

Embargo à respecter jusqu'au 3 décembre 2019

# BUDGETS COMMUNAUX

# 2020





**Embargo à respecter jusqu'au 3 décembre 2019**

MUNICIPALITE DE DELEMONT

---

## RAPPORT RELATIF AU BUDGET 2020

### En droit :

- En application de l'article 4, alinéa 1, du décret concernant l'administration financière des communes<sup>1</sup>, les principes de la comptabilité publique découlant du modèle comptable harmonisé (MCH2) doivent être appliqués.
- En application de l'article 7, alinéa 1, du décret concernant l'administration financière des communes, les communes établissent un plan financier arrêté par l'Exécutif. Il est mis à jour régulièrement et selon les besoins, mais au moins une fois par année.
- En application de l'article 11, alinéa 1, du décret concernant l'administration financière des communes, le budget contient :
  - a) les charges devant être approuvées et les revenus estimés dans le compte de résultats ;
  - b) les dépenses devant être approuvées et les recettes estimées dans le compte des investissements.
- En application de l'article 16, alinéa 2, du décret concernant l'administration financière des communes, le budget, présenté par l'Exécutif, comprend toutes les charges et tous les revenus, y compris les amortissements obligatoires. Il est établi sur la base du plan financier.

## ***Table des matières***

1. Introduction.....	3
2. Synthèse.....	4
Message du Conseil communal.....	5-9
3. Quotité d'impôt et taxes communales .....	10
4. Principes relatifs à la présentation des comptes selon le modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) .....	11
5. Résultat .....	12
6. Compte de résultats.....	19
7. Compte des investissements .....	21
8. Annexes au budget annuel .....	34
9. Proposition du Conseil communal.....	38
10. Approbation du budget .....	40
Comptes de résultat selon les fonctions.....	1-66
Comptes de résultat selon les groupes de matières.....	1-47

## 1. Introduction

Le budget est établi selon les principes suivants :

### 1) L'annualité :

L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile ;

### 2) La spécialité :

Les charges et les revenus du compte de résultats ainsi que les dépenses et les recettes du compte des investissements sont présentés selon la classification fonctionnelle et selon la classification par nature du plan comptable ;

### 3) L'exhaustivité :

L'ensemble des charges et revenus ainsi que des dépenses et recettes attendus doivent être inscrits dans le budget. Il est renoncé à un décompte direct des provisions, des financements spéciaux ou autres ;

### 4) Le produit brut :

Les charges sont inscrites au budget séparément des revenus du compte de résultats et les dépenses séparément des recettes du compte des investissements, sans aucune compensation réciproque, chacun d'entre eux y figurant pour son montant intégral ;

### 5) La comparabilité :

Les budgets de la commune et de ses unités administratives doivent être comparables entre eux et au cours de l'année ;

### 6) La permanence :

Les principes régissant l'établissement du budget restent inchangés sur une longue période ;

### 7) La continuité :

Les normes régissant l'établissement du budget s'appuient sur le principe de la pérennité des activités de la commune.

**Le budget des comptes de résultats et des investissements, la quotité d'impôt communale et les différentes taxes communales sont arrêtés en même temps, avant le début de l'exercice qu'ils concernent.**

## 2. Synthèse

Ce chapitre permet de présenter, sous forme résumée, les principales données concernant le budget :

### **a) Les adaptations législatives (modifications de règlements)**

- 1) L'article 6 du règlement communal concernant la garde et la taxe des chiens prévoit « Le Conseil de Ville arrête le montant de la taxe dans le cadre de la décision d'approbation du budget annuel ». En conséquence, le Conseil communal invite le Conseil de Ville à accepter l'augmentation de la taxe des chiens de CHF 100.- à CHF 130.- ;
- 2) L'article 46 du règlement communal concernant la distribution de l'eau (N°752.1) prévoit « Les taxes de raccordement ainsi que les taxes d'abonnement et d'eau (tarif) sont fixées par le Conseil de Ville ». Le Conseil communal propose la baisse du prix de l'eau de CHF 2.00 HT à CHF 1.80 HT dès le 1<sup>er</sup> janvier 2020. L'article premier de l'arrêté fixant la tarif de l'eau (N°752.16) doit être validé par le Conseil de Ville.

### **b) Les spécificités communales**

Les Services industriels de la Ville de Delémont gèrent le réseau électrique de la Municipalité. Ceux-ci gèrent également le Service des eaux et le Service du gaz.

### **c) La quotité d'impôt prévue**

La quotité d'impôt est de 1,90 depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2016. Le Conseil communal maintient cette quotité pour l'année 2020.

### **d) Les investissements et les projets importants**

L'article 29 du décret concernant l'administration financière des communes limite à CHF 20'000.- les dépenses d'investissement pouvant être inscrites au compte de fonctionnement.

Afin de respecter cette norme et d'alléger les charges administratives, le Conseil communal met en place une procédure simplifiée pour l'approbation des investissements inférieurs à CHF 200'000.-.

Ces investissements, avec une brève explication et accompagnés d'un arrêté par objet, sont présentés au point 7.1 de ce message. Ils seront votés, l'un après l'autre, à la suite du budget de fonctionnement.

La planification financière des investissements pour 2020 présente des projets pour 30 millions dont 17 millions pour les services autofinancés. L'expérience démontre que plusieurs projets ne se réalisent pas. Pour rappel, les investissements réalisés pour 2017 et 2018 ont été respectivement de 11,2 et 10,8 millions de francs. Le détail de la planification est présenté au point 7.2.

#### **e) L'endettement (motifs de la diminution ou de l'augmentation)**

En présentant un budget équilibré mais en maintenant des investissements importants, l'endettement de la Ville augmentera.

#### **f) Les capitaux propres (motifs de la diminution ou de l'augmentation)**

L'état des capitaux propres présente les causes des changements intervenus dans les capitaux propres. La réévaluation de différents éléments du patrimoine financier pourrait entraîner des changements dans les réserves liées à l'évaluation. A ce stade d'avancement du passage au MCH2, le Conseil communal renonce à publier un état détaillé des capitaux propres prévisibles.

#### **g) Message du Conseil communal**

##### **1. INTRODUCTION**

Le budget 2020 présente un résultat prévisionnel bénéficiaire de CHF 4'480.-.

Pour la 1<sup>ère</sup> fois, le budget est présenté sous la forme du Modèle Comptable Harmonisé 2 (MCH2). Bien qu'ayant demandé de nombreuses heures de travail dans les communes jurassiennes, celui-ci est encore perfectible et subira également des modifications ces prochaines années. Dans ce message, le Conseil communal a veillé à donner un maximum d'informations afin de faciliter la transition.

Depuis près de 10 ans maintenant, l'Exécutif delémontain a présenté un budget proche de l'équilibre et ses projections ont toujours été vérifiées par l'intermédiaire des comptes. L'année 2020 sera dans la même lignée mais mérite tout de même les prises en considération suivantes :

- a) Prise en compte de la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA). Cela engendre des recettes en moins de l'ordre de CHF 2'550'000.-.
- b) Prise en compte des informations transmises par le Service des contributions cantonal au niveau des personnes morales. Cela engendre des recettes en moins de l'ordre de CHF 750'000.-.
- c) Prise en compte de la loi cantonale du 19 décembre 2018 relative à la suspension de la baisse fiscale pour l'année 2019. Cela engendre des recettes en moins de l'ordre de CHF 400'000.-.

Afin de faire face à ces différentes situations, le Conseil communal a prévu, depuis plusieurs années, des provisions qui permettraient, le moment venu, « d'amortir le choc ». Aussi, il a décidé de prélever le montant de CHF 3'300'000.- dans deux provisions prévues à cet effet. Par ailleurs, l'Exécutif delémontain a pris les mesures nécessaires afin de prendre en considération la baisse fiscale votée par le Peuple jurassien.

L'Exécutif delémontain tient encore à souligner que le budget présenté prend en considération la création de l'ensemble des postes acceptée par le Conseil de Ville en octobre 2018 et qu'il maintient la quotité d'impôt à 1.90.

Finalement, après les réalisations de projets d'envergure, le Conseil communal désire maintenir les investissements nécessaires au développement de la ville, qui font partie intégrante de la planification financière, et qui participeront au futur rayonnement delémontain.

En résumé, avec un budget de 111,275 millions de francs de charges et de 111,279 millions de francs de revenus, le bénéfice de CHF 4'480.- représente 0,004 % des revenus

	<b>Budget 2020 CHF</b>	Budget 2019 CHF	Différence CHF	Différence %
Charges	<b>111'274'520.-</b>	114'638'700.-	-3'364'180.-	- 2.93
Revenus	<b>111'279'000.-</b>	114'862'900.-	-3'583'900.-	- 3.12
Excédent de recettes	<b>4'480.-</b>	224'200.-	219'720.-	
Excédent de charges	--	--		
Quotité d'impôts	<b>1.90</b>	1.90		

## **2. EXAMEN DES CHARGES**

### Charges communales

Les dépenses suivantes sont de la compétence de la Municipalité : l'administration générale, la police, les travaux publics, l'urbanisme, l'entretien des réseaux, la culture et les sports. Les charges de l'école, notamment l'entretien des bâtiments et les moyens d'enseignement, relèvent également partiellement de la compétence de la Municipalité.

Afin de présenter un budget équilibré, le Conseil communal a ramené les charges maîtrisables au minimum de ce qui est possible sans pénaliser le bon fonctionnement des services. Il n'y a pas de nouvelles dépenses. Ceci d'autant plus que le décret concernant l'administration financière des communes fixe, à son article 29, la limite d'un investissement à CHF 20'000.-.

#### Services autofinancés

Les services communaux ont l'obligation légale d'être autofinancés. Leurs revenus proviennent de taxes et de redevances. La situation financière des services est reprise sous les points 5.5 à 5.9.

#### Charges non maîtrisées par la Municipalité

Les rubriques suivantes sont des charges de compétence cantonale. La Municipalité y participe en fonction de la péréquation financière qui prévoit une répartition des charges selon le critère de la population résidente de chaque localité jurassienne. Le nombre officiel, à fin 2018, pour les répartitions, est fixé à 12'490 habitants.

Les charges d'exploitation des transports urbains delémontains ne sont pas définitives à ce jour, les négociations étant encore en cours, et ce, sous la responsabilité du Canton ; chapitre 6223.

La participation communale aux charges de l'enseignement est de 12,78 millions de francs. Pour la 2<sup>ème</sup> et dernière année, elle subit une forte augmentation suite aux mesures visant à assurer le financement de la Caisse de pensions du Canton du Jura. La participation au traitement du corps enseignant représente 11,49 % des charges (2019 11,02 %). Dans le MCH2, les charges sont désormais scindées sur 7 rubriques dans les chapitres 2122, 2125, 2129, 2132, 2135, 2202 et 4333.

Les charges communales de l'Action sociale admises à la répartition des charges sont de l'ordre de 14,3 millions de francs. Le remboursement cantonal (rubrique 5799.46110.10) augmente à 9,5 millions de francs. La part totale à charge de l'ensemble des communes jurassiennes, soit 28 %, augmente de 2,4 % par rapport aux prévisions 2019.

La participation des communes au financement des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, de la contribution à la réduction des primes de l'assurance-maladie et des allocations familiales aux personnes sans activité lucrative (rubrique 5322.36311.20) subit une forte augmentation de CHF 400'000.-. La répartition des charges est de 67,5 % pour l'Etat et 32,5 % pour les communes.

L'indice des ressources par habitant, pour Delémont, s'élève à 118.37 % à fin 2018 contre 126.37 % pour 2017. En relation avec les variations des indices de l'ensemble des communes jurassiennes, l'indice 2018 est favorable à la Ville et permet de ramener la contribution au Fonds de compensation financière en dessous du million, soit à CHF 902'000.- (rubrique 9300.36227.00). La contribution des communes du district aux charges de la commune-centre s'élève à CHF 924'700.- (rubrique 9300.46228.00).



### **3. EXAMEN DES REVENUS**

Les revenus, 111,279 millions de francs (y compris les comptes de clôture), sont en baisse de 3,58 millions de francs par rapport au budget 2019.

#### **Revenus fiscaux (40)**

A la suite de la votation du 20 octobre dernier, la réduction linéaire de l'impôt de 1 % est, à nouveau, prise en compte. Elle pénalise les exercices 2019 et 2020 de CHF 400'000.-.

Mais l'effet le plus néfaste pour 2020 est la modification partielle de la loi d'impôt en lien avec la réforme fiscale et le financement de l'AVS (RFFA). Elle occasionne une perte sèche de 2,55 millions pour les années 2020 et 2021. L'évaluation, basée sur les impositions 2018, se péjorera encore dès 2022 de CHF 300'000.-.

Les revenus nets provenant des impôts se montent à 40.2 millions de francs, soit 36.1 % des revenus (matières 40). Les recettes concernant les personnes physiques (revenu et fortune) sont de 29,65 millions de francs (matière 400). L'impôt sur les personnes morales (bénéfice et capital) est de 5,75 millions de francs (matières 401).

Les recettes des autres impôts directs (402) sont estimées à 4,7 millions de francs. On y retrouve notamment la taxe immobilière pour 2,8 millions de francs.

La taxe des chiens et la taxe de séjour (403) complètent les revenus fiscaux à hauteur de CHF 76'000.-.

#### **Les taxes (42) et revenus de transfert (46)**

Les taxes avoisinent les 28 millions de francs, soit 25,2 % du total des revenus. Il s'agit essentiellement des produits des taxes de consommation pour la fourniture des énergies et de l'eau. Les autres produits de ce secteur proviennent de taxes diverses, émoluments, amendes et de la participation des parents à l'UAPE.

Quant aux revenus de transfert, ils représentent le 19,7 % des revenus, soit 21,9 millions de francs. Il s'agit de versements et subventions cantonales, par les communes du district et de l'agglomération. Les participations des Services électrique et du gaz sont comprises dans ces revenus pour 2,37 millions de francs (rubriques 9902.46992).

#### **Autres revenus**

Les autres revenus, pour 10.8 millions de francs, proviennent du revenu des biens : 1,8 million (43), de revenus financiers : 3,5 millions (44), de prélèvements sur les financements spéciaux : 0,1 million (45), d'imputations internes : 5,4 millions (49).

#### **Revenus extraordinaires (48)**

Les principes du MCH2 traitent de manière distincte les prélèvements sur les fonds. Pour 2020, Le Conseil communal a pris l'option de prélever 2,55 millions sur la réserve de politique budgétaire. Le du croire pertes sur impôts sera quant à lui dissous de CHF 750'000.-.

#### **4. CONCLUSION ET PREAVIS**

Le Conseil communal :

- constate que les services communaux maîtrisent leurs propres charges ;
- se réjouit de financer de nouvelles prestations et de collaborer activement à l'économie locale par l'intermédiaire des investissements prévus ;
- fera le nécessaire pour que le dossier de la RPT-JU soit traité devant le Parlement jurassien en 2020 et qu'il sera mis en application pour l'année 2021.

La Commission des finances préavisera le budget 2020 en date du 2 décembre prochain. Son préavis sera communiqué aux responsables de groupe. Le Conseil communal invite le Conseil de Ville à approuver le budget communal 2020, tel que présenté.

### **3. Quotité d'impôt et taxes communales**

#### **3.1 Quotité d'impôt**

Le budget 2020 est présenté avec une quotité d'impôt de :

1.90 point

#### **3.2 Taxes communales**

Le budget 2020 est présenté avec les taxes communales suivantes :

##### **3.2.1 Taxes de l'approvisionnement en eau potable**

a) Taxe de raccordement :

2 ‰ sur VO

b) Taxe d'utilisation (de consommation) au m<sup>3</sup> :

1.80 franc

c) Taxe de base :

cf. [www.sid.delemont.ch](http://www.sid.delemont.ch)

##### **3.2.2 Taxes de l'assainissement et du traitement des eaux**

a) Taxe d'utilisation (de consommation) au m<sup>3</sup> :

2.60 francs

b) Emolument unique de canalisation :

3 ‰ sur VO

c) Emolument unique STEP :

5 ‰ sur VO

##### **3.2.3 Taxes des déchets**

a) Taxe de base perception de la taxe au sac :

cf. [www.seod.ch](http://www.seod.ch)

b) Taxe spéciale autres déchets par personne physique :

90.00 francs

##### **3.2.4 Taxes inhumations**

a) Taxe d'inhumation :

500.00 francs

b) Taxe de renouvellement de concession – 10 ans :

300.00 francs

##### **3.2.5 Taxe immobilière**

a) Taxe immobilière :

1.30 ‰

##### **3.2.6 Taxe des eaux de surface**

a) Taxe des eaux de surface :

0.24 ‰

##### **3.2.7 Taxe cadastrale**

a) Taxe cadastrale :

0.06 ‰

##### **3.2.8 Taxe d'exonération du corps des sapeurs-pompiers :**

5% de l'impôt cantonal

Maximum 500.00 francs

## 4. Principes relatifs à la présentation des comptes selon le modèle comptable harmonisé 2

### 4.1 Généralités

Le budget 2020 a été établi en application du modèle comptable harmonisé 2 (MCH2), conformément à l'article 12 du décret concernant l'administration financière des communes.

Les corporations jurassiennes de droit public introduisent le modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) selon le décret concernant l'administration financière des communes du 5 septembre 2018. Le budget 2020 est le premier à être établi en application de ces prescriptions.

### 4.2 Terminologie

Le passage au MCH2 entraîne en particulier les changements terminologiques suivants :

MCH1	MCH2
➤ Classification par tâches	➤ Classification fonctionnelle
➤ Compte de fonctionnement	➤ Compte de résultats
➤ Dépréciations complémentaires	➤ N'existe plus avec MCH2
➤ Engagements	➤ Capitaux de tiers
➤ Fortune nette	➤ Excédent du bilan

### 4.3 Amortissements

Il n'est pas autorisé d'effectuer des amortissements du patrimoine financier. Celui-ci est réévalué périodiquement en application de l'article 34, alinéa 2 du décret concernant l'administration financière des communes.

Les amortissements supplémentaires ne sont pas autorisés en application de l'article 36, alinéa 6 du décret concernant l'administration financière des communes.

Le patrimoine administratif est amorti de façon linéaire, en fonction de la durée d'utilisation de chaque catégorie d'immobilisations (cf. annexe 2 du décret concernant l'administration financière des communes).

### 4.4 Compte des investissements / limite d'inscription à l'actif

En principe, le Conseil communal inscrit les dépenses d'investissements au compte de résultats jusqu'à concurrence de 20'000 francs. Au-delà de cette limite, elles doivent être inscrites dans le compte des investissements.

### 4.5 Passage du MCH1 au MCH2 (patrimoine administratif)

Le patrimoine administratif sous MCH1 au 31 décembre 2019 est repris au 1<sup>er</sup> janvier 2020 à sa valeur comptable au bilan sous MCH2.

## 5. Résultat

### 5.1 Vue d'ensemble

Comptes	Libellés	Budget 2020
90	Clôture du compte de résultats	4'480.-
400	Impôts directs, personnes physiques	29'650'000.-
401	Impôts directs, personnes morales	5'750'000.-
4021	Impôts fonciers	2'925'000.-
5 ./ 6	Investissements nets	30'087'600.-

### 5.2 Clôture du compte de résultats (résultat global)

Comptes	Libellés	CHF
30, 31, 33, 36, 39, 90	Charges d'exploitation	108'532'020.-
40, 42, 43, 45, 46, 49	Revenus d'exploitation	104'444'400.-
	<b>Résultat de l'activité d'exploitation</b>	<b>-4'087'620.-</b>
34	Charges financières	2'742'500.-
44	Revenus financiers	3'534'600.-
	<b>Résultat provenant de financement</b>	<b>792'100.-</b>
	<b>Résultat opérationnel</b>	<b>-3'295'520.-</b>
38	Charges extraordinaires	0.-
48	Revenus extraordinaires	3'300'000.-
	<b>Résultat extraordinaire</b>	<b>3'300'000.-</b>
	<b>Résultat total, compte de résultats</b>	<b>4'480.-</b>

### 5.3 Compte des investissements

Comptes	Libellés	CHF
690	Report au bilan des dépenses	33'951'000.-
590	Report au bilan des recettes	3'863'400.-
	<b>Résultat du compte des investissements</b>	<b>30'087'600.-</b>

### 5.4 Résultat du financement (autofinancement)

Comptes		Libellés	CHF
90		Clôture du compte de résultats	4'480.-
33	+	Amortissement du patrimoine administratif	6'190'500.-
35	+	Attributions aux fonds et financements spéciaux	0.-
45	-	Prélèvement sur les fonds et financements spéciaux	-42'000.-
364	+	Réévaluation des prêts du patrimoine administratif	0.-
365	+	Réévaluation des participations du patrimoine administratif	0.-
366	+	Amortissements des subventions des investissements	0.-
389	+	Attributions aux capitaux propres	0.-
4490	-	Revalorisation du patrimoine financier	0.-
489	-	Prélèvement sur les capitaux propres	-3'300'000.-
		<b>Autofinancement (Cash-flow)</b>	<b>2'852'980.-</b>
690 ./ 590		Résultat du compte des investissements (selon chiffre 5.3 ci-dessus)	30'087'600.-
		<b>Résultat de financement (+ = excédent / - = découvert de financement)</b>	<b>-27'234'620.-</b>

#### Commentaires :

Comme pour les indicateurs financiers, cf. les annexes, il y a lieu d'interpréter l'autofinancement avec prudence, sachant que plusieurs investissements ne respecteront pas les délais souhaités et ne seront donc pas réalisés en 2020.

## 5.5 Résultat du financement spécial « approvisionnement en eau (710) »

Comptes	Libellés	CHF
30, 31, 33, 35, 36, 37	Charges d'exploitation	5'146'500.-
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47	Revenus d'exploitation	5'604'600.-
	Résultat de l'activité d'exploitation	458'100.-
34	Charges financières	62'000.-
44	Revenus financiers	0.-
	Résultat provenant de financement	-62'000.-
	Résultat opérationnel	396'100.-
38	Charges extraordinaires	0.-
48	Revenus extraordinaires	0.-
	Résultat extraordinaire	0.-
90100.30 / 90110.30	<b>Compte de résultat</b>	<b>+ 396'100.-</b>

### Commentaires :

Les charges et produits d'exploitation débouchent sur un résultat d'exploitation de CHF 458'100.-, suite à la baisse du prix de l'eau de 2 CHF/m<sup>3</sup> à 1.80 CHF/m<sup>3</sup> à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2020. Le résultat total positif de CHF 396'100.- permet d'alimenter le fonds d'entretien et rénovation du réseau d'eau potable. Le financement des futurs projets pour la sécurité d'approvisionnement en eau potable justifie cette attribution à fonds jusqu'à nouvel ordre.

## 5.6 Résultat du financement spécial « Assainissement des eaux (720) »

Comptes	Libellés	CHF
30, 31, 33, 35, 36, 37	Charges d'exploitation	1'637'000.-
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47	Revenus d'exploitation	2'640'000.-
	Résultat de l'activité d'exploitation	1'003'000.-
34	Charges financières	35'000.-
44	Revenus financiers	0.-
	Résultat provenant de financement	-35'000.-
	Résultat opérationnel	968'000.-
38	Charges extraordinaires	0.-
48	Revenus extraordinaires	0.-
	Résultat extraordinaire	0.-
90100.20 / 90110.20	<b>Compte de résultat</b>	<b>+ 968'000.-</b>

### Commentaires :

Le résultat du financement spécial « Assainissement des eaux », ou appelé plus communément « STEP/PGEE », prévoit un résultat très positif de CHF 968'000.-.

Au printemps 2020, des directives des services cantonaux seront communiquées et permettront de se positionner sur le maintien ou non de la taxe à CHF 2,60/m<sup>3</sup>.



## 5.7 Résultat du financement spécial « Gestion des déchets (730) »

Comptes	Libellés	CHF
30, 31, 33, 35, 36, 37	Charges d'exploitation	1'466'600.-
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47	Revenus d'exploitation	1'522'800.-
	Résultat de l'activité d'exploitation	56'200.-
34	Charges financières	10'600.-
44	Revenus financiers	0.-
	Résultat provenant de financement	-10'600.-
	Résultat opérationnel	45'600.-
38	Charges extraordinaires	0.-
48	Revenus extraordinaires	0.-
	Résultat extraordinaire	0.-
90100.40 / 90110.40	<b>Compte de résultat</b>	<b>+ 45'600.-</b>

### Commentaires :

Le résultat du financement spécial « Gestion des déchets » est positif de CHF 45'600.-. L'exercice 2020 ne prévoit pas de charges extraordinaires. On peut donc s'attendre à un bouclage positif du financement spécial.

## 5.8 Résultat du financement spécial « Correction des eaux de surface (741) »

Comptes	Libellés	CHF
30, 31, 33, 35, 36, 37	Charges d'exploitation	670'000.-
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47	Revenus d'exploitation	620'000.-
	Résultat de l'activité d'exploitation	-50'000.-
34	Charges financières	45'000.-
44	Revenus financiers	
	Résultat provenant de financement	-45'000.-
	Résultat opérationnel	-95'000.-
38	Charges extraordinaires	0.-
48	Revenus extraordinaires	0.-
	Résultat extraordinaire	0.-
90100.92 / 90110.92	<b>Compte de résultat</b>	<b>- 95'000.-</b>

### Commentaires :

Il s'agit du chapitre appelé sous MCH1 « Entretien des digues ». Au 31 décembre 2018, le fonds est en découvert de CHF 53'323.70. Les résultats 2019 et 2020 vont continuer à péjorer la situation.

## 5.9 Résultat du financement spécial « CRISD – Service du feu (1503) »

Comptes	Libellés	CHF
30, 31, 33, 35, 36, 37	Charges d'exploitation	1'155'520.-
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47	Revenus d'exploitation	1'180'600.-
	Résultat de l'activité d'exploitation	25'080.-
34	Charges financières	35'000.-
44	Revenus financiers	10'000.-
	Résultat provenant de financement	25'000.-
	Résultat opérationnel	80.-
38	Charges extraordinaires	0.-
48	Revenus extraordinaires	0.-
	Résultat extraordinaire	0.-
90100.10 / 90110.10	<b>Compte de résultats</b>	<b>+ 80.-</b>

### Commentaires :

Le Service du feu est équilibré. Il doit gérer étroitement ses dépenses pour arriver à garder ce résultat positif.

## 6. Compte de résultats

### 6.1 Aperçu du compte de résultats selon les groupes de matières

CHARGES		Budget 2020	
		Charges	Revenus
30	Charges du personnel	24'007'260.-	105'000.-
31	Charges de biens et services et autres charges	23'112'670.-	
33	Amortissements du patrimoine administratif	6'190'500.-	
34	Charges financières	2'742'500.-	
35	Attributions au fonds et financement spécial	0.-	
36	Charges de transfert	42'669'110.-	
38	Charges extraordinaires	0.-	
39	Imputations internes	5'435'900.-	
<b>3</b>	<b>Total des charges</b>	<b>104'157'940.-</b>	<b>105'000.-</b>
REVENUS		Budget 2020	
		Charges	Revenus
40	Revenus fiscaux	5'700'000.-	45'901'000.-
42	Taxes		28'039'100.-
43	Revenus divers		1'820'600.-
44	Revenus financiers		3'534'600.-
45	Prélèvements sur les fonds et financement spécifique		42'000.-
46	Revenus de transfert		21'862'200.-
48	Revenus extraordinaires		3'300'000.-
49	Imputations internes		5'435'900.-
<b>4</b>	<b>Total des revenus</b>	<b>5'700'000.-</b>	<b>109'935'400.-</b>
CLÔTURE		Budget 2020	
		Charges	Revenus
90	Clôture du compte de résultats	1'416'580.-	1'238'600.-
	<b>Excédent de revenus</b>	<b>4'480.-</b>	
<b>9</b>	<b>Comptes de clôture</b>	<b>111'279'000.-</b>	<b>111'279'000.-</b>

## 6.2 Aperçu du compte de résultats selon les fonctions

Comptes de résultats		Budget 2020	
		Charges	Revenus
0	Administration générale	6'278'660.-	456'200.-
	Excédent de charges		5'822'460.-
1	Ordre et sécurité publics - Défense	4'235'120.-	2'146'400.-
	Excédent de charges		2'088'720.-
2	Formation	18'050'800.-	1'191'800.-
	Excédent de charges		16'859'000.-
3	Culture – Sports – Loisirs – Eglises	6'237'180.-	1'109'900.-
	Excédent de charges		5'127'280.-
4	Santé	103'450.-	9'900.-
	Excédent de charges		93'550.-
5	Prévoyance sociale	22'851'730.-	12'617'000.-
	Excédent de charges		10'234'730.-
6	Trafic - Télécommunication	7'477'000.-	2'430'500.-
	Excédent de charges		5'046'500.-
7	Protection de l'environnement – Aménagement du territoire	10'776'200.-	10'506'900.-
	Excédent de charges		269'300.-
8	Economie publique	25'566'300.-	24'184'300.-
	Excédent de charges		1'382'000.-
9	Finances - Impôts	9'698'080.-	56'626'100.-
	Excédent de produits	46'928'020.-	
	<b>Totaux</b>	<b>111'274'520.-</b>	<b>111'279'000.-</b>
	<b>Excédent de revenus</b>	<b>4'480.-</b>	

## 7. Compte des investissements

### 7.1 Synthèse des investissements relatifs au plan financier 2020

No de compte	Libellé	Budget 2020	
		charges	subventions
UETP	<b>Remplacement des cylindres au Gros-Seuc</b>	<b>80'000</b>	
<b>A)</b>	Vu le nombre important de portes et les besoins divers des nombreux enseignants, la gestion du contrôle d'accès avec des clés mécaniques devient de plus en plus compliquée. La demande vise à profiter de la prochaine peinture des portes pour intégrer les garnitures Salto. Ce système est installé dans plusieurs autres bâtiments communaux et permet également d'accroître la sécurité des locaux, car les badges perdus peuvent être annulés rapidement.		
UETP	<b>Remplacement des lavabos du Gros-Seuc</b>	<b>110'000</b>	
<b>B)</b>	Les lavabos des classes, qui datent de la construction de 1973, sont en mauvais état : la grande majorité sont fissurés ou cassés, ne présentent plus les conditions d'hygiène requises ou présentent des problèmes d'écoulement. Le remplacement des 30 lavabos à l'identique s'élève à Fr. 83'000.- (y compris évacuation des anciens et raccordements des conduites) et un montant complémentaire est nécessaire pour l'adaptation, voire le remplacement des châssis porteurs en bois.		
UETP	<b>Achat - remplacement d'une voiture et d'un tracteur Multihog pour la Voirie</b>	<b>45'000</b>	
<b>C)</b>	La voiture actuelle est usagée, voire en fin de vie : elle doit être changée pour éviter des frais de fonctionnement et de réparation démesurés. Prix d'achat CHF 25'000.-. Idem pour un tracteur. Prix d'achat CHF 20'000.-.		
UETP	<b>Plantations d'arbres selon les motions acceptées</b>	<b>27'000</b>	
<b>D)</b>	10 arbres par an (2016) et 120 arbres par an (2019), soit au total 130 arbres par an selon un prix moyen calculé, les prix effectifs étant parfois très différents selon le contexte lié au milieu.		

UETP	<b>Achat de mobilier Ephémère centre – gare / projet « Centre-ville Plus » de revitalisation des activités</b>	<b>50'000</b>	
<b>E)</b>	Selon décision du Conseil communal, le projet « Centre-Ville Plus » doit permettre de mettre en place des mesures afin de revitaliser le centre-gare. Le projet consiste à poser du mobilier éphémère (bancs, plantations, fleurs, éléments décoratifs, espaces de détente), à l'image de ce qui a été réalisé en Vieille Ville et de ce qui se met en place dans la plupart des villes actuellement, dans le but également de renforcer le « mieux-vivre ensemble ».		
UETP	<b>Achat – remplacement d'une machine vertidrain pour les terrains de football des Prés-Roses</b>	<b>30'000</b>	
<b>F)</b>	La machine actuelle est en fin de vie : elle doit être changée rapidement afin d'assurer l'entretien de tous les terrains de football.		
UETP	<b>Renforcement de l'embellissement du cimetière selon conception directrice</b>	<b>45'000</b>	
<b>G)</b>	Ces dernières années, une série de mesures ont été prises afin de renforcer l'embellissement du cimetière, sur la base d'une conception directrice qui a été adoptée par le Conseil communal, à la suite d'interventions au Conseil de Ville. Il reste un solde de mesures à réaliser, notamment un second espace de recueillement, des espaces verts, une amélioration des allées, etc.		
UETP	<b>Achat terrain mesure Agglo 3.04 à proximité du Colliard</b>	<b>85'000</b>	
<b>H)</b>	La mesure 3.04 vise à créer une liaison piétonne, en site propre, entre le secteur du Parc urbain – éco quartier et le Colliard, sans devoir passer par la route de Bâle, au travers de la parcelle n° 5330 sise à l'Est de la Rue Auguste-Quiquerez, dans le cadre d'une demande de permis de construire. L'achat de la surface nécessaire, soit 300 m <sup>2</sup> environ, a été discuté pour un prix de CHF 85'000.-.		
UETP	<b>Achat terrain à proximité de la Halle des Expositions</b>	<b>30'000</b>	
<b>I)</b>	Il s'agit d'une bande de terrain, actuellement sous forme de chemin, à l'Est de la Halle des Expositions (parcelle n° 1366).		
SID	<b>Acquisition d'un GPS pour SIT</b>	<b>30'000</b>	
<b>J)</b>	Le GPS actuel du SIT utilise la technologie 3G. Celle-ci ne sera plus supportée par les prestataires de services, ce qui oblige les SID à acquérir un nouveau GPS de technologie 4G.		<i>Service autofinancé</i>

SID	<b>Augmentation de la cote puissance BKW</b>	<b>80'000</b>	
K)	L'augmentation constante de la consommation sur le territoire delémontain impose par précaution d'augmenter la cote puissance auprès du fournisseur amont d'électricité, pour des questions de sécurité d'approvisionnement.		<i>Service autofinancé</i>
SID	<b>Achat véhicule eau/gaz</b>	<b>60'000</b>	
L)	L'achat d'un véhicule était prévu dans le budget 2019. Le budget ayant été débloqué au mois d'août, l'appel d'offres qui a alors été effectué n'a pas permis l'acquisition avant le 31 décembre 2019, étant donné les longs délais de livraison des offrants.		<i>Service autofinancé</i>
Police	<b>Remplacement radios de police</b>	<b>35'000</b>	
M)	Les radios actuelles (Polycom TP700) sont devenues obsolètes. Ce modèle ne se fabrique plus et il n'est plus possible d'obtenir la majeure partie des pièces détachées neuves. A l'instar de la police cantonale, et par son biais, acquisition du nouveau modèle (Polycom TP900).		
Mairie	<b>Mise à jour du site internet et acquisition d'une application eSéances</b>	<b>55'000</b>	
N)	Le site internet de la Municipalité ne répond plus aux attentes de ses utilisateurs. Pour répondre, notamment, aux demandes du Conseil de Ville, le site sera remis à jour pour un prix de CHF 30'000.-. Il est également proposé d'investir pour CHF 25'000.- dans une application eSéances pour simplifier, et sans papier, la gestion des séances du Conseil Communal principalement. Un outil utilisé dans de nombreuses communes romandes, moderne et efficace, qui permet à la gouvernance d'adhérer à l'ère digitale.		
Mairie	<b>Révision du règlement du personnel</b>	<b>50'000</b>	
O)	Le règlement actuel est obsolète et lacunaire, certains articles ne sont juridiquement plus corrects. Il ne permet plus d'appliquer un mode de fonctionnement adéquat. C'est une des priorités de travail absolues pour que l'Administration se dote d'une politique claire en matière de gestion du personnel.		
Mairie	<b>Achat mobilier service UETP</b>	<b>35'000</b>	
P)	L'arrivée de nouveaux employés nécessite l'acquisition de bureaux et autres mobiliers pour le Service UETP. Le remplacement ordinaire de mobilier se fait par la rubrique budgétaire 0220.3110.00		



<b>Tableau de bord pour les crédits d'investissements – Montant en CHF</b>	<b>847'000</b>
Financement nécessaire par voie d'emprunt	847'000

<b>Charge financière – Montant en CHF</b>	
Taux de l'amortissement comptable : 10% (10 ans = 10% / 20 ans = 5% / 50 ans = 2%)	84'700
Charge d'intérêt maximale, calculée sur un taux moyen de 3% *	25'410
<b>Total de la charge financière annuelle</b>	<b>110'110</b>

\* L'amortissement financier et le taux d'intérêt ne peuvent pas être déterminés de cas en cas, la Municipalité procédant à des emprunts à court, moyen et long termes. La liste des emprunts peut être consultée dans les comptes 2018.

## 7.2 Synthèse des investissements relatifs au plan financier 2020 - 2023

### Plan financier des investissements 2020 - 2023

En gris : crédits votés

Objets	Crédit voté total	Crédit voté solde à fin 2019						Remarques
			2020	2021	2022	2023	Prochaine législature	
Cadastre du bruit - crédit-cadre 2014-2019	1'850	430	430					Deuxième crédit-cadre dès 2019
Routes crédit-cadre 2009 - 2012 yc route de Domont	1'700	670	670					Part SID/EU cf. crédit-cadre / solde : rte Domont
Crédit-cadre assainissement énergétique bâtiments	1'500	150	150	300	300	300	PM	Yc éclairage intérieur / nouveau crédit-cadre dès 2021
Crédit-cadre 2015-2019 sécurisation des passages piétons	475	175	50	125				Deuxième crédit-cadre dès 2022
Route de Moutier Est Campus HE	1'260	300	0	300				Part SID + EU en supplément
Adaptation bâtiments aux normes ECA - protection incendie	630	230	100	130				YC plan d'évacuation
Viabilisation Communance Sud - extension / relance	1'650	100	100					Derniers travaux
Rue Victor-Helg - liaisons Communance	1'110	230	230					Solde : giratoire provisoire à faire en définitif
Projet aggro 1.1a / 1.1b "Gare routière vélostation" (étape 2)	5'300	850					850	Mesure A PA1 (2011-2014) / Etape 2 vélostation / CH 40% à déduire
Rénovation - isolation et assainissement Gros Seuc	7'300	4'200	4'000	200				
Crédit-cadre routes (2017-2021)	1'800	1'100	300	400	400			
Réfection fontaines Vieille Ville	900	450	200	250				Plan de rénovation global 7 fontaines, yc SID
Crédit-cadre bâtiments communaux (2017-2021)	1'500	900	350	550	400	400	PM	Nouveau crédit-cadre dès 2022
Ecoquartier "EUROPAN 9-Gros Seuc" Equipements étape 1	980	900	260	260				Part communale : 520 sans SID + EU Parts SID + EU sous objets autofinancés
Crédit-cadre remplacement véhicules voirie (2017-2021)	918	338	190	148				Nouveau crédit-cadre dès 2022
Crédit-cadre entretien des bâtiments du Collège (2018-2022)	1'950	1'400	500	500	400			

<b>Circuit secret à Delémont</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>					
<b>Projet agglo 1.4a2 - Route de Bâle</b>	<b>1'883</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>100</b>			1'016 surfaces Part projet "HRS" et subventions CH non déduites Sans part autofinancée
<b>Projet agglo 1.4a2 - Giratoire avenue Gare - Route de Bâle</b>	<b>2'038</b>	<b>865</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>165</b>			1'165 surfaces Part projet "HRS" et subventions CH non déduites Sans part autofinancée
<b>Projet agglo 1.4a2 - Avenue Gare Nord</b>	<b>1'378</b>	<b>463</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>63</b>			763 surfaces Part projet "HRS" et subventions CH non déduites Sans part autofinancée
<b>Accessibilité aux personnes à mobilité réduite - diagnostic et cartes d'accessibilité</b>	<b>135</b>	<b>50</b>	<b>50</b>					
<b>Mobilité douce et modération crédit-cadre (2018-2022)</b>	<b>360</b>	<b>340</b>	<b>140</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
<b>Rue de la Brasserie - Ticle</b>	<b>1'500</b>		<b>800</b>	<b>700</b>				Part autofinancée pas déduite
<b>Crédit d'étude Quai de la Sorne - route de Moutier agglo 1.4a3</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>					Projet de la Poste / aménagement communal et coordination Delémont marée basse + crédit Texerans SID=crédit-cadre
<b>Réfection de l'ancien et réalisation d'un nouveau terrain synthétique aux Prés-Roses</b>	<b>2'600</b>	<b>2'600</b>	<b>2'000</b>	<b>600</b>				Part SRD CHF 200'000.-
<b>Plan spécial "Gare Sud" crédit d'étude / concours</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>					
<b>Crédit-cadre Informatique pour les écoles primaires</b>	<b>1'100</b>	<b>1'100</b>	<b>650</b>	<b>450</b>				Subvention cantonale uniquement pour la part multimédia
<b>Crédit-cadre Place de jeux (2013-2017)</b>	<b>365.00</b>	<b>240</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	PM	PM	Accidents + responsabilité RC Nouveau crédit-cadre dès 2023
crédit-cadre informatique		200	200					
Panneaux d'informations dans la ville		250		250				
Mobilier de fitness pour le parc urbain		50		50				
Delémont BD (ronds-points, statues, animation rues, etc.)		250		50	50	50	100	
Projet agglo 1.3a Place Roland-Béguelin et Rue de l'Hôpital 1.3b	3'500	3'500	300	900	200		2'100	Mesure A PA2 (2015-2018)/CH 35% à déduire sur 1.3a (1400) Roland-Béguelin en 20-21
Assainissement des ouvrages d'art (ponts, passerelles, murs)		400	100	100	100	100		Mise en œuvre des résultats de l'étude globale réalisée
Crédits d'étude projet d'exécution : EPED Arquebusiers		800	200	600				
Construction EPED - Arquebusiers		8'500		2'000	6'500			YC mobilier scolaire, coordination SID pour PV
Communance Sud - Etape 2 et giratoire		1'300	500	500	300			Nouvelles entreprises projetées et amélioration accès et retournement bus. SID: à voir

Serre de jardin TP / achat terrain extension / études		2'100	750	1'350	PM	PM	PM	2020: achat terrain 1ère étape 1'200'000.- + frais 150'000.-; serre 600'000.-; étude extension 150'000.-, voir PV global site, selon subvention Pronovo
Cadastre du bruit - crédit-cadre 2020-2022 (étape 2)		1'200	200	500	500			Route de Porrentruy et Faubourg des Capucins (sans réseaux souterrains)
Crédit-cadre Centre sportif (2020 - 2023)		PM	300	300	300	300	PM	Nouveau crédit-cadre dès 2020, 300'000.-/an, voir LED stade Blancherie
Projet aggro 1.4a1 Avenue de la Gare Sud (3.6) + Nord (1.1)		4'700		250	750	1'000	2'700	Mesure A PA1 (2011-2014) pour Gare Sud / CH 40% à déduire /crédit synergies Av. Gare Sud SID à ajouter
Projet aggro 1.36a / 1.36b Vies-Ste-Catherine - Prés Roses		1'500		150	500	850		Mesure Ae PA1 (2011-2014) - Participation RCJU crédit d'étude en 2018
Concours et plan spécial "Cras-des-Fourches" - parcelle 2607		150		150				
Projet aggro 3.03 Réaménagement sous-voie Gare CFF		300			300			Avec adaptation de l'ascenseur / Mesure A PA3 (2019-2020) / Participation CH, RCJU et CFF attendue
Stand de tir de Bambois		400		200	200			
Rénovation Châtelet (étude)		150	150					
Hôtel de Ville : façades et toiture		1'000		1'000				
Adaptation bâtiments accès PMR : réalisation des mesures		PM	100	400	400	400	PM	Crédits-cadre successifs dès 2020 (2è semestre) : 100'000.- en 2020 puis 400'000.-/an
Crédit-cadre sécurité BPA bâtiments		PM	100	100	100	100	PM	Mise aux normes. 100'000.-/an dès 2019
Halles de gymnastique : concours et construction		10'500		500	5'000	5'000		Concours en 2020 500'000.- Construction: part communale uniquement. 15 millions pour salle omnisports triple, dont 1/3 à charge RCJU, coordination. SID pour PV
Achat terrains Gare Sud		PM	PM	PM	PM	PM		
Divers projets au centre sportif - piscines, stade, etc.		PM	PM	PM	PM	PM		
Franche 22 : assainissement enveloppe + logements		250		250				2 appartements rénovés en 2018 et 2019, env. 50'000.-/appart.
Projet aggro 1.4a3 Quai Sorne - Route Moutier		4'300		1'000	3'300			Mesure A PA3 (2020-2021) / participation CH attendue - Part SID cf. page B 9, lien projet Jardinerie
Projet aggro 1.2 Passage cyclable sous voie CFF		6'500					6'500	Mesure C PA3
Projet aggro 1.9a Porte d'entrée Nord-Est - Colliard		900			900			Mesure A PA2 (2015-2018)
Projet aggro 1.39 Itinéraire cyclable - Communance		400		400				Mesure A PA2 (2015-2018)/CH 35% à déduire

Projet aggro 2.201a/b Parkings à vélo		500		250	150	100		Mesure A PA2 (2015-2018)/CH 35% à déduire sur étape 1. Etape 2 en B du PA3 (2023-2026)
Projet aggro 2.204e Arrêts bus		1'200		200	200	200	600	Mesure A PA2 (2015-2018)/CH 35% à déduire / cf. LHand délai 2023 / Sans participation société affichage
Rue des Texerans		500			500			Projet de la Poste / aménagement communal
Rue de la Vauche		500			500			
Rénovation Châtelet (travaux)		4'000			1'000	3'000		
Creux-des-Biches assainissement et aménagements		300		300				
Route de Bâle 1 - adaptation suite départ SID		PM					PM	Voir si rénovation par SID avant leur départ
Regroupement et développement bibliothèques municipales		8'600		5'600	1'500	1'500		Achat bâtiments 5,6 millions, travaux 3 millions
Molière-Maltière		5'000					5'000	Mesure A PA2 (2015-2018)/CH 35% à déduire crédit d'étude en 2018
Projet aggro 1.14a Itinéraire cyclable Gare Sud - ZARD		500		250	250			Mesure A PA3 (2019-2022) / participation CH attendue
Projet aggro 1.41 Halte ferroviaire Communance		3'000		100	100	100	2'700	Parts à charge du Canton et des CFF à déduire / Mesure A PA2 (2015-2018) / CH 35% à déduire
Projet aggro 3.01 Remplacement passerelle voies ferrées		8'500	200	4'000	4'300			Mesure A PA3 (2019-2022) Participation CH, RCJU et CFF attendue
Projet aggro 3.02a Nouvelle liaison mobilité douce Est		4'400	100	100	2'100	2'100		
Projet aggro 3.02 Nouvelle liaison routière Est		10'310			100	100	10'110	Mesure A PA3 (2019-2022) Participation CH et RCJU attendue
Communance Sud - Etape 3							PM	Suite équipements Communance Sud
Assainissement décharge Vorbourg		150		150				Part communale. Dépend du programme d'assainissement RCJU
Réaffectation cave à jazz, Caveau		PM	PM					
Réalisation d'un nouveau stade de football		PM					PM	
Centre de séminaires-comptoir		PM					PM	Etude et construction
Projet aggro 1.4c Extension P+R Gare CFF		PM			PM			Principalement à charge des CFF Mesure A PA3 (2019-2022) / participation CH attendue
Projet aggro 1.12, 1.13, 1.55 porte entrée sud-est		PM			PM			Principalement à charge du Canton / Mesure A PA1 (2011-2014) / CH 40% pour 1.12 et 1.55 à déduire
Projet aggro 1.34 Route A16 - Communance		PM				15'600	PM	Mesure B du PA3 (2023-2026)
Projet aggro 3.04 Liaison MD Auguste-Quiquerez - Colliard		3'500					3'500	Mesure C du PA3 (dès 2027)

Projet agglo 3.05 Liaison MD Gros Seuc - Gare		800	100	700				Mesure A PA3 (2019-2022) Participation CH attendue
Projet agglo 3.07 Liaison MD Communance		PM					PM	Mesure C du PA3 (dès 2027)
Projet agglo 3.08 Liaison centre-ville et Vieille Ville		PM					PM	Mesure C du PA3 (dès 2027)
Projet agglo 3.09 Rebroussement bus Ballastière		100		100				Mesure A PA3 (2019-2022) Participation CH attendue
Projet agglo 3.10 Gestion intelligente stationnement		300		200	100			Mesure A PA3 (2019-2022) Participation CH attendue
Projet agglo 3.11 Rebroussement bus Communance		300	300					Mesure A PA3 (2019-2022) Participation CH attendue
Projet agglo 3.80 Stationnement vélos interfaces TP		250					250	Mesure A,B,C PA3 (en 3 étapes, dès 2019) Participation CH attendue
Projet agglo 3.83 Vélos en libre - service (étape 1)		150				150		Mesure A,B PA3 (en 2 étapes, dès 2019) Participation CH attendue
Crédit-cadre "Nature et paysage"		PM		PM	PM	PM	PM	
<b>INVESTISSEMENTS NETS ANNUELS</b>		<b>121'901</b>	<b>16'110</b>	<b>29'143</b>	<b>32'208</b>	<b>31'350</b>	<b>34'410</b>	
Objets	Crédit voté total	Crédit voté solde à fin 2019						Remarques
			2020	2021	2022	2023	Prochaine législature	

# Crédits autofinancés des services du feu, des canalisations, des eaux et de l'électricité

En gris : crédits votés

Objets	Crédit voté total	Crédit voté solde à fin 2019						Remarques
			2020	2021	2022	2023	Prochaine législature	
Carte des dangers Sorne - Delémont marée basse	15'000	3'900	1'000	1'000	1'000	900		Subventions déduites (55 %)
PGEE canalisations - Crédit-cadre (2013-2017)	1'700	100	100	450	450	450	PM	Nouveau crédit-cadre dès 2020
Interconnexion réseau d'eau de la ville de Moutier	1'800	700		700				
Forage S3	345	100		100				S1 à finir
Jardinerie et Ilot Sorne - station transformatrice	880	80		20			60	
Communance SUD	337	70	60	10				eau: 100; élec: 121; EP: 77; gaz: 38
Réaménagement Route de Moutier SID (Projet Agglo 4A3)	590	221		221				Pour Moutier EST
Crédit-cadre 2015-2019 sécurisation des passages piétons SID	475	400	100	100	100	100		
Immeuble centre d'entretien SID	5'560	300				300		Solde: Jeunesse 26, lors du déménagement des SID
Infrastructures souterraines SID pour phonoabsorbants	1'780	480	480					eau: 687; élec: 410; EP: 82; gaz:19
Route de Moutier Est Campus HE	260	260		260				EU (SID à part). Fin HE-ARC -> pont
Assainissement éclairage public LED	1'850	700	300	400				
Viabilisation Ecoquartier "EUROPAN 9 - Gros Seuc"	380	380	190	190				Hors station transformatrice + hors contracting, mais yc part SID
EUROPAN - Station transformatrice	350	300	300					
Crédit-cadre 2018-22 renouvellement des conduites eau potable	1'950	1'324	390	390	544			
Crédit-cadre 2018-22 entretien des stations de pompage eau potable	1'150	835	225	225	385			
Crédit-cadre 2018-22 entretien du parc des compteurs eau potable	500	375	100	100	175			
Crédit-cadre mobilité électrique	276	120	50	50	20			y compris mesure 3.82 agglo
Renforcement station transformatrice Gros-Seuc - EMS Sorne	1'176	400	400					
Station transformatrice Agricole	706	500	500					
Installations photovoltaïques 9-10-11-12	1'155	800	400	400				

Installation photovoltaïque 13 - Turck	1'510	50	50					
Installation photovoltaïque 14 - Preci-Dip	1'550	50	50					
Installation photovoltaïque 15 - Joray&Wyss	350	50	50					
Installation photovoltaïque 16 - Willemin Macodel	1'595	1'595	1'595					
Installation photovoltaïque 17 - Easydec	420	420	420					
Installation photovoltaïque 18 - Strate-J	350	350	350					
Installation photovoltaïque 19 - RF Immobilier	835	835	835					
Installation photovoltaïque 20 - SEDE	695	695	695					
Renforcement station transformatrice Lemo(5)	300	200	100					
Station transformatrice Varin Etampage	510	310	200					
Route de Bâle	1'883	200	200					Estimation UETP
Carrefour-giratoire avenue Gare Nord	2'038	273	273					Estimation UETP
Réseaux souterrains Gare Nord	1'378	215	215					Estimation UETP
Installation photovoltaïque rue de la Jeunesse 26 & 28	1'100	1'100	1'100					
CREA-Contracting énergétique - centrale de chauffe	860	860	400	460				
CREA - Eclairage public	600	600	500	100				
Crédit-cadre pour l'entretien du réseau de gaz naturel	2'200	2'200	500	500	500	500	200	
Crédit-cadre renouvellement des compteurs du gaz	125	25	25	25	25	25		
Crédit-cadre 2020-2024 - entretien du réseau - NR5	1'600	1'600	400	300	300	300	300	GC-650 + st.t-450 + ligne 16kV-700
Crédit-cadre 2020-2024 - entretien du réseau - NR6	400	400	80	80	80	80	80	st.t.
Crédit-cadre 2020-2024 - entretien du réseau - NR7	1'800	1'800	350	350	350	350	200	GC-650 + st.t-450 + ligne 400V-500
Installations photovoltaïques 21 et suivantes...		6'000	1'500	1'500	1'500	1'500		sous réserve RPC ou commercialisation
Communance SUD Etape 2		270	270					Giratoire CLA / R. Caze
Déchets-conteneurs enterrés (moloks)		1'000		100	450	450		
Réfection passerelle Morépont		800	400	400				Subventions non déduites
Projet agglo 4a3 Route de Moutier Ouest Part SID		350		100	250			solde dans le crédit réaménagement Rte Moutier non compris??
Soutien à la politique énergétique communale selon CDE + PDE		2'000	100	100	100	100	1'600	
Projet agglo 1.3 Place Roland-Béguelin (eaux usées)		60		60				



Projet aggro 1.3 Place Roland-Béguelin SID		282	141	141				Electricité 200; Eau 60; Gaz 22
Crédit-cadre mobilité électrique		600		100	100	100	300	y compris mesure 3.82 aggro
Smart Metering		6'500	200	1'000	1'000	1'000	1'000	500.-/points * 8500 points + études + divers
Crédit-cadre Service de l'Eau (PGAE)		8'000	200	4'000	2'800	1'000		Develier-Delémont
Démarches participatives pour extinction de l'éclairage public		100	100					
Rue Brasserie et canal Ticle		500	250	250				HRS --> EU + SID
Station transformatrice CREA		600	600					puissance encore à définir
Route Domont		250	250					eau: 50, élec: 150, gaz: 25, montants estimés
Synergies Avenue de la Gare SID Sud (1'350) + Nord (550)		1'900			1'000	900		SID principalement
Arquebusiers PV		500				500		
Interconnexion Courroux		350					350	
Interconnexion Courrendlin		500					500	
Etude pour l'interconnexion des réseaux d'eau de l'agglomération		100					100	
Panneaux entrée ville (FO+élec)		PM	PM					
Projet aggro 1.4b Boucle circulation urbaine-Bellevoie étape 2		PM	PM					inclus dans budget global UETP
Rue Emile-Boéchat Ouest		PM	PM					
Assainissement route de Bâle		PM	PM					
Projet aggro 1.3 Place Roland-Béguelin - Vieille Ville étape 2		PM	PM			PM		inclus dans budget global UETP
Réglages primaires 16kV		PM	PM	PM				
Projet aggro 1.2 Passage cyclable sous voie CFF		PM				PM		inclus dans budget global UETP
Projet aggro 1.4a2 Molière-Maltière		PM				PM	PM	inclus dans budget global UETP
Projet aggro 1.4a3 Quai Sorne - Route de Moutier		PM			PM	PM		inclus dans budget global UETP
Projet aggro 1.9a Porte d'entrée Nord-Est - Colliard		PM				PM		inclus dans budget global UETP
Projet aggro 1.36a / 1.36b Vies-Ste-Catherine - Prés Roses		PM				PM		inclus dans budget global UETP
Communance SUD Etape 3		PM					PM	
Projet aggro 1.14a (EP)		PM			PM	PM		
Projet aggro 3.02 EP+réseau électrique		PM			PM			
Projet aggro 2 et 3 globaux - part SID		PM				PM	PM	
Modernisation des bureaux route de Bâle 1		PM						

Rue du Temple - SID		PM				PM		
Rue des Texerans - SID		PM			PM			
Rue de la Vauche - SID		PM			PM			
Acquisition terrains Delémont marée basse		PM				PM		
Contracting énergétique divers		PM					PM	
Cadastre du bruit - crédit-cadre 2020-2022 (étape 2), part SID		PM	PM	PM	PM			en attente projet UETP pour chiffrage
Projet agglo 1.4a1 Avenue de la Gare Sud (3.6) + Nord (1.1), part SID		PM		PM	PM	PM	PM	en attente projet UETP pour chiffrage
Renouvellement de 4 véhicules d'interventions du CRISD		PM			PM	PM	PM	
<b>Total investissements autofinancés</b>		<b>56'835</b>	<b>16'994</b>	<b>14'182</b>	<b>11'129</b>	<b>8'555</b>	<b>4'690</b>	
<b>Objets</b>	<b>Crédit voté total</b>	<b>Crédit voté solde à fin 2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Prochaine législature</b>	<b>Remarques</b>

## 8. Annexes au budget annuel

### Les raisons qui motivent d'éventuelles dérogations aux recommandations du modèle comptable harmonisé 2 (MCH2)

Les dérogations au MCH2 qui résultent de la législation cantonale sur les communes sont énumérées ci-dessous :

- Concernant la recommandation N° 4, les amortissements supplémentaires ne sont pas autorisés contrairement à ladite recommandation qui prévoit une comptabilisation dans les charges extraordinaires.
- Concernant la recommandation N° 4 et la directive N° 1 du Délégué aux affaires communales, les investissements consentis avant la mise en œuvre du MCH2, soit avant le 1<sup>er</sup> janvier 2020, sont amortis selon les dispositions du décret concernant l'administration financière des communes du 21 mai 1987 et selon les décisions d'approbation du Délégué aux affaires communales ainsi que du plan financier communal.
- Concernant la recommandation N° 6, le patrimoine administratif ne sera pas réévalué lors de la mise en œuvre du MCH2.
- Concernant la recommandation N° 8 et la directive N° 2 du Délégué aux affaires communales, les préfinancements du patrimoine administratif peuvent exceptionnellement être autorisés pour un investissement conséquent devenu indispensable à la collectivité publique. Cette opération nécessite l'approbation du Délégué aux affaires communales ainsi que l'autorisation de l'organe compétent. Les préfinancements du patrimoine financier ne sont pas autorisés.
- Concernant les bourgeoisies et autres collectivités soumises à l'impôt, les amortissements complémentaires, les provisions, les réserves d'amortissement et les rectifications de valeur sont régis par les prescriptions de la législation fiscale.
- Concernant la recommandation N° 12, un délai à la clôture des comptes 2020 est accordé pour l'élaboration de la comptabilisation des immobilisations.
- Concernant la recommandation N° 13 (consolidation), celle-ci ne sera pas appliquée immédiatement. Une étude de faisabilité doit encore être menée.
- Tableau des immobilisations : un délai est accordé jusqu'à la clôture des compte 2020 pour l'élaboration du tableau des immobilisations.

## Les indicateurs financiers

### 8.5.1 Quotient d'endettement net

Le quotient d'endettement net indique la part des revenus fiscaux (impôts directs des personnes physiques et des personnes morales) ainsi que des prestations de la péréquation financière qui seraient nécessaires pour amortir la dette nette. Une valeur négative atteste de l'existence d'une fortune nette. **Il s'agit ici du quotient d'endettement net du dernier exercice comptable clôturé.**

< 0%	Très faible endettement net
0% à 50%	Faible endettement net
50% à 100%	Endettement net moyen
100% à 150%	Endettement net élevé
> 150%	Endettement net très élevé

**Quotient d'endettement net**

**140.73 %**

### 8.5.2 Degré d'autofinancement

Le degré d'autofinancement détermine la part des revenus affectée au financement des investissements nouveaux. S'il est supérieur à 100%, il permet le financement d'investissements ou conduit à un désendettement, tandis que s'il est inférieur à 100%, il entraîne un nouvel endettement ou emprunt. Cet indicateur peut considérablement varier d'une année à l'autre, en particulier dans les petites corporations, dès lors qu'elles investissent à intervalles irréguliers. Il ne peut donc être apprécié que sur plusieurs années.

≥ 100%	Idéal
70% à 100%	Bon à acceptable
< 70%	Problématique

**Degré d'autofinancement**

**9.48 %**

### 8.5.3 Quotité de la charge des intérêts

La quotité de la charge des intérêts indique la part des revenus qui est absorbée par les intérêts nets. Plus elle est élevée, plus l'endettement est important. A l'inverse, moins elle est élevée, plus grande est la marge de manœuvre financière de la collectivité. Une quotité de la charge des intérêts négative signifie que les revenus du patrimoine sont supérieurs au montant des intérêts de la dette. Cet indicateur reflète donc la situation financière de la commune. **Il s'agit ici de la quotité du dernier exercice comptable clôturé.**

-1% à 0%	Charge très faible
0% à 1%	Charge faible
1% à 2%	Charge moyenne
≥ 2%	Charge élevée

**Quotité de la charge des intérêts**

**1.02 %**

#### 8.5.4 Dettes brutes par rapport aux revenus

La dette brute par rapport aux revenus permet d'évaluer la situation d'endettement, et en particulier de déterminer si l'endettement est proportionné compte tenu des revenus obtenus. Cet indicateur renseigne sur le pourcentage des revenus nécessaire au remboursement de la dette brute en une seule fois. **Il s'agit ici du quotient d'endettement net du dernier exercice comptable clôturé.**

$\leq 50\%$	Très bon
50,1% à 100%	Bon
100,1% à 150%	Moyen
150,2% à 200%	Mauvais
$> 200\%$	Critique

**Dettes brutes par rapport aux revenus**

**331.06 %**

#### 8.5.5 Quotité d'investissement

La quotité d'investissement renseigne sur le rapport entre les activités d'investissement et les charges annuelles globales. Cet indicateur ne permet toutefois pas à lui seul de tirer des conclusions sur la situation financière de la commune.

$\leq 10\%$	Peu important
10,1% à 20%	Importance moyenne
20,1% à 30%	Importantes
$> 30\%$	Très importante

**Quotité d'investissement**

**26.87 %**

#### 8.5.6 Quotité de la charge financière

La quotité de la charge financière indique l'incidence des frais financiers sur le budget. On entend par charge financière la somme des intérêts nets, des amortissements et des réévaluations. Cet indicateur permet de constater dans quelle mesure les revenus courants sont absorbés par le service de la dette et les amortissements planifiés. Une hausse de ce taux équivaut à une réduction de la marge budgétaire.

$< 5\%$	Faible charge
5% à 15%	Charge supportable
15% à 25%	Charge élevée à très élevée
$> 25\%$	Charge à peine supportable

**Quotité de la charge financière**

**24.71 %**

### 8.5.7 Endettement net en francs par habitant

L'endettement net en francs par habitant sert à mesurer l'importance de la dette et doit être apprécié en même temps que la capacité financière de la commune (quotité d'autofinancement). Une valeur négative reflète l'existence d'une fortune nette par habitant. **Il s'agit ici du quotient d'endettement net du dernier exercice comptable clôturé.**

< 0	Fortune nette
0 à 1'000	Endettement faible
1'001 à 3'000	Endettement moyen
3'001 à 5'000	Endettement haut
> 5'000	Endettement critique

**Endettement net en francs par habitant**

**5'085 francs**

### 8.5.8 Quotité d'autofinancement (capacité d'autofinancement)

La quotité d'autofinancement, également appelée capacité d'autofinancement, caractérise la capacité, respectivement la marge financière dont une commune dispose. Cet indicateur renseigne sur la part des revenus pouvant être affectée au financement d'investissements ou au désendettement. **Il s'agit ici de la quotité du dernier exercice comptable clôturé.**

> 20 %	Bonne
10% à 20%	Moyenne
< 10%	Faible

**Quotité d'autofinancement**

**9.2 %**

### 8.5.9 Quotient de l'excédent au bilan

Le quotient de l'excédent du bilan est en quelque sorte le thermomètre renseignant sur l'état de santé des capitaux propres. Une valeur négative signifie un découvert au bilan. L'évolution de cet indicateur doit être observée sur plusieurs années. **Il s'agit ici du quotient de l'excédent au bilan du dernier exercice comptable clôturé.**

≥ 60%	Elevé
30% à 60%	Moyen
< 30%	Faible

**Quotient de l'excédent au bilan**

**8.18 %**

## 9. Proposition du Conseil communal

a) Approbation de la quotité d'impôt applicable aux impôts communaux :

OUI : ☒

NON : ☐

<b>Commentaires :</b>
Pour rappel, la quotité est à 1.90

b) Approbation de la quotité d'impôt applicable à la taxe immobilière :

OUI : ☒

NON : ☐

<b>Commentaires :</b>
Taxe immobilière 1.30 ‰ de la valeur officielle

c) Approbation des taxes communales :

OUI : ☒

NON : ☐

<b>Commentaires :</b>
Veuillez vous référer au point 3 ci-dessus. Pour rappel, il est proposé d'augmenter la taxe des chiens de CHF 100.- à 130.-.

d) Approbation du budget 2020, qui se compose comme suit :

Comptes	Libellés	Charges	Revenus
	Clôture du compte de résultats	111'274'520.-	111'279'000.-
	Excédent de revenus	4'480.-	
	Compte général	75'581'400.-	75'585'880.-
	Excédent de revenus	4'480.-	
90100.20	Fonds «approvisionnement en eau potable (710) »	5'208'500.-	5'604'600.-
	Excédent de revenus	396'100.-	
90100.30	Fonds «assainissement et traitement des eaux (720) »	1'672'000.-	2'640'000.-
	Excédent de revenus	968'000.-	
90100.40	Fonds « gestion des déchets (730) »	1'477'200.-	1'522'800.-
	Excédent de revenus	45'600.-	
90110.92	Fonds « correction des eaux de surface (741) »	715'000.-	620'000.-
	Excédent de charges		95'000.-
90110.7x	Fonds « approvisionnement en électricité (871) »	18'158'600.-	17'026'100.-
	Excédent de charges		1'132'500.-
90110.84	Fonds « approvisionnement en gaz (872) »	7'146'300.-	7'142'000.-
	Excédent de charges		4'300.-
90100.91	Fonds « cadastre (1401) »	125'000.-	125'000.-
	Excédent de revenus	0.-	
90100.10	Fonds « CRISD – service du feu (1503) »	1'190'520.-	1'190'600.-
	Excédent de revenus	80.-	



Il est proposé au Conseil de Ville d'approuver le budget relatif à l'exercice 2020.

Au nom de la Commune municipale de Delémont :

Damien Chappuis  
Président

Edith Cuttat-Gyger  
Chancelière

Delémont, le 18 novembre 2019

---

## **10.     *Approbation du budget***

L'organe compétent de Delémont, soit le Conseil de Ville de Delémont, a approuvé le budget 2020 en date du 16 décembre 2019 conformément à la proposition du Conseil communal du 18 novembre 2019.

Veillez joindre l'extrait du procès-verbal de l'organe compétent au présent rapport.

Au nom du Conseil de Ville :

Christophe Guenter  
Président

Edith Cuttat Gyger  
Chancelière

Delémont, le

## ARRETE DU CONSEIL DE VILLE

---

Le Conseil de Ville de la Commune municipale de Delémont

- vu :
  - le rapport du Conseil communal du 18 novembre 2019 ;
  - les dispositions de l'art. 29, ch. 2, 18 et 22 du Règlement d'organisation de la Commune municipale ;
  - les dispositions du Modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) ;
  - le préavis de la Commission des finances qui sera donné oralement lors de la séance du Conseil de Ville ;
- sur proposition du Conseil communal ;

### **arrête**

1. Le remplacement des cylindres au Gros-Seuc, pour un montant de CHF 80'000.-, est accepté.
2. Cet investissement est financé par voie d'emprunt.
3. Cette décision est soumise au référendum facultatif.

AU NOM DU CONSEIL DE VILLE

Le président :

La chancelière :

Christophe Günter

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 16 décembre 2019

# B

## ARRETE DU CONSEIL DE VILLE

---

Le Conseil de Ville de la Commune municipale de Delémont

- vu :
  - le rapport du Conseil communal du 18 novembre 2019 ;
  - les dispositions de l'art. 29, ch. 2, 18 et 22 du Règlement d'organisation de la Commune municipale ;
  - les dispositions du Modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) ;
  - le préavis de la Commission des finances qui sera donné oralement lors de la séance du Conseil de Ville ;
- sur proposition du Conseil communal ;

### **arrête**

1. Le remplacement des lavabos du Gros-Seuc, pour un montant de CHF 110'000.-, est accepté.
2. Cet investissement est financé par voie d'emprunt.
3. Cette décision est soumise au référendum facultatif.

AU NOM DU CONSEIL DE VILLE

Le président :

La chancelière :

Christophe Günter

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 16 décembre 2019

## ARRETE DU CONSEIL DE VILLE

---

Le Conseil de Ville de la Commune municipale de Delémont

- vu :
  - le rapport du Conseil communal du 18 novembre 2019 ;
  - les dispositions de l'art. 29, ch. 2, 18 et 22 du Règlement d'organisation de la Commune municipale ;
  - les dispositions du Modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) ;
  - le préavis de la Commission des finances qui sera donné oralement lors de la séance du Conseil de Ville ;
- sur proposition du Conseil communal ;

### **arrête**

1. L'achat-remplacement d'une voiture et d'un tracteur Multihog pour la Voirie, pour un montant de CHF 45'000.-, est accepté.
2. Cet investissement est financé par voie d'emprunt.
3. Cette décision est soumise au référendum facultatif.

AU NOM DU CONSEIL DE VILLE

Le président :

La chancelière :

Christophe Günter

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 16 décembre 2019

# D

## ARRETE DU CONSEIL DE VILLE

---

Le Conseil de Ville de la Commune municipale de Delémont

- vu :
  - le rapport du Conseil communal du 18 novembre 2019 ;
  - les dispositions de l'art. 29, ch. 2, 18 et 22 du Règlement d'organisation de la Commune municipale ;
  - les dispositions du Modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) ;
  - le préavis de la Commission des finances qui sera donné oralement lors de la séance du Conseil de Ville ;
- sur proposition du Conseil communal ;

### **arrête**

1. Les plantations d'arbres selon les motions acceptées, pour un montant de CHF 27'000.-, sont acceptées.
2. Cet investissement est financé par voie d'emprunt.
3. Cette décision est soumise au référendum facultatif.

AU NOM DU CONSEIL DE VILLE

Le président :

La chancelière :

Christophe Günter

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 16 décembre 2019

## ARRETE DU CONSEIL DE VILLE

---

Le Conseil de Ville de la Commune municipale de Delémont

- vu :
  - le rapport du Conseil communal du 18 novembre 2019 ;
  - les dispositions de l'art. 29, ch. 2, 18 et 22 du Règlement d'organisation de la Commune municipale ;
  - les dispositions du Modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) ;
  - le préavis de la Commission des finances qui sera donné oralement lors de la séance du Conseil de Ville ;
- sur proposition du Conseil communal ;

### **arrête**

1. L'achat de mobilier Ephémère centre – gare / projet « Centre-ville Plus » de revitalisation des activités, pour un montant de CHF 50'000.-, est accepté.
2. Cet investissement est financé par voie d'emprunt.
3. Cette décision est soumise au référendum facultatif.

AU NOM DU CONSEIL DE VILLE

Le président :

La chancelière :

Christophe Günter

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 16 décembre 2019

## ARRETE DU CONSEIL DE VILLE

---

Le Conseil de Ville de la Commune municipale de Delémont

- vu :
  - le rapport du Conseil communal du 18 novembre 2019 ;
  - les dispositions de l'art. 29, ch. 2, 18 et 22 du Règlement d'organisation de la Commune municipale ;
  - les dispositions du Modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) ;
  - le préavis de la Commission des finances qui sera donné oralement lors de la séance du Conseil de Ville ;
- sur proposition du Conseil communal ;

### **arrête**

1. L'achat-remplacement d'une machine vertidrain pour les terrains de football des Prés-Roses, pour un montant de CHF 30'000.-, est accepté.
2. Cet investissement est financé par voie d'emprunt.
3. Cette décision est soumise au référendum facultatif.

AU NOM DU CONSEIL DE VILLE

Le président :

La chancelière :

Christophe Günter

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 16 décembre 2019

## ARRETE DU CONSEIL DE VILLE

---

Le Conseil de Ville de la Commune municipale de Delémont

- vu :
  - le rapport du Conseil communal du 18 novembre 2019 ;
  - les dispositions de l'art. 29, ch. 2, 18 et 22 du Règlement d'organisation de la Commune municipale ;
  - les dispositions du Modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) ;
  - le préavis de la Commission des finances qui sera donné oralement lors de la séance du Conseil de Ville ;
- sur proposition du Conseil communal ;

### **arrête**

1. Le renforcement de l'embellissement du cimetière selon conception directrice, pour un montant de CHF 45'000.-, est accepté.
2. Cet investissement est financé par voie d'emprunt.
3. Cette décision est soumise au référendum facultatif.

AU NOM DU CONSEIL DE VILLE

Le président :

La chancelière :

Christophe Günter

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 16 décembre 2019



## ARRETE DU CONSEIL DE VILLE

---

Le Conseil de Ville de la Commune municipale de Delémont

- vu :
  - le rapport du Conseil communal du 18 novembre 2019 ;
  - les dispositions de l'art. 29, ch. 2, 18 et 22 du Règlement d'organisation de la Commune municipale ;
  - les dispositions du Modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) ;
  - le préavis de la Commission des finances qui sera donné oralement lors de la séance du Conseil de Ville ;
- sur proposition du Conseil communal ;

### **arrête**

1. L'achat de terrain mesure Agglo 3.04 à proximité du Colliard, pour un montant de CHF 85'000.-, est accepté.
2. Cet investissement est financé par voie d'emprunt.
3. Cette décision est soumise au référendum facultatif.

AU NOM DU CONSEIL DE VILLE

Le président :

La chancelière :

Christophe Günter

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 16 décembre 2019

## ARRETE DU CONSEIL DE VILLE

---

Le Conseil de Ville de la Commune municipale de Delémont

- vu :
  - le rapport du Conseil communal du 18 novembre 2019 ;
  - les dispositions de l'art. 29, ch. 2, 18 et 22 du Règlement d'organisation de la Commune municipale ;
  - les dispositions du Modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) ;
  - le préavis de la Commission des finances qui sera donné oralement lors de la séance du Conseil de Ville ;
- sur proposition du Conseil communal ;

### **arrête**

1. L'achat d'un terrain à proximité de la Halle des Expositions, pour un montant de CHF 30'000.-, est accepté.
2. Cet investissement est financé par voie d'emprunt.
3. Cette décision est soumise au référendum facultatif.

AU NOM DU CONSEIL DE VILLE

Le président :

La chancelière :

Christophe Günter

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 16 décembre 2019

## ARRETE DU CONSEIL DE VILLE

---

Le Conseil de Ville de la Commune municipale de Delémont

- vu :
  - le rapport du Conseil communal du 18 novembre 2019 ;
  - les dispositions de l'art. 29, ch. 2, 18 et 22 du Règlement d'organisation de la Commune municipale ;
  - les dispositions du Modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) ;
  - le préavis de la Commission des finances qui sera donné oralement lors de la séance du Conseil de Ville ;
- sur proposition du Conseil communal ;

### **arrête**

1. L'acquisition d'un GPS pour SIT, pour un montant de CHF 30'000.-, est acceptée.
2. Cet investissement est financé par voie d'emprunt.
3. Cette décision est soumise au référendum facultatif.

AU NOM DU CONSEIL DE VILLE

Le président :

La chancelière :

Christophe Günter

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 16 décembre 2019

## ARRETE DU CONSEIL DE VILLE

---

Le Conseil de Ville de la Commune municipale de Delémont

- vu :
  - le rapport du Conseil communal du 18 novembre 2019 ;
  - les dispositions de l'art. 29, ch. 2, 18 et 22 du Règlement d'organisation de la Commune municipale ;
  - les dispositions du Modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) ;
  - le préavis de la Commission des finances qui sera donné oralement lors de la séance du Conseil de Ville ;
- sur proposition du Conseil communal ;

### **arrête**

1. L'augmentation de la cote puissance BKW, pour un montant de CHF 80'000.-, est acceptée.
2. Cet investissement est financé par voie d'emprunt.
3. Cette décision est soumise au référendum facultatif.

AU NOM DU CONSEIL DE VILLE

Le président :

La chancelière :

Christophe Günter

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 16 décembre 2019

## ARRETE DU CONSEIL DE VILLE

---

Le Conseil de Ville de la Commune municipale de Delémont

- vu :
  - le rapport du Conseil communal du 18 novembre 2019 ;
  - les dispositions de l'art. 29, ch. 2, 18 et 22 du Règlement d'organisation de la Commune municipale ;
  - les dispositions du Modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) ;
  - le préavis de la Commission des finances qui sera donné oralement lors de la séance du Conseil de Ville ;
- sur proposition du Conseil communal ;

### **arrête**

1. L'achat d'un véhicule eau/gaz, pour un montant de CHF 60'000.-, est accepté.
2. Cet investissement est financé par voie d'emprunt.
3. Cette décision est soumise au référendum facultatif.

AU NOM DU CONSEIL DE VILLE

Le président :

La chancelière :

Christophe Günter

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 16 décembre 2019

## ARRETE DU CONSEIL DE VILLE

---

Le Conseil de Ville de la Commune municipale de Delémont

- vu :
  - le rapport du Conseil communal du 18 novembre 2019 ;
  - les dispositions de l'art. 29, ch. 2, 18 et 22 du Règlement d'organisation de la Commune municipale ;
  - les dispositions du Modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) ;
  - le préavis de la Commission des finances qui sera donné oralement lors de la séance du Conseil de Ville ;
- sur proposition du Conseil communal ;

### **arrête**

1. Le remplacement des radios de police, pour un montant de CHF 35'000.-, est accepté.
2. Cet investissement est financé par voie d'emprunt.
3. Cette décision est soumise au référendum facultatif.

AU NOM DU CONSEIL DE VILLE

Le président :

La chancelière :

Christophe Günter

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 16 décembre 2019

## ARRETE DU CONSEIL DE VILLE

---

Le Conseil de Ville de la Commune municipale de Delémont

- vu :
  - le rapport du Conseil communal du 18 novembre 2019 ;
  - les dispositions de l'art. 29, ch. 2, 18 et 22 du Règlement d'organisation de la Commune municipale ;
  - les dispositions du Modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) ;
  - le préavis de la Commission des finances qui sera donné oralement lors de la séance du Conseil de Ville ;
- sur proposition du Conseil communal ;

### **arrête**

1. La mise à jour du site internet et acquisition d'une application eSéances, pour un montant de CHF 55'000.-, est acceptée.
2. Cet investissement est financé par voie d'emprunt.
3. Cette décision est soumise au référendum facultatif.

AU NOM DU CONSEIL DE VILLE

Le président :

La chancelière :

Christophe Günter

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 16 décembre 2019

**ARRETE DU CONSEIL DE VILLE**

---

Le Conseil de Ville de la Commune municipale de Delémont

- vu :
  - le rapport du Conseil communal du 18 novembre 2019 ;
  - les dispositions de l'art. 29, ch. 2, 18 et 22 du Règlement d'organisation de la Commune municipale ;
  - les dispositions du Modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) ;
  - le préavis de la Commission des finances qui sera donné oralement lors de la séance du Conseil de Ville ;
- sur proposition du Conseil communal ;

**arrête**

1. La révision du règlement du personnel, pour un montant de CHF 50'000.-, est acceptée.
2. Cet investissement est financé par voie d'emprunt.
3. Cette décision est soumise au référendum facultatif.

AU NOM DU CONSEIL DE VILLE

Le président :

La chancelière :

Christophe Günter

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 16 décembre 2019



## ARRETE DU CONSEIL DE VILLE

---

Le Conseil de Ville de la Commune municipale de Delémont

- vu :
  - le rapport du Conseil communal du 18 novembre 2019 ;
  - les dispositions de l'art. 29, ch. 2, 18 et 22 du Règlement d'organisation de la Commune municipale ;
  - les dispositions du Modèle comptable harmonisé 2 (MCH2) ;
  - le préavis de la Commission des finances qui sera donné oralement lors de la séance du Conseil de Ville ;
- sur proposition du Conseil communal ;

### **arrête**

1. L'achat de mobilier pour le Service UETP, pour un montant de CHF 35'000.-, est accepté.
2. Cet investissement est financé par voie d'emprunt.
3. Cette décision est soumise au référendum facultatif.

AU NOM DU CONSEIL DE VILLE

Le président :

La chancelière :

Christophe Günter

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 16 décembre 2019

## **ARRETE DU CONSEIL DE VILLE**

---

Le Conseil de Ville de la Commune municipale de Delémont

- vu :
  - le rapport du Conseil communal du 18 novembre 2019 ;
  - les dispositions de l'art. 29, ch. 2 du Règlement d'organisation de la Commune municipale ;
  - le préavis de la Commission des finances qui sera donné oralement lors de la séance du Conseil de Ville ;
- sur proposition du Conseil communal ;

### **arrête**

1. Le budget communal 2020 est accepté.
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 16 décembre 2019

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>0 ADMINISTRATION GENERALE</b>						
<b>01 Législatif et exécutif</b>						
<b>011 Législatif</b>						
<b>0112 Conseil général / de ville</b>						
0112.30002.00 INDEMNITÉS ET JETONS DE PRÉSENCE	35'000.00		35'000.00		33'738.80	
<b>0112 Conseil général / de ville</b>	<b>35'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>33'738.80</b>	
<b>0116 Votations et élections</b>						
0116.30990.00 SUBSISTANCE DU BUREAU DE VOTE	1'000.00		1'000.00		374.10	
0116.31000.00 MATERIEL DE BUREAU ET IMPRIMES	35'000.00		38'000.00		20'219.20	
0116.31302.00 FRAIS DE PORT	25'000.00		35'000.00		24'821.30	
<b>0116 Votations et élections</b>	<b>61'000.00</b>		<b>74'000.00</b>		<b>45'414.60</b>	
<b>011 Législatif</b>	<b>96'000.00</b>		<b>109'000.00</b>		<b>79'153.40</b>	
<b>Dépenses nettes</b>		<b>96'000.00</b>		<b>109'000.00</b>		<b>79'153.40</b>
<b>012 Exécutif</b>						
<b>0120 Conseil communal</b>						
0120.30000.00 AUTORITES CONSEIL COMMUNAL	322'500.00		322'000.00		333'226.60	
0120.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	28'200.00					
0120.30520.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL ADMINISTRATIF	50'000.00					
0120.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	450.00					
0120.30550.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	1'800.00					
0120.31999.00 RECEPTIONS	20'000.00		20'000.00		18'549.30	400.00
0120.31999.01 CREDIT CONSEIL COMMUNAL	100'000.00		100'000.00			
0120.31999.02 ANALYSE DES SERVICES EN PERSONNEL					133'842.70	
0120.31999.03 FETE DU 1er AOUT	10'000.00		10'000.00		12'656.55	3'000.00
0120.31999.04 TOUR DE ROMANDIE					135'388.94	66'292.40
0120.31999.05 MCH1 FONDATION POUR LE THEATRE DU JURA			30'000.00			
0120.31999.06 EXPOSITIONS 2019 COMMENT & HODLER			50'000.00			
0120.31999.10 MCH1 - CREDIT DU CONSEIL DIVERS					20'453.60	
0120.31999.11 MCH1 - CREDIT DU CONSEIL					104'707.80	
0120.36321.00 COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS VILLES	40'400.00		33'200.00		34'049.70	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>0 ADMINISTRATION GENERALE (...)</b>						
0120 Conseil communal	573'350.00		565'200.00		792'875.19	69'692.40
0121 Commissions communales						
0121.30002.00 INDEMNITÉS ET JETONS DE PRÉSENCE	20'000.00		20'000.00		21'291.10	
0121 Commissions communales	20'000.00		20'000.00		21'291.10	
012 Exécutif	593'350.00		585'200.00		814'166.29	69'692.40
Dépenses nettes		593'350.00		585'200.00		744'473.89
01 Législatif et exécutif	689'350.00		694'200.00		893'319.69	69'692.40
Dépenses nettes		689'350.00		694'200.00		823'627.29
02 Service généraux						
022 Services généraux, autres						
0220 Services généraux administratifs						
0220.30000.80 PERSONNEL SOCIETES EXTERNES						
0220.30100.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF	2'115'000.00		1'875'000.00		1'779'504.25	
0220.30100.10 MCH1 - PERSONNEL AIDE A LA REINSERTION	20'000.00		20'000.00		20'857.20	
0220.30100.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES	-150'000.00			100'000.00	17'644.25	244'130.75
0220.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	195'000.00					
0220.30500.10 MCH1 - ASSURANCES SOCIALES (AVS,AI,APG) CHOMAGE			2'020'000.00		1'870'795.90	
0220.30500.11 MCH1 - ALLOCATIONS FAMILIALES			445'000.00		418'962.30	
0220.30500.12 MCH1 - AF VERSEES			330'000.00		285'400.00	1'500.00
0220.30500.13 MCH1 ASSURANCES MALADIES			250'000.00		237'732.30	
0220.30500.80 ASSURANCES SOCIALES SOCIETES EXTERNES						
0220.30520.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - RACHAT TAUX TECHNIQUE	385'210.00					
0220.30520.80 ASSURANCE DE PREVOYANCE LPP - STE EXTERNES			3'200'000.00		2'977'555.50	19'949.00
0220.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	3'000.00					
0220.30530.80 ASSURANCES ACCIDENTS STE EXT.			350'000.00		326'302.85	
0220.30550.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	12'100.00					
0220.30550.80 ASSURANCE PERTE DE GAIN MALADIE STE EXT.			170'000.00		183'686.55	28'628.90
0220.30600.00 ALLOCATION DE RENCHERISSEMENT AUX RETRAITES	40'000.00		40'000.00		40'278.35	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>0 ADMINISTRATION GENERALE (...)</b>						
0220.30900.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	100'000.00		80'000.00		79'966.40	
0220.30901.00 SECURITE AU TRAVAIL	9'000.00		9'000.00		8'479.70	
0220.30910.00 ANNONCES POUR LE PERSONNEL	20'000.00		20'000.00		17'500.70	
0220.31000.00 MATERIEL DE BUREAU ET IMPRIMES	60'000.00		60'000.00		65'499.50	
0220.31020.00 JOURNAL DELEMONT.CH	35'000.00		35'000.00		34'736.00	
0220.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU	20'000.00		120'000.00		12'941.20	
0220.31300.00 FRAIS DE POURSUITES	50'000.00		45'000.00		50'026.85	
0220.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET	50'000.00		40'000.00		54'988.60	
0220.31301.01 MATERIEL DE TELECOMMUNICATIONS	9'000.00		7'000.00			
0220.31301.10 MCH1 TELECOMMUNICATIONS MATERIEL					6'947.85	
0220.31301.11 MCH1 TELECOMMUNICATIONS INSTALLATIONS					2'078.25	
0220.31302.00 FRAIS DE PORT	70'000.00		70'000.00			
0220.31302.10 MCH1 Ports, taxes CCP					41'632.48	
0220.31302.11 MCH1 Ports, taxes CCP					25'518.80	
0220.31309.00 PREST. DE SERVICES & HONORAIRES DIVERS	100'000.00		100'000.00		69'614.93	
0220.31320.00 MANDATS PROMOTION ET COMMUNICATION	132'000.00		132'000.00			
0220.31320.01 PROMOTION - IMAGE - COMMUNICATION	50'000.00		50'000.00		19'526.17	
0220.31320.03 FIDUCIAIRE	30'000.00		30'000.00		23'997.50	
0220.31320.20 MCH1 - VALEURS OFFICIELLES						
0220.31344.00 ASSURANCE RC ET CHOSSES	90'000.00		90'000.00		88'091.60	34.35
0220.31500.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS	10'000.00		10'000.00		8'402.90	
0220.31700.00 INDEMNITES DE DEPLACEMENTS	16'000.00		12'000.00		15'712.35	
0220.36322.00 COTISATIONS & CONTRIBUTIONS ANNUELLES	7'500.00		7'500.00		7'550.28	
0220.39101.00 PRESTATIONS EMPLOYES COMMUNAUX	85'000.00		85'000.00		85'875.00	
0220.42109.00 RECETTES DIVERSES		135'000.00		135'000.00		
0220.42109.10 MCH1 - EMOLUMENTS DIVERS					-14.09	106'603.57
0220.42109.11 MCH1 - EMOLUMENTS DIVERS					187.55	12'578.40
0220.42409.00 PRESTATIONS FACTUREES		8'000.00		8'000.00		22'650.00
0220.42606.10 RBT FRAIS DE POURSUITES						14'072.80

## MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

C\_VILLE\_MCH2\_SID

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>0 ADMINISTRATION GENERALE (...)</b>						
0220.42606.11 MCH1 CAISSE DE PENSIONS				1'240'000.00	44.10	1'248'154.40
0220.42606.12 MCH1 ASSURANCES MALADIES				250'000.00		238'090.95
0220.42606.13 MCH1 ASSURANCES ACCIDENTS				255'000.00	782.40	239'834.30
0220.42606.14 MCH1 ALLOCATIONSFAMILIALES				320'000.00		306'226.20
0220.42606.15 MCH1 APG				85'000.00	246.55	78'154.55
0220.42606.16 MCH1 COMMUNAUTE COLLEGES CS				80'000.00		80'878.50
0220.42606.17 MCH1 IMPUTATIONS INTERNES				1'062'200.00		1'011'229.00
0220.42606.90 MCH1 ASSURANCES SOCIALES				1'000'000.00	3'175.30	970'315.60
0220.46111.00 ECA PROVISION		10'000.00		10'000.00		10'070.65
0220.46121.25 PARTICIPATIONS EXTERNES SALAIRES		45'400.00		15'000.00		45'855.80
0220.49100.00 PERFECTIONNEMENT PROF. CENTRE SPORTIF				4'500.00		4'211.55
0220.49100.01 PERFECTIONNEMENT PROF. BIBLIO-LUDOTHEQUE				15'400.00		6'853.10
0220.49100.02 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL UAPE-EJ				20'000.00		19'323.70
0220.49100.03 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL UETP				5'000.00		8'181.20
<b>0220 Services généraux administratifs</b>	<b>3'563'810.00</b>	<b>198'400.00</b>	<b>9'702'500.00</b>	<b>4'605'100.00</b>	<b>8'882'228.32</b>	<b>4'717'527.27</b>
<b>0224 Service Informatique communal</b>						
0224.30100.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF INFORMATIQUE	332'300.00		330'000.00		247'937.65	
0224.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	30'300.00					
0224.30520.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL ADMINISTRATIF	30'000.00					
0224.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	400.00					
0224.30550.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	1'600.00					
0224.31130.00 MATERIEL INFORMATIQUE	25'000.00		25'000.00		53'194.85	
0224.31130.01 MATERIEL DE BASE	4'000.00		3'500.00		3'980.20	
0224.31180.00 ACHAT PROGRAMMES	100'000.00		180'000.00		149'999.25	
0224.31342.00 ASSURANCES	1'800.00		2'500.00		1'749.00	
0224.31580.00 FRAIS DE MAINTENANCE	182'500.00		142'500.00		119'656.45	
0224.31580.01 FRAIS DE MAINTENANCE INTERNET	8'700.00		8'700.00		18'102.30	
0224.42109.00 RECETTES DIVERSES		3'800.00		2'800.00		3'123.10
0224.45109.10 MCH1 - PRELEVEMENT SUR FONDS INFORMATIQUE				80'000.00		49'999.50

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>0 ADMINISTRATION GENERALE (...)</b>						
0224 Service Informatique communal	716'600.00	3'800.00	692'200.00	82'800.00	594'619.70	53'122.60
022 Services généraux, autres	4'280'410.00	202'200.00	10'394'700.00	4'687'900.00	9'476'848.02	4'770'649.87
Dépenses nettes		4'078'210.00		5'706'800.00		4'706'198.15
029 Immeubles administratifs, non mentionnés ailleurs						
0290 Immeubles, installations et équipements administratifs						
0290.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	210'000.00		175'000.00		172'862.00	
0290.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	19'100.00					
0290.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	27'200.00					
0290.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	1'500.00					
0290.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	1'200.00					
0290.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE	14'050.00		38'000.00		9'360.80	712.05
0290.31202.00 EAU	12'150.00		10'600.00		9'315.95	
0290.31204.00 ELECTRICITE	25'500.00		32'050.00		22'394.05	195.00
0290.31205.00 COMBUSTIBLE	52'000.00		49'000.00		46'978.20	
0290.31321.00 MANDATS ENTRETIEN DES BATIMENTS	57'500.00		45'000.00		95'252.85	
0290.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	87'700.00		76'400.00		66'148.25	
0290.31602.00 LOCATIONS 23-JUIN-13 ET ARCHIVES SID	96'000.00		96'000.00		95'210.50	
0290.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS (EX. 140)	530'000.00					
0290.39400.00 INTERETS BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS (EX. 140)	175'000.00					
0290.44702.00 LOCATION MUSEE JURASSIEN		198'000.00		198'000.00		198'000.00
0290.44702.01 LOCATION CJC AU CHATEAU		56'000.00		56'000.00		56'000.00
0290 Immeubles, installations et équipements administratifs	1'308'900.00	254'000.00	522'050.00	254'000.00	517'522.60	254'907.05
029 Immeubles administratifs, non mentionnés ailleurs	1'308'900.00	254'000.00	522'050.00	254'000.00	517'522.60	254'907.05
Dépenses nettes		1'054'900.00		268'050.00		262'615.55
02 Service généraux	5'589'310.00	456'200.00	10'916'750.00	4'941'900.00	9'994'370.62	5'025'556.92
Dépenses nettes		5'133'110.00		5'974'850.00		4'968'813.70
<b>0 ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>6'278'660.00</b>	<b>456'200.00</b>	<b>11'610'950.00</b>	<b>4'941'900.00</b>	<b>10'887'690.31</b>	<b>5'095'249.32</b>
Dépenses nettes		<b>5'822'460.00</b>		<b>6'669'050.00</b>		<b>5'792'440.99</b>

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE</b>						
<b>11 Sécurité publique</b>						
<b>111 Police</b>						
<b>1110 Police communale et intercommunale</b>						
1110.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	1'930'000.00		1'840'000.00		1'726'120.30	
1110.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	175'700.00					
1110.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	235'000.00					
1110.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	22'000.00					
1110.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	10'900.00					
1110.31000.00 MATERIEL DE BUREAU & PRESTAT. DIVERSES	51'000.00		21'000.00		52'423.25	
1110.31110.00 MACHINES, VEHICULES, MOBILIER	23'000.00		23'000.00		12'617.20	
1110.31120.00 EQUIPEMENTS	20'000.00		76'500.00		13'011.75	
1110.31309.00 FRAIS DIVERS	10'000.00		10'000.00		12'407.65	1'541.20
1110.31517.00 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN VEHICULES	20'000.00		15'000.00		17'719.05	
1110.31602.00 LOCATION RUE DE LA JEUNESSE & PL. GARE	46'000.00		25'700.00		28'811.30	
1110.31702.00 DEDOMMAGEMENTS AUX AGENTS	20'000.00		60'000.00		17'651.35	
1110.42109.00 RECETTES DIVERSES		20'000.00		20'000.00		
1110.42109.01 RECETTES DIVERSES						64'504.55
1110.42109.02 RECETTES DIVERSES						3'677.00
1110.42700.00 AMENDES		220'000.00		200'000.00	3'662.00	174'392.00
<b>1110 Police communale et intercommunale</b>	<b>2'563'600.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>2'071'200.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>1'884'423.85</b>	<b>244'114.75</b>
<b>1114 Entreprises de sécurité privées</b>						
1114.31320.00 AGENTS DE SECURITE	60'000.00		60'000.00			
<b>1114 Entreprises de sécurité privées</b>	<b>60'000.00</b>		<b>60'000.00</b>			
<b>111 Police</b>	<b>2'623'600.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>2'131'200.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>1'884'423.85</b>	<b>244'114.75</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>2'383'600.00</b>		<b>1'911'200.00</b>		<b>1'640'309.10</b>
<b>11 Sécurité publique</b>	<b>2'623'600.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>2'131'200.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>1'884'423.85</b>	<b>244'114.75</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>2'383'600.00</b>		<b>1'911'200.00</b>		<b>1'640'309.10</b>
<b>14 Questions juridiques</b>						
<b>140 Questions juridiques</b>						



	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE (...)</b>						
<b>1400 Administration</b>						
1400.31021.00 JOURNAL OFFICIEL / ANNONCES	10'000.00		10'000.00		14'577.15	
1400.31320.00 COMM. CONS. EN MATIERE DE BAIL	40'000.00		40'000.00		39'910.65	
1400.31320.01 ACTES, CONSULTATIONS JURIDIQUES, FRAIS JUDICIAIRES	40'000.00		40'000.00		39'774.95	
1400.31320.10 AUTORISATION DE L'ETAT	70'000.00		45'000.00		76'912.50	167.40
1400.31329.00 EMOLUMENTS PH & DIVERS	85'000.00		85'000.00		86.00	
1400.31329.10 MCH1 - EMOLUMENTS PH & DIVERS					104'479.55	
1400.31329.11 MCH1 - EMOLUMENTS PH & DIVERS					172.00	
1400.42100.00 PATENTES & CONCESSIONS		20'000.00		20'000.00		10'000.00
1400.42100.10 PERMIS DE CONSTRUIRE/ AUTO. DE RECLAMES		190'000.00		110'000.00	336.00	241'930.60
1400.42100.20 EMOLUMENTS POLICE DES HABITANTS		140'000.00		120'000.00		142'480.97
1400.42109.00 RECETTES DIVERSES		150'000.00		200'000.00	2.80	135'066.66
1400.46228.00 CONTRIBUTION DES COMMUNES COM.CONS.BAIL		40'000.00		40'000.00		44'048.70
<b>1400 Administration</b>	<b>245'000.00</b>	<b>540'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>490'000.00</b>	<b>276'251.60</b>	<b>573'694.33</b>
<b>1401 Cadastre et mensuration officielle</b>						
1401.31320.40 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICES	125'000.00		150'000.00		62'424.20	
1401.40211.00 REDEVANCES D'UTILISATION CADASTRE		125'000.00		125'000.00		123'111.90
<b>1401 Cadastre et mensuration officielle</b>	<b>125'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>62'424.20</b>	<b>123'111.90</b>
<b>140 Questions juridiques</b>	<b>370'000.00</b>	<b>665'000.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>615'000.00</b>	<b>338'675.80</b>	<b>696'806.23</b>
<b>Recettes nettes</b>	<b>295'000.00</b>		<b>245'000.00</b>		<b>358'130.43</b>	
<b>14 Questions juridiques</b>	<b>370'000.00</b>	<b>665'000.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>615'000.00</b>	<b>338'675.80</b>	<b>696'806.23</b>
<b>Recettes nettes</b>	<b>295'000.00</b>		<b>245'000.00</b>		<b>358'130.43</b>	
<b>15 Service d'incendie et de secours (SIS)</b>						
<b>150 Service d'incendie et de secours (SIS)</b>						
<b>1503 Service d'incendie et de secours (SIS) intercommunal</b>						
1503.30002.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF & EM	40'000.00		140'000.00			
1503.30101.00 POSTE DE COMMANDANT	88'000.00				82'514.60	
1503.30101.01 PERSONNEL TECHNIQUE ET D'EXPLOITATION	60'000.00		60'000.00		59'960.35	
1503.30101.02 INDEMNITES FRAIS D'EXERCICES	5'000.00				1'650.30	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE (...)</b>						
1503.30101.03 CONCIERGERIE					36'980.30	
1503.30101.04 SERVICE DE PIQUET	48'000.00		54'000.00			
1503.30101.05 SOLDES REVUES ET EXERCICES	32'000.00		83'800.00			
1503.30101.06 SOLDES FRAIS D'INTERVENTIONS	100'000.00		95'500.00			
1503.30101.10 MCH1 SOLDES EXERCICES					21'378.25	
1503.30101.11 MCH1 SOLDE INTERVENTIONS					140'216.50	
1503.30101.12 MCH1 SERVICE DE PIQUET					47'652.45	
1503.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	15'500.00					
1503.30501.01 ASSURANCES SOCIALES SUR SOLDES - EM	10'000.00		42'000.00			
1503.30501.10 MCH1 - AVS					35'783.00	
1503.30501.11 MCH1 - ASSURANCES SOCIALES					9'033.65	
1503.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	23'500.00					
1503.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	1'700.00					
1503.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITES JOURNALIERES EN CAS DE MALADIE	1'000.00					
1503.30990.00 SUBSISTANCE FRAIS D'EXERCICES	10'000.00				8'862.25	
1503.30990.01 SUBSISTANCE - INTERVENTIONS	1'600.00				6'448.40	
1503.31000.00 MATERIEL DE BUREAU	6'000.00		9'600.00			
1503.31000.10 MCH1 COMMANDEMENT					4'958.70	
1503.31000.11 MCH1 - MATERIEL	1'000.00				282.40	
1503.31011.00 MATERIEL FRAIS D'EXERCICES	17'000.00				10'812.30	
1503.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU	25'000.00		85'000.00			
1503.31111.02 MACHINES, VEHICULES, MOBILIER	15'000.00				257.15	
1503.31120.00 EQUIPEMENTS	29'000.00				29'763.50	
1503.31130.00 INFORMATIQUE	3'000.00				3'702.70	
1503.31160.01 MATERIEL POMPIERS					14'069.44	
1503.31202.00 EAU	2'500.00		3'700.00		2'316.25	
1503.31204.00 ELECTRICITE	11'000.00		11'000.00		10'663.40	
1503.31205.00 COMBUSTIBLE	20'000.00		17'500.00		19'658.95	
1503.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET	4'900.00		4'900.00		4'850.20	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE (...)</b>						
1503.31309.00 FRAIS DIVERS	19'000.00		29'200.00			
1503.31309.01 REGLEMENTS, ACTES LEGISLATIFS					150.00	
1503.31309.02 PERTES DE SALAIRES	8'000.00		10'500.00			
1503.31309.03 VISITES MEDICALES					40'244.65	
1503.31309.04 PERMIS C1					19'257.95	129.95
1503.31309.10 MCH1 PERTES DE SALAIRE					4'782.55	
1503.31310.00 FRAIS - A16 FONCTIONNEMENT	105'000.00		75'000.00		14'630.65	
1503.31310.01 FRAIS - A16 INTERVENTIONS					94.80	
1503.31340.00 PRIMES D'ASSURANCE	20'500.00		22'900.00		20'451.00	
1503.31440.00 CONTRATS D'ENTRETIEN	3'200.00		46'700.00		60.35	
1503.31440.01 ENTRETIEN DIVERS	5'000.00				350.10	
1503.31440.02 ENTRETIEN BATIMENT UETP ST-MICHEL 10	47'000.00				42'740.10	
1503.31440.03 ENTRETIEN BATIMENT UETP ST-MICHEL 8	6'500.00				6'076.10	
1503.31440.10 MCH1 - ENTRETIEN	3'200.00				1'789.05	
1503.31517.00 MATERIEL AUXILIAIRE	10'500.00		9'000.00			
1503.31517.01 CARBURANT VEHICULES					10'386.20	
1503.31517.02 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN VEHICULES	20'000.00				26'886.85	
1503.31560.04 PREST. DE TIERS ENTRETIEN LABORATOIRE-PR	9'000.00				2'659.65	
1503.31590.00 PREST. DE TIERS PR L'ENTRETIEN RADIO	2'000.00		39'000.00			
1503.31590.02 PREST. DE TIERS PR L'ENTRETIEN MATERIEL	6'000.00				8'774.55	
1503.31590.03 PREST. ENTRETIEN EQUIPEMENT PERSONNEL	2'000.00				5'026.30	
1503.31590.04 MATERIEL - INTERVENTIONS	18'000.00				10'192.60	
1503.31590.10 MCH1 - PRESTATIONS RADIO					2'737.70	
1503.31602.00 DROIT DE SUPERFICIE ST-MICHEL 8	19'920.00		19'920.00		19'920.00	
1503.31700.00 FRAIS DE DEPLACEMENT	2'000.00				2'153.05	
1503.33004.00 AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS	140'000.00		114'500.00		140'297.00	
1503.34010.00 INTERETS	35'000.00		45'000.00		35'040.00	
1503.36321.00 CONTRIBUTIONS AU CENTRE DE RENFORT	108'000.00		108'000.00		107'826.00	
1503.36350.00 COTISATIONS ASSOCIATIONS	30'000.00				40'559.95	368.35

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE (...)</b>						
1503.42000.00 TAXE D'EXONERATION		530'000.00		515'000.00	1'899.20	540'226.39
1503.42100.01 DEDOMMAGEMENT INTERVENTIONS		136'000.00		170'000.00		
1503.42100.02 DEDOMMAGEMENT ECA POUR INTERVENTIONS CRISD						17'054.30
1503.42100.03 DEDOMMAGEMENT SIS PAR DES TIERS						11'593.70
1503.42109.00 RECETTES DIVERSES		13'800.00		18'300.00		
1503.42109.01 RECETTES DIVERSES ECA						1'828.25
1503.42109.02 RECETTES DIVERSES SIS						11'483.05
1503.42109.03 REMBOURSEMENT ET DIVERS						57.00
1503.44702.60 LOCATION ENTREPOT TP ST-MICHEL 8		9'000.00		9'000.00		20'060.00
1503.44702.61 LOCATIONS DE SALLES		1'000.00		1'000.00		
1503.46110.00 PARTICIPATION A-16		135'000.00		135'000.00		130'597.65
1503.46110.50 PARTICIPATION DES COMMUNES AU CR		220'000.00		207'600.00		192'278.00
1503.46310.01 DEDOMMAGEMENT HYDROCARBURE PAR ENV.						92'047.10
1503.46311.00 FINANCEMENT POSTE DE COMMANDANT		67'500.00		67'400.00		67'510.00
1503.46311.01 SUBVENTION ECA		78'300.00		89'500.00		
1503.46311.02 SUBVENTION ECA FORFAIT CRISD						30'072.00
1503.46311.03 SUBVENTION ECA SUR ACHATS						38'236.00
<b>1503 Service d'incendie et de secours (SIS) intercommunal</b>	<b>1'190'520.00</b>	<b>1'190'600.00</b>	<b>1'126'720.00</b>	<b>1'212'800.00</b>	<b>1'116'801.39</b>	<b>1'153'541.74</b>
<b>150 Service d'incendie et de secours (SIS)</b>	<b>1'190'520.00</b>	<b>1'190'600.00</b>	<b>1'126'720.00</b>	<b>1'212'800.00</b>	<b>1'116'801.39</b>	<b>1'153'541.74</b>
<b>Recettes nettes</b>	<b>80.00</b>		<b>86'080.00</b>		<b>36'740.35</b>	
<b>15 Service d'incendie et de secours (SIS)</b>	<b>1'190'520.00</b>	<b>1'190'600.00</b>	<b>1'126'720.00</b>	<b>1'212'800.00</b>	<b>1'116'801.39</b>	<b>1'153'541.74</b>
<b>Recettes nettes</b>	<b>80.00</b>		<b>86'080.00</b>		<b>36'740.35</b>	
<b>16 Défense</b>						
<b>162 Défense civile</b>						
<b>1620 Protection civile communale</b>						
1620.36110.00 CONTRIBUTION AUX FRAIS PCI	42'000.00		42'000.00		36'156.40	
1620.45000.00 PRELEVEMENT FONDS PC		42'000.00		37'800.00		36'156.40
1620.46110.00 SUBVENTIONS		8'800.00		8'800.00		51'516.80
<b>1620 Protection civile communale</b>	<b>42'000.00</b>	<b>50'800.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>46'600.00</b>	<b>36'156.40</b>	<b>87'673.20</b>

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE (...)</b>						
<b>1628 Abris PC</b>						
1628.30101.10 MCH1 - PERSONNEL D'EXPLOITATION						
1628.31204.00 ELECTRICITE	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
1628.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	5'000.00		5'000.00		28'076.55	
1628.31510.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS	2'000.00		2'000.00		303.85	
<b>1628 Abris PC</b>	<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>30'380.40</b>	
<b>162 Défense civile</b>	<b>51'000.00</b>	<b>50'800.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>46'600.00</b>	<b>66'536.80</b>	<b>87'673.20</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>200.00</b>		<b>4'400.00</b>	<b>21'136.40</b>	
<b>16 Défense</b>	<b>51'000.00</b>	<b>50'800.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>46'600.00</b>	<b>66'536.80</b>	<b>87'673.20</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>200.00</b>		<b>4'400.00</b>	<b>21'136.40</b>	
<b>1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE</b>	<b>4'235'120.00</b>	<b>2'146'400.00</b>	<b>3'678'920.00</b>	<b>2'094'400.00</b>	<b>3'406'437.84</b>	<b>2'182'135.92</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>2'088'720.00</b>		<b>1'584'520.00</b>		<b>1'224'301.92</b>

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>2 FORMATION</b>						
<b>21 Scolarité obligatoire</b>						
<b>212 Degré primaire</b>						
<b>2120 Administration</b>						
2120.30002.10 MCH1 - COMMISSIONS						
2120.30100.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF	112'000.00		110'000.00		91'983.20	
2120.30500.00 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES					14'162.60	
2120.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	10'200.00					
2120.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL ADMINISTRATIF	7'800.00					
2120.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	300.00					
2120.30550.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	550.00					
2120.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET	4'000.00		2'000.00		3'928.95	
2120.31302.00 FRAIS DE PORT	1'800.00		2'000.00		1'660.55	
<b>2120 Administration</b>	<b>136'650.00</b>		<b>114'000.00</b>		<b>111'735.30</b>	
<b>2122 Enseignement du degré primaire</b>						
2122.31040.00 MAT. DE BUREAU, MOYENS D'ENSEIGNEMENT	279'000.00		279'000.00		274'358.05	296.00
2122.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU	20'000.00		20'000.00		20'611.85	
2122.31309.00 FRAIS DIVERS	6'000.00		6'000.00		5'721.80	
2122.31330.00 MAINTENANCE TIC ET INTERNET	31'000.00		29'700.00		39'993.95	
2122.31344.00 PRIMES D'ASSURANCE	6'500.00		6'500.00		6'294.00	
2122.31500.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS	4'000.00		4'000.00		2'904.20	
2122.31710.00 ACTIVITES PARASCOLAIRES	60'000.00		45'000.00		44'221.00	
2122.33006.00 AMORTISSEMENT BIENS MOBILIERS (ECOLE PRIM.)	125'000.00					
2122.36110.00 CONTRIBUTIONS CHARGES ENSEIGNEMENT - REPA	6'471'600.00		12'635'500.00		12'274'858.90	
2122.36121.50 ECOLAGES AUTRES CERCLE SCOLAIRE	15'000.00		8'500.00		14'776.90	
2122.39400.00 INTERETS BIENS MOBILIERS (ECOLE PRIM.)	18'800.00					
2122.42109.00 RECETTES DIVERSES		2'000.00		500.00		4'040.05
2122.42300.00 ECOLAGES D'ELEVES DE L'EXTERIEUR		45'000.00		40'000.00		47'099.00
2122.46110.00 SUBVENTIONS CANTONALES		29'000.00		29'000.00		28'268.90

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>2 FORMATION (...)</b>						
<b>2122 Enseignement du degré primaire</b>	<b>7'036'900.00</b>	<b>76'000.00</b>	<b>13'034'200.00</b>	<b>69'500.00</b>	<b>12'683'740.65</b>	<b>79'703.95</b>
<b>2125 Transport degré primaire</b>						
2125.31300.00 GESTION DES TRANSPORTS DES ELEVES	20'000.00		25'000.00		16'868.85	
2125.36110.01 CONTRIBUTIONS FRAIS TRANSPORT CANTON - REPA	250'200.00					
<b>2125 Transport degré primaire</b>	<b>270'200.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>16'868.85</b>	
<b>2128 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles</b>						
2128.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	460'000.00		455'000.00		447'904.82	
2128.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	42'000.00					
2128.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	47'100.00					
2128.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	3'500.00					
2128.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	2'000.00					
2128.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE	27'000.00		27'000.00		25'023.45	
2128.31111.00 MOBILIER, EQUIPEMENTS, HALLE CHATEAU	1'500.00		1'500.00		797.50	
2128.31202.00 EAU	14'750.00		13'800.00		14'546.10	
2128.31204.00 ELECTRICITE	72'000.00		56'200.00		49'033.05	
2128.31205.00 COMBUSTIBLE	123'800.00		130'300.00		114'808.10	717.00
2128.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE	20'000.00		20'000.00		19'559.15	
2128.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	166'400.00		128'300.00		127'381.25	243.80
2128.31602.00 LOYERS ECOLES PRIMAIRES	155'000.00		130'000.00		105'491.60	
2128.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS (ECOLE PRIM.)	600'000.00					
2128.39400.00 INTERETS BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS (ECOLE PRIM.)	275'000.00					
2128.44722.00 LOCATIONS; LOYERS, SALLES, CAVES		70'000.00		65'000.00	2'400.00	74'670.45
2128.44722.01 COMMUNAUTE COLLEGE CHATELET		24'000.00		24'000.00		24'000.00
2128.46121.00 CONTRIBUTION BOURGEOISE		6'000.00		6'000.00		6'000.00
2128.46121.01 CONTR. BOURGEOISE BOIS CORPS ENSEIGNANT		2'500.00		2'500.00		2'500.00
<b>2128 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles</b>	<b>2'010'050.00</b>	<b>102'500.00</b>	<b>962'100.00</b>	<b>97'500.00</b>	<b>906'945.02</b>	<b>108'131.25</b>
<b>212 Degré primaire</b>	<b>9'453'800.00</b>	<b>178'500.00</b>	<b>14'135'300.00</b>	<b>167'000.00</b>	<b>13'719'289.82</b>	<b>187'835.20</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>9'275'300.00</b>		<b>13'968'300.00</b>		<b>13'531'454.62</b>

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>2 FORMATION (...)</b>						
<b>213 Degré secondaire I</b>						
<b>2132 Enseignement du secondaire I</b>						
2132.31344.00 PRIMES D'ASSURANCE	2'200.00		2'100.00		2'268.00	
2132.36110.02 CONTRIBUTIONS DES ENSEIGNANTS ECOLES SECONDAIRES - REPA	4'048'400.00					
2132.36110.03 CONTRIBUTIONS DES ENSEIGNANTS ECOLES TRANSFRONTALIERES REPA	59'800.00					
2132.36121.00 PART.COMMUNAUTE DU COLLEGE	1'450'000.00		1'400'000.00		1'287'061.50	
<b>2132 Enseignement du secondaire I</b>	<b>5'560'400.00</b>		<b>1'402'100.00</b>		<b>1'289'329.50</b>	
<b>2135 Transport du degré secondaire</b>						
2135.36110.04 PARTICIPATION FRAIS TRANSPORT CANTON - REPA	141'800.00					
<b>2135 Transport du degré secondaire</b>	<b>141'800.00</b>					
<b>2138 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles</b>						
2138.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	315'000.00		310'000.00		295'132.85	
2138.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	28'700.00					
2138.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	37'000.00					
2138.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	2'600.00					
2138.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	1'500.00					
2138.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE	30'000.00		22'500.00		22'414.60	
2138.31202.00 EAU	13'600.00		12'200.00		12'270.70	
2138.31204.00 ELECTRICITE	31'500.00		37'000.00		31'353.35	
2138.31205.00 COMBUSTIBLE	67'000.00		80'000.00		66'842.70	
2138.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE	18'600.00		18'600.00		18'557.60	
2138.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	97'000.00		100'000.00		99'399.90	
2138.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS (ECOLE SECONDAIRE)	370'800.00					
2138.42109.00 RECETTES DIVERSES		10'000.00		10'000.00		35'820.30
2138.44702.00 LOYERS		8'000.00		8'000.00		8'040.00
2138.46121.50 COMMUNAUTE COLLEGE BATIMENTS ET INST.GYM		995'300.00		572'300.00		502'111.40
<b>2138 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles</b>	<b>1'013'300.00</b>	<b>1'013'300.00</b>	<b>580'300.00</b>	<b>590'300.00</b>	<b>545'971.70</b>	<b>545'971.70</b>



	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>2 FORMATION (...)</b>						
213 Degré secondaire I	6'715'500.00	1'013'300.00	1'982'400.00	590'300.00	1'835'301.20	545'971.70
Dépenses nettes		5'702'200.00		1'392'100.00		1'289'329.50
219 Autres fonctions de la scolarité obligatoire						
2199 Autres fonctions de la scolarité obligatoire						
2199.36110.05 CONTRIBUTIONS AU TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS DU CENTRE D'EMUL	41'500.00					
2199 Autres fonctions de la scolarité obligatoire	41'500.00					
219 Autres fonctions de la scolarité obligatoire	41'500.00					
Dépenses nettes		41'500.00				
21 Scolarité obligatoire	16'210'800.00	1'191'800.00	16'117'700.00	757'300.00	15'554'591.02	733'806.90
Dépenses nettes		15'019'000.00		15'360'400.00		14'820'784.12
22 Ecoles spécialisées						
220 Ecoles spécialisées						
2202 Enseignement spécialisé						
2202.36110.06 CONTRIBUTIONS AUX MESURES PEDAGOGIQUES - REPA	435'000.00					
2202.36110.07 CONTRIBUTIONS AU TRAITEMENT DES INSTITUTIONS SPECIALISEES -	1'275'000.00					
2202 Enseignement spécialisé	1'710'000.00					
220 Ecoles spécialisées	1'710'000.00					
Dépenses nettes		1'710'000.00				
22 Ecoles spécialisées	1'710'000.00					
Dépenses nettes		1'710'000.00				
29 Autres systèmes éducatifs						
299 Formation non mentionnée ailleurs						
2990 Administration						
2990.36369.00 SALON FORMATION PROFESSIONNELLE	10'000.00				10'000.00	
2990.36370.00 AIDES A LA FORMATION (BOURSES)	120'000.00		110'000.00		131'176.00	
2990 Administration	130'000.00		110'000.00		141'176.00	
299 Formation non mentionnée ailleurs	130'000.00		110'000.00		141'176.00	
Dépenses nettes		130'000.00		110'000.00		141'176.00

## MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

C\_VILLE\_MCH2\_SID

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>2 FORMATION (...)</b>						
29 Autres systèmes éducatifs	130'000.00		110'000.00		141'176.00	
Dépenses nettes		130'000.00		110'000.00		141'176.00
<b>2 FORMATION</b>	<b>18'050'800.00</b>	<b>1'191'800.00</b>	<b>16'227'700.00</b>	<b>757'300.00</b>	<b>15'695'767.02</b>	<b>733'806.90</b>
Dépenses nettes		<b>16'859'000.00</b>		<b>15'470'400.00</b>		<b>14'961'960.12</b>

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES</b>						
<b>32 Autres fonctions de la culture</b>						
<b>321 Bibliothèques et médiathèques</b>						
<b>3210 Administration</b>						
3210.30100.99 INDEMNITES CAISSE MALADIE APG						
3210.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	596'000.00		590'000.00		583'576.65	
3210.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	54'400.00					
3210.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	58'000.00					
3210.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	800.00					
3210.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	3'300.00					
3210.30901.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	15'000.00		15'000.00		6'473.10	
3210.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE	1'200.00		1'200.00		615.35	
3210.31030.00 ACHAT DE LIVRES, BD, CD; MAT. DE BUREAU	95'000.00		95'000.00		94'999.06	
3210.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU	7'000.00		7'000.00		6'993.70	
3210.31204.00 ELECTRICITE	6'000.00		7'000.00		5'882.75	
3210.31205.00 COMBUSTIBLE	5'000.00		9'000.00		5'000.00	
3210.31300.00 PREST. DE SERVICES & HONORAIRES DIVERS	10'000.00		10'000.00		11'186.75	
3210.31300.01 ANIMATION ET ACTION CULTURELLE	12'000.00		17'000.00		12'066.23	
3210.31300.90 MCH1 - STAGIAIRES						
3210.31330.00 FRAIS DE MAINTENANCE INFORMATIQUE	36'100.00		33'000.00		26'782.75	
3210.31330.01 MAINTENANCE INTERNET	2'400.00		2'400.00		1'533.70	
3210.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	4'400.00		4'000.00		2'393.30	
3210.31602.00 LOYERS	60'000.00		60'000.00		58'250.00	
3210.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3210.39101.00 CHARGES SOCIALES			118'000.00		114'392.00	
3210.39400.00 INTERETS	4'000.00		4'300.00		4'592.00	
3210.42403.00 SERVICE DE PRET ET DIVERS		10'000.00		13'000.00		9'105.15
3210.46110.00 SUBVENTIONS CANTONALES		23'300.00		23'300.00		23'695.00
<b>3210 Administration</b>	<b>983'600.00</b>	<b>33'300.00</b>	<b>985'900.00</b>	<b>36'300.00</b>	<b>947'737.34</b>	<b>32'800.15</b>

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...)</b>						
<b>321 Bibliothèques et médiathèques</b>	<b>983'600.00</b>	<b>33'300.00</b>	<b>985'900.00</b>	<b>36'300.00</b>	<b>947'737.34</b>	<b>32'800.15</b>
Dépenses nettes		<b>950'300.00</b>		<b>949'600.00</b>		<b>914'937.19</b>
<b>322 Musique et théâtre</b>						
<b>3220 Théâtre</b>						
3220.31329.10 SUBVENTIONS THEATRE DU JURA	100'000.00					
<b>3220 Théâtre</b>	<b>100'000.00</b>					
<b>3228 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles</b>						
3228.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE	5'500.00		5'500.00		5'142.95	
3228.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	10'500.00		7'500.00		6'981.90	
3228.33004.00 AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS	41'600.00		41'600.00		41'600.00	
3228.39400.00 INTERETS	29'300.00		39'900.00		40'738.00	
3228.44702.00 LOCATION CCRD		123'000.00		123'000.00		123'000.00
<b>3228 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles</b>	<b>86'900.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>94'500.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>94'462.85</b>	<b>123'000.00</b>
<b>322 Musique et théâtre</b>	<b>186'900.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>94'500.00</b>	<b>123'000.00</b>	<b>94'462.85</b>	<b>123'000.00</b>
Dépenses nettes		<b>63'900.00</b>	<b>28'500.00</b>		<b>28'537.15</b>	
<b>329 Autres fonctions de la culture</b>						
<b>3290 Administration</b>						
3290.31011.00 MCH1 PRODUIT DE NETTOYAGE, DIVERS			700.00		454.50	
3290.31202.00 MCH1 EAU			600.00		921.90	
3290.31204.00 MCH1 ELECTRICITE			3'000.00		1'961.00	
3290.31205.00 MCH1 COMBUSTIBLE			3'500.00		3'342.95	
3290.31440.00 MCH1 PREST. DE TIERS PR L'ENTRETIEN DES IMM.			8'500.00		21'344.85	
3290.33004.00 MCH1 AMORTISSEMENT			27'400.00		27'400.00	
3290.39400.00 MCH1 INTERETS			20'000.00		20'232.00	
<b>3290 Administration</b>			<b>63'700.00</b>		<b>75'657.20</b>	
<b>3294 Manifestations, échanges, séjours et camps</b>						
3294.31329.00 DELEMONT CITE DE LA BD	20'000.00		80'000.00		20'600.00	
3294.36364.00 ENSEMBLE VOCAL TOURDION	300.00		300.00			
3294.36364.01 LES AMIS DU PATCHWORK FESTIVAL	800.00		800.00			

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...)</b>						
3294.36364.02 CAVE A JAZZ MUSIU	500.00		500.00			
3294.36364.03 CHOEUR DE CHAMBRE JURASSIEN	300.00		300.00			
3294.36364.04 CIRCOSPHERE	1'000.00		1'000.00			
3294.36364.05 ECHO DU VORBOURG	200.00		200.00			
3294.36364.06 CINEMA LA GRANGE	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3294.36364.07 MUSEE JURASSIEN D'ART ET D'HISTOIRE	348'000.00		348'000.00		348'000.00	
3294.36364.08 CCRD	245'400.00		245'400.00		245'160.00	
3294.36364.09 CENTRE DE JEUNESSE & DE CULTURE	106'000.00		106'000.00		106'000.00	
3294.36364.10 FONDATION DELEMONT'BD	160'000.00		160'000.00		160'000.00	
3294.36364.11 FANFARE MUNICIPALE	4'050.00		4'050.00		4'050.00	
3294.36364.12 CADETS DE LA FANFARE MUNICIPALE	1'425.00		1'425.00		2'025.00	
3294.36364.13 FANFARE INSTRUMENTALE	4'050.00		4'050.00		4'050.00	
3294.36364.14 CADETS DE LA FANFARE INSTRUMENTALE	2'025.00		2'025.00		2'025.00	
3294.36364.15 ORCHESTRE DE LA VILLE	5'220.00		5'220.00		5'220.00	
3294.36364.16 ATELIER D'ARTISTES CVC	6'000.00				1'250.00	
3294.36364.17 GROUPE FOLKLORIQUE ERRANCE	630.00		630.00		630.00	
3294.36364.18 PRO TICINO	350.00		350.00		630.00	
3294.36364.19 FUNAMBULES	900.00		900.00		900.00	
3294.36364.20 SOCIETE JU D'EMULATION DIJU	1'000.00		1'000.00		1'400.00	
3294.36364.21 CLUB JEUNESSE DE PHILATELIE	225.00		225.00		225.00	
3294.36364.22 SEXY-CLIQUE	200.00		200.00			
3294.36364.23 LE TEMPS DES CERISES	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3294.36364.24 SOCIETE D'ECOLOGIE	540.00		540.00		540.00	
3294.36364.25 STE MYCOLOGIQUE	225.00		225.00			-225.00
3294.36364.26 MIDI THEATRE	3'500.00		3'500.00			
3294.36364.27 CARNAVAL	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3294.36364.28 LA LANterne MAGIQUE	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3294.36364.29 DELEMONT - HOLLYWOOD	20'000.00		20'000.00			
3294.36364.30 DICTEE DES NATIONS	2'000.00		2'000.00		1'762.70	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...)</b>						
3294.36364.31 MERITE DELEMONTAIN			3'000.00			
3294.36364.32 JUMELAGES	12'000.00		12'000.00		13'530.40	
<b>3294 Manifestations, échanges, séjours et camps</b>	<b>967'640.00</b>		<b>1'024'640.00</b>		<b>938'798.10</b>	<b>-225.00</b>
<b>3298 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles</b>						
3298.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE	8'500.00		8'500.00		824.55	
3298.31202.00 EAU	400.00		300.00		308.40	
3298.31204.00 ELECTRICITE	750.00		1'000.00		741.50	
3298.31205.00 COMBUSTIBLE	8'300.00		8'500.00		8'215.70	
3298.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	1'500.00		1'500.00		1'393.60	
3298.31602.00 LOYER SALLES CHETRE 36	40'000.00		40'100.00		40'085.00	
3298.44702.00 LOCATIONS RUE DE CHETRE		26'000.00		26'000.00		26'900.00
3298.44702.01 DROIT DE SUPERFICIE		8'000.00		8'000.00		8'037.00
3298.49202.00 LOCATIONS INTERNES		1'200.00		1'200.00		1'200.00
<b>3298 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles</b>	<b>59'450.00</b>	<b>35'200.00</b>	<b>59'900.00</b>	<b>35'200.00</b>	<b>51'568.75</b>	<b>36'137.00</b>
<b>3299 Autres fonctions de la culture</b>						
3299.30101.10 MCH1 - PERSONNEL D'EXPLOITATION			3'500.00		3'500.00	
3299.44702.02 RECETTES DIVERSES				12'000.00		13'827.00
3299.44702.50 LOYER CENTRE DES ARTS DU CIRQUE		18'500.00		18'500.00		18'504.00
<b>3299 Autres fonctions de la culture</b>		<b>18'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>30'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>32'331.00</b>
<b>329 Autres fonctions de la culture</b>	<b>1'027'090.00</b>	<b>53'700.00</b>	<b>1'151'740.00</b>	<b>65'700.00</b>	<b>1'069'524.05</b>	<b>68'243.00</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>973'390.00</b>		<b>1'086'040.00</b>		<b>1'001'281.05</b>
<b>32 Autres fonctions de la culture</b>	<b>2'197'590.00</b>	<b>210'000.00</b>	<b>2'232'140.00</b>	<b>225'000.00</b>	<b>2'111'724.24</b>	<b>224'043.15</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>1'987'590.00</b>		<b>2'007'140.00</b>		<b>1'887'681.09</b>
<b>34 Sports et loisirs</b>						
<b>341 Sports</b>						
<b>3410 Complexe sportif</b>						
3410.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	247'500.00		245'000.00		199'506.00	
3410.31111.00 VEHICULES, MACHINES TP	15'000.00		2'700.00		2'654.30	
3410.31202.00 EAU	5'000.00		12'000.00		2'147.70	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...)</b>						
3410.31204.00 ELECTRICITE	13'000.00		40'000.00		12'536.75	
3410.31205.00 COMBUSTIBLE	5'000.00		27'000.00		4'641.75	
3410.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE	15'000.00		30'300.00		13'730.00	
3410.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES CS	10'000.00		10'000.00		4'653.95	
3410.31440.01 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	10'000.00		10'000.00		10'754.30	
3410.31510.00 ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES TP	20'000.00		20'000.00		19'791.80	
3410.31510.01 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS CSE	30'000.00		30'000.00		24'896.80	
3410.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS	340'000.00		435'000.00		435'038.00	
3410.39101.00 CHARGES SOCIALES	59'000.00		50'000.00		55'246.00	
3410.39400.00 INTERETS	79'000.00		112'000.00		108'437.00	
3410.44702.00 PARTICIPATION SRD		12'300.00		12'300.00		12'376.00
3410.44722.00 SALLES STADE		110'000.00		105'000.00		113'612.50
3410.44722.01 COLLEGE SALLES GYM		130'000.00		130'000.00		128'778.55
<b>3410 Complexe sportif</b>	<b>848'500.00</b>	<b>252'300.00</b>	<b>1'024'000.00</b>	<b>247'300.00</b>	<b>894'034.35</b>	<b>254'767.05</b>
<b>3411 Patinoire</b>						
3411.36350.00 SUBVENTION PATINOIRE SA	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
<b>3411 Patinoire</b>	<b>250'000.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>250'000.00</b>	
<b>3412 Piscine</b>						
3412.30100.99 INDEMNITES CAISSE MALADIE APG	-2'000.00			2'000.00		5'750.55
3412.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	695'000.00		685'000.00		570'346.61	
3412.30101.10 PERSONNEL AUXILIAIRES D'ETE	220'000.00		220'000.00		228'299.89	84.10
3412.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	107'500.00					
3412.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	140'000.00					
3412.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	11'200.00					
3412.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	4'600.00					
3412.30901.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	4'500.00		4'500.00		4'443.45	231.90
3412.31011.00 PRODUITS CHIMIQUES, CARTES ET ABTS	40'000.00		40'000.00		40'082.95	2'754.50
3412.31111.00 VEHICULES, MACHINES TP	1'800.00		1'800.00		1'796.20	128.45

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...)</b>						
3412.31120.00 EQUIPEMENTS	2'300.00		2'300.00		1'486.00	106.25
3412.31202.00 EAU	138'000.00		132'000.00		169'677.85	6'778.15
3412.31204.00 ELECTRICITE	125'000.00		140'000.00		134'309.30	9'602.45
3412.31205.00 COMBUSTIBLE	100'000.00		100'000.00		106'535.80	7'616.75
3412.31302.01 FRAIS DE TELEPHONES					2'086.10	127.50
3412.31302.02 FRAIS DE PORT ET DIVERS					647.25	
3412.31309.00 FRAIS DIVERS	12'000.00		12'000.00			
3412.31320.00 AGENTS DE SECURITE	5'000.00		20'000.00		12'286.25	800.40
3412.31321.00 ANIMATION PISCINE	2'500.00		2'500.00		1'600.00	114.40
3412.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE	13'000.00		14'000.00		12'588.20	
3412.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES CS	15'000.00		15'000.00		15'951.95	1'140.50
3412.31440.01 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES UETP	25'000.00		25'000.00		24'463.50	1'749.00
3412.31510.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES TP	10'000.00		10'000.00		10'953.75	1'181.60
3412.31510.01 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERES CSE	90'000.00		90'000.00		97'698.73	7'790.00
3412.31993.00 CORRECTION ADM. FED. CONTRIBUTIONS TVA	27'000.00		25'000.00		26'913.10	
3412.33004.00 AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS	182'800.00		182'800.00		301'140.00	
3412.39101.00 CHARGES SOCIALES			190'000.00		154'426.00	
3412.39400.00 INTERETS	76'100.00		87'500.00		85'105.00	
3412.42109.00 RECETTES DIVERSES		2'000.00		2'000.00	954.60	23'279.35
3412.44702.00 LOCATION RESTAURANT		36'000.00		36'000.00		36'000.00
3412.44722.00 COMMUNAUTE COLLEGE ENTREES PISCINES		3'500.00		3'500.00		3'184.91
3412.44722.10 PISCINE COUVERTE		300'000.00		285'000.00	14'849.45	313'847.97
3412.44722.11 PISCINE PLEIN AIR		220'000.00		220'000.00	17'100.85	242'970.16
3412.49101.00 CHARGES SALARIALES CENTRE SPORTIF ET PRES-ROSE		64'100.00				
<b>3412 Piscine</b>	<b>2'046'300.00</b>	<b>625'600.00</b>	<b>1'999'400.00</b>	<b>548'500.00</b>	<b>2'035'742.78</b>	<b>665'238.89</b>
<b>3413 Autres installations sportives</b>						
3413.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	18'500.00		18'000.00		14'778.00	
3413.31111.00 VEHICULES, MACHINES TP	4'000.00		4'000.00		3'995.55	



	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...)</b>						
3413.31202.00 EAU	7'000.00		6'000.00		6'609.60	
3413.31204.00 ELECTRICITE	17'000.00		20'000.00		16'627.65	
3413.31205.00 COMBUSTIBLE	9'600.00		11'000.00		9'592.50	
3413.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET			1'000.00		143.10	
3413.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE	2'500.00		2'500.00		2'506.15	
3413.31440.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	1'000.00		1'000.00		922.45	
3413.31440.01 PREST. DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES UETP	2'000.00		2'000.00		1'299.55	
3413.31510.00 ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES TP	43'000.00		43'000.00		42'432.25	
3413.31510.01 ENTRETIEN ET REPARATIONS CS	6'000.00		6'000.00		4'237.75	
3413.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS	250'000.00		120'000.00		120'000.00	
3413.39101.00 CHARGES SOCIALES	5'100.00		5'000.00		3'402.00	
3413.39400.00 INTERETS	52'600.00		17'800.00		21'556.00	
3413.44702.00 PARTICIPATION SRD BUVETTE		10'000.00		10'000.00		10'683.05
<b>3413 Autres installations sportives</b>	<b>418'300.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>257'300.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>248'102.55</b>	<b>10'683.05</b>
<b>3419 Autres fonctions des sports</b>						
3419.31320.00 PRESTATIONS DE TIERS ET COTISATIONS CSE	12'000.00		12'000.00		9'583.70	
3419.31321.00 ETUDES ET AMENAGEMENT CSE	5'000.00		5'000.00		750.90	
3419.36364.00 MOTO CLUB JURA	470.00		750.00		750.00	
3419.36364.01 CLUB VTT	750.00		550.00		550.00	
3419.36364.02 JEUX INTERNATIONAUX DES ECOLIERS	2'500.00		10'000.00		9'998.35	
3419.36364.03 S.R.D. JUNIORS	4'000.00		3'000.00		3'000.00	
3419.36364.04 HOCKEY CLUB	9'400.00		8'550.00		8'550.00	
3419.36364.05 JUDO-CLUB	2'750.00		3'500.00		3'500.00	
3419.36364.06 CLUB DE NATATION	1'450.00		1'050.00		1'050.00	
3419.36364.07 TENNIS CLUB	8'100.00		8'100.00		8'100.00	
3419.36364.08 CLUB PATINAGE ARTISTIQUE	6'200.00		5'600.00		5'600.00	
3419.36364.09 SLOW UP	5'000.00		5'000.00			
3419.36364.10 CLUB DE FAUTEUIL ROULANT			750.00		750.00	
3419.36364.11 TCHOUKBALL CLUB	340.00		400.00		400.00	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...)</b>						
3419.36364.12 DELEMONT ATHLETISME	1'000.00		1'000.00		350.00	
3419.36364.13 CANOE CLUB JURA			900.00		900.00	
3419.36364.14 CLUB ALPIN SUISSE					15'000.00	
3419.36364.15 SCOUTS NOTRE-DAME	400.00		450.00		450.00	
3419.36364.16 SCOUTS ST-MICHEL	600.00		500.00		500.00	
3419.36364.17 SHIN-TAI KARATE-DO	1'250.00		1'000.00		1'000.00	
3419.36364.18 CREA MOVE	580.00		660.00		660.00	
3419.36364.19 SPORTIFS & ARTISTES MERITANTS	5'000.00		7'020.00		5'000.00	
3419.36364.21 DIVERSES MANIFESTATIONS	70'000.00		70'000.00		70'113.85	218.00
3419.42109.00 RECETTES DIVERSES				500.00		400.00
<b>3419 Autres fonctions des sports</b>	<b>136'790.00</b>		<b>145'780.00</b>	<b>500.00</b>	<b>146'556.80</b>	<b>618.00</b>
<b>341 Sports</b>	<b>3'699'890.00</b>	<b>887'900.00</b>	<b>3'676'480.00</b>	<b>806'300.00</b>	<b>3'574'436.48</b>	<b>931'306.99</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>2'811'990.00</b>		<b>2'870'180.00</b>		<b>2'643'129.49</b>
<b>342 Loisirs</b>						
<b>3421 Ludothèque</b>						
3421.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	131'000.00		130'000.00		128'855.85	
3421.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	11'900.00					
3421.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	17'300.00					
3421.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	200.00					
3421.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	700.00					
3421.30901.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	400.00		400.00		380.00	
3421.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE	600.00		600.00		500.10	
3421.31030.00 ACHATS ET REMPLACEMENT DE JEUX	13'500.00		13'500.00		13'476.40	
3421.31204.00 ELECTRICITE	900.00		1'100.00		860.70	
3421.31205.00 COMBUSTIBLE	2'000.00		2'000.00		2'052.00	
3421.31300.00 PREST. DE SERVICES & HONORAIRES DIVERS	2'000.00		2'500.00		1'505.90	
3421.31440.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	1'300.00		800.00		22'064.55	
3421.33004.00 AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
3421.39101.00 CHARGES SOCIALES			28'200.00		26'865.00	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...)</b>						
3421.39400.00 INTERETS	3'700.00		3'900.00		4'048.00	
3421.42403.00 SERVICE DE PRET ET DIVERS		12'000.00		12'000.00	1'000.00	27'112.95
<b>3421 Ludothèque</b>	<b>198'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>195'500.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>214'108.50</b>	<b>27'112.95</b>
<b>3422 Parcs, places de jeux et de divertissements</b>						
3422.31011.00 ENTRETIEN PLACES DE JEU	25'500.00		25'500.00		20'988.20	
3422.33004.00 AMORTISSEMENT EQUIPEMENTS PLACES DE JEUX	87'000.00					
3422.39400.00 INTERETS EQUIPEMENTS PLACES DE JEUX	13'000.00					
<b>3422 Parcs, places de jeux et de divertissements</b>	<b>125'500.00</b>		<b>25'500.00</b>		<b>20'988.20</b>	
<b>3429 Autres fonctions des loisirs</b>						
3429.36364.00 UNIVERSITE POPULAIRE	3'700.00		3'700.00		3'700.00	
3429.36364.01 PASSEPORTS VACANCES	5'000.00		5'000.00		4'525.00	
3429.36364.02 SWISS LABYRINTHE	7'500.00		7'500.00			
<b>3429 Autres fonctions des loisirs</b>	<b>16'200.00</b>		<b>16'200.00</b>		<b>8'225.00</b>	
<b>342 Loisirs</b>	<b>339'700.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>237'200.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>243'321.70</b>	<b>27'112.95</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>327'700.00</b>		<b>225'200.00</b>		<b>216'208.75</b>
<b>34 Sports et loisirs</b>	<b>4'039'590.00</b>	<b>899'900.00</b>	<b>3'913'680.00</b>	<b>818'300.00</b>	<b>3'817'758.18</b>	<b>958'419.94</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>3'139'690.00</b>		<b>3'095'380.00</b>		<b>2'859'338.24</b>
<b>3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES</b>	<b>6'237'180.00</b>	<b>1'109'900.00</b>	<b>6'145'820.00</b>	<b>1'043'300.00</b>	<b>5'929'482.42</b>	<b>1'182'463.09</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>5'127'280.00</b>		<b>5'102'520.00</b>		<b>4'747'019.33</b>

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>4 SANTE</b>						
<b>43 Promotion de la santé et prévention</b>						
<b>433 Service médical et dentaire scolaire</b>						
<b>4333 Médecin et infirmière scolaires</b>						
4333.36110.08 PARTICIPATIONS INFIRMIERES SCOLAIRES - REPA	52'200.00					
<b>4333 Médecin et infirmière scolaires</b>	<b>52'200.00</b>					
<b>4335 Dentiste scolaire</b>						
4335.36372.00 TRAITEMENT DE LA DENTURE NORMALE	15'000.00		15'000.00		13'090.25	
4335.36372.01 TRAITEMENT ORTHODONTIQUE	25'000.00		25'000.00		24'680.05	
<b>4335 Dentiste scolaire</b>	<b>40'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>37'770.30</b>	
<b>433 Service médical et dentaire scolaire</b>	<b>92'200.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>37'770.30</b>	
<b>Dépenses nettes</b>		<b>92'200.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>37'770.30</b>
<b>434 Contrôle des denrées alimentaires</b>						
<b>4340 Administration</b>						
4340.30101.10 MCH1 - EXPERTS LOCAUX DENREES ALIMENTAIRES						
4340.31309.00 FRAIS DIVERS CONTRÔLE DES CHAMPGNONS	850.00		800.00		850.00	
4340.31320.00 CONTROLE DES CHAMPIGNONS	9'100.00		9'100.00		9'100.00	
4340.36121.00 COTISATION	1'300.00		1'300.00		1'262.20	
4340.46110.00 SUBVENTIONS CANTONALE C/ CHAMPIGNONS		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4340.46121.00 COTISATIONS DES COMMUNES		3'900.00		3'900.00		3'950.00
<b>4340 Administration</b>	<b>11'250.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>11'212.20</b>	<b>9'950.00</b>
<b>434 Contrôle des denrées alimentaires</b>	<b>11'250.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>11'200.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>11'212.20</b>	<b>9'950.00</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>1'350.00</b>		<b>1'300.00</b>		<b>1'262.20</b>
<b>43 Promotion de la santé et prévention</b>	<b>103'450.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>51'200.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>48'982.50</b>	<b>9'950.00</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>93'550.00</b>		<b>41'300.00</b>		<b>39'032.50</b>
<b>4 SANTE</b>	<b>103'450.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>51'200.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>48'982.50</b>	<b>9'950.00</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>93'550.00</b>		<b>41'300.00</b>		<b>39'032.50</b>

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>5 PREVOYANCE SOCIALE</b>						
<b>53 Vieillesse et survivants</b>						
<b>531 Assurance-vieillesse et survivants (AVS)</b>						
<b>5310 Administration</b>						
5310.46119.00 CONTR. AUX FRAIS D'ADM. DE L'AGENCE AVS		25'000.00		30'000.00		26'986.20
<b>5310 Administration</b>		<b>25'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>26'986.20</b>
<b>531 Assurance-vieillesse et survivants (AVS)</b>		<b>25'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>26'986.20</b>
<b>Recettes nettes</b>	<b>25'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>26'986.20</b>	
<b>532 Prestations complémentaires à l'AVS / AI</b>						
<b>5322 Prestations complémentaires à l'AVS / AI</b>						
5322.36311.20 PART COMM.CONTR. DE L'ETAT PC; CM; AF - REPA	4'000'000.00		3'600'000.00		3'659'326.00	
<b>5322 Prestations complémentaires à l'AVS / AI</b>	<b>4'000'000.00</b>		<b>3'600'000.00</b>		<b>3'659'326.00</b>	
<b>532 Prestations complémentaires à l'AVS / AI</b>	<b>4'000'000.00</b>		<b>3'600'000.00</b>		<b>3'659'326.00</b>	
<b>Dépenses nettes</b>		<b>4'000'000.00</b>		<b>3'600'000.00</b>		<b>3'659'326.00</b>
<b>533 Prestations pour retraités</b>						
<b>5332 Prestations pour retraités</b>						
5332.36369.00 AVIVO ARBRE DE NOEL	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
5332.36379.00 ALLOCATIONS DE FIN D'ANNEE	110'000.00		115'000.00		102'340.00	520.00
<b>5332 Prestations pour retraités</b>	<b>115'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>107'340.00</b>	<b>520.00</b>
<b>533 Prestations pour retraités</b>	<b>115'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>107'340.00</b>	<b>520.00</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>115'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>106'820.00</b>
<b>534 Logements pour personnes âgées</b>						
<b>5343 Foyers et maisons de retraite (sans soins)</b>						
5343.36110.10 CENTRE DE JOUR	220'000.00		310'000.00	295'000.00	10'180.15	
<b>5343 Foyers et maisons de retraite (sans soins)</b>	<b>220'000.00</b>		<b>310'000.00</b>	<b>295'000.00</b>	<b>10'180.15</b>	
<b>534 Logements pour personnes âgées</b>	<b>220'000.00</b>		<b>310'000.00</b>	<b>295'000.00</b>	<b>10'180.15</b>	
<b>Dépenses nettes</b>		<b>220'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>10'180.15</b>
<b>53 Vieillesse et survivants</b>	<b>4'335'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>4'030'000.00</b>	<b>325'000.00</b>	<b>3'776'846.15</b>	<b>27'506.20</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>4'310'000.00</b>		<b>3'705'000.00</b>		<b>3'749'339.95</b>
<b>54 Famille et jeunesse</b>						

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>5 PREVOYANCE SOCIALE (...)</b>						
<b>544 Protection de la jeunesse</b>						
<b>5445 Foyers pour enfants et adolescents - Espace Jeunes</b>						
5445.30100.99 INDEMNITES CAISSE MALADIE APG						2'885.30
5445.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	192'000.00		190'000.00		148'324.05	
5445.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	17'500.00					
5445.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	9'700.00					
5445.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	200.00					
5445.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	950.00					
5445.31011.00 MCH1 PRODUITS DE NETTOYAGE			350.00		995.85	
5445.31202.00 MCH1 EAU			600.00		460.45	
5445.31204.00 MCH1 ELECTRICITE			1'800.00		979.50	
5445.31205.00 MCH1 COMBUSTIBLE			1'800.00		1'671.55	
5445.31300.00 ANIMATION	20'000.00		20'000.00		26'391.20	
5445.31302.00 MCH1 PORTS, TELEPHONES, DIVERS			1'500.00		1'434.75	
5445.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE			1'700.00		1'750.60	
5445.31440.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN & ACHATS	6'000.00		4'500.00			
5445.33004.00 MCH1 AMORTISSEMENT			13'200.00		13'200.00	
5445.39101.00 CHARGES SOCIALES			31'000.00		24'064.00	
5445.39400.00 MCH1 INTERETS			4'800.00		5'368.00	
5445.42109.00 RECETTES DIVERSES						8'816.20
<b>5445 Foyers pour enfants et adolescents - Espace Jeunes</b>	<b>246'350.00</b>		<b>271'250.00</b>		<b>224'639.95</b>	<b>11'701.50</b>
<b>5446 Conseil des jeunes</b>						
5446.30000.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF CDJ	10'000.00		10'000.00		8'787.60	
5446.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	900.00					
5446.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP						
5446.31602.00 LOCATION	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
5446.31999.00 CRÉDIT DU CDJ	17'000.00		17'000.00		8'697.20	
<b>5446 Conseil des jeunes</b>	<b>29'100.00</b>		<b>28'200.00</b>		<b>18'684.80</b>	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>5 PREVOYANCE SOCIALE (...)</b>						
<b>544 Protection de la jeunesse</b>	<b>275'450.00</b>		<b>299'450.00</b>		<b>243'324.75</b>	<b>11'701.50</b>
Dépenses nettes		<b>275'450.00</b>		<b>299'450.00</b>		<b>231'623.25</b>
<b>545 Prestations aux familles</b>						
<b>5453 Prestations aux familles</b>						
5453.36321.00 COLONIES DE VACANCES	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
5453.36321.01 PUCE VERTE RUE FRANCHE 22	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
5453.36321.75 ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE	1'080.00		1'080.00			-1'080.00
5453.36370.00 SACS POUR LES FAMILLES	40'000.00		40'000.00		39'855.30	2'849.45
5453.36379.00 ALLOCATIONS DE NAISSANCE	65'000.00		65'000.00		64'554.70	
<b>5453 Prestations aux familles</b>	<b>134'080.00</b>		<b>134'080.00</b>		<b>132'410.00</b>	<b>1'769.45</b>
<b>5454 Unité d'accueil pour écoliers (UAPE)</b>						
5454.30100.99 INDEMNITES CAISSE MALADIE APG	-20'000.00			40'000.00	4'007.65	70'811.30
5454.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	3'600'000.00		3'420'000.00		3'539'669.08	
5454.30101.25 STAGIAIRES	125'000.00		150'000.00		125'151.10	
5454.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	335'800.00					
5454.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	300'000.00					
5454.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	6'400.00					
5454.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	20'200.00					
5454.30901.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	20'000.00		20'000.00		19'323.70	
5454.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE UETP	22'000.00		22'000.00		20'636.50	
5454.31011.01 PRODUITS D'ENTRETIEN UAPE	10'000.00				6'871.70	
5454.31040.00 MATERIEL EDUCATIF	10'500.00		10'500.00		10'180.50	
5454.31050.00 ALIMENTATION	350'000.00		350'000.00		275'828.20	
5454.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU	15'000.00		10'000.00		14'910.65	
5454.31120.00 EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES POUR ENFANTS	30'000.00		30'000.00		29'329.55	
5454.31202.00 EAU	10'400.00		5'000.00		12'095.95	
5454.31204.00 ELECTRICITE	14'000.00		12'000.00		14'912.00	
5454.31205.00 COMBUSTIBLE	8'300.00		10'000.00		14'074.85	
5454.31300.00 PREST. DE SERVICE & HONORAIRES DIVERS	43'000.00		43'000.00		43'095.15	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>5 PREVOYANCE SOCIALE (...)</b>						
5454.31300.01 ANIMATION	7'000.00		7'000.00		4'127.45	15.00
5454.31309.00 TRANSPORT DES ENFANTS ET VEHICULES	47'000.00		40'000.00		20'963.25	
5454.31440.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	15'600.00		26'000.00		31'652.15	
5454.31600.00 LOYER	415'000.00		465'800.00		482'140.00	
5454.33004.00 MCH1 AMORTISSEMENT			47'800.00		47'800.00	
5454.33006.00 AMORTISSEMENT BIENS MOBILIERS	55'000.00					
5454.39101.10 MCH1 - CHARGES SOCIALES			640'000.00		632'834.00	
5454.39400.00 MCH1 INTERETS			28'700.00		16'908.00	
5454.39400.02 INTERETS BIENS MOBILIERS	10'900.00					
5454.42402.00 PENSION REPAS DE MIDI		280'000.00		250'000.00	2'364.30	214'504.90
5454.42402.01 VENTE MATERIEL ET DIVERS		12'000.00		10'000.00	78.00	11'064.50
5454.42403.00 PENSION JOURNALIERE		1'200'000.00		1'200'000.00	15'520.35	1'018'082.62
<b>5454 Unité d'accueil pour écoliers (UAPE)</b>	<b>5'451'100.00</b>	<b>1'492'000.00</b>	<b>5'337'800.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>5'384'474.08</b>	<b>1'314'478.32</b>
<b>5456 Accueil familial de jour / CAD</b>						
5456.36321.25 CRECHES A DOMICILE	4'106'000.00		3'435'000.00		3'319'554.40	-215'939.50
<b>5456 Accueil familial de jour / CAD</b>	<b>4'106'000.00</b>		<b>3'435'000.00</b>		<b>3'319'554.40</b>	<b>-215'939.50</b>
<b>545 Prestations aux familles</b>	<b>9'691'180.00</b>	<b>1'492'000.00</b>	<b>8'906'880.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>8'836'438.48</b>	<b>1'100'308.27</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>8'199'180.00</b>		<b>7'406'880.00</b>		<b>7'736'130.21</b>
<b>54 Famille et jeunesse</b>	<b>9'966'630.00</b>	<b>1'492'000.00</b>	<b>9'206'330.00</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>9'079'763.23</b>	<b>1'112'009.77</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>8'474'630.00</b>		<b>7'706'330.00</b>		<b>7'967'753.46</b>
<b>55 Chômage</b>						
<b>559 Autres prestations de chômage</b>						
<b>5592 Autres prestations de chômage</b>						
5592.30100.10 MCH1 - PERSONNEL ADMINISTRATIF			142'000.00		163'301.20	
5592.30100.11 MCH1 - PERSONNEL ADMINISTRATIF			20'300.00		19'449.50	
5592.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU	1'500.00		1'000.00		1'246.95	
5592.36110.30 PART.MES.ACTIVES MARCHE TRAV. FIN DROIT - REPA	320'000.00		380'000.00		340'686.50	
5592.36340.00 LARC, CARITAS	20'000.00		20'000.00		9'500.00	
5592.36340.01 PRO INFIRMIS	6'300.00		6'300.00		6'311.00	



	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>5 PREVOYANCE SOCIALE (...)</b>						
5592 Autres prestations de chômage	347'800.00		569'600.00		540'495.15	
559 Autres prestations de chômage	347'800.00		569'600.00		540'495.15	
Dépenses nettes		347'800.00		569'600.00		540'495.15
55 Chômage	347'800.00		569'600.00		540'495.15	
Dépenses nettes		347'800.00		569'600.00		540'495.15
57 Aide sociale et domaine de l'asile						
572 Aide économique						
5722 Aides économiques légales						
5722.36370.00 PRESTATIONS D'ASSISTANCE	8'000'000.00		7'800'000.00		8'010'865.56	3'452.00
5722.46370.00 CONTRIBUTIONS ET REMBOURSEMENTS		1'600'000.00		1'700'000.00	305.00	1'684'629.06
5722 Aides économiques légales	8'000'000.00	1'600'000.00	7'800'000.00	1'700'000.00	8'011'170.56	1'688'081.06
572 Aide économique	8'000'000.00	1'600'000.00	7'800'000.00	1'700'000.00	8'011'170.56	1'688'081.06
Dépenses nettes		6'400'000.00		6'100'000.00		6'323'089.50
579 Autres assistances de l'aide sociale						
5792 Autres assistances sociales						
5792.31300.00 AIDE A LA REINSERTION ET AIF	60'000.00		60'000.00		31'808.70	
5792.31320.00 ETUDES SUR LE LOGEMENT & AUTRES	20'000.00		10'000.00			
5792.36340.00 SUBVENTIONS AUX INSTITUTIONS PRIVEES	9'000.00		9'000.00		8'850.00	
5792.36340.01 SERVICE D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE	6'300.00		6'300.00		6'311.00	
5792.36340.02 AIDE AU TIERS MONDE	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
5792.36340.03 INTEGRATION DES ETRANGERS	20'000.00		20'000.00		18'150.00	
5792.36350.00 PROJETS ET DEVELOPPEMENTS SOCIAUX	63'000.00		63'000.00		62'260.32	1'500.00
5792 Autres assistances sociales	202'300.00		192'300.00		151'380.02	1'500.00
5799 Autres fonctions des autres assistances de l'aide sociale						
5799.46110.10 VERSEMENT CANTONAL		9'500'000.00		8'550'000.00		8'790'020.20
5799 Autres fonctions des autres assistances de l'aide sociale		9'500'000.00		8'550'000.00		8'790'020.20
579 Autres assistances de l'aide sociale	202'300.00	9'500'000.00	192'300.00	8'550'000.00	151'380.02	8'791'520.20
Recettes nettes	9'297'700.00		8'357'700.00		8'640'140.18	

## MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

C\_VILLE\_MCH2\_SID

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>5 PREVOYANCE SOCIALE (...)</b>						
57 Aide sociale et domaine de l'asile	8'202'300.00	11'100'000.00	7'992'300.00	10'250'000.00	8'162'550.58	10'479'601.26
Recettes nettes	2'897'700.00		2'257'700.00		2'317'050.68	
<b>5 PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>22'851'730.00</b>	<b>12'617'000.00</b>	<b>21'798'230.00</b>	<b>12'075'000.00</b>	<b>21'559'655.11</b>	<b>11'619'117.23</b>
Dépenses nettes		10'234'730.00		9'723'230.00		9'940'537.88

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS</b>						
<b>61 Circulation routière</b>						
<b>615 Routes communales</b>						
<b>6150 Administration</b>						
6150.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION T.P.	3'030'000.00		3'000'000.00		2'774'486.86	0.05
6150.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	380'000.00					
6150.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	498'000.00					
6150.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	36'000.00					
6150.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	23'000.00					
6150.30901.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	5'000.00		5'000.00		8'181.20	
6150.31011.00 MATERIEL POUR L'ENTRETIEN DES ROUTES	45'000.00		45'000.00		46'012.40	504.00
6150.31012.00 ACHAT MAT. NETTOYAGE, PNEUS, CARBURANT	110'000.00		120'000.00		100'105.00	1'137.00
6150.31110.00 MACHINES, VEHICULES, MOBILIER	40'000.00		65'000.00		71'610.10	
6150.31120.00 EQUIPEMENTS	20'000.00		18'000.00		18'041.50	87.60
6150.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET	4'000.00		4'000.00		6'566.95	
6150.31309.00 GESTION DES PARKINGS ET LOCATION						
6150.31321.00 MANDATS GENIE CIVIL	95'000.00		95'000.00		129'964.15	
6150.31321.01 SECURITE AU TRAVAIL	17'000.00		17'000.00		16'852.40	
6150.31345.00 ASSURANCES TAXES RPLP	50'000.00		50'000.00		53'286.00	
6150.31517.00 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN VEHICULES	70'000.00		70'000.00		69'115.98	161.90
6150.31518.50 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN DES ROUTES	72'000.00		82'000.00		83'720.44	1'910.40
6150.31602.00 LOCATIONS SID RTE DE BALE & JEUNESSE	65'200.00		65'200.00		57'169.15	
6150.31602.01 LOCATION ST-MICHEL 8					16'717.00	
6150.33001.00 AMORTISSEMENT ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATIONS	780'000.00					
6150.33003.00 AMORTISSEMENT AUTRES OUVRAGES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL	280'000.00					
6150.33006.00 AMORTISSEMENT VEHICULE UETP	91'800.00					
6150.39400.00 INTERETS ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATIONS	310'000.00					
6150.39400.01 INTERETS AUTRES OUVRAGES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL	140'000.00					
6150.39400.02 INTERETS VEHICULE UETP	6'200.00					

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS (...)</b>						
6150.42109.00 RECETTES DIVERSES		90'000.00		90'000.00		61'517.60
6150.46121.25 PARTICIPATIONS EXTERNES SALAIRES		80'000.00		25'000.00		71'428.25
6150.49003.00 IMPUTATIONS INTERNES STEP & DIGUES		40'000.00		40'000.00		40'000.00
6150.49101.00 CONTRIBUTIONS FOIRES		35'000.00		40'000.00		31'050.00
6150.49101.01 RAMASSAGE DES ORDURES		780'000.00		780'000.00		784'725.00
6150.49101.02 DIGUES PART AUX FRAIS PERSONNEL		80'000.00		80'000.00		107'450.00
6150.49101.03 CANALISATIONS PART AUX FRAIS PERSONNEL		247'000.00		247'000.00		26'625.00
6150.49101.04 PRESTATIONS POUR MANIFESTATIONS		85'000.00		85'000.00		85'875.00
<b>6150 Administration</b>	<b>6'168'200.00</b>	<b>1'437'000.00</b>	<b>3'636'200.00</b>	<b>1'387'000.00</b>	<b>3'451'829.13</b>	<b>1'212'471.80</b>
<b>6154 Places de stationnement et d'évitement, parcs couverts et d'échange</b>						
6154.31321.00 LOCATION ET ENTRETIEN PARCOMETRES	25'000.00		25'000.00		10'480.25	557.05
6154.31321.01 GESTION DES PARKINGS	20'000.00				50'000.00	
6154.31601.00 REDEVANCES D'UTILISATION	110'000.00		80'000.00		65'504.10	3'296.60
6154.44722.00 RECETTES		375'000.00		375'000.00	6'001.35	261'999.50
<b>6154 Places de stationnement et d'évitement, parcs couverts et d'échange</b>	<b>155'000.00</b>	<b>375'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>375'000.00</b>	<b>131'985.70</b>	<b>265'853.15</b>
<b>6157 Entretien (nettoyage, déneigement, fauchage, etc.)</b>						
6157.31011.00 MATERIEL POUR L'ENLEVEMENT DE LA NEIGE	45'000.00		45'000.00		44'267.15	5'046.75
<b>6157 Entretien (nettoyage, déneigement, fauchage, etc.)</b>	<b>45'000.00</b>		<b>45'000.00</b>		<b>44'267.15</b>	<b>5'046.75</b>
<b>615 Routes communales</b>	<b>6'368'200.00</b>	<b>1'812'000.00</b>	<b>3'786'200.00</b>	<b>1'762'000.00</b>	<b>3'628'081.98</b>	<b>1'483'371.70</b>
Dépenses nettes		<b>4'556'200.00</b>		<b>2'024'200.00</b>		<b>2'144'710.28</b>
<b>61 Circulation routière</b>	<b>6'368'200.00</b>	<b>1'812'000.00</b>	<b>3'786'200.00</b>	<b>1'762'000.00</b>	<b>3'628'081.98</b>	<b>1'483'371.70</b>
Dépenses nettes		<b>4'556'200.00</b>		<b>2'024'200.00</b>		<b>2'144'710.28</b>
<b>62 Transports publics</b>						
<b>621 Infrastructures des transports publics</b>						
<b>6218 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens mobiliers</b>						
6218.31440.00 ABRIS ET ARRETS DE BUS, GARE ROUTIERE	30'000.00		30'000.00		22'192.10	
<b>6218 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens mobiliers</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>22'192.10</b>	
<b>621 Infrastructures des transports publics</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>22'192.10</b>	
Dépenses nettes		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>22'192.10</b>

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS (...)</b>						
<b>622 Trafic régional et d'agglomération</b>						
<b>6223 Trafic régional et d'agglomération</b>						
6223.31013.00 PROMOTION	3'000.00		9'000.00		3'475.65	
6223.36110.00 PARTICIPATION COMMUNALE TUD	450'000.00		430'000.00		422'705.50	
6223.36110.01 CONTR. ABON. TRANSP. PUBLIC PREST. COMPL	4'000.00		4'000.00		4'082.50	
6223.36110.40 PART. COM. TRANSPORTS PUBLICS JU - REPA	360'000.00		370'000.00		360'520.00	
6223.36350.00 NOCTAMBUS - REPA	26'000.00		26'000.00		25'244.00	
6223.46110.00 SUBVENTION CANTONALE		126'000.00		126'000.00		124'179.15
6223.46119.00 RESTITUTION ABT VAGABOND ET TUD		240'000.00		125'000.00	89'861.90	296'173.00
6223.48939.00 PRELEVEMENT FONDS LIGNES REGIONALES				35'000.00		35'000.00
<b>6223 Trafic régional et d'agglomération</b>	<b>843'000.00</b>	<b>366'000.00</b>	<b>839'000.00</b>	<b>286'000.00</b>	<b>905'889.55</b>	<b>455'352.15</b>
<b>622 Trafic régional et d'agglomération</b>	<b>843'000.00</b>	<b>366'000.00</b>	<b>839'000.00</b>	<b>286'000.00</b>	<b>905'889.55</b>	<b>455'352.15</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>477'000.00</b>		<b>553'000.00</b>		<b>450'537.40</b>
<b>629 Autres transports publics</b>						
<b>6295 Trafic urbain - Réseaux ferroviaires</b>						
6295.31013.00 CARTES JOURNALIERES CFF	182'000.00		182'000.00		184'950.40	13'223.00
6295.31320.10 MCH1 - PERSONNEL ADMINISTRATIF			17'000.00		19'650.00	
6295.42507.00 VENTES CARTES JOURNALIERES CFF		205'000.00		205'000.00	24.80	192'294.60
<b>6295 Trafic urbain - Réseaux ferroviaires</b>	<b>182'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>199'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>204'625.20</b>	<b>205'517.60</b>
<b>629 Autres transports publics</b>	<b>182'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>199'000.00</b>	<b>205'000.00</b>	<b>204'625.20</b>	<b>205'517.60</b>
<b>Recettes nettes</b>	<b>23'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>892.40</b>	
<b>62 Transports publics</b>	<b>1'055'000.00</b>	<b>571'000.00</b>	<b>1'068'000.00</b>	<b>491'000.00</b>	<b>1'132'706.85</b>	<b>660'869.75</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>484'000.00</b>		<b>577'000.00</b>		<b>471'837.10</b>
<b>63 Autres genres de trafic et de transports publics</b>						
<b>633 Autres systèmes de transports</b>						
<b>6338 Vélostation</b>						
6338.31204.00 ELECTRICITE	2'000.00		1'500.00		1'941.65	
6338.31300.00 PUBLICITE	1'500.00		1'500.00		258.50	
6338.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET	7'000.00		9'500.00		14'015.41	

## MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

C\_VILLE\_MCH2\_SID

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS (...)</b>						
6338.31320.00 PRESTATIONS CARITAS	35'800.00		45'800.00		45'664.80	
6338.31321.00 MANDATS A TIERS	7'500.00		500.00		7'535.40	
6338.42109.00 RECETTES DIVERSES		12'500.00		11'000.00		12'653.60
6338.44702.00 ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS		25'000.00		25'000.00		25'000.00
6338.44702.50 PARTICIPATION AGGLOMERATION		10'000.00		15'000.00		20'000.00
<b>6338 Vélostation</b>	<b>53'800.00</b>	<b>47'500.00</b>	<b>58'800.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>69'415.76</b>	<b>57'653.60</b>
<b>633 Autres systèmes de transports</b>	<b>53'800.00</b>	<b>47'500.00</b>	<b>58'800.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>69'415.76</b>	<b>57'653.60</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>6'300.00</b>		<b>7'800.00</b>		<b>11'762.16</b>
<b>63 Autres genres de trafic et de transports publics</b>	<b>53'800.00</b>	<b>47'500.00</b>	<b>58'800.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>69'415.76</b>	<b>57'653.60</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>6'300.00</b>		<b>7'800.00</b>		<b>11'762.16</b>
<b>6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS</b>	<b>7'477'000.00</b>	<b>2'430'500.00</b>	<b>4'913'000.00</b>	<b>2'304'000.00</b>	<b>4'830'204.59</b>	<b>2'201'895.05</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>5'046'500.00</b>		<b>2'609'000.00</b>		<b>2'628'309.54</b>

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>						
<b>71 Approvisionnement en eau</b>						
<b>710 Approvisionnement en eau</b>						
<b>7100 Approvisionnement en eau potable (RAEP)</b>						
7100.30002.00 Jetons de présences - diverses commissions	500.00		500.00		373.00	
7100.30101.00 Personnel administratif et d'exploitation	846'600.00		797'100.00		699'007.99	
7100.30101.80 Personnel administratif et d'exploitation	19'500.00		52'600.00		51'998.43	
7100.30101.81 Personnel administratif et d'exploitation						21'378.10
7100.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC	55'700.00		54'600.00		48'490.35	6'682.34
7100.30520.00 Assurances de prévoyance LPP	106'900.00		99'400.00		91'615.33	
7100.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP	7'300.00		7'200.00		5'092.65	
7100.30540.00 Assurances allocations familiales ALFA	22'400.00		23'100.00		19'855.84	
7100.30540.80 Assurances allocations familiales ALFA		35'000.00		35'000.00		33'665.00
7100.30560.00 Assurances maladies LAMal	4'800.00		5'200.00		3'732.22	
7100.30590.00 Autres charges d'assurances	2'800.00		2'800.00		1'139.00	
7100.30600.00 Allocation de renchérissement aux retraités	6'000.00		6'000.00		5'813.00	
7100.30900.00 Formation personnel administratif	1'500.00		1'500.00		245.65	
7100.31000.00 Matériel et fourniture de bureau	1'200.00		1'200.00		666.41	
7100.31019.00 Autres frais de matériel	400.00		800.00		302.36	
7100.31020.00 Imprimés	8'000.00		8'000.00		6'337.45	
7100.31039.00 Frais de presse	2'000.00		2'000.00		246.13	
7100.31100.00 Meubles et appareils de bureau	12'000.00		12'000.00		254.56	
7100.31130.00 Ordinateurs et accessoires informatiques	2'400.00		2'400.00		1'141.61	
7100.31130.80 Ordinateurs et accessoires informatiques	10'000.00		10'000.00		395.75	
7100.31301.00 Frais de téléphone et internet	6'000.00		6'000.00		4'597.66	19.40
7100.31302.00 Frais de port	10'000.00		10'000.00		7'319.62	
7100.31303.00 Frais de banque	100.00		100.00		35.58	
7100.31304.00 Frais de poste	4'000.00		4'300.00		3'478.72	
7100.31309.00 Frais de poursuites	900.00		900.00		406.55	
7100.31309.80 Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'636.89	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)</b>						
7100.31309.90 Frais divers	3'000.00		2'000.00			
7100.31320.00 Honoraires ERP	12'000.00		12'000.00		5'848.75	
7100.31340.00 Assurances et taxes	25'000.00		25'000.00		14'299.73	
7100.31340.80 Assurances et taxes	6'000.00		12'000.00		6'967.65	
7100.31518.00 Maintenance informatique	14'000.00		12'000.00		8'325.60	
7100.31518.10 Maintenance installations administratives	9'000.00		8'500.00		4'689.56	
7100.31518.80 Maintenance informatique	11'000.00		10'500.00		12'388.72	
7100.31518.81 Maintenance informatique	2'000.00		1'800.00		974.79	
7100.31701.00 Frais de transport	500.00		500.00		94.40	
7100.31810.00 Pertes sur débiteurs	5'000.00		5'000.00		2'462.65	
7100.31810.10 Ducroire					1'300.00	
7100.36121.00 Prestations administration communale	75'000.00		64'000.00		68'396.50	
7100.39100.80 Imputations internes - Régiogaz				11'500.00		11'500.00
7100.39100.81 Imputations internes - Régiogaz				20'000.00		20'000.00
7100.39100.82 Imputations internes - Régiogaz				4'500.00		4'500.00
7100.39100.83 Imputations internes - Régiogaz				6'500.00		6'500.00
7100.42609.00 Remboursements divers						2'721.00
7100.43099.20 Produits des rappels		12'000.00		12'000.00		13'102.45
<b>7100 Approvisionnement en eau potable (RAEP)</b>	<b>1'295'500.00</b>	<b>47'000.00</b>	<b>1'263'000.00</b>	<b>89'500.00</b>	<b>1'079'931.10</b>	<b>120'068.29</b>
<b>7101 Finances et comptabilité</b>						
7101.31309.00 Frais de fiduciaire	2'500.00		2'300.00		2'495.00	
7101.31373.01 TVA - REDIP	15'000.00		15'000.00		120.18	927.89
7101.33003.00 Amortissements du patrimoine administratif	384'000.00		425'000.00		294'049.20	
7101.34011.00 Intérêts sur dettes	62'000.00		70'000.00		48'750.00	
7101.39909.80 Imputations internes - subventions pour gaz			4'000.00			
7101.44010.00 Intérêts sur créances						
7101.46311.00 Subventions ECA						34'545.00
<b>7101 Finances et comptabilité</b>	<b>463'500.00</b>		<b>516'300.00</b>		<b>345'414.38</b>	<b>35'472.89</b>
<b>7103 Approvisionnement en eau communal - réseau</b>						



	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)</b>						
7103.30901.00 Formation personnel d'exploitation	23'000.00		23'000.00		4'117.05	
7103.31010.00 Réseau - achat matériel	20'000.00		20'000.00		18'577.95	25'131.81
7103.31010.10 Réseau - achat matériel pour désagréments	80'000.00		80'000.00		80'934.16	
7103.31110.00 Machines et véhicules			60'000.00		32.50	
7103.31114.00 Outillage	20'000.00		35'000.00		29'700.50	
7103.31120.00 Vêtements du personnel	3'100.00		3'100.00		1'267.35	
7103.31120.80 Vêtements du personnel	13'000.00		13'000.00		5'182.85	
7103.31202.00 Concessions d'Etat	32'000.00		32'000.00		27'615.00	
7103.31204.00 Energie de pompage	135'000.00		135'000.00		108'867.03	
7103.31300.00 Traitement et contrôle de l'eau	55'000.00		55'000.00		58'000.31	
7103.31309.00 Cotisations d'associations techniques	6'000.00		6'000.00		4'952.05	
7103.31320.00 Mandats à tiers - honoraires	20'000.00		20'000.00		8'105.40	
7103.31320.80 Mandats à tiers - honoraires	1'000.00		1'000.00		270.55	
7103.31321.00 Télécommande et télégestion	18'000.00		18'000.00		15'385.25	
7103.31321.10 Liaison téléphonique	8'000.00		8'000.00		6'302.20	
7103.31321.80 Télécommande et télégestion	75'000.00		35'000.00		24'955.85	
7103.31430.00 Réseau - prestations GC	30'000.00		30'000.00		18'797.71	
7103.31430.10 Réseau - prestations GC pour désagréments	200'000.00		220'000.00		167'572.90	
7103.31439.50 Droits de passage	35'000.00		35'000.00		4'611.50	96.00
7103.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation	6'000.00		12'000.00		6'109.55	
7103.31517.10 Carburants véhicules d'exploitation	4'000.00		5'000.00		3'752.65	
7103.31517.80 Entretien véhicules d'exploitation					311.50	
7103.31517.81 Carburants véhicules d'exploitation	2'000.00		4'000.00		374.83	
7103.31517.82 Véhicule d'urgence			2'600.00		2'600.00	
7103.31900.00 Dommages à tiers non assurés	4'000.00		2'000.00			
7103.31900.80 Dommages à tiers non assurés	1'000.00		1'000.00			
7103.33003.80 Amortissements du patrimoine administratif			50'000.00		186'864.10	
7103.39100.00 Imputations internes - prestations SIT	24'000.00		28'000.00		18'880.10	
7103.39203.00 Locaux d'exploitation	30'000.00		30'000.00		30'000.00	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)</b>						
7103.42400.00 Taxes de raccordement		50'000.00		25'000.00		96'704.80
7103.42400.80 Taxes de raccordement		3'000.00		3'000.00		1'200.00
7103.42401.00 Taxes de base		935'000.00		935'000.00		938'412.02
7103.42402.00 Ventes d'eau		1'755'000.00		1'950'000.00		2'006'200.02
7103.42402.80 Ventes d'eau					1'362'643.61	1'362'643.61
7103.42402.81 Ventes d'eau		1'000.00		1'000.00		500.00
7103.43090.00 Prestations à tiers		150'000.00		40'000.00		230'158.35
7103.43090.80 Prestations à tiers		6'000.00		100.00		8'752.50
7103.43090.81 Prestations à tiers						3'510.60
7103.43099.00 Produits divers		2'000.00		2'000.00		1'023.98
7103.43099.80 Produits divers		500.00		500.00		502.00
7103.49209.50 Indemnité réseau électrique - mise à terre		50'000.00		50'000.00		50'000.00
<b>7103 Approvisionnement en eau communal - réseau</b>	<b>845'100.00</b>	<b>2'952'500.00</b>	<b>963'700.00</b>	<b>3'006'600.00</b>	<b>2'196'784.45</b>	<b>4'724'835.69</b>
<b>7106 Service intercommunal des eaux</b>						
7106.31202.00 Eau de secours Moutier	32'000.00		32'000.00		22'093.90	
7106.42402.00 Ventes d'eau aux autres communes		15'000.00		15'000.00		14'112.51
7106.43090.00 Prestations aux communes tierces		50'000.00		40'000.00		66'228.75
<b>7106 Service intercommunal des eaux</b>	<b>32'000.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>22'093.90</b>	<b>80'341.26</b>
<b>7109 Autres fonctions de l'approvisionnement en eau</b>						
7109.31051.00 Promotion de l'eau potable	20'000.00		8'000.00		4'302.60	
7109.31202.00 Centime de l'eau	9'800.00		9'800.00		10'000.00	
7109.31309.00 Prestations pour jets d'eau - Place de la Gare	2'000.00		2'000.00		1'552.18	
7109.31309.80 Prestations pour jets d'eau - Place de la Gare	500.00		500.00		478.20	
7109.39809.00 Emolument pour épuration des eaux usées	2'540'000.00		2'540'000.00		2'014'100.30	
7109.39909.00 Imputation en transit interne	100.00		100.00		8'925.30	
7109.49809.00 Emolument pour épuration des eaux usées		2'540'000.00		2'540'000.00		2'014'100.30
7109.49909.00 Imputation en transit interne		100.00		100.00		8'925.30
<b>7109 Autres fonctions de l'approvisionnement en eau</b>	<b>2'572'400.00</b>	<b>2'540'100.00</b>	<b>2'560'400.00</b>	<b>2'540'100.00</b>	<b>2'039'358.58</b>	<b>2'023'025.60</b>

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)</b>						
710 Approvisionnement en eau	5'208'500.00	5'604'600.00	5'335'400.00	5'691'200.00	5'683'582.41	6'983'743.73
Recettes nettes	396'100.00		355'800.00		1'300'161.32	
71 Approvisionnement en eau	5'208'500.00	5'604'600.00	5'335'400.00	5'691'200.00	5'683'582.41	6'983'743.73
Recettes nettes	396'100.00		355'800.00		1'300'161.32	
72 Assainissement des eaux						
720 Assainissement des eaux						
7200 Elimination et traitement des eaux (RETE)						
7200.31011.00 MATIERES PREMIERES & MATERIEL AUXILIAIRE	18'000.00		18'000.00		17'645.50	1'261.50
7200.31180.00 SYSTEME D'INFORMATION DU TERRITOIRE	70'000.00		104'000.00		60'056.65	4'293.75
7200.31300.00 PREST. DE TIERS PR L'ENTR. DES INSTALLATIONS	180'000.00		150'000.00		165'074.55	11'701.90
7200.31309.00 REDEVANCES D'UTILISATION	4'000.00		4'000.00		2'776.05	198.50
7200.31321.00 MANDAT PGEE	40'000.00		40'000.00		43'078.70	3'079.90
7200.33003.10 AMORTISSEMENTS	63'000.00		55'000.00		76'227.00	
7200.36121.50 CONTRIBUTIONS AU SYNDICAT	990'000.00		990'000.00		994'854.50	81'889.60
7200.39101.00 IMPUTATION INTERNE PERSONNEL / VHC	272'000.00		272'000.00		51'625.00	
7200.39405.00 IMPUTATION INTERNE INTERETS	35'000.00		50'000.00		20'464.00	
7200.42400.00 REDEVANCE DROIT DE RACCORDEMENT		90'000.00		90'000.00	15.45	146'231.70
7200.42401.00 REDEVANCES D'UTILISATION STEP		150'000.00		150'000.00	447.52	199'108.22
7200.42402.00 REDEVANCES D'UTILISATION EXPLOITATION		2'400'000.00		2'400'000.00	155'548.60	2'169'131.90
7200 Elimination et traitement des eaux (RETE)	1'672'000.00	2'640'000.00	1'683'000.00	2'640'000.00	1'587'813.52	2'616'896.97
720 Assainissement des eaux	1'672'000.00	2'640'000.00	1'683'000.00	2'640'000.00	1'587'813.52	2'616'896.97
Recettes nettes	968'000.00		957'000.00		1'029'083.45	
72 Assainissement des eaux	1'672'000.00	2'640'000.00	1'683'000.00	2'640'000.00	1'587'813.52	2'616'896.97
Recettes nettes	968'000.00		957'000.00		1'029'083.45	
73 Gestion des déchets						
730 Déchets						
7300 Administration						
7300.31021.00 ANNONCES	5'000.00		5'000.00		2'789.65	198.05

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)</b>						
7300.31300.01 ETUDE SUR LA GESTION DES DECHETS	25'600.00		25'600.00		5'265.95	376.50
7300.31309.03 COMPOSTAGE	180'000.00		180'000.00		183'662.20	13'131.00
7300.31309.05 RAMASSAGE VERRE,PAPIER,FER, ETC	130'000.00		130'000.00		139'765.80	9'895.65
7300.31320.00 SURVEILLANCE YC CARITAS	30'000.00		30'000.00		25'000.00	
7300.31517.00 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN VEHICULES	75'000.00		75'000.00		88'023.35	6'202.40
7300.31993.10 MCH1 - CORRECTION ADM. FED. CONTRIBUTIONS TVA			2'000.00			
7300.33006.00 AMORTISSEMENT	91'000.00		82'000.00		47'300.00	
7300.36013.00 CONTRIBUTIONS CANTONALE AU SYNDICAT	20'000.00		20'000.00		16'365.00	1'169.95
7300.36121.00 CONTRIBUTIONS AU SYNDICAT	130'000.00		130'000.00		143'243.65	10'241.20
7300.39101.00 IMPUTATIONS INTERNES PERSONNEL	780'000.00		780'000.00		784'725.00	
7300.39405.00 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	10'600.00		13'200.00		3'874.00	
7300.42404.00 REDEVANCES		1'130'000.00		1'130'000.00	2'843.95	1'163'063.05
7300.42508.06 RISTOURNE SUR LE VERRE / PAPIER/ DE		82'800.00		82'800.00	8'612.80	118'404.08
7300.46121.50 SEOD RBT VENTES DES SACS		310'000.00		300'000.00	11'501.55	320'674.38
<b>7300 Administration</b>	<b>1'477'200.00</b>	<b>1'522'800.00</b>	<b>1'472'800.00</b>	<b>1'512'800.00</b>	<b>1'462'972.90</b>	<b>1'643'356.26</b>
<b>730 Déchets</b>	<b>1'477'200.00</b>	<b>1'522'800.00</b>	<b>1'472'800.00</b>	<b>1'512'800.00</b>	<b>1'462'972.90</b>	<b>1'643'356.26</b>
<b>Recettes nettes</b>	<b>45'600.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>180'383.36</b>	
<b>73 Gestion des déchets</b>	<b>1'477'200.00</b>	<b>1'522'800.00</b>	<b>1'472'800.00</b>	<b>1'512'800.00</b>	<b>1'462'972.90</b>	<b>1'643'356.26</b>
<b>Recettes nettes</b>	<b>45'600.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>180'383.36</b>	
<b>74 Aménagements</b>						
<b>741 Corrections de cours d'eau</b>						
<b>7410 Corrections de cours d'eau (lits, rives et berges)</b>						
7410.31321.00 MANDATS A TIERS	100'000.00		100'000.00		87'554.90	
7410.31424.00 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN	280'000.00		285'000.00		493'258.25	
7410.33002.00 AMORTISSEMENT DIGUES	195'000.00		195'000.00		201'585.55	
7410.39101.02 PART AUX FRAIS PERSONNEL + VHC	95'000.00		95'000.00		122'450.00	
7410.39400.00 INTERETS DIGUES	45'000.00		45'000.00		33'164.00	
7410.42400.10 REDEVANCES D'UTILISATION DIGUES		495'000.00		495'000.00		492'447.65

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)</b>						
7410.46310.00 SUBVENTIONS & PART DE TIERS		125'000.00		125'000.00		187'109.35
7410 Corrections de cours d'eau (lits, rives et berges)	715'000.00	620'000.00	720'000.00	620'000.00	938'012.70	679'557.00
741 Corrections de cours d'eau	715'000.00	620'000.00	720'000.00	620'000.00	938'012.70	679'557.00
Dépenses nettes		95'000.00		100'000.00		258'455.70
74 Aménagements	715'000.00	620'000.00	720'000.00	620'000.00	938'012.70	679'557.00
Dépenses nettes		95'000.00		100'000.00		258'455.70
77 Autres fonctions de la protection de l'environnement						
771 Cimetières et crématoires						
7710 Administration						
7710.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	52'000.00		41'500.00		41'862.00	
7710.30101.10 MCH1 - PERSONNEL D'EXPLOITATION			8'000.00		13'594.34	
7710.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	4'700.00					
7710.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	6'900.00					
7710.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	400.00					
7710.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	200.00					
7710.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE	900.00		900.00		1'395.85	
7710.31111.00 VEHICULES, MACHINES, MOBILIER	4'500.00		4'500.00		4'425.50	
7710.31202.00 EAU	800.00		800.00		649.10	
7710.31204.00 ELECTRICITE	1'400.00		2'000.00		1'374.25	
7710.31205.00 COMBUSTIBLE	3'000.00		3'200.00		2'248.40	
7710.31300.00 ASSURANCES & PRESTATIONS DE SERVICES			400.00		370.25	
7710.31430.00 ENTRETIEN CIMETIERE	10'000.00		55'000.00		56'497.80	2'000.00
7710.31440.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	7'800.00		8'200.00		3'104.80	50.00
7710.33004.00 AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
7710.36228.00 COTISATION	18'900.00		18'900.00		18'933.00	
7710.39400.00 INTERETS	2'500.00		4'000.00		3'808.00	
7710.42109.00 RECETTES FUNERARIUM		47'000.00		48'000.00		46'950.00
7710.42403.01 ENSEVELISSEMENTS		25'000.00		27'000.00		23'250.00

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)</b>						
7710.42403.02 CONCESSIONS DE TOMBES		17'000.00		15'000.00		19'100.00
7710.46121.00 COTISATIONS DES COMMUNES		30'500.00		30'400.00		30'451.50
<b>7710 Administration</b>	<b>128'000.00</b>	<b>119'500.00</b>	<b>161'400.00</b>	<b>120'400.00</b>	<b>162'263.29</b>	<b>121'801.50</b>
<b>771 Cimetières et crématoires</b>	<b>128'000.00</b>	<b>119'500.00</b>	<b>161'400.00</b>	<b>120'400.00</b>	<b>162'263.29</b>	<b>121'801.50</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>8'500.00</b>		<b>41'000.00</b>		<b>40'461.79</b>
<b>779 Autres fonctions de protection de l'environnement</b>						
<b>7795 Toilettes pour chiens</b>						
7795.36013.00 PART CANTONALE TAXE CHIENS / SPA	10'000.00		5'000.00		4'730.00	
<b>7795 Toilettes pour chiens</b>	<b>10'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>4'730.00</b>	
<b>779 Autres fonctions de protection de l'environnement</b>	<b>10'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>4'730.00</b>	
<b>Dépenses nettes</b>		<b>10'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>4'730.00</b>
<b>77 Autres fonctions de la protection de l'environnement</b>	<b>138'000.00</b>	<b>119'500.00</b>	<b>166'400.00</b>	<b>120'400.00</b>	<b>166'993.29</b>	<b>121'801.50</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>18'500.00</b>		<b>46'000.00</b>		<b>45'191.79</b>
<b>79 Aménagement du territoire</b>						
<b>790 Aménagement du territoire</b>						
<b>7900 Administration</b>						
7900.30100.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF UETP	288'000.00		285'000.00		244'498.75	
7900.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION U.E.	895'500.00		870'000.00		795'732.30	
7900.31011.00 PREST. ENTRETIEN FONTAINES & V. VILLE	70'000.00		70'000.00		51'688.60	3'000.00
7900.31011.01 PREST. NETTOYAGE TAGS & MOBILIER URBAIN	10'000.00		20'000.00		5'261.90	
7900.31110.00 OUTILLAGE DES JARDINIERS & ETUDES	30'000.00		35'000.00		33'911.95	
7900.31110.01 DRAPEAUX, ARBRES ET FLEURS	35'000.00		50'000.00		52'649.80	2'770.00
7900.31321.00 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICES	25'000.00		20'000.00		39'704.80	
7900.31321.01 MANDATS UETP	75'000.00		75'000.00		104'825.65	
7900.31321.02 SYSTEME D'INFORMATION DU TERRITOIRE	2'000.00		8'000.00		1'953.75	
7900.31321.03 NATURE ET PAYSAGE	35'000.00		35'000.00		36'653.60	1'707.20
7900.31321.10 MCH1 REALISATIONS FINANCEES PAR DES FONDS			1'200.00		1'200.00	1'200.00
7900.35109.10 MCH1 - MISE EN RESERVE PLACES DE STATIONNEMENTS			2'000.00			

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)</b>						
7900.44702.01 PLACES DE STATIONNEMENT				2'000.00		
7900.46110.00 SUBVENTIONS CANTONALES						25'645.00
<b>7900 Administration</b>	<b>1'465'500.00</b>		<b>1'471'200.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'368'081.10</b>	<b>34'322.20</b>
<b>7904 Aménagement régional et d'agglomération du territoire</b>						
7904.36121.50 FONCTIONNEMENT AGGLOMERATION	100'000.00		85'000.00		105'328.50	
7904.36121.51 FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRE AGGLO			25'000.00			
<b>7904 Aménagement régional et d'agglomération du territoire</b>	<b>100'000.00</b>		<b>110'000.00</b>		<b>105'328.50</b>	
<b>790 Aménagement du territoire</b>	<b>1'565'500.00</b>		<b>1'581'200.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'473'409.60</b>	<b>34'322.20</b>
Dépenses nettes		1'565'500.00		1'579'200.00		1'439'087.40
<b>79 Aménagement du territoire</b>	<b>1'565'500.00</b>		<b>1'581'200.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'473'409.60</b>	<b>34'322.20</b>
Dépenses nettes		1'565'500.00		1'579'200.00		1'439'087.40
<b>7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>10'776'200.00</b>	<b>10'506'900.00</b>	<b>10'958'800.00</b>	<b>10'586'400.00</b>	<b>11'312'784.42</b>	<b>12'079'677.66</b>
Dépenses nettes		269'300.00		372'400.00	766'893.24	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>8 ECONOMIE PUBLIQUE</b>						
<b>81 Agriculture</b>						
<b>811 Administration, exécution et contrôle</b>						
<b>8110 Administration</b>						
8110.30101.10 MCH1 - PERSONNEL D'EXPLOITATION						
<b>8110 Administration</b>						
<b>811 Administration, exécution et contrôle</b>						
<b>Recettes nettes</b>						
<b>81 Agriculture</b>						
<b>Recettes nettes</b>						
<b>84 Tourisme</b>						
<b>840 Tourisme</b>						
<b>8400 Tourisme</b>						
8400.31300.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN WEBCAMS	5'200.00		5'200.00		2'211.20	1'800.00
8400.36319.00 JURA TOURISME ET JURA TROIS-LACS	92'600.00		92'500.00		92'587.00	
8400.36369.00 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT, D'EMBEILLIS.	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
8400.36369.01 SIRD, SYND. D'INITIATIVE REGION DELEMONT	900.00		900.00		900.00	
<b>8400 Tourisme</b>	<b>101'400.00</b>		<b>101'300.00</b>		<b>98'398.20</b>	<b>1'800.00</b>
<b>840 Tourisme</b>	<b>101'400.00</b>		<b>101'300.00</b>		<b>98'398.20</b>	<b>1'800.00</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>101'400.00</b>		<b>101'300.00</b>		<b>96'598.20</b>
<b>84 Tourisme</b>	<b>101'400.00</b>		<b>101'300.00</b>		<b>98'398.20</b>	<b>1'800.00</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>101'400.00</b>		<b>101'300.00</b>		<b>96'598.20</b>
<b>85 Industrie, artisanat et commerce</b>						
<b>850 Industrie, artisanat et commerce</b>						
<b>8500 Promotion, marketing</b>						
8500.31000.00 ENTRETIEN POIDS PUBLIC & FOIRES ET MARCHES	4'000.00		4'000.00		3'759.75	
8500.31300.00 ANIMATION FOIRES ET MARCHES	13'000.00		13'000.00		11'000.00	
8500.31309.00 SALONS ET EXPOSITIONS	8'000.00		8'000.00		3'870.00	
8500.36321.50 INNODEL FRAIS ADMINISTRATIF	20'000.00					
8500.39101.00 PART. FRAIS DE TRAITEMENT	35'000.00		40'000.00		31'050.00	



	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>8 ECONOMIE PUBLIQUE (...)</b>						
8500.42100.00 EMOLUMENTS DE FOIRE		3'000.00		4'000.00		3'020.00
8500.42100.01 MARCHE		13'200.00		13'000.00		13'196.00
8500.42100.10 MCH1 - PESAGE						
<b>8500 Promotion, marketing</b>	<b>80'000.00</b>	<b>16'200.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>49'679.75</b>	<b>16'216.00</b>
<b>850 Industrie, artisanat et commerce</b>	<b>80'000.00</b>	<b>16'200.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>49'679.75</b>	<b>16'216.00</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>63'800.00</b>		<b>48'000.00</b>		<b>33'463.75</b>
<b>85 Industrie, artisanat et commerce</b>	<b>80'000.00</b>	<b>16'200.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>49'679.75</b>	<b>16'216.00</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>63'800.00</b>		<b>48'000.00</b>		<b>33'463.75</b>
<b>87 Combustibles et énergie</b>						
<b>871 Electricité</b>						
<b>8710 Administration</b>						
8710.30002.00 Jetons de présences - diverses commissions	3'000.00		3'000.00		817.00	
8710.30101.00 Personnel administratif et d'exploitation	1'701'400.00		1'536'500.00		1'401'016.26	
8710.30101.80 Personnel administratif et d'exploitation	124'400.00		172'400.00		126'181.03	
8710.30101.81 Personnel administratif et d'exploitation						13'384.35
8710.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC	117'400.00		109'900.00		102'331.42	19'100.45
8710.30520.00 Assurances de prévoyance LPP	176'500.00		162'700.00		148'432.47	
8710.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP	15'500.00		14'500.00		9'933.41	
8710.30540.00 Assurances allocations familiales ALFA	47'200.00		46'500.00		41'075.02	
8710.30540.80 Assurances allocations familiales ALFA		50'000.00		60'000.00		48'425.00
8710.30560.00 Assurances maladies LAMal	10'200.00		9'500.00		8'348.83	
8710.30590.00 Autres charges d'assurances	5'000.00		5'000.00		3'416.00	
8710.30600.00 Allocation de renchérissement aux retraités	24'000.00		24'000.00		20'926.70	
8710.30900.00 Formation personnel administratif	2'800.00		2'800.00		2'595.05	
8710.31000.00 Matériel et fourniture de bureau	3'600.00		3'600.00		2'076.23	
8710.31019.00 Autres frais de matériel	1'200.00		2'400.00		801.33	
8710.31020.00 Imprimés	24'000.00		32'000.00		19'686.70	
8710.31039.00 Frais de presse	5'000.00		8'000.00		1'612.13	
8710.31039.80 Frais de presse	1'000.00		1'000.00		651.36	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>8 ECONOMIE PUBLIQUE (...)</b>						
8710.31100.00 Meubles et appareils de bureau	5'000.00		36'000.00		2'718.63	
8710.31130.00 Ordinateurs et accessoires informatiques	7'200.00		7'200.00		3'707.88	
8710.31130.80 Ordinateurs et accessoires informatiques	5'000.00		12'000.00		4'101.22	
8710.31301.00 Frais de téléphone et internet	15'000.00		13'000.00		12'648.98	10.40
8710.31302.00 Frais de port	40'000.00		40'000.00		34'381.10	
8710.31303.00 Frais de banque	500.00		500.00		232.86	
8710.31304.00 Frais de poste	12'000.00		16'700.00		10'436.97	
8710.31309.00 Frais de poursuites	4'500.00		4'500.00		5'521.40	2'069.00
8710.31309.50 Frais divers	5'000.00		5'000.00		5'501.62	
8710.31320.00 Honoraires ERP	20'000.00		12'000.00		30'796.85	373.05
8710.31320.80 Honoraires ERP			2'000.00			
8710.31518.00 Maintenance informatique	14'000.00		12'000.00		8'625.60	
8710.31518.10 Maintenance installations administratives						
8710.31518.80 Maintenance informatique	2'000.00		1'800.00		3'062.77	212.95
8710.31518.81 Maintenance informatique	11'000.00		10'500.00		19'954.41	5'165.68
8710.31518.82 Maintenance informatique	10'000.00		10'000.00		13'980.00	
8710.31518.83 Maintenance informatique	37'700.00		35'000.00		35'543.55	
8710.31518.84 Maintenance informatique	3'000.00		8'700.00		4'906.45	
8710.31518.85 Maintenance installations administratives	2'000.00		800.00		2'016.60	
8710.31518.86 Maintenance installations administratives	2'000.00		1'700.00		5'378.00	
8710.31518.87 Maintenance installations administratives	20'000.00		37'000.00		31'355.00	
8710.31518.88 Maintenance installations administratives	6'000.00		6'000.00		4'550.66	
8710.31518.89 Maintenance informatique	16'700.00		16'200.00		9'558.50	
8710.31701.00 Frais de transport	1'000.00		1'000.00		1'230.25	986.90
8710.31810.00 Pertes sur débiteurs	30'000.00		40'000.00		10'738.80	2'610.84
8710.31810.10 Ducroire					3'500.00	
8710.31810.80 Pertes sur débiteurs			100.00			
8710.36121.00 Prestations administration communale	220'000.00		192'000.00		205'189.00	
8710.42600.00 Prestations pour SACEN SA		70'000.00		50'000.00		64'778.75

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>8 ECONOMIE PUBLIQUE (...)</b>						
8710.42600.10 Prestations pour RCP		8'000.00		6'000.00		2'780.00
8710.43099.20 Produits des rappels		40'000.00		40'000.00	11'882.75	51'240.05
<b>8710 Administration</b>	<b>2'751'800.00</b>	<b>168'000.00</b>	<b>2'655'500.00</b>	<b>156'000.00</b>	<b>2'371'420.79</b>	<b>211'137.42</b>
<b>8711 Finances et comptabilité</b>						
8711.31309.00 Frais de fiduciaire	10'000.00		12'000.00		8'324.95	
8711.31373.01 TVA - REDIP	20'000.00		20'000.00		19'406.58	
8711.33003.00 Amortissements du patrimoine administratif	1'117'000.00		873'000.00		633'955.73	
8711.33003.80 Amortissements du patrimoine administratif						
8711.33003.81 Amortissements du patrimoine administratif			10'000.00		158'890.96	
8711.34011.00 Intérêts sur dettes	387'000.00		246'000.00		207'054.45	
8711.36370.00 POLITIQUE ENERGETIQUE	80'000.00		80'000.00		65'566.00	
8711.46311.00 Subventions ECA						8'000.00
<b>8711 Finances et comptabilité</b>	<b>1'614'000.00</b>		<b>1'241'000.00</b>		<b>1'093'198.67</b>	<b>8'000.00</b>
<b>8713 Electricité</b>						
8713.31204.00 Achats d'électricité	4'805'000.00		4'357'500.00		4'132'178.86	
8713.31204.10 Achats de certificats hydrauliques	148'000.00		96'100.00		186'499.00	81'267.06
8713.31204.20 Achats de certificats solaires	232'100.00		276'900.00		223'068.22	61.40
8713.31320.00 Prestations SACEN SA	115'000.00		50'000.00		21'383.70	
8713.42402.00 Ventes d'énergie		5'240'000.00		4'630'000.00		4'173'511.43
8713.42402.20 Ventes de certificats		107'000.00		252'000.00		196'169.84
8713.42402.80 Ventes d'énergie					2'197'884.63	2'197'884.63
<b>8713 Electricité</b>	<b>5'300'100.00</b>	<b>5'347'000.00</b>	<b>4'780'500.00</b>	<b>4'882'000.00</b>	<b>6'761'014.41</b>	<b>6'648'894.36</b>
<b>8714 Centrales et réseaux électriques communaux</b>						
8714.30901.00 Formation personnel d'exploitation	55'000.00		75'000.00		27'662.80	558.85
8714.30901.80 Formation personnel d'exploitation	14'000.00		16'500.00		9'250.00	
8714.31010.00 Réseau - achat matériel	80'000.00		130'000.00		106'898.64	13'154.68
8714.31010.10 Réseau - achat matériel pour désagréments	40'000.00		40'000.00		15'998.31	
8714.31010.80 Réseau - achat matériel	15'000.00		26'500.00		5'789.50	
8714.31010.81 Réseau - achat matériel					1'890.00	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>8 ECONOMIE PUBLIQUE (...)</b>						
8714.31110.00 Machines et véhicules			47'000.00		129'267.58	
8714.31112.00 Appareils de mesures	6'000.00		10'000.00		8'051.95	
8714.31114.00 Outillage	30'000.00		40'000.00		53'594.63	
8714.31114.80 Outillage	3'000.00		4'000.00		4'421.80	
8714.31120.00 Vêtements du personnel	24'000.00		20'000.00		15'413.45	
8714.31120.80 Vêtements du personnel	6'000.00		4'000.00		2'519.01	
8714.31204.00 Réseau amont	2'839'000.00		2'843'000.00		2'854'899.55	
8714.31204.80 Achat cote puissance			80'000.00			
8714.31204.90 Achat des pertes réseau	102'000.00		83'400.00		82'034.37	
8714.31309.00 Cotisations d'associations techniques	42'000.00		42'000.00		35'929.20	
8714.31309.50 Frais divers	4'500.00		2'000.00		340.40	
8714.31309.80 Frais divers	500.00		500.00			
8714.31309.90 La Charte	130'000.00		205'000.00		39'358.60	
8714.31320.00 Mandats à tiers - honoraires	40'000.00		70'000.00		91'099.45	
8714.31320.80 Mandats à tiers - honoraires	5'000.00		4'000.00		3'374.55	
8714.31320.81 Mandats à tiers - honoraires	4'000.00		4'000.00		10'163.60	
8714.31321.00 Télécommande et télégestion	5'000.00		8'000.00			
8714.31321.80 Télécommande et télégestion			500.00			
8714.31340.00 Assurances et taxes	20'000.00		20'000.00		16'696.57	
8714.31340.80 Assurances et taxes	10'000.00		10'000.00		8'128.00	117.55
8714.31430.00 Réseau - prestations GC	50'000.00		40'000.00		44'714.25	
8714.31430.10 Réseau - prestations GC pour désagréments	60'000.00		60'000.00		52'985.88	
8714.31439.50 Droits de passage	35'000.00		35'000.00		1'127.75	
8714.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation	20'000.00		20'000.00		13'027.41	
8714.31517.10 Carburants véhicules d'exploitation	6'000.00		6'000.00		5'027.55	
8714.31517.80 Entretien véhicules d'exploitation	200.00		200.00		128.15	
8714.31517.81 Carburants véhicules d'exploitation	1'000.00		1'000.00		669.84	
8714.31517.82 Entretien véhicules d'exploitation			1'500.00			
8714.31900.00 Dommages à tiers non assurés			2'500.00			

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>8 ECONOMIE PUBLIQUE (...)</b>						
8714.31900.80 Dommages à tiers non assurés	1'000.00		1'000.00		1'928.50	
8714.31920.00 Concession radiotéléphonique	1'000.00		700.00		672.00	
8714.34090.00 Intérêts sur capital réseau (WACC)	525'000.00		525'000.00		525'000.00	
8714.36121.00 Bénéfice prestations à Municipalité	280'000.00		280'000.00		180'000.00	
8714.36990.75 Redistribution des services systèmes	146'000.00		222'000.00		298'818.70	
8714.36990.76 Redistribution RPC	2'100'000.00		2'120'000.00		2'127'877.72	
8714.36990.80 Redistribution RPC						
8714.36992.00 Redistribution droit d'utilisation du sol	640'000.00		650'000.00		640'138.86	
8714.39209.50 Dédommagement service des eaux - mise à terre	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
8714.39909.00 Imputation en transit interne	40'000.00		40'000.00		448'651.52	
8714.42400.00 Taxes de raccordement		100'000.00		100'000.00		82'922.40
8714.42400.80 Taxes de raccordement		50'000.00		50'000.00		147'381.00
8714.42400.81 Taxes de raccordement		6'000.00		6'000.00		2'400.00
8714.42402.00 Ventes d'utilisation du réseau		6'100'000.00		6'410'000.00		6'426'695.21
8714.42609.00 Remboursements divers		500.00		500.00		
8714.42609.80 Remboursements divers		11'500.00		11'500.00		13'247.14
8714.42609.90 Participation La Charte		78'000.00		90'000.00		26'830.75
8714.43090.00 Prestations à tiers		50'000.00		50'000.00	11.15	125'465.64
8714.43090.10 Prestations pour manifestations		30'000.00		35'000.00		23'886.70
8714.43090.20 Location stations transformatrices		55'000.00		61'000.00		55'279.30
8714.43090.30 Prestations fibre optique et droits de passage		25'000.00		27'000.00		25'029.00
8714.43090.80 Prestations à tiers		3'000.00		3'000.00		4'810.00
8714.43090.81 Prestations à tiers						
8714.43090.82 Prestations à tiers		2'000.00		500.00		2'269.00
8714.43090.83 Prestations à tiers		1'000.00		1'000.00		9'138.02
8714.43090.84 Prestations fibre optique et droits de passage		20'000.00		20'000.00		15'234.00
8714.43090.85 Prestations à tiers		18'700.00		22'000.00		12'829.50
8714.43093.00 Matériel à tiers		1'000.00		1'000.00		
8714.43099.00 Produits divers		25'000.00		25'000.00		47'875.05

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>8 ECONOMIE PUBLIQUE (...)</b>						
8714.43099.10 Frais d'intervention		4'000.00		4'000.00		3'487.25
8714.43099.20 Locaux administratifs		209'000.00		209'000.00		209'950.00
8714.43099.50 Autres revenus divers d'exploitation		5'000.00		5'000.00		
8714.43099.80 Produits divers		100.00		100.00		296.77
8714.43099.81 Produits divers		100.00		100.00		1'379.00
8714.43099.82 Autres revenus divers d'exploitation		1'200.00		1'200.00		1'200.00
8714.43099.83 Locaux administratifs		33'000.00		33'000.00		34'658.00
8714.44010.00 Intérêts sur créances		25'000.00		25'000.00		27'773.70
8714.46990.75 Recettes des services systèmes		146'000.00		222'000.00		296'059.88
8714.46990.80 Recettes RPC		2'100'000.00		2'120'000.00		2'069'022.30
8714.46992.00 Recettes droit d'utilisation du sol		640'000.00		650'000.00		640'138.86
8714.49203.00 Locaux d'exploitation		30'000.00		30'000.00		30'000.00
8714.49203.80 Locaux d'exploitation		30'000.00		30'000.00		30'000.00
8714.49308.00 Participation des autres services communaux		24'000.00		28'300.00		18'880.10
8714.49308.80 Participation des autres services communaux		24'000.00		28'300.00		18'880.10
8714.49909.00 Imputation en transit interne		40'000.00		40'000.00		472'685.40
<b>8714 Centrales et réseaux électriques communaux</b>	<b>7'430'200.00</b>	<b>9'888'100.00</b>	<b>7'840'300.00</b>	<b>10'339'500.00</b>	<b>7'913'561.24</b>	<b>10'889'535.15</b>
<b>8716 Surveillance et contrôle</b>						
8716.31321.00 Contrôle OIBT des installations	25'000.00		35'000.00		48'639.94	
<b>8716 Surveillance et contrôle</b>	<b>25'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>48'639.94</b>	
<b>8717 Promotion</b>						
8717.36369.00 Marketing	290'000.00		290'000.00			
8717.36369.80 Marketing					9'614.10	
8717.36369.81 Marketing					155'169.25	
8717.36369.82 Marketing					1'370.00	
8717.36369.83 Marketing					13'535.25	
8717.36369.84 Marketing					38'734.65	
8717.36369.85 Marketing					62'742.65	
8717.36369.86 Marketing					260.00	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>8 ECONOMIE PUBLIQUE (...)</b>						
8717.36379.00 Participation à la promotion des énergies renouvelables	40'000.00		40'000.00		33'660.85	
<b>8717 Promotion</b>	<b>330'000.00</b>		<b>330'000.00</b>		<b>315'086.75</b>	
<b>8718 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles</b>						
8718.31095.00 Matériel d'installation	1'000.00		5'000.00			
8718.31200.00 Chauffage / énergie bâtiments	25'000.00		30'800.00		17'915.65	
8718.31200.80 Chauffage / énergie bâtiments	40'000.00		40'000.00		33'593.28	
8718.31440.00 Entretien bâtiments	1'000.00		3'000.00		980.80	
8718.31440.80 Entretien bâtiments	30'000.00		315'000.00		50'641.36	
8718.31440.81 Entretien bâtiments	45'000.00		47'000.00		79'738.10	
8718.31440.82 Entretien bâtiments	23'000.00		20'000.00		22'011.80	
8718.31445.00 Entretien installations photovoltaïques	45'000.00		20'000.00		10'362.75	
8718.31445.10 Entretien installations hydrauliques	15'000.00		15'000.00		3'155.57	
8718.43099.00 Ventes d'énergie produite		890'000.00		577'400.00	50'298.01	479'998.00
<b>8718 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles</b>	<b>225'000.00</b>	<b>890'000.00</b>	<b>495'800.00</b>	<b>577'400.00</b>	<b>268'697.32</b>	<b>479'998.00</b>
<b>8719 Autres fonctions de l'électricité (éclairage public) - Uniquement Service industriel</b>						
8719.31011.00 EP - matériel d'entretien et d'extension	30'000.00		40'000.00		35'539.23	
8719.31011.80 EP - matériel d'entretien et d'extension	40'000.00		60'000.00		53'414.61	1'922.00
8719.31011.81 EP - matériel divers à tiers	1'500.00		1'500.00			
8719.31204.00 EP - électricité	100'000.00		116'300.00		116'117.28	
8719.31204.50 Charges d'exploitation Smotion	2'000.00		2'000.00		994.74	
8719.31204.80 EP - électricité	1'500.00		1'500.00		1'484.17	
8719.31204.81 EP - cabines téléphoniques					87.75	
8719.31309.00 EP - cotisations d'associations techniques	1'000.00		1'000.00		555.00	
8719.31321.00 EP - mandats à tiers - honoraires	50'000.00		50'000.00		45'440.55	
8719.31430.00 EP - prestations GC	30'000.00		30'000.00		8'595.85	
8719.31517.00 EP - entretien véhicules d'exploitation	4'500.00		2'500.00		1'936.00	
8719.33003.00 EP - amortissements du patrimoine administratif	222'000.00		130'000.00		66'518.81	
8719.33003.80 Amortissements du patrimoine administratif					253'483.40	
8719.39100.50 Politique énergétique	80'000.00		80'000.00		60'878.35	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>8 ECONOMIE PUBLIQUE (...)</b>						
8719.39100.80 Charges diverses RCP			40'000.00		20'101.00	
8719.42606.00 EP - participation de tiers		8'000.00				11'688.50
8719.42606.80 EP - participation de tiers				2'000.00		
8719.43093.00 EP - location camion-nacelle		2'000.00		1'000.00		3'748.50
8719.43099.50 Produits d'exploitation Smotion		3'000.00		3'000.00		711.20
8719.46992.00 EP - PCP		640'000.00		650'000.00		634'978.63
8719.49100.50 Politique énergétique - participation Municipalité		80'000.00		80'000.00		60'878.35
8719.49100.80 Recettes diverses RCP				40'000.00		20'101.00
<b>8719 Autres fonctions de l'électricité (éclairage public) - Uniquement Service industriel</b>	<b>562'500.00</b>	<b>733'000.00</b>	<b>554'800.00</b>	<b>776'000.00</b>	<b>665'146.74</b>	<b>734'028.18</b>
<b>871 Electricité</b>	<b>18'238'600.00</b>	<b>17'026'100.00</b>	<b>17'932'900.00</b>	<b>16'730'900.00</b>	<b>19'436'765.86</b>	<b>18'971'593.11</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>1'212'500.00</b>		<b>1'202'000.00</b>		<b>465'172.75</b>
<b>872 Pétrole et gaz</b>						
<b>8720 Administration</b>						
8720.30002.00 Jetons de présences - diverses commissions	500.00		500.00		185.00	
8720.30101.00 Personnel administratif et d'exploitation	539'500.00		423'200.00		428'427.85	
8720.30101.80 Personnel administratif et d'exploitation	13'100.00		21'400.00		40'271.89	
8720.30101.81 Personnel administratif et d'exploitation						17'999.95
8720.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC	35'500.00		28'600.00		29'739.13	4'237.91
8720.30520.00 Assurances de prévoyance LPP	69'500.00		54'700.00		56'463.05	
8720.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP	4'700.00		3'800.00		3'130.29	
8720.30540.00 Assurances allocations familiales ALFA	14'300.00		12'100.00		12'299.79	
8720.30540.80 Assurances allocations familiales ALFA		20'000.00		20'000.00		21'610.00
8720.30560.00 Assurances maladies LAMal	3'100.00		2'500.00		2'233.40	
8720.30590.00 Autres charges d'assurances	2'000.00		2'000.00		1'139.00	
8720.30600.00 Allocation de renchérissement aux retraités	3'000.00		3'000.00		2'325.00	
8720.30900.00 Formation personnel administratif	2'500.00		2'500.00		305.65	
8720.31000.00 Matériel et fourniture de bureau	1'200.00		1'200.00		666.41	
8720.31019.00 Autres frais de matériel	400.00		800.00		275.91	
8720.31020.00 Imprimés	8'000.00		8'000.00		5'910.50	



	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>8 ECONOMIE PUBLIQUE (...)</b>						
8720.31039.00 Frais de presse et redevance TV	1'000.00		1'000.00		246.88	
8720.31100.00 Meubles et appareils de bureau	5'000.00		5'000.00		254.56	
8720.31130.00 Ordinateurs et accessoires informatiques	2'400.00		2'400.00		1'141.62	
8720.31130.80 Ordinateurs et accessoires informatiques	5'000.00		5'000.00		381.95	
8720.31301.00 Frais de téléphone et internet	6'000.00		6'000.00		2'708.96	7.20
8720.31302.00 Frais de port	10'000.00		10'000.00		7'308.84	
8720.31303.00 Frais de banque	100.00		100.00		35.58	
8720.31304.00 Frais de poste	4'000.00		4'500.00		3'478.72	
8720.31309.00 Frais de poursuites	800.00		800.00		420.85	
8720.31309.80 Frais divers	200.00		200.00			
8720.31309.81 Frais divers	500.00		500.00		1'542.94	
8720.31309.90 Frais divers	3'000.00		500.00		1'469.18	
8720.31320.00 Honoraires ERP	12'000.00		12'000.00		5'848.75	
8720.31340.00 Assurances et taxes	15'000.00		1'500.00		1'374.75	
8720.31345.80 Assurances des véhicules	6'000.00					
8720.31518.00 Maintenance informatique	14'000.00		12'000.00		8'325.60	
8720.31518.10 Maintenance installations administratives	9'000.00		8'500.00		4'689.51	
8720.31518.80 Maintenance informatique	11'000.00		10'500.00		12'388.68	
8720.31518.81 Maintenance informatique	2'000.00		1'800.00		974.79	
8720.31701.00 Frais de transport	100.00		100.00			
8720.31810.00 Pertes sur débiteurs	2'000.00		5'000.00		676.69	
8720.31810.10 Ducroire					300.00	
8720.31810.80 Pertes sur débiteurs	100.00		100.00			
8720.36121.00 Prestations administration communale	75'000.00		64'000.00		68'396.50	
8720.39100.80 Contribution à Régiogaz SA			920'000.00		821'611.30	
8720.43099.00 Prestations administratives		40'000.00		99'000.00		85'363.80
8720.43099.20 Produits des rappels		12'000.00		12'000.00		13'102.45
<b>8720 Administration</b>	<b>881'500.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>1'635'800.00</b>	<b>131'000.00</b>	<b>1'526'949.52</b>	<b>142'321.31</b>
<b>8721 Finances et comptabilité</b>						

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>8 ECONOMIE PUBLIQUE (...)</b>						
8721.31309.00 Frais de fiduciaire	4'300.00		4'300.00		2'879.95	
8721.31373.01 TVA - REDIP	1'000.00		1'000.00		6.66	5.17
8721.33003.00 Amortissements du patrimoine administratif	205'000.00		200'000.00		181'352.16	
8721.33003.80 Amortissements du patrimoine administratif			16'600.00			
8721.34011.00 Intérêts sur dettes	66'000.00		70'000.00		76'328.85	
8721.36121.00 Intérêts sur dette à Municipalité	350'000.00		350'000.00		350'000.00	
8721.36340.00 Restitution à la Municipalité	520'000.00		520'000.00		670'419.04	
8721.44010.00 Intérêts sur créances				200.00		
<b>8721 Finances et comptabilité</b>	<b>1'146'300.00</b>		<b>1'161'900.00</b>	<b>200.00</b>	<b>1'280'986.66</b>	<b>5.17</b>
<b>8723 Gaz - énergie</b>						
8723.31205.00 Achats de gaz	2'087'000.00		1'600'000.00		1'716'370.90	
8723.36990.25 Taxe CO2	1'639'000.00		1'230'000.00		1'137'052.60	
8723.42402.00 Ventes de gaz		5'236'000.00		5'000'000.00		4'932'792.07
8723.46990.25 Taxe CO2		1'339'000.00		1'230'000.00		1'125'901.48
<b>8723 Gaz - énergie</b>	<b>3'726'000.00</b>	<b>6'575'000.00</b>	<b>2'830'000.00</b>	<b>6'230'000.00</b>	<b>2'853'423.50</b>	<b>6'058'693.55</b>
<b>8724 Approvisionnement en gaz communal - réseau</b>						
8724.30901.00 Formation personnel d'exploitation	10'000.00		1'000.00		3'498.30	
8724.31010.00 Réseau - achat matériel	10'000.00		100'000.00		107'191.17	
8724.31010.80 Réseau - achat compteurs			35'000.00		20'999.15	
8724.31010.81 Réseau - achat compteurs tiers			7'000.00		362.00	
8724.31114.00 Outillage	15'000.00					
8724.31205.00 Réseaux amont	385'000.00		360'000.00		325'989.70	
8724.31205.80 Réseaux amont	760'000.00		760'000.00		679'590.85	
8724.31320.00 Mandats à tiers - honoraires	20'000.00		10'000.00		14'348.50	
8724.31320.80 Mandats à tiers - honoraires					1'019.25	
8724.31320.81 Mandats à tiers - honoraires	500.00		500.00			
8724.31430.00 Réseau - prestations GC	15'000.00		150'000.00		134'888.55	
8724.31430.10 Réseau - prestations GC pour désagréments	30'000.00					
8724.31439.50 Droits de passage	20'000.00		1'000.00		272.00	96.00

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>8 ECONOMIE PUBLIQUE (...)</b>						
8724.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation	6'000.00					
8724.31517.10 Carburants véhicules d'exploitation	6'000.00		2'000.00		741.94	
8724.31900.00 Dommages à tiers non assurés	1'000.00					
8724.39100.00 Imputations internes - prestations SIT	24'000.00		28'000.00		18'880.10	
8724.39203.00 Locaux d'exploitation	30'000.00					
8724.42400.00 Taxes de raccordement		70'000.00		80'000.00	800.00	71'550.00
8724.42401.00 Taxe d'abonnement		295'000.00		295'000.00		272'847.06
8724.42606.80 Réseau - vente compteurs tiers				7'000.00		7'165.00
8724.43090.00 Prestations à tiers		50'000.00		1'000.00		58'256.65
8724.43090.80 Prestations techniques		80'000.00		372'000.00		359'626.70
<b>8724 Approvisionnement en gaz communal - réseau</b>	<b>1'332'500.00</b>	<b>495'000.00</b>	<b>1'454'500.00</b>	<b>755'000.00</b>	<b>1'308'581.51</b>	<b>769'541.41</b>
<b>8726 Approvisionnement en gaz intercommunal et régional</b>						
8726.39909.00 Achats de gaz - Courrendlin					800'509.70	
8726.39909.10 Achats de gaz - Courroux					534'830.91	
8726.39909.20 Achats de gaz - Rossemaison					166'683.76	
8726.49909.00 Ventes de gaz - Courrendlin					0.71	800'510.41
8726.49909.10 Ventes de gaz - Courroux						534'830.91
8726.49909.20 Ventes de gaz - Rossemaison						166'683.76
<b>8726 Approvisionnement en gaz intercommunal et régional</b>					<b>1'502'025.08</b>	<b>1'502'025.08</b>
<b>8729 Autres fonctions de l'approvisionnement en gaz</b>						
8729.36379.00 Participation à la promotion des énergies renouvelables	60'000.00		40'000.00		7'003.10	
8729.49809.80 Virements comptables pour station gaz naturel						104.85
<b>8729 Autres fonctions de l'approvisionnement en gaz</b>	<b>60'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>7'003.10</b>	<b>104.85</b>
<b>872 Pétrole et gaz</b>	<b>7'146'300.00</b>	<b>7'142'000.00</b>	<b>7'122'200.00</b>	<b>7'116'200.00</b>	<b>8'478'969.37</b>	<b>8'472'691.37</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>4'300.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>6'278.00</b>
<b>87 Combustibles et énergie</b>	<b>25'384'900.00</b>	<b>24'168'100.00</b>	<b>25'055'100.00</b>	<b>23'847'100.00</b>	<b>27'915'735.23</b>	<b>27'444'284.48</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>1'216'800.00</b>		<b>1'208'000.00</b>		<b>471'450.75</b>

# MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

C\_VILLE\_MCH2\_SID

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>8 ECONOMIE PUBLIQUE</b>	<b>25'566'300.00</b>	<b>24'184'300.00</b>	<b>25'221'400.00</b>	<b>23'864'100.00</b>	<b>28'063'813.18</b>	<b>27'462'300.48</b>
Dépenses nettes		<b>1'382'000.00</b>		<b>1'357'300.00</b>		<b>601'512.70</b>

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>9 FINANCES - IMPÔTS</b>						
<b>91 Impôts</b>						
<b>910 Impôts</b>						
<b>9100 Impôts directs des personnes physiques (PPH)</b>						
9100.31300.00 EMOLUMENTS FRAIS DE PARTAGES RCJU PPH					1'538'338.25	
9100.31813.00 CREANCES FISCALES (ELIMINATION) PPH					539'131.00	
9100.40000.00 IMPOT SUR LE REVENU PPH		22'000'000.00		22'500'000.00		21'712'805.25
9100.40001.00 IMPOTS SUPPLEMENTAIRES & REPRESSIFS PPH		250'000.00		200'000.00		213'792.15
9100.40002.00 REPARTITION FISCALE - PARTAGES PPH		500'000.00		500'000.00		337'199.95
9100.40002.99 REPARTITION FISCALE - DIMINUTION PPH	250'000.00		250'000.00		261'508.25	
9100.40007.00 AUGMENTATIONS PERSONNES PHYSIQUES		4'500'000.00		4'000'000.00		4'791'662.35
9100.40007.99 DIMINUTION IMPOTS SUR LE REVENU DES PPH	3'800'000.00		3'550'000.00			
9100.40010.00 IMPOT SUR LA FORTUNE PPH		1'900'000.00		1'850'000.00		1'881'426.65
9100.40020.00 IMPOT A LA SOURCE PPH		1'550'000.00		1'850'000.00		1'556'440.50
9100.40022.00 IMPOT DES FRONTALIERS PPH		3'000'000.00		2'550'000.00		2'724'355.00
<b>9100 Impôts directs des personnes physiques (PPH)</b>	<b>4'050'000.00</b>	<b>33'700'000.00</b>	<b>3'800'000.00</b>	<b>33'450'000.00</b>	<b>2'338'977.50</b>	<b>33'217'681.85</b>
<b>9101 Impôts directs des personnes morales (PM)</b>						
9101.31813.00 CREANCES FISCALES (ELIMINATION) PM					4'961.80	
9101.40100.00 IMPOT SUR LE BENEFICE PM		3'700'000.00				
9101.40100.01 MCH1 - SOCIETES ANONYMES				8'000'000.00		7'101'375.35
9101.40100.02 MCH1 - SOCIETES COOPERATIVES				170'000.00		189'124.75
9101.40100.03 MCH1 - SOCIETES HOLDING				130'000.00		128'304.95
9101.40102.00 REPARTITION FISCALE - PARTAGES PM		800'000.00		800'000.00		717'908.90
9101.40102.99 REPARTITION FISCALE - DIMINUTION PM	550'000.00		550'000.00		555'982.35	
9101.40107.00 AUGMENTATIONS PERSONNES MORALES		2'000'000.00		2'000'000.00		2'288'167.75
9101.40107.99 DIMINUTION IMPOTS SUR LE REVENU DES PM	1'100'000.00		1'450'000.00			
9101.40108.00 ENCAISSEMENTS DE CREANCES FISCALES AMORTIES PM					1'727'123.75	
9101.40109.00 AUTRES IMPOTS SUR LE BENEFICE DES PM				130'000.00		124'222.55
9101.40110.00 IMPOT SUR LE CAPITAL PM		900'000.00				
9101.40117.00 AUGMENTATION IMPOTS SUR LE CAPITAL DES PM					636'775.25	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>9 FINANCES - IMPÔTS (...)</b>						
9101.40117.99 DIMINUTION IMPOTS SUR LE CAPITAL DES PM					462'839.00	
<b>9101 Impôts directs des personnes morales (PM)</b>	<b>1'650'000.00</b>	<b>7'400'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>11'230'000.00</b>	<b>3'387'682.15</b>	<b>10'549'104.25</b>
<b>9102 Autres impôts directs</b>						
9102.40210.00 IMPOTS FONCIERS		2'800'000.00		2'800'000.00	990.15	2'723'603.07
9102.40221.00 IMPOT SUR LES GAINS EN CAPITAL		1'700'000.00		1'000'000.00	829.60	1'585'824.85
9102.40240.00 SUCCESSIONS ET DONATIONS		100'000.00		80'000.00		99'161.95
9102.40330.00 TAXE DES CHIENS		60'000.00		45'000.00	100.00	43'250.00
9102.40391.00 TAXE DE SEJOUR		16'000.00		16'000.00		15'780.80
<b>9102 Autres impôts directs</b>		<b>4'676'000.00</b>		<b>3'941'000.00</b>	<b>1'919.75</b>	<b>4'467'620.67</b>
<b>910 Impôts</b>	<b>5'700'000.00</b>	<b>45'776'000.00</b>	<b>5'800'000.00</b>	<b>48'621'000.00</b>	<b>5'728'579.40</b>	<b>48'234'406.77</b>
<b>Recettes nettes</b>	<b>40'076'000.00</b>		<b>42'821'000.00</b>		<b>42'505'827.37</b>	
<b>91 Impôts</b>	<b>5'700'000.00</b>	<b>45'776'000.00</b>	<b>5'800'000.00</b>	<b>48'621'000.00</b>	<b>5'728'579.40</b>	<b>48'234'406.77</b>
<b>Recettes nettes</b>	<b>40'076'000.00</b>		<b>42'821'000.00</b>		<b>42'505'827.37</b>	
<b>93 Péréquation financière et compensation des charges</b>						
<b>930 Péréquation financière et compensation des charges</b>						
<b>9300 Péréquation financière - Cantons et concordats</b>						
9300.36227.00 CONTRIBUTIONS AU FONDS - REPA	902'000.00		1'281'000.00		782'069.00	
9300.46228.00 CONTRIBUTION CHARGES COMMUNE CENTRE - REPA		924'700.00		955'500.00		894'917.00
<b>9300 Péréquation financière - Cantons et concordats</b>	<b>902'000.00</b>	<b>924'700.00</b>	<b>1'281'000.00</b>	<b>955'500.00</b>	<b>782'069.00</b>	<b>894'917.00</b>
<b>930 Péréquation financière et compensation des charges</b>	<b>902'000.00</b>	<b>924'700.00</b>	<b>1'281'000.00</b>	<b>955'500.00</b>	<b>782'069.00</b>	<b>894'917.00</b>
<b>Recettes nettes</b>	<b>22'700.00</b>			<b>325'500.00</b>	<b>112'848.00</b>	
<b>93 Péréquation financière et compensation des charges</b>	<b>902'000.00</b>	<b>924'700.00</b>	<b>1'281'000.00</b>	<b>955'500.00</b>	<b>782'069.00</b>	<b>894'917.00</b>
<b>Recettes nettes</b>	<b>22'700.00</b>			<b>325'500.00</b>	<b>112'848.00</b>	
<b>96 Administration de la fortune et de la dette</b>						
<b>961 Intérêts</b>						
<b>9610 Intérêts actifs</b>						
9610.44011.00 INTERETS SUR CREANCES FISCALES		670'000.00				
<b>9610 Intérêts actifs</b>		<b>670'000.00</b>				
<b>9611 Intérêts passifs</b>						

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>9 FINANCES - IMPÔTS (...)</b>						
9611.34011.00 DETTES A MOYEN & LONG TERME	1'450'000.00		1'500'000.00		1'472'141.03	
9611.34011.01 FONDS SPECIAUX	20'000.00		20'000.00		21'154.70	
9611.34011.40 DETTES ENTITES PARTICULIERES	20'000.00		28'000.00		30'077.00	
9611.44011.00 CREANCES		285'000.00		950'000.00	2'711.00	959'022.05
9611.44500.00 COMMUNAUTE COLLEGE INTERETS		180'000.00		200'000.00		175'220.00
9611.49400.00 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS		1'239'900.00		217'300.00		215'098.00
9611.49400.01 ST-GEORGES				39'900.00		40'738.00
9611.49400.02 LUDOTHEQUE				3'900.00		4'048.00
9611.49400.03 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE				4'300.00		4'592.00
9611.49400.04 UNITE D'ACCUEIL PETITE ENFANCE				28'700.00		16'908.00
9611.49400.08 ARTSENAL				24'800.00		25'600.00
9611.49405.00 STATION D'EPURATION DES EAUX		35'000.00		50'000.00		20'464.00
9611.49405.01 ENLEVEMENT DES DECHETS		10'600.00		13'200.00		3'874.00
<b>9611 Intérêts passifs</b>	<b>1'490'000.00</b>	<b>1'750'500.00</b>	<b>1'548'000.00</b>	<b>1'532'100.00</b>	<b>1'526'083.73</b>	<b>1'465'564.05</b>
<b>961 Intérêts</b>	<b>1'490'000.00</b>	<b>2'420'500.00</b>	<b>1'548'000.00</b>	<b>1'532'100.00</b>	<b>1'526'083.73</b>	<b>1'465'564.05</b>
<b>Recettes nettes</b>	<b>930'500.00</b>			<b>15'900.00</b>		<b>60'519.68</b>
<b>963 Immeubles du patrimoine financier</b>						
<b>9630 Biens immobiliers corporels du PF</b>						
9630.30101.10 MCH1 - PERSONNEL D'EXPLOITATION			30'000.00		31'363.35	
9630.34314.00 PREST. DE TIERS POUR L'ENTRETIEN DES IMM	33'100.00		32'800.00		38'127.50	
9630.34314.01 ENTRETIEN COUVERT PAR L'ASSURANCE	10'000.00		10'000.00		23'839.85	
9630.34314.02 PRESTATION DE TIERS HOPITAL 31-35	62'200.00		56'900.00		44'321.40	270.00
9630.34314.03 ENTRETIEN DIVERS CREUX-DES-BICHES	14'000.00		12'000.00		14'702.55	
9630.34314.04 MOBILIER, MACHINES	6'000.00		6'000.00		5'732.00	
9630.34314.10 MCH1 - PRESTATIONS FINANCES PAR LE FONDS			5'000.00		53'650.95	
9630.34390.00 COMBUSTIBLE	26'500.00		26'500.00		33'217.50	200.00
9630.34392.00 EAU	9'100.00		8'000.00		9'577.70	660.40
9630.34394.00 ELECTRICITE	6'600.00		6'600.00		10'364.65	2'084.25
9630.34411.00 AMORTISSEMENTS FINANCIERS	10'000.00		91'000.00		130'071.55	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>9 FINANCES - IMPÔTS (...)</b>						
9630.44300.00 DROIT SUPERFICIE DIVERS BIEN-FONDS		60'000.00		70'000.00		69'614.00
9630.44300.04 TERRAINS AGRICOLES ECHAÏMES/ADELLES/JARDINS		6'000.00		6'200.00		6'010.00
9630.44301.01 DROIT DE SUPERFICIE COMPTOIR SA		95'000.00		95'000.00		95'000.00
9630.44301.02 LOCATION PARKING LA CROISEE		20'000.00		20'000.00		20'000.00
9630.44302.00 VILLA VERMEILLE GARE 6		72'000.00		72'000.00		71'740.00
9630.44302.01 LOCATION BAMBOIS		3'000.00		4'000.00		2'800.00
9630.44302.05 ST-SEBASTIEN 5		10'800.00		10'800.00		10'800.00
9630.44302.10 COLONIES DU CREUX-DES-BICHES		42'000.00		40'000.00		42'701.25
9630.44302.15 ORANGERIE		9'600.00		10'800.00		8'000.00
9630.44302.20 RUE FRANCHE 22 PUCE VERTE		18'000.00		18'000.00		18'000.00
9630.44302.25 EGLISE 4		12'000.00		12'000.00		12'084.00
9630.44302.30 FRANCHE 22		26'400.00		26'400.00		24'150.00
9630.44302.35 GRANGES 8		32'400.00		32'400.00		32'400.00
9630.44302.40 GRANGES 10		11'800.00		11'800.00		11'820.00
9630.44302.45 GRANGES 12		13'800.00		13'800.00		13'800.00
9630.44302.50 HOPITAL 31		36'000.00		33'000.00		36'776.70
9630.44302.55 HOPITAL 33		50'000.00		50'000.00		50'685.00
9630.44302.60 HOPITAL 35		56'000.00		54'000.00		56'675.00
9630.44302.65 PORRENTUY 16		4'800.00		4'800.00		4'800.00
9630.44302.70 PORRENTUY 20		6'600.00		6'600.00		6'600.00
9630.44302.80 PRESTATIONS DE L'ASSURANCE ET DE TIERS		10'000.00		10'000.00		14'359.95
<b>9630 Biens immobiliers corporels du PF</b>	<b>177'500.00</b>	<b>596'200.00</b>	<b>284'800.00</b>	<b>601'600.00</b>	<b>394'969.00</b>	<b>612'030.55</b>
<b>963 Immeubles du patrimoine financier</b>	<b>177'500.00</b>	<b>596'200.00</b>	<b>284'800.00</b>	<b>601'600.00</b>	<b>394'969.00</b>	<b>612'030.55</b>
<b>Recettes nettes</b>	<b>418'700.00</b>		<b>316'800.00</b>		<b>217'061.55</b>	
<b>969 Patrimoine financier non mentionné ailleurs</b>						
<b>9690 Placements financiers du PF</b>						
9690.31303.00 FRAIS DE BANQUE C/C	2'000.00		2'000.00		1'511.72	
9690.44020.00 BANQUES		100.00		100.00		
9690.44200.30 CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		5'000.00		5'000.00		20'425.00



	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>9 FINANCES - IMPÔTS (...)</b>						
<b>9690 Placements financiers du PF</b>	<b>2'000.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>1'511.72</b>	<b>20'425.00</b>
<b>969 Patrimoine financier non mentionné ailleurs</b>	<b>2'000.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>5'100.00</b>	<b>1'511.72</b>	<b>20'425.00</b>
Recettes nettes	3'100.00		3'100.00		18'913.28	
<b>96 Administration de la fortune et de la dette</b>	<b>1'669'500.00</b>	<b>3'021'800.00</b>	<b>1'834'800.00</b>	<b>2'138'800.00</b>	<b>1'922'564.45</b>	<b>2'098'019.60</b>
Recettes nettes	1'352'300.00		304'000.00		175'455.15	
<b>99 Postes non répartis</b>						
<b>990 Postes non répartis</b>						
<b>9902 Produits du compte de résultats</b>						
9902.46992.00 PRESTATIONS COMMUNALES ENVERS SID		370'000.00		320'000.00		341'982.00
9902.46992.01 INTERETS CAPITAL RESEAU ELECTRIQUE		525'000.00		650'000.00		525'000.00
9902.46992.02 PRESTATIONS AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES		950'000.00		835'000.00		875'315.94
9902.46992.03 SERVICE DU GAZ RBT DEFICIT ANTERIEUR		520'000.00		560'000.00		670'419.04
<b>9902 Produits du compte de résultats</b>		<b>2'365'000.00</b>		<b>2'365'000.00</b>		<b>2'412'716.98</b>
<b>9903 Dépenses du compte des investissements</b>						
9903.33004.00 AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			3'450'000.00		3'600'827.40	
9903.33004.10 MCH1 - AMORTISSEMENTS COMPLEMENT. PATR. ADM.					2'246'600.00	
9903.49500.05 COMMUNAUTE COLLEGE AMORTISSEMENTS				375'000.00		329'577.60
9903.49500.06 IMPUTATIONS INTERNES CENTRE SPORTIF				737'800.00		856'178.00
9903.49500.07 IMPUTATIONS INTERNES ST-GEORGES				41'600.00		41'600.00
9903.49500.08 IMPUTATIONS INTERNES LUDOTHEQUE				12'500.00		12'500.00
9903.49500.09 IMPUTATIONS INTERNES BIBLIOTHEQUE				13'000.00		13'000.00
9903.49500.20 IMPUTATIONS INTERNES STEP				55'000.00		76'227.00
9903.49500.40 IMPUTATIONS INTERNES UAPE				47'800.00		47'800.00
9903.49500.41 IMPUTATIONS INTERNES ARTSENAL				40'600.00		40'600.00
9903.49500.80 IMPUTATIONS INTERNES ORDURES				82'000.00		47'300.00
<b>9903 Dépenses du compte des investissements</b>			<b>3'450'000.00</b>	<b>1'405'300.00</b>	<b>5'847'427.40</b>	<b>1'464'782.60</b>
<b>9909 Autres fonctions des postes non répartis</b>						
9909.36121.00 PRESTATIONS SID ECLAIRAGE PUBLIC	10'000.00		10'000.00		12'588.50	
<b>9909 Autres fonctions des postes non répartis</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>12'588.50</b>	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>9 FINANCES - IMPÔTS (...)</b>						
<b>990 Postes non répartis</b>	<b>10'000.00</b>	<b>2'365'000.00</b>	<b>3'460'000.00</b>	<b>3'770'300.00</b>	<b>5'860'015.90</b>	<b>3'877'499.58</b>
<b>Recettes nettes</b>	<b>2'355'000.00</b>		<b>310'300.00</b>			<b>1'982'516.32</b>
<b>999 Clôture</b>						
<b>9990 Clôture - Compte général</b>						
9990.38940.00 ATTRIBUTION A LA RESERVE CONJONCTURELLE			80'000.00			
9990.90000.00 REPORT DU BENEFICE					230'339.53	
<b>9990 Clôture - Compte général</b>			<b>80'000.00</b>		<b>230'339.53</b>	
<b>9991 Financements spéciaux et fonds du capital propre</b>						
9991.90100.10 ATTRIBUTIONS AU FONDS DE RESERVE	80.00		86'080.00		36'740.35	
9991.90100.20 ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE STEP	968'000.00		957'000.00		1'083'710.15	54'626.70
9991.90100.30 Attribution fonds entretien et rénovation	402'900.00		483'800.00		1'501'490.42	
9991.90100.40 ATTRIBUTIONS AU FONDS DE RESERVE DECHETS	45'600.00				143'377.51	
9991.90100.70 Attribution Fonds entretien et rénovation					230'300.00	
9991.90100.71 Attribution Fonds régulation réseau					84'500.00	
9991.90100.72 Attribution Fonds régulation énergie					304'614.61	
9991.90100.73 EP - attribution Fonds éclairage public					240'000.00	
9991.90100.74 Attribution Fonds installations de production			50'000.00		60'000.00	
9991.90100.91 ATTRIBUTIONS AU FONDS DE RESERVE CADASTRE					60'687.70	
9991.90110.30 Prélèvement fonds entretien et rénovation				50'000.00		186'864.10
9991.90110.31 Prélèvement fonds incitation à l'économie d'eau				8'000.00		4'300.00
9991.90110.32 Prélèvement fonds divers		6'800.00		10'000.00		10'165.00
9991.90110.33 Prélèvement fonds remplacement véhicules				60'000.00		
9991.90110.70 Prélèvement Fonds entretien et rénovation		248'500.00		214'000.00		158'890.96
9991.90110.71 Prélèvement Fonds régulation réseau		215'000.00		340'000.00		
9991.90110.72 Prélèvement Fonds régulation énergie		535'000.00		390'000.00		885'650.00
9991.90110.73 EP - prélèvement Fonds éclairage public		120'000.00		150'000.00		253'483.40
9991.90110.74 Prélèvement Fonds manifestations				10'000.00		
9991.90110.75 Prélèvement Fonds remplacement véhicules				47'000.00		
9991.90110.76 Prélèvement Fonds éclairage de Noël						

## MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

C\_VILLE\_MCH2\_SID

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>9 FINANCES - IMPÔTS (...)</b>						
9991.90110.77 Prélèvement fonds divers		14'000.00		21'000.00		20'997.00
9991.90110.84 Prélèvement fonds divers		4'300.00		6'000.00		6'278.00
9991.90110.91 PRELEVEMENTS SUR RESERVES CADASTRE				25'000.00		
9991.90110.92 PRELEVEMENTS SUR RESERVES DIGUES		95'000.00		100'000.00		258'455.70
<b>9991 Financements spéciaux et fonds du capital propre</b>	<b>1'416'580.00</b>	<b>1'238'600.00</b>	<b>1'576'880.00</b>	<b>1'431'000.00</b>	<b>3'745'420.74</b>	<b>1'839'710.86</b>
<b>9993 Autres capitaux propres affectés</b>						
9993.48939.00 PREL. FDS ET RESERVES		3'300'000.00		270'000.00	260'000.00	752'656.95
<b>9993 Autres capitaux propres affectés</b>		<b>3'300'000.00</b>		<b>270'000.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>752'656.95</b>
<b>999 Clôture</b>	<b>1'416'580.00</b>	<b>4'538'600.00</b>	<b>1'656'880.00</b>	<b>1'701'000.00</b>	<b>4'235'760.27</b>	<b>2'592'367.81</b>
<b>Recettes nettes</b>	<b>3'122'020.00</b>		<b>44'120.00</b>			<b>1'643'392.46</b>
<b>99 Postes non répartis</b>	<b>1'426'580.00</b>	<b>6'903'600.00</b>	<b>5'116'880.00</b>	<b>5'471'300.00</b>	<b>10'095'776.17</b>	<b>6'469'867.39</b>
<b>Recettes nettes</b>	<b>5'477'020.00</b>		<b>354'420.00</b>			<b>3'625'908.78</b>
<b>9 FINANCES - IMPÔTS</b>	<b>9'698'080.00</b>	<b>56'626'100.00</b>	<b>14'032'680.00</b>	<b>57'186'600.00</b>	<b>18'528'989.02</b>	<b>57'697'210.76</b>
<b>Recettes nettes</b>	<b>46'928'020.00</b>		<b>43'153'920.00</b>		<b>39'168'221.74</b>	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>Récapitulation</b>						
<b>0 ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>6'278'660.00</b>	<b>456'200.00</b>	<b>11'610'950.00</b>	<b>4'941'900.00</b>	<b>10'887'690.31</b>	<b>5'095'249.32</b>
Dépenses nettes		5'822'460.00		6'669'050.00		5'792'440.99
<b>1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE</b>	<b>4'235'120.00</b>	<b>2'146'400.00</b>	<b>3'678'920.00</b>	<b>2'094'400.00</b>	<b>3'406'437.84</b>	<b>2'182'135.92</b>
Dépenses nettes		2'088'720.00		1'584'520.00		1'224'301.92
<b>2 FORMATION</b>	<b>18'050'800.00</b>	<b>1'191'800.00</b>	<b>16'227'700.00</b>	<b>757'300.00</b>	<b>15'695'767.02</b>	<b>733'806.90</b>
Dépenses nettes		16'859'000.00		15'470'400.00		14'961'960.12
<b>3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES</b>	<b>6'237'180.00</b>	<b>1'109'900.00</b>	<b>6'145'820.00</b>	<b>1'043'300.00</b>	<b>5'929'482.42</b>	<b>1'182'463.09</b>
Dépenses nettes		5'127'280.00		5'102'520.00		4'747'019.33
<b>4 SANTE</b>	<b>103'450.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>51'200.00</b>	<b>9'900.00</b>	<b>48'982.50</b>	<b>9'950.00</b>
Dépenses nettes		93'550.00		41'300.00		39'032.50
<b>5 PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>22'851'730.00</b>	<b>12'617'000.00</b>	<b>21'798'230.00</b>	<b>12'075'000.00</b>	<b>21'559'655.11</b>	<b>11'619'117.23</b>
Dépenses nettes		10'234'730.00		9'723'230.00		9'940'537.88
<b>6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS</b>	<b>7'477'000.00</b>	<b>2'430'500.00</b>	<b>4'913'000.00</b>	<b>2'304'000.00</b>	<b>4'830'204.59</b>	<b>2'201'895.05</b>
Dépenses nettes		5'046'500.00		2'609'000.00		2'628'309.54
<b>7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>10'776'200.00</b>	<b>10'506'900.00</b>	<b>10'958'800.00</b>	<b>10'586'400.00</b>	<b>11'312'784.42</b>	<b>12'079'677.66</b>
Dépenses nettes		269'300.00		372'400.00		-766'893.24
<b>8 ECONOMIE PUBLIQUE</b>	<b>25'566'300.00</b>	<b>24'184'300.00</b>	<b>25'221'400.00</b>	<b>23'864'100.00</b>	<b>28'063'813.18</b>	<b>27'462'300.48</b>
Dépenses nettes		1'382'000.00		1'357'300.00		601'512.70
<b>9 FINANCES - IMPÔTS</b>	<b>9'698'080.00</b>	<b>56'626'100.00</b>	<b>14'032'680.00</b>	<b>57'186'600.00</b>	<b>18'528'989.02</b>	<b>57'697'210.76</b>
Recettes nettes	46'928'020.00		43'153'920.00		-39'168'221.74	
<b>Total</b>	<b>111'274'520.00</b>	<b>111'279'000.00</b>	<b>114'638'700.00</b>	<b>114'862'900.00</b>	<b>120'263'806.41</b>	<b>120'263'806.41</b>
<b>Excédent des dépenses</b>						
<b>Excédent des recettes</b>	<b>4'480.00</b>		<b>224'200.00</b>			
	<b>111'279'000.00</b>	<b>111'279'000.00</b>	<b>114'862'900.00</b>	<b>114'862'900.00</b>	<b>120'263'806.41</b>	<b>120'263'806.41</b>

## 3 CHARGES

## 30 CHARGES DE PERSONNEL

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0112.30002.00 INDEMNITÉS ET JETONS DE PRÉSENCE	35'000.00		35'000.00		33'738.80	
0116.30990.00 SUBSISTANCE DU BUREAU DE VOTE	1'000.00		1'000.00		374.10	
0120.30000.00 AUTORITES CONSEIL COMMUNAL	322'500.00		322'000.00		333'226.60	
0120.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	28'200.00					
0120.30520.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL ADMINISTRATIF	50'000.00					
0120.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	450.00					
0120.30550.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	1'800.00					
0121.30002.00 INDEMNITÉS ET JETONS DE PRÉSENCE	20'000.00		20'000.00		21'291.10	
0220.30000.80 PERSONNEL SOCIETES EXTERNES						
0220.30100.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF	2'115'000.00		1'875'000.00		1'779'504.25	
0220.30100.10 MCH1 - PERSONNEL AIDE A LA REINSERTION	20'000.00		20'000.00		20'857.20	
0220.30100.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES	-150'000.00			100'000.00	17'644.25	244'130.75
0220.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	195'000.00					
0220.30500.10 MCH1 - ASSURANCES SOCIALES (AVS,AI,APG) CHOMAGE			2'020'000.00		1'870'795.90	
0220.30500.11 MCH1 - ALLOCATIONS FAMILIALES			445'000.00		418'962.30	
0220.30500.12 MCH1 - AF VERSEES			330'000.00		285'400.00	1'500.00
0220.30500.13 MCH1 ASSURANCES MALADIES			250'000.00		237'732.30	
0220.30500.80 ASSURANCES SOCIALES SOCIETES EXTERNES						
0220.30520.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - RACHAT TAUX TECHNIQUE	385'210.00					
0220.30520.80 ASSURANCE DE PREVOYANCE LPP - STE EXTERNES			3'200'000.00		2'977'555.50	19'949.00
0220.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	3'000.00					
0220.30530.80 ASSURANCES ACCIDENTS STE EXT.			350'000.00		326'302.85	
0220.30550.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	12'100.00					
0220.30550.80 ASSURANCE PERTE DE GAIN MALADIE STE EXT.			170'000.00		183'686.55	28'628.90
0220.30600.00 ALLOCATION DE RENCHERISSEMENT AUX RETRAITES	40'000.00		40'000.00		40'278.35	
0220.30900.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	100'000.00		80'000.00		79'966.40	
0220.30901.00 SECURITE AU TRAVAIL	9'000.00		9'000.00		8'479.70	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
0220.30910.00 ANNONCES POUR LE PERSONNEL	20'000.00		20'000.00		17'500.70	
0224.30100.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF INFORMATIQUE	332'300.00		330'000.00		247'937.65	
0224.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	30'300.00					
0224.30520.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL ADMINISTRATIF	30'000.00					
0224.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	400.00					
0224.30550.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	1'600.00					
0290.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	210'000.00		175'000.00		172'862.00	
0290.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	19'100.00					
0290.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	27'200.00					
0290.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	1'500.00					
0290.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	1'200.00					
1110.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	1'930'000.00		1'840'000.00		1'726'120.30	
1110.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	175'700.00					
1110.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	235'000.00					
1110.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	22'000.00					
1110.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	10'900.00					
1503.30002.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF & EM	40'000.00		140'000.00			
1503.30101.00 POSTE DE COMMANDANT	88'000.00				82'514.60	
1503.30101.01 PERSONNEL TECHNIQUE ET D'EXPLOITATION	60'000.00		60'000.00		59'960.35	
1503.30101.02 INDEMNITES FRAIS D'EXERCICES	5'000.00				1'650.30	
1503.30101.03 CONCIERGERIE					36'980.30	
1503.30101.04 SERVICE DE PIQUET	48'000.00		54'000.00			
1503.30101.05 SOLDES REVUES ET EXERCICES	32'000.00		83'800.00			
1503.30101.06 SOLDES FRAIS D'INTERVENTIONS	100'000.00		95'500.00			
1503.30101.10 MCH1 SOLDES EXERCICES					21'378.25	
1503.30101.11 MCH1 SOLDE INTERVENTIONS					140'216.50	
1503.30101.12 MCH1 SERVICE DE PIQUET					47'652.45	
1503.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	15'500.00					

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
1503.30501.01 ASSURANCES SOCIALES SUR SOLDES - EM	10'000.00		42'000.00			
1503.30501.10 MCH1 - AVS					35'783.00	
1503.30501.11 MCH1 - ASSURANCES SOCIALES					9'033.65	
1503.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	23'500.00					
1503.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	1'700.00					
1503.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITES JOURNALIERES EN CAS DE MALADIE	1'000.00					
1503.30990.00 SUBSISTANCE FRAIS D'EXERCICES	10'000.00				8'862.25	
1503.30990.01 SUBSISTANCE - INTERVENTIONS	1'600.00				6'448.40	
1628.30101.10 MCH1 - PERSONNEL D'EXPLOITATION						
2120.30002.10 MCH1 - COMMISSIONS						
2120.30100.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF	112'000.00		110'000.00		91'983.20	
2120.30500.00 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES					14'162.60	
2120.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	10'200.00					
2120.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL ADMINISTRATIF	7'800.00					
2120.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	300.00					
2120.30550.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	550.00					
2128.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	460'000.00		455'000.00		447'904.82	
2128.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	42'000.00					
2128.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	47'100.00					
2128.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	3'500.00					
2128.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	2'000.00					
2138.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	315'000.00		310'000.00		295'132.85	
2138.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	28'700.00					
2138.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	37'000.00					
2138.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	2'600.00					
2138.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	1'500.00					
3210.30100.99 INDEMNITES CAISSE MALADIE APG						
3210.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	596'000.00		590'000.00		583'576.65	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
3210.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	54'400.00					
3210.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	58'000.00					
3210.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	800.00					
3210.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	3'300.00					
3210.30901.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	15'000.00		15'000.00		6'473.10	
3299.30101.10 MCH1 - PERSONNEL D'EXPLOITATION			3'500.00		3'500.00	
3410.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	247'500.00		245'000.00		199'506.00	
3412.30100.99 INDEMNITES CAISSE MALADIE APG	-2'000.00			2'000.00		5'750.55
3412.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	695'000.00		685'000.00		570'346.61	
3412.30101.10 PERSONNEL AUXILIAIRES D'ETE	220'000.00		220'000.00		228'299.89	84.10
3412.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	107'500.00					
3412.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	140'000.00					
3412.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	11'200.00					
3412.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	4'600.00					
3412.30901.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	4'500.00		4'500.00		4'443.45	231.90
3413.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	18'500.00		18'000.00		14'778.00	
3421.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	131'000.00		130'000.00		128'855.85	
3421.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	11'900.00					
3421.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	17'300.00					
3421.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	200.00					
3421.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	700.00					
3421.30901.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	400.00		400.00		380.00	
4340.30101.10 MCH1 - EXPERTS LOCAUX DENREES ALIMENTAIRES						
5445.30100.99 INDEMNITES CAISSE MALADIE APG						2'885.30
5445.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	192'000.00		190'000.00		148'324.05	
5445.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	17'500.00					
5445.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	9'700.00					
5445.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	200.00					



	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
5445.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	950.00					
5446.30000.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF CDJ	10'000.00		10'000.00		8'787.60	
5446.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	900.00					
5446.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP						
5454.30100.99 INDEMNITES CAISSE MALADIE APG	-20'000.00			40'000.00	4'007.65	70'811.30
5454.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	3'600'000.00		3'420'000.00		3'539'669.08	
5454.30101.25 STAGIAIRES	125'000.00		150'000.00		125'151.10	
5454.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	335'800.00					
5454.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	300'000.00					
5454.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	6'400.00					
5454.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	20'200.00					
5454.30901.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	20'000.00		20'000.00		19'323.70	
5592.30100.10 MCH1 - PERSONNEL ADMINISTRATIF			142'000.00		163'301.20	
5592.30100.11 MCH1 - PERSONNEL ADMINISTRATIF			20'300.00		19'449.50	
6150.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION T.P.	3'030'000.00		3'000'000.00		2'774'486.86	0.05
6150.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	380'000.00					
6150.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	498'000.00					
6150.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	36'000.00					
6150.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	23'000.00					
6150.30901.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	5'000.00		5'000.00		8'181.20	
7100.30002.00 Jetons de présences - diverses commissions	500.00		500.00		373.00	
7100.30101.00 Personnel administratif et d'exploitation	846'600.00		797'100.00		699'007.99	
7100.30101.80 Personnel administratif et d'exploitation	19'500.00		52'600.00		51'998.43	
7100.30101.81 Personnel administratif et d'exploitation						21'378.10
7100.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC	55'700.00		54'600.00		48'490.35	6'682.34
7100.30520.00 Assurances de prévoyance LPP	106'900.00		99'400.00		91'615.33	
7100.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP	7'300.00		7'200.00		5'092.65	
7100.30540.00 Assurances allocations familiales ALFA	22'400.00		23'100.00		19'855.84	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
7100.30540.80 Assurances allocations familiales ALFA		35'000.00		35'000.00		33'665.00
7100.30560.00 Assurances maladies LAMal	4'800.00		5'200.00		3'732.22	
7100.30590.00 Autres charges d'assurances	2'800.00		2'800.00		1'139.00	
7100.30600.00 Allocation de renchérissement aux retraités	6'000.00		6'000.00		5'813.00	
7100.30900.00 Formation personnel administratif	1'500.00		1'500.00		245.65	
7103.30901.00 Formation personnel d'exploitation	23'000.00		23'000.00		4'117.05	
7710.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	52'000.00		41'500.00		41'862.00	
7710.30101.10 MCH1 - PERSONNEL D'EXPLOITATION			8'000.00		13'594.34	
7710.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	4'700.00					
7710.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	6'900.00					
7710.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	400.00					
7710.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	200.00					
7900.30100.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF UETP	288'000.00		285'000.00		244'498.75	
7900.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION U.E.	895'500.00		870'000.00		795'732.30	
8110.30101.10 MCH1 - PERSONNEL D'EXPLOITATION						
8710.30002.00 Jetons de présences - diverses commissions	3'000.00		3'000.00		817.00	
8710.30101.00 Personnel administratif et d'exploitation	1'701'400.00		1'536'500.00		1'401'016.26	
8710.30101.80 Personnel administratif et d'exploitation	124'400.00		172'400.00		126'181.03	
8710.30101.81 Personnel administratif et d'exploitation						13'384.35
8710.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC	117'400.00		109'900.00		102'331.42	19'100.45
8710.30520.00 Assurances de prévoyance LPP	176'500.00		162'700.00		148'432.47	
8710.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP	15'500.00		14'500.00		9'933.41	
8710.30540.00 Assurances allocations familiales ALFA	47'200.00		46'500.00		41'075.02	
8710.30540.80 Assurances allocations familiales ALFA		50'000.00		60'000.00		48'425.00
8710.30560.00 Assurances maladies LAMal	10'200.00		9'500.00		8'348.83	
8710.30590.00 Autres charges d'assurances	5'000.00		5'000.00		3'416.00	
8710.30600.00 Allocation de renchérissement aux retraités	24'000.00		24'000.00		20'926.70	
8710.30900.00 Formation personnel administratif	2'800.00		2'800.00		2'595.05	
8714.30901.00 Formation personnel d'exploitation	55'000.00		75'000.00		27'662.80	558.85

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
8714.30901.80 Formation personnel d'exploitation	14'000.00		16'500.00		9'250.00	
8720.30002.00 Jetons de présences - diverses commissions	500.00		500.00		185.00	
8720.30101.00 Personnel administratif et d'exploitation	539'500.00		423'200.00		428'427.85	
8720.30101.80 Personnel administratif et d'exploitation	13'100.00		21'400.00		40'271.89	
8720.30101.81 Personnel administratif et d'exploitation						17'999.95
8720.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC	35'500.00		28'600.00		29'739.13	4'237.91
8720.30520.00 Assurances de prévoyance LPP	69'500.00		54'700.00		56'463.05	
8720.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP	4'700.00		3'800.00		3'130.29	
8720.30540.00 Assurances allocations familiales ALFA	14'300.00		12'100.00		12'299.79	
8720.30540.80 Assurances allocations familiales ALFA		20'000.00		20'000.00		21'610.00
8720.30560.00 Assurances maladies LAMal	3'100.00		2'500.00		2'233.40	
8720.30590.00 Autres charges d'assurances	2'000.00		2'000.00		1'139.00	
8720.30600.00 Allocation de renchérissement aux retraités	3'000.00		3'000.00		2'325.00	
8720.30900.00 Formation personnel administratif	2'500.00		2'500.00		305.65	
8724.30901.00 Formation personnel d'exploitation	10'000.00		1'000.00		3'498.30	
9630.30101.10 MCH1 - PERSONNEL D'EXPLOITATION			30'000.00		31'363.35	
<b>30 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>24'007'260.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>26'792'100.00</b>	<b>257'000.00</b>	<b>25'191'257.40</b>	<b>561'013.80</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>23'902'260.00</b>		<b>26'535'100.00</b>		<b>24'630'243.60</b>
<b>31 CHARGES DE BIENS ET DE SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
0116.31000.00 MATERIEL DE BUREAU ET IMPRIMES	35'000.00		38'000.00		20'219.20	
0116.31302.00 FRAIS DE PORT	25'000.00		35'000.00		24'821.30	
0120.31999.00 RECEPTIONS	20'000.00		20'000.00		18'549.30	400.00
0120.31999.01 CREDIT CONSEIL COMMUNAL	100'000.00		100'000.00			
0120.31999.02 ANALYSE DES SERVICES EN PERSONNEL					133'842.70	
0120.31999.03 FETE DU 1er AOUT	10'000.00		10'000.00		12'656.55	3'000.00
0120.31999.04 TOUR DE ROMANDIE					135'388.94	66'292.40
0120.31999.05 MCH1 FONDATION POUR LE THEATRE DU JURA			30'000.00			
0120.31999.06 EXPOSITIONS 2019 COMMENT & HODLER			50'000.00			
0120.31999.10 MCH1 - CREDIT DU CONSEIL DIVERS					20'453.60	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
0120.31999.11 MCH1 - CREDIT DU CONSEIL					104'707.80	
0220.31000.00 MATERIEL DE BUREAU ET IMPRIMES	60'000.00		60'000.00		65'499.50	
0220.31020.00 JOURNAL DELEMONT.CH	35'000.00		35'000.00		34'736.00	
0220.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU	20'000.00		120'000.00		12'941.20	
0220.31300.00 FRAIS DE POURSUITES	50'000.00		45'000.00		50'026.85	
0220.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET	50'000.00		40'000.00		54'988.60	
0220.31301.01 MATERIEL DE TELECOMMUNICATIONS	9'000.00		7'000.00			
0220.31301.10 MCH1 TELECOMMUNICATIONS MATERIEL					6'947.85	
0220.31301.11 MCH1 TELECOMMUNICATIONS INSTALLATIONS					2'078.25	
0220.31302.00 FRAIS DE PORT	70'000.00		70'000.00			
0220.31302.10 MCH1 Ports, taxes CCP					41'632.48	
0220.31302.11 MCH1 Ports, taxes CCP					25'518.80	
0220.31309.00 PREST. DE SERVICES & HONORAIRES DIVERS	100'000.00		100'000.00		69'614.93	
0220.31320.00 MANDATS PROMOTION ET COMMUNICATION	132'000.00		132'000.00			
0220.31320.01 PROMOTION - IMAGE - COMMUNICATION	50'000.00		50'000.00		19'526.17	
0220.31320.03 FIDUCIAIRE	30'000.00		30'000.00		23'997.50	
0220.31320.20 MCH1 - VALEURS OFFICIELLES						
0220.31344.00 ASSURANCE RC ET CHOSES	90'000.00		90'000.00		88'091.60	34.35
0220.31500.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIER	10'000.00		10'000.00		8'402.90	
0220.31700.00 INDEMNITES DE DEPLACEMENTS	16'000.00		12'000.00		15'712.35	
0224.31130.00 MATERIEL INFORMATIQUE	25'000.00		25'000.00		53'194.85	
0224.31130.01 MATERIEL DE BASE	4'000.00		3'500.00		3'980.20	
0224.31180.00 ACHAT PROGRAMMES	100'000.00		180'000.00		149'999.25	
0224.31342.00 ASSURANCES	1'800.00		2'500.00		1'749.00	
0224.31580.00 FRAIS DE MAINTENANCE	182'500.00		142'500.00		119'656.45	
0224.31580.01 FRAIS DE MAINTENANCE INTERNET	8'700.00		8'700.00		18'102.30	
0290.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE	14'050.00		38'000.00		9'360.80	712.05
0290.31202.00 EAU	12'150.00		10'600.00		9'315.95	
0290.31204.00 ELECTRICITE	25'500.00		32'050.00		22'394.05	195.00

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
0290.31205.00 COMBUSTIBLE	52'000.00		49'000.00		46'978.20	
0290.31321.00 MANDATS ENTRETIEN DES BATIMENTS	57'500.00		45'000.00		95'252.85	
0290.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	87'700.00		76'400.00		66'148.25	
0290.31602.00 LOCATIONS 23-JUIN-13 ET ARCHIVES SID	96'000.00		96'000.00		95'210.50	
1110.31000.00 MATERIEL DE BUREAU & PRESTAT. DIVERSES	51'000.00		21'000.00		52'423.25	
1110.31110.00 MACHINES, VEHICULES, MOBILIER	23'000.00		23'000.00		12'617.20	
1110.31120.00 EQUIPEMENTS	20'000.00		76'500.00		13'011.75	
1110.31309.00 FRAIS DIVERS	10'000.00		10'000.00		12'407.65	1'541.20
1110.31517.00 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN VEHICULES	20'000.00		15'000.00		17'719.05	
1110.31602.00 LOCATION RUE DE LA JEUNESSE & PL. GARE	46'000.00		25'700.00		28'811.30	
1110.31702.00 DEDOMMAGEMENTS AUX AGENTS	20'000.00		60'000.00		17'651.35	
1114.31320.00 AGENTS DE SECURITE	60'000.00		60'000.00			
1400.31021.00 JOURNAL OFFICIEL / ANNONCES	10'000.00		10'000.00		14'577.15	
1400.31320.00 COMM. CONS. EN MATIERE DE BAIL	40'000.00		40'000.00		39'910.65	
1400.31320.01 ACTES, CONSULTATIONS JURIDIQUES, FRAIS JUDICIAIRES	40'000.00		40'000.00		39'774.95	
1400.31320.10 AUTORISATION DE L'ETAT	70'000.00		45'000.00		76'912.50	167.40
1400.31329.00 EMOLUMENTS PH & DIVERS	85'000.00		85'000.00		86.00	
1400.31329.10 MCH1 - EMOLUMENTS PH & DIVERS					104'479.55	
1400.31329.11 MCH1 - EMOLUMENTS PH & DIVERS					172.00	
1401.31320.40 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICES	125'000.00		150'000.00		62'424.20	
1503.31000.00 MATERIEL DE BUREAU	6'000.00		9'600.00			
1503.31000.10 MCH1 COMMANDEMENT					4'958.70	
1503.31000.11 MCH1 - MATERIEL	1'000.00				282.40	
1503.31011.00 MATERIEL FRAIS D'EXERCICES	17'000.00				10'812.30	
1503.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU	25'000.00		85'000.00			
1503.31111.02 MACHINES, VEHICULES, MOBILIER	15'000.00				257.15	
1503.31120.00 EQUIPEMENTS	29'000.00				29'763.50	
1503.31130.00 INFORMATIQUE	3'000.00				3'702.70	
1503.31160.01 MATERIEL POMPIERS					14'069.44	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
1503.31202.00 EAU	2'500.00		3'700.00		2'316.25	
1503.31204.00 ELECTRICITE	11'000.00		11'000.00		10'663.40	
1503.31205.00 COMBUSTIBLE	20'000.00		17'500.00		19'658.95	
1503.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET	4'900.00		4'900.00		4'850.20	
1503.31309.00 FRAIS DIVERS	19'000.00		29'200.00			
1503.31309.01 REGLEMENTS, ACTES LEGISLATIFS					150.00	
1503.31309.02 PERTES DE SALAIRES	8'000.00		10'500.00			
1503.31309.03 VISITES MEDICALES					40'244.65	
1503.31309.04 PERMIS C1					19'257.95	129.95
1503.31309.10 MCH1 PERTES DE SALAIRE					4'782.55	
1503.31310.00 FRAIS - A16 FONCTIONNEMENT	105'000.00		75'000.00		14'630.65	
1503.31310.01 FRAIS - A16 INTERVENTIONS					94.80	
1503.31340.00 PRIMES D'ASSURANCE	20'500.00		22'900.00		20'451.00	
1503.31440.00 CONTRATS D'ENTRETIEN	3'200.00		46'700.00		60.35	
1503.31440.01 ENTRETIEN DIVERS	5'000.00				350.10	
1503.31440.02 ENTRETIEN BATIMENT UETP ST-MICHEL 10	47'000.00				42'740.10	
1503.31440.03 ENTRETIEN BATIMENT UETP ST-MICHEL 8	6'500.00				6'076.10	
1503.31440.10 MCH1 - ENTRETIEN	3'200.00				1'789.05	
1503.31517.00 MATERIEL AUXILIAIRE	10'500.00		9'000.00			
1503.31517.01 CARBURANT VEHICULES					10'386.20	
1503.31517.02 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN VEHICULES	20'000.00				26'886.85	
1503.31560.04 PREST. DE TIERS ENTRETIEN LABORATOIRE-PR	9'000.00				2'659.65	
1503.31590.00 PREST. DE TIERS PR L'ENTRETIEN RADIO	2'000.00		39'000.00			
1503.31590.02 PREST. DE TIERS PR L'ENTRETIEN MATERIEL	6'000.00				8'774.55	
1503.31590.03 PREST. ENTRETIEN EQUIPEMENT PERSONNEL	2'000.00				5'026.30	
1503.31590.04 MATERIEL - INTERVENTIONS	18'000.00				10'192.60	
1503.31590.10 MCH1 - PRESTATIONS RADIO					2'737.70	
1503.31602.00 DROIT DE SUPERFICIE ST-MICHEL 8	19'920.00		19'920.00		19'920.00	
1503.31700.00 FRAIS DE DEPLACEMENT	2'000.00				2'153.05	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
1628.31204.00 ELECTRICITE	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
1628.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	5'000.00		5'000.00		28'076.55	
1628.31510.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIER	2'000.00		2'000.00		303.85	
2120.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET	4'000.00		2'000.00		3'928.95	
2120.31302.00 FRAIS DE PORT	1'800.00		2'000.00		1'660.55	
2122.31040.00 MAT. DE BUREAU, MOYENS D'ENSEIGNEMENT	279'000.00		279'000.00		274'358.05	296.00
2122.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU	20'000.00		20'000.00		20'611.85	
2122.31309.00 FRAIS DIVERS	6'000.00		6'000.00		5'721.80	
2122.31330.00 MAINTENANCE TIC ET INTERNET	31'000.00		29'700.00		39'993.95	
2122.31344.00 PRIMES D'ASSURANCE	6'500.00		6'500.00		6'294.00	
2122.31500.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIER	4'000.00		4'000.00		2'904.20	
2122.31710.00 ACTIVITES PARASCOLAIRES	60'000.00		45'000.00		44'221.00	
2125.31300.00 GESTION DES TRANSPORTS DES ELEVES	20'000.00		25'000.00		16'868.85	
2128.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE	27'000.00		27'000.00		25'023.45	
2128.31111.00 MOBILIER, EQUIPEMENTS, HALLE CHATEAU	1'500.00		1'500.00		797.50	
2128.31202.00 EAU	14'750.00		13'800.00		14'546.10	
2128.31204.00 ELECTRICITE	72'000.00		56'200.00		49'033.05	
2128.31205.00 COMBUSTIBLE	123'800.00		130'300.00		114'808.10	717.00
2128.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE	20'000.00		20'000.00		19'559.15	
2128.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	166'400.00		128'300.00		127'381.25	243.80
2128.31602.00 LOYERS ECOLES PRIMAIRES	155'000.00		130'000.00		105'491.60	
2132.31344.00 PRIMES D'ASSURANCE	2'200.00		2'100.00		2'268.00	
2138.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE	30'000.00		22'500.00		22'414.60	
2138.31202.00 EAU	13'600.00		12'200.00		12'270.70	
2138.31204.00 ELECTRICITE	31'500.00		37'000.00		31'353.35	
2138.31205.00 COMBUSTIBLE	67'000.00		80'000.00		66'842.70	
2138.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE	18'600.00		18'600.00		18'557.60	
2138.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	97'000.00		100'000.00		99'399.90	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
3210.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE	1'200.00		1'200.00		615.35	
3210.31030.00 ACHAT DE LIVRES, BD, CD; MAT. DE BUREAU	95'000.00		95'000.00		94'999.06	
3210.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU	7'000.00		7'000.00		6'993.70	
3210.31204.00 ELECTRICITE	6'000.00		7'000.00		5'882.75	
3210.31205.00 COMBUSTIBLE	5'000.00		9'000.00		5'000.00	
3210.31300.00 PREST. DE SERVICES & HONORAIRES DIVERS	10'000.00		10'000.00		11'186.75	
3210.31300.01 ANIMATION ET ACTION CULTURELLE	12'000.00		17'000.00		12'066.23	
3210.31300.90 MCH1 - STAGIAIRES						
3210.31330.00 FRAIS DE MAINTENANCE INFORMATIQUE	36'100.00		33'000.00		26'782.75	
3210.31330.01 MAINTENANCE INTERNET	2'400.00		2'400.00		1'533.70	
3210.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	4'400.00		4'000.00		2'393.30	
3210.31602.00 LOYERS	60'000.00		60'000.00		58'250.00	
3220.31329.10 SUBVENTIONS THEATRE DU JURA	100'000.00					
3228.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE	5'500.00		5'500.00		5'142.95	
3228.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	10'500.00		7'500.00		6'981.90	
3290.31011.00 MCH1 PRODUIT DE NETTOYAGE, DIVERS			700.00		454.50	
3290.31202.00 MCH1 EAU			600.00		921.90	
3290.31204.00 MCH1 ELECTRICITE			3'000.00		1'961.00	
3290.31205.00 MCH1 COMBUSTIBLE			3'500.00		3'342.95	
3290.31440.00 MCH1 PREST. DE TIERS PR L'ENTRETIEN DES IMM.			8'500.00		21'344.85	
3294.31329.00 DELEMONT CITE DE LA BD	20'000.00		80'000.00		20'600.00	
3298.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE	8'500.00		8'500.00		824.55	
3298.31202.00 EAU	400.00		300.00		308.40	
3298.31204.00 ELECTRICITE	750.00		1'000.00		741.50	
3298.31205.00 COMBUSTIBLE	8'300.00		8'500.00		8'215.70	
3298.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	1'500.00		1'500.00		1'393.60	
3298.31602.00 LOYER SALLES CHETRE 36	40'000.00		40'100.00		40'085.00	
3410.31111.00 VEHICULES, MACHINES TP	15'000.00		2'700.00		2'654.30	
3410.31202.00 EAU	5'000.00		12'000.00		2'147.70	



	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
3410.31204.00 ELECTRICITE	13'000.00		40'000.00		12'536.75	
3410.31205.00 COMBUSTIBLE	5'000.00		27'000.00		4'641.75	
3410.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE	15'000.00		30'300.00		13'730.00	
3410.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES CS	10'000.00		10'000.00		4'653.95	
3410.31440.01 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	10'000.00		10'000.00		10'754.30	
3410.31510.00 ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES TP	20'000.00		20'000.00		19'791.80	
3410.31510.01 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS CSE	30'000.00		30'000.00		24'896.80	
3412.31011.00 PRODUITS CHIMIQUES, CARTES ET ABTS	40'000.00		40'000.00		40'082.95	2'754.50
3412.31111.00 VEHICULES, MACHINES TP	1'800.00		1'800.00		1'796.20	128.45
3412.31120.00 EQUIPEMENTS	2'300.00		2'300.00		1'486.00	106.25
3412.31202.00 EAU	138'000.00		132'000.00		169'677.85	6'778.15
3412.31204.00 ELECTRICITE	125'000.00		140'000.00		134'309.30	9'602.45
3412.31205.00 COMBUSTIBLE	100'000.00		100'000.00		106'535.80	7'616.75
3412.31302.01 FRAIS DE TELEPHONES					2'086.10	127.50
3412.31302.02 FRAIS DE PORT ET DIVERS					647.25	
3412.31309.00 FRAIS DIVERS	12'000.00		12'000.00			
3412.31320.00 AGENTS DE SECURITE	5'000.00		20'000.00		12'286.25	800.40
3412.31321.00 ANIMATION PISCINE	2'500.00		2'500.00		1'600.00	114.40
3412.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE	13'000.00		14'000.00		12'588.20	
3412.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES CS	15'000.00		15'000.00		15'951.95	1'140.50
3412.31440.01 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES UETP	25'000.00		25'000.00		24'463.50	1'749.00
3412.31510.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS TP	10'000.00		10'000.00		10'953.75	1'181.60
3412.31510.01 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS CSE	90'000.00		90'000.00		97'698.73	7'790.00
3412.31993.00 CORRECTION ADM. FED. CONTRIBUTIONS TVA	27'000.00		25'000.00		26'913.10	
3413.31111.00 VEHICULES, MACHINES TP	4'000.00		4'000.00		3'995.55	
3413.31202.00 EAU	7'000.00		6'000.00		6'609.60	
3413.31204.00 ELECTRICITE	17'000.00		20'000.00		16'627.65	
3413.31205.00 COMBUSTIBLE	9'600.00		11'000.00		9'592.50	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
3413.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET			1'000.00		143.10	
3413.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE	2'500.00		2'500.00		2'506.15	
3413.31440.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	1'000.00		1'000.00		922.45	
3413.31440.01 PREST. DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES UETP	2'000.00		2'000.00		1'299.55	
3413.31510.00 ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES TP	43'000.00		43'000.00		42'432.25	
3413.31510.01 ENTRETIEN ET REPARATIONS CS	6'000.00		6'000.00		4'237.75	
3419.31320.00 PRESTATIONS DE TIERS ET COTISATIONS CSE	12'000.00		12'000.00		9'583.70	
3419.31321.00 ETUDES ET AMENAGEMENT CSE	5'000.00		5'000.00		750.90	
3421.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE	600.00		600.00		500.10	
3421.31030.00 ACHATS ET REMPLACEMENT DE JEUX	13'500.00		13'500.00		13'476.40	
3421.31204.00 ELECTRICITE	900.00		1'100.00		860.70	
3421.31205.00 COMBUSTIBLE	2'000.00		2'000.00		2'052.00	
3421.31300.00 PREST. DE SERVICES & HONORAIRES DIVERS	2'000.00		2'500.00		1'505.90	
3421.31440.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	1'300.00		800.00		22'064.55	
3422.31011.00 ENTRETIEN PLACES DE JEU	25'500.00		25'500.00		20'988.20	
4340.31309.00 FRAIS DIVERS CONTRÔLE DES CHAMPGNONS	850.00		800.00		850.00	
4340.31320.00 CONTROLE DES CHAMPIGNONS	9'100.00		9'100.00		9'100.00	
5445.31011.00 MCH1 PRODUITS DE NETTOYAGE			350.00		995.85	
5445.31202.00 MCH1 EAU			600.00		460.45	
5445.31204.00 MCH1 ELECTRICITE			1'800.00		979.50	
5445.31205.00 MCH1 COMBUSTIBLE			1'800.00		1'671.55	
5445.31300.00 ANIMATION	20'000.00		20'000.00		26'391.20	
5445.31302.00 MCH1 PORTS, TELEPHONES, DIVERS			1'500.00		1'434.75	
5445.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE			1'700.00		1'750.60	
5445.31440.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN & ACHATS	6'000.00		4'500.00			
5446.31602.00 LOCATION	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
5446.31999.00 CRÉDIT DU CDJ	17'000.00		17'000.00		8'697.20	
5454.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE UETP	22'000.00		22'000.00		20'636.50	
5454.31011.01 PRODUITS D'ENTRETIEN UAPE	10'000.00				6'871.70	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
5454.31040.00 MATERIEL EDUCATIF	10'500.00		10'500.00		10'180.50	
5454.31050.00 ALIMENTATION	350'000.00		350'000.00		275'828.20	
5454.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU	15'000.00		10'000.00		14'910.65	
5454.31120.00 EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES POUR ENFANTS	30'000.00		30'000.00		29'329.55	
5454.31202.00 EAU	10'400.00		5'000.00		12'095.95	
5454.31204.00 ELECTRICITE	14'000.00		12'000.00		14'912.00	
5454.31205.00 COMBUSTIBLE	8'300.00		10'000.00		14'074.85	
5454.31300.00 PREST. DE SERVICE & HONORAIRES DIVERS	43'000.00		43'000.00		43'095.15	
5454.31300.01 ANIMATION	7'000.00		7'000.00		4'127.45	15.00
5454.31309.00 TRANSPORT DES ENFANTS ET VEHICULES	47'000.00		40'000.00		20'963.25	
5454.31440.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	15'600.00		26'000.00		31'652.15	
5454.31600.00 LOYER	415'000.00		465'800.00		482'140.00	
5592.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU	1'500.00		1'000.00		1'246.95	
5792.31300.00 AIDE A LA REINSERTION ET AIF	60'000.00		60'000.00		31'808.70	
5792.31320.00 ETUDES SUR LE LOGEMENT & AUTRES	20'000.00		10'000.00			
6150.31011.00 MATERIEL POUR L'ENTRETIEN DES ROUTES	45'000.00		45'000.00		46'012.40	504.00
6150.31012.00 ACHAT MAT. NETTOYAGE, PNEUS, CARBURANT	110'000.00		120'000.00		100'105.00	1'137.00
6150.31110.00 MACHINES, VEHICULES, MOBILIER	40'000.00		65'000.00		71'610.10	
6150.31120.00 EQUIPEMENTS	20'000.00		18'000.00		18'041.50	87.60
6150.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET	4'000.00		4'000.00		6'566.95	
6150.31309.00 GESTION DES PARKINGS ET LOCATION						
6150.31321.00 MANDATS GENIE CIVIL	95'000.00		95'000.00		129'964.15	
6150.31321.01 SECURITE AU TRAVAIL	17'000.00		17'000.00		16'852.40	
6150.31345.00 ASSURANCES TAXES RPLP	50'000.00		50'000.00		53'286.00	
6150.31517.00 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN VEHICULES	70'000.00		70'000.00		69'115.98	161.90
6150.31518.50 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN DES ROUTES	72'000.00		82'000.00		83'720.44	1'910.40
6150.31602.00 LOCATIONS SID RTE DE BALE & JEUNESSE	65'200.00		65'200.00		57'169.15	
6150.31602.01 LOCATION ST-MICHEL 8					16'717.00	
6154.31321.00 LOCATION ET ENTRETIEN PARCOMETRES	25'000.00		25'000.00		10'480.25	557.05

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
6154.31321.01 GESTION DES PARKINGS	20'000.00				50'000.00	
6154.31601.00 REDEVANCES D'UTILISATION	110'000.00		80'000.00		65'504.10	3'296.60
6157.31011.00 MATERIEL POUR L'ENLEVEMENT DE LA NEIGE	45'000.00		45'000.00		44'267.15	5'046.75
6218.31440.00 ABRIS ET ARRETS DE BUS, GARE ROUTIERE	30'000.00		30'000.00		22'192.10	
6223.31013.00 PROMOTION	3'000.00		9'000.00		3'475.65	
6295.31013.00 CARTES JOURNALIERES CFF	182'000.00		182'000.00		184'950.40	13'223.00
6295.31320.10 MCH1 - PERSONNEL ADMINISTRATIF			17'000.00		19'650.00	
6338.31204.00 ELECTRICITE	2'000.00		1'500.00		1'941.65	
6338.31300.00 PUBLICITE	1'500.00		1'500.00		258.50	
6338.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET	7'000.00		9'500.00		14'015.41	
6338.31320.00 PRESTATIONS CARITAS	35'800.00		45'800.00		45'664.80	
6338.31321.00 MANDATS A TIERS	7'500.00		500.00		7'535.40	
7100.31000.00 Matériel et fourniture de bureau	1'200.00		1'200.00		666.41	
7100.31019.00 Autres frais de matériel	400.00		800.00		302.36	
7100.31020.00 Imprimés	8'000.00		8'000.00		6'337.45	
7100.31039.00 Frais de presse	2'000.00		2'000.00		246.13	
7100.31100.00 Meubles et appareils de bureau	12'000.00		12'000.00		254.56	
7100.31130.00 Ordinateurs et accessoires informatiques	2'400.00		2'400.00		1'141.61	
7100.31130.80 Ordinateurs et accessoires informatiques	10'000.00		10'000.00		395.75	
7100.31301.00 Frais de téléphone et internet	6'000.00		6'000.00		4'597.66	19.40
7100.31302.00 Frais de port	10'000.00		10'000.00		7'319.62	
7100.31303.00 Frais de banque	100.00		100.00		35.58	
7100.31304.00 Frais de poste	4'000.00		4'300.00		3'478.72	
7100.31309.00 Frais de poursuites	900.00		900.00		406.55	
7100.31309.80 Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'636.89	
7100.31309.90 Frais divers	3'000.00		2'000.00			
7100.31320.00 Honoraires ERP	12'000.00		12'000.00		5'848.75	
7100.31340.00 Assurances et taxes	25'000.00		25'000.00		14'299.73	
7100.31340.80 Assurances et taxes	6'000.00		12'000.00		6'967.65	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
7100.31518.00 Maintenance informatique	14'000.00		12'000.00		8'325.60	
7100.31518.10 Maintenance installations administratives	9'000.00		8'500.00		4'689.56	
7100.31518.80 Maintenance informatique	11'000.00		10'500.00		12'388.72	
7100.31518.81 Maintenance informatique	2'000.00		1'800.00		974.79	
7100.31701.00 Frais de transport	500.00		500.00		94.40	
7100.31810.00 Pertes sur débiteurs	5'000.00		5'000.00		2'462.65	
7100.31810.10 DuCroire					1'300.00	
7101.31309.00 Frais de fiduciaire	2'500.00		2'300.00		2'495.00	
7101.31373.01 TVA - REDIP	15'000.00		15'000.00		120.18	927.89
7103.31010.00 Réseau - achat matériel	20'000.00		20'000.00		18'577.95	25'131.81
7103.31010.10 Réseau - achat matériel pour désagréments	80'000.00		80'000.00		80'934.16	
7103.31110.00 Machines et véhicules			60'000.00		32.50	
7103.31114.00 Outillage	20'000.00		35'000.00		29'700.50	
7103.31120.00 Vêtements du personnel	3'100.00		3'100.00		1'267.35	
7103.31120.80 Vêtements du personnel	13'000.00		13'000.00		5'182.85	
7103.31202.00 Concessions d'Etat	32'000.00		32'000.00		27'615.00	
7103.31204.00 Energie de pompage	135'000.00		135'000.00		108'867.03	
7103.31300.00 Traitement et contrôle de l'eau	55'000.00		55'000.00		58'000.31	
7103.31309.00 Cotisations d'associations techniques	6'000.00		6'000.00		4'952.05	
7103.31320.00 Mandats à tiers - honoraires	20'000.00		20'000.00		8'105.40	
7103.31320.80 Mandats à tiers - honoraires	1'000.00		1'000.00		270.55	
7103.31321.00 Télécommande et télégestion	18'000.00		18'000.00		15'385.25	
7103.31321.10 Liaison téléphonique	8'000.00		8'000.00		6'302.20	
7103.31321.80 Télécommande et télégestion	75'000.00		35'000.00		24'955.85	
7103.31430.00 Réseau - prestations GC	30'000.00		30'000.00		18'797.71	
7103.31430.10 Réseau - prestations GC pour désagréments	200'000.00		220'000.00		167'572.90	
7103.31439.50 Droits de passage	35'000.00		35'000.00		4'611.50	96.00
7103.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation	6'000.00		12'000.00		6'109.55	
7103.31517.10 Carburants véhicules d'exploitation	4'000.00		5'000.00		3'752.65	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
7103.31517.80 Entretien véhicules d'exploitation					311.50	
7103.31517.81 Carburants véhicules d'exploitation	2'000.00		4'000.00		374.83	
7103.31517.82 Véhicule d'urgence			2'600.00		2'600.00	
7103.31900.00 Dommages à tiers non assurés	4'000.00		2'000.00			
7103.31900.80 Dommages à tiers non assurés	1'000.00		1'000.00			
7106.31202.00 Eau de secours Moutier	32'000.00		32'000.00		22'093.90	
7109.31051.00 Promotion de l'eau potable	20'000.00		8'000.00		4'302.60	
7109.31202.00 Centime de l'eau	9'800.00		9'800.00		10'000.00	
7109.31309.00 Prestations pour jets d'eau - Place de la Gare	2'000.00		2'000.00		1'552.18	
7109.31309.80 Prestations pour jets d'eau - Place de la Gare	500.00		500.00		478.20	
7200.31011.00 MATIERES PREMIERES & MATERIEL AUXILIAIRE	18'000.00		18'000.00		17'645.50	1'261.50
7200.31180.00 SYSTEME D'INFORMATION DU TERRITOIRE	70'000.00		104'000.00		60'056.65	4'293.75
7200.31300.00 PREST. DE TIERS PR L'ENTR. DES INSTALLATIONS	180'000.00		150'000.00		165'074.55	11'701.90
7200.31309.00 REDEVANCES D'UTILISATION	4'000.00		4'000.00		2'776.05	198.50
7200.31321.00 MANDAT PGEE	40'000.00		40'000.00		43'078.70	3'079.90
7300.31021.00 ANNONCES	5'000.00		5'000.00		2'789.65	198.05
7300.31300.01 ETUDE SUR LA GESTION DES DECHETS	25'600.00		25'600.00		5'265.95	376.50
7300.31309.03 COMPOSTAGE	180'000.00		180'000.00		183'662.20	13'131.00
7300.31309.05 RAMASSAGE VERRE,PAPIER,FER, ETC	130'000.00		130'000.00		139'765.80	9'895.65
7300.31320.00 SURVEILLANCE YC CARITAS	30'000.00		30'000.00		25'000.00	
7300.31517.00 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN VEHICULES	75'000.00		75'000.00		88'023.35	6'202.40
7300.31993.10 MCH1 - CORRECTION ADM. FED. CONTRIBUTIONS TVA			2'000.00			
7410.31321.00 MANDATS A TIERS	100'000.00		100'000.00		87'554.90	
7410.31424.00 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN	280'000.00		285'000.00		493'258.25	
7710.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE	900.00		900.00		1'395.85	
7710.31111.00 VEHICULES, MACHINES, MOBILIER	4'500.00		4'500.00		4'425.50	
7710.31202.00 EAU	800.00		800.00		649.10	
7710.31204.00 ELECTRICITE	1'400.00		2'000.00		1'374.25	
7710.31205.00 COMBUSTIBLE	3'000.00		3'200.00		2'248.40	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
7710.31300.00 ASSURANCES & PRESTATIONS DE SERVICES			400.00		370.25	
7710.31430.00 ENTRETIEN CIMETIERE	10'000.00		55'000.00		56'497.80	2'000.00
7710.31440.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	7'800.00		8'200.00		3'104.80	50.00
7900.31011.00 PREST. ENTRETIEN FONTAINES & V. VILLE	70'000.00		70'000.00		51'688.60	3'000.00
7900.31011.01 PREST. NETTOYAGE TAGS & MOBILIER URBAIN	10'000.00		20'000.00		5'261.90	
7900.31110.00 OUTILLAGE DES JARDINIERS & ETUDES	30'000.00		35'000.00		33'911.95	
7900.31110.01 DRAPEAUX, ARBRES ET FLEURS	35'000.00		50'000.00		52'649.80	2'770.00
7900.31321.00 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICES	25'000.00		20'000.00		39'704.80	
7900.31321.01 MANDATS UETP	75'000.00		75'000.00		104'825.65	
7900.31321.02 SYSTEME D'INFORMATION DU TERRITOIRE	2'000.00		8'000.00		1'953.75	
7900.31321.03 NATURE ET PAYSAGE	35'000.00		35'000.00		36'653.60	1'707.20
7900.31321.10 MCH1 REALISATIONS FINANCEES PAR DES FONDS			1'200.00		1'200.00	1'200.00
8400.31300.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN WEBCAMS	5'200.00		5'200.00		2'211.20	1'800.00
8500.31000.00 ENTRETIEN POIDS PUBLIC & FOIRES ET MARCHES	4'000.00		4'000.00		3'759.75	
8500.31300.00 ANIMATION FOIRES ET MARCHES	13'000.00		13'000.00		11'000.00	
8500.31309.00 SALONS ET EXPOSITIONS	8'000.00		8'000.00		3'870.00	
8710.31000.00 Matériel et fourniture de bureau	3'600.00		3'600.00		2'076.23	
8710.31019.00 Autres frais de matériel	1'200.00		2'400.00		801.33	
8710.31020.00 Imprimés	24'000.00		32'000.00		19'686.70	
8710.31039.00 Frais de presse	5'000.00		8'000.00		1'612.13	
8710.31039.80 Frais de presse	1'000.00		1'000.00		651.36	
8710.31100.00 Meubles et appareils de bureau	5'000.00		36'000.00		2'718.63	
8710.31130.00 Ordinateurs et accessoires informatiques	7'200.00		7'200.00		3'707.88	
8710.31130.80 Ordinateurs et accessoires informatiques	5'000.00		12'000.00		4'101.22	
8710.31301.00 Frais de téléphone et internet	15'000.00		13'000.00		12'648.98	10.40
8710.31302.00 Frais de port	40'000.00		40'000.00		34'381.10	
8710.31303.00 Frais de banque	500.00		500.00		232.86	
8710.31304.00 Frais de poste	12'000.00		16'700.00		10'436.97	
8710.31309.00 Frais de poursuites	4'500.00		4'500.00		5'521.40	2'069.00

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
8710.31309.50 Frais divers	5'000.00		5'000.00		5'501.62	
8710.31320.00 Honoraires ERP	20'000.00		12'000.00		30'796.85	373.05
8710.31320.80 Honoraires ERP			2'000.00			
8710.31518.00 Maintenance informatique	14'000.00		12'000.00		8'625.60	
8710.31518.10 Maintenance installations administratives						
8710.31518.80 Maintenance informatique	2'000.00		1'800.00		3'062.77	212.95
8710.31518.81 Maintenance informatique	11'000.00		10'500.00		19'954.41	5'165.68
8710.31518.82 Maintenance informatique	10'000.00		10'000.00		13'980.00	
8710.31518.83 Maintenance informatique	37'700.00		35'000.00		35'543.55	
8710.31518.84 Maintenance informatique	3'000.00		8'700.00		4'906.45	
8710.31518.85 Maintenance installations administratives	2'000.00		800.00		2'016.60	
8710.31518.86 Maintenance installations administratives	2'000.00		1'700.00		5'378.00	
8710.31518.87 Maintenance installations administratives	20'000.00		37'000.00		31'355.00	
8710.31518.88 Maintenance installations administratives	6'000.00		6'000.00		4'550.66	
8710.31518.89 Maintenance informatique	16'700.00		16'200.00		9'558.50	
8710.31701.00 Frais de transport	1'000.00		1'000.00		1'230.25	986.90
8710.31810.00 Pertes sur débiteurs	30'000.00		40'000.00		10'738.80	2'610.84
8710.31810.10 Ducroire					3'500.00	
8710.31810.80 Pertes sur débiteurs			100.00			
8711.31309.00 Frais de fiduciaire	10'000.00		12'000.00		8'324.95	
8711.31373.01 TVA - REDIP	20'000.00		20'000.00		19'406.58	
8713.31204.00 Achats d'électricité	4'805'000.00		4'357'500.00		4'132'178.86	
8713.31204.10 Achats de certificats hydrauliques	148'000.00		96'100.00		186'499.00	81'267.06
8713.31204.20 Achats de certificats solaires	232'100.00		276'900.00		223'068.22	61.40
8713.31320.00 Prestations SACEN SA	115'000.00		50'000.00		21'383.70	
8714.31010.00 Réseau - achat matériel	80'000.00		130'000.00		106'898.64	13'154.68
8714.31010.10 Réseau - achat matériel pour désagréments	40'000.00		40'000.00		15'998.31	
8714.31010.80 Réseau - achat matériel	15'000.00		26'500.00		5'789.50	
8714.31010.81 Réseau - achat matériel					1'890.00	



	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
8714.31110.00 Machines et véhicules			47'000.00		129'267.58	
8714.31112.00 Appareils de mesures	6'000.00		10'000.00		8'051.95	
8714.31114.00 Outillage	30'000.00		40'000.00		53'594.63	
8714.31114.80 Outillage	3'000.00		4'000.00		4'421.80	
8714.31120.00 Vêtements du personnel	24'000.00		20'000.00		15'413.45	
8714.31120.80 Vêtements du personnel	6'000.00		4'000.00		2'519.01	
8714.31204.00 Réseau amont	2'839'000.00		2'843'000.00		2'854'899.55	
8714.31204.80 Achat cote puissance			80'000.00			
8714.31204.90 Achat des pertes réseau	102'000.00		83'400.00		82'034.37	
8714.31309.00 Cotisations d'associations techniques	42'000.00		42'000.00		35'929.20	
8714.31309.50 Frais divers	4'500.00		2'000.00		340.40	
8714.31309.80 Frais divers	500.00		500.00			
8714.31309.90 La Charte	130'000.00		205'000.00		39'358.60	
8714.31320.00 Mandats à tiers - honoraires	40'000.00		70'000.00		91'099.45	
8714.31320.80 Mandats à tiers - honoraires	5'000.00		4'000.00		3'374.55	
8714.31320.81 Mandats à tiers - honoraires	4'000.00		4'000.00		10'163.60	
8714.31321.00 Télécommande et télégestion	5'000.00		8'000.00			
8714.31321.80 Télécommande et télégestion			500.00			
8714.31340.00 Assurances et taxes	20'000.00		20'000.00		16'696.57	
8714.31340.80 Assurances et taxes	10'000.00		10'000.00		8'128.00	117.55
8714.31430.00 Réseau - prestations GC	50'000.00		40'000.00		44'714.25	
8714.31430.10 Réseau - prestations GC pour désagréments	60'000.00		60'000.00		52'985.88	
8714.31439.50 Droits de passage	35'000.00		35'000.00		1'127.75	
8714.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation	20'000.00		20'000.00		13'027.41	
8714.31517.10 Carburants véhicules d'exploitation	6'000.00		6'000.00		5'027.55	
8714.31517.80 Entretien véhicules d'exploitation	200.00		200.00		128.15	
8714.31517.81 Carburants véhicules d'exploitation	1'000.00		1'000.00		669.84	
8714.31517.82 Entretien véhicules d'exploitation			1'500.00			
8714.31900.00 Dommages à tiers non assurés			2'500.00			

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
8714.31900.80 Dommages à tiers non assurés	1'000.00		1'000.00		1'928.50	
8714.31920.00 Concession radiotéléphonique	1'000.00		700.00		672.00	
8716.31321.00 Contrôle OIBT des installations	25'000.00		35'000.00		48'639.94	
8718.31095.00 Matériel d'installation	1'000.00		5'000.00			
8718.31200.00 Chauffage / énergie bâtiments	25'000.00		30'800.00		17'915.65	
8718.31200.80 Chauffage / énergie bâtiments	40'000.00		40'000.00		33'593.28	
8718.31440.00 Entretien bâtiments	1'000.00		3'000.00		980.80	
8718.31440.80 Entretien bâtiments	30'000.00		315'000.00		50'641.36	
8718.31440.81 Entretien bâtiments	45'000.00		47'000.00		79'738.10	
8718.31440.82 Entretien bâtiments	23'000.00		20'000.00		22'011.80	
8718.31445.00 Entretien installations photovoltaïques	45'000.00		20'000.00		10'362.75	
8718.31445.10 Entretien installations hydrauliques	15'000.00		15'000.00		3'155.57	
8719.31011.00 EP - matériel d'entretien et d'extension	30'000.00		40'000.00		35'539.23	
8719.31011.80 EP - matériel d'entretien et d'extension	40'000.00		60'000.00		53'414.61	1'922.00
8719.31011.81 EP - matériel divers à tiers	1'500.00		1'500.00			
8719.31204.00 EP - électricité	100'000.00		116'300.00		116'117.28	
8719.31204.50 Charges d'exploitation Smotion	2'000.00		2'000.00		994.74	
8719.31204.80 EP - électricité	1'500.00		1'500.00		1'484.17	
8719.31204.81 EP - cabines téléphoniques					87.75	
8719.31309.00 EP - cotisations d'associations techniques	1'000.00		1'000.00		555.00	
8719.31321.00 EP - mandats à tiers - honoraires	50'000.00		50'000.00		45'440.55	
8719.31430.00 EP - prestations GC	30'000.00		30'000.00		8'595.85	
8719.31517.00 EP - entretien véhicules d'exploitation	4'500.00		2'500.00		1'936.00	
8720.31000.00 Matériel et fourniture de bureau	1'200.00		1'200.00		666.41	
8720.31019.00 Autres frais de matériel	400.00		800.00		275.91	
8720.31020.00 Imprimés	8'000.00		8'000.00		5'910.50	
8720.31039.00 Frais de presse et redevance TV	1'000.00		1'000.00		246.88	
8720.31100.00 Meubles et appareils de bureau	5'000.00		5'000.00		254.56	
8720.31130.00 Ordinateurs et accessoires informatiques	2'400.00		2'400.00		1'141.62	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
8720.31130.80 Ordinateurs et accessoires informatiques	5'000.00		5'000.00		381.95	
8720.31301.00 Frais de téléphone et internet	6'000.00		6'000.00		2'708.96	7.20
8720.31302.00 Frais de port	10'000.00		10'000.00		7'308.84	
8720.31303.00 Frais de banque	100.00		100.00		35.58	
8720.31304.00 Frais de poste	4'000.00		4'500.00		3'478.72	
8720.31309.00 Frais de poursuites	800.00		800.00		420.85	
8720.31309.80 Frais divers	200.00		200.00			
8720.31309.81 Frais divers	500.00		500.00		1'542.94	
8720.31309.90 Frais divers	3'000.00		500.00		1'469.18	
8720.31320.00 Honoraires ERP	12'000.00		12'000.00		5'848.75	
8720.31340.00 Assurances et taxes	15'000.00		1'500.00		1'374.75	
8720.31345.80 Assurances des véhicules	6'000.00					
8720.31518.00 Maintenance informatique	14'000.00		12'000.00		8'325.60	
8720.31518.10 Maintenance installations administratives	9'000.00		8'500.00		4'689.51	
8720.31518.80 Maintenance informatique	11'000.00		10'500.00		12'388.68	
8720.31518.81 Maintenance informatique	2'000.00		1'800.00		974.79	
8720.31701.00 Frais de transport	100.00		100.00			
8720.31810.00 Pertes sur débiteurs	2'000.00		5'000.00		676.69	
8720.31810.10 Du croir					300.00	
8720.31810.80 Pertes sur débiteurs	100.00		100.00			
8721.31309.00 Frais de fiduciaire	4'300.00		4'300.00		2'879.95	
8721.31373.01 TVA - REDIP	1'000.00		1'000.00		6.66	5.17
8723.31205.00 Achats de gaz	2'087'000.00		1'600'000.00		1'716'370.90	
8724.31010.00 Réseau - achat matériel	10'000.00		100'000.00		107'191.17	
8724.31010.80 Réseau - achat compteurs			35'000.00		20'999.15	
8724.31010.81 Réseau - achat compteurs tiers			7'000.00		362.00	
8724.31114.00 Outillage	15'000.00					
8724.31205.00 Réseaux amont	385'000.00		360'000.00		325'989.70	
8724.31205.80 Réseaux amont	760'000.00		760'000.00		679'590.85	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
8724.31320.00 Mandats à tiers - honoraires	20'000.00		10'000.00		14'348.50	
8724.31320.80 Mandats à tiers - honoraires					1'019.25	
8724.31320.81 Mandats à tiers - honoraires	500.00		500.00			
8724.31430.00 Réseau - prestations GC	15'000.00		150'000.00		134'888.55	
8724.31430.10 Réseau - prestations GC pour désagréments	30'000.00					
8724.31439.50 Droits de passage	20'000.00		1'000.00		272.00	96.00
8724.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation	6'000.00					
8724.31517.10 Carburants véhicules d'exploitation	6'000.00		2'000.00		741.94	
8724.31900.00 Dommages à tiers non assurés	1'000.00					
9100.31300.00 EMOLUMENTS FRAIS DE PARTAGES RCJU PPH					1'538'338.25	
9100.31813.00 CREANCES FISCALES (ELIMINATION) PPH					539'131.00	
9101.31813.00 CREANCES FISCALES (ELIMINATION) PM					4'961.80	
9690.31303.00 FRAIS DE BANQUE C/C	2'000.00		2'000.00		1'511.72	
<b>31 CHARGES DE BIENS ET DE SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>23'112'670.00</b>		<b>23'308'820.00</b>		<b>23'750'340.64</b>	<b>336'659.73</b>
Dépenses nettes		<b>23'112'670.00</b>		<b>23'308'820.00</b>		<b>23'413'680.91</b>
<b>33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>						
0290.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS (EX. 140)	530'000.00					
1503.33004.00 AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS	140'000.00		114'500.00		140'297.00	
2122.33006.00 AMORTISSEMENT BIENS MOBILIERS (ECOLE PRIM.)	125'000.00					
2128.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS (ECOLE PRIM.)	600'000.00					
2138.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS (ECOLE SECONDAIRE)	370'800.00					
3210.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
3228.33004.00 AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS	41'600.00		41'600.00		41'600.00	
3290.33004.00 MCH1 AMORTISSEMENT			27'400.00		27'400.00	
3410.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS	340'000.00		435'000.00		435'038.00	
3412.33004.00 AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS	182'800.00		182'800.00		301'140.00	
3413.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS	250'000.00		120'000.00		120'000.00	
3421.33004.00 AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS	12'500.00		12'500.00		12'500.00	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
3422.33004.00 AMORTISSEMENT EQUIPEMENTS PLACES DE JEUX	87'000.00					
5445.33004.00 MCH1 AMORTISSEMENT			13'200.00		13'200.00	
5454.33004.00 MCH1 AMORTISSEMENT			47'800.00		47'800.00	
5454.33006.00 AMORTISSEMENT BIENS MOBILIERS	55'000.00					
6150.33001.00 AMORTISSEMENT ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATIONS	780'000.00					
6150.33003.00 AMORTISSEMENT AUTRES OUVRAGES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL	280'000.00					
6150.33006.00 AMORTISSEMENT VEHICULE UETP	91'800.00					
7101.33003.00 Amortissements du patrimoine administratif	384'000.00		425'000.00		294'049.20	
7103.33003.80 Amortissements du patrimoine administratif			50'000.00		186'864.10	
7200.33003.10 AMORTISSEMENTS	63'000.00		55'000.00		76'227.00	
7300.33006.00 AMORTISSEMENT	91'000.00		82'000.00		47'300.00	
7410.33002.00 AMORTISSEMENT DIGUES	195'000.00		195'000.00		201'585.55	
7710.33004.00 AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
8711.33003.00 Amortissements du patrimoine administratif	1'117'000.00		873'000.00		633'955.73	
8711.33003.80 Amortissements du patrimoine administratif						
8711.33003.81 Amortissements du patrimoine administratif			10'000.00		158'890.96	
8719.33003.00 EP - amortissements du patrimoine administratif	222'000.00		130'000.00		66'518.81	
8719.33003.80 Amortissements du patrimoine administratif					253'483.40	
8721.33003.00 Amortissements du patrimoine administratif	205'000.00		200'000.00		181'352.16	
8721.33003.80 Amortissements du patrimoine administratif			16'600.00			
9903.33004.00 AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF			3'450'000.00		3'600'827.40	
9903.33004.10 MCH1 - AMORTISSEMENTS COMPLEMENT. PATR. ADM.					2'246'600.00	
<b>33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>6'190'500.00</b>		<b>6'508'400.00</b>		<b>9'113'629.31</b>	
<b>Dépenses nettes</b>		<b>6'190'500.00</b>		<b>6'508'400.00</b>		<b>9'113'629.31</b>
<b>34 CHARGES FINANCIERES</b>						
1503.34010.00 INTERETS	35'000.00		45'000.00		35'040.00	
7101.34011.00 Intérêts sur dettes	62'000.00		70'000.00		48'750.00	
8711.34011.00 Intérêts sur dettes	387'000.00		246'000.00		207'054.45	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
8714.34090.00 Intérêts sur capital réseau (WACC)	525'000.00		525'000.00		525'000.00	
8721.34011.00 Intérêts sur dettes	66'000.00		70'000.00		76'328.85	
9611.34011.00 DETTES A MOYEN & LONG TERME	1'450'000.00		1'500'000.00		1'472'141.03	
9611.34011.01 FONDS SPECIAUX	20'000.00		20'000.00		21'154.70	
9611.34011.40 DETTES ENTITES PARTICULIERES	20'000.00		28'000.00		30'077.00	
9630.34314.00 PREST. DE TIERS POUR L'ENTRETIEN DES IMM	33'100.00		32'800.00		38'127.50	
9630.34314.01 ENTRETIEN COUVERT PAR L'ASSURANCE	10'000.00		10'000.00		23'839.85	
9630.34314.02 PRESTATION DE TIERS HOPITAL 31-35	62'200.00		56'900.00		44'321.40	270.00
9630.34314.03 ENTRETIEN DIVERS CREUX-DES-BICHES	14'000.00		12'000.00		14'702.55	
9630.34314.04 MOBILIER, MACHINES	6'000.00		6'000.00		5'732.00	
9630.34314.10 MCH1 - PRESTATIONS FINANCES PAR LE FONDS			5'000.00		53'650.95	
9630.34390.00 COMBUSTIBLE	26'500.00		26'500.00		33'217.50	200.00
9630.34392.00 EAU	9'100.00		8'000.00		9'577.70	660.40
9630.34394.00 ELECTRICITE	6'600.00		6'600.00		10'364.65	2'084.25
9630.34411.00 AMORTISSEMENTS FINANCIERS	10'000.00		91'000.00		130'071.55	
<b>34 CHARGES FINANCIERES</b>	<b>2'742'500.00</b>		<b>2'758'800.00</b>		<b>2'779'151.68</b>	<b>3'214.65</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>2'742'500.00</b>		<b>2'758'800.00</b>		<b>2'775'937.03</b>
<b>35 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>						
7900.35109.10 MCH1 - MISE EN RESERVE PLACES DE STATIONNEMENTS			2'000.00			
<b>35 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>			<b>2'000.00</b>			
<b>Recettes nettes</b>				<b>2'000.00</b>		
<b>36 CHARGES DE TRANSFERT</b>						
0120.36321.00 COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS VILLES	40'400.00		33'200.00		34'049.70	
0220.36322.00 COTISATIONS & CONTRIBUTIONS ANNUELLES	7'500.00		7'500.00		7'550.28	
1503.36321.00 CONTRIBUTIONS AU CENTRE DE RENFORT	108'000.00		108'000.00		107'826.00	
1503.36350.00 COTISATIONS ASSOCIATIONS	30'000.00				40'559.95	368.35
1620.36110.00 CONTRIBUTION AUX FRAIS PCI	42'000.00		42'000.00		36'156.40	
2122.36110.00 CONTRIBUTIONS CHARGES ENSEIGNEMENT - REPA	6'471'600.00		12'635'500.00		12'274'858.90	
2122.36121.50 ECOLAGES AUTRES CERCLE SCOLAIRE	15'000.00		8'500.00		14'776.90	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
2125.36110.01 CONTRIBUTIONS FRAIS TRANSPORT CANTON - REPA	250'200.00					
2132.36110.02 CONTRIBUTIONS DES ENSEIGNANTS ECOLES SECONDAIRES - REPA	4'048'400.00					
2132.36110.03 CONTRIBUTIONS DES ENSEIGNANTS ECOLES TRANSFRONTALIERES REPA	59'800.00					
2132.36121.00 PART.COMMUNAUTE DU COLLEGE	1'450'000.00		1'400'000.00		1'287'061.50	
2135.36110.04 PARTICIPATION FRAIS TRANSPORT CANTON - REPA	141'800.00					
2199.36110.05 CONTRIBUTIONS AU TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS DU CENTRE D'EMUL	41'500.00					
2202.36110.06 CONTRIBUTIONS AUX MESURES PEDAGOGIQUES - REPA	435'000.00					
2202.36110.07 CONTRIBUTIONS AU TRAITEMENT DES INSTITUTIONS SPECIALISEES -	1'275'000.00					
2990.36369.00 SALON FORMATION PROFESSIONNELLE	10'000.00				10'000.00	
2990.36370.00 AIDES A LA FORMATION (BOURSES)	120'000.00		110'000.00		131'176.00	
3294.36364.00 ENSEMBLE VOCAL TOURDION	300.00		300.00			
3294.36364.01 LES AMIS DU PATCHWORK FESTIVAL	800.00		800.00			
3294.36364.02 CAVE A JAZZ MUSIU	500.00		500.00			
3294.36364.03 CHOEUR DE CHAMBRE JURASSIEN	300.00		300.00			
3294.36364.04 CIRCOSPHERE	1'000.00		1'000.00			
3294.36364.05 ECHO DU VORBOURG	200.00		200.00			
3294.36364.06 CINEMA LA GRANGE	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3294.36364.07 MUSEE JURASSIEN D'ART ET D'HISTOIRE	348'000.00		348'000.00		348'000.00	
3294.36364.08 CCRD	245'400.00		245'400.00		245'160.00	
3294.36364.09 CENTRE DE JEUNESSE & DE CULTURE	106'000.00		106'000.00		106'000.00	
3294.36364.10 FONDATION DELEMONT'BD	160'000.00		160'000.00		160'000.00	
3294.36364.11 FANFARE MUNICIPALE	4'050.00		4'050.00		4'050.00	
3294.36364.12 CADETS DE LA FANFARE MUNICIPALE	1'425.00		1'425.00		2'025.00	
3294.36364.13 FANFARE INSTRUMENTALE	4'050.00		4'050.00		4'050.00	
3294.36364.14 CADETS DE LA FANFARE INSTRUMENTALE	2'025.00		2'025.00		2'025.00	
3294.36364.15 ORCHESTRE DE LA VILLE	5'220.00		5'220.00		5'220.00	
3294.36364.16 ATELIER D'ARTISTES CVC	6'000.00				1'250.00	
3294.36364.17 GROUPE FOLKLORIQUE ERRANCE	630.00		630.00		630.00	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
3294.36364.18 PRO TICINO	350.00		350.00		630.00	
3294.36364.19 FUNAMBULES	900.00		900.00		900.00	
3294.36364.20 SOCIETE JU D'EMULATION DIJU	1'000.00		1'000.00		1'400.00	
3294.36364.21 CLUB JEUNESSE DE PHILATELIE	225.00		225.00		225.00	
3294.36364.22 SEXY-CLIQUE	200.00		200.00			
3294.36364.23 LE TEMPS DES CERISES	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3294.36364.24 SOCIETE D'ECOLOGIE	540.00		540.00		540.00	
3294.36364.25 STE MYCOLOGIQUE	225.00		225.00			-225.00
3294.36364.26 MIDI THEATRE	3'500.00		3'500.00			
3294.36364.27 CARNAVAL	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3294.36364.28 LA LANTERNE MAGIQUE	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3294.36364.29 DELEMONT - HOLLYWOOD	20'000.00		20'000.00			
3294.36364.30 DICTEE DES NATIONS	2'000.00		2'000.00		1'762.70	
3294.36364.31 MERITE DELEMONTAIN			3'000.00			
3294.36364.32 JUMELAGES	12'000.00		12'000.00		13'530.40	
3411.36350.00 SUBVENTION PATINOIRE SA	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
3419.36364.00 MOTO CLUB JURA	470.00		750.00		750.00	
3419.36364.01 CLUB VTT	750.00		550.00		550.00	
3419.36364.02 JEUX INTERNATIONAUX DES ECOLIERS	2'500.00		10'000.00		9'998.35	
3419.36364.03 S.R.D. JUNIORS	4'000.00		3'000.00		3'000.00	
3419.36364.04 HOCKEY CLUB	9'400.00		8'550.00		8'550.00	
3419.36364.05 JUDO-CLUB	2'750.00		3'500.00		3'500.00	
3419.36364.06 CLUB DE NATATION	1'450.00		1'050.00		1'050.00	
3419.36364.07 TENNIS CLUB	8'100.00		8'100.00		8'100.00	
3419.36364.08 CLUB PATINAGE ARTISTIQUE	6'200.00		5'600.00		5'600.00	
3419.36364.09 SLOW UP	5'000.00		5'000.00			
3419.36364.10 CLUB DE FAUTEUIL ROULANT			750.00		750.00	
3419.36364.11 TCHOUKBALL CLUB	340.00		400.00		400.00	
3419.36364.12 DELEMONT ATHLETISME	1'000.00		1'000.00		350.00	



	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
3419.36364.13 CANOE CLUB JURA			900.00		900.00	
3419.36364.14 CLUB ALPIN SUISSE					15'000.00	
3419.36364.15 SCOUTS NOTRE-DAME	400.00		450.00		450.00	
3419.36364.16 SCOUTS ST-MICHEL	600.00		500.00		500.00	
3419.36364.17 SHIN-TAI KARATE-DO	1'250.00		1'000.00		1'000.00	
3419.36364.18 CREA MOVE	580.00		660.00		660.00	
3419.36364.19 SPORTIFS & ARTISTES MERITANTS	5'000.00		7'020.00		5'000.00	
3419.36364.21 DIVERSES MANIFESTATIONS	70'000.00		70'000.00		70'113.85	218.00
3429.36364.00 UNIVERSITE POPULAIRE	3'700.00		3'700.00		3'700.00	
3429.36364.01 PASSEPORTS VACANCES	5'000.00		5'000.00		4'525.00	
3429.36364.02 SWISS LABYRINTHE	7'500.00		7'500.00			
4333.36110.08 PARTICIPATIONS INFIRMIERES SCOLAIRES - REPA	52'200.00					
4335.36372.00 TRAITEMENT DE LA DENTURE NORMALE	15'000.00		15'000.00		13'090.25	
4335.36372.01 TRAITEMENT ORTHODONTIQUE	25'000.00		25'000.00		24'680.05	
4340.36121.00 COTISATION	1'300.00		1'300.00		1'262.20	
5322.36311.20 PART COMM.CONTR. DE L'ETAT PC; CM; AF - REPA	4'000'000.00		3'600'000.00		3'659'326.00	
5332.36369.00 AVIVO ARBRE DE NOEL	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
5332.36379.00 ALLOCATIONS DE FIN D'ANNEE	110'000.00		115'000.00		102'340.00	520.00
5343.36110.10 CENTRE DE JOUR	220'000.00		310'000.00	295'000.00	10'180.15	
5453.36321.00 COLONIES DE VACANCES	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
5453.36321.01 PUCE VERTE RUE FRANCHE 22	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
5453.36321.75 ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE	1'080.00		1'080.00			-1'080.00
5453.36370.00 SACS POUR LES FAMILLES	40'000.00		40'000.00		39'855.30	2'849.45
5453.36379.00 ALLOCATIONS DE NAISSANCE	65'000.00		65'000.00		64'554.70	
5456.36321.25 CRECHES A DOMICILE	4'106'000.00		3'435'000.00		3'319'554.40	-215'939.50
5592.36110.30 PART.MES.ACTIVES MARCHÉ TRAV. FIN DROIT - REPA	320'000.00		380'000.00		340'686.50	
5592.36340.00 LARC, CARITAS	20'000.00		20'000.00		9'500.00	
5592.36340.01 PRO INFIRMIS	6'300.00		6'300.00		6'311.00	
5722.36370.00 PRESTATIONS D'ASSISTANCE	8'000'000.00		7'800'000.00		8'010'865.56	3'452.00

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
5792.36340.00 SUBVENTIONS AUX INSTITUTIONS PRIVEES	9'000.00		9'000.00		8'850.00	
5792.36340.01 SERVICE D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE	6'300.00		6'300.00		6'311.00	
5792.36340.02 AIDE AU TIERS MONDE	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
5792.36340.03 INTEGRATION DES ETRANGERS	20'000.00		20'000.00		18'150.00	
5792.36350.00 PROJETS ET DEVELOPPEMENTS SOCIAUX	63'000.00		63'000.00		62'260.32	1'500.00
6223.36110.00 PARTICIPATION COMMUNALE TUD	450'000.00		430'000.00		422'705.50	
6223.36110.01 CONTR. ABON. TRANSP. PUBLIC PREST. COMPL	4'000.00		4'000.00		4'082.50	
6223.36110.40 PART. COM. TRANSPORTS PUBLICS JU - REPA	360'000.00		370'000.00		360'520.00	
6223.36350.00 NOCTAMBUS - REPA	26'000.00		26'000.00		25'244.00	
7100.36121.00 Prestations administration communale	75'000.00		64'000.00		68'396.50	
7200.36121.50 CONTRIBUTIONS AU SYNDICAT	990'000.00		990'000.00		994'854.50	81'889.60
7300.36013.00 CONTRIBUTIONS CANTONALE AU SYNDICAT	20'000.00		20'000.00		16'365.00	1'169.95
7300.36121.00 CONTRIBUTIONS AU SYNDICAT	130'000.00		130'000.00		143'243.65	10'241.20
7710.36228.00 COTISATION	18'900.00		18'900.00		18'933.00	
7795.36013.00 PART CANTONALE TAXE CHIENS / SPA	10'000.00		5'000.00		4'730.00	
7904.36121.50 FONCTIONNEMENT AGGLOMERATION	100'000.00		85'000.00		105'328.50	
7904.36121.51 FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRE AGGLO			25'000.00			
8400.36319.00 JURA TOURISME ET JURA TROIS-LACS	92'600.00		92'500.00		92'587.00	
8400.36369.00 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT, D'EMBELLIS.	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
8400.36369.01 SIRD, SYND. D'INITIATIVE REGION DELEMONT	900.00		900.00		900.00	
8500.36321.50 INNODEL FRAIS ADMINISTRATIF	20'000.00					
8710.36121.00 Prestations administration communale	220'000.00		192'000.00		205'189.00	
8711.36370.00 POLITIQUE ENERGETIQUE	80'000.00		80'000.00		65'566.00	
8714.36121.00 Bénéfice prestations à Municipalité	280'000.00		280'000.00		180'000.00	
8714.36990.75 Redistribution des services systèmes	146'000.00		222'000.00		298'818.70	
8714.36990.76 Redistribution RPC	2'100'000.00		2'120'000.00		2'127'877.72	
8714.36990.80 Redistribution RPC						
8714.36992.00 Redistribution droit d'utilisation du sol	640'000.00		650'000.00		640'138.86	
8717.36369.00 Marketing	290'000.00		290'000.00			

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
8717.36369.80 Marketing					9'614.10	
8717.36369.81 Marketing					155'169.25	
8717.36369.82 Marketing					1'370.00	
8717.36369.83 Marketing					13'535.25	
8717.36369.84 Marketing					38'734.65	
8717.36369.85 Marketing					62'742.65	
8717.36369.86 Marketing					260.00	
8717.36379.00 Participation à la promotion des énergies renouvelables	40'000.00		40'000.00		33'660.85	
8720.36121.00 Prestations administration communale	75'000.00		64'000.00		68'396.50	
8721.36121.00 Intérêts sur dette à Municipalité	350'000.00		350'000.00		350'000.00	
8721.36340.00 Restitution à la Municipalité	520'000.00		520'000.00		670'419.04	
8723.36990.25 Taxe CO2	1'639'000.00		1'230'000.00		1'137'052.60	
8729.36379.00 Participation à la promotion des énergies renouvelables	60'000.00		40'000.00		7'003.10	
9300.36227.00 CONTRIBUTIONS AU FONDS - REPA	902'000.00		1'281'000.00		782'069.00	
9909.36121.00 PRESTATIONS SID ECLAIRAGE PUBLIC	10'000.00		10'000.00		12'588.50	
<b>36 CHARGES DE TRANSFERT</b>	<b>42'669'110.00</b>		<b>41'286'300.00</b>	<b>295'000.00</b>	<b>40'132'234.28</b>	<b>-115'035.95</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>42'669'110.00</b>		<b>40'991'300.00</b>		<b>40'247'270.23</b>
<b>38 CHARGES EXTRAORDINAIRES</b>						
9990.38940.00 ATTRIBUTION A LA RESERVE CONJONCTURELLE			80'000.00			
<b>38 CHARGES EXTRAORDINAIRES</b>			<b>80'000.00</b>			
<b>Recettes nettes</b>				<b>80'000.00</b>		
<b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>						
0220.39101.00 PRESTATIONS EMPLOYES COMMUNAUX	85'000.00		85'000.00		85'875.00	
0290.39400.00 INTERETS BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS (EX. 140)	175'000.00					
2122.39400.00 INTERETS BIENS MOBILIERS (ECOLE PRIM.)	18'800.00					
2128.39400.00 INTERETS BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS (ECOLE PRIM.)	275'000.00					
3210.39101.00 CHARGES SOCIALES			118'000.00		114'392.00	
3210.39400.00 INTERETS	4'000.00		4'300.00		4'592.00	
3228.39400.00 INTERETS	29'300.00		39'900.00		40'738.00	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
3290.39400.00 MCH1 INTERETS			20'000.00		20'232.00	
3410.39101.00 CHARGES SOCIALES	59'000.00		50'000.00		55'246.00	
3410.39400.00 INTERETS	79'000.00		112'000.00		108'437.00	
3412.39101.00 CHARGES SOCIALES			190'000.00		154'426.00	
3412.39400.00 INTERETS	76'100.00		87'500.00		85'105.00	
3413.39101.00 CHARGES SOCIALES	5'100.00		5'000.00		3'402.00	
3413.39400.00 INTERETS	52'600.00		17'800.00		21'556.00	
3421.39101.00 CHARGES SOCIALES			28'200.00		26'865.00	
3421.39400.00 INTERETS	3'700.00		3'900.00		4'048.00	
3422.39400.00 INTERETS EQUIPEMENTS PLACES DE JEUX	13'000.00					
5445.39101.00 CHARGES SOCIALES			31'000.00		24'064.00	
5445.39400.00 MCH1 INTERETS			4'800.00		5'368.00	
5454.39101.10 MCH1 - CHARGES SOCIALES			640'000.00		632'834.00	
5454.39400.00 MCH1 INTERETS			28'700.00		16'908.00	
5454.39400.02 INTERETS BIENS MOBILIERS	10'900.00					
6150.39400.00 INTERETS ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATIONS	310'000.00					
6150.39400.01 INTERETS AUTRES OUVRAGES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL	140'000.00					
6150.39400.02 INTERETS VEHICULE UETP	6'200.00					
7100.39100.80 Imputations internes - Régiogaz				11'500.00		11'500.00
7100.39100.81 Imputations internes - Régiogaz				20'000.00		20'000.00
7100.39100.82 Imputations internes - Régiogaz				4'500.00		4'500.00
7100.39100.83 Imputations internes - Régiogaz				6'500.00		6'500.00
7101.39909.80 Imputations internes - subventions pour gaz			4'000.00			
7103.39100.00 Imputations internes - prestations SIT	24'000.00		28'000.00		18'880.10	
7103.39203.00 Locaux d'exploitation	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
7109.39809.00 Emolument pour épuration des eaux usées	2'540'000.00		2'540'000.00		2'014'100.30	
7109.39909.00 Imputation en transit interne	100.00		100.00		8'925.30	
7200.39101.00 IMPUTATION INTERNE PERSONNEL / VHC	272'000.00		272'000.00		51'625.00	
7200.39405.00 IMPUTATION INTERNE INTERETS	35'000.00		50'000.00		20'464.00	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>3 CHARGES (...)</b>						
7300.39101.00 IMPUTATIONS INTERNES PERSONNEL	780'000.00		780'000.00		784'725.00	
7300.39405.00 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	10'600.00		13'200.00		3'874.00	
7410.39101.02 PART AUX FRAIS PERSONNEL + VHC	95'000.00		95'000.00		122'450.00	
7410.39400.00 INTERETS DIGUES	45'000.00		45'000.00		33'164.00	
7710.39400.00 INTERETS	2'500.00		4'000.00		3'808.00	
8500.39101.00 PART. FRAIS DE TRAITEMENT	35'000.00		40'000.00		31'050.00	
8714.39209.50 Dédommagement service des eaux - mise à terre	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
8714.39909.00 Imputation en transit interne	40'000.00		40'000.00		448'651.52	
8719.39100.50 Politique énergétique	80'000.00		80'000.00		60'878.35	
8719.39100.80 Charges diverses RCP			40'000.00		20'101.00	
8720.39100.80 Contribution à Régio gaz SA			920'000.00		821'611.30	
8724.39100.00 Imputations internes - prestations SIT	24'000.00		28'000.00		18'880.10	
8724.39203.00 Locaux d'exploitation	30'000.00					
8726.39909.00 Achats de gaz - Courrendlin					800'509.70	
8726.39909.10 Achats de gaz - Courroux					534'830.91	
8726.39909.20 Achats de gaz - Rossemaison					166'683.76	
<b>39 IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>5'435'900.00</b>		<b>6'525'400.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>7'449'300.34</b>	<b>42'500.00</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>5'435'900.00</b>		<b>6'482'900.00</b>		<b>7'406'800.34</b>
<b>3 CHARGES</b>	<b>104'157'940.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>107'261'820.00</b>	<b>594'500.00</b>	<b>108'415'913.65</b>	<b>828'352.23</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>104'052'940.00</b>		<b>106'667'320.00</b>		<b>107'587'561.42</b>

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>4 REVENUS</b>						
<b>40 REVENUS FISCAUX</b>						
1401.40211.00 REDEVANCES D'UTILISATION CADASTRE		125'000.00		125'000.00		123'111.90
9100.40000.00 IMPOT SUR LE REVENU PPH		22'000'000.00		22'500'000.00		21'712'805.25
9100.40001.00 IMPOTS SUPPLEMENTAIRES & REPRESSIFS PPH		250'000.00		200'000.00		213'792.15
9100.40002.00 REPARTITION FISCALE - PARTAGES PPH		500'000.00		500'000.00		337'199.95
9100.40002.99 REPARTITION FISCALE - DIMINUTION PPH	250'000.00		250'000.00		261'508.25	
9100.40007.00 AUGMENTATIONS PERSONNES PHYSIQUES		4'500'000.00		4'000'000.00		4'791'662.35
9100.40007.99 DIMINUTION IMPOTS SUR LE REVENU DES PPH	3'800'000.00		3'550'000.00			
9100.40010.00 IMPOT SUR LA FORTUNE PPH		1'900'000.00		1'850'000.00		1'881'426.65
9100.40020.00 IMPOT A LA SOURCE PPH		1'550'000.00		1'850'000.00		1'556'440.50
9100.40022.00 IMPOT DES FRONTALIERS PPH		3'000'000.00		2'550'000.00		2'724'355.00
9101.40100.00 IMPOT SUR LE BENEFICE PM		3'700'000.00				
9101.40100.01 MCH1 - SOCIETES ANONYMES				8'000'000.00		7'101'375.35
9101.40100.02 MCH1 - SOCIETES COOPERATIVES				170'000.00		189'124.75
9101.40100.03 MCH1 - SOCIETES HOLDING				130'000.00		128'304.95
9101.40102.00 REPARTITION FISCALE - PARTAGES PM		800'000.00		800'000.00		717'908.90
9101.40102.99 REPARTITION FISCALE - DIMINUTION PM	550'000.00		550'000.00		555'982.35	
9101.40107.00 AUGMENTATIONS PERSONNES MORALES		2'000'000.00		2'000'000.00		2'288'167.75
9101.40107.99 DIMINUTION IMPOTS SUR LE REVENU DES PM	1'100'000.00		1'450'000.00			
9101.40108.00 ENCAISSEMENTS DE CREANCES FISCALES AMORTIES PM					1'727'123.75	
9101.40109.00 AUTRES IMPOTS SUR LE BENEFICE DES PM				130'000.00		124'222.55
9101.40110.00 IMPOT SUR LE CAPITAL PM		900'000.00				
9101.40117.00 AUGMENTATION IMPOTS SUR LE CAPITAL DES PM					636'775.25	
9101.40117.99 DIMINUTION IMPOTS SUR LE CAPITAL DES PM					462'839.00	
9102.40210.00 IMPOTS FONCIERS		2'800'000.00		2'800'000.00	990.15	2'723'603.07
9102.40221.00 IMPOT SUR LES GAINS EN CAPITAL		1'700'000.00		1'000'000.00	829.60	1'585'824.85
9102.40240.00 SUCCESSIONS ET DONATIONS		100'000.00		80'000.00		99'161.95
9102.40330.00 TAXE DES CHIENS		60'000.00		45'000.00	100.00	43'250.00
9102.40391.00 TAXE DE SEJOUR		16'000.00		16'000.00		15'780.80

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>4 REVENUS (...)</b>						
<b>40 REVENUS FISCAUX</b>	<b>5'700'000.00</b>	<b>45'901'000.00</b>	<b>5'800'000.00</b>	<b>48'746'000.00</b>	<b>3'646'148.35</b>	<b>48'357'518.67</b>
<b>Recettes nettes</b>	<b>40'201'000.00</b>		<b>42'946'000.00</b>		<b>44'711'370.32</b>	
<b>42 TAXES</b>						
0220.42109.00 RECETTES DIVERSES		135'000.00		135'000.00		
0220.42109.10 MCH1 - EMOLUMENTS DIVERS					-14.09	106'603.57
0220.42109.11 MCH1 - EMOLUMENTS DIVERS					187.55	12'578.40
0220.42409.00 PRESTATIONS FACTUREES		8'000.00		8'000.00		22'650.00
0220.42606.10 RBT FRAIS DE POURSUITES						14'072.80
0220.42606.11 MCH1 CAISSE DE PENSIONS				1'240'000.00	44.10	1'248'154.40
0220.42606.12 MCH1 ASSURANCES MALADIES				250'000.00		238'090.95
0220.42606.13 MCH1 ASSURANCES ACCIDENTS				255'000.00	782.40	239'834.30
0220.42606.14 MCH1 ALLOCATIONSFAMILIALES				320'000.00		306'226.20
0220.42606.15 MCH1 APG				85'000.00	246.55	78'154.55
0220.42606.16 MCH1 COMMUNAUTE COLLEGES CS				80'000.00		80'878.50
0220.42606.17 MCH1 IMPUTATIONS INTERNES				1'062'200.00		1'011'229.00
0220.42606.90 MCH1 ASSURANCES SOCIALES				1'000'000.00	3'175.30	970'315.60
0224.42109.00 RECETTES DIVERSES		3'800.00		2'800.00		3'123.10
1110.42109.00 RECETTES DIVERSES		20'000.00		20'000.00		
1110.42109.01 RECETTES DIVERSES						64'504.55
1110.42109.02 RECETTES DIVERSES						3'677.00
1110.42700.00 AMENDES		220'000.00		200'000.00	3'662.00	174'392.00
1400.42100.00 PATENTES & CONCESSIONS		20'000.00		20'000.00		10'000.00
1400.42100.10 PERMIS DE CONSTRUIRE/ AUTO. DE RECLAMES		190'000.00		110'000.00	336.00	241'930.60
1400.42100.20 EMOLUMENTS POLICE DES HABITANTS		140'000.00		120'000.00		142'480.97
1400.42109.00 RECETTES DIVERSES		150'000.00		200'000.00	2.80	135'066.66
1503.42000.00 TAXE D'EXONERATION		530'000.00		515'000.00	1'899.20	540'226.39
1503.42100.01 DEDOMMAGEMENT INTERVENTIONS		136'000.00		170'000.00		
1503.42100.02 DEDOMMAGEMENT ECA POUR INTERVENTIONS CRISD						17'054.30
1503.42100.03 DEDOMMAGEMENT SIS PAR DES TIERS						11'593.70

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>4 REVENUS (...)</b>						
1503.42109.00 RECETTES DIVERSES		13'800.00		18'300.00		
1503.42109.01 RECETTES DIVERSES ECA						1'828.25
1503.42109.02 RECETTES DIVERSES SIS						11'483.05
1503.42109.03 REMBOURSEMENT ET DIVERS						57.00
2122.42109.00 RECETTES DIVERSES		2'000.00		500.00		4'040.05
2122.42300.00 ECOLAGES D'ELEVES DE L'EXTERIEUR		45'000.00		40'000.00		47'099.00
2138.42109.00 RECETTES DIVERSES		10'000.00		10'000.00		35'820.30
3210.42403.00 SERVICE DE PRET ET DIVERS		10'000.00		13'000.00		9'105.15
3412.42109.00 RECETTES DIVERSES		2'000.00		2'000.00	954.60	23'279.35
3419.42109.00 RECETTES DIVERSES				500.00		400.00
3421.42403.00 SERVICE DE PRET ET DIVERS		12'000.00		12'000.00	1'000.00	27'112.95
5445.42109.00 RECETTES DIVERSES						8'816.20
5454.42402.00 PENSION REPAS DE MIDI		280'000.00		250'000.00	2'364.30	214'504.90
5454.42402.01 VENTE MATERIEL ET DIVERS		12'000.00		10'000.00	78.00	11'064.50
5454.42403.00 PENSION JOURNALIERE		1'200'000.00		1'200'000.00	15'520.35	1'018'082.62
6150.42109.00 RECETTES DIVERSES		90'000.00		90'000.00		61'517.60
6295.42507.00 VENTES CARTES JOURNALIERES CFF		205'000.00		205'000.00	24.80	192'294.60
6338.42109.00 RECETTES DIVERSES		12'500.00		11'000.00		12'653.60
7100.42609.00 Remboursements divers						2'721.00
7103.42400.00 Taxes de raccordement		50'000.00		25'000.00		96'704.80
7103.42400.80 Taxes de raccordement		3'000.00		3'000.00		1'200.00
7103.42401.00 Taxes de base		935'000.00		935'000.00		938'412.02
7103.42402.00 Ventes d'eau		1'755'000.00		1'950'000.00		2'006'200.02
7103.42402.80 Ventes d'eau					1'362'643.61	1'362'643.61
7103.42402.81 Ventes d'eau		1'000.00		1'000.00		500.00
7106.42402.00 Ventes d'eau aux autres communes		15'000.00		15'000.00		14'112.51
7200.42400.00 REDEVANCE DROIT DE RACCORDEMENT		90'000.00		90'000.00	15.45	146'231.70
7200.42401.00 REDEVANCES D'UTILISATION STEP		150'000.00		150'000.00	447.52	199'108.22
7200.42402.00 REDEVANCES D'UTILISATION EXPLOITATION		2'400'000.00		2'400'000.00	155'548.60	2'169'131.90



	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>4 REVENUS (...)</b>						
7300.42404.00 REDEVANCES		1'130'000.00		1'130'000.00	2'843.95	1'163'063.05
7300.42508.06 RISTOURNE SUR LE VERRE / PAPIER/ DE		82'800.00		82'800.00	8'612.80	118'404.08
7410.42400.10 REDEVANCES D'UTILISATION DIGUES		495'000.00		495'000.00		492'447.65
7710.42109.00 RECETTES FUNERARIUM		47'000.00		48'000.00		46'950.00
7710.42403.01 ENSEVELISSEMENTS		25'000.00		27'000.00		23'250.00
7710.42403.02 CONCESSIONS DE TOMBES		17'000.00		15'000.00		19'100.00
8500.42100.00 EMOLUMENTS DE FOIRE		3'000.00		4'000.00		3'020.00
8500.42100.01 MARCHE		13'200.00		13'000.00		13'196.00
8500.42100.10 MCH1 - PESAGE						
8710.42600.00 Prestations pour SACEN SA		70'000.00		50'000.00		64'778.75
8710.42600.10 Prestations pour RCP		8'000.00		6'000.00		2'780.00
8713.42402.00 Ventes d'énergie		5'240'000.00		4'630'000.00		4'173'511.43
8713.42402.20 Ventes de certificats		107'000.00		252'000.00		196'169.84
8713.42402.80 Ventes d'énergie					2'197'884.63	2'197'884.63
8714.42400.00 Taxes de raccordement		100'000.00		100'000.00		82'922.40
8714.42400.80 Taxes de raccordement		50'000.00		50'000.00		147'381.00
8714.42400.81 Taxes de raccordement		6'000.00		6'000.00		2'400.00
8714.42402.00 Ventes d'utilisation du réseau		6'100'000.00		6'410'000.00		6'426'695.21
8714.42609.00 Remboursements divers		500.00		500.00		
8714.42609.80 Remboursements divers		11'500.00		11'500.00		13'247.14
8714.42609.90 Participation La Charte		78'000.00		90'000.00		26'830.75
8719.42606.00 EP - participation de tiers		8'000.00				11'688.50
8719.42606.80 EP - participation de tiers				2'000.00		
8723.42402.00 Ventes de gaz		5'236'000.00		5'000'000.00		4'932'792.07
8724.42400.00 Taxes de raccordement		70'000.00		80'000.00	800.00	71'550.00
8724.42401.00 Taxe d'abonnement		295'000.00		295'000.00		272'847.06
8724.42606.80 Réseau - vente compteurs tiers				7'000.00		7'165.00
<b>42 TAXES</b>		<b>28'039'100.00</b>		<b>32'029'100.00</b>	<b>3'759'060.42</b>	<b>34'799'037.00</b>
<b>Recettes nettes</b>		<b>28'039'100.00</b>		<b>32'029'100.00</b>	<b>31'039'976.58</b>	

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>4 REVENUS (...)</b>						
<b>43 REVENUS DIVERS</b>						
7100.43099.20 Produits des rappels		12'000.00		12'000.00		13'102.45
7103.43090.00 Prestations à tiers		150'000.00		40'000.00		230'158.35
7103.43090.80 Prestations à tiers		6'000.00		100.00		8'752.50
7103.43090.81 Prestations à tiers						3'510.60
7103.43099.00 Produits divers		2'000.00		2'000.00		1'023.98
7103.43099.80 Produits divers		500.00		500.00		502.00
7106.43090.00 Prestations aux communes tierces		50'000.00		40'000.00		66'228.75
8710.43099.20 Produits des rappels		40'000.00		40'000.00	11'882.75	51'240.05
8714.43090.00 Prestations à tiers		50'000.00		50'000.00	11.15	125'465.64
8714.43090.10 Prestations pour manifestations		30'000.00		35'000.00		23'886.70
8714.43090.20 Location stations transformatrices		55'000.00		61'000.00		55'279.30
8714.43090.30 Prestations fibre optique et droits de passage		25'000.00		27'000.00		25'029.00
8714.43090.80 Prestations à tiers		3'000.00		3'000.00		4'810.00
8714.43090.81 Prestations à tiers						
8714.43090.82 Prestations à tiers		2'000.00		500.00		2'269.00
8714.43090.83 Prestations à tiers		1'000.00		1'000.00		9'138.02
8714.43090.84 Prestations fibre optique et droits de passage		20'000.00		20'000.00		15'234.00
8714.43090.85 Prestations à tiers		18'700.00		22'000.00		12'829.50
8714.43093.00 Matériel à tiers		1'000.00		1'000.00		
8714.43099.00 Produits divers		25'000.00		25'000.00		47'875.05
8714.43099.10 Frais d'intervention		4'000.00		4'000.00		3'487.25
8714.43099.20 Locaux administratifs		209'000.00		209'000.00		209'950.00
8714.43099.50 Autres revenus divers d'exploitation		5'000.00		5'000.00		
8714.43099.80 Produits divers		100.00		100.00		296.77
8714.43099.81 Produits divers		100.00		100.00		1'379.00
8714.43099.82 Autres revenus divers d'exploitation		1'200.00		1'200.00		1'200.00
8714.43099.83 Locaux administratifs		33'000.00		33'000.00		34'658.00
8718.43099.00 Ventes d'énergie produite		890'000.00		577'400.00	50'298.01	479'998.00

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>4 REVENUS (...)</b>						
8719.43093.00 EP - location camion-nacelle		2'000.00		1'000.00		3'748.50
8719.43099.50 Produits d'exploitation Smotion		3'000.00		3'000.00		711.20
8720.43099.00 Prestations administratives		40'000.00		99'000.00		85'363.80
8720.43099.20 Produits des rappels		12'000.00		12'000.00		13'102.45
8724.43090.00 Prestations à tiers		50'000.00		1'000.00		58'256.65
8724.43090.80 Prestations techniques		80'000.00		372'000.00		359'626.70
<b>43 REVENUS DIVERS</b>		<b>1'820'600.00</b>		<b>1'697'900.00</b>	<b>62'191.91</b>	<b>1'948'113.21</b>
<b>Recettes nettes</b>	<b>1'820'600.00</b>		<b>1'697'900.00</b>		<b>1'885'921.30</b>	
<b>44 REVENUS FINANCIERS</b>						
0290.44702.00 LOCATION MUSEE JURASSIEN		198'000.00		198'000.00		198'000.00
0290.44702.01 LOCATION CJC AU CHATEAU		56'000.00		56'000.00		56'000.00
1503.44702.60 LOCATION ENTREPOT TP ST-MICHEL 8		9'000.00		9'000.00		20'060.00
1503.44702.61 LOCATIONS DE SALLES		1'000.00		1'000.00		
2128.44722.00 LOCATIONS; LOYERS, SALLES, CAVES		70'000.00		65'000.00	2'400.00	74'670.45
2128.44722.01 COMMUNAUTE COLLEGE CHATELET		24'000.00		24'000.00		24'000.00
2138.44702.00 LOYERS		8'000.00		8'000.00		8'040.00
3228.44702.00 LOCATION CCRD		123'000.00		123'000.00		123'000.00
3298.44702.00 LOCATIONS RUE DE CHETRE		26'000.00		26'000.00		26'900.00
3298.44702.01 DROIT DE SUPERFICIE		8'000.00		8'000.00		8'037.00
3299.44702.02 RECETTES DIVERSES				12'000.00		13'827.00
3299.44702.50 LOYER CENTRE DES ARTS DU CIRQUE		18'500.00		18'500.00		18'504.00
3410.44702.00 PARTICIPATION SRD		12'300.00		12'300.00		12'376.00
3410.44722.00 SALLES STADE		110'000.00		105'000.00		113'612.50
3410.44722.01 COLLEGE SALLES GYM		130'000.00		130'000.00		128'778.55
3412.44702.00 LOCATION RESTAURANT		36'000.00		36'000.00		36'000.00
3412.44722.00 COMMUNAUTE COLLEGE ENTREES PISCINES		3'500.00		3'500.00		3'184.91
3412.44722.10 PISCINE COUVERTE		300'000.00		285'000.00	14'849.45	313'847.97
3412.44722.11 PISCINE PLEIN AIR		220'000.00		220'000.00	17'100.85	242'970.16
3413.44702.00 PARTICIPATION SRD BUVETTE		10'000.00		10'000.00		10'683.05

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>4 REVENUS (...)</b>						
6154.44722.00 RECETTES		375'000.00		375'000.00	6'001.35	261'999.50
6338.44702.00 ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS		25'000.00		25'000.00		25'000.00
6338.44702.50 PARTICIPATION AGGLOMERATION		10'000.00		15'000.00		20'000.00
7101.44010.00 Intérêts sur créances						
7900.44702.01 PLACES DE STATIONNEMENT				2'000.00		
8714.44010.00 Intérêts sur créances		25'000.00		25'000.00		27'773.70
8721.44010.00 Intérêts sur créances				200.00		
9610.44011.00 INTERETS SUR CREANCES FISCALES		670'000.00				
9611.44011.00 CREANCES		285'000.00		950'000.00	2'711.00	959'022.05
9611.44500.00 COMMUNAUTE COLLEGE INTERETS		180'000.00		200'000.00		175'220.00
9630.44300.00 DROIT SUPERFICIE DIVERS BIEN-FONDS		60'000.00		70'000.00		69'614.00
9630.44300.04 TERRAINS AGRICOLES		6'000.00		6'200.00		6'010.00
ECHAIMES/ADELLES/JARDINS						
9630.44301.01 DROIT DE SUPERFICIE COMPTOIR SA		95'000.00		95'000.00		95'000.00
9630.44301.02 LOCATION PARKING LA CROISEE		20'000.00		20'000.00		20'000.00
9630.44302.00 VILLA VERMEILLE GARE 6		72'000.00		72'000.00		71'740.00
9630.44302.01 LOCATION BAMBOIS		3'000.00		4'000.00		2'800.00
9630.44302.05 ST-SEBASTIEN 5		10'800.00		10'800.00		10'800.00
9630.44302.10 COLONIES DU CREUX-DES-BICHES		42'000.00		40'000.00		42'701.25
9630.44302.15 ORANGERIE		9'600.00		10'800.00		8'000.00
9630.44302.20 RUE FRANCHE 22 PUCE VERTE		18'000.00		18'000.00		18'000.00
9630.44302.25 EGLISE 4		12'000.00		12'000.00		12'084.00
9630.44302.30 FRANCHE 22		26'400.00		26'400.00		24'150.00
9630.44302.35 GRANGES 8		32'400.00		32'400.00		32'400.00
9630.44302.40 GRANGES 10		11'800.00		11'800.00		11'820.00
9630.44302.45 GRANGES 12		13'800.00		13'800.00		13'800.00
9630.44302.50 HOPITAL 31		36'000.00		33'000.00		36'776.70
9630.44302.55 HOPITAL 33		50'000.00		50'000.00		50'685.00
9630.44302.60 HOPITAL 35		56'000.00		54'000.00		56'675.00
9630.44302.65 PORRENTUY 16		4'800.00		4'800.00		4'800.00

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>4 REVENUS (...)</b>						
9630.44302.70 PORRENTUY 20		6'600.00		6'600.00		6'600.00
9630.44302.80 PRESTATIONS DE L'ASSURANCE ET DE TIERS		10'000.00		10'000.00		14'359.95
9690.44020.00 BANQUES		100.00		100.00		
9690.44200.30 CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		5'000.00		5'000.00		20'425.00
<b>44 REVENUS FINANCIERS</b>		<b>3'534'600.00</b>		<b>3'549'200.00</b>	<b>43'062.65</b>	<b>3'530'747.74</b>
Recettes nettes	<b>3'534'600.00</b>		<b>3'549'200.00</b>		<b>3'487'685.09</b>	
<b>45 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>						
0224.45109.10 MCH1 - PRELEVEMENT SUR FONDS INFORMATIQUE				80'000.00		49'999.50
1620.45000.00 PRELEVEMENT FONDS PC		42'000.00		37'800.00		36'156.40
<b>45 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>		<b>42'000.00</b>		<b>117'800.00</b>		<b>86'155.90</b>
Recettes nettes	<b>42'000.00</b>		<b>117'800.00</b>		<b>86'155.90</b>	
<b>46 REVENUS DE TRANSFERT</b>						
0220.46111.00 ECA PROVISION		10'000.00		10'000.00		10'070.65
0220.46121.25 PARTICIPATIONS EXTERNES SALAIRES		45'400.00		15'000.00		45'855.80
1400.46228.00 CONTRIBUTION DES COMMUNES COM.CON.S.BAIL		40'000.00		40'000.00		44'048.70
1503.46110.00 PARTICIPATION A-16		135'000.00		135'000.00		130'597.65
1503.46110.50 PARTICIPATION DES COMMUNES AU CR		220'000.00		207'600.00		192'278.00
1503.46310.01 DEDOMMAGEMENT HYDROCARBURE PAR ENV.						92'047.10
1503.46311.00 FINANCEMENT POSTE DE COMMANDANT		67'500.00		67'400.00		67'510.00
1503.46311.01 SUBVENTION ECA		78'300.00		89'500.00		
1503.46311.02 SUBVENTION ECA FORFAIT CRISD						30'072.00
1503.46311.03 SUBVENTION ECA SUR ACHATS						38'236.00
1620.46110.00 SUBVENTIONS		8'800.00		8'800.00		51'516.80
2122.46110.00 SUBVENTIONS CANTONALES		29'000.00		29'000.00		28'268.90
2128.46121.00 CONTRIBUTION BOURGEOISE		6'000.00		6'000.00		6'000.00
2128.46121.01 CONTR. BOURGEOISE BOIS CORPS ENSEIGNANT		2'500.00		2'500.00		2'500.00
2138.46121.50 COMMUNAUTE COLLEGE BATIMENTS ET INST.GYM		995'300.00		572'300.00		502'111.40
3210.46110.00 SUBVENTIONS CANTONALES		23'300.00		23'300.00		23'695.00
4340.46110.00 SUBVENTIONS CANTONALE C/ CHAMPIGNONS		6'000.00		6'000.00		6'000.00

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>4 REVENUS (...)</b>						
4340.46121.00 COTISATIONS DES COMMUNES		3'900.00		3'900.00		3'950.00
5310.46119.00 CONTR. AUX FRAIS D'ADM. DE L'AGENCE AVS		25'000.00		30'000.00		26'986.20
5722.46370.00 CONTRIBUTIONS ET REMBOURSEMENTS		1'600'000.00		1'700'000.00	305.00	1'684'629.06
5799.46110.10 VERSEMENT CANTONAL		9'500'000.00		8'550'000.00		8'790'020.20
6150.46121.25 PARTICIPATIONS EXTERNES SALAIRES		80'000.00		25'000.00		71'428.25
6223.46110.00 SUBVENTION CANTONALE		126'000.00		126'000.00		124'179.15
6223.46119.00 RESTITUTION ABT VAGABOND ET TUD		240'000.00		125'000.00	89'861.90	296'173.00
7101.46311.00 Subventions ECA						34'545.00
7300.46121.50 SEOD RBT VENTES DES SACS		310'000.00		300'000.00	11'501.55	320'674.38
7410.46310.00 SUBVENTIONS & PART DE TIERS		125'000.00		125'000.00		187'109.35
7710.46121.00 COTISATIONS DES COMMUNES		30'500.00		30'400.00		30'451.50
7900.46110.00 SUBVENTIONS CANTONALES						25'645.00
8711.46311.00 Subventions ECA						8'000.00
8714.46990.75 Recettes des services systèmes		146'000.00		222'000.00		296'059.88
8714.46990.80 Recettes RPC		2'100'000.00		2'120'000.00		2'069'022.30
8714.46992.00 Recettes droit d'utilisation du sol		640'000.00		650'000.00		640'138.86
8719.46992.00 EP - PCP		640'000.00		650'000.00		634'978.63
8723.46990.25 Taxe CO2		1'339'000.00		1'230'000.00		1'125'901.48
9300.46228.00 CONTRIBUTION CHARGES COMMUNE CENTRE - REPA		924'700.00		955'500.00		894'917.00
9902.46992.00 PRESTATIONS COMMUNALES ENVERS SID		370'000.00		320'000.00		341'982.00
9902.46992.01 INTERETS CAPITAL RESEAU ELECTRIQUE		525'000.00		650'000.00		525'000.00
9902.46992.02 PRESTATIONS AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES		950'000.00		835'000.00		875'315.94
9902.46992.03 SERVICE DU GAZ RBT DEFICIT ANTERIEUR		520'000.00		560'000.00		670'419.04
<b>46 REVENUS DE TRANSFERT</b>		<b>21'862'200.00</b>		<b>20'420'200.00</b>	<b>101'668.45</b>	<b>20'948'334.22</b>
Recettes nettes	<b>21'862'200.00</b>		<b>20'420'200.00</b>		<b>20'846'665.77</b>	
<b>48 REVENUS EXTRAORDINAIRES</b>						
6223.48939.00 PRELEVEMENT FONDS LIGNES REGIONALES				35'000.00		35'000.00
9993.48939.00 PREL. FDS ET RESERVES		3'300'000.00		270'000.00	260'000.00	752'656.95

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>4 REVENUS (...)</b>						
<b>48 REVENUS EXTRAORDINAIRES</b>		<b>3'300'000.00</b>		<b>305'000.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>787'656.95</b>
<b>Recettes nettes</b>	<b>3'300'000.00</b>		<b>305'000.00</b>		<b>527'656.95</b>	
<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>						
0220.49100.00 PERFECTIONNEMENT PROF. CENTRE SPORTIF				4'500.00		4'211.55
0220.49100.01 PERFECTIONNEMENT PROF. BIBLIO-LUDOTHEQUE				15'400.00		6'853.10
0220.49100.02 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL UAPE-EJ				20'000.00		19'323.70
0220.49100.03 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL UETP				5'000.00		8'181.20
3298.49202.00 LOCATIONS INTERNES		1'200.00		1'200.00		1'200.00
3412.49101.00 CHARGES SALARIALES CENTRE SPORTIF ET PRES-ROSE		64'100.00				
6150.49003.00 IMPUTATIONS INTERNES STEP & DIGUES		40'000.00		40'000.00		40'000.00
6150.49101.00 CONTRIBUTIONS FOIRES		35'000.00		40'000.00		31'050.00
6150.49101.01 RAMASSAGE DES ORDURES		780'000.00		780'000.00		784'725.00
6150.49101.02 DIGUES PART AUX FRAIS PERSONNEL		80'000.00		80'000.00		107'450.00
6150.49101.03 CANALISATIONS PART AUX FRAIS PERSONNEL		247'000.00		247'000.00		26'625.00
6150.49101.04 PRESTATIONS POUR MANIFESTATIONS		85'000.00		85'000.00		85'875.00
7103.49209.50 Indemnité réseau électrique - mise à terre		50'000.00		50'000.00		50'000.00
7109.49809.00 Emolument pour épuration des eaux usées		2'540'000.00		2'540'000.00		2'014'100.30
7109.49909.00 Imputation en transit interne		100.00		100.00		8'925.30
8714.49203.00 Locaux d'exploitation		30'000.00		30'000.00		30'000.00
8714.49203.80 Locaux d'exploitation		30'000.00		30'000.00		30'000.00
8714.49308.00 Participation des autres services communaux		24'000.00		28'300.00		18'880.10
8714.49308.80 Participation des autres services communaux		24'000.00		28'300.00		18'880.10
8714.49909.00 Imputation en transit interne		40'000.00		40'000.00		472'685.40
8719.49100.50 Politique énergétique - participation Municipalité		80'000.00		80'000.00		60'878.35
8719.49100.80 Recettes diverses RCP				40'000.00		20'101.00
8726.49909.00 Ventes de gaz - Courrendlin					0.71	800'510.41
8726.49909.10 Ventes de gaz - Courroux						534'830.91
8726.49909.20 Ventes de gaz - Rossemaison						166'683.76
8729.49809.80 Virements comptables pour station gaz naturel						104.85

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>4 REVENUS (...)</b>						
9611.49400.00 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS		1'239'900.00		217'300.00		215'098.00
9611.49400.01 ST-GEORGES				39'900.00		40'738.00
9611.49400.02 LUDOTHEQUE				3'900.00		4'048.00
9611.49400.03 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE				4'300.00		4'592.00
9611.49400.04 UNITE D'ACCUEIL PETITE ENFANCE				28'700.00		16'908.00
9611.49400.08 ARTSENAL				24'800.00		25'600.00
9611.49405.00 STATION D'EPURATION DES EAUX		35'000.00		50'000.00		20'464.00
9611.49405.01 ENLEVEMENT DES DECHETS		10'600.00		13'200.00		3'874.00
9903.49500.05 COMMUNAUTE COLLEGE AMORTISSEMENTS				375'000.00		329'577.60
9903.49500.06 IMPUTATIONS INTERNES CENTRE SPORTIF				737'800.00		856'178.00
9903.49500.07 IMPUTATIONS INTERNES ST-GEORGES				41'600.00		41'600.00
9903.49500.08 IMPUTATIONS INTERNES LUDOTHEQUE				12'500.00		12'500.00
9903.49500.09 IMPUTATIONS INTERNES BIBLIOTHEQUE				13'000.00		13'000.00
9903.49500.20 IMPUTATIONS INTERNES STEP				55'000.00		76'227.00
9903.49500.40 IMPUTATIONS INTERNES UAPE				47'800.00		47'800.00
9903.49500.41 IMPUTATIONS INTERNES ARTSENAL				40'600.00		40'600.00
9903.49500.80 IMPUTATIONS INTERNES ORDURES				82'000.00		47'300.00
<b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>		<b>5'435'900.00</b>		<b>5'972'200.00</b>	<b>0.71</b>	<b>7'138'179.63</b>
<b>Recettes nettes</b>	<b>5'435'900.00</b>		<b>5'972'200.00</b>		<b>7'138'178.92</b>	
<b>4 REVENUS</b>	<b>5'700'000.00</b>	<b>109'935'400.00</b>	<b>5'800'000.00</b>	<b>112'837'400.00</b>	<b>7'872'132.49</b>	<b>117'595'743.32</b>
<b>Recettes nettes</b>	<b>104'235'400.00</b>		<b>107'037'400.00</b>		<b>109'723'610.83</b>	



	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>9 Comptes de clôture</b>						
<b>90 CLOTURE DU COMPTE DE RESULTATS</b>						
9990.90000.00 REPORT DU BENEFICE					230'339.53	
9991.90100.10 ATTRIBUTIONS AU FONDS DE RESERVE	80.00		86'080.00		36'740.35	
9991.90100.20 ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE STEP	968'000.00		957'000.00		1'083'710.15	54'626.70
9991.90100.30 Attribution fonds entretien et rénovation	402'900.00		483'800.00		1'501'490.42	
9991.90100.40 ATTRIBUTIONS AU FONDS DE RESERVE DECHETS	45'600.00				143'377.51	
9991.90100.70 Attribution Fonds entretien et rénovation					230'300.00	
9991.90100.71 Attribution Fonds régulation réseau					84'500.00	
9991.90100.72 Attribution Fonds régulation énergie					304'614.61	
9991.90100.73 EP - attribution Fonds éclairage public					240'000.00	
9991.90100.74 Attribution Fonds installations de production			50'000.00		60'000.00	
9991.90100.91 ATTRIBUTIONS AU FONDS DE RESERVE CADASTRE					60'687.70	
9991.90110.30 Prélèvement fonds entretien et rénovation				50'000.00		186'864.10
9991.90110.31 Prélèvement fonds incitation à l'économie d'eau				8'000.00		4'300.00
9991.90110.32 Prélèvement fonds divers		6'800.00		10'000.00		10'165.00
9991.90110.33 Prélèvement fonds remplacement véhicules				60'000.00		
9991.90110.70 Prélèvement Fonds entretien et rénovation		248'500.00		214'000.00		158'890.96
9991.90110.71 Prélèvement Fonds régulation réseau		215'000.00		340'000.00		
9991.90110.72 Prélèvement Fonds régulation énergie		535'000.00		390'000.00		885'650.00
9991.90110.73 EP - prélèvement Fonds éclairage public		120'000.00		150'000.00		253'483.40
9991.90110.74 Prélèvement Fonds manifestations				10'000.00		
9991.90110.75 Prélèvement Fonds remplacement véhicules				47'000.00		
9991.90110.76 Prélèvement Fonds éclairage de Noël						
9991.90110.77 Prélèvement fonds divers		14'000.00		21'000.00		20'997.00
9991.90110.84 Prélèvement fonds divers		4'300.00		6'000.00		6'278.00
9991.90110.91 PRELEVEMENTS SUR RESERVES CADASTRE				25'000.00		
9991.90110.92 PRELEVEMENTS SUR RESERVES DIGUES		95'000.00		100'000.00		258'455.70
<b>90 CLOTURE DU COMPTE DE RESULTATS</b>	<b>1'416'580.00</b>	<b>1'238'600.00</b>	<b>1'576'880.00</b>	<b>1'431'000.00</b>	<b>3'975'760.27</b>	<b>1'839'710.86</b>
<b>Dépenses nettes</b>		<b>177'980.00</b>		<b>145'880.00</b>		<b>2'136'049.41</b>

# MCH2: Budget - Compte de résultat selon les groupes de matières (2 pos.)

C\_VILLE\_MCH2\_SID

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
9 Comptes de clôture	1'416'580.00	1'238'600.00	1'576'880.00	1'431'000.00	3'975'760.27	1'839'710.86
Dépenses nettes		177'980.00		145'880.00		2'136'049.41

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>Récapitulation</b>						
<b>3 CHARGES</b>	<b>104'157'940.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>107'261'820.00</b>	<b>594'500.00</b>	<b>108'415'913.65</b>	<b>828'352.23</b>
Dépenses nettes		104'052'940.00		106'667'320.00		107'587'561.42
<b>4 REVENUS</b>	<b>5'700'000.00</b>	<b>109'935'400.00</b>	<b>5'800'000.00</b>	<b>112'837'400.00</b>	<b>7'872'132.49</b>	<b>117'595'743.32</b>
Recettes nettes	104'235'400.00		107'037'400.00		-109'723'610.83	
<b>9 Comptes de clôture</b>	<b>1'416'580.00</b>	<b>1'238'600.00</b>	<b>1'576'880.00</b>	<b>1'431'000.00</b>	<b>3'975'760.27</b>	<b>1'839'710.86</b>
Dépenses nettes		177'980.00		145'880.00		2'136'049.41
<b>Total</b>	<b>111'274'520.00</b>	<b>111'279'000.00</b>	<b>114'638'700.00</b>	<b>114'862'900.00</b>	<b>120'263'806.41</b>	<b>120'263'806.41</b>
<b>Excédent des dépenses</b>						
<b>Excédent des recettes</b>	<b>4'480.00</b>		<b>224'200.00</b>			
	<b>111'279'000.00</b>	<b>111'279'000.00</b>	<b>114'862'900.00</b>	<b>114'862'900.00</b>	<b>120'263'806.41</b>	<b>120'263'806.41</b>