0.00
	1410.87 STABILISATION RUE "SUR GRIoux" 265'000	139 700,00	0,00	139 700,00	0.00
	1410.97 AMENAG. RUE DU Puits 960'000	293 100,00	0,00	38 600,00	254'500.00
	141 OUVRAGES DE GENIE CIVIL	3 009 300,00	79 481,20	1 664 081,20	1'424'700.00
142 .					
	1420.06 REFECTION RUE ST-MICHEL 592'000	312 200,00	0,00	10 200,00	302'000.00
	1420.07 PLAN SPEC. COMMUNANCE 1'407'000	238 700,00	0,00	238 700,00	0.00
	1420.08 REAMENAGEMENT VIEILLE VILLE 5'486'000	2 253 700,00	0,00	69 700,00	2'184'000.00
	1420.09 AMENAG. PRE-RAMBEAUX II 205'000	112 800,00	0,00	112 800,00	0.00
	1420.11 COMMUNANCE SUD 1'650'000	372 000,00	0,00	13 100,00	358'900.00
	1420.14 LIAISON MALTIERE 1'440'000	748 600,00	0,00	22 000,00	726'600.00
	1420.18 PLACE D'ACCUEIL ST-GEORGES 330'000	266 900,00	0,00	6 600,00	260'300.00
	1420.20 SECURITE CHEMIN DE L'ECOLE 250'000	178 400,00	0,00	178 400,00	0.00
	1420.21 REFECTION ROUTE DE MOUTIER 196'000	61 000,00	0,00	61 000,00	0.00
	1420.22 PLAN SPECIAL MEXIQUE OUEST 1'385'000	537 700,00	0,00	17 400,00	520'300.00
	1420.23 PLAN SPECIAL LOUVIERE NORD 445'000	171 700,00	0,00	8 500,00	163'200.00
	1420.24 RENOVATION FONTAINES 900'000	11 600,00	105 938,85	117 538,85	0.00
	1420.25 PISTE A16 COMMUNANCE-COURTEMELON 380'000	296 400,00	0,00	7 600,00	288'800.00
	1420.31 EQUIP. BLANCHE-PIERRE II ETAPE 2 155'000	78 000,00	0,00	78 000,00	0.00
	1420.33 REAMENAG. PLACE DE LA GARE 3'390'000	1 936 400,00	0,00	53 200,00	1'883'200.00
	1420.41 ZARD SECTEUR OUEST 1'970'186	1,00	0,00	0,00	1.00
	1420.42 COMMUNANCE OUEST 1'590'000	277 600,00	0,00	7 300,00	270'300.00



# Aperçu du bilan 2018

VILLE DELEMONT

Compte		Solde 1,01	Période de gestion		Solde 31,12
			Augmentation	Diminution	
1420.43	MEXIQUE OUEST ETAPE II 955'000	91 500,00	1 378,55	92 878,55	0.00
1420.44	MOBILITE DOUCE 3	239 700,00	607,40	7 207,40	233'100.00
1420.45	ABRI DEUX-ROUES GARE 105'000	91 600,00	0,00	91 600,00	0.00
1420.46	CREDIT-CADRE ROUTES 09-12 1'700'000	0,00	33 940,70	33 940,70	0.00
1420.47	REF RUES INDUSTRIE ET BATS 1'080'000	426 000,00	0,00	17 600,00	408'400.00
1420.50	MESURES URGENTES DIGUES CV 28.04.08 740'000	448 400,00	0,00	11 600,00	436'800.00
1420.51	ETUDE CARTE DANGERS GARE/MOREPONT 168'000	63 800,00	0,00	17 000,00	46'800.00
1420.52	DELEMONT MAREE BASSE 15'000'000	0,00	1 464 462,90	888 387,65	576'075.25
1420.53	RUE VICTOR-HELG 1'110'000	644 000,00	0,00	20 000,00	624'000.00
1420.54	PASSAGE A NIVEAU 440'000	215 300,00	0,00	8 800,00	206'500.00
1420.55	CHEMIN DE BELLEVOIE 1'710'000	749 500,00	0,00	18 000,00	731'500.00
1420.56	PLAN D'ALARME CRUES SORNE 1'680'000	481 700,00	598 216,70	514 565,95	565'350.75
1420.57	PARTICIPATION QUAI CFF 500'000	430 000,00	0,00	10 000,00	420'000.00
1420.58	2 PASSERELLES MB 1.16 MILLION	447 000,00	219 916,70	36 216,70	630'700.00
1420.61	PLAN DEPLACEMENTS_PARC_BRUIT 169'000	110 400,00	0,00	9 300,00	101'100.00
1420.62	CREDIT-CADRE 2012-16 ROUTES 1,5 MIO	1 266 300,00	0,00	30 000,00	1'236'300.00
1420.63	GR-VELOSTATION 5.3 MIO	548 400,00	9 811,45	136 211,45	422'000.00
1420.64	PLAN DIRECTEUR CENTRE-GARE AGGLO 160'000	69 900,00	0,00	69 900,00	0.00
1420.65	PAL CAP SUR 2030 725'000	450 000,00	0,00	36 000,00	414'000.00
1420.66	CREDIT-CADRE 2013-2017 PLACES DE JEUX 365'000	0,00	82 911,15	82 911,15	0.00
1420.67	JARDINS DU CHATEAU 110'000	40 600,00	0,00	40 600,00	0.00
1420.68	CREDIT ETUDE RTE DE MOUTIER 180'000	34 300,00	0,00	34 300,00	0.00
1420.69	PASSAGES PIETONS 950'000	154 800,00	13 543,40	19 043,40	149'300.00
1420.70	RTE DE MOUTIER REAMEN 1'850'000	673 800,00	0,00	75 300,00	598'500.00
1420.71	RTE DE ROSSEMAISON REAMEN 2014-2017 1'790'000	304 300,00	0,00	7 000,00	297'300.00
1420.72	EXTENSION PARKING 500'000	0,00	2 933,00	2 933,00	0.00
1420.73	CREDIT ETUDE PASSERELLES 130'000	76 800,00	0,00	13 000,00	63'800.00
1420.74	BRUIT ROUTIER 15-19 1'850'000	567 800,00	539 795,80	92 595,80	1'015'000.00
1420.75	PARKINGS RUE JEUNESSE 500'000	160 700,00	109 302,35	7 002,35	263'000.00
1420.76	REAM EMILE-BOECHAT OUEST 500'00	337 500,00	2 757,65	10 270,65	329'987.00
1420.77	PARC URBAIN 650'000	393 000,00	265 924,80	13 024,80	645'900.00
1420.78	REFECTION ROUTES CR-C 2017-2021 1'8MIO	36 800,00	241 367,80	36 067,80	242'100.00
1420.79	BELLEVOIE NORD 1'9MIO	494 200,00	560 730,10	102 030,10	952'900.00
1420.80	PONT RUE DE L'AVENIR (sans TVA) 1'3MIO	446 800,00	454 594,05	26 094,05	875'300.00
1420.81	ECOQUARTIER PART COMMUNALE 980'000	24 400,00	0,00	11 400,00	13'000.00
1420.82	MANDCHOURIE RTE ET PL PARC (sans TVA) 575'000	301 000,00	179 079,15	11 079,15	469'000.00
1420.83	SKATEPARK 410'400	102 400,00	159 623,75	20 523,75	241'500.00
1420.84	PERGOLA PARC URBAIN 120'000	0,00	115 821,35	18 021,35	97'800.00
142 .		18 776 401,00	5 162 657,60	3 674 444,60	20'264'614.00
143	TERRAINS BATIS				
1430.04	FUNERARIUM	190 400,00	0,00	14 000,00	176'400.00
1430.06	TERRAIN LA COMMUNANCE 19 SILO A SEL	169 000,00	0,00	2 500,00	166'500.00
1430.07	DEPOT TP ST-SEBASTIEN 5 2'230'000	1 200 000,00	0,00	0,00	1'200'000.00



# Aperçu du bilan 2018

VILLE DELEMONT

Compte	Solde 1,01	Période de gestion		Solde 31,12
		Augmentation	Diminution	
1430.08 SILO A SEL 390'000	253 500,00	0,00	19 500,00	234'000.00
1430.21 AMEN. BAT.GRANGES 8 LUDOTHEQUE 1'159'000	462 000,00	0,00	22 000,00	440'000.00
1430.30 CHAPELLE DU CIMETIERE	144 300,00	0,00	0,00	144'300.00
1430.35 ACQUIS.PPE 24-SEPT/ECOLE MAT. 550'000	214 000,00	0,00	12 000,00	202'000.00
1430.41 AGRAND. BIBLIOTH. VILLE 372'000	142 000,00	0,00	6 000,00	136'000.00
1430.48 AMENAG. BIBLIOTH. JEUNES 330'000	87 600,00	0,00	87 600,00	0.00
1430.53 ETUDE AGRAND. COLLEGE 160'000	96 400,00	0,00	3 200,00	93'200.00
1430.56 AGRANDISSEMENT COLLEGE 4'770'000	1 841 900,00	0,00	81 700,00	1'760'200.00
1430.58 ETUDE AGRANDISSEMENT COLLEGE 332'000	261 600,00	0,00	6 400,00	255'200.00
1430.59 EXTENSION DU COLLEGE 8'700'000	6 230 600,00	0,00	142 000,00	6'088'600.00
1430.60 CR-C COLLEGE ENTRETIEN 2018-2022 1'950'000	0,00	215 804,85	26 004,85	189'800.00
1430.73 UAPE La Mandchourie 955'000	558 300,00	287 085,95	167 785,95	677'600.00
1430.75 PISCINE PLEIN AIR	631 300,00	0,00	0,00	631'300.00
1430.77 PART.COMMUNALE AMELIORATION GARE 850'000	599 000,00	0,00	17 000,00	582'000.00
1430.81 CREDIT_CADRE 2013_2017 BLANCHERIE 1'800'000	331 300,00	234 078,35	90 078,35	475'300.00
1430.83 ENTRETIEN CENTRE SPORTIF 07-11 3'450'000	215 300,00	0,00	215 300,00	0.00
1430.85 CENTRE SPORTIF DE LA BLANCHERIE	8 583 000,00	0,00	0,00	8'583'000.00
1430.87 AMENAGEMENT AUX PRES-ROSES 3'063'000	1 486 000,00	0,00	120 000,00	1'366'000.00
1430.88 RENOVAT. TOITURE CENTRE SPORTIF 790'000	509 300,00	0,00	15 800,00	493'500.00
1430.90 ACHAT RTE DE BALE 3&5 ST-GEORGES VO 900'400	544 000,00	0,00	0,00	544'000.00
1430.94 RENOVATION ST-GEORGES 1'750'000	1 226 000,00	0,00	35 000,00	1'191'000.00
1430.95 SECURITE LOCAUX POLICE 220'000	7 900,00	188 362,30	11 062,30	185'200.00
1431.01 MUSEE JURASSIEN D'ART ET D'HISTOIRE	1 297 100,00	0,00	0,00	1'297'100.00
1431.02 MUSEE JURASSIEN RENOVATION 1'560'000	994 400,00	0,00	31 200,00	963'200.00
1431.10 P.-PEQUIGNAT 7	660 300,00	0,00	0,00	660'300.00
1431.20 HOTEL DE VILLE	853 500,00	0,00	0,00	853'500.00
1431.28 BATIMENTS COMMUN CR-C 2017-2021 1'5MIO	27 500,00	400 850,80	119 350,80	309'000.00
1431.30 ECOLE DU GROS-SEUC	3 797 000,00	0,00	0,00	3'797'000.00
1431.33 RENOVATION DU GROS SEUC 1'520'000	1 190 800,00	0,00	33 400,00	1'157'400.00
1431.35 GROS-SEUC ET CHATELET Fr. 560'000.-	277 000,00	0,00	28 200,00	248'800.00
1431.36 ASSAINISSEMENT GROS-SEUC 6'650'000	447 200,00	389 986,55	375 086,55	462'100.00
1431.39 ASSAINIS. BATIMENTS SCOLAIRES 1,21 MIO	487 300,00	3 370,25	24 270,25	466'400.00
1431.50 CHATEAU	2 928 200,00	0,00	0,00	2'928'200.00
1431.52 RENOVATION DU CHATEAU 7'225'400	2 499 100,00	0,00	88 300,00	2'410'800.00
1431.60 CHATELET	575 600,00	0,00	0,00	575'600.00
1431.61 RENOVATION 2 CUISINES EM 456'000	226 000,00	0,00	10 000,00	216'000.00
1431.65 RENOVATION HALLE DU CHATEAU 1'700'000	1 047 000,00	0,00	34 000,00	1'013'000.00
1431.70 ECOLE DU VOIRNET 15 TRAVERSINS	395 900,00	0,00	0,00	395'900.00
1431.71 AMIANTE TRAVERSINS 300'000	165 400,00	0,00	15 000,00	150'400.00
1431.87 CENTRE JEUNESSE ET CULTURE 1'180'000	925 000,00	0,00	35 400,00	889'600.00
1431.90 ACQUISITION DE L'ARSENAL 275'000	170 500,00	0,00	5 500,00	165'000.00
1431.91 RENOVATION ART'SENAL 1'700'000	1 109 500,00	0,00	35 100,00	1'074'400.00
1431.94 HANGAR/ARC-EN-CIRQUE 370'000	180 900,00	0,00	11 900,00	169'000.00
1431.95 CREDIT CADRE ENTRET. BATIMENTS 2005 - 2010	727 100,00	0,00	21 800,00	705'300.00

# Aperçu du bilan 2018

VILLE DELEMONT

Compte	Solde 1,01	Période de gestion		Solde 31,12
		Augmentation	Diminution	
1431.96 CREDIT-CADRE 2012 -16 BATIMENTS 1,05 MIO	656 300,00	0,00	134 000,00	522'300.00
1431.97 ASSAINIS. ENERGETIQUE BATIMENTS 1,5 MIO	776 600,00	150 198,70	75 098,70	851'700.00
1431.98 AMIANTE BATIMENTS COMMUNAUX 650'000	547 100,00	4 267,60	32 567,60	518'800.00
1431.99 PROTECTION INCENDIE BATIMENTS 630'000	32 600,00	44 008,55	31 508,55	45'100.00
143 TERRAINS BATIS	48 979 600,00	1 918 013,90	2 236 613,90	48'661'000.00
146 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES				
1460.01 MOBILIER ET MATERIEL	516 000,00	0,00	0,00	516'000.00
1460.37 TOBOGGAN/EQUIPEMENTS 500'000	221 200,00	0,00	25 000,00	196'200.00
1460.63 CAMION A ORDURES 335'000	193 700,00	0,00	32 300,00	161'400.00
1460.66 CENTRE DE JOUR 180'000	107 000,00	0,00	5 600,00	101'400.00
1460.67 CR-C 2017-2021 VEHICULES VOIRIE 918'000	3 400,00	85 560,70	88 960,70	0.00
146 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	1 041 300,00	85 560,70	151 860,70	975'000.00
147 STEP EPURATIONS DES EAUX USEES				
1470.13 CREDIT-CADRE 2013-17 PGEE 1'7 MIO	741 000,00	249 253,05	34 653,05	955'600.00
1470.14 CREDIT ROUTIER SID STEP 671'300	0,00	248 710,55	34 010,55	214'700.00
1470.16 PONT RUE DE L'AVENIR (avec TVA) 1'3MIO	0,00	60 923,95	2 023,95	58'900.00
1470.17 MANDCHOURIE RTE ET PL PARC (avec TVA) 575'000	0,00	5 538,85	5 538,85	0.00
147 STEP EPURATIONS DES EAUX USEES	741 000,00	564 426,40	76 226,40	1'229'200.00
14 INVESTISSEMENTS	73 220 003,00	7 810 139,80	7 803 226,80	73'226'916.00
1 ACTIFS	139 247 107,34	231 952 774,15	229 818 801,16	141'381'080.33

# Aperçu du bilan 2018

VILLE DELEMONT

Compte	Solde 1,01	Période de gestion		Solde 31,12
		Augmentation	Diminution	
<b>2 PASSIFS</b>				
<b>20 ENGAGEMENTS COURANTS</b>				
200 CREANCIERS				
2000.06.01 SALAIRES 1ER TRIMESTRE	0,00	2 888 214,35	2 888 214,35	0,00
2000.06.02 SALAIRES 2E TRIMESTRE	0,00	3 043 110,55	3 043 110,55	0,00
2000.06.03 SALAIRES 3E TRIMESTRE	0,00	3 051 516,30	3 051 516,30	0,00
2000.06.04 SALAIRES 4E TRIMESTRE	0,00	3 967 089,80	3 967 089,80	0,00
2000.06.05 SALAIRES AVANCE	0,00	12 962 939,75	12 962 939,75	0,00
2000.10 CREANCIERS (COMPTE COLLECTIF NOUVEAU)	-4 314 065,35	19 957 502,03	18 910 525,33	-3'267'088.65
2000.11 CREANCIERS O.S. (COMPTE COLLECTIF NOUVEAU)	0,00	7 930 227,41	7 933 467,61	-3'240.20
2000.20 TVA DUE CENTRE SPORTIF	0,00	32 516,35	32 516,35	0,00
2000.21 TVA DUE PLACES DE PARC	0,00	6 001,35	6 001,35	0,00
2000.24 TVA DUE ENLEV. DES ORDURES	0,00	122 419,25	122 409,45	9.80
2000.28 TVA DUE STEP	0,00	182 200,50	182 200,50	0,00
2000.30 TVA DUE CARTES JOURNALIERES	0,00	14 772,70	14 772,70	0,00
200 CREANCIERS	-4 314 065,35	54 158 510,34	53 114 764,04	-3'270'319.05
201 DEPOTS				
2010.01 DEPOTS	4 750,00	100,00	160,00	4'690.00
201 DEPOTS	4 750,00	100,00	160,00	4'690.00
<b>20 ENGAGEMENTS COURANTS</b>	-4 309 315,35	54 158 610,34	53 114 924,04	-3'265'629.05
<b>21 DETTES A COURT TERME</b>				
210 BANQUES				
2100.11 EMPRUNT TEMPORAIRE	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
210 BANQUES	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
211 COLLECTIVITES PUBLIQUES				
2110.01 IMPOTS PAROISSE CATHOLIQUE	-20 114,80	20 448,75	186,55	147.40
2110.02 IMPOTS PAROISSE PROTESTANTE	-29 537,95	29 537,95	2 415,70	-2'415.70
2110.05 DECOMPTE AVS	-45 517,90	1 882 159,35	1 898 745,05	-62'103.60
2110.06 BOURGEOISIE DELEMONT	-897 349,00	23 500,00	251 951,00	-1'125'800.00
2110.11 POMPIERS C/C	-180 370,91	257 198,00	177 037,35	-100'210.26
211 COLLECTIVITES PUBLIQUES	-1 172 890,56	2 212 844,05	2 330 335,65	-1'290'382.16
213 C / C CAISSE DE PENSIONS FRED				
2130.01 FRED C-C	-223 529,90	1 162 133,50	565 681,75	372'921.85
213 C / C CAISSE DE PENSIONS FRED	-223 529,90	1 162 133,50	565 681,75	372'921.85
<b>21 DETTES A COURT TERME</b>	-2 396 420,46	4 374 977,55	2 896 017,40	-917'460.31
<b>22 DETTES A MOYEN ET LONG TERME</b>				
220 EMPRUNTS				



# Aperçu du bilan 2018

VILLE DELEMONT

Compte	Solde 1,01	Période de gestion		Solde 31,12
		Augmentation	Diminution	
2200.03 JURA 2001 PRET LIM VIEILLE VILLE	-614 000,00	51 000,00	0,00	-563'000.00
2200.04 JURA 2003 PRET LIM AMENAG. ROUTIERS 2001	-204 000,00	18 000,00	0,00	-186'000.00
2200.05 JURA 2008 PRET LIM RTE DELEMONT-C'TELLE	-74 000,00	4 800,00	0,00	-69'200.00
2200.10 JURA 2006 PRET LIM PLACE GARE	-196 800,00	15 200,00	0,00	-181'600.00
2200.25 CONFEDERATION 1998 PRET LIM COLLEGE	-384 300,00	38 300,00	0,00	-346'000.00
2200.26 CONFEDERATION 1999 PRET LIM MUSEE JU	-265 000,00	24 000,00	0,00	-241'000.00
2200.27 CONFEDERATION 2001 PRET LIM VIEILLE VILLE	-724 000,00	59 500,00	0,00	-664'500.00
2200.29 CONFEDERATION 2002 PRET LIM CHATEAU	-840 000,00	55 500,00	0,00	-784'500.00
2200.30 CONF. 03 PRET LIM RENOV. DES PISCINES	-22 200,00	22 200,00	0,00	0.00
2200.31 CONF. 03 PRET LIM NOUV. AMENAG. ROUTIERS	-207 500,00	18 500,00	0,00	-189'000.00
2200.32 CONF. 04 PRET LIM TERRAINS/VEST. PRES-ROSES	-408 200,00	32 200,00	0,00	-376'000.00
2200.33 CONF 2005 PRET LIM ARTSENAL	-150 850,00	8 350,00	0,00	-142'500.00
2200.34 CONFEDERATION 2005 PRET LIM PL. GARE	-230 400,00	17 600,00	0,00	-212'800.00
2200.35 CONF. 2008 PRET LIM RTE DELEMONT_COURTETELLE	-74 000,00	4 800,00	0,00	-69'200.00
2200.36 CONF. 2008 PRET LIM TOITURES C. SPORTIF	-27 500,00	2 500,00	0,00	-25'000.00
2200.37 CONF. 2008 PRET LIM REMISE EN ETAT BLANCHERIE	-159 500,00	14 500,00	0,00	-145'000.00
2200.38 CONF. 2011 PRET LIM INNODEL	-282 600,00	35 325,00	0,00	-247'275.00
2200.39 CONF. 2011 PRET LIM COMMUNANCE SUD	-467 692,60	24 615,40	0,00	-443'077.20
220 EMPRUNTS	-5 332 542,60	446 890,40	0,00	-4'885'652.20
221 RECONNAISSANCES DE DETTES				
2210.22 UBS 2016-2019 CONSOLIDATION 1.1 %	-3 000 000,00	0,00	0,00	-3'000'000.00
2210.45 BOURGEOISIE DELEMONT 1970 CRAS-FOURCHES	-1 609 043,15	8 500,00	317 780,00	-1'918'323.15
2210.63 UBS 11-19 850107.90A CONSOLIDATION 2.4%	-3 460 000,00	80 000,00	0,00	-3'380'000.00
2210.64 VALIANT 2018 CONSOLIDATION 0.95 %	-2 887 800,00	2 887 800,00	2 000 000,00	-2'000'000.00
2210.66 SUVA 11-21 CONSOLIDATION 2.33%	-5 000 000,00	0,00	0,00	-5'000'000.00
2210.71 SUVA 08-18 CONSOLID. 3.33 %	-3 000 000,00	0,00	0,00	-3'000'000.00
2210.72 SUVA 18 - 22 CONSOLIDATION 0.30 %	-4 000 000,00	0,00	0,00	-4'000'000.00
2210.75 BCG 09-21 CONSOLID. 2.97 %	-7 000 000,00	0,00	0,00	-7'000'000.00
2210.77 VALIANT 15-19 CONSOLIDATION 1.00 %	-2 775 000,00	100 000,00	0,00	-2'675'000.00
2210.80 POSTFINANCE 17-19 CONSOLID. 0.2 %	-5 000 000,00	0,00	0,00	-5'000'000.00
2210.81 BCG 10-20 CONSOLID. 2.22 %	-5 000 000,00	0,00	0,00	-5'000'000.00
2210.82 BCJ 11-26 CONSOLID. 2.70%	-5 000 000,00	0,00	0,00	-5'000'000.00
2210.83 POSTFINANCE 13-23 CONSOLID 1.97%	-4 000 000,00	0,00	0,00	-4'000'000.00
2210.84 BCGE 11-21 CONSOLID 1.87 %	-3 000 000,00	0,00	0,00	-3'000'000.00
2210.85 UBS 12-22 CONSOLIDATION 1.7 %	-4 400 000,00	100 000,00	0,00	-4'300'000.00
2210.86 POSTFINANCE 17-19 CONSOLID 0,2 %	-5 000 000,00	0,00	0,00	-5'000'000.00
2210.88 AVS 17 - 2019 CONSOLIDATION 0.48 %	-5 000 000,00	0,00	0,00	-5'000'000.00
2210.89 CAISSE DE PENSION LA POSTE 12-19 1,14%	-5 000 000,00	0,00	0,00	-5'000'000.00
2210.90 CAISSE DE PENSION LA POSTE 13-20 1.22 %	-5 000 000,00	0,00	0,00	-5'000'000.00
2210.91 RENTES GENEVOISES 13-25 CONSOLID 2.07%	-2 100 000,00	100 000,00	0,00	-2'000'000.00
2210.92 RENTES GENEVOISES 13-28 CONSOLID 2.20%	-2 000 000,00	125 000,00	0,00	-1'875'000.00
2210.93 BCNE 18 - 19 CONSOL 0.0 %	-5 000 000,00	0,00	0,00	-5'000'000.00
2210.94 CAISSE DE PENSION LA POSTE 14-20 1.27%	-6 000 000,00	0,00	0,00	-6'000'000.00



# Aperçu du bilan 2018

VILLE DELEMONT

Compte	Solde 1,01	Période de gestion		Solde 31,12
		Augmentation	Diminution	
2210.95 RAIFFEISEN 17-19 1.05%	-4 865 000,00	135 000,00	0,00	-4'730'000.00
2210.96 CAISSE DE PENSION PUBLICA 18-19 0%	0,00	0,00	5 000 000,00	-5'000'000.00
2210.97 POSTFINANCE 2018 - 2021 0,2 %	0,00	0,00	5 000 000,00	-5'000'000.00
2210.98 BCNE 29.11.18 - 29.01.19 CONSOL 0.0%	0,00	0,00	5 000 000,00	-5'000'000.00
221 RECONNAISSANCES DE DETTES	-99 096 843,15	3 536 300,00	17 317 780,00	-112'878'323.15
223 EMPRUNTS PAR OBLIGATION				
2230.01 CENTRALE EMISSION COMM.S. 08-18 3.45 %	-3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0.00
2230.02 CENTRALE EMISSION COMM.S 08-18 3.655 %	-5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0.00
223 EMPRUNTS PAR OBLIGATION	-8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0.00
<b>22 DETTES A MOYEN ET LONG TERME</b>	<b>-112 429 385,75</b>	<b>11 983 190,40</b>	<b>17 317 780,00</b>	<b>-117'763'975.35</b>
<b>24 PROVISIONS</b>				
240 PROVISIONS				
2400.01 PROVISION CAISSE DE PENSIONS FRED	-506 040,00	189 765,00	0,00	-316'275.00
2400.03 CONSTR. SALLE DE SPECTACLES	-876 084,00	0,00	0,00	-876'084.00
2400.04 POLITIQUE FONCIERE & LOGEMENTS	-4 076 651,00	0,00	0,00	-4'076'651.00
2400.05 POLITIQUE ENERGETIQUE	-393 910,00	65 566,00	0,00	-328'344.00
2400.07 COLONIE CDB / BOVEE / JU A TOUTE VAPEUR	-9 861,75	9 861,75	0,00	0.00
2400.08 HOME AUX FONTAINES REP. & ENTRETIEN	-300 000,00	300 000,00	0,00	0.00
2400.09 RENOUVELLEMENT DE L'INFORMATIQUE	-153 966,50	49 999,50	0,00	-103'967.00
2400.14 TRAVAUX FUNERARIUM	-15 000,00	0,00	0,00	-15'000.00
2400.15 ENTRETIEN ROUTES CANTONALES	-154 268,20	154 268,20	0,00	0.00
2400.18 ENTRETIEN DES APPARTEMENTS	-70 468,00	53 651,00	0,00	-16'817.00
2400.19 CONTROLE CHAMPIGNONS DU DISTRICT	-3 986,00	117,10	0,00	-3'868.90
2400.22 CONTRIB. AUX TRANSPORTS PUBLICS SEPRIC	-165 244,60	35 000,00	0,00	-130'244.60
2400.23 CONSEIL DES JEUNES CDJ	-19 545,00	19 545,00	0,00	0.00
2400.24 PROVISION PERTE SUR IMPOTS	-1 000 000,00	0,00	50 000,00	-1'050'000.00
2400.25 DEBITEURS	-360 000,00	260 000,00	0,00	-100'000.00
2400.26 FONDS CONJONCTUREL	-2 500 000,00	0,00	210 000,00	-2'710'000.00
240 PROVISIONS	-10 605 025,05	1 137 773,55	260 000,00	-9'727'251.50
<b>24 PROVISIONS</b>	<b>-10 605 025,05</b>	<b>1 137 773,55</b>	<b>260 000,00</b>	<b>-9'727'251.50</b>
<b>25 PASSIFS TRANSITOIRES</b>				
259 DIVERS				
2590.01 DIVERS A PAYER	-489 262,05	489 262,05	243 048,25	-243'048.25
2590.02 DIVERS A PAYER FINANCES	-1 221 439,15	931 922,65	192 908,00	-482'424.50
2590.03.01 DIVERS A REMBOURSER	-8 926,60	279 010,20	274 433,60	-4'350.00
2590.03.02 DIVERS A EXTOURNER BRIS DE GLACE	2 728,20	2 748,70	4 981,50	495.40
2590.03.03 IMPOTS A REMBOURSER	-2 827,10	7 386,05	5 990,75	-1'431.80
2590.03.04 DECHETS EN 2019	0,00	73 348,00	73 348,00	0.00
2590.03.05 ASSURANCES A EXTOURNER	226,80	133 465,65	133 692,45	0.00
2590.03.07 JEUX OLYMPIQUES	0,00	44 650,25	44 650,25	0.00

# Aperçu du bilan 2018

VILLE DELEMONT

Compte	Solde 1,01	Période de gestion		Solde 31,12
		Augmentation	Diminution	
2590.03.08 AGGLOMERATION C/C	-62 574,15	62 574,15	0,00	0,00
2590.03.09 DECOMPTE ENSEIGNEMENT 2019	0,00	0,00	118 759,90	-118'759.90
2590.03.10 C/C SSP	-12 746,90	12 000,00	6 156,00	-6'902.90
2590.03.11 PRIX POSTE UETP	-5 000,00	0,00	0,00	-5'000.00
2590.03.12 FONDATION ROSINSKI	0,00	14 704,30	5 000,00	9'704.30
2590.03.13 PREFINANCEMENT CREA	0,00	87 747,30	0,00	87'747.30
2590.03.16 LIQUIDITE LARIX - PROCONCEPT	-430,50	372 472,40	371 570,35	471.55
2590.03.17 LA CHUTE DE SPARTE	0,00	10 648,32	10 648,32	0,00
2590.04 DIVERS POLICE	-36 985,55	36 985,55	31 339,10	-31'339.10
2590.05.01 1ER ET 3 TRIMESTRE	0,00	91 576,10	91 576,10	0,00
2590.08 DIVERS OEUVRES SOCIALES	-154 083,85	256 580,65	302 786,80	-200'290.00
2590.20 TVA A PAYER CENTRE SPORTIF	-1 485,60	59 612,50	59 429,45	-1'302.55
2590.21 TVA A PAYER PLACES DE PARC	-2 346,40	8 712,50	8 689,60	-2'323.50
2590.24 TVA A PAYER ENLEV. DES ORDURES	-89 423,30	139 252,85	139 427,25	-89'597.70
2590.28 TVA A PAYER STEP	2 596,55	173 242,65	185 260,40	-9'421.20
2590.30 TVA A PAYER CARTES JOURNALIERES	1 613,30	21 169,95	20 543,30	2'239.95
259 DIVERS	-2 080 366,30	3 309 072,77	2 324 239,37	-1'095'532.90
<b>25 PASSIFS TRANSITOIRES</b>	-2 080 366,30	3 309 072,77	2 324 239,37	-1'095'532.90
<b>28 ENGAGEMENTS ENVERS FINANCEMENTS SPECIAUX</b>				
280 FONDS SPECIAUX MUNICIPAUX				
2800.09 FONDS DES DIGUES	-205 132,00	258 455,70	0,00	53'323.70
2800.11 FONDS ELIMINATION DES DECHETS	99 560,36	0,00	143 377,51	-43'817.15
2800.19 FONDS ABRIS PROTECTION CIVILE	-1 936 225,20	36 156,40	9 590,20	-1'909'659.00
2800.20 FONDS PLACES DE PARCS	-46 780,00	0,00	234,00	-47'014.00
2800.21 FONDS STEP	-1 383 411,65	54 626,70	1 093 336,35	-2'422'121.30
2800.23 FONDS CADASTRE	-310 603,00	0,00	62 392,00	-372'995.00
2800.47 FONDS JARDIN ET LEGS	-5 394,00	5 394,00	0,00	0,00
280 FONDS SPECIAUX MUNICIPAUX	-3 787 985,49	354 632,80	1 308 930,06	-4'742'282.75
<b>28 ENGAGEMENTS ENVERS FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	-3 787 985,49	354 632,80	1 308 930,06	-4'742'282.75
<b>29 FORTUNE</b>				
290 FORTUNE				
2900.02 FONDS CAPITAL PROPRE	-3 638 608,94	0,00	0,00	-3'638'608.94
290 FORTUNE	-3 638 608,94	0,00	0,00	-3'638'608.94
<b>29 FORTUNE</b>	-3 638 608,94	0,00	0,00	-3'638'608.94
<b>2 PASSIFS</b>	-139 247 107,34	75 318 257,41	77 221 890,87	-141'150'740.80
<b>Aperçu du bilan</b>	0,00	307 271 031,56	307 040 692,03	230'339.53

# Aperçu du bilan 2018

POMPIERS

Compte	Solde 1,01	Période de gestion		Solde 31,12
		Augmentation	Diminution	
<b>1 ACTIFS</b>				
<b>11 AVOIRS</b>				
115 AUTRES DEBITEURS				
1150.01 C/C MUNICIPALITE	180 370,91	177 037,35	257 198,00	100'210.26
115 AUTRES DEBITEURS	180 370,91	177 037,35	257 198,00	100'210.26
<b>11 AVOIRS</b>	180 370,91	177 037,35	257 198,00	100'210.26
<b>14 INVESTISSEMENTS</b>				
140 TERRAINS NON BATIS				
1400.00 TERRAIN ST.MICHEL 4216 M2	1,00	0,00	0,00	1.00
140 TERRAINS NON BATIS	1,00	0,00	0,00	1.00
143 TERRAINS BATIS				
1430.00 HANGAR ST-MICHEL 10 3.600.000	1 468 000,00	0,00	0,00	1'468'000.00
1430.01 CSP ST-MICHEL 18	0,00	0,00	0,00	0.00
1430.02 RENOVATION TOITURE HANGAR 220'000	0,00	0,00	0,00	0.00
1430.03 ST-MICHEL 8 CRISD-TP	1 463 400,00	0,00	94 000,00	1'369'400.00
143 TERRAINS BATIS	2 931 400,00	0,00	94 000,00	2'837'400.00
146 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES				
1460.02 CAMION-ECHELLE 306'000	25 800,00	0,00	25 799,00	1.00
1460.03 CAMION TONNE-POMPE 2003 120'000	1,00	0,00	0,00	1.00
1460.04 VEHICULE LUTTE HYDROCARBURES	1,00	0,00	0,00	1.00
1460.05 2 FOURGONS 4X2 MB 316 CDI	2,00	0,00	0,00	2.00
1460.08 VEHICULE CSP/DESINCACERAT. 45'000	1,00	0,00	0,00	1.00
1460.11 CREDIT-CADRE 2011- 2014 800'000	0,00	0,00	0,00	0.00
1460.12 CREDIT-CADRE 2017-2021 CRISD 410'000.-	0,00	254 098,00	20 498,00	233'600.00
146 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	25 805,00	254 098,00	46 297,00	233'606.00
<b>14 INVESTISSEMENTS</b>	2 957 206,00	254 098,00	140 297,00	3'071'007.00
<b>1 ACTIFS</b>	3 137 576,91	431 135,35	397 495,00	3'171'217.26

# Aperçu du bilan 2018

POMPIERS

Compte	Solde 1,01	Période de gestion		Solde 31,12
		Augmentation	Diminution	
<b>2 PASSIFS</b>				
<b>22 DETTES A MOYEN ET LONG TERME</b>				
2220.02 MUNICIPALITE DELEMONT UBS 16-19 1.1%	-1 300 000,00	0,00	0,00	-1'300'000.00
2220.03 MUNICIPALITE DELEMONT CP POSTE 1.22 % 2020	-1 700 000,00	0,00	0,00	-1'700'000.00
221 A modifier manuellement !				
2210.01 MUNICIPALITE DELEMONT C-C	0,00	0,00	0,00	0.00
2210.04 CREDIT-CADRE PRET LIM CONFEDERATION	-9 800,00	3 100,00	0,00	-6'700.00
221 A modifier manuellement !	-9 800,00	3 100,00	0,00	-6'700.00
<b>22 DETTES A MOYEN ET LONG TERME</b>	<b>-3 009 800,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3'006'700.00</b>
<b>24 PROVISIONS</b>				
2420.00 RESERVES DIVERSES	-127 776,60	0,00	36 740,35	-164'516.95
<b>24 PROVISIONS</b>	<b>-127 776,60</b>	<b>0,00</b>	<b>36 740,35</b>	<b>-164'516.95</b>
<b>29 FORTUNE</b>				
290 FORTUNE				
2900.01 CAPITAL	-0,31	0,00	0,00	-0.31
290 FORTUNE	-0,31	0,00	0,00	-0.31
<b>29 FORTUNE</b>	<b>-0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0.31</b>
<b>2 PASSIFS</b>	<b>-3 137 576,91</b>	<b>3 100,00</b>	<b>36 740,35</b>	<b>-3'171'217.26</b>

Aperçu du bilan

0,00 434 235,35 434 235,35 0,00



# Récapitulation détaillée du compte des investissements 2018

SID DELEMONT

Compte	Solde 1.01	Période de gestion		Solde 31.12
		Augmentation	Diminution	
<b>1 SERVICES INDUSTRIELS DELEMONT</b>				
<b>15 SERVICES DES EAUX</b>				
150 INVESTISSEMENTS				
1501.501.42 Interconnexion Moutier - eau de secours	0.00	186 421.30	0.00	186'421.30
1501.501.45 Réaménagement Route de Moutier - Eau / CV 23.05.2014	0.00	5 109.48	0.00	5'109.48
1501.501.46 Assainis. réseaux souterrains phonoabs. / CV 31.08.2015	0.00	154 755.50	0.00	154'755.50
1501.501.47 Zones de protection des eaux souterraines / CV 25.05.2015	0.00	32 108.60	0.00	32'108.60
1501.501.49 Crédit-cadre 2018-22 - Réseau d'eau potable / CV 30.10.2017	0.00	236 288.15	0.00	236'288.15
1501.501.50 Crédit-cadre 2018-22 - Pompage et réservoirs / CV 30.10.2017	0.00	90 323.42	0.00	90'323.42
1501.501.51 Crédit-cadre 2018-22 - Compteurs / CV 30.10.2017	0.00	25 373.70	0.00	25'373.70
1501.501.52 Assainissement pont de l'Avenir - eau / CV 26.06.2017	0.00	21 647.15	0.00	21'647.15
1505.669.41 ECA - subv Emile-Boéchat Ouest	0.00	0.00	17 905.00	-17'905.00
1505.669.42 ECA - subv Gare routière	0.00	0.00	16 988.00	-16'988.00
1505.669.43 ECA - subv Route de Rossemaison	0.00	0.00	47 704.00	-47'704.00
150 INVESTISSEMENTS	0.00	752 027.30	82 597.00	669'430.30
<b>15 SERVICES DES EAUX</b>	0.00	752 027.30	82 597.00	669'430.30
<b>16 SERVICE DE L'ELECTRICITE</b>				
160 INVESTISSEMENTS				
1601.501.28 Assainissement stations transformatrices / CV 30.10.03	0.00	3 149.30	0.00	3'149.30
1601.501.41 Chemin de Bellevoie / CV 14.03.2011	0.00	32 902.49	0.00	32'902.49
1601.501.47 Crédit-cadre 2015-9 pour entretien NR5	0.00	181 950.41	0.00	181'950.41
1601.501.48 Crédit-cadre 2015-9 pour entretien NR6	0.00	37 024.36	0.00	37'024.36
1601.501.49 Crédit-cadre 2015-9 pour entretien NR7	0.00	231 448.17	0.00	231'448.17
1601.501.50 Crédit-cadre 2015-9 pour entretien et gestion compteurs	0.00	245 530.73	0.00	245'530.73
1601.501.55 Assainis. réseaux souterrains phonoabs. / CV 31.08.2015	0.00	118 754.75	0.00	118'754.75
1601.501.56 Centre médical 310k / CV 29.02.2016	0.00	34 152.75	0.00	34'152.75
1601.501.58 Station transformatrice Simon&Membrez / CV 30.10.2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1601.501.59 Aménagements Mandchourie - électricité / CV 26.06.2017	0.00	5 443.25	0.00	5'443.25
1601.501.62 Installations photovoltaïques 3+4 - Wenger SUD+Avenir 33	0.00	101 986.68	0.00	101'986.68
1601.501.63 Installation photovoltaïque 7 - La Régie / CV 12.12.2016	0.00	39 850.95	0.00	39'850.95
1601.501.64 Installation photovoltaïque 8 - Gros Seuc / CV 12.12.2016	0.00	63 132.60	0.00	63'132.60
1601.501.65 Installations photovoltaïques 9+10+11+12 / CV 25.06.2018	0.00	97 390.20	0.00	97'390.20
1601.501.81 Crédit-cadre bornes de recharge Smotion / CV 11.12.2017	0.00	107 178.60	0.00	107'178.60
1601.501.82 Remplacement serrures / CV 30.10.2017	0.00	147 217.10	0.00	147'217.10
1601.501.83 Assainis. pont de l'Avenir - élec / CV 26.06.2017	0.00	26 761.00	0.00	26'761.00
1601.501.84 Station transfo. European 9 - Gros-Seuc / CV 26.06.2017	0.00	4 427.75	0.00	4'427.75
1601.501.85 Renforcement st. transfo Gros-Seuc 1'176k / CV 25.06.2018	0.00	77 785.73	0.00	77'785.73
1601.501.86 Renforcement st. transfo Agricole 706k / CV 25.06.2018	0.00	12 000.00	0.00	12'000.00
1601.501.90 Centrale hydroélectrique de la Grande Ecluse / CV 30.06.2014	0.00	15 268.35	0.00	15'268.35
1601.503.02 Arsenal	0.00	30 700.40	0.00	30'700.40
1605.669.03 Bornes de recharge Smotion - Subventions	0.00	0.00	3 000.00	-3'000.00
1608.501.40 Communance SUD - EP	0.00	24 948.35	0.00	24'948.35

# Récapitulation détaillée du compte des investissements 2018

SID DELEMONT

Compte	Solde 1.01	Période de gestion		Solde 31.12
		Augmentation	Diminution	
1608.501.41 Chemin de Bellevoie - EP / CV 14.03.2011	0.00	16 304.30	0.00	16'304.30
1608.501.46 Assainis. réseaux souterrains phonoabs. EP / CV 31.08.2015	0.00	36 170.25	0.00	36'170.25
1608.501.47 Voie lactée / CV 14.12.2015	0.00	249 100.75	0.00	249'100.75
1608.501.50 Aménagements Mandchourie - EP / CV 26.06.2017	0.00	7 000.00	0.00	7'000.00
1608.501.51 Sécurisation des passages-piétons - EP / CV 30.06.2014	0.00	4 382.65	0.00	4'382.65
160 INVESTISSEMENTS	0.00	1 951 961.87	3 000.00	1'948'961.87
<b>16 SERVICE DE L'ELECTRICITE</b>	0.00	1 951 961.87	3 000.00	1'948'961.87
<b>17 SERVICE DU GAZ</b>				
170 INVESTISSEMENTS				
1701.501.44 Assainis. réseaux souterrains phonoabs. / CV 31.08.2015	0.00	3 020.95	0.00	3'020.95
1701.501.45 Assainissement pont de l'Avenir - gaz / CV 26.06.2017	0.00	13 620.25	0.00	13'620.25
170 INVESTISSEMENTS	0.00	16 641.20	0.00	16'641.20
<b>17 SERVICE DU GAZ</b>	0.00	16 641.20	0.00	16'641.20
<b>1 SERVICES INDUSTRIELS DELEMONT</b>	0.00	2 720 630.37	85 597.00	2'635'033.37

Récapitulation détaillée du compte des investissements

0.00 2 720 630.37 85 597.00 2'635'033.37

# Aperçu du bilan 2018

SID DELEMONT

Compte	Solde 1,01	Période de gestion		Solde 31,12
		Augmentation	Diminution	
<b>1 ACTIFS</b>				
<b>10 Disponibilités</b>				
100 Caisse				
1000 Caisse				
1000.01 Caisse	2 643,05	96 268,05	97 500,65	1'410.45
1000 Caisse	2 643,05	96 268,05	97 500,65	1'410.45
100 Caisse	2 643,05	96 268,05	97 500,65	1'410.45
101 CCP				
1010 Chèques postaux				
1010.01 CCP 25-937-8	3 447 245,13	30 947 232,31	31 959 526,44	2'434'951.00
1010.02 CCP 25-14818-3	15 300,02	915 469,74	923 613,20	7'156.56
1010.03 CCP 17-220483-1	11 510,87	617 385,50	622 670,85	6'225.52
1010.04 CCP 17-205027-3	2 407,36	188 532,15	188 447,05	2'492.46
1010 Chèques postaux	3 476 463,38	32 668 619,70	33 694 257,54	2'450'825.54
101 CCP	3 476 463,38	32 668 619,70	33 694 257,54	2'450'825.54
102 Banques				
1020 Banque Cantonale du Jura				
1020.01 BCJ - 20 553.695.0.64	66 660,70	444 268,02	1 114,27	509'814.45
1020 Banque Cantonale du Jura	66 660,70	444 268,02	1 114,27	509'814.45
102 Banques	66 660,70	444 268,02	1 114,27	509'814.45
<b>10 Disponibilités</b>	3 545 767,13	33 209 155,77	33 792 872,46	2'962'050.44
<b>11 Avoirs</b>				
115 Autres débiteurs				
1150 Débiteurs abonnés - collectif				
1150.01 Débiteurs abonnés SI	4 094 950,78	27 913 546,19	28 430 095,85	3'578'401.12
1150 Débiteurs abonnés - collectif	4 094 950,78	27 913 546,19	28 430 095,85	3'578'401.12
1151 Débiteurs divers - collectif				
1151.01 Débiteurs divers SI	863 253,00	1 943 725,40	1 959 743,30	847'235.10
1151 Débiteurs divers - collectif	863 253,00	1 943 725,40	1 959 743,30	847'235.10
1152 Débiteurs abonnés communes - collectif				
1152.01 Débiteurs abonnés Courrendlin	346 102,65	867 700,55	919 313,45	294'489.75
1152.02 Débiteurs abonnés Courroux	236 149,70	577 106,55	618 164,50	195'091.75
1152.03 Débiteurs abonnés Rossemaison	78 586,60	180 105,80	193 453,05	65'239.35
1152 Débiteurs abonnés communes - collectif	660 838,95	1 624 912,90	1 730 931,00	554'820.85
1153 Débiteurs divers - CG				
1153.02 Débiteurs div / électricité - soumis TVA	84 900,10	41 055,80	85 882,50	40'073.40
1153.04 Débiteurs divers - NS.TVA	21 120,60	0,00	21 120,60	0.00
1153.25 Frais CP - Courrendlin	0,00	551,10	551,10	0.00
1153.26 Frais CP - Courroux	0,00	298,35	298,35	0.00
1153.27 Frais CP - Rossemaison	0,00	247,05	247,05	0.00

# Aperçu du bilan 2018

SID DELEMONT

Compte	Solde 1,01	Période de gestion		Solde 31,12
		Augmentation	Diminution	
1153.31 La Poste - IFS 801447 / CI 115314	1 386,50	23 000,00	21 953,41	2'433,09
1153 Débiteurs divers - CG	107 407,20	65 152,30	130 053,01	42'506,49
1154 Adm Féd Contributions - IA				
1154.01 AFC / IA	9 317,80	9 720,80	9 317,80	9'720,80
1154 Adm Féd Contributions - IA	9 317,80	9 720,80	9 317,80	9'720,80
1155 Adm Féd Contributions - TVA - IP				
1155.01 TVA - I.P. / eau	9 816,61	108 349,20	117 971,71	194,10
1155.02 TVA - I.P. / électricité	24 788,78	902 780,83	922 324,81	5'244,80
1155.03 TVA - I.P. / gaz	26 027,25	388 516,35	393 657,25	20'886,35
1155 Adm Féd Contributions - TVA - IP	60 632,64	1 399 646,38	1 433 953,77	26'325,25
1159 Comptes d'attente				
1159.22 Swisscom - Natels	0,00	6 516,85	6 516,85	0,00
1159 Comptes d'attente	0,00	6 516,85	6 516,85	0,00
115 Autres débiteurs	5 796 400,37	32 963 220,82	33 700 611,58	5'059'009,61
<b>11 Avoirs</b>	5 796 400,37	32 963 220,82	33 700 611,58	5'059'009,61
<b>12 Placements</b>				
121 Actions et parts sociales				
1210 Titres				
1210.01 ASIG - part sociales	1,00	0,00	0,00	1,00
1210.02 Youtility AG, actions	1,00	0,00	0,00	1,00
1210.03 SACEN SA, actions	1,00	0,00	0,00	1,00
1210 Titres	3,00	0,00	0,00	3,00
121 Actions et parts sociales	3,00	0,00	0,00	3,00
122 Prêts				
1220 Prêts				
1220.01 Prêt pour IP Patinoire	380 520,00	0,00	18 120,00	362'400,00
1220.02 Prêt pour IP Wenger+Avenir33	745 360,00	0,00	33 880,00	711'480,00
1220.03 Prêt pour IP Gros-Seuc+La Régie	108 500,00	0,00	4 340,00	104'160,00
1220 Prêts	1 234 380,00	0,00	56 340,00	1'178'040,00
122 Prêts	1 234 380,00	0,00	56 340,00	1'178'040,00
<b>12 Placements</b>	1 234 383,00	0,00	56 340,00	1'178'043,00
<b>13 Actifs transitoires</b>				
139 Autres comptes transitoires				
1390 Actifs transitoires				
1390.01 Actifs transitoires - S.TVA	61 341,21	174 364,76	61 341,21	174'364,76
1390.02 Actifs transitoires - NS TVA	57 499,90	25 783,58	57 499,90	25'783,58
1390 Actifs transitoires	118 841,11	200 148,34	118 841,11	200'148,34
1399 Différences sur arrondis				
1399.01 Delémont - diff sur arrondis factures	0,00	9,24	9,24	0,00
1399.02 Courrendlin - diff sur arrondis factures	0,00	0,90	0,90	0,00



# Aperçu du bilan 2018

SID DELEMONT

Compte	Solde 1,01	Période de gestion		Solde 31,12
		Augmentation	Diminution	
1399.03 Courroux - diff sur arrondis factures	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.04 Rossemaison - diff sur arrondis factures	0,00	0,25	0,25	0,00
1399 Différences sur arrondis	0,00	10,39	10,39	0,00
139 Autres comptes transitoires	118 841,11	200 158,73	118 851,50	200'148,34
<b>13 Actifs transitoires</b>	<b>118 841,11</b>	<b>200 158,73</b>	<b>118 851,50</b>	<b>200'148,34</b>
<b>14 Investissements</b>				
141 Ouvrages de génie civil - Eau				
1411.39 Liaison Boulaines-Champateau	672 289,52	0,00	16 478,19	655'811.33
1410 Réseau EAU				
1410.01 Réseau distribution Eau	424 600,00	0,00	18 800,00	405'800.00
1410.09 Sondages grandes profondeurs	450 000,00	0,00	30 000,00	420'000.00
1410.16 Réservoir/forages/liaisons - Montchaibeux	1 118 331,34	0,00	169 518,80	948'812.54
1410.27 Assainissement réseau	376 700,00	0,00	11 000,00	365'700.00
1410.41 Interconnexion Moutier - eau de secours	618 595,13	186 421,30	17 195,97	787'820.46
1410.42 Route de Rossemaison / CV 23.05.2014	423 306,15	0,00	63 491,45	359'814.70
1410.44 Gare routière - Eau	115 221,17	0,00	19 367,44	95'853.73
1410.45 Réaménagement Route de Moutier - Eau / CV 23.05.2014	0,00	5 109,48	102,18	5'007.30
1410.46 Assainis. réseaux souterrains phonoabs. / CV 31.08.2015	0,00	154 755,50	154 755,50	0,00
1410.47 Zones de protection des eaux souterraines / CV 25.05.2015	0,00	32 108,60	32 108,60	0,00
1410.48 Réaménagement Emile-Boéchat Ouest eau / CV 25.04.2016	27 596,45	0,00	18 479,95	9'116.50
1410.49 Crédit-cadre 2018-22 - Réseau d'eau potable / CV 30.10.2017	0,00	236 288,15	4 725,75	231'562.40
1410.50 Crédit-cadre 2018-22 - Pompage et réservoirs / CV 30.10.2017	0,00	90 323,42	4 516,17	85'807.25
1410.51 Crédit-cadre 2018-22 - Compteurs / CV 30.10.2017	0,00	25 373,70	2 537,35	22'836.35
1410.52 Assainis. pont de l'Avenir - eau / CV 26.06.2017	0,00	21 647,15	432,95	21'214.20
1410 Réseau EAU	3 554 350,24	752 027,30	547 032,11	3'759'345.43
141 Ouvrages de génie civil - Eau	4 226 639,76	752 027,30	563 510,30	4'415'156.76
142 Ouvrages de génie civil - Electricité				
1420 Réseau ELECTRICITE				
1420.01 Réseau distribution Electricité	1 934 981,54	0,00	64 000,00	1'870'981.54
1420.16 Chemin de Bellevoie / CV 14.03.2011	199 702,70	32 902,49	5 283,74	227'321.45
1420.30 Communance Ouest	113 901,60	0,00	3 149,60	110'752.00
1420.33 Mexique Ouest - station transformatrice	131 026,60	0,00	3 118,35	127'908.25
1420.34 Assainissement stations transformatrices	30 987,10	3 149,30	709,30	33'427.10
1420.35 Projets industriels (Demo/Sepric)	150 669,60	0,00	6 082,60	144'587.00
1420.36 4è Alimentation électrique 16'000 V	1 242 393,84	0,00	30 351,54	1'212'042.30
1420.39 Protection ouvrages SID - plan d'alarme	258 371,22	0,00	5 757,11	252'614.11
1420.41 Route de Rossemaison / CV 23.05.2014	298 101,20	0,00	11 068,90	287'032.30
1420.43 Crédit-cadre 2015-2019 pour entretien NR5	446 242,74	181 950,41	16 271,01	611'922.14
1420.44 Crédit-cadre 2015-2019 pour entretien NR6	123 032,60	37 024,36	3 295,46	156'761.50
1420.45 Crédit-cadre 2015-2019 pour entretien NR7	1 008 567,41	231 448,17	25 928,72	1'214'086.86
1420.46 Crédit-cadre 2015-2019 pour entretien et gestion compteurs	389 845,82	245 530,73	46 079,91	589'296.64
1420.47 Projets immobiliers en cours 920k / CV 30.03.2015	512 547,32	0,00	10 790,62	501'756.70

# Aperçu du bilan 2018

SID DELEMONT

Compte	Solde 1,01	Période de gestion		Solde 31,12
		Augmentation	Diminution	
1420.48 Gare routière - électricité	53 075,85	0,00	1 083,20	51'992.65
1420.49 Projet industriel 300k / CV 01.06.2015	172 025,59	0,00	3 635,31	168'390.28
1420.50 Réaménagement Route de Moutier / CV 09.05.2014	126 993,96	0,00	2 642,80	124'351.16
1420.51 Assainissement réseaux souterrains / CV 31.08.2015	0,00	118 754,75	118 754,75	0.00
1420.52 Centre médical 310k / CV 29.02.2016	0,00	34 152,75	34 152,75	0.00
1420.53 Réaménagement Emile-Boéchat Ouest élec / CV 25.04.2016	31 984,60	0,00	666,35	31'318.25
1420.54 Station transformatrice Simon&Membrez / CV 30.10.2017	719,90	0,00	719,90	0.00
1420.55 Aménagements Mandchourie - électricité / CV 26.06.2017	0,00	5 443,25	108,85	5'334.40
1420.60 Installation photovoltaïque 1 - Patinoire	881 503,47	0,00	53 899,18	827'604.29
1420.61 Installation photovoltaïque 2 - Wenger	522 546,30	0,00	25 713,25	496'833.05
1420.62 Installations photovoltaïques 3+4 - Wenger SUD+Avenir 33	1 329 411,95	101 986,68	65 929,34	1'365'469.29
1420.63 Installation photovoltaïque 7 - La Régie / CV 12.12.2016	137 936,95	39 850,95	7 344,25	170'443.65
1420.64 Installation photovoltaïque 8 - Gros Seuc / CV 12.12.2016	227 796,15	63 132,60	12 016,80	278'911.95
1420.65 Installations photovoltaïques 9+10+11+12 / CV 25.06.2018	0,00	97 390,20	3 895,60	93'494.60
1420.81 Crédit-cadre bornes de recharge Smotion / CV 11.12.2017	0,00	107 178,60	7 287,15	99'891.45
1420.82 Remplacement serrures / CV 30.10.2017	0,00	147 217,10	5 888,70	141'328.40
1420.83 Assainis. pont de l'Avenir - élec / CV 26.06.2017	0,00	26 761,00	535,20	26'225.80
1420.84 Station transfo. Europen 9 - Gros-Seuc / CV 26.06.2017	0,00	4 427,75	4 427,75	0.00
1420.85 Renforcement st. stransfo Gros-Seuc 1'176k / CV 25.06.2018	0,00	77 785,73	3 080,33	74'705.40
1420.86 Renforcement st. transfo Agricole 706k / CV 25.06.2018	0,00	12 000,00	240,00	11'760.00
1420.90 Centrale hydroélectrique de la Grande Ecluse / CV 30.06.2014	1 290 934,30	15 268,35	92 229,29	1'213'973.36
1420 Réseau ELECTRICITE	11 615 300,31	1 583 355,17	676 137,61	12'522'517.87
142 Ouvrages de génie civil - Electricité	11 615 300,31	1 583 355,17	676 137,61	12'522'517.87
143 Terrains bâtis				
1430 Terrains bâtis				
1430.01 Bâtiment admin SI - Bâle 1	6 000,00	1,00	6 000,00	1.00
1430.03 Bâtiment adm SI - Bâle 1 / amén int	6 800,00	0,00	6 800,00	0.00
1430.04 Bâtiment admin SI - Bâle 1	4 957,80	0,00	4 957,80	0.00
1430.05 Bâtiment admin SI - Arsenal	4 260 015,93	30 700,40	95 552,28	4'195'164.05
1430.06 Station Bellevoie - Ft 686 et 5271	131 200,00	0,00	6 400,00	124'800.00
1430 Terrains bâtis	4 408 973,73	30 701,40	119 710,08	4'319'965.05
143 Terrains bâtis	4 408 973,73	30 701,40	119 710,08	4'319'965.05
144 Ouvrages de génie civil - Eclairage public				
1440 Réseau ECLAIRAGE PUBLIC				
1440.22 Danse sur la Doux - EP	25 998,00	0,00	10 200,50	15'797.50
1440.26 Place de la Gare 2003 - EP	41 340,80	0,00	10 914,80	30'426.00
1440.29 La Communance III - EP	22 726,00	0,00	5 118,50	17'607.50
1440.30 Comunance Ouest - EP	31 996,80	0,00	3 800,80	28'196.00
1440.32 Mexique Ouest - Sect HAH - EP	19 853,80	0,00	10 911,55	8'942.25
1440.37 Rues Industrie/Bats - EP	8 344,80	0,00	938,80	7'406.00
1440.38 Communance SUD - EP	18 767,20	24 948,35	2 905,60	40'809.95
1440.39 Place d'accueil Sud St-Georges - EP / CV 14.06.2010	12 423,60	0,00	1 069,10	11'354.50

# Aperçu du bilan 2018

SID DELEMONT

Compte	Solde 1,01	Période de gestion		Solde 31,12
		Augmentation	Diminution	
1440.40 Aménagement - Rue Victor-Helg / CV 16.08.2010	34 786,25	0,00	2 180,05	32'606.20
1440.41 Chemin de Bellevoie - EP / CV 14.03.2011	71 583,00	16 304,30	5 594,45	82'292.85
1440.42 Route de Rossemaison - EP / CV 23.05.2014	57 208,15	0,00	3 053,90	54'154.25
1440.43 Parking La Croisée - EP	10 822,45	0,00	636,60	10'185.85
1440.45 Réaménagement Route de Moutier EP / CV 09.05.2014	36 807,87	0,00	2 324,18	34'483.69
1440.46 Assainis. réseaux souterrains phonoabs. EP / CV 29.02.2016	58 258,40	36 170,25	4 886,88	89'541.77
1440.47 Voie lactée / CV 14.12.2015	0,00	249 100,75	249 100,75	0,00
1440.48 Réaménagement Emile-Boéchat Ouest EP / CV 25.04.2016	9 975,50	0,00	554,20	9'421.30
1440.49 Gare routière - EP / CV 30.01.2012	20 499,40	0,00	1 078,90	19'420.50
1440.50 Aménagements Mandchourie - EP / CV 26.06.2017	0,00	7 000,00	350,00	6'650.00
1440.51 Sécurisation des passages-piétons - EP / CV 30.06.2014	0,00	4 382,65	4 382,65	0,00
1440 Réseau ECLAIRAGE PUBLIC	481 392,02	337 906,30	320 002,21	499'296.11
144 Ouvrages de génie civil - Eclairage public	481 392,02	337 906,30	320 002,21	499'296.11
145 Ouvrages de génie civil - Gaz				
1450 Réseau GAZ				
1450.01 GN - Cond. Moyenne pression	66 000,00	0,00	1 500,00	64'500.00
1450.03 Gaz naturel - amenés/distr/ext	5 185 678,95	0,00	146 997,20	5'038'681.75
1450.14 Route de Rossemaison / CV 23.05.2014	156 951,30	0,00	3 359,67	153'591.63
1450.17 Assainis. réseaux souterrains phonoabs. / CV 31.08.2015	6 331,05	3 020,95	190,15	9'161.85
1450.18 Assainis. pont de l'Avenir / CV 26.06.2017	9 541,20	13 620,25	467,10	22'694.35
1450.30 Communance Ouest	44 260,00	0,00	1 060,00	43'200.00
1450.32 Mexique Ouest - Sect HAh	141 564,60	0,00	3 383,85	138'180.75
1450.34 Densification, assainissement et renforcement	1 043 423,24	0,00	24 394,19	1'019'029.05
1450.38 Communance SUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1450 Réseau GAZ	6 653 750,34	16 641,20	181 352,16	6'489'039.38
145 Ouvrages de génie civil - Gaz	6 653 750,34	16 641,20	181 352,16	6'489'039.38
146 Mobilier, Machines, Véhicules				
1460 Mobilier, Machines, Véhicules				
1460.11 Véhicules S. Eau + Gaz	7,00	0,00	0,00	7,00
1460.21 Véhicules S. Electricité	10,00	0,00	0,00	10,00
1460 Mobilier, Machines, Véhicules	17,00	0,00	0,00	17,00
146 Mobilier, Machines, Véhicules	17,00	0,00	0,00	17,00
147 Marchandises et approvisionnements				
1470 Marchandises et Approvisionnements				
1470.10 Matériel - Stock / Eau	99 800,00	26 400,00	0,00	126'200.00
1470.20 Matériel - Stock / Electricité	144 400,00	6 300,00	2 400,00	148'300.00
1470.21 Electricité / Matériel provisoire & secours	47 800,00	28 300,00	0,00	76'100.00
1470.50 Matériel - Stock / Gaz	42 100,00	0,00	1 500,00	40'600.00
1470 Marchandises et Approvisionnements	334 100,00	61 000,00	3 900,00	391'200.00
147 Marchandises et approvisionnements	334 100,00	61 000,00	3 900,00	391'200.00



# Aperçu du bilan 2018

SID DELEMONT

Compte	Solde 1,01	Période de gestion		Solde 31,12
		Augmentation	Diminution	
149 Autres biens				
1490 Autres biens				
1490.07 Planification Energétique Territoriale (PET) / CV 24.06.2013	0,00	0,00	0,00	0.00
1490 Autres biens	0,00	0,00	0,00	0.00
149 Autres biens	0,00	0,00	0,00	0.00
<b>14 Investissements</b>	<b>27 720 173,16</b>	<b>2 781 631,37</b>	<b>1 864 612,36</b>	<b>28'637'192.17</b>
<b>1 ACTIFS</b>	<b>38 415 564,77</b>	<b>69 154 166,69</b>	<b>69 533 287,90</b>	<b>38'036'443.56</b>



# Aperçu du bilan 2018

SID DELEMONT

Compte	Solde 1,01	Période de gestion		Solde 31,12
		Augmentation	Diminution	
<b>2 PASSIFS</b>				
<b>20 Engagements courants</b>				
200 Créanciers				
2000 Créanciers - collectif				
2000.01 Créanciers divers	-3 421 761,93	23 481 085,35	23 736 577,18	-3'677'253.76
2000.02 Créanciers producteurs indépendants	0,00	260 061,85	334 713,95	-74'652.10
2000 Créanciers - collectif	-3 421 761,93	23 741 147,20	24 071 291,13	-3'751'905.86
2002 Communes tierces - collectif				
2002.01 Courrendlin / vents de gaz	-320 903,47	924 438,90	862 310,01	-258'774.58
2002.02 Courroux / ventes de gaz	-250 926,59	623 273,03	576 071,62	-203'725.18
2002.03 Rossemaison / ventes de gaz	-94 089,90	188 843,00	179 582,47	-84'829.37
2002 Communes tierces - collectif	-665 919,96	1 736 554,93	1 617 964,10	-547'329.13
2003 Créanciers - CG				
2003.02 Créanciers / prov - CG	-686 411,52	2 177 016,93	2 196 884,38	-706'278.97
2003.11 Caisse de compensation / 784.1002	0,00	406 505,00	406 505,00	0.00
2003.12 SUVA / 1826-226.0 01 43	0,00	117 871,85	117 871,85	0.00
2003.13 FRED	0,00	574 254,00	574 254,00	0.00
2003.14 Concordia / caisse-maladie	0,00	93 912,50	93 912,50	0.00
2003.15 Salaires SID / Caisse communale	0,00	2 396 810,30	2 396 810,30	0.00
2003 Créanciers - CG	-686 411,52	5 766 370,58	5 786 238,03	-706'278.97
2004 Créanciers - divers				
2004.01 Paiements anticipés	-43 641,60	7 700,35	4 934,65	-40'875.90
2004.21 Compte interne "CG"	0,00	270 890,62	270 890,62	0.00
2004.22 Compte interne "DE"	0,00	19 313,23	19 313,23	0.00
2004.24 Paiements anticipés - CG	0,00	694,65	694,65	0.00
2004.25 Compte de passage interne	-934,60	1 030 260,19	1 029 377,89	-52.30
2004 Créanciers - divers	-44 576,20	1 328 859,04	1 325 211,04	-40'928.20
2005 A F C / T V A				
2005.01 TVA due / eau	-2 861,00	111 983,94	109 122,94	0.00
2005.02 TVA due / Electricité	-11 015,78	1 218 006,07	1 239 840,25	-32'849.96
2005.03 TVA due / Gaz	-35 918,10	537 737,67	536 083,82	-34'264.25
2005.10 TVA Due - Delémont / Epuration	0,00	155 661,68	155 661,68	0.00
2005.30 TVA Due - Courrendlin / Gaz	0,00	61 637,66	61 637,66	0.00
2005.40 TVA Due - Courroux / Gaz	0,00	41 180,67	41 180,67	0.00
2005.50 TVA Due - Rossemaison / Gaz	0,00	12 834,11	12 834,11	0.00
2005 A F C / T V A	-49 794,88	2 139 041,80	2 156 361,13	-67'114.21
200 Créanciers	-4 868 464,49	34 711 973,55	34 957 065,43	-5'113'556.37
206 Comptes courants				
2060 Comptes courants				
2060.01 Compte courant / Caisse communale	-2 114 093,43	5 798 844,00	4 447 038,70	-762'288.13
2060 Comptes courants	-2 114 093,43	5 798 844,00	4 447 038,70	-762'288.13
2061 Comptes courants divers				
2061.01 Compte courant / Régiogaz SA	206 261,43	555 027,32	503 754,90	257'533.85

# Aperçu du bilan 2018

SID DELEMONT

Compte	Solde 1,01	Période de gestion		Solde 31,12
		Augmentation	Diminution	
2061.02 Compte courant / EDJ	24 585,15	104,85	24 690,00	0.00
2061 Comptes courants divers	230 846,58	555 132,17	528 444,90	257'533.85
206 Comptes courants	-1 883 246,85	6 353 976,17	4 975 483,60	-504'754.28
<b>20 Engagements courants</b>	<b>-6 751 711,34</b>	<b>41 065 949,72</b>	<b>39 932 549,03</b>	<b>-5'618'310.65</b>
<b>22 Dettes à moyen et long terme</b>				
220 Emprunts sans intérêts				
2200 Emprunts sans intérêts				
2200.02 LIM / JU 92 / 0 % / GN Etape 1+2	-245 000,00	49 000,00	0,00	-196'000.00
2200.03 LIM / JU 97 / 0 % / GN Etape 3+4	-306 000,00	30 000,00	0,00	-276'000.00
2200.04 LIM / CH 97 / 0 % / GN Etape 3+4	-302 760,00	30 270,00	0,00	-272'490.00
2200 Emprunts sans intérêts	-853 760,00	109 270,00	0,00	-744'490.00
220 Emprunts sans intérêts	-853 760,00	109 270,00	0,00	-744'490.00
221 Reconnaissances de dettes				
2219.01 Emprunt IP1 - Patinoire - 2.25% (14-38)	-1 134 000,00	54 000,00	0,00	-1'080'000.00
2219.02 Emprunt IP2-3-4 - Wenger+Avenir 33 - 2.25% (15-39)	-1 347 280,00	61 240,00	0,00	-1'286'040.00
2219.03 Emprunt IP5-6+H - Cinémont+Pressor+GdeEcluse - 2.25% (16-40)	-431 480,00	18 760,00	0,00	-412'720.00
2219.04 Emprunt IP7+8 - Gros-Seuc+La Régie - 2.25% (18-42)	-525 000,00	21 000,00	0,00	-504'000.00
2219.05 Emprunt IP9 - Temple 9 - 2.25% (19-43)	0,00	0,00	100 000,00	-100'000.00
2210 Emprunts				
2210.02 LIM/JU - 2001/29 Danse s/Doux	-121 500,00	10 000,00	0,00	-111'500.00
2210.03 LIM/CH - 2001/29 Danse s/Doux	-142 600,00	11 700,00	0,00	-130'900.00
2210.26 Municipalité 2013 (Rentes genevoises) - 2.07% (13-25)	-2 500 000,00	0,00	0,00	-2'500'000.00
2210.27 Municipalité 2013 (Rentes genevoises) - 2.20% (13-28)	-2 500 000,00	0,00	0,00	-2'500'000.00
2210.28 Municipalité 2013 (PostFinance) - 1.97% (13-23)	-3 000 000,00	0,00	0,00	-3'000'000.00
2210.29 Municipalité 2013 (CP-Poste) - 1.22% (13-20)	-2 000 000,00	0,00	0,00	-2'000'000.00
2210.30 Municipalité 2014 (CP-Poste) - 1.27% (14-20)	-3 000 000,00	0,00	0,00	-3'000'000.00
2210.31 Municipalité 2015 (SUVA) - 0.6% (15-18)	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0.00
2210.33 Municipalité 2018 (SUVA) - 0.3% (18-22)	0,00	0,00	2 000 000,00	-2'000'000.00
2210 Emprunts	-15 264 100,00	2 021 700,00	2 000 000,00	-15'242'400.00
221 Reconnaissances de dettes	-18 701 860,00	2 176 700,00	2 100 000,00	-18'625'160.00
<b>22 Dettes à moyen et long terme</b>	<b>-19 555 620,00</b>	<b>2 285 970,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>-19'369'650.00</b>
<b>23 Engagements envers des entités particulières</b>				
231 Caisse de pensions				
2310 FRED				
2310.01 FRED (consolidé 01.01.87)	-676 000,00	0,00	0,00	-676'000.00
2310 FRED	-676 000,00	0,00	0,00	-676'000.00
231 Caisse de pensions	-676 000,00	0,00	0,00	-676'000.00
<b>23 Engagements envers des entités particulières</b>	<b>-676 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-676'000.00</b>

# Aperçu du bilan 2018

SID DELEMONT

Compte	Solde 1,01	Période de gestion		Solde 31,12
		Augmentation	Diminution	
<b>24 Provisions</b>				
240 Compte de fonctionnement				
2400 Ducroire				
2400.10 Ducroire / Service Eau	-5 200,00	0,00	1 300,00	-6'500.00
2400.20 Ducroire / Service Electricité	-51 400,00	0,00	3 500,00	-54'900.00
2400.50 Ducroire / Service Gaz	-3 700,00	0,00	300,00	-4'000.00
2400 Ducroire	-60 300,00	0,00	5 100,00	-65'400.00
240 Compte de fonctionnement	-60 300,00	0,00	5 100,00	-65'400.00
241 Comptes d'investissement				
2410 Provisions				
2410.01 Fonds / Eau - réserve entr & rénovation	-5 576 863,63	186 864,10	1 501 490,42	-6'891'489.95
2410.02 Fonds / remplacement véhicules	-57 750,65	0,00	0,00	-57'750.65
2410.03 Fonds / Politique énergétique	-16 460,10	0,00	0,00	-16'460.10
2410.05 Fonds / Incitation économie d'eau	-39 700,00	4 300,00	0,00	-35'400.00
2410.06 Fonds / Electricité - réserve entr & rénovation	-1 517 673,89	158 890,96	230 300,00	-1'589'082.93
2410.07 Fonds - régulation Energie	-1 898 767,90	885 650,00	304 614,61	-1'317'732.51
2410.08 Fonds / Electricité - mat prov & secours	-95 000,00	0,00	0,00	-95'000.00
2410.09 Fonds - Régulation RUR	-524 399,46	0,00	84 500,00	-608'899.46
2410.11 Fonds / Soutien aux manifestations	-26 958,35	0,00	0,00	-26'958.35
2410.12 Fonds / Eclairage Public	-612 368,33	253 483,40	240 000,00	-598'884.93
2410.13 Fonds / Eclairage de Noël	-40 000,00	0,00	0,00	-40'000.00
2410.18 Fonds / Projets informatiques	-72 734,35	0,00	0,00	-72'734.35
2410.20 Fonds / Renouvellement installations de production	-160 000,00	0,00	60 000,00	-220'000.00
2410.21 Fonds / FRED - financement du changement de primauté	-99 840,00	37 440,00	0,00	-62'400.00
2410.22 Fonds / Remplacement véhicules eau	-65 000,00	0,00	0,00	-65'000.00
2410.50 Fonds / Gaz - Réserve	-500 000,00	0,00	0,00	-500'000.00
2410 Provisions	-11 303 516,66	1 526 628,46	2 420 905,03	-12'197'793.23
241 Comptes d'investissement	-11 303 516,66	1 526 628,46	2 420 905,03	-12'197'793.23
<b>24 Provisions</b>	-11 363 816,66	1 526 628,46	2 426 005,03	-12'263'193.23
<b>25 Passifs transitoires</b>				
259 Autres comptes transitoires				
2590 Passifs transitoires				
2590.01 Passifs transitoires - soumis TVA	-82 078,91	82 078,91	129 383,70	-129'383.70
2590.02 Passifs transitoires - non soumis TVA	-6 361,40	6 361,40	0,00	0.00
2590 Passifs transitoires	-88 440,31	88 440,31	129 383,70	-129'383.70
2591 TVA				
2591.01 TVA - trimestre 1	0,00	486 268,66	466 836,63	19'432.03
2591.02 TVA - trimestre 2	0,00	458 538,55	458 538,55	0.00
2591.03 TVA - trimestre 3	1 649,67	383 956,61	385 307,05	299.23
2591.04 TVA - trimestre 4	18 373,87	561 211,50	579 222,61	362.76
2591 TVA	20 023,54	1 889 975,32	1 889 904,84	20'094.02

# Aperçu du bilan 2018

SID DELEMONT

Compte	Solde 1,01	Période de gestion		Solde 31,12
		Augmentation	Diminution	
259 Autres comptes transitoires	-68 416,77	1 978 415,63	2 019 288,54	-109'289.68
<b>25 Passifs transitoires</b>	-68 416,77	1 978 415,63	2 019 288,54	-109'289.68
<b>29 Comptes internes</b>				
299 Compts internes				
2999 Comptes internes				
2999.90 Compte "Transit" interne	0,00	6 009,80	6 009,80	0.00
2999 Comptes internes	0,00	6 009,80	6 009,80	0.00
299 Compts internes	0,00	6 009,80	6 009,80	0.00
<b>29 Comptes internes</b>	0,00	6 009,80	6 009,80	0.00
<b>2 PASSIFS</b>	-38 415 564,77	46 862 973,61	46 483 852,40	-38'036'443.56

Aperçu du bilan

0,00 116 017 140,30 116 017 140,30 0.00





# Compte de fonctionnement par nature

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	438 329,75	0,00	446 800,00	0,00	440 415,65	0,00
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	17 176 979,70	0,00	16 947 300,00	0,00	16 480 531,30	0,00
302 PERSONNEL ENSEIGNANT	14 162,60	0,00	16 000,00	0,00	13 868,40	0,00
303 ASSURANCES SOCIALES	2 842 245,70	0,00	2 815 300,00	0,00	2 808 474,58	0,00
304 CAISSE DE PENSION & DE PREVOYANCE	3 254 117,35	0,00	3 106 800,00	0,00	3 120 619,15	0,00
305 ASSURANCES MALADIES & ACCIDENTS	751 563,60	0,00	786 100,00	0,00	730 078,65	0,00
306 PRESTATIONS EN NATURE	57 102,16	0,00	88 500,00	0,00	66 420,10	0,00
307 PRESTATIONS AUX RETRAITES	69 343,05	0,00	77 300,00	0,00	72 379,85	0,00
308 PERSONNEL TEMPORAIRE	218 451,35	0,00	170 600,00	0,00	164 318,41	0,00
309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	141 026,75	0,00	199 600,00	0,00	125 361,55	0,00
30 CHARGES DE PERSONNEL	24 963 322,01	0,00	24 654 300,00	0,00	24 022 467,64	0,00
310 MATERIEL DE BUREAU ET IMPRIMES	668 853,70	0,00	682 790,00	0,00	641 461,50	0,00
311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	656 754,10	0,00	812 900,00	0,00	534 848,25	0,00
312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	11 729 625,60	0,00	11 629 600,00	0,00	12 182 350,87	0,00
313 MATERIEL AUXILIAIRE	1 279 758,67	0,00	1 032 250,00	0,00	1 002 196,27	0,00
314 PREST. DE TIERS POUR L'ENTR. DES IMMEUB.	2 778 874,60	0,00	2 801 400,00	0,00	2 676 181,45	0,00
315 PREST. DE TIERS PR L'ENTR. D'OBJETS MOB.	951 287,75	0,00	1 264 900,00	0,00	947 359,36	0,00
316 LOYERS	1 001 259,60	0,00	1 067 200,00	0,00	745 397,45	0,00
317 FRAIS DE DEPLACEMENT & DEDOMMAGEMENTS	84 858,05	0,00	137 150,00	0,00	122 396,50	0,00
318 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICES	4 526 556,46	0,00	4 844 890,00	0,00	4 517 516,25	0,00
319 FRAIS DIVERS	8 800 949,26	0,00	8 776 700,00	0,00	8 641 049,43	0,00
31 BIEN, SERVICES ET MARCHANDISES	32 478 777,79	0,00	33 049 780,00	0,00	32 010 757,33	0,00
321 DETTES A COURT TERME	1 511,72	0,00	2 000,00	0,00	1 918,79	0,00
322 DETTES A MOYEN ET LONG TERME	1 876 286,33	0,00	2 245 000,00	0,00	2 271 561,05	0,00
323 DETTES ENVERS DES ENTITES PARTICULIERES	51 231,70	0,00	50 000,00	0,00	45 465,57	0,00
32 INTERETS PASSIFS	1 929 029,75	0,00	2 297 000,00	0,00	2 318 945,41	0,00



# Compte de fonctionnement par nature

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3 CHARGES</b>						
330 PATRIMOINE FINANCIER	5 055 607,90	0,00	5 429 200,00	0,00	7 843 677,36	0,00
331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5 132 585,85	0,00	5 634 150,00	0,00	5 177 780,50	0,00
332 PATRIMOINE ADM., AMORT. COMPLETAIRES	2 845 838,46	0,00	65 400,00	0,00	2 363 212,04	0,00
33 AMORTISSEMENTS	13 034 032,21	0,00	11 128 750,00	0,00	15 384 669,90	0,00
340 PARTS DE RECETTES DESTINEES A DES COMMUN	817 490,60	0,00	650 000,00	0,00	1 189 704,80	0,00
341 CONTRIBUTIONS A DES COMMUNES	1 657 069,00	0,00	1 657 000,00	0,00	1 845 276,00	0,00
34 PARTS & CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	2 474 559,60	0,00	2 307 000,00	0,00	3 034 980,80	0,00
350 CONFEDERATION	3 291 843,42	0,00	3 098 900,00	0,00	2 408 422,00	0,00
351 CANTON	12 694 046,80	0,00	12 662 800,00	0,00	12 647 258,35	0,00
352 COMMUNES	3 143 474,16	0,00	3 112 720,00	0,00	2 912 895,63	0,00
35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES	19 129 364,38	0,00	18 874 420,00	0,00	17 968 575,98	0,00
361 CANTON	4 125 174,50	0,00	4 105 000,00	0,00	3 742 314,76	0,00
362 COMMUNES	22 225,58	0,00	22 700,00	0,00	21 096,00	0,00
363 PROPRES ETABLISSEMENTS	670 419,04	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
364 SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
365 INSTITUTIONS PRIVEES	5 409 759,29	0,00	5 220 460,00	0,00	5 173 563,30	0,00
366 PERSONNES PHYSIQUES	338 639,05	0,00	309 000,00	0,00	316 172,80	0,00
36 SUBVENTIONS ACCORDEES	10 566 217,46	0,00	10 061 160,00	0,00	9 653 146,86	0,00
380 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENT SPECIAUX	3 690 794,04	0,00	1 317 000,00	0,00	2 206 510,97	0,00
38 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	3 690 794,04	0,00	1 317 000,00	0,00	2 206 510,97	0,00
390 IMPUTATIONS INTERNES	7 157 375,22	0,00	6 048 800,00	0,00	8 022 136,87	0,00
39 IMPUTATIONS INTERNES	7 157 375,22	0,00	6 048 800,00	0,00	8 022 136,87	0,00
<b>TOTAL 3 CHARGES</b>	<b>115 423 472,46</b>	<b>0,00</b>	<b>109 738 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 622 191,76</b>	<b>0,00</b>



# Compte de fonctionnement par nature

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4 REVENUS</b>						
400 IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	0,00	32 666 689,75	0,00	32 020 000,00	0,00	31 816 555,35
401 IMPOTS SUR LE BENEFICE ET LE CAPITAL	0,00	9 831 195,35	0,00	9 680 000,00	0,00	9 236 400,35
402 IMPOT FONCIER	0,00	2 722 612,92	0,00	2 650 000,00	0,00	2 754 848,85
403 IMPOTS SUR LES GAINS EN CAPITAL	0,00	1 584 995,25	0,00	900 000,00	0,00	1 313 175,50
406 IMPOTS SUR LA PROPRIETE ET LA DEPENSE	0,00	58 930,80	0,00	63 000,00	0,00	56 838,70
409 IMPOTS SUPPLEMENTAIRES & REPRESSIFS	0,00	213 792,15	0,00	160 000,00	0,00	329 859,25
<b>40 IMPOTS</b>	<b>0,00</b>	<b>47 078 216,22</b>	<b>0,00</b>	<b>45 473 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 507 678,00</b>
410 PATENTES & CONCESSIONS	0,00	10 000,00	0,00	18 000,00	0,00	25 100,00
<b>41 PATENTES ET CONCESSIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 100,00</b>
420 BANQUES	0,00	27 773,70	0,00	25 800,00	0,00	29 127,25
421 CREANCES	0,00	1 140 925,05	0,00	1 128 000,00	0,00	1 163 734,15
422 CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	0,00	20 425,00	0,00	5 000,00	0,00	1 205 166,25
423 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	0,00	680 151,70	0,00	667 660,00	0,00	755 179,00
427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	0,00	591 697,75	0,00	592 000,00	0,00	594 366,65
<b>42 REVENUS DES BIENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460 973,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 418 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 747 573,30</b>
430 CONTRIBUTIONS DE REMPLACEMENT	0,00	538 327,19	0,00	517 000,00	0,00	515 317,75
431 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	0,00	3 987 802,26	0,00	3 608 000,00	0,00	2 983 973,06
433 ECOLAGES	0,00	47 099,00	0,00	40 000,00	0,00	37 926,50
434 REDEVANCES D'UTILISATION & PREST. DE SER	0,00	9 345 083,86	0,00	8 527 200,00	0,00	8 855 453,41
435 VENTES	0,00	21 184 166,66	0,00	20 642 600,00	0,00	22 472 871,68
436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	0,00	4 058 538,56	0,00	3 764 500,00	0,00	3 980 839,33
437 AMENDES	0,00	170 730,00	0,00	200 000,00	0,00	147 473,55
439 AUTRES RECETTES	0,00	3 068 844,77	0,00	2 640 600,00	0,00	2 418 531,66
<b>43 CONTRIBUTIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>42 400 592,30</b>	<b>0,00</b>	<b>39 939 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 412 386,94</b>





# Compte de fonctionnement par nature

	Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4 REVENUS</b>						
441 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	0,00	99 161,95	0,00	80 000,00	0,00	154 745,60
442 PART A DES RECETTES COMMUNALES	0,00	1 055 108,85	0,00	1 250 000,00	0,00	2 703 063,50
444 CONTRIBUTIONS CANTONALES	0,00	894 917,00	0,00	895 000,00	0,00	863 302,00
44 PARTS A DES RECETTES & CONTR. SANS AFFEC	0,00	2 049 187,80	0,00	2 225 000,00	0,00	3 721 111,10
450 CONFEDERATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 761,50
451 CANTON	0,00	163 944,80	0,00	164 100,00	0,00	163 644,20
452 COMMUNES	0,00	1 440 436,51	0,00	1 402 600,00	0,00	1 376 356,25
45 DEDOMMAGEMENTS DES COLLECTIVITES PUBLIQU	0,00	1 604 381,31	0,00	1 566 700,00	0,00	1 551 761,95
461 CANTON	0,00	9 153 595,15	0,00	8 409 800,00	0,00	8 377 325,50
462 COMMUNES	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
469 AUTRES SUBVENTIONS	0,00	186 091,30	0,00	162 850,00	0,00	178 749,80
46 SUBVENTIONS ACQUISES	0,00	9 348 186,45	0,00	8 581 150,00	0,00	8 564 575,30
470 CONFEDERATION	0,00	1 146 002,48	0,00	1 047 000,00	0,00	1 015 263,07
47 SUBVENTIONS REDISTRIBUEES	0,00	1 146 002,48	0,00	1 047 000,00	0,00	1 015 263,07
480 PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPEC.	0,00	2 398 897,01	0,00	2 469 000,00	0,00	1 277 088,63
48 PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPEC.	0,00	2 398 897,01	0,00	2 469 000,00	0,00	1 277 088,63
490 IMPUTATIONS INTERNES	0,00	7 157 375,22	0,00	6 048 800,00	0,00	8 022 314,67
49 IMPUTATIONS INTERNES	0,00	7 157 375,22	0,00	6 048 800,00	0,00	8 022 314,67
<b>4 TOTAL REVENUS</b>	0,00	115 653 811,99	0,00	109 787 010,00	0,00	114 844 852,96
<hr/>						
<b>Récapitulation</b>						
Total	115 423 472,46	115 653 811,99	109 738 210,00	109 787 010,00	114 622 191,76	114 844 852,96
Excédent des charges						
Excédent des revenus	230 339,53		48 800,00		222 661,20	



# VILLE DE DELÉMONT

## BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2018

(Avec comparatif de l'exercice 2017)

A C T I F	Municipalité CHF	Services industriels CHF	Pompiers CHF	Eliminations CHF	Bilan consolidé au 31.12.2018		Bilan consolidé au 31.12.2017	
					CHF	%	CHF	%
Disponibilités	2'778'857	2'962'050	0	0	5'740'907		7'125'923	
Avoirs	14'929'146	5'316'543	100'210	-862'498	19'483'401		18'280'135	
Placements	42'165'471	1'178'043	0	-18'242'400	25'101'114		25'178'226	
Actifs transitoires	8'792'140	200'148	0	0	8'992'288		5'990'865	
<b>Patrimoine financier</b>	<b>68'665'614</b>	<b>9'656'785</b>	<b>100'210</b>	<b>-19'104'898</b>	<b>59'317'711</b>	36.1	<b>56'575'149</b>	35.3
Investissements	73'226'916	28'637'192	3'071'007	0	104'935'115		103'897'382	
<b>Patrimoine administratif</b>	<b>73'226'916</b>	<b>28'637'192</b>	<b>3'071'007</b>	<b>0</b>	<b>104'935'115</b>	63.9	<b>103'897'382</b>	64.7
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>141'892'530</b>	<b>38'293'977</b>	<b>3'171'217</b>	<b>-19'104'898</b>	<b>164'252'826</b>	100.0	<b>160'472'531</b>	100.0

# VILLE DE DELÉMONT

## BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2018

(Avec comparatif de l'exercice 2017)

PASSIF	Municipalité CHF	Services industriels CHF	Pompiers CHF	Eliminations CHF	Bilan consolidé au 31.12.2018 CHF	%	Bilan consolidé au 31.12.2017 CHF	%
Engagements courants	3'265'639	5'855'750	0	-762'288	8'359'101		9'157'756	
Dettes à court terme	1'330'977	0	0	-100'210	1'230'767		2'216'050	
Passifs transitoires	1'193'456	129'384	0	0	1'322'840		2'168'807	
<b>Dettes à court terme</b>	<b>5'790'072</b>	<b>5'985'134</b>	<b>0</b>	<b>-862'498</b>	<b>10'912'708</b>	<b>6.6</b>	<b>13'542'612</b>	<b>8.4</b>
Dettes à moyen et long termes	117'763'975	19'369'650	3'006'700	-18'242'400	121'897'925		116'730'706	
Engagements envers des entités particulières	0	676'000	0	0	676'000		676'000	
<b>Dettes consolidées</b>	<b>117'763'975</b>	<b>20'045'650</b>	<b>3'006'700</b>	<b>-18'242'400</b>	<b>122'573'925</b>	<b>74.6</b>	<b>117'406'706</b>	<b>73.2</b>
Provisions	9'727'252	12'263'193	164'517	0	22'154'962		22'096'618	
Engagements envers les financements spéciaux	4'742'283	0	0	0	4'742'283		3'787'985	
<b>Provisions et Fonds spéciaux</b>	<b>14'469'534</b>	<b>12'263'193</b>	<b>164'517</b>	<b>0</b>	<b>26'897'244</b>	<b>16.4</b>	<b>25'884'604</b>	<b>16.1</b>
Fortune / Découvert (-) au 1er janvier	3'638'609	0	0	0	3'638'609		3'415'948	
Excédent de produits / charges (-) de l'exercice	230'340	0	0	0	230'340		222'661	
<b>Fortune / Découvert (-)</b>	<b>3'868'948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3'868'949</b>	<b>2.4</b>	<b>3'638'609</b>	<b>2.3</b>
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>141'892'530</b>	<b>38'293'977</b>	<b>3'171'217</b>	<b>-19'104'898</b>	<b>164'252'826</b>	<b>100.0</b>	<b>160'472'531</b>	<b>100.0</b>

## VILLE DE DELÉMONT

### ANNEXE AUX COMPTES DE L'EXERCICE 2018

(Avec comparatif de l'exercice 2017)

	31.12.2018 Fr.	31.12.2017 Fr.
<b>Engagements de garantie en faveur de tiers</b>		
Obligations de versements	69'000	69'000
Part non libérée du capital-actions de Régiogaz SA	69'000	69'000
Garantie pour changement de primauté FRED 1)	74'762	122'226
Garantie des prestations minimales versées par le FRED	p.m.	p.m.
 <b>Assurance-incendie des immobilisations corporelles</b>	 <b>188'710'250</b>	 <b>188'710'250</b>
Immeubles	161'175'200	161'175'200
Installations	27'535'050	27'535'050
 <b>Dettes envers les institutions de prévoyance professionnelle</b>	 <b>1'054'675</b>	 <b>1'505'410</b>
Dettes envers le FRED figurant sous		
Dettes flottantes	0	223'530
Engagements envers des entités particulières (Services industriels)	676'000	676'000
Provisions pour changement de primauté	378'675	605'880
	<b>1'054'675</b>	<b>1'505'410</b>

1) garantie donnée au FRED pour les engagements des employeurs affiliés, dans le cadre du changement de primauté.



## Travaux terminés 2018

Date	Objet	crédit voté	Dépenses au 31.12.2018	Subvention et divers	Dépassement disponible	%
24.11.2003	Assainissement stations transformatrices SID	250 000	215 130,90	-	-34 869,10	-13,95
26.06.2006	Communance ouest	1 590 000	1 920 621,15	903 191,95	-572 570,80	-36,01
26.06.2006	Mexique ouest 2e étape	955 000	1 522 759,95	783 440,50	- 215 680,55	-22,58
27.06.2011	Plan d'alarme crues de la Sorne *	1 680 000	1 847 813,10	1 108 156,40	167 813,10	9,99
27.06.2011	SID - Protection des ouvrages / plan d'alarme	350 000	288 215,80	362,70	-61 784,20	-17,65
30.04.2012	Crédit-cadre entretien canalisations 2012-16	1 000 000	988 793,20	159 109,15	-11 206,80	-1,12
27.05.2013	SID - Installation photovoltaïque toiture Wenger	650 000	642 830,35	-	-7 169,65	-1,10
30.06.2014	Réaménagement route de Rossemaison	1 790 000	1 363 185,20	47 704,00	-426 814,80	-23,84
30.06.2014	SID - Divers projets immobiliers 2014	750 000	704 196	-	-45 804,35	-6,11
28.09.2014	Extension du parking La Croisée	500 000	391 790,45	-	-108 209,55	-21,64
30.03.2015	SID projets immobiliers /électricité	920 000	539 531,60	-	-380 468,40	-41,36
01.06.2015	SID - Projet industriel / électricité	300 000	179 272,70	-	-120 727,30	-40,24
01.06.2015	SID - Appel d'offres assainis. de l'éclairage public	55 000	45 046,80	-	-9 953,20	-18,10
29.02.2016	Informatique changement logiciel de gestion ERP	250 000	249 674,45	1 093,60	-325,55	-0,13
25.04.2016	Réaménagement de la rue E.-Boéchat Ouest	500 000	433 618,15	17 905,00	-66 381,85	-13,28

\* Autorisation de dépassement de la compétence du Conseil communal 10 %



## Travaux en cours

Date	Objet	crédit voté	Crédit total	Dépense jusqu' au 31.12.17	Dépenses 2018	Subventions et divers
25.02.2008	SID - 4e alimentation électrique 16'000 V	1 620 000	1 620 000	1 526 016,80		32 184,80
25.05.2009	Crédit-cadre routes 2009 - 2012	1 700 000	1 700 000	632 471,75	33 940,70	2 247,20
29.06.2009	Crédit-cadre assainis. bâtiments scolaires	1 210 000	1 210 000	864 273,70	3 370,25	38 440,00
26.10.2009	Réfection du pont Avenue de la Gare	240 000	400 000	322 397,10		160 324,00
29.11.2009	Delémont marée basse	5 470 000	15 000 000	5 747 177,84	1 464 462,90	6 264 167,70
28.06.2010	Viabilisation Communance - Sud	1 650 000	1 650 000	1 493 651,80	24 948,35	480 287,00
30.08.2010	Rue Victor-Helg	1 110 000	1 110 000	854 806,80		
27.09.2010	Passage à niveau entrée nord-est étape 1	440 000	440 000	314 210,00		16 000,00
28.03.2011	Chemin de Bellevoie	1 710 000	1 710 000	1 328 653,05	49 206,79	6 709,45
28.03.2011	SID - Travaux "Jardinerie" et "Ilot Sorne"	880 000	880 000	839 441,40		40 664,00
27.06.2011	SID - Remplacement pompe du forage S3	345 000	345 000	245 122,85		
23.10.2011	SID - Achat de l'arsenal et aménagements	5 560 000	5 560 000	4 750 675,58	30 700,40	3 761,00
30.01.2012	Agglomération gare routière - vélostation	1 539 000	5 300 000	4 017 037,95	9 811,45	3 014 312,00
30.01.2012	Adaptation stade de la Blancherie / SFL	1 700 000	1 700 000	30 223,30		
26.11.2012	Crédit-cadre PGEE 2013-2017	1 700 000	1 700 000	1 089 111,15	249 253,05	28 600,00
24.06.2013	Crédit-cadre centre sportif 2013 - 2017	1 800 000	1 800 000	1 356 789,05	234 078,35	

## Travaux en cours

Date	Objet	crédit voté	Crédit total	Dépense jusqu' au 31.12.17	Dépenses 2018	Subventions et divers
24.06.2013	SID - Raccordement réseau d'eau de Moutier	1 800 000	1 800 000	885 065,00	186 421,30	220 029,00
25.11.2013	Crédit-cadre place de jeux 2013 - 2017	365 000	365 000	86 021,45	82 911,15	50 000,00
25.11.2013	Aménagement jardins du château	110 000	110 000	95 645,85		13 390,00
25.11.2013	Crédit d'étude réseaux souterrains Rte Moutier	180 000	180 000	105 300,00		
24.02.2014	Assainissement énergétiques des bâtiments	1 500 000	1 500 000	1 012 037,85	150 198,70	
30.06.2014	Sécurisation des passages piétons	950 000	950 000	211 102,10	17 926,05	7 878,00
30.06.2014	Réaménagement route de Moutier	1 850 000	1 850 000	1 038 456,95	5 109,48	
30.06.2014	Centrale hydroélectrique Grande Ecluse	1 715 000	1 715 000	1 715 000,00		voir ci-dessous 2e crédit
30.06.2014	Centrale photovoltaïque Wenger SA - Avenir 33	1 700 000	1 700 000	1 546 247,10	101 986,68	
24.11.2014	SID - CC réseau électrique 2015-19 tension 5	1 800 000	1 800 000	469 202,84	181 950,41	
24.11.2014	SID - CC réseau électrique 2015-19 tension 6	400 000	400 000	127 746,70	37 024,36	
24.11.2014	SID - CC réseau électrique 2015-19 tension 7	1 600 000	1 600 000	1 053 950,55	231 448,17	
24.11.2014	SID - CC entr. & gestion des compteurs 2015-19	1 200 000	1 200 000	448 068,94	245 530,73	
30.03.2015	Crédit d'étude passerelles sur la Sorne	130 000	130 000	115 885,15		
01.06.2015	SID - Révision des zones protections des eaux	100 000	100 000	35 690,10	32 108,60	
31.08.2015	Mandchourie équipement initial UAPE	955 000	955 000	621 775,00	287 085,95	120 000,00
31.08.2015	CC assainissement du bruit routier 2015-2019	1 850 000	1 850 000	903 564,35	539 795,80	<b>Page 78</b>



## Travaux en cours

Date	Objet	crédit voté	Crédit total	Dépense jusqu' au 31.12.17	Dépenses 2018	Subventions et divers
31.08.2015	SID - CC réseaux souterrains bruit routier 2015-19	1 780 000	1 780 000	847 489,13	561 412,00	58 881,35
14.12.2015	SID - Voie lactée éclairage publique	1 850 000	1 850 000	264 865,95	249 100,75	
14.12.2015	SID - Crédit supplémentaire centrale hydroélectrique	650 000	650 000	591 394,90	15 268,35	90 500,00
29.02.2016	Traitement de l'amiante dans les bâtiments communaux	650 000	650 000	616 721,15	4 267,60	4 576,00
29.02.2016	CC protection incendie dans les bâtiments communaux	630 000	630 000	95 719,40	44 008,55	
29.02.2016	SID - travaux liés à un projet industriel rue de Chaux	310 000	310 000	133 692,68	34 152,75	
29.02.2016	Crédit étude des équipements de l'Ecoquartier	150 000	150 000	114 388,65	2 359,60	
25.04.2016	Aménagement de parkings à la rue de la Jeunesse	500 000	500 000	324 839,60	109 302,35	
25.04.2016	Crédit étude assainissement Bellevoie - pont de l'Avenir	140 000	140 000	118 372,80		
30.05.2016	Crédit réalisation passerelles collège et Ht-Fourneau	1 810 000	1 810 000	1 301 458,25	485 841,50	401 798,00
12.12.2016	SID - Installations photovoltaïque 7 - La régie	350 000	350 000	143 755,15	39 850,95	
12.12.2016	SID - Installations photovoltaïque 8 - Gros-Seuc	650 000	650 000	237 287,65	63 132,60	
12.02.2017	Travaux d'assainissement bâtiment du Gros-Seuc	6 650 000	6 650 000	580 245,60	389 986,55	1 000,00
24.04.2017	Crédit-cadre entretien des routes 2017 - 2021	1 800 000	1 800 000	119 698,85	241 367,80	46 800,00
29.05.2017	Crédit-cadre rénovation des fontaines en vieille ville	900 000	900 000	56 658,15	105 938,85	80 000,00
26.06.2017	Réaménagement du chemin de Bellevoie-Nord	1 900 000	1 900 000	532 223,20	560 730,10	64 000,00
26.06.2017	Assainissement pont de l'Avenir	1 300 000	1 300 000	482 593,20	577 546,40	<b>Page 79</b>

## Travaux en cours

Date	Objet	crédit voté	Crédit total	Dépense jusqu' au 31.12.17	Dépenses 2018	Subventions et divers
26.06.2017	Crédit-cadre entretien des bâtiments 2017 - 2021	1 500 000	1 500 000	102 594,05	400 850,80	44 180,00
26.06.2017	Equipements projet écoquartier European - Gros-Seuc	980 000	980 000	35 871,25	4 427,75	
26.06.2017	SID - Station transformatrice Ecoquartier European - GS	350 000	350 000	-		
26.06.2017	Places de parc et aménagement route de la Mandchourie	575 000	575 000	341 923,75	197 061,25	
26.06.2017	Réalisation d'un skatepark	410 400	410 400	134 928,10	159 623,75	12 000,00
30.10.2017	SID - CC 18 - 22 conduites de distribution du réseau d'eau	1 950 000	1 950 000	-	236 288,15	
30.10.2017	SID - CC 18 - 22 Entretien des stations de pompage	1 150 000	1 150 000	-	90 323,42	
30.10.2017	SID - CC 18 - 22 Entretien du parc des compteurs eau	500 000	500 000	-	25 373,70	
30.10.2017	SID - Station transformatrice Simon-Membrez	540 000	540 000	734,60		
30.10.2017	SID - Remplacement des serrures	200 000	200 000	-	147 217,10	
27.11.2017	Crédit-cadre 2017 - 2021 CRISD - centre de renfort	410 000	410 000	-	254 098,00	
27.11.2017	Aménagement locaux de police et divers	220 000	220 000	18 949,00	188 362,30	
27.11.2017	Crédit-cadre 2017 - 2021 achat de véhicules pour la voirie	918 000	918 000	95 218,00	85 560,70	
11.12.2017	Equipement complémentaire au parc urbain	120 000	120 000		115 821,35	
11.12.2017	Crédit d'étude plan d'entretien des ouvrages d'art	150 000	150 000		75 183,00	
11.12.2017	SID - Bornes de recharge pour véhicules électriques	276 000	276 000		107 178,60	3 000,00



## Travaux en cours

Date	Objet	crédit voté	Crédit total	Dépense jusqu' au 31.12.17	Dépenses 2018	Subventions et divers
25.06.2018	Crédit-cadre entretien des bâtiments du collège	1 950 000	1 950 000		215 804,85	
25.06.2018	SID - Modification des réseaux de distributions Gros-Seud	1 176 000	1 176 000		77 785,73	
25.06.2018	SID - Réalisation de quatre centrales photovoltaïques	1 155 000	1 155 000		97 390,20	
25.06.2018	SID - Renforcement de la station transformatrice "Agricole	706 000	706 000		12 000,00	
25.06.2018	Crédit-d'étude concours d'idée place R.-Béguelin	190 000	190 000		1 938,60	
10.12.2018	Mobilité douce	360 000	360 000		607,40	

## Les quatre indicateurs harmonisés

Les indicateurs harmonisés, calculés tels que demandés par le Service des communes, n'englobent pas les services autofinancés (chapitres 11 à 17). Afin d'éviter des confusions, nous publions les deux résultats de chaque indicateur.

	Degré d'autofinancement <sup>1</sup>		Capacité d'autofinancement <sup>2</sup>		Quotité des intérêts <sup>3</sup>		Quotité de la charge financière <sup>4</sup>	
	AVEC les services autofinancés	SANS les services autofinancés	AVEC les services autofinancés	SANS les services autofinancés	AVEC les services autofinancés	SANS les services autofinancés	AVEC les services autofinancés	SANS les services autofinancés
<b>2010</b>	87,7	70,5	8,2	7,6	3,2	2,8	10	10,8
<b>2014</b>	132,8	263,8	11,5	11,4	1,8	1,7	7,4	6,3
<b>2015</b>	183,5	281,9	14,8	17,2	1,5	1,4	5,9	5,5
<b>2016</b>	121,1	119,6	10,1	7,1	1,6	1,23	6,1	7,5
<b>2017</b>	161,1	129,9	11,7	9,8	1,0	0,9	5,9	7,0
<b>2018</b>	107,5	93,8	9,2	7,6	0,7	1,02	5,6	9,5

### Définitions :

**La marge d'autofinancement :** est le résultat du compte de fonctionnement ajouté ou déduit du montant des amortissements

**1 Le degré d'autofinancement :** est le rapport entre la marge d'autofinancement et les investissements nets. Le seuil admis est de 60 %.  
un degré d'autofinancement inférieur à 100 est l'indice d'une augmentation de l'endettement

**2 La capacité d'autofinancement :** est le rapport entre la marge d'autofinancement et les revenus. La capacité d'autofinancement inférieure à 10% est faible.  
plus la capacité augmente, plus les possibilités d'investissement augmentent.

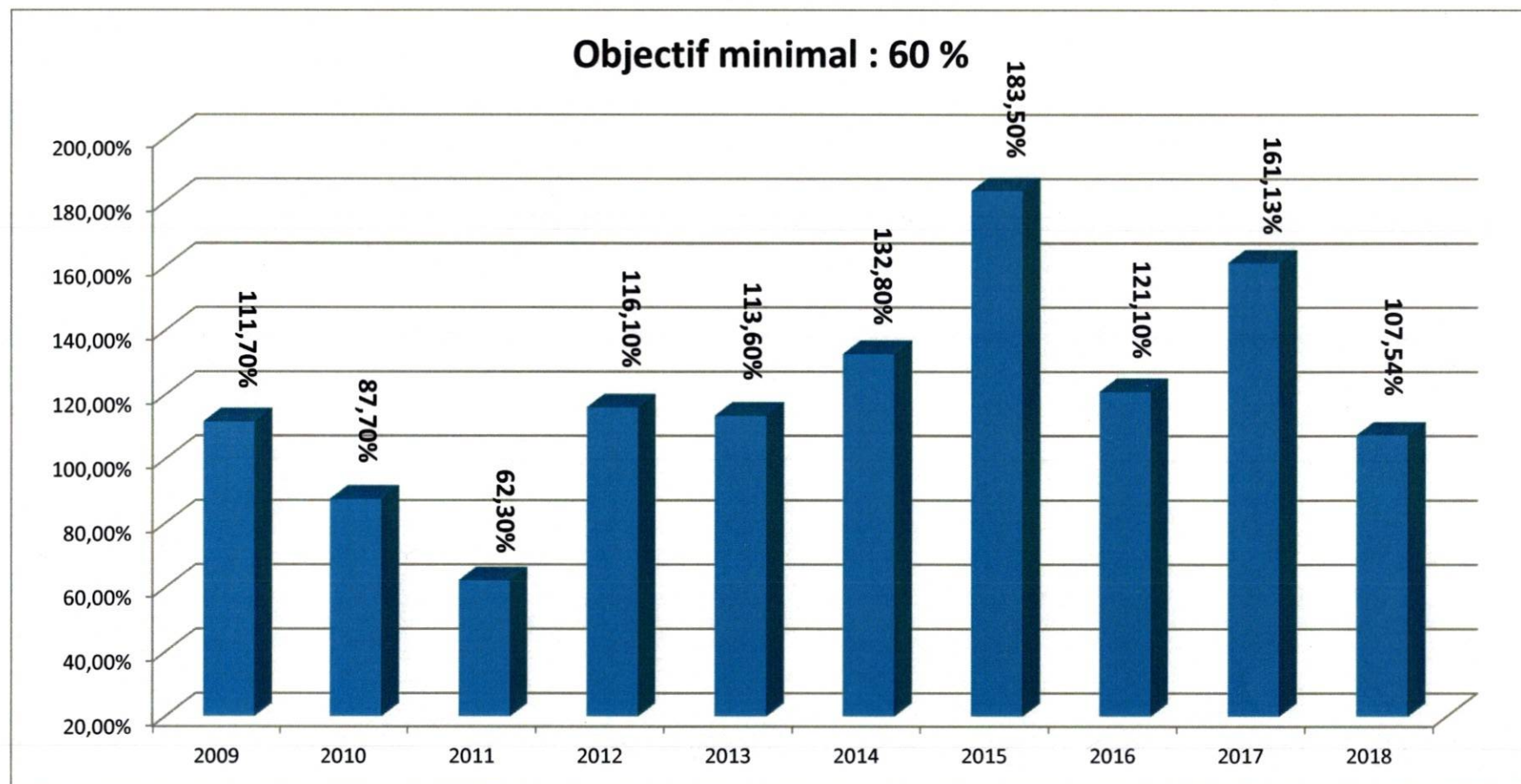
**3 La quotité des intérêts :** est le rapport entre le montant des intérêts nets et les revenus. La norme moyenne se situe entre 2 et 5 %.  
une quotité élevée est l'indice d'un endettement élevé.

**4 Quotité de la charge financière :** est le rapport entre la charge financière (intérêts et amortissement) et les revenus. La norme moyenne est entre 5 et 15 %.  
au dessus, la charge devient difficilement supportable.

## Degré d'autofinancement

Avec les Services autofinancés

Années	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pourcentages	111,70%	87,70%	62,30%	116,10%	113,60%	132,80%	183,50%	121,10%	161,13%	107,54%

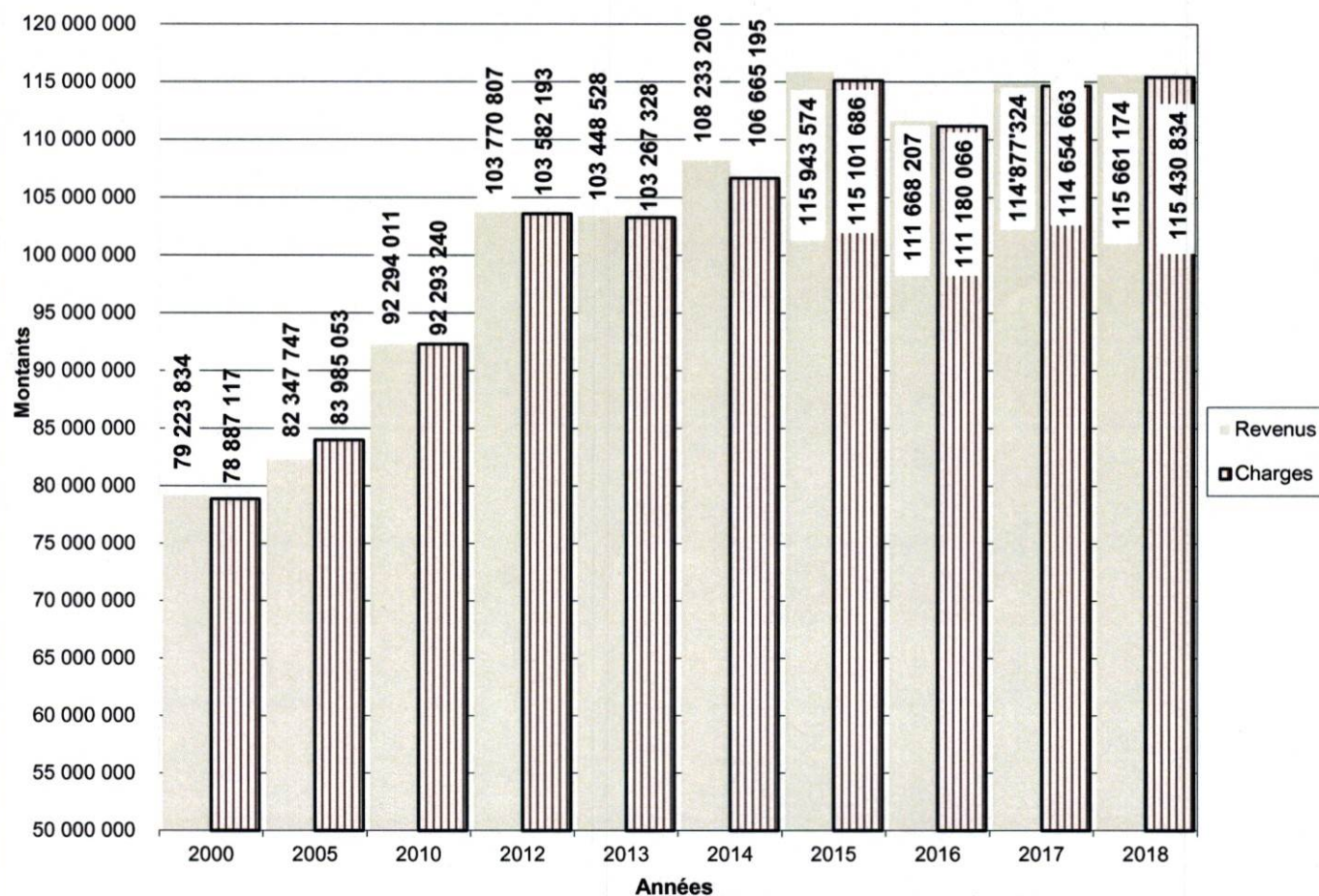




## Budgets et résultats des comptes

Année	Budgets			Comptes		
	Revenus	Charges	Soldes	Revenus	Charges	Résultat
2000	74 126 500	74 651 700	-525 200	79 223 834	78 887 117	336 717
2005	77 283 700	79 662 700	-2 379 000	82 347 747	83 985 053	-1 637 306
2010	84 353 100	86 673 300	-2 320 200	92 294 011	92 293 240	771
2012	93 033 600	93 873 600	-840 000	103 770 807	103 582 193	188 614
2013	95 945 304	96 614 504	-669 200	103 448 528	103 267 328	181 200
2014	98 674 370	99 876 070	-1 201 700	108 233 206	106 665 195	1 568 011
2015	104 715 010	104 307 010	408 000	115 943 574	115 101 686	841 888
2016	106 196 760	106 121 360	75 400	111 668 207	111 180 066	488 141
2017	107 649 260	107 562 260	87 000	114 877 324	114 654 663	222 661
2018	109 787 010	109 738 210	48 800	115 661 174	115 430 834	230 340

### Evolution des revenus et des charges brutes du compte de fonctionnement





## Résultat annuel et évolution de la dette brute et nette

Année	Résultat	Endettement brut	Endettement net	Endettement brut / habit.	Endettement net / habit.	nombre d'habitants
2000	336 717	93 470 628	55 817 238	8 261	4 933	11 314
2005	-1 637 306	114 993 313	68 327 409	10 207	6 065	11 266
2006	-2 787 274	108 633 018	64 164 289	9 610	5 676	11 304
2007	174 870	106 408 746	64 108 278	9 342	5 628	11 390
2008	-1 634 867	117 773 452	70 446 523	10 276	6 147	11 461
2009	-1 302 294	121 347 248	74 518 784	10 475	6 433	11 584
2010	771	120 969 505	71 837 795	10 437	6 198	11 590
2011	148 092	123 640 677	78 045 507	10 633	6 712	11 628
2012	188 614	129 455 130	81 126 841	10 962	6 870	11 809
2013	181 200	130 748 329	75 766 799	10 729	6 218	12 186
2014	1 568 010	132 414 565	77 866 791	10 606	6 237	12 485
2015	841 889	122 825 658	69 183 036	9 753	5 494	12 593
2016	488 141	121 981 589	68 495 461	9 710	5 453	12 562
2017	222 661	118 946 756	62 371 607	9 424	4 941	12 622
2018	230 040	123 128 692	63 810 981	9 813	5 085	12 548

Le tableau ci-dessus a été réactualisé en 2012 selon les critères de la Conférence des Autorités cantonales de surveillance des finances communales. Le principal changement concerne le calcul de l'endettement net :

	2017	2018
Dettes à long terme	116 730 706	121 897 925
Endettement brut	118 946 756	123 128 692
- Patrimoine financier	-56 575 149	-59 317 711
= Endettement net	62 371 607	63 810 981

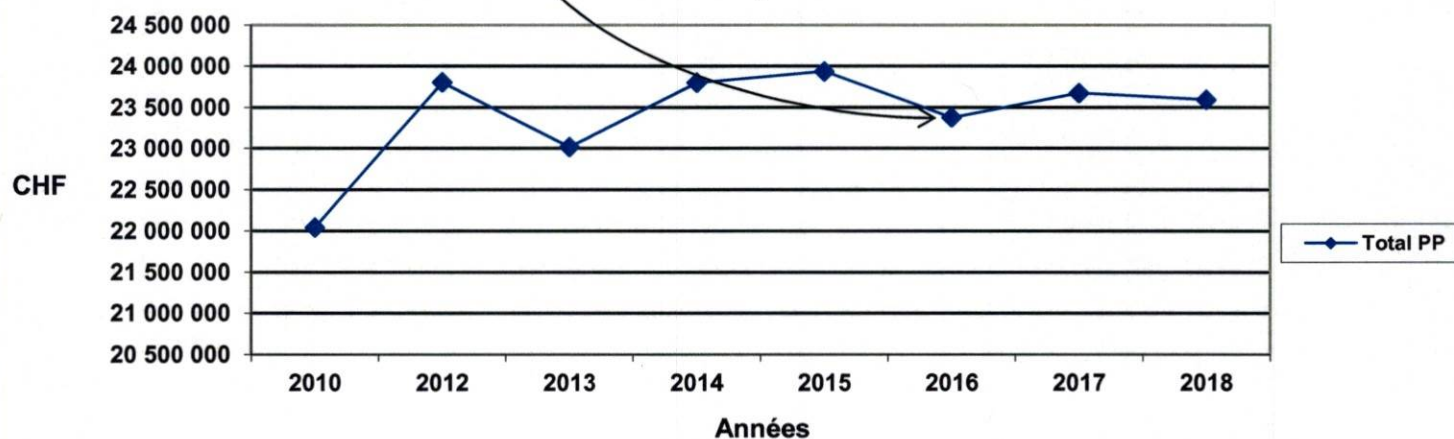


# Fiscalité

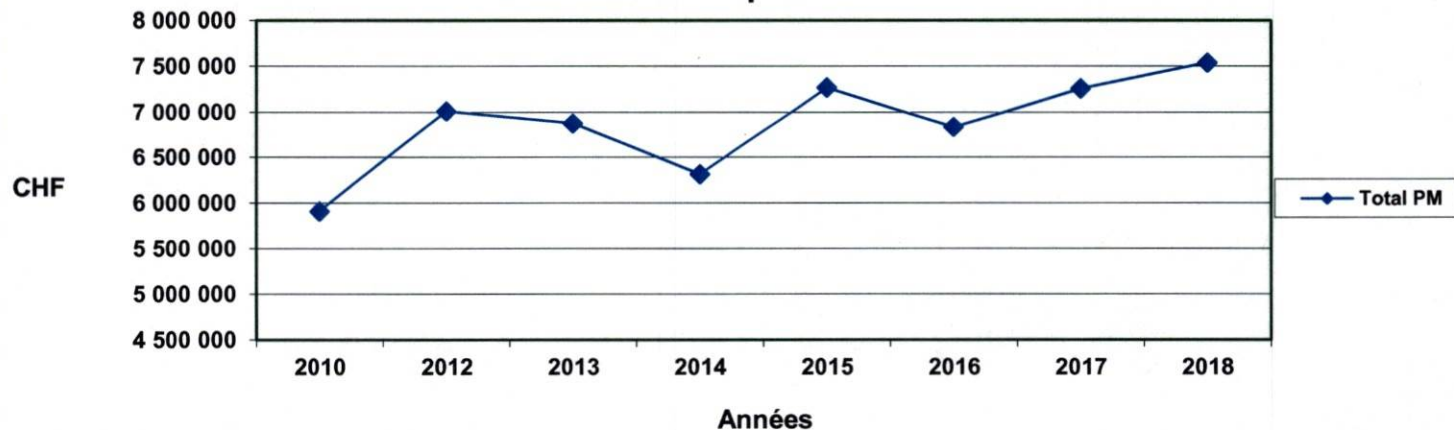
## Impôts communaux pers. physiques (PP) et pers. morales (PM)

Année	Quotité	Revenus PP	Fortune PP	Total PP	Revenus PM	Fortune PM	Total PM	A la source	T. Immob.
2010	1,95	20 726 055	1 320 360	22 046 415	4 884 927	1 025 960	5 910 887	955 480	2 291 077
2012	1,95	22 350 384	1 454 071	23 804 455	5 854 460	1 157 210	7 011 670	1 094 995	2 378 182
2013	1,95	21 568 462	1 447 955	23 016 417	5 675 532	1 202 095	6 877 627	1 309 054	2 440 774
2014	1,95	22 221 473	1 579 246	23 800 719	5 114 727	1 201 632	6 316 359	1 310 287	2 552 687
2015	1,95	22 227 860	1 710 343	23 938 203	6 031 726	1 238 144	7 269 870	1 604 206	2 621 043
2016	1,90	21 555 747	1 823 653	23 379 400	5 618 767	1 219 338	6 838 105	1 782 641	2 569 515
2017	1,90	21 856 993	1 818 765	23 675 668	5 746 472	1 513 257	7 259 729	1 808 229	2 754 849
2018	1,90	21 712 805	1 881 427	23 594 232	6 082 504	1 460 523	7 543 027	1 556 440	2 722 613

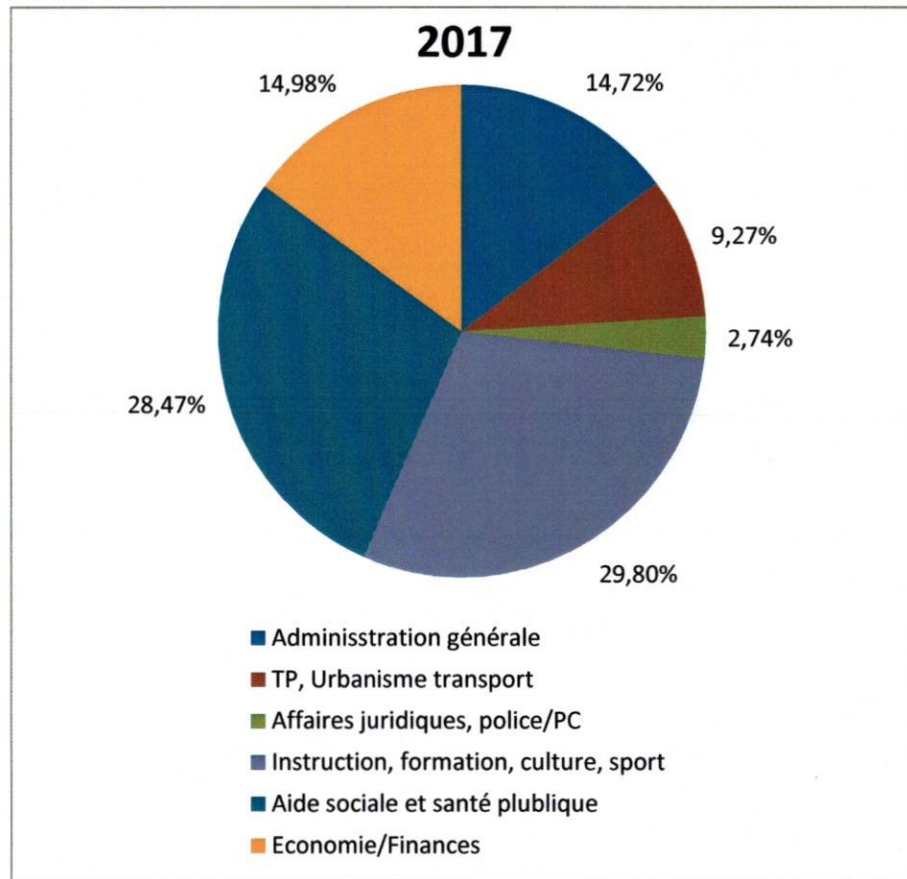
Evolution des impôts des PP



Evolution des impôts des PM



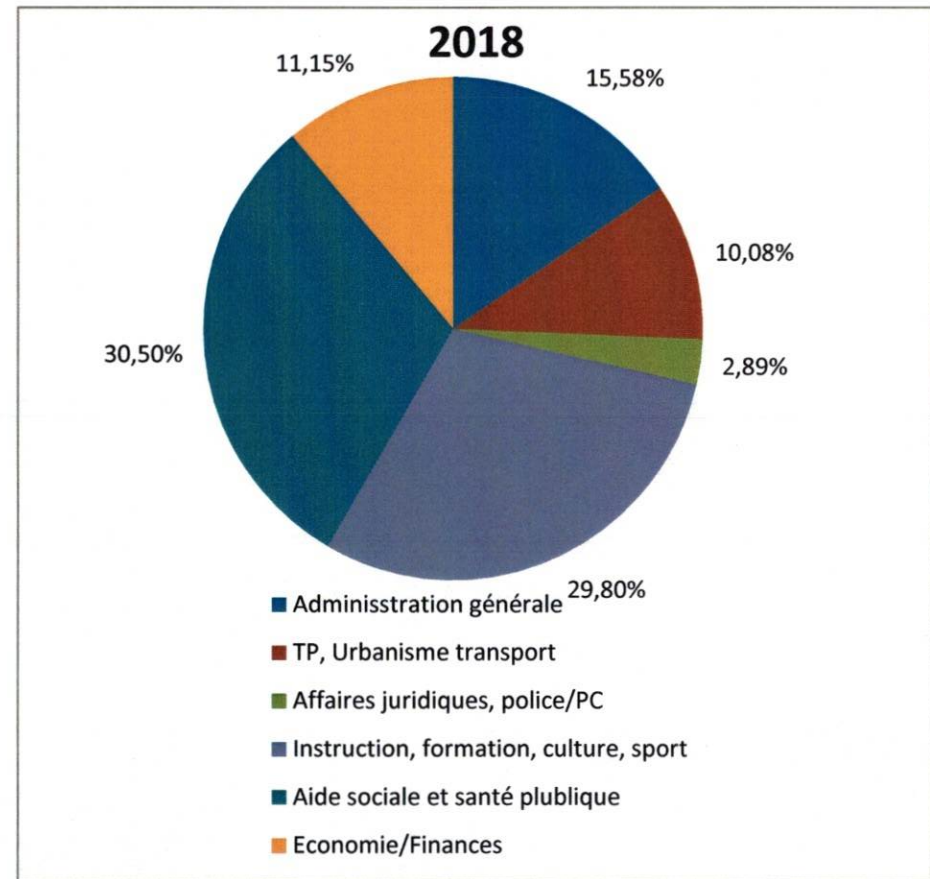
## Proportion des charges par secteur en %



1 ADMINISTRATION GENERALE

2 T.P, URBANISME TRANSPORT

3 AFFAIRES JURIDIQUES, POLICE/PC



4 INSTRUCTION, FORMATION, CULTURE, SPORT

5 AIDE SOCIALE ET SANTE PUBLIQUE

6 ECONOMIE/FINANCES

## Principaux emprunts fermes - Situation au 31 décembre 2018

No Bilan	Emprunt	Montant 31.12	Durée	Échéance	Taux %	Amortis.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2210.93	Banque cant. Neuchâtel	5 000 000	1	2019	0,0		5 000									
2210.98	Banque cant. Neuchâtel	5 000 000	0,5	2019	0,0		5 000									
2210.64	Banque Valiant	2 000 000	1	2019	0,95		2 000									
2210.22	UBS	3 000 000	3	2019	1,1		3 000									
2210.63	UBS	3 380 000	8	2019	2,4	80 000	3 380									
2210.77	Banque Valiant	2 675 000	4	2019	1,0	100 000	2 750									
2210.88	Fonds compensation AVS	5 000 000	2	2019	0,48		5 000									
2210.89	CP de la Poste	5 000 000	7	2019	1,14		5 000									
2210.95	Raiffeisen	4 730 000	2	2019	1,05		5 000									
2210.96	CP Publica	5 000 000	1	2019	0,0		5 000									
2210.71	SUVA	3 000 000	2	2020	0,2			3 000								
2210.81	BC Genève	5 000 000	10	2020	2,22			5 000								
2210.90	CP de la Poste	5 000 000	7	2020	1,22			5 000								
2210.94	CP de la Poste	6 000 000	6	2020	1,27			6 000								
2210.75	BC Genève	7 000 000	12	2021	2,97				7 000							
2210.66	SUVA	5 000 000	10	2021	2,33				5 000							
2210.84	BC Genève	3 000 000	10	2021	1,87				3 000							
2210.97	Postfinance	5 000 000	3	2021	0,2				5 000							
2210.72	SUVA	4 000 000	4	2022	0,3					4 000						
2210.80	Postefinance	5 000 000	5	2022	0,2					5 000						
2210.85	UBS	4 300 000	10	2022	1,7	100 000				4 000						
2210.86	Postefinance	5 000 000	5	2022	0,2					5 000						
2210.83	Postefinance	4 000 000	10	2023	1,97						4 000					
2210.91	Rentes Genevoises	2 000 000	12	2025	2,07	100 000							1 300			
2210.82	BCJ	5 000 000	15	2026	2,7									5 000		
2210.92	Rentes Genevoises	1 875 000	15	2028	2,2	125 000										625
2210.45	Bourgeoisie	1 918 323			1,2											1 918
2200.03-37	PRETS LIM	4 885 652			0	446 890										
		117 763 975	taux moyen	1,10%			41 130	19 000	20 000	18 000	4 000	-	1 300	5 000	-	2 543
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028



## RESUME DES COMPTES DU GAZ NATUREL

COMPTES ANNUELS DE FONCTIONNEMENT	2018	2017
<b><u>CHARGES</u></b>		
- Charges d'investissement (intérêts nets + amortissement)	257 681	556 374
- Fonctionnement annuel SID (part du gaz)	1 363 083	1 353 349
- Restitution ville de Delémont	670 419	400 000
- Contribution communale au fonctionnement Régiogaz SA	821 611	889 847
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>3 112 794</b>	<b>3 199 570</b>
<b><u>PRODUITS</u></b>		
- Bénéfice des ventes de gaz (ventes-achats)	2 543 287	2 630 318
- Produits de fonctionnement SID (part du gaz)	124 517	120 276
- Location des structures SID par Régiogaz SA	444 991	448 976
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>3 112 794</b>	<b>3 199 570</b>