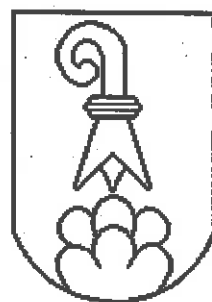


Embargo à respecter jusqu'au 12 janvier 2021

BUDGETS COMMUNAUX

2021



MUNICIPALITE DE DELEMONT



Embargo à respecter jusqu'au 12 janvier 2021

MUNICIPALITE DE DELEMONT

Table des matières

| | |
|---|---------|
| En droit | 2 |
| 1. Introduction..... | 3 |
| 2. Synthèse..... | 4 - 9 |
| Message du Conseil communal..... | 5 - 9 |
| 3. Quotité d'impôt et taxes communales | 10 - 11 |
| Compétences financières..... | 11 |
| 4. Principes relatifs à la présentation des comptes selon le modèle comptable harmonisé 2 (MCH2)..... | 11 - 12 |
| 5. Résultat..... | 12 - 19 |
| 6. Compte de résultats..... | 20 - 21 |
| 7. Compte des investissements..... | 22 - 30 |
| 8. Annexes au budget annuel | 31 - 32 |
| 9. Proposition du Conseil communal..... | 32 - 34 |
| 10. Approbation du budget..... | 34 |
| Comptes de résultat selon les fonctions..... | 1 - 65 |
| Comptes de résultat selon les groupes de matières..... | 66 - 67 |

RAPPORT RELATIF AU BUDGET 2021

En droit :

- En application de l'article 4, alinéa 1, du décret concernant l'administration financière des communes¹, 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.

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.

| |
|---|
| <p>Le budget des comptes de résultats et des investissements, la quotité d'impôt communale et les différentes taxes communales sont arrêtés en même temps, si possible avant le début de l'exercice qu'ils concernent.</p> |
|---|

2. Synthèse

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

a) Les adaptations législatives (modifications de règlements)

L'article 10 alinéa 2 du règlement communal sur l'arrondissement des digues mentionne : « Le taux est fixé annuellement dans le cadre de l'adoption du budget. ». En conséquence, le Conseil communal invite le Conseil de Ville à accepter l'augmentation de la taxe des digues de 0,24 ‰ à 0,40 ‰.

A titre d'exemple, pour un bien immobilier d'une valeur officielle de CHF 700'000.-, l'augmentation représente CHF 112.-. cf point 5.8.

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^{er} janvier 2016. Le Conseil communal maintient cette quotité pour l'année 2021.

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 résultat.

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.-.

La planification financière des investissements pour 2021 présente des projets pour 32 millions dont 15 millions pour les services autofinancés. L'expérience démontre que plusieurs projets ne se réalisent pas. Pour rappel, les investissements réalisés pour 2018 et 2019 ont été respectivement de 10,8 et 15 millions de francs. Le détail de la planification est présenté au point 7.1.

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

Le déficit du compte de résultats et les investissements importants provoqueront l'augmentation de l'endettement de la Ville.

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. 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 2021 présente un résultat prévisionnel déficitaire de CHF 1'780'000.-.

Pour la 2^{ème} année consécutive, le budget est présenté sous la forme du Modèle Comptable Harmonisé 2 (MCH2). Quelques problèmes techniques demeurent vu que les références aux comptes 2019 ressortent du MCH1. Nous vous remercions de votre compréhension.

Depuis 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. Cependant l'année 2021 est déficitaire uniquement en fonction de la crise sanitaire et économique que nous traversons mais mérite 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 de la loi cantonale du 19 décembre 2018 relative à la suspension de la baisse fiscale pour l'année 2021. Cela engendre des recettes en moins de l'ordre de CHF 400'000.-.
- c) Prise en compte des effets liés à la crise sanitaire et économique (COVID-19). Cela engendre des dépenses supplémentaires de l'ordre de CHF 280'000.- et des recettes en moins de l'ordre de CHF 1'500'000.-.

Afin de faire face à ces différentes situations, le Conseil communal a décidé de prélever CHF 1'923'000.- sur le fonds de réserve conjoncturel.

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 ainsi qu'à la relance économique suite à la pandémie COVID-19, qui font partie intégrante de la planification financière, et qui participeront au futur rayonnement delémontain.

En résumé, avec un budget de 113,104 millions de francs de charges et de 111,324 millions de francs de revenus, le déficit de CHF 1'780'000.- représente 1,6 % des revenus.

| | Budget 2021 CHF | Budget 2020 CHF | Différence CHF | Différence % |
|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Charges | 113'104'180.- | 111'446'520.- | 1'657'660.- | 1,49 % |
| Revenus | 111'324'180.- | 111'451'000.- | - 126'820.- | - 0,11 % |
| Excédent de recettes | -- | 4'480.- | | |
| Excédent de charges | 1'780'000.- | -- | 1'784'480.- | |
| Quotité d'impôts | 1.90 | 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.

En page 4, un chapitre « Ressources humaines – 0222 » a été créé. Globalement, une charge complémentaire de CHF 135'000.- est nécessaire. Elle s'explique en raison de travaux d'importance qui doivent être menés à court terme. Ces travaux se divisent en trois catégories, soit :

- Mandats d'experts externe :

Un support juridique est nécessaire pour procéder à la clarification de situations juridiques complexes, pour aider à l'élaboration et à la mise à jour du recueil de bases légales. De plus, des montants doivent être prévus pour des mandats auprès de consultants ou bureaux spécialisés RH dans le but d'optimiser la fonction RH et de développer les axes de politique du personnel et de développement organisationnel.

- Révision du règlement du personnel :

La révision du règlement du personnel et des ordonnances d'application est une des priorités du Service du personnel pour que l'Administration soit dotée des outils juridiques nécessaires. Le règlement actuel, obsolète et lacunaire, ne permet plus de mettre en application une politique et une gestion du personnel modernes et viables. Ces travaux de révision nécessitent un accompagnement important au niveau juridique (collaboration avec juristes et avocats). Ce financement de projet prioritaire concerne une période limitée (2 ans) et les montants ne seront plus reportés au budget de fonctionnement après 2022.

- Actualisation et optimisation du système de base de données (ERP) :

D'importants travaux d'optimisation sont urgents afin de mettre à jour la base de données et de d'automatiser une partie des processus de gestion administrative RH. Ces travaux doivent en outre permettre la mise en place d'un controlling et d'un monitoring du personnel conformes aux standards actuels et autres exigences légales. Un mandat sera alloué pour effectuer les travaux de développement nécessaires, créer les interfaces avec les autres systèmes en place et assurer la formation spécifique des collaborateurs du Service du personnel. Ce financement de projet prioritaire concerne une période limitée (1 an) et les montants ne seront plus reportés au budget de fonctionnement après 2021.

En page 26 – rubriques 4320.31062.00/13, il y a désormais un regroupement des achats de matériel et autres dépenses en relation avec la pandémie COVID-19. Les montants sont estimés selon les dépenses effectives connues à ce jour pour l'année 2020.

Une autre dépense temporaire a été portée au budget. Il s'agit d'une aide financière en faveur de la Fondation Claire-logis sur 2,5 ans. Le fait de conserver le poste de directrice et de replacer une partie du personnel de cette institution génère un coût de l'opération de CHF 100'000.- par an. La Fondation n'a pas les liquidités nécessaires pour assurer cette transition.

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 de la population, à fin 2019, pour les répartitions, est fixé à 12'355 habitants. L'augmentation globale pour 2021 est de CHF 168'000.-.

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 12,39 millions de francs (2020 12,78 millions). La participation au traitement du corps enseignant représente 11,1 % des charges (2020 11,49 %). Dans le MCH2, les charges sont désormais scindées sur 7 rubriques dans les chapitres 2122, 2125, 2132, 2135, 2199, 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 10,0 millions de francs. Cette augmentation signifie que les charges

cantoniales sont en diminution par rapport à celle de la Municipalité. La part totale à charge de l'ensemble des communes jurassiennes, soit 28 %, augmente de 7,4 % (2020 2,4 %) par rapport aux prévisions 2020.

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) se stabilise. La répartition des charges est de 67,5 % pour l'Etat et 32,5 % pour les communes.

En ce qui concerne la péréquation financière, l'indice des ressources par habitant, pour Delémont, s'élève à 118.19 % à fin 2019 contre 118.37 % pour 2018. En relation avec les variations des indices de l'ensemble des communes jurassiennes, la charge communale est semblable à 2018 (rubrique 9300.36227.00). La contribution des communes du district aux charges de la commune-centre s'élève à CHF 897'700.- (rubrique 9300.46228.00).

3. EXAMEN DES REVENUS

Les revenus, 111,324 millions de francs (y compris les comptes de clôture), sont stables par rapport au budget 2020.

Revenus fiscaux (40)

Pour rappel, la réduction linéaire de l'impôt de 1 % est prise en compte.

Les conséquences de la réforme fiscale et le financement de l'AVS (RFFA) se font sentir pour la 2^{ème} année. Pour rappel, elle occasionne une perte sèche de 2,55 millions pour les années 2020 et 2021. L'exercice 2021 prend en compte pour la 1^{ère} fois l'augmentation de la déduction pour primes d'assurance-maladie, mesure compensatoire envers les personnes physiques.

Les impositions 2021 se montent à 46,9 millions de francs et enregistrent des variations négatives de 6,9 millions, soit 36,0 % des revenus (matières 40). Les recettes concernant les personnes physiques (revenu et fortune) sont de 28,1 millions de francs (matière 400). L'impôt sur les personnes morales (bénéfice et capital) est de 6,1 millions de francs (matières 401).

Les recettes des autres impôts directs (402) sont estimées à 5,7 millions de francs. On y retrouve notamment la taxe immobilière pour 3,0 millions de francs.

La taxe des chiens, la taxe de séjour et les émoluments foires/marchés (403) complètent les revenus fiscaux à hauteur de CHF 101'500.-

- COVID-19

Le Conseil communal a pris l'option de créer deux rubriques fiscales afin de comptabiliser les conséquences que la pandémie aura sur l'économie et donc sur les revenus des personnes physiques – 9100.40000.99 – et les personnes morales - 9101.40100.99.

Pour les personnes physiques, on doit tabler sur une perte d'un million, soit CHF 700'000.- pour les impôts à la source et des frontaliers et le solde de CHF 300'000.- étant principalement dû au chômage auquel le contribuable est actuellement confronté. Le ralentissement de l'économie justifie la baisse des entrées fiscales des personnes morales pour 0,5 million.

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

Les taxes avoisinent les 28,6 millions de francs, soit 25,7 % 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 20,0 % des revenus, soit 22,3 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 2,38 millions de francs (rubriques 9902.46992).

Autres revenus

Les autres revenus, pour 10,2 millions de francs, proviennent de revenus divers : 1,7 million (43), de revenus financiers : 3,4 millions (44), de prélèvements sur les financements spéciaux : 0,04 million (45) et d'imputations internes : 5,1 millions (49).

Revenus extraordinaires (48)

Les principes du MCH2 traitent de manière distincte les prélèvements sur les fonds. Pour 2021, Le Conseil communal a pris l'option de prélever 1,92 millions sur la réserve de politique budgétaire.

4. CONCLUSION ET PREAVIS

Le Conseil communal :

- continuera de financer les prestations actuelles et de collaborera activement à la relance de l'économie locale par l'intermédiaire des investissements prévus ;
- suivra de près l'évolution de la crise sanitaire et économique (COVID-19) et prendra les décisions nécessaires relatives à la bonne gestion de cette pandémie.

La Commission des finances a préavisé favorablement et à l'unanimité le budget 2021 en date du 7 décembre 2020. Le Conseil communal invite le Conseil de Ville à approuver le budget communal 2021, tel que présenté.

ARRETE DU CONSEIL DE VILLE

Le Conseil de Ville de la Commune municipale de Delémont

- vu :
 - le rapport du Conseil communal du 30 novembre 2020 ;
 - les dispositions de l'art. 29, ch. 2 du Règlement d'organisation de la Commune municipale ;
 - le préavis favorable de la Commission des finances ;
- sur proposition du Conseil communal ;

arrête

1. Le budget communal 2021 est accepté.
2. Cette décision est soumise au référendum facultatif.

AU NOM DU CONSEIL DE VILLE

La présidente : La chancelière :

Florine Jardin

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 25 janvier 2021

3. Quotité d'impôt et taxes communales

3.1 Quotité d'impôt

- o Le budget 2020 est présenté avec une quotité d'impôt de : 1.90 point

3.2 Taxes communales

- o 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 m³ : 1.80 franc
- c) Taxe de base : cf. www.sid.delemont.ch

3.2.2 Taxes de l'assainissement et du traitement des eaux

- a) Taxe d'utilisation (de consommation) au m³ : 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
- 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 : augmentation de 0,24 à 0,40 ‰ 0.40 ‰

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

PRINCIPALES COMPETENCES FINANCIERES

| Organe - Article ROCM Base de calcul : total des revenus du budget | Pourcent | Montant |
|---|-----------------|---------------|
| | CHF 111'324'180 | |
| Conseil communal - 32.20 dépassement de rubrique | 0.5/1000 | CHF 55'662 |
| Conseil de ville - 29.17 crédit d'étude | 2/1000 | CHF 222'648 |
| Conseil de ville - 29.18 crédit d'investissement | 20/1000 | CHF 2'226'484 |
| Conseil de ville - 29.20 dépassement de rubrique | 5/1000 | CHF 556'621 |

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

4.1 Généralités

Le budget 2021 a été établi en application du modèle comptable harmonisé 2 (MCH2), conformément à l'article 12 du décret concernant l'administration financière des communes.

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 compte de résultats 2019 est tiré du boucllement MCH1.

5. Résultat

5.1 Vue d'ensemble

| Comptes | Libellés | Budget 2020 | Budget 2021 |
|---------|--|--------------|--------------|
| 90 | Clôture du compte de résultats | 4'480.- | -1'780'000.- |
| 400 | Impôts directs, personnes physiques nets | 29'650'000.- | 28'100'000.- |
| 401 | Impôts directs, personnes morales nets | 5'750'000.- | 6'110'000.- |
| 4021 | Impôts fonciers yc taxe cadastrale | 2'925'000.- | 3'125'000.- |
| 5 ./ 6 | Investissements nets | 30'087'600.- | 27'501'000.- |

5.2 Clôture du compte de résultats (résultat global)

| Comptes | Libellés | CHF |
|---------|---|----------------------|
| 30 | Charges de personnel | 24'584'700.- |
| 31 | Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 23'570'220.- |
| 33 | Amortissements du patrimoine administratif | 5'998'700.- |
| 35 | Attributions aux fonds et financements spéciaux | 1'257'700.- |
| 36 | Charges de transfert | 42'276'560.- |
| 39 | Imputations internes | 5'109'100.- |
| 90 | Comptes de clôtures | 799'600.- |
| | Total des charges d'exploitation | 103'596'580.- |
| 40 | Revenus fiscaux | 40'021'500.- |
| 42 | Taxes | 28'571'100.- |
| 43 | Revenus divers | 1'743'700.- |
| 45 | Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | 42'000.- |
| 46 | Revenus de transfert | 22'299'000.- |
| 49 | Imputations internes | 5'109'100.- |
| 90 | Comptes de clôtures | 1'113'580.- |
| | Total des revenus d'exploitation | 98'899'980.- |
| | Résultat de l'activité d'exploitation | - 4'696'600.- |
| 34 | Charges financières | 2'416'300.- |
| 44 | Revenus financiers | 3'409'900.- |
| | Résultat provenant de financement | 993'600.- |
| | Résultat opérationnel | - 3'703'000.- |
| 38 | Charges extraordinaires | 0.- |
| 48 | Revenus extraordinaires | 1'923'000.- |
| | Résultat extraordinaire | 1'923'000.- |
| | Résultat total, compte de résultats | - 1'780'000.- |

5.3 Compte des investissements

| Comptes | Libellés | CHF |
|---------|---|---------------------|
| 690 | Report au bilan des dépenses | 32'397'000.- |
| 590 | Report au bilan des recettes | 6'178'000.- |
| | Résultat du compte des investissements | 26'219'000.- |

5.4 Résultat du financement (autofinancement)

| Comptes | | Libellés | CHF |
|------------|---|--|---------------------|
| 90 | | Clôture du compte de résultats | - 1780'000.- |
| 33 | + | Amortissement du patrimoine administratif | 5'998'700.- |
| 35 | + | Attributions aux fonds et financements spéciaux | 1'257'700.- |
| 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 | -1'923'000.- |
| | | Autofinancement (Cash-flow) | 3'511'400.- |
| 690 ./ 590 | | Résultat du compte des investissements (selon chiffre 5.3 ci-dessus) | 26'219'000.- |
| | | Résultat de financement (+ = excédent / - = découvert de financement) | 22'707'600.- |

Commentaires :

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 2021.

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

| Comptes | Libellés | CHF |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37 | Charges d'exploitation | 5'053'600.- |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation | 5'591'800.- |
| | Résultat de l'activité d'exploitation | 538'200.- |
| 34 | Charges financières | 55'000.- |
| 44 | Revenus financiers | 0.- |
| | Résultat provenant de financement | - 55'000.- |
| | Résultat opérationnel | 483'200.- |
| 38 | Charges extraordinaires | 0.- |
| 48 | Revenus extraordinaires | 0.- |
| | Résultat extraordinaire | 0.- |
| 90100.30 / 90440.30 | Compte de résultat | + 483'200.- |

Commentaires :

Les charges et produits d'exploitation débouchent sur un résultat d'exploitation de CHF 538'200.-. Pour mémoire, une baisse du prix de l'eau de 2 CHF/m³ à 1.80 CHF/m³ à partir du 1^{er} janvier 2020 est entrée en vigueur. Le résultat total positif de CHF 483'200.- permet d'alimenter le fonds d'entretien et de rénovation du réseau d'eau potable. Le financement des charges financières pour les futurs projets en relation avec la sécurité d'approvisionnement en eau potable justifie cette attribution. Les règlements selon la nouvelle loi sur la gestion des eaux (LGeaux) devront être mis en place en 2021, notamment l'alimentation du fonds du maintien de la valeur du réseau.

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

| Comptes | Libellés | CHF |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37 | Charges d'exploitation | 2'754'700.- |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation | 2'790'000.- |
| | Résultat de l'activité d'exploitation | 35'300.- |
| 34 | Charges financières | 35'300.- |
| 44 | Revenus financiers | 0.- |
| | Résultat provenant de financement | - 35'300.- |
| | Résultat opérationnel | 0.- |
| 38 | Charges extraordinaires | 0.- |
| 48 | Revenus extraordinaires | 0.- |
| | Résultat extraordinaire | 0.- |
| 90100.20 / 90110.20 | Compte de résultat | 0.- |

Commentaires :

Le résultat du financement spécial « Assainissement des eaux », ou appelé plus communément « STEP/PGEE », prévoit un résultat très positif de CHF 1'257'700.-. Avec l'introduction de la loi sur la gestion des eaux (LGeaux), ce surplus sera versé au fonds pour le maintien de la valeur. Ce fonds doit atteindre au minimum le 60 % de la valeur du réseau.

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

| Comptes | Libellés | CHF |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37 | Charges d'exploitation | 1'742'600.- |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation | 1'550'000.- |
| | Résultat de l'activité d'exploitation | -192'600.- |
| 34 | Charges financières | 10'000.- |
| 44 | Revenus financiers | 0.- |
| | Résultat provenant de financement | - 10'000.- |
| | Résultat opérationnel | - 202'600.- |
| 38 | Charges extraordinaires | 0.- |
| 48 | Revenus extraordinaires | 0.- |
| | Résultat extraordinaire | 0.- |
| 90100.40 / 90110.40 | Compte de résultat | - 202'600.- |

Commentaires :

La gestion des déchets est devenue compliquée, notamment pour les déchets verts et les déchets encombrants. Une sensibilisation afin de respecter les consignes de ramassage est devenue impérative. Le résultat du financement spécial « Gestion des déchets » est par conséquent déficitaire de CHF 202'600.-. Le Conseil communal entend construire une déchetterie au plus vite. A ce moment-là, il sera étudié si une augmentation de la taxe de base est nécessaire.

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

| Comptes | Libellés | CHF |
|----------------------------|---------------------------------------|------------|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37 | Charges d'exploitation | 594'000.- |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation | 830'000.- |
| | Résultat de l'activité d'exploitation | 236'000.- |
| 34 | Charges financières | 45'000.- |
| 44 | Revenus financiers | |
| | Résultat provenant de financement | - 45'000.- |
| | Résultat opérationnel | 191'000.- |
| 38 | Charges extraordinaires | 0.- |
| 48 | Revenus extraordinaires | 0.- |
| | Résultat extraordinaire | 0.- |
| 90100.92 / 90110.92 | Compte de résultat | 191'000.- |

Commentaires :

Le fonds des digues est déficitaire. Le Conseil communal propose au Conseil de Ville une augmentation de la taxe des digues de 0,24‰ à 0,40 ‰. Pour un bien immobilier d'une valeur officielle de CHF 700'000.-, l'augmentation représente CHF 112.-. L'équilibre du fonds est prévu en 2026. Comme le demande la législation en vigueur, le compte des digues doit être autofinancé. Les travaux déjà réalisés et à venir pour le projet Delémont marée basse imposent une adaptation de la taxe, mais ne la justifient pas à eux seuls. En effet, il s'agit de considérer non seulement la Sorne, qui est le cours d'eau principal qui traverse la ville, mais aussi tous les cours d'eau du territoire delémontain qui représentent 29 km environ. Des travaux d'entretien et d'aménagement devront aussi être entrepris de manière plus soutenue afin de respecter les nouvelles exigences des dispositions légales cantonales, dont certaines ont été modifiées récemment, en particulier la Loi sur la gestion des eaux et les périmètres réservés aux eaux (plan spécial en cours). Le Plan de gestion et d'entretien des cours d'eau, qui devra prochainement être révisé, conduira à des travaux plus importants dans le futur. Parmi ces travaux, la lutte contre les plantes envahissantes sera notamment mieux prise en considération.

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

| Comptes | Libellés | CHF |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37 | Charges d'exploitation | 1'206'880.- |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation | 1'211'200.- |
| | Résultat de l'activité d'exploitation | 4'320.- |
| 34 | Charges financières | 38'100.- |
| 44 | Revenus financiers | 10'000.- |
| | Résultat provenant de financement | - 28'100.- |
| | Résultat opérationnel | - 23'780.- |
| 38 | Charges extraordinaires | 0.- |
| 48 | Revenus extraordinaires | 0.- |
| | Résultat extraordinaire | 0.- |
| 90100.10 / 90110.10 | Compte de résultats | - 23'780.- |

Commentaires :

Le Service du feu est légèrement déficitaire. Il doit gérer étroitement ses dépenses pour garder l'équilibre.

6. Compte de résultats

6.1 Aperçu du compte de résultats selon les groupes de matières

| CHARGES | | Budget 2021 | | Budget 2020 | |
|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 30 | Charges de personnel | 24'773'500.- | 188'800.- | 24'209'260.- | 277'000.- |
| 31 | Charges de biens et services et autres charges | 23'572'720.- | 2'500.- | 22'992'670.- | |
| 33 | Amortissements du patrimoine administratif | 5'998'700.- | | 6'190'500.- | |
| 34 | Charges financières | 2'416'300.- | | 2'742'500.- | |
| 35 | Attributions au fonds et financements spéciaux | 1'257'700.- | | 0.- | |
| 36 | Charges de transfert | 42'276'560.- | | 42'739'110.- | |
| 38 | Charges extraordinaires | 0.- | | 0.- | |
| 39 | Imputations internes | 5'109'100.- | | 5'435'900.- | |
| 3 | Total des charges | 105'404'580.- | 191'300.- | 104'309'940.- | 277'000.- |
| REVENUS | | Budget 2021 | | Budget 2020 | |
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 40 | Revenus fiscaux | 6'900'000.- | 46'921'500.- | 5'700'000.- | 45'917'200.- |
| 42 | Taxes | | 28'571'100.- | 20'000.- | 28'022'900.- |
| 43 | Revenus divers | | 1'743'700.- | | 1'820'600.- |
| 44 | Revenus financiers | | 3'409'900.- | | 3'510'800.- |
| 45 | Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | | 42'000.- | | 42'000.- |
| 46 | Revenus de transfert | | 22'299'000.- | | 21'887'200.- |
| 48 | Revenus extraordinaires | | 1'923'000.- | | 3'300'000.- |
| 49 | Imputations internes | | 5'109'100.- | | 5'434'700.- |
| 4 | Total des revenus | 6'900'000.- | 110'019'300.- | 5'720'000.- | 109'935'400.- |
| CLÔTURE | | Budget 2021 | | Budget 2020 | |
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 90 | Clôture du compte de résultats | 799'600.- | 1'113'580.- | 1'416'580.- | 1'238'600.- |
| | Excédent de revenus / charges | | 1'780'000.- | 4'480.- | |
| 9 | Comptes de clôture | 113'104'180.- | 113'104'180 | 111'451'000.- | 111'451'000.- |

6.2 Aperçu du compte de résultats selon les fonctions

| Comptes de résultats | | Budget 2021 | | Budget 2020 | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 | Administration générale | 6'889'000.- | 897'800.- | 6'428'660.- | 606'200.- |
| | Excédent de charges | | 5'991'200.- | | 5'822'460.- |
| 1 | Ordre et sécurité publics - Défense | 4'224'680.- | 2'172'000.- | 4'235'120.- | 2'146'400.- |
| | Excédent de charges | | 2'052'680.- | | 2'088'720.- |
| 2 | Formation | 17'603'400.- | 1'226'800.- | 18'050'800.- | 1'191'800.- |
| | Excédent de charges | | 16'376'600.- | | 16'859'000.- |
| 3 | Culture – Sports – Loisirs – Eglises | 6'155'120.- | 1'118'300.- | 6'239'180.- | 1'111'900.- |
| | Excédent de charges | | 5'036'820.- | | 5'127'280.- |
| 4 | Santé | 389'000.- | 13'000.- | 103'450.- | 9'900.- |
| | Excédent de charges | | 376'000.- | | 93'550.- |
| 5 | Prévoyance sociale | 22'999'780.- | 13'340'000.- | 22'871'730.- | 12'637'000.- |
| | Excédent de charges | | 9'659'780.- | | 10'234'730.- |
| 6 | Trafic - Transports - Télécommunications | 7'080'600.- | 2'088'500.- | 7'477'000.- | 2'430'500.- |
| | Excédent de charges | | 4'992'100.- | | 5'046'500.- |
| 7 | Protection de l'environnement – Aménagement du territoire | 12'397'600 | 10'903'800.- | 10'796'200.- | 10'506'900.- |
| | Excédent de charges | | 1'493'800.- | | 289'300.- |
| 8 | Economie publique | 24'869'000.- | 23'800'300.- | 25'546'300.- | 24'184'300.- |
| | Excédent de charges | | 1'068'700.- | | 1'362'000.- |
| 9 | Finances - Impôts | 10'496'000.- | 55'763'680.- | 9'698'080.- | 56'626'100.- |
| | Excédent de produits | 45'267'680.- | | 46'928'020.- | |
| | Totaux | 113'104'180.- | 111'324'180.- | 111'446'520.- | 111'451'000.- |
| | Excédent de revenus | | 1'780'000.- | 4'480.- | |

7. Compte des investissements

7.1 Synthèse des investissements relatifs au plan financier 2021 - 2024

Plan financier des investissements 2021 – 2024

En gris : crédits votés

| Objets | Crédit voté total | Crédit voté solde à fin 2020 | Montant brut | | | | Subvent ions | Proch aine législa ture | Remarques |
|--|-------------------------|------------------------------------|--------------|------|------|------|-----------------|----------------------------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| Cadastre du brut - crédit-cadre 2014-2019 | 1'850 | 100 | 100 | | | | PM | | Deuxième crédit-cadre dès 2021 / Subvention à préciser |
| Crédit-cadre 2015-2019 sécurisation des passages piétons | 475 | 150 | 75 | 75 | | | | | Deuxième crédit-cadre dès 2022 |
| Route de Moutier Est Campus HE | 1'260 | 300 | | | 300 | | | | Part SID + EU en supplément |
| Adaptation bâtiments aux normes ECA - protection incendie | 630 | 200 | 100 | 100 | | | | | YC plan d'évacuation |
| Projet aggro 1.1a / 1.1b "Gare routière vélostation" (étape 2) | 5'300 | 850 | | | | | PM | 850 | Mesure A PA1 (2011-2014) / Etape 2 vélostation / CH 40% à déduire |
| Rénovation - isolation et assainissement Gros Seuc | 7'300 | 200 | 100 | 100 | | | 607 | | Subventions énergie 190'000.- / subvention cantonale école 417'000 |
| Crédit-cadre routes (2017-2021) | 1'800 | 600 | 600 | | | | | | Nouveau crédit-cadre dès 2022 |
| Réfection fontaines Vieille Ville | 900 | 250 | 250 | | | | 286 | | Plan de rénovation global 7 fontaines, yc SID |
| Crédit-cadre bâtiments communaux (2017-2021) | 1'500 | 300 | 300 | 400 | 400 | | | PM | Nouveau crédit-cadre dès 2022 |
| Ecoquartier "EUROPAN 9-Gros Seuc" Equipements étape 1 | 980 | 900 | 450 | 450 | | | | | Part communale : 520 sans SID + EU Parts SID + EU sous objets autofinancés |
| Crédit-cadre remplacement véhicules voirie (2017-2021) | 918 | 140 | 140 | | | | | | Nouveau crédit-cadre dès 2022 |
| Crédit-cadre entretien des bâtiments du Collège (2018-2022) | 1'950 | 900 | 450 | 450 | | | | | |
| Projet aggro 1.4a2 - Route de Bâle | 1'883 | 900 | 600 | 300 | | | 1'440 | | 1'016 surfaces / recettes pour l'ensemble des crédits route de Bâle Part projet "HRS" et subventions CH non déduites Sans part autofinancée |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Projet aggro 1.4a2 - Giratoire avenue Gare - Route de Bâle | 2'038 | 1'400 | 900 | 500 | | | | | 1'165 surfaces Part projet "HRS" et subventions CH non déduites Sans part autofinancée |
| Projet aggro 1.4a2 - Avenue Gare Nord | 1'378 | 500 | 300 | 200 | | | | | 763 surfaces Part projet "HRS" et subventions CH non déduites Sans part autofinancée |
| Mobilité douce et modération crédit-cadre (2018-2022) | 360 | 200 | 100 | 100 | | | | | |
| Rue de la Brasserie - Ticle | 1'921 | 900 | 600 | 300 | | | 100 | | Part autofinancée pas déduite |
| Réfection de l'ancien et réalisation d'un nouveau terrain synthétique aux Prés-Roses | 2'600 | 1'300 | 1'300 | | | | 50 | | Part SRD CHF 200'000.- / subvention Office des sports |
| Plan spécial "Gare Sud" crédit d'étude / concours | 220 | 150 | 150 | | | | | | |
| Crédit-cadre Informatique pour les écoles primaires | 1'100 | 1'100 | 450 | | | | | | Subvention cantonale uniquement pour la part multimédia |
| Crédit-cadre Place de jeux (2013-2017) | 365 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | | | Accidents + responsabilité RC Nouveau crédit-cadre dès 2021 |
| Crédits d'étude projet d'exécution : EPED Archebusiers | 770 | 600 | 600 | | | | 154 | | RCJU 20 % |
| Crédit-cadre d'actions pour promouvoir le mieux-vivre ensemble à Delémont et lutter contre les incivilités et le sentiment d'insécurité | | 500 | 500 | | | | | | |
| Gare 6, services CSJL et CSE : remboursement avance RCJU, travaux urgents et mobilier | | 310 | 310 | | | | | | |
| Informatique - Renouvellement des infrastructures serveurs | | 200 | 200 | | | | | | + Part SID CHF 700'000.- |
| Crédit-cadre assainissement énergétique bâtiments | | 1'500 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 300 | Yc éclairage intérieur / nouveau crédit-cadre dès 2021 |
| Panneaux d'informations dans la ville | | 250 | | 250 | | | | | |
| Delémont BD (ronds-points, statues, animation rues, etc) | | 250 | | 50 | 50 | 50 | | 100 | |
| Projet aggro 1.3a Place Roland-Béguelin et Rue de l'Hôpital 1.3b | | 4'500 | 200 | 650 | 650 | | 1'400 | 3'000 | 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 |
| Construction EPED - Archebusiers | | 11'700 | | 1'000 | 5'000 | 5'700 | 2'340 | | YC mobilier scolaire, coordination SID pour PV /Subvention RCJU 20% |
| Communance Sud - Etape 2 équipements | | 1'800 | 800 | 500 | 500 | | | | Nouvelles entreprises projetées et amélioration accès SID: à voir |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|---|
| Projet aggro 3.11 Communance - Giratoire Robert-Caze | | 900 | 900 | | | | 98 | | Mesure A PA3 (2019 - 2022) Participation CH attendue |
| Serre de jardin TP / achat terrain extension / études | | 1'800 | 1'800 | PM | PM | PM | | PM | 2021: achat terrain 1ère étape 1'200'000.- + frais 150'000.-; serre 400'000.-; PM : phases de développements et crédit ultérieur |
| Plan d'actions en faveur des vélos et des piétons (mobilité douce) | | 200 | 200 | | | | | | |
| Cadastre du bruit - crédit-cadre 2021-2023 (étape 2) | | 1'200 | | 500 | 500 | 200 | | | Route de Porrentruy et Faubourg des Capucins (sans réseaux souterrains) |
| Crédit-cadre Centre sportif (2020 - 2023) | | 2'150 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 950 | Nouveau crédit-cadre dès 2021, 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 | | 1'700 | 200 | 750 | 750 | | | | 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 | | | | voir priorités CSE |
| Adaptation bâtiments accès PMR : réalisation des mesures | | 1'000 | 200 | 400 | 400 | | | PM | Crédits-cadre successifs dès 2021 (2è semestre) : 200'000.- en 2021 puis 400'000.-/an |
| Crédit-cadre sécurité BPA bâtiments | | 450 | 150 | 100 | 100 | 100 | | PM | Mise aux normes. Etude 2021 et travaux 100'000.-/an dès 2022 |
| Halles de gymnastique : concours et construction | | 10'500 | | 500 | 5'000 | 5'000 | | | Concours en 2022 : 500'000.- Construction: part communale uniquement. 15 millions pour salle omnisports triple, dont 1/3 à charge RCJU, coordination SID pour PV |
| Franche 22 : assainissement enveloppe + logements | | 250 | | 250 | | | | | 2 appartements rénovés en 2018 et 2019, env. 50'000.-/appart. |
| Projet aggro 1.4a3 Quai Some - Route Moutier | | 4'300 | | 1'000 | 3'300 | | 800 | | 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 | | | 140 | | Mesure A PA2 (2015-2018)/CH 35% à déduire |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|--|
| Projet agglo 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 agglo 2.204e Arrêts bus | | 1'200 | 200 | 200 | 200 | | 420 | 600 | Mesure A PA2 (2015-2018)/CH 35% à déduire / cf. LHand délai 2023 / Sans participation société affichage |
| Rue des Texerans - Poste - Place de la Gare | | 1'900 | 500 | 500 | 500 | 400 | | | Projet de la Poste / aménagement communal |
| Rue de la Vauche | | 500 | | 500 | | | | | |
| Rénovation Châtelet (travaux) | | 4'000 | | | 3'000 | 1'000 | 800 | | Subvention RCJU 20 % |
| Creux-des-Biches assainissement et aménagements | | 300 | 150 | 150 | | | | | |
| 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 agglo 1.14a Itinéraire cyclable Gare Sud - ZARD | | 500 | 250 | 250 | | | | | Mesure A PA3 (2019-2022) / participation CH attendue |
| Projet agglo 1.41 Halte ferroviaire Communance | | 3'000 | 100 | 100 | 100 | | 1'050 | 2'700 | Parts à charge du Canton et des CFF à déduire / Mesure A PA2 (2015-2018) / CH 35% à déduire |
| Projet agglo 3.01 Remplacement passerelle voies ferrées | | 8'500 | 200 | 4'000 | 4'300 | | 2'975 | | Mesure A PA3 (2019-2022) / CH Agglo 35% à déduire Participation CH, RCJU et CFF attendue |
| Projet agglo 3.02a Nouvelle liaison mobilité douce Est | | 4'400 | 200 | 2'100 | 2'100 | | | | |
| Projet agglo 3.02 Nouvelle liaison routière Est | | 10'310 | | 100 | 100 | | | 10'110 | Mesure A PA3 (2019-2022) Participation CH et RCJU attendue |
| Assainissement décharge Vorbourg | | 420 | | 420 | | | 220 | | 200'000.- = part communale uniquement. Dépend du programme d'assainissement RCJU. Coût total estimé 420'000.-, subvention 80% sur le montant admis (280'000.-) |
| Pré-Guillaume : assainissement du site pollué | | 100 | | 100 | | | | | |
| Assainissements parasismiques des bâtiments communaux | | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | 2021 : crédit d'études pour diagnostic puis crédit-cadre pour travaux |
| Assainissement Pont de la Maltière | | 1'000 | 100 | 500 | 400 | | | | |
| Plan spécial "Communance Nord" - Equipements | | 1'800 | 100 | 850 | 850 | | | | Coût total y compris services autofinancés - surface de 27'000m2 |
| Plan spécial "Gare Sud" | | 100 | 50 | 50 | | | | | |
| Hôtel de Ville : façades et toiture | | 1'000 | | 1'000 | | | | | |
| Communance Sud - Etape 3 | | | | | | | | PM | Suite équipements Communance Sud |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Route de Bâle 1 - adaptation suite départ SID | | PM | | | | | | PM | Voir si rénovation par SID avant leur départ |
| Achat terrains Gare Sud | | PM | PM | PM | PM | | | | |
| Divers projets au centre sportif - piscines, stade, etc. | | PM | PM | PM | PM | | | | |
| Réaffectation cave à jazz, Caveau | | 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), pas subventionnée / 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 | | | PM | | | PM | Mesure B du PA3 (2023-2026); pas subventionnée à ce stade |
| Projet aggro 3.04 Liaison MD Auguste-Quiquerez - Colliard | | 3'500 | | | | | | 3'500 | Mesure C du PA3 (dès 2027), pas subventionnée à ce stade |
| Projet aggro 3.05 Liaison MD Gros Seuc - Gare | | 800 | 300 | 500 | | | | | Mesure A PA3 (2019-2022) CH PA3 Forfait (env. 160'000.-) à déduire |
| Projet aggro 3.07 Liaison MD Communance | | PM | | | | | | PM | Mesure C du PA3 (dès 2027), pas subventionnée à ce stade |
| Projet aggro 3.08 Liaison centre-ville et Vieille Ville | | PM | | | | | | PM | Mesure C du PA3 (dès 2027), pas subventionnée à ce stade |
| Projet aggro 3.09 Rebroussement bus Ballastière | | 100 | 100 | | | | | | Mesure A PA3 (2019-2022) CH Aggro 35% à déduire |
| Projet aggro 3.10 Gestion intelligente stationnement | | 1'400 | | 500 | 500 | 400 | | | Mesure A PA3 (2019-2022) Participation CH attendue |
| Projet aggro 3.80 Stationnement vélos interfaces TP | | 250 | | | | | 50 | 250 | Mesure A,B,C PA3 (en 3 étapes, dès 2019) CH PA3 Forfait (env. 50'000.-) à déduire pour étape 1 |
| Projet aggro 3.83 Vélos en libre - service (étape 1) | | 150 | | | 150 | | | | Mesure A,B PA3 (en 2 étapes, dès 2019) Pas subventionnée |
| Crédit-cadre "Nature et paysage" | | PM | PM | PM | PM | | | PM | |
| Gare 6, services CSJL et CSE : aménagement des combles, de l'accueil et des espaces extérieurs | | | | PM | PM | | | | Si besoins avérés après un certain temps d'utilisation |
| Porrentruy 16 : réhabilitation pour la politique du logement | | | | | PM | PM | | | Subventions "énergie" attendues |
| INVESTISSEMENTS NETS ANNUELS | 37'498 | 131'330 | 16'475 | 29'695 | 32'700 | 16'350 | 12'930 | 36'560 | |

En gris : crédits votés

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

| Objets | Crédit voté total | Crédit voté solde à fin 2020 | Montant brut | | | | Subvent ions | Proch aine législa ture | Remarques |
|--|-------------------------|------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-----------------|----------------------------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| Carte des dangers Sorne - Delémont marée basse | 15'000 | 3'900 | 500 | 1'000 | 1'000 | 1'400 | | | Subventions déduites (55 %) |
| Crédit-cadre canalisations | 1'900 | 1'600 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | |
| Interconnexion réseau d'eau de la ville de Moutier | 1'800 | 700 | 400 | | | | | | solde de 300k à supprimer |
| Forage S3 | 345 | 80 | | 80 | | | | | S1 à finir |
| Jardinerie et Ilot Sorne - station transformatrice | 880 | 80 | 20 | | | | | 60 | |
| Communance SUD | 337 | 70 | 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 | 300 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Immeuble centre d'entretien SID | 5'560 | 300 | | | 300 | | 40 | | Solde: Jeunesse 26, lors du déménagement des SID |
| Infrastructures souterraines SID pour phonoabsorbants | 1'780 | 0 | | | | | | | 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 | 500 | 200 | | | 222 | | |
| 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 | 1'250 | 600 | 650 | | | | | |
| Crédit-cadre 2018-22 entretien des stations de pompage eau potable | 1'150 | 600 | 225 | 375 | | | | | |
| Crédit-cadre 2018-22 entretien du parc des compteurs eau potable | 500 | 375 | 200 | 175 | | | | | |
| Crédit-cadre mobilité électrique | 276 | 70 | 50 | 20 | | | | | y compris mesure 3.82 agglo |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| Renforcement station transformatrice Gros-Seuc - EMS Some | 1'176 | 100 | 100 | | | | | | |
| Station transformatrice Agricole | 706 | 0 | | | | | | | |
| Installations photovoltaïques 9-10-11-12 | 1'155 | 650 | 650 | | | | 150 | | |
| Installation photovoltaïque 13 - Turck | 1'510 | 50 | 50 | | | | 200 | | |
| Installation photovoltaïque 14 - Preci-Dip | 1'550 | 50 | 50 | | | | 200 | | |
| Installation photovoltaïque 15 - Joray&Wyss | 350 | 50 | 50 | | | | 50 | | |
| Installation photovoltaïque 16 - Willemin Macodel | 1'595 | 200 | 200 | | | | 200 | | |
| Installation photovoltaïque 17 - Easydec | 420 | 250 | 250 | | | | 50 | | |
| Installation photovoltaïque 18 - Strate-J | 350 | 350 | 350 | | | | 50 | | |
| Installation photovoltaïque 20 - SEDE | 695 | 695 | 695 | | | | 80 | | |
| Station transformatrice Varin Etampage | 510 | 150 | 150 | | | | | | |
| Route de Bâle | 1'883 | 200 | 200 | | | | | | Estimation UETP (total SID au 31.12.2020 = 170k) |
| Carrefour-glratroire avenue Gare Nord | 2'038 | 273 | 273 | | | | | | Estimation UETP (total SID au 31.12.2020 = 130k) |
| Réseaux souterrains Gare Nord | 1'378 | 215 | 215 | | | | | | Estimation UETP (total. SID 1u 31.12.2020 = 220k) |
| Installation photovoltaïque rue de la Jeunesse 26 & 28 | 1'100 | 600 | 600 | | | | | | |
| CREA-Contracting énergétique - centrale de chauffe | 860 | 860 | 860 | | | | | | |
| CREA - Eclairage public | 600 | 600 | 600 | | | | | | |
| Crédit-cadre pour l'entretien du réseau de gaz naturel | 2'200 | 1'800 | 450 | 450 | 450 | 450 | | | |
| Crédit-cadre renouvellement des compteurs du gaz | 125 | 75 | 25 | 25 | 25 | | | | |
| Crédit-cadre 2020-2024 - entretien du réseau - NR5 | 1'600 | 1'400 | 350 | 350 | 350 | 350 | | | GC-650 + st.t-450 + ligne 16kV-700 |
| Crédit-cadre 2020-2024 - entretien du réseau - NR6 | 400 | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | st.t. |
| Crédit-cadre 2020-2024 - entretien du réseau - NR7 | 1'800 | 1'500 | 400 | 400 | 400 | 300 | | | GC-650 + st.t-450 + ligne 400V-500 |
| Renouvellement de 4 véhicules d'interventions du CRISD | 2'450 | 2'450 | 510 | 640 | 650 | 650 | 1'975 | | |
| Smart Metering | 1'514 | 1'514 | 143 | 91 | 123 | 179 | | 978 | |
| Crédit-cadre installations photovoltaïques | 2'100 | 2'100 | 420 | 420 | 420 | 420 | 300 | 420 | |
| Crédit-cadre 2021-2024 pour éclairage public | | 1'000 | 50 | 250 | 250 | 250 | 200 | | |
| Installations photovoltaïques 21 et suivantes... | | 6'000 | | 1'500 | 1'500 | 1'500 | | 1'500 | sous réserve RPC ou commercialisation |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-----|-------|-------|-------|----|-------|--|
| Crédit-cadre bâtiments SID | | 1'500 | 800 | 200 | 200 | 150 | | 150 | |
| Communance SUD Etape 2 | | 270 | | | | | | | Giratoire CLA / R. Caze |
| Déchets-conteneurs enterrés (moloks) | | 1'000 | 100 | 450 | 450 | | | | |
| Réfection passerelle Morépont | | 800 | 400 | | | | | | Subventions non déduites |
| Projet aggro 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 | | | 1'600 | |
| Projet aggro 1.3 Place Roland-Béguelin (eaux usées) | | 60 | 60 | | | | | | |
| Projet aggro 1.3 Place Roland-Béguelin SID | | 282 | 282 | | | | | | Electricité 200; Eau 60; Gaz 22 |
| Crédit-cadre mobilité électrique | | 600 | 100 | 100 | 100 | | | 300 | y compris mesure 3.82 aggro |
| Crédit-cadre Service de l'Eau (PGAE) | | 8'000 | 300 | 2'000 | 2'000 | 3'700 | | | Develier-Delémont |
| Rue Brasserie et canal Ticle | | 500 | 250 | | | | | | HRS → EU + SID |
| Station transformatrice CREA | | 700 | 700 | | | | | | puissance encore à définir |
| Route Domont | | 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 | |
| Réaménagement du ruisseau le Golat dans la zone des Viviers | | 200 | 200 | | | | | | |
| Installations photovoltaïques selon demandes | | PM | PM | PM | PM | PM | PM | | sous réserve RPC ou commercialisation |
| Panneaux entrée ville (FO+élec) | | PM | | | | | | | |
| Projet aggro 1.4b Boucle circulation urbaine-Bellevoie étape 2 | | PM | | | | | | | inclus dans budget global UETP |
| Rue Emile-Boéchat Ouest | | PM | | | | | | | |
| Projet aggro 1.3 Place Roland-Béguelin - Vieille Ville étape 2 | | PM | | | PM | | | | inclus dans budget global UETP |
| Réglages primaires 16kV | | 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 Some - 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 | |
| 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 | | | | | en attente projet UETP pour chiffrage |
| Projet aggro 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 |
| Total investissements autofinancés | 65'448 | 54'480 | 14'863 | 11'491 | 10'514 | 9'824 | 3'717 | 5'958 | |

Récapitulation des investissements"

| Objets | Crédit voté total | Montant estimatif total | Montant brut | | | | Subventions | Prochaine législature | Remarques |
|--|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| Investissements à financer | 37'498 | 131'330 | 16'475 | 29'695 | 32'700 | 16'350 | 12'930 | 36'560 | |
| Investissements à financer de 20'000.- à 200'000.- | 899 | 899 | 899 | - | - | - | 24 | - | |
| Investissements autofinancés | 65'448 | 54'480 | 14'863 | 11'491 | 10'514 | 9'824 | 3'717 | 5'958 | |
| Investissements autofinancés de 20'000.- à 200'000.- | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | |
| Total | 104'005 | 186'869 | 32'397 | 41'186 | 43'214 | 26'174 | 16'671 | 42'518 | |
| Objets déjà votés et subventions accordées en 2021 | Crédit voté total | Montant estimatif total | Montant brut | | | | Subventions | Prochaine législature | Remarques |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| Investissements à financer | 37'498 | 131'330 | - | - | - | - | 2'637 | - | |
| Investissements à financer de 20'000.- à 200'000.- | 899 | 899 | - | - | - | - | 24 | - | |
| Investissements autofinancés | 65'448 | 54'480 | - | - | - | - | 3'517 | - | |
| Investissements autofinancés de 20'000.- à 200'000.- | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 104'005 | 186'869 | - | - | - | - | 6'178 | - | |

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^{er} 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 n'a pas été 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.

Les indicateurs financiers

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

13,39 %

9. Proposition du Conseil communal

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

OUI : ☒

NON : ☐

Commentaires :

Pour rappel, la quotité est à 1,90.

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

OUI : ☒

NON : ☐

Commentaires :

Taxe immobilière 1.30 ‰ de la valeur officielle.

c) Approbation des taxes communales :

OUI : ☒

NON : ☐

Commentaires :

Veuillez-vous référer au point 3 ci-dessus. Pour rappel, il est demandé d'augmenter la taxe des digues de 0,24 à 0,40 ‰.

d) Approbation du budget 2021, qui se compose comme suit :

| Comptes | Libellés | Charges | Revenus |
|----------|---|---------------|---------------|
| | Clôture du compte de résultats | 113'104'180.- | 111'324'180.- |
| | Excédent de charges | | 1'780'000.- |
| | Compte général | 75'976'800.- | 74'196'800.- |
| | Excédent de charges | | 1'780'000.- |
| 90100.30 | Fonds « Approvisionnement en eau potable (710) » | 5'108'600.- | 5'591'800.- |
| | Excédent de revenus | 483'200.- | |
| 90100.20 | Fonds « Assainissement et traitement des eaux (720) » | 2'790'000.- | 2'790'000.- |
| | Excédent de revenus | | 0.- |
| 90110.40 | Fonds « Gestion des déchets (730) » | 1'752'600.- | 1'550'000.- |
| | Excédent de charges | | 202'600.- |
| 90100.92 | Fonds « Correction des eaux de surface (741) » | 639'000.- | 830'000.- |
| | Excédent de revenus | 191'000.- | |
| 90110.7x | Fonds « Approvisionnement en électricité (871) » | 18'361'500.- | 17'354'300.- |
| | Excédent de charges | | 1'007'200.- |
| 90100.82 | Fonds « Approvisionnement en gaz (872) » | 6'331'100.- | 6'431'500.- |
| | Excédent de revenus | 100'400.- | |
| 90100.91 | Fonds « Cadastre (1401) » | 100'000.- | 125'000.- |
| | Excédent de revenus | 25'000.- | |
| 90110.10 | Fonds « CRISD – Service du feu (1503) » | 1'244'980.- | 1'221'200.- |
| | Excédent de charges | | 23'780.- |

Il est proposé au Conseil de Ville d'approuver le budget relatif à l'exercice 2021.

Au nom de la Commune municipale de Delémont :

Damien Chappuis
Président

Edith Cuttat-Gyger
Chancelière

Delémont, le 30 novembre 2020

10. *Approbation du budget*

L'organe compétent de Delémont, soit le Conseil de Ville de Delémont, a approuvé le budget 2021 en date du 25 janvier 2021, conformément à la proposition du Conseil communal du 30 novembre 2020.

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

Au nom du Conseil de Ville :

Florine Jardin
Présidente

Edith Cuttat Gyger
Chancelière

Delémont, le 25 janvier 2021

Remarque générale : Les comptes 2019 sont issus du MCH1. Il n'est pas indiqué de procéder à une comparaison systématique avec les budgets 2020 et 2021. Les rubriques avec mention "MCH1" ont été abandonnées dans le MCH2.

0 ADMINISTRATION GENERALE

0120 Conseil communal

0120.30xxx Les charges salariales sont à la baisse, notamment pour la Caisse de pensions, vu qu'un membre a atteint l'âge de la retraite.

0120.36321.00 Les cotisations aux associations en faveur des communes sont :

- Association jurassienne des communes CHF 1.50 / habitant
- Association des maires du district de Delémont CHF 1.- / habitant
- Union des villes suisses CHF 0.60 / habitant
- Réseau des villes de l'arc jurassien CHF 0.60 / habitant

0220 Services généraux administratifs

0220.30000.80 Les charges salariales des sociétés externes (Delémont'BD, Communauté du collège, etc.) sont compensées par les recettes
0220.42606.16. Il n'y a aucune charge pour les comptes communaux.

0222 Ressources humaines

Nouveau chapitre commenté dans le message du Conseil communal.

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 ADMINISTRATION GENERALE | | | | | | |
| 01 Législatif et exécutif | | | | | | |
| 011 Législatif | | | | | | |
| 0112 Conseil général / de ville | | | | | | |
| 0112.30002.00 INDEMNITÉS ET JETONS DE PRÉSENCE | 40'000.00 | | 35'000.00 | | 37'025.00 | |
| 0112 Conseil général / de ville | 40'000.00 | | 35'000.00 | | 37'025.00 | |
| 0116 Votations et élections | | | | | | |
| 0116.30990.00 SUBSISTANCE DU BUREAU DE VOTE | 500.00 | | 1'000.00 | | 616.00 | |
| 0116.31000.00 MATERIEL DE BUREAU ET IMPRIMES | 30'000.00 | | 35'000.00 | | 28'538.65 | |
| 0116.31302.00 FRAIS DE PORT | 35'000.00 | | 25'000.00 | | 35'381.90 | |
| 0116 Votations et élections | 65'500.00 | | 61'000.00 | | 64'536.55 | |
| 011 Législatif | 105'500.00 | | 96'000.00 | | 101'561.55 | |
| 012 Exécutif | | | | | | |
| 0120 Conseil communal | | | | | | |
| 0120.30000.00 AUTORITES CONSEIL COMMUNAL | 317'800.00 | | 322'500.00 | | 363'679.10 | |
| 0120.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 26'800.00 | | 28'200.00 | | 32'727.85 | |
| 0120.30520.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL ADMINISTRATIF | 34'600.00 | | 50'000.00 | | 49'925.24 | |
| 0120.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 500.00 | | 450.00 | | 497.51 | |
| 0120.30550.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'948.96 | |
| 0120.31999.00 RECEPTIONS | 18'000.00 | | 20'000.00 | | 18'255.70 | |
| 0120.31999.01 CREDIT CONSEIL COMMUNAL | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 0120.31999.03 FETE DU 1er AOUT | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 3'299.30 | |
| 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 | | | | | 39'612.65 | |
| 0120.31999.11 MCH1 - CREDIT DU CONSEIL | | | | | 59'046.30 | |
| 0120.36321.00 COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS VILLES | 46'700.00 | | 40'400.00 | | 34'204.00 | |
| 0120 Conseil communal | 556'200.00 | | 573'350.00 | | 683'196.61 | |
| 0121 Commissions communales | | | | | | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 ADMINISTRATION GENERALE (...) | | | | | | |
| 0121.30002.00 INDEMNITÉS ET JETONS DE PRÉSENCE | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 35'848.10 | |
| 0121 Commissions communales | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 35'848.10 | |
| 012 Exécutif | 576'200.00 | | 593'350.00 | | 719'044.71 | |
| 01 Législatif et exécutif | 681'700.00 | | 689'350.00 | | 820'606.26 | |
| Dépenses nettes | | 681'700.00 | | 689'350.00 | | 820'606.26 |
| 02 Service généraux | | | | | | |
| 022 Services généraux, autres | | | | | | |
| 0220 Services généraux administratifs | | | | | | |
| 0220.30000.80 PERSONNEL SOCIETES EXTERNES | 244'300.00 | | | | 283'385.94 | |
| 0220.30100.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF | 2'307'500.00 | | 2'135'000.00 | | 1'968'530.95 | |
| 0220.30100.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES | | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 231'147.45 |
| 0220.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 204'000.00 | | 195'000.00 | | 178'847.75 | |
| 0220.30500.80 ASSURANCES SOCIALES SOCIETES EXTERNES | | | | | 25'711.58 | |
| 0220.30520.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - RACHAT TAUX TECHNIQUE | 268'100.00 | | 385'210.00 | | 419'460.26 | |
| 0220.30520.80 ASSURANCE DE PREVOYANCE LPP - STE EXTERNES | 22'000.00 | | | | 23'268.81 | |
| 0220.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 3'400.00 | | 3'000.00 | | 2'744.45 | |
| 0220.30530.80 ASSURANCES ACCIDENTS STE EXT. | 400.00 | | | | 509.98 | |
| 0220.30550.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 13'600.00 | | 12'100.00 | | 10'241.40 | |
| 0220.30550.80 ASSURANCE PERTE DE GAIN MALADIE STE EXT. | 1'400.00 | | | | 1'358.53 | |
| 0220.30600.00 ALLOCATION DE RENCHERISSEMENT AUX RETRAITES | 30'000.00 | | 40'000.00 | | 32'790.75 | |
| 0220.30900.00 FORMATION ET DEVELOPPEMENT | | | 100'000.00 | | 42'442.70 | |
| 0220.30901.00 SECURITE AU TRAVAIL ET CAMPAGNES DE PREVENTION | | | 9'000.00 | | 3'557.25 | |
| 0220.30910.00 ANNONCES, RECRUTEMENT DE PERSONNEL | | | 20'000.00 | | 42'291.95 | |
| 0220.31000.00 MATERIEL DE BUREAU ET IMPRIMES | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 64'593.00 | |
| 0220.31020.00 JOURNAL DELEMONT.CH | 25'000.00 | | 35'000.00 | | 33'616.00 | |
| 0220.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 97'906.00 | |
| 0220.31300.00 FRAIS DE POURSUITES | 30'000.00 | | 50'000.00 | | 31'904.00 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 ADMINISTRATION GENERALE (...) | | | | | | |
| 0220.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET | 60'400.00 | | 50'000.00 | | 57'637.80 | |
| 0220.31301.01 MATERIEL DE TELECOMMUNICATIONS | 10'000.00 | | 9'000.00 | | | |
| 0220.31301.10 MCH1 TELECOMMUNICATIONS MATERIEL | | | | | 6'039.00 | |
| 0220.31301.11 MCH1 TELECOMMUNICATIONS INSTALLATIONS | | | | | 2'840.15 | |
| 0220.31302.00 FRAIS DE PORT | 50'000.00 | | 70'000.00 | | 0.50 | |
| 0220.31302.10 MCH1 Ports, taxes CCP | | | | | 48'037.01 | |
| 0220.31302.11 MCH1 Ports, taxes CCP | | | | | 23'101.06 | |
| 0220.31309.00 PREST. DE SERVICES & HONORAIRES DIVERS | 80'000.00 | | 100'000.00 | | 69'547.59 | |
| 0220.31320.00 MANDATS PROMOTION ET COMMUNICATION | 132'000.00 | | 132'000.00 | | | |
| 0220.31320.01 PROMOTION - IMAGE - COMMUNICATION | 30'000.00 | | 50'000.00 | | 6'652.40 | |
| 0220.31320.03 FIDUCIAIRE | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 27'512.80 | |
| 0220.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE | 21'500.00 | | | | | |
| 0220.31344.00 ASSURANCE RC ET CHOSES | 50'000.00 | | 90'000.00 | | 80'386.20 | |
| 0220.31500.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 4'311.45 | |
| 0220.31700.00 INDEMNITES DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL | | | 16'000.00 | | 18'316.85 | |
| 0220.38322.00 COTISATIONS & CONTRIBUTIONS ANNUELLES | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'004.98 | |
| 0220.39101.00 PRESTATIONS EMPLOYES COMMUNAUX / MANIFESTATIONS | 60'000.00 | | 85'000.00 | | 67'875.00 | |
| 0220.42109.00 RECETTES DIVERSES | | 135'000.00 | | 135'000.00 | | 1'787.70 |
| 0220.42109.10 EMOLUMENTS DIVERS | | | | | | 108'627.94 |
| 0220.42109.11 MCH1 - EMOLUMENTS DIVERS | | | | | | 14'458.75 |
| 0220.42409.00 PRESTATIONS FACTUREES POUR MANIFESTATIONS | | | | 8'000.00 | | |
| 0220.42606.10 RBT FRAIS DE POURSUITES | | 10'000.00 | | | | 14'806.00 |
| 0220.42606.16 SOCIETES EXTERNES CHARGES SOCIALES | | 285'000.00 | | | | 322'403.25 |
| 0220.46111.00 ECA PROVISION | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'192.70 |
| 0220.46121.25 PARTICIPATIONS EXTERNES SALAIRES | | 50'000.00 | | 45'400.00 | | 50'742.85 |
| 0220.49100.00 PERFECTIONNEMENT PROF. CENTRE SPORTIF | | | | | | 2'153.05 |
| 0220.49100.01 PERFECTIONNEMENT PROF. BIBLIO-LUDOTHEQUE | | | | | | 7'780.00 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 ADMINISTRATION GENERALE (...) | | | | | | |
| 0220.49100.02 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL UAPE-EJ | | | | | | 12'803.05 |
| 0220.49100.03 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL UETP | | | | | | 4'977.25 |
| 0220 Services généraux administratifs | 3'771'100.00 | 640'000.00 | 3'713'810.00 | 348'400.00 | 3'682'424.09 | 781'879.99 |
| 0222 Ressources humaines | | | | | | |
| 0222.30900.00 FORMATION ET DEVELOPPEMENT | 80'000.00 | | | | | |
| 0222.30901.00 SECURITE AU TRAVAIL ET CAMPAGNES DE PREVENTION | 9'000.00 | | | | | |
| 0222.30910.00 ANNONCES, RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 30'000.00 | | | | | |
| 0222.31320.00 PROJETS RH ET MANDATS A TIERS | 120'000.00 | | | | | |
| 0222.31700.00 INDEMNITES DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL | 20'000.00 | | | | | |
| 0222 Ressources humaines | 259'000.00 | | | | | |
| 0224 Service Informatique communal | | | | | | |
| 0224.30100.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF INFORMATIQUE | 328'600.00 | | 332'300.00 | | 221'486.60 | |
| 0224.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 29'700.00 | | 30'300.00 | | 19'477.25 | |
| 0224.30520.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL ADMINISTRATIF | 30'500.00 | | 30'000.00 | | 23'008.10 | |
| 0224.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 500.00 | | 400.00 | | 295.80 | |
| 0224.30550.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 1'900.00 | | 1'600.00 | | 1'175.85 | |
| 0224.31130.00 MATERIEL INFORMATIQUE | 29'000.00 | | 25'000.00 | | 44'039.50 | |
| 0224.31130.01 MATERIEL DE BASE | 70'000.00 | | 4'000.00 | | 3'950.65 | |
| 0224.31180.00 ACHAT PROGRAMMES | 119'000.00 | | 100'000.00 | | 178'053.22 | |
| 0224.31342.00 ASSURANCES | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'749.00 | |
| 0224.31580.00 FRAIS DE MAINTENANCE | 160'000.00 | | 182'500.00 | | 151'038.91 | |
| 0224.31580.01 FRAIS DE MAINTENANCE INTERNET | 9'000.00 | | 8'700.00 | | 4'624.25 | |
| 0224.33200.00 AMORTISSEMENT LOGICIELS INFORMATIQUE DU PA | 91'800.00 | | | | | |
| 0224.39400.00 INTERETS LOGICIELS DU PA | 6'800.00 | | | | | |
| 0224.42109.00 RECETTES DIVERSES | | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 2'552.00 |
| 0224.45109.10 MCH1 - PRELEVEMENT SUR FONDS INFORMATIQUE | | | | | | 103'967.00 |
| 0224 Service Informatique communal | 878'600.00 | 3'800.00 | 716'600.00 | 3'800.00 | 648'899.13 | 106'519.00 |

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 ADMINISTRATION GENERALE (f.m.) | | | | | | |
| 022 Services généraux, autres | 4'908'700.00 | 643'800.00 | 4'430'410.00 | 352'200.00 | 4'331'323.22 | 888'398.99 |
| 029 Immeubles administratifs, non mentionnés ailleurs | | | | | | |
| 0290 Immeubles, installations et équipements administratifs | | | | | | |
| 0290.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION | 220'000.00 | | 210'000.00 | | 218'038.59 | |
| 0290.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 19'500.00 | | 19'100.00 | | 18'926.56 | |
| 0290.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 29'600.00 | | 27'200.00 | | 24'586.17 | |
| 0290.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 2'400.00 | | 1'500.00 | | 1'835.55 | |
| 0290.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 1'300.00 | | 1'200.00 | | 1'074.04 | |
| 0290.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE | 15'500.00 | | 14'050.00 | | 40'173.45 | |
| 0290.31202.00 EAU | 13'000.00 | | 12'150.00 | | 10'046.40 | |
| 0290.31204.00 ELECTRICITE | 59'400.00 | | 25'500.00 | | 24'669.30 | |
| 0290.31205.00 COMBUSTIBLE | 50'000.00 | | 52'000.00 | | 49'158.25 | |
| 0290.31321.00 MANDATS ENTRETIEN DES BATIMENTS | 70'000.00 | | 57'500.00 | | 71'854.30 | |
| 0290.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES | 91'400.00 | | 87'700.00 | | 81'664.80 | |
| 0290.31602.00 LOCATIONS 23-JUIN-13 ET ARCHIVES SID | 36'500.00 | | 96'000.00 | | 96'756.90 | |
| 0290.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS (EX. 140) | 530'000.00 | | 530'000.00 | | | |
| 0290.39400.00 INTERETS BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS (EX. 140) | 160'000.00 | | 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 | 1'298'600.00 | 254'000.00 | 1'308'900.00 | 254'000.00 | 638'784.31 | 254'000.00 |
| 029 Immeubles administratifs, non mentionnés ailleurs | 1'298'600.00 | 254'000.00 | 1'308'900.00 | 254'000.00 | 638'784.31 | 254'000.00 |
| 02 Service généraux | 6'207'300.00 | 897'800.00 | 5'739'310.00 | 606'200.00 | 4'970'107.53 | 1'142'398.99 |
| Dépenses nettes | | 5'309'500.00 | | 5'133'110.00 | | 3'827'708.54 |
| 0 ADMINISTRATION GENERALE | 6'889'000.00 | 897'800.00 | 6'428'660.00 | 606'200.00 | 5'790'713.79 | 1'142'398.99 |
| Dépenses nettes | | 5'991'200.00 | | 5'822'460.00 | | 4'648'314.80 |

1

ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE

1110

Police communale et intercommunale

1110.31120.00 Il s'agit du renouvellement usuel de matériel d'intervention et d'uniformes et divers frais d'entretien. Aucun groupe spécifique ne dépasse la limite de CHF 20'000.-.

1400

Administration

1400.31320.01 Les actes et frais juridiques sont désormais répartis entre les secteurs de l'administration générale et UETP, rubrique 7900.31321.00.

1401

Cadastre et mensuration officielle

Il s'agit d'un service autofinancé. La mise en réserve se comptabilise à la rubrique 9991.90100.91.

1503

Service d'incendie et de secours (SIS) intercommunal

Il s'agit d'un service autofinancé. Le prélèvement sur réserve se comptabilise à la rubrique 9991.90110.10.

1610

Stand de tir

Nouvelle rubrique MCH2, les tirs obligatoires sont à la charge de la Municipalité étant donné qu'il n'y a pas de stand de tir sur Delémont. Auparavant rubrique 0220.31309.00.

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE | | | | | | |
| 11 Sécurité publique | | | | | | |
| 111 Police | | | | | | |
| 1110 Police communale et intercommunale | | | | | | |
| 1110.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION | 1'877'400.00 | | 1'930'000.00 | | 1'812'452.00 | |
| 1110.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 169'500.00 | | 175'700.00 | | 162'321.55 | |
| 1110.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 229'100.00 | | 235'000.00 | | 207'307.40 | |
| 1110.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 19'300.00 | | 22'000.00 | | 18'681.60 | |
| 1110.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 10'600.00 | | 10'900.00 | | 9'494.50 | |
| 1110.31000.00 MATERIEL DE BUREAU & PRESTAT. DIVERSES | 51'000.00 | | 51'000.00 | | 15'353.75 | |
| 1110.31110.00 MACHINES, VEHICULES, MOBILIER | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 6'784.55 | |
| 1110.31120.00 EQUIPEMENTS | 45'000.00 | | 20'000.00 | | 31'532.45 | |
| 1110.31309.00 FRAIS DIVERS | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 7'791.35 | |
| 1110.31517.00 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN VEHICULES | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 14'783.75 | |
| 1110.31602.00 LOCATION RUE DE LA JEUNESSE & PL. GARE | 25'600.00 | | 46'000.00 | | 25'452.90 | |
| 1110.31702.00 DEDOMMAGEMENTS AUX AGENTS | 23'000.00 | | 20'000.00 | | 22'688.10 | |
| 1110.33006.00 AMORTISSEMENT BIENS MOBILIERS | 3'500.00 | | | | | |
| 1110.39400.02 INTERETS BIENS MOBILIERS | 700.00 | | | | | |
| 1110.42109.01 RECETTES DIVERSES | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 73'610.60 |
| 1110.42109.02 RECETTES DIVERSES | | | | | | 4'063.00 |
| 1110.42700.00 AMENDES | | 240'000.00 | | 220'000.00 | | 164'061.27 |
| 1110 Police communale et intercommunale | 2'507'700.00 | 260'000.00 | 2'563'600.00 | 240'000.00 | 2'334'643.90 | 241'734.87 |
| 1114 Entreprises de sécurité privées | | | | | | |
| 1114.31320.00 AGENTS DE SECURITE | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 41'146.85 | |
| 1114 Entreprises de sécurité privées | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 41'146.85 | |
| 111 Police | 2'567'700.00 | 260'000.00 | 2'623'600.00 | 240'000.00 | 2'375'790.75 | 241'734.87 |
| 11 Sécurité publique | 2'567'700.00 | 260'000.00 | 2'623'600.00 | 240'000.00 | 2'375'790.75 | 241'734.87 |
| Dépenses nettes | | 2'307'700.00 | | 2'383'600.00 | | 2'134'055.88 |
| 14 Questions juridiques | | | | | | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE (...) | | | | | | |
| 140 Questions juridiques | | | | | | |
| 1400 Administration | | | | | | |
| 1400.30500.00 ASSURANCES SOCIALES (AVS,AI,APG) CHOMAGE | 2'700.00 | | | | 2'617.20 | |
| 1400.30520.00 CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE | 1'200.00 | | | | 1'183.50 | |
| 1400.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS | 50.00 | | | | 46.84 | |
| 1400.30550.00 ASSURANCE PERTE DE GAIN MALADIE | 50.00 | | | | 42.14 | |
| 1400.31021.00 JOURNAL OFFICIEL / ANNONCES | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 13'248.20 | |
| 1400.31320.00 COMM. CONS. EN MATIERE DE BAIL | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 36'257.85 | |
| 1400.31320.01 ACTES, CONSULTATIONS ET FRAIS JURIDIQUES | 25'000.00 | | 40'000.00 | | 5'288.75 | |
| 1400.31320.10 AUTORISATION DE L'ETAT | 85'000.00 | | 70'000.00 | | 90'430.40 | |
| 1400.31329.00 EMOLUMENTS PH & DIVERS | 96'000.00 | | 85'000.00 | | 152.25 | |
| 1400.31329.10 MCH1 - EMOLUMENTS PH & DIVERS | | | | | 99'226.40 | |
| 1400.31329.11 MCH1 - EMOLUMENTS PH & DIVERS | | | | | 2'336.00 | |
| 1400.42100.00 PATENTES & CONCESSIONS | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 26'200.20 |
| 1400.42100.10 PERMIS DE CONSTRUIRE/ AUTO. DE RECLAMES | | 180'000.00 | | 190'000.00 | | 182'771.60 |
| 1400.42100.20 EMOLUMENTS POLICE DES HABITANTS | | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 134'217.31 |
| 1400.42109.00 RECETTES DIVERSES | | 135'000.00 | | 150'000.00 | | 119'791.97 |
| 1400.46228.00 CONTRIBUTION DES COMMUNES COM.CONS.BAIL | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 37'744.20 |
| 1400 Administration | 260'000.00 | 515'000.00 | 245'000.00 | 540'000.00 | 250'809.53 | 500'725.28 |
| 1401 Cadastre et mensuration officielle | | | | | | |
| 1401.31320.40 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICES | 100'000.00 | | 125'000.00 | | 95'062.45 | |
| 1401.40211.00 REDEVANCES D'UTILISATION CADASTRE | | 125'000.00 | | 125'000.00 | | 123'519.00 |
| 1401 Cadastre et mensuration officielle | 100'000.00 | 125'000.00 | 125'000.00 | 125'000.00 | 95'062.45 | 123'519.00 |
| 140 Questions juridiques | 360'000.00 | 640'000.00 | 370'000.00 | 665'000.00 | 345'871.98 | 624'244.28 |
| 14 Questions juridiques | 360'000.00 | 640'000.00 | 370'000.00 | 665'000.00 | 345'871.98 | 624'244.28 |
| Recettes nettes | 280'000.00 | | 295'000.00 | | 278'372.30 | |
| 15 Service d'incendie et de secours (SIS) | | | | | | |
| 150 Service d'incendie et de secours (SIS) | | | | | | |

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE (...) | | | | | | |
| 1503 Service d'Incendie et de secours (SIS) Intercommunal | | | | | | |
| 1503.30002.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF & EM | 40'000.00 | | 40'000.00 | | | |
| 1503.30101.00 POSTE DE COMMANDANT | 87'500.00 | | 88'000.00 | | 92'157.25 | |
| 1503.30101.01 PERSONNEL TECHNIQUE ET D'EXPLOITATION | 57'900.00 | | 60'000.00 | | 63'528.70 | |
| 1503.30101.02 INDEMNITES FRAIS D'EXERCICES | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 2'198.85 | |
| 1503.30101.03 CONCIERGERIE | | | | | 38'877.75 | |
| 1503.30101.04 SERVICE DE PIQUET | 48'000.00 | | 48'000.00 | | | |
| 1503.30101.05 SOLDES REVUES ET EXERCICES | 32'000.00 | | 32'000.00 | | | |
| 1503.30101.06 SOLDES FRAIS D'INTERVENTIONS | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 1503.30101.10 MCH1 SOLDES EXERCICES | | | | | 19'833.40 | |
| 1503.30101.11 MCH1 SOLDE INTERVENTIONS | | | | | 121'861.60 | |
| 1503.30101.12 MCH1 SERVICE DE PIQUET | | | | | 49'088.75 | |
| 1503.30101.90 FRAIS - A16 INTERVENTIONS | | | | | 26.95 | |
| 1503.30101.91 FRAIS DE FORMATION A-16 | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 96'849.28 | |
| 1503.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 15'400.00 | | 15'500.00 | | 16'013.26 | |
| 1503.30501.01 ASSURANCES SOCIALES SUR SOLDES - EM | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 1503.30501.11 MCH1 - ASSURANCES SOCIALES | | | | | 14'548.70 | |
| 1503.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 23'300.00 | | 23'500.00 | | 22'738.80 | |
| 1503.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 1'900.00 | | 1'700.00 | | 1'553.23 | |
| 1503.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITES JOURNALIERES EN CAS DE MALADIE | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 949.17 | |
| 1503.30990.00 SUBSISTANCE FRAIS D'EXERCICES | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'589.40 | |
| 1503.30990.01 SUBSISTANCE - INTERVENTIONS | 3'000.00 | | 1'600.00 | | 2'936.25 | |
| 1503.31000.00 MATERIEL DE BUREAU | 5'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 1503.31000.10 MCH1 COMMANDEMENT | | | | | 4'677.50 | |
| 1503.31000.11 MCH1 - MATERIEL | | | 1'000.00 | | 255.50 | |
| 1503.31011.00 MATERIEL FRAIS D'EXERCICES | 15'600.00 | | 17'000.00 | | 2'812.40 | |
| 1503.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU | 5'000.00 | | | | | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 ORDRE ET SECURITE PUBLIQUES - DEFENSE (...) | | | | | | |
| 1503.31111.02 MACHINES, VEHICULES, MOBILIER | 14'060.00 | | 15'000.00 | | | |
| 1503.31120.00 EQUIPEMENTS | 75'000.00 | | 29'000.00 | | 21'138.83 | |
| 1503.31130.00 INFORMATIQUE | 9'500.00 | | 3'000.00 | | 7'581.70 | |
| 1503.31160.01 MATERIEL POMPIERS | 24'000.00 | | 25'000.00 | | 13'224.40 | |
| 1503.31202.00 EAU | 2'300.00 | | 2'500.00 | | 2'266.00 | |
| 1503.31204.00 ELECTRICITE | 10'600.00 | | 11'000.00 | | 10'599.90 | |
| 1503.31205.00 COMBUSTIBLE | 18'000.00 | | 20'000.00 | | 17'838.65 | |
| 1503.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET | 5'300.00 | | 4'900.00 | | 5'272.80 | |
| 1503.31309.00 FRAIS DIVERS | 10'000.00 | | 19'000.00 | | 83.10 | |
| 1503.31309.01 REGLEMENTS, ACTES LEGISLATIFS | 1'000.00 | | | | 200.00 | |
| 1503.31309.02 PERTES DE SALAIRES | 8'000.00 | | 8'000.00 | | | |
| 1503.31309.03 VISITES MEDICALES | 3'000.00 | | | | 38'813.15 | |
| 1503.31309.04 PERMIS C1 | 5'000.00 | | | | 17'586.05 | |
| 1503.31309.10 MCH1 PERTES DE SALAIRE | | | | | 4'900.00 | |
| 1503.31340.00 PRIMES D'ASSURANCE | 20'000.00 | | 20'500.00 | | 20'797.95 | |
| 1503.31440.00 CONTRATS D'ENTRETIEN | 3'200.00 | | 3'200.00 | | | |
| 1503.31440.01 ENTRETIEN DIVERS | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 1503.31440.02 ENTRETIEN BATIMENT UETP ST-MICHEL 10 | 40'000.00 | | 47'000.00 | | 41'688.90 | |
| 1503.31440.03 ENTRETIEN BATIMENT UETP ST-MICHEL 8 | 2'000.00 | | 6'500.00 | | 919.00 | |
| 1503.31440.10 MCH1 - ENTRETIEN | | | 3'200.00 | | 4'242.25 | |
| 1503.31517.00 MATERIEL AUXILIAIRE | 1'500.00 | | 10'500.00 | | | |
| 1503.31517.01 CARBURANT VEHICULES | 7'500.00 | | | | 4'149.10 | |
| 1503.31517.02 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN VEHICULES | 46'300.00 | | 20'000.00 | | 19'942.40 | |
| 1503.31519.50 FRAIS - A16 FONCTIONNEMENT | 105'000.00 | | 105'000.00 | | 7'085.75 | |
| 1503.31560.04 PREST. DE TIERS ENTRETIEN LABORATOIRE-PR | 21'600.00 | | 9'000.00 | | 9'131.85 | |
| 1503.31590.00 PREST. DE TIERS PR L'ENTRETIEN RADIO | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 1503.31590.02 PREST. DE TIERS PR L'ENTRETIEN MATERIEL | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 7'705.20 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE (m) | | | | | | |
| 1503.31590.03 PREST. ENTRETIEN EQUIPEMENT PERSONNEL | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 3'530.05 | |
| 1503.31590.04 MATERIEL - INTERVENTIONS | 20'000.00 | | 18'000.00 | | 24'853.75 | |
| 1503.31590.10 MCH1 - PRESTATIONS RADIO | | | | | 449.30 | |
| 1503.31601.00 DROIT DE SUPERFICIE ST-MICHEL 8 | 19'920.00 | | 19'920.00 | | 19'920.00 | |
| 1503.31700.00 FRAIS DE DEPLACEMENT | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 1'187.90 | |
| 1503.33004.00 AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS | 120'000.00 | | 140'000.00 | | 114'594.90 | |
| 1503.34010.00 INTERETS | 38'100.00 | | 35'000.00 | | 36'600.00 | |
| 1503.36321.00 CONTRIBUTIONS AU CENTRE DE RENFORT | 108'000.00 | | 108'000.00 | | 107'829.00 | |
| 1503.42000.00 TAXE D'EXONERATION | | 535'000.00 | | 530'000.00 | | 528'252.35 |
| 1503.42100.01 DEDOMMAGEMENT INTERVENTIONS | | 41'000.00 | | 136'000.00 | | |
| 1503.42100.02 DEDOMMAGEMENT ECA POUR INTERVENTIONS CRISD | | 31'000.00 | | | | 30'661.25 |
| 1503.42100.03 DEDOMMAGEMENT SIS PAR DES TIERS | | 22'000.00 | | | | 21'645.05 |
| 1503.42109.00 RECETTES DIVERSES | | 13'800.00 | | 13'800.00 | | |
| 1503.42109.01 RECETTES DIVERSES ECA | | 6'000.00 | | | | 6'211.90 |
| 1503.42109.02 RECETTES DIVERSES SIS | | 12'000.00 | | | | 11'798.40 |
| 1503.42109.03 REMBOURSEMENT ET DIVERS | | 2'000.00 | | | | 1'666.10 |
| 1503.44702.60 LOCATION ENTREPOT TP ST-MICHEL 8 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | |
| 1503.44702.61 LOCATIONS DE SALLES | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 1503.46110.00 PARTICIPATION A-16 | | 135'000.00 | | 135'000.00 | | 102'888.45 |
| 1503.46110.50 PARTICIPATION DES COMMUNES AU CR | | 195'000.00 | | 220'000.00 | | 178'087.00 |
| 1503.46310.01 DEDOMMAGEMENT HYDROCARBURE PAR ENV. | | 28'000.00 | | | | 48'349.60 |
| 1503.46311.00 FINANCEMENT POSTE DE COMMANDANT | | 75'400.00 | | 67'500.00 | | 73'096.00 |
| 1503.46311.01 SUBVENTION ECA | | 30'000.00 | | 78'300.00 | | |
| 1503.46311.02 SUBVENTION ECA FORFAIT CRISD | | | | | | 30'000.00 |
| 1503.46311.03 SUBVENTION ECA SUR ACHATS | | 85'000.00 | | | | 15'099.00 |
| 1503 Service d'incendie et de secours (SIS) Intercommunal | 1'244'980.00 | 1'221'200.00 | 1'190'520.00 | 1'190'600.00 | 1'124'628.62 | 1'047'755.10 |
| 150 Service d'incendie et de secours (SIS) | 1'244'980.00 | 1'221'200.00 | 1'190'520.00 | 1'190'600.00 | 1'124'628.62 | 1'047'755.10 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE (...) | | | | | | |
| 15 Service d'incendie et de secours (SIS) | 1'244'980.00 | 1'221'200.00 | 1'190'520.00 | 1'190'600.00 | 1'124'628.62 | 1'047'755.10 |
| Dépenses nettes | | 23'780.00 | 80.00 | | | 76'873.52 |
| 16 Défense | | | | | | |
| 161 Défense militaire | | | | | | |
| 1610 Stand de tir | | | | | | |
| 1610.31300.00 TIRS OBLIGATOIRES | 1'000.00 | | | | | |
| 1610 Stand de tir | 1'000.00 | | | | | |
| 161 Défense militaire | 1'000.00 | | | | | |
| 162 Défense civile | | | | | | |
| 1620 Protection civile communale | | | | | | |
| 1620.36110.00 CONTRIBUTION AUX FRAIS PCI | 42'000.00 | | 42'000.00 | | 35'607.50 | |
| 1620.45000.00 PRELEVEMENT FONDS PC | | 42'000.00 | | 42'000.00 | | 35'607.50 |
| 1620.46110.00 SUBVENTIONS | | 8'800.00 | | 8'800.00 | | 9'680.00 |
| 1620 Protection civile communale | 42'000.00 | 50'800.00 | 42'000.00 | 50'800.00 | 35'607.50 | 45'287.50 |
| 1628 Abris PC | | | | | | |
| 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 | | 308.90 | |
| 1628.31510.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'903.00 | |
| 1628 Abris PC | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 4'211.90 | |
| 162 Défense civile | 51'000.00 | 50'800.00 | 51'000.00 | 50'800.00 | 39'819.40 | 45'287.50 |
| 16 Défense | 52'000.00 | 50'800.00 | 51'000.00 | 50'800.00 | 39'819.40 | 45'287.50 |
| Dépenses nettes | | 1'200.00 | | 200.00 | 5'468.10 | |
| 1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE | 4'224'680.00 | 2'172'000.00 | 4'235'120.00 | 2'146'400.00 | 3'886'110.75 | 1'959'021.75 |
| Dépenses nettes | | 2'052'680.00 | | 2'088'720.00 | | 1'927'089.00 |

2 FORMATION

21 Scolarité obligatoire

La répartition des charges cantonales de l'enseignement est imputée dans les secteurs 2122, 2125, 2132, 2135, 2199, 2202, 4333 pour un montant total de 12,39 millions de francs.

2122 Enseignement du degré primaire

2122.31710.00 Les jeux des écoliers, annulés en 2020, sont planifiés en 2021 pour CHF 15'000.-.

2128 Immeubles, locaux, installations, équipements et bien meubles

2128.31602.00 Vu la fin des travaux de rénovation au Gros-Seuc, la location à la route de Moutier est supprimée.

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 FORMATION | | | | | | |
| 21 Scolarité obligatoire | | | | | | |
| 212 Degré primaire | | | | | | |
| 2120 Administration | | | | | | |
| 2120.30100.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF | 105'900.00 | | 112'000.00 | | 114'250.15 | |
| 2120.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 9'600.00 | | 10'200.00 | | 9'541.65 | |
| 2120.30520.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL ADMINISTRATIF | 8'000.00 | | 7'800.00 | | 7'738.30 | |
| 2120.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 500.00 | | 300.00 | | 367.15 | |
| 2120.30550.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 600.00 | | 550.00 | | 553.15 | |
| 2120.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'261.85 | |
| 2120.31302.00 FRAIS DE PORT | 2'200.00 | | 1'800.00 | | 2'099.35 | |
| 2120 Administration | 130'800.00 | | 136'650.00 | | 135'811.60 | |
| 2122 Enseignement du degré primaire | | | | | | |
| 2122.31040.00 MAT. DE BUREAU, MOYENS D'ENSEIGNEMENT | 279'000.00 | | 279'000.00 | | 269'076.85 | |
| 2122.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 19'866.60 | |
| 2122.31309.00 FRAIS DIVERS | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'696.20 | |
| 2122.31330.00 MAINTENANCE TIC ET INTERNET | 24'500.00 | | 31'000.00 | | 33'069.62 | |
| 2122.31344.00 PRIMES D'ASSURANCE | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'012.00 | |
| 2122.31500.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'891.00 | |
| 2122.31710.00 ACTIVITES PARASCOLAIRES | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 53'547.00 | |
| 2122.33006.00 AMORTISSEMENT BIENS MOBILIERS (ECOLE PRIM.) | 110'000.00 | | 125'000.00 | | | |
| 2122.36110.00 CONTRIBUTIONS CHARGES ENSEIGNEMENT - REPA | 6'352'600.00 | | 6'471'600.00 | | 12'534'506.25 | |
| 2122.36121.50 ECOLAGES AUTRES CERCLE SCOLAIRE | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 10'200.00 | |
| 2122.39400.00 INTERETS BIENS MOBILIERS (ECOLE PRIM.) | 11'000.00 | | 18'800.00 | | | |
| 2122.42109.00 RECETTES DIVERSES | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 4'381.95 |
| 2122.42300.00 ECOLAGES D'ELEVES DE L'EXTERIEUR | | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 47'995.25 |
| 2122.46110.00 SUBVENTIONS CANTONALES | | 29'000.00 | | 29'000.00 | | 28'620.00 |
| 2122 Enseignement du degré primaire | 6'888'600.00 | 76'000.00 | 7'036'900.00 | 76'000.00 | 12'933'865.52 | 80'997.20 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 INFORMATION (...) | | | | | | |
| 2125 Transport degré primaire | | | | | | |
| 2125.31300.00 GESTION DES TRANSPORTS DES ELEVES | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 14'009.55 | |
| 2125.36110.01 CONTRIBUTIONS FRAIS TRANSPORT CANTON - REPA | 241'500.00 | | 250'200.00 | | | |
| 2125 Transport degré primaire | 281'500.00 | | 270'200.00 | | 14'009.55 | |
| 2128 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles | | | | | | |
| 2128.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION | 449'000.00 | | 460'000.00 | | 444'545.21 | |
| 2128.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 34'700.00 | | 42'000.00 | | 39'886.29 | |
| 2128.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 50'100.00 | | 47'100.00 | | 44'665.66 | |
| 2128.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 4'200.00 | | 3'500.00 | | 3'965.83 | |
| 2128.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 2'200.00 | | 2'000.00 | | 2'121.36 | |
| 2128.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 24'682.05 | |
| 2128.31111.00 MOBILIER, ÉQUIPEMENTS, HALLE CHATEAU | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'151.75 | |
| 2128.31202.00 EAU | 14'250.00 | | 14'750.00 | | 16'064.45 | |
| 2128.31204.00 ELECTRICITE | 47'350.00 | | 72'000.00 | | 57'537.35 | |
| 2128.31205.00 COMBUSTIBLE | 124'500.00 | | 123'800.00 | | 123'471.10 | |
| 2128.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE | 25'000.00 | | 20'000.00 | | 18'567.90 | |
| 2128.31341.00 ASSURANCES CHOSES EP | 15'500.00 | | | | | |
| 2128.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES | 143'400.00 | | 166'400.00 | | 159'551.15 | |
| 2128.31602.00 LOYERS ECOLES PRIMAIRES | 141'800.00 | | 155'000.00 | | 173'334.00 | |
| 2128.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS (ECOLE PRIM.) | 610'000.00 | | 600'000.00 | | | |
| 2128.39400.00 INTERETS BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS (ECOLE PRIM.) | 240'000.00 | | 275'000.00 | | | |
| 2128.44722.00 LOCATIONS; LOYERS, SALLES, CAVES | | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 74'012.70 |
| 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 |
| 2128 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles | 1'930'500.00 | 102'500.00 | 2'010'050.00 | 102'500.00 | 1'109'544.10 | 106'512.70 |
| 212 Degré primaire | 9'211'400.00 | 178'500.00 | 9'453'800.00 | 178'500.00 | 14'193'230.77 | 187'509.90 |

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 FORMATION (...) | | | | | | |
| 213 Degré secondaire I | | | | | | |
| 2132 Enseignement du secondaire I | | | | | | |
| 2132.31344.00 PRIMES D'ASSURANCE | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 2'268.00 | |
| 2132.36110.02 CONTRIBUTIONS DES ENSEIGNANTS ECOLES SECONDAIRES - REPA | 3'793'300.00 | | 4'048'400.00 | | | |
| 2132.36110.03 CONTRIBUTIONS DES ENSEIGNANTS ECOLES TRANSFRONTALIERES REPA | 59'000.00 | | 59'800.00 | | | |
| 2132.36121.00 PART.COMMUNAUTE DU COLLEGE | 1'470'000.00 | | 1'450'000.00 | | 1'383'075.42 | |
| 2132 Enseignement du secondaire I | 5'324'500.00 | | 5'560'400.00 | | 1'385'343.42 | |
| 2135 Transport du degré secondaire | | | | | | |
| 2135.36110.04 PARTICIPATION FRAIS TRANSPORT CANTON - REPA | 135'500.00 | | 141'800.00 | | | |
| 2135 Transport du degré secondaire | 135'500.00 | | 141'800.00 | | | |
| 2138 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles | | | | | | |
| 2138.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION | 315'300.00 | | 315'000.00 | | 299'821.60 | |
| 2138.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 24'000.00 | | 28'700.00 | | 24'013.11 | |
| 2138.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 36'400.00 | | 37'000.00 | | 36'205.57 | |
| 2138.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 2'900.00 | | 2'600.00 | | 2'463.11 | |
| 2138.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'334.36 | |
| 2138.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 26'780.40 | |
| 2138.31202.00 EAU | 11'600.00 | | 13'600.00 | | 10'771.40 | |
| 2138.31204.00 ELECTRICITE | 35'000.00 | | 31'500.00 | | 31'151.80 | |
| 2138.31205.00 COMBUSTIBLE | 76'000.00 | | 67'000.00 | | 71'797.00 | |
| 2138.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE | 16'000.00 | | 18'600.00 | | 16'305.20 | |
| 2138.31341.00 ASSURANCES CHOSES C. DU COLLEGE | 4'900.00 | | | | | |
| 2138.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES | 94'000.00 | | 97'000.00 | | 103'561.25 | |
| 2138.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT.ET EQUIPEMENTS (ECOLE SECONDAIRE) | 400'700.00 | | 370'800.00 | | | |
| 2138.42109.00 RECETTES DIVERSES | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 31'763.10 |
| 2138.44702.00 LOYERS | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'040.00 |
| 2138.46121.50 COMMUNAUTE COLLEGE BATIMENTS ET INST.GYM | | 1'030'300.00 | | 995'300.00 | | 584'401.70 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 FORMATION (...) | | | | | | |
| 2138 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles | 1'048'300.00 | 1'048'300.00 | 1'013'300.00 | 1'013'300.00 | 624'204.80 | 624'204.80 |
| 213 Degré secondaire I | 6'508'300.00 | 1'048'300.00 | 6'715'500.00 | 1'013'300.00 | 2'009'548.22 | 624'204.80 |
| 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 | 39'800.00 | | 41'500.00 | | | |
| 2199 Autres fonctions de la scolarité obligatoire | 39'800.00 | | 41'500.00 | | | |
| 219 Autres fonctions de la scolarité obligatoire | 39'800.00 | | 41'500.00 | | | |
| 21 Scolarité obligatoire | 15'759'500.00 | 1'226'800.00 | 16'210'800.00 | 1'191'800.00 | 16'202'778.99 | 811'714.70 |
| Dépenses nettes | | 14'532'700.00 | | 15'019'000.00 | | 15'391'064.29 |
| 22 Ecoles spécialisées | | | | | | |
| 220 Ecoles spécialisées | | | | | | |
| 2202 Enseignement spécialisé | | | | | | |
| 2202.36110.06 CONTRI. AUX TRAITEMENT DES INSTITUTIONS SPECIALISEES - REPA | 1'284'500.00 | | 1'275'000.00 | | | |
| 2202.36110.07 CONTRIBUTIONS AUX MESURES PEDAGOGIQUES - REPA | 429'400.00 | | 435'000.00 | | | |
| 2202 Enseignement spécialisé | 1'713'900.00 | | 1'710'000.00 | | | |
| 220 Ecoles spécialisées | 1'713'900.00 | | 1'710'000.00 | | | |
| 22 Ecoles spécialisées | 1'713'900.00 | | 1'710'000.00 | | | |
| Dépenses nettes | | 1'713'900.00 | | 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 | | 120'000.00 | | 112'001.50 | |
| 2990 Administration | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 112'001.50 | |
| 299 Formation non mentionnée ailleurs | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 112'001.50 | |
| 29 Autres systèmes éducatifs | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 112'001.50 | |
| Dépenses nettes | | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 112'001.50 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 FORMATION | 17'603'400.00 | 1'226'800.00 | 18'050'800.00 | 1'191'800.00 | 16'314'780.49 | 811'714.70 |
| Dépenses nettes | | 16'376'600.00 | | 16'859'000.00 | | 15'503'065.79 |

3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES

3220 Théâtre

Fondation pour le Théâtre du Jura : la subvention annuelle est fixée à CHF 200'000.-. Le montant 2019 correspond à la donation pour la construction.

3228 Immeubles, locaux, installations, équipements et bien meubles

Les cinq rubriques 3228 correspondent aux charges d'entretien du bâtiment route de Bâle 5, St-Georges.

3290 Administration

Pour des raisons pratiques, les frais d'entretien du bâtiment de l'Art'senal ont été regroupés dans le secteur global de la gestion des bâtiments communaux, chapitre 0290.

3294 & 3419 Manifestations, échanges, séjours et camps & Autres fonctions des sports

Le Département procède régulièrement à une mise à jour des subventions aux Sociétés culturelles et sportives en collaboration avec les membres des commissions ad hoc. En conséquence, de nouvelles sociétés ont droit à un soutien mais, par contre, d'autres doivent y renoncer.

3298 Immeubles, locaux, installations, équipements et bien meubles

Les rubriques 3298 correspondent à la gestion de l'immeuble de la rue de Chêtré 36.

3412 Piscine

3412.447xx Les recettes ont été calculées sur 12 mois sans tenir compte des éventuelles fermetures 2021 provoquées par la pandémie.

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES | | | | | | |
| 32 Autres fonctions de la culture | | | | | | |
| 321 Bibliothèques et médiathèques | | | | | | |
| 3210 Administration | | | | | | |
| 3210.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION | 624'800.00 | | 596'000.00 | | 581'715.15 | |
| 3210.30101.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES | | | | | | 1'723.80 |
| 3210.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 56'400.00 | | 54'400.00 | | 53'191.98 | |
| 3210.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 65'900.00 | | 58'000.00 | | 60'740.48 | |
| 3210.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 1'100.00 | | 800.00 | | 1'003.59 | |
| 3210.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 3'500.00 | | 3'300.00 | | 3'245.99 | |
| 3210.30901.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 7'220.00 | |
| 3210.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 640.90 | |
| 3210.31030.00 ACHAT DE LIVRES, BD, CD; MAT. DE BUREAU | 95'000.00 | | 95'000.00 | | 94'997.70 | |
| 3210.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'955.55 | |
| 3210.31204.00 ELECTRICITE | 7'000.00 | | 6'000.00 | | 6'407.00 | |
| 3210.31205.00 COMBUSTIBLE | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 5'288.65 | |
| 3210.31300.00 PREST. DE SERVICES & HONORAIRES DIVERS | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 12'541.15 | |
| 3210.31300.01 ANIMATION ET ACTION CULTURELLE | 17'000.00 | | 12'000.00 | | 16'935.53 | |
| 3210.31330.00 FRAIS DE MAINTENANCE INFORMATIQUE | 36'000.00 | | 36'100.00 | | 26'610.71 | |
| 3210.31330.01 MAINTENANCE INTERNET | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 846.50 | |
| 3210.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES | 7'400.00 | | 4'400.00 | | 843.45 | |
| 3210.31602.00 LOYERS | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 58'250.00 | |
| 3210.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS | 6'000.00 | | 13'000.00 | | 6'000.00 | |
| 3210.39400.00 INTERETS | 2'000.00 | | 4'000.00 | | 2'040.00 | |
| 3210.42403.00 SERVICE DE PRET ET DIVERS | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'400.45 |
| 3210.46310.00 SUBVENTIONS CANTONALES | | 23'300.00 | | 23'300.00 | | 23'494.00 |
| 3210 Administration | 1'023'700.00 | 33'300.00 | 983'600.00 | 33'300.00 | 945'474.33 | 34'618.25 |
| 321 Bibliothèques et médiathèques | 1'023'700.00 | 33'300.00 | 983'600.00 | 33'300.00 | 945'474.33 | 34'618.25 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...) | | | | | | |
| 322 Musique et théâtre | | | | | | |
| 3220 Théâtre | | | | | | |
| 3220.36349.00 SUBVENTIONS THEATRE DU JURA | 200'000.00 | | 100'000.00 | | 876'000.00 | |
| 3220 Théâtre | 200'000.00 | | 100'000.00 | | 876'000.00 | |
| 3228 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles | | | | | | |
| 3228.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 3'953.25 | |
| 3228.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES | 10'500.00 | | 10'500.00 | | 13'204.65 | |
| 3228.33004.00 AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS | 41'600.00 | | 41'600.00 | | 41'600.00 | |
| 3228.39400.00 INTERETS | 28'000.00 | | 29'300.00 | | 29'930.00 | |
| 3228.44702.00 LOCATION ROUTE DE BALE 3/5 ST-GEORGES | | 123'000.00 | | 123'000.00 | | 123'000.00 |
| 3228 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles | 85'600.00 | 123'000.00 | 86'900.00 | 123'000.00 | 88'687.90 | 123'000.00 |
| 322 Musique et théâtre | 285'600.00 | 123'000.00 | 186'900.00 | 123'000.00 | 964'687.90 | 123'000.00 |
| 329 Autres fonctions de la culture | | | | | | |
| 3290 Administration | | | | | | |
| 3290.31011.00 MCH1 PRODUIT DE NETTOYAGE, DIVERS | | | | | 388.00 | |
| 3290.31202.00 MCH1 EAU | | | | | 651.15 | |
| 3290.31204.00 MCH1 ELECTRICITE | | | | | 2'587.55 | |
| 3290.31205.00 MCH1 COMBUSTIBLE | | | | | 3'689.55 | |
| 3290.31440.00 MCH1 PREST. DE TIERS PR L'ENTRETIEN DES IMM. | | | | | 9'858.65 | |
| 3290.33004.00 MCH1 AMORTISSEMENT | | | | | 27'400.00 | |
| 3290.39400.00 MCH1 INTERETS | | | | | 14'763.00 | |
| 3290 Administration | | | | | 59'335.90 | |
| 3294 Manifestations, échanges, séjours et camps | | | | | | |
| 3294.36364.00 ENSEMBLE VOCAL TOURDION | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 3294.36364.01 LES AMIS DU PATCHWORK FESTIVAL | 800.00 | | 800.00 | | 800.00 | |
| 3294.36364.02 CAVE A JAZZ MUSIU | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 3294.36364.03 CHOEUR DE CHAMBRE JURASSIEN | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 3294.36364.04 CIRCOSPHERE | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...) | | | | | | |
| 3294.36364.05 ECHO DU VORBOURG | 200.00 | | 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 | 105'000.00 | | 245'400.00 | | 245'400.00 | |
| 3294.36364.09 CENTRE DE LA JEUNESSE & DE LA 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 | |
| 3294.36364.12 CADETS DE LA FANFARE MUNICIPALE | | | 1'425.00 | | 1'425.00 | |
| 3294.36364.13 FANFARE INSTRUMENTALE | 4'050.00 | | 4'050.00 | | 4'050.00 | |
| 3294.36364.14 CADETS DE LA FANFARE INSTRUMENTALE | 4'050.00 | | 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 | | 6'000.00 | | | |
| 3294.36364.17 GROUPE FOLKLORIQUE ERRANCE | 630.00 | | 630.00 | | 630.00 | |
| 3294.36364.18 PRO TICINO | 350.00 | | 350.00 | | 350.00 | |
| 3294.36364.19 FUNAMBULES | 900.00 | | 900.00 | | 900.00 | |
| 3294.36364.20 SOCIETE JU D'EMULATION DIJU | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3294.36364.21 CLUB JEUNESSE DE PHILATELIE | 225.00 | | 225.00 | | 225.00 | |
| 3294.36364.22 SEXY-CLIQUE | 200.00 | | 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 | | 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 | | 20'000.00 | |
| 3294.36364.30 DICTEE DES NATIONS | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'829.55 | |
| 3294.36364.31 MERITE DELEMONTAIN | 3'000.00 | | | | 3'000.00 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...) | | | | | | |
| 3294.36364.32 JUMELAGES | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 10'120.00 | |
| 3294.36364.34 DELEMONT CITE DE LA BD | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 34'270.85 | |
| 3294 Manifestations, échanges, séjours et camps | 826'790.00 | | 967'640.00 | | 976'860.40 | |
| 3298 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles | | | | | | |
| 3298.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 4'578.44 | |
| 3298.31202.00 EAU | 400.00 | | 400.00 | | 376.20 | |
| 3298.31204.00 ELECTRICITE | 740.00 | | 750.00 | | 729.30 | |
| 3298.31205.00 COMBUSTIBLE | 8'300.00 | | 8'300.00 | | 8'519.20 | |
| 3298.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 746.95 | |
| 3298.31602.00 LOYER SALLES CHETRE 36 | 40'100.00 | | 40'000.00 | | 40'085.00 | |
| 3298.44302.00 LOCATIONS INTERNES | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 |
| 3298.44700.00 DROIT DE SUPERFICIE | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'037.00 |
| 3298.44702.00 LOCATIONS RUE DE CHETRE | | 27'000.00 | | 26'000.00 | | 27'650.00 |
| 3298 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles | 59'540.00 | 36'200.00 | 59'450.00 | 35'200.00 | 55'035.09 | 36'887.00 |
| 3299 Autres fonctions de la culture | | | | | | |
| 3299.44702.02 RECETTES DIVERSES | | | | | | 13'183.50 |
| 3299.44702.50 LOYER CENTRE DES ARTS DU CIRQUE | | 18'500.00 | | 18'500.00 | | 18'504.00 |
| 3299 Autres fonctions de la culture | | 18'500.00 | | 18'500.00 | | 31'687.50 |
| 329 Autres fonctions de la culture | 886'330.00 | 54'700.00 | 1'027'090.00 | 53'700.00 | 1'091'231.39 | 68'574.50 |
| 32 Autres fonctions de la culture | 2'195'630.00 | 211'000.00 | 2'197'590.00 | 210'000.00 | 3'001'393.62 | 226'192.75 |
| Dépenses nettes | | 1'984'630.00 | | 1'987'590.00 | | 2'775'200.87 |
| 34 Sports et loisirs | | | | | | |
| 341 Sports | | | | | | |
| 3410 Complexe sportif | | | | | | |
| 3410.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION | 180'000.00 | | 247'500.00 | | 165'913.00 | |
| 3410.31111.00 VEHICULES, MACHINES TP | 3'000.00 | | 15'000.00 | | 2'671.55 | |
| 3410.31202.00 EAU | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 885.65 | |
| 3410.31204.00 ELECTRICITE | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 13'019.00 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...) | | | | | | |
| 3410.31205.00 COMBUSTIBLE | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 5'193.85 | |
| 3410.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE | 11'500.00 | | 15'000.00 | | 13'468.00 | |
| 3410.31341.00 ASSURANCES CHOSES LA BLANCHERIE | 4'700.00 | | | | | |
| 3410.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES CS | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 4'156.15 | |
| 3410.31440.01 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES | 26'000.00 | | 10'000.00 | | 17'373.90 | |
| 3410.31510.00 ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES TP | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 19'991.90 | |
| 3410.31510.01 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS CSE | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 28'449.45 | |
| 3410.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS | 340'000.00 | | 340'000.00 | | 338'030.00 | |
| 3410.39101.00 CHARGES SOCIALES | 47'800.00 | | 59'000.00 | | 28'454.00 | |
| 3410.39400.00 INTERETS | 77'000.00 | | 79'000.00 | | 81'765.00 | |
| 3410.44702.00 PARTICIPATION SRD | | 12'300.00 | | 12'300.00 | | 12'376.00 |
| 3410.44722.00 SALLES STADE | | 130'000.00 | | 110'000.00 | | 131'139.35 |
| 3410.44722.01 COLLEGE SALLES GYM | | 125'000.00 | | 130'000.00 | | 124'531.60 |
| 3410 Complexe sportif | 774'000.00 | 267'300.00 | 848'500.00 | 252'300.00 | 719'371.45 | 268'046.95 |
| 3411 Patinoire | | | | | | |
| 3411.36350.00 SUBVENTION PATINOIRE SA | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 250'000.00 | |
| 3411 Patinoire | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 250'000.00 | |
| 3412 Piscine | | | | | | |
| 3412.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION | 656'400.00 | | 695'000.00 | | 614'328.30 | |
| 3412.30101.10 PERSONNEL AUXILIAIRES D'ETE | 220'000.00 | | 220'000.00 | | 193'127.05 | |
| 3412.30101.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES | | | | 2'000.00 | | 699.40 |
| 3412.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 77'300.00 | | 107'500.00 | | 90'988.58 | |
| 3412.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 137'100.00 | | 140'000.00 | | 134'776.86 | |
| 3412.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 8'200.00 | | 11'200.00 | | 11'704.66 | |
| 3412.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 4'800.00 | | 4'600.00 | | 4'461.25 | |
| 3412.30901.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 2'177.00 | |
| 3412.31011.00 PRODUITS CHIMIQUES, CARTES ET ABTS | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 33'855.90 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...) | | | | | | |
| 3412.31111.00 VEHICULES, MACHINES TP | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'782.30 | |
| 3412.31120.00 EQUIPEMENTS | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 1'159.25 | |
| 3412.31202.00 EAU | 150'000.00 | | 138'000.00 | | 178'421.80 | |
| 3412.31204.00 ELECTRICITE | 125'000.00 | | 125'000.00 | | 121'426.60 | |
| 3412.31205.00 COMBUSTIBLE | 110'000.00 | | 100'000.00 | | 98'759.45 | |
| 3412.31301.01 FRAIS DE TELEPHONES | 3'000.00 | | 6'000.00 | | 1'207.05 | |
| 3412.31302.02 FRAIS DE PORT, ET DIVERS | 4'000.00 | | 6'000.00 | | 991.58 | |
| 3412.31320.00 AGENTS DE SECURITE | 15'000.00 | | 5'000.00 | | 4'905.00 | |
| 3412.31321.00 ANIMATION PISCINE | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 769.65 | |
| 3412.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE | 10'000.00 | | 13'000.00 | | 11'578.45 | |
| 3412.31341.00 ASSURANCES CHOSES, PISCINES | 3'600.00 | | | | | |
| 3412.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES CS | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 12'512.20 | |
| 3412.31440.01 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES UETP | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 18'126.85 | |
| 3412.31510.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS TP | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'926.30 | |
| 3412.31510.01 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS CSE | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 82'372.50 | |
| 3412.31993.00 CORRECTION ADM. FED. CONTRIBUTIONS TVA | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 26'645.75 | |
| 3412.33004.00 AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS | 182'800.00 | | 182'800.00 | | 182'840.00 | |
| 3412.39400.00 INTERETS | 60'500.00 | | 76'100.00 | | 62'862.00 | |
| 3412.42109.00 RECETTES DIVERSES | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'559.40 |
| 3412.44702.00 LOCATION RESTAURANT | | 36'000.00 | | 36'000.00 | | 36'000.00 |
| 3412.44722.00 COMMUNAUTE COLLEGE ENTREES PISCINES | | 4'000.00 | | 3'500.00 | | 4'829.04 |
| 3412.44722.10 PISCINE COUVERTE | | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 324'309.18 |
| 3412.44722.11 PISCINE PLEIN AIR | | 220'000.00 | | 220'000.00 | | 202'656.56 |
| 3412.49101.00 CHARGES SALARIALES CENTRE SPORTIF ET PRES-ROSE | | 53'000.00 | | 64'100.00 | | 32'831.00 |
| 3412 Piscine | 1'985'800.00 | 615'000.00 | 2'048'300.00 | 627'600.00 | 1'901'706.33 | 602'884.58 |
| 3413 Autres installations sportives | | | | | | |
| 3413.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION | 18'500.00 | | 18'500.00 | | 17'937.00 | |

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...) | | | | | | |
| 3413.31111.00 VEHICULES, MACHINES TP | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'989.05 | |
| 3413.31202.00 EAU | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 5'630.80 | |
| 3413.31204.00 ELECTRICITE | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 15'845.35 | |
| 3413.31205.00 COMBUSTIBLE | 11'000.00 | | 9'600.00 | | 11'849.60 | |
| 3413.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE | 1'300.00 | | 2'500.00 | | 1'979.05 | |
| 3413.31341.00 ASSURANCE IMMOBILIERE (ECA) | 1'000.00 | | | | | |
| 3413.31440.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 414.40 | |
| 3413.31440.01 PREST. DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES UETP | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'126.90 | |
| 3413.31510.00 ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES TP | 43'000.00 | | 43'000.00 | | 42'990.05 | |
| 3413.31510.01 ENTRETIEN ET REPARATIONS CS | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'704.80 | |
| 3413.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 120'868.00 | |
| 3413.39101.00 CHARGES SOCIALES | 5'200.00 | | 5'100.00 | | 4'377.00 | |
| 3413.39400.00 INTERETS | 52'500.00 | | 52'600.00 | | 15'333.00 | |
| 3413.44702.00 RECETTES INSTALLATIONS DES PRES-ROSES | | 13'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 3413 Autres installations sportives | 419'500.00 | 13'000.00 | 418'300.00 | 10'000.00 | 248'045.00 | 10'000.00 |
| 3419 Autres fonctions des sports | | | | | | |
| 3419.30901.00 FORMATION DU PERSONNEL CSE | 3'000.00 | | | | | |
| 3419.31320.00 PRESTATIONS DE TIERS ET COTISATIONS CSE | 15'000.00 | | 12'000.00 | | 8'666.65 | |
| 3419.31321.00 ETUDES ET AMENAGEMENT CSE | 15'000.00 | | 5'000.00 | | 27'991.00 | |
| 3419.36364.00 MOTO CLUB JURA | 470.00 | | 470.00 | | 750.00 | |
| 3419.36364.01 CLUB VTT | 750.00 | | 750.00 | | 550.00 | |
| 3419.36364.02 JEUX INTERNATIONAUX DES ECOLIERS | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'652.50 | |
| 3419.36364.03 S.R.D. JUNIORS | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'000.00 | |
| 3419.36364.04 HOCKEY CLUB | 9'400.00 | | 9'400.00 | | 8'550.00 | |
| 3419.36364.05 JUDO-CLUB | 2'750.00 | | 2'750.00 | | 3'500.00 | |
| 3419.36364.06 CLUB DE NATATION | 1'450.00 | | 1'450.00 | | 1'050.00 | |
| 3419.36364.07 TENNIS CLUB | 8'100.00 | | 8'100.00 | | 8'100.00 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...) | | | | | | |
| 3419.36364.08 CLUB PATINAGE ARTISTIQUE | 6'200.00 | | 6'200.00 | | 5'600.00 | |
| 3419.36364.09 SLOW UP | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 3419.36364.10 CLUB DE FAUTEUIL ROULANT | | | | | 750.00 | |
| 3419.36364.11 TCHOUKBALL CLUB | 340.00 | | 340.00 | | 400.00 | |
| 3419.36364.12 DELEMONT ATHLETISME | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3419.36364.13 CANOE CLUB JURA | | | | | 900.00 | |
| 3419.36364.15 SCOUTS NOTRE-DAME | 400.00 | | 400.00 | | 450.00 | |
| 3419.36364.16 SCOUTS ST-MICHEL | 600.00 | | 600.00 | | 500.00 | |
| 3419.36364.17 SHIN-TAI KARATE-DO | 1'250.00 | | 1'250.00 | | 1'000.00 | |
| 3419.36364.18 CREA MOVE | 580.00 | | 580.00 | | 660.00 | |
| 3419.36364.19 SPORTIFS & ARTISTES MERITANTS | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'514.10 | |
| 3419.36364.21 DIVERSES MANIFESTATIONS | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 67'045.15 | |
| 3419 Autres fonctions des sports | 152'790.00 | | 136'790.00 | | 152'629.40 | |
| 341 Sports | 3'582'090.00 | 895'300.00 | 3'701'890.00 | 889'900.00 | 3'271'752.18 | 880'931.53 |
| 342 Loisirs | | | | | | |
| 3421 Ludothèque | | | | | | |
| 3421.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION | 163'000.00 | | 131'000.00 | | 135'895.53 | |
| 3421.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 14'800.00 | | 11'900.00 | | 12'473.50 | |
| 3421.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 18'900.00 | | 17'300.00 | | 16'231.95 | |
| 3421.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 300.00 | | 200.00 | | 263.56 | |
| 3421.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 900.00 | | 700.00 | | 761.05 | |
| 3421.30901.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 3'900.00 | | 400.00 | | 560.00 | |
| 3421.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE | 600.00 | | 600.00 | | 465.00 | |
| 3421.31030.00 ACHATS ET REMPLACEMENT DE JEUX | 13'500.00 | | 13'500.00 | | 13'348.10 | |
| 3421.31204.00 ELECTRICITE | 900.00 | | 900.00 | | 946.40 | |
| 3421.31205.00 COMBUSTIBLE | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'452.40 | |
| 3421.31300.00 PREST. DE SERVICES & HONORAIRES DIVERS | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'483.70 | |

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...) | | | | | | |
| 3421.31440.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES | 3'300.00 | | 1'300.00 | | 881.20 | |
| 3421.33004.00 AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 12'500.00 | |
| 3421.39400.00 INTERETS | 3'500.00 | | 3'700.00 | | 2'904.00 | |
| 3421.42403.00 SERVICE DE PRET ET DIVERS | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'766.95 |
| 3421.42403.01 RECETTES DIVERSES | | | | | | 15'000.00 |
| 3421 Ludothèque | 240'100.00 | 12'000.00 | 198'000.00 | 12'000.00 | 202'166.39 | 26'766.95 |
| 3422 Parcs, places de jeux et de divertissements | | | | | | |
| 3422.31011.00 ENTRETIEN PLACES DE JEU | 25'500.00 | | 25'500.00 | | 24'909.80 | |
| 3422.31011.01 SKATE-PARK ENTRETIEN | 5'000.00 | | | | | |
| 3422.33004.00 AMORTISSEMENT EQUIPEMENTS PLACES DE JEUX | 82'000.00 | | 87'000.00 | | | |
| 3422.39400.00 INTERETS EQUIPEMENTS PLACES DE JEUX | 8'600.00 | | 13'000.00 | | | |
| 3422 Parcs, places de jeux et de divertissements | 121'100.00 | | 125'500.00 | | 24'909.80 | |
| 3429 Autres fonctions des loisirs | | | | | | |
| 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 | | 4'800.00 | |
| 3429.36364.02 SWISS LABYRINTHE | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 7'500.00 | |
| 3429 Autres fonctions des loisirs | 16'200.00 | | 16'200.00 | | 16'000.00 | |
| 342 Loisirs | 377'400.00 | 12'000.00 | 339'700.00 | 12'000.00 | 243'076.19 | 26'766.95 |
| 34 Sports et loisirs | 3'959'490.00 | 907'300.00 | 4'041'590.00 | 901'900.00 | 3'514'828.37 | 907'698.48 |
| Dépenses nettes | | 3'052'190.00 | | 3'139'690.00 | | 2'607'129.89 |
| 3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES | 6'155'120.00 | 1'118'300.00 | 6'239'180.00 | 1'111'900.00 | 6'516'221.99 | 1'133'891.23 |
| Dépenses nettes | | 5'036'820.00 | | 5'127'280.00 | | 5'382'330.76 |

4

SANTE

4320

Lutte contre les maladies

Les frais en relation avec la Covid sont regroupés dans les rubriques 4320.

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 SANTÉ | | | | | | |
| 43 Promotion de la santé et prévention | | | | | | |
| 432 Lutte contre les maladies | | | | | | |
| 4320 Lutte contre les maladies | | | | | | |
| 4320.31062.00 ACHAT DE MATERIEL LIE AU COVID | 250'000.00 | | | | | |
| 4320.31062.10 ACHAT DE MATERIEL LIE AU COVID BIBLIOTHEQUES | 5'000.00 | | | | | |
| 4320.31062.11 ACHAT DE MATERIEL LIE AU COVID LUDOTHEQUE | 5'000.00 | | | | | |
| 4320.31062.12 ACHAT DE MATERIEL LIE AU COVID PISCINES | 10'000.00 | | | | | |
| 4320.31062.13 ACHAT DE MATERIEL LIE AU COVID UAPE | 10'000.00 | | | | | |
| 4320 Lutte contre les maladies | 280'000.00 | | | | | |
| 432 Lutte contre les maladies | 280'000.00 | | | | | |
| 433 Service médical et dentaire scolaire | | | | | | |
| 4333 Médecin et infirmière scolaires | | | | | | |
| 4333.36110.08 PARTICIPATIONS INFIRMIERES SCOLAIRES - REPA | 51'600.00 | | 52'200.00 | | | |
| 4333 Médecin et infirmière scolaires | 51'600.00 | | 52'200.00 | | | |
| 4335 Dentiste scolaire | | | | | | |
| 4335.36372.00 TRAITEMENT DE LA DENTURE NORMALE | 16'000.00 | | 15'000.00 | | 15'936.90 | |
| 4335.36372.01 TRAITEMENT ORTHODONTIQUE | 30'000.00 | | 25'000.00 | | 29'820.55 | |
| 4335 Dentiste scolaire | 46'000.00 | | 40'000.00 | | 45'757.45 | |
| 433 Service médical et dentaire scolaire | 97'600.00 | | 92'200.00 | | 45'757.45 | |
| 434 Contrôle des denrées alimentaires | | | | | | |
| 4340 Administration | | | | | | |
| 4340.31309.00 FRAIS DIVERS CONTRÔLE DES CHAMPGNONS | 1'000.00 | | 850.00 | | 1'100.00 | |
| 4340.31320.00 CONTROLE DES CHAMPIGNONS | 9'100.00 | | 9'100.00 | | 9'100.00 | |
| 4340.36121.00 DEDOMMAGEMENT A LA COMMUNE CENTRE | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'249.00 | |
| 4340.46110.00 SUBVENTIONS CANTONALE C/ CHAMPIGNONS | | 9'100.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 4340.46121.00 COTISATIONS DES COMMUNES | | 3'900.00 | | 3'900.00 | | 3'831.40 |
| 4340 Administration | 11'400.00 | 13'000.00 | 11'250.00 | 9'900.00 | 11'449.00 | 9'831.40 |
| 434 Contrôle des denrées alimentaires | 11'400.00 | 13'000.00 | 11'250.00 | 9'900.00 | 11'449.00 | 9'831.40 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 SANTE (...) | | | | | | |
| 43 Promotion de la santé et prévention | 389'000.00 | 13'000.00 | 103'450.00 | 9'900.00 | 57'206.45 | 9'831.40 |
| Dépenses nettes | | 376'000.00 | | 93'550.00 | | 47'375.05 |
| 4 SANTE | 389'000.00 | 13'000.00 | 103'450.00 | 9'900.00 | 57'206.45 | 9'831.40 |
| Dépenses nettes | | 376'000.00 | | 93'550.00 | | 47'375.05 |

5

PREVOYANCE SOCIALE

5343

Foyers et maisons de retraite (sans soins)

5343.36110.10 Dès 2020, les frais du Centre de jour sont comptabilisés au brut.

5343.36121.25 Une aide financière est prévue en faveur de la Fondation Clair-logis sur 2,5 ans. Le fait de conserver le poste de directrice et de replacer une partie du personnel de cette institution génère un coût de l'opération de CHF 100'000.- par an. La Fondation n'a pas les liquidités nécessaires pour assurer cette transition.

5722

Aides économiques légales

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

A titre d'information, 3 personnes du Service cantonal sont en charge de la réinsertion des personnes en difficultés.

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 PREVOYANCE SOCIALE | | | | | | |
| 53 Vieillesse et survivants | | | | | | |
| 531 Assurance-vieillesse et survivants (AVS) | | | | | | |
| 5310 Administration | | | | | | |
| 5310.30901.00 FORMATION DE PERSONNEL CSJL | 2'500.00 | | | | | |
| 5310.46119.00 CONTR. AUX FRAIS D'ADM. DE L'AGENCE AVS | | 28'000.00 | | 25'000.00 | | 28'209.60 |
| 5310 Administration | 2'500.00 | 28'000.00 | | 25'000.00 | | 28'209.60 |
| 531 Assurance-vieillesse et survivants (AVS) | 2'500.00 | 28'000.00 | | 25'000.00 | | 28'209.60 |
| 532 Prestations complémentaires à l'AVS / AI | | | | | | |
| 5322 Prestations complémentaires à l'AVS / AI | | | | | | |
| 5322.36311.20 PART COMM.CONTR. DE L'ETAT PC; CM; AF - REPA | 4'020'000.00 | | 4'000'000.00 | | 3'496'548.00 | |
| 5322 Prestations complémentaires à l'AVS / AI | 4'020'000.00 | | 4'000'000.00 | | 3'496'548.00 | |
| 532 Prestations complémentaires à l'AVS / AI | 4'020'000.00 | | 4'000'000.00 | | 3'496'548.00 | |
| 533 Prestations pour retraités | | | | | | |
| 5332 Prestations pour retraités | | | | | | |
| 5332.36369.00 AVIVO ARBRE DE NOEL | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 5332.36379.00 ALLOCATIONS DE FIN D'ANNEE | 115'000.00 | | 110'000.00 | | 100'235.00 | |
| 5332 Prestations pour retraités | 120'000.00 | | 115'000.00 | | 105'235.00 | |
| 533 Prestations pour retraités | 120'000.00 | | 115'000.00 | | 105'235.00 | |
| 534 Logements pour personnes âgées | | | | | | |
| 5343 Foyers et maisons de retraite (sans soins) | | | | | | |
| 5343.36110.10 CENTRE DE JOUR | 220'000.00 | | 220'000.00 | | 19'758.26 | |
| 5343.36121.25 CLAIR-LOGIS AIDE FINANCIERE | 100'000.00 | | | | | |
| 5343 Foyers et maisons de retraite (sans soins) | 320'000.00 | | 220'000.00 | | 19'758.26 | |
| 534 Logements pour personnes âgées | 320'000.00 | | 220'000.00 | | 19'758.26 | |
| 53 Vieillesse et survivants | 4'462'500.00 | 28'000.00 | 4'335'000.00 | 25'000.00 | 3'621'541.26 | 28'209.60 |
| Dépenses nettes | | 4'434'500.00 | | 4'310'000.00 | | 3'593'331.66 |
| 54 Famille et jeunesse | | | | | | |
| 544 Protection de la jeunesse | | | | | | |
| 5445 Foyers pour enfants et adolescents - Espace Jeunes | | | | | | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 PREVOYANCE SOCIALE (..) | | | | | | |
| 5445.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION | 198'100.00 | | 192'000.00 | | 182'419.31 | |
| 5445.30101.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES | | | | | | 15'490.15 |
| 5445.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 17'900.00 | | 17'500.00 | | 16'750.84 | |
| 5445.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 12'300.00 | | 9'700.00 | | 9'238.43 | |
| 5445.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 300.00 | | 200.00 | | 274.62 | |
| 5445.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 1'200.00 | | 950.00 | | 787.13 | |
| 5445.31011.00 MCH1 PRODUITS DE NETTOYAGE | | | | | 198.95 | |
| 5445.31202.00 MCH1 EAU | | | | | 326.55 | |
| 5445.31204.00 MCH1 ELECTRICITE | | | | | 1'293.70 | |
| 5445.31205.00 MCH1 COMBUSTIBLE | | | | | 1'845.25 | |
| 5445.31300.00 ANIMATION | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 19'892.15 | |
| 5445.31302.00 PORTS, TELEPHONES, DIVERS | 1'000.00 | | | | 1'296.60 | |
| 5445.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE | | | | | 1'784.10 | |
| 5445.31440.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN & ACHATS | 6'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 5445.33004.00 MCH1 AMORTISSEMENT | | | | | 13'200.00 | |
| 5445.39400.00 MCH1 INTERETS | | | | | 3'828.00 | |
| 5445 Foyers pour enfants et adolescents - Espace Jeunes | 256'800.00 | | 246'350.00 | | 253'135.63 | 15'490.15 |
| 5446 Conseil des jeunes | | | | | | |
| 5446.30000.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF CDJ | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 7'446.40 | |
| 5446.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | | | 900.00 | | 683.50 | |
| 5446.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | | | | | 10.45 | |
| 5446.31602.00 LOCATION | | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 5446.31999.00 CRÉDIT DU CDJ | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 16'549.74 | |
| 5446 Conseil des Jeunes | 27'000.00 | | 29'100.00 | | 25'890.09 | |
| 544 Protection de la jeunesse | 283'800.00 | | 275'450.00 | | 279'025.72 | 15'490.15 |
| 545 Prestations aux familles | | | | | | |
| 5453 Prestations aux familles | | | | | | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 PREVOYANCE SOCIALE (...) | | | | | | |
| 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 | | 41'701.80 | |
| 5453.36379.00 ALLOCATIONS DE NAISSANCE | 60'000.00 | | 65'000.00 | | 49'101.80 | |
| 5453 Prestations aux familles | 129'080.00 | | 134'080.00 | | 119'883.60 | |
| 5454 Unité d'accueil pour écoliers (UAPE) | | | | | | |
| 5454.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION | 3'797'000.00 | | 3'600'000.00 | | 3'792'784.47 | |
| 5454.30101.25 STAGIAIRES | 132'400.00 | | 125'000.00 | | 120'761.00 | |
| 5454.30101.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 117'240.45 |
| 5454.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 353'800.00 | | 335'800.00 | | 357'623.47 | |
| 5454.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 337'300.00 | | 300'000.00 | | 294'732.91 | |
| 5454.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 6'900.00 | | 6'400.00 | | 6'758.13 | |
| 5454.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 20'100.00 | | 20'200.00 | | 18'362.86 | |
| 5454.30901.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 25'600.00 | | 20'000.00 | | 12'803.05 | |
| 5454.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE UETP | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 22'657.50 | |
| 5454.31011.01 PRODUITS D'ENTRETIEN UAPE | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 5454.31040.00 MATERIEL EDUCATIF | 10'500.00 | | 10'500.00 | | 10'623.65 | |
| 5454.31050.00 ALIMENTATION | 253'200.00 | | 350'000.00 | | 281'982.85 | |
| 5454.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 8'560.85 | |
| 5454.31120.00 EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES POUR ENFANTS | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 29'142.65 | |
| 5454.31202.00 EAU | 10'000.00 | | 10'400.00 | | 12'000.00 | |
| 5454.31204.00 ELECTRICITE | 15'000.00 | | 14'000.00 | | 15'157.30 | |
| 5454.31205.00 COMBUSTIBLE | 7'000.00 | | 8'300.00 | | 12'871.00 | |
| 5454.31300.00 PREST. DE SERVICE & HONORAIRES DIVERS | 43'000.00 | | 43'000.00 | | 35'776.65 | |
| 5454.31300.01 ANIMATION | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 2'720.50 | |
| 5454.31308.00 TRANSPORT DES ENFANTS ET VEHICULES | 35'000.00 | | 47'000.00 | | 51'894.40 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 PREVOYANCE SOCIALE (...) | | | | | | |
| 5454.31440.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES | 33'100.00 | | 15'600.00 | | 25'047.55 | |
| 5454.31603.00 LOYER | 415'000.00 | | 415'000.00 | | 411'090.00 | |
| 5454.33004.00 MCH1 AMORTISSEMENT | | | | | 49'434.00 | |
| 5454.33006.00 AMORTISSEMENT BIENS MOBILIERS | 50'000.00 | | 55'000.00 | | | |
| 5454.39400.00 MCH1 INTERETS | | | | | 14'549.00 | |
| 5454.39400.02 INTERETS BIENS MOBILIERS | 10'200.00 | | 10'900.00 | | | |
| 5454.42402.00 PENSION REPAS DE MIDI | | 280'000.00 | | 280'000.00 | | 288'088.95 |
| 5454.42402.01 VENTE MATERIEL ET DIVERS | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 10'503.30 |
| 5454.42403.00 PENSION JOURNALIERE | | 1'200'000.00 | | 1'200'000.00 | | 1'148'534.55 |
| 5454 Unité d'accueil pour écoliers (UAPE) | 5'639'100.00 | 1'512'000.00 | 5'471'100.00 | 1'512'000.00 | 5'587'333.79 | 1'564'367.25 |
| 5456 Accueil familial de jour / CAD | | | | | | |
| 5456.36321.25 CRECHES A DOMICILE | 3'885'000.00 | | 4'106'000.00 | | 3'726'908.25 | |
| 5456 Accueil familial de jour / CAD | 3'885'000.00 | | 4'106'000.00 | | 3'726'908.25 | |
| 545 Prestations aux familles | 9'653'180.00 | 1'512'000.00 | 9'711'180.00 | 1'512'000.00 | 9'434'125.64 | 1'564'367.25 |
| 54 Famille et jeunesse | 9'936'980.00 | 1'512'000.00 | 9'986'630.00 | 1'512'000.00 | 9'713'151.36 | 1'579'857.40 |
| Dépenses nettes | | 8'424'980.00 | | 8'474'630.00 | | 8'133'293.96 |
| 55 Chômage | | | | | | |
| 559 Autres prestations de chômage | | | | | | |
| 5592 Autres prestations de chômage | | | | | | |
| 5592.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 211.00 | |
| 5592.36110.30 PART.MES.ACTIVES MARCHE TRAV. FIN DROIT - REPA | 340'000.00 | | 320'000.00 | | 279'176.25 | |
| 5592.36340.00 LARC, CARITAS | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 5592.36340.01 PRO INFIRMIS | 6'500.00 | | 6'300.00 | | 6'245.00 | |
| 5592 Autres prestations de chômage | 368'000.00 | | 347'800.00 | | 305'632.25 | |
| 559 Autres prestations de chômage | 368'000.00 | | 347'800.00 | | 305'632.25 | |
| 55 Chômage | 368'000.00 | | 347'800.00 | | 305'632.25 | |
| Dépenses nettes | | 368'000.00 | | 347'800.00 | | 305'632.25 |
| 57 Aide sociale et domaine de l'asile | | | | | | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 PREVOYANCE SOCIALE (...) | | | | | | |
| 572 Aide économique | | | | | | |
| 5722 Aides économiques légales | | | | | | |
| 5722.36370.00 PRESTATIONS D'ASSISTANCE | 8'000'000.00 | | 8'000'000.00 | | 7'887'315.30 | |
| 5722.46370.00 CONTRIBUTIONS ET REMBOURSEMENTS | | 1'800'000.00 | | 1'600'000.00 | | 1'511'154.66 |
| 5722 Aides économiques légales | 8'000'000.00 | 1'800'000.00 | 8'000'000.00 | 1'600'000.00 | 7'887'315.30 | 1'511'154.66 |
| 572 Aide économique | 8'000'000.00 | 1'800'000.00 | 8'000'000.00 | 1'600'000.00 | 7'887'315.30 | 1'511'154.66 |
| 579 Autres assistances de l'aide sociale | | | | | | |
| 5792 Autres assistances sociales | | | | | | |
| 5792.31300.00 PRESTATION ET AIDE A LA REINSERTION ET AIF | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 12'011.50 | |
| 5792.31320.00 ETUDES SUR LE LOGEMENT & AUTRES | 40'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 5792.36340.00 SUBVENTIONS AUX INSTITUTIONS PRIVEES | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'668.00 | |
| 5792.36340.01 SERVICE D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE | 6'300.00 | | 6'300.00 | | 6'245.00 | |
| 5792.36340.03 INTEGRATION DES ETRANGERS | 30'000.00 | | 20'000.00 | | 15'877.50 | |
| 5792.36350.00 SUBVENTIONS ET DEVELOPPEMENTS SOCIAUX | 63'000.00 | | 63'000.00 | | 35'166.51 | |
| 5792.36381.00 AIDE AU TIERS MONDE | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 24'000.00 | |
| 5792 Autres assistances sociales | 232'300.00 | | 202'300.00 | | 101'968.51 | |
| 5799 Autres fonctions des autres assistances de l'aide sociale | | | | | | |
| 5799.46110.10 VERSEMENT CANTONAL | | 10'000'000.00 | | 9'500'000.00 | | 10'265'025.30 |
| 5799 Autres fonctions des autres assistances de l'aide sociale | | 10'000'000.00 | | 9'500'000.00 | | 10'265'025.30 |
| 579 Autres assistances de l'aide sociale | 232'300.00 | 10'000'000.00 | 202'300.00 | 9'500'000.00 | 101'968.51 | 10'265'025.30 |
| 57 Aide sociale et domaine de l'asile | 8'232'300.00 | 11'800'000.00 | 8'202'300.00 | 11'100'000.00 | 7'989'283.81 | 11'776'179.96 |
| Recettes nettes | 3'567'700.00 | | 2'897'700.00 | | 3'786'896.15 | |
| 5 PREVOYANCE SOCIALE | 22'999'780.00 | 13'340'000.00 | 22'871'730.00 | 12'637'000.00 | 21'629'608.68 | 13'384'246.96 |
| Dépenses nettes | | 9'659'780.00 | | 10'234'730.00 | | 8'245'361.72 |

6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS

6150 Administration

6150.30xxx Les charges salariales 2021 n'englobent que le service des travaux publics. Les charges salariales de l'urbanisme et de l'environnement sont désormais imputées dans le chapitre 7900.

6223 Trafic régional et d'agglomération

A l'exception de la subvention cantonale, la ville n'encaisse plus de recettes. Celles-ci sont directement déduites des prestations.

6338 Vélostation

L'Agglomération réduit sa participation à CHF 5'000.-/an, d'où l'augmentation des frais de fonctionnement à charge de la ville.

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS | | | | | | |
| 61 Circulation routière | | | | | | |
| 615 Routes communales | | | | | | |
| 6150 Administration | | | | | | |
| 6150.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION T.P. | 3'138'000.00 | | 3'030'000.00 | | 2'877'515.80 | |
| 6150.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 282'700.00 | | 380'000.00 | | 357'786.13 | |
| 6150.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 390'700.00 | | 498'000.00 | | 477'304.23 | |
| 6150.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 33'800.00 | | 36'000.00 | | 30'769.23 | |
| 6150.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 17'600.00 | | 23'000.00 | | 21'120.33 | |
| 6150.30901.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'977.25 | |
| 6150.31011.00 MATERIEL POUR L'ENTRETIEN DES ROUTES | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 44'577.10 | |
| 6150.31012.00 ACHAT MAT. NETTOYAGE, PNEUS, CARBURANT | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 130'316.80 | |
| 6150.31110.00 MACHINES, VEHICULES, MOBILIER | 15'000.00 | | 40'000.00 | | 64'991.50 | |
| 6150.31120.00 EQUIPEMENTS | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 17'897.90 | |
| 6150.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 7'525.05 | |
| 6150.31321.00 MANDATS GENIE CIVIL | 95'000.00 | | 95'000.00 | | 151'558.85 | |
| 6150.31321.01 SECURITE AU TRAVAIL | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 16'918.75 | |
| 6150.31345.00 ASSURANCES TAXES RPLP | 55'000.00 | | 50'000.00 | | 53'139.55 | |
| 6150.31517.00 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN VEHICULES | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 68'764.36 | |
| 6150.31518.50 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN DES ROUTES | 72'000.00 | | 72'000.00 | | 81'986.48 | |
| 6150.31602.00 LOCATIONS SID RTE DE BALE & JEUNESSE | 65'200.00 | | 65'200.00 | | 60'539.65 | |
| 6150.33001.00 AMORTISSEMENT ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATIONS | 800'000.00 | | 780'000.00 | | | |
| 6150.33003.00 AMORTISSEMENT AUTRES OUVRAGES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL | 160'000.00 | | 280'000.00 | | | |
| 6150.33006.00 AMORTISSEMENT VEHICULE UETP | 91'800.00 | | 91'800.00 | | | |
| 6150.39400.00 INTERETS ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATIONS | 250'000.00 | | 310'000.00 | | | |
| 6150.39400.01 INTERETS AUTRES OUVRAGES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL | 35'000.00 | | 140'000.00 | | | |
| 6150.39400.02 INTERETS VEHICULE UETP | 5'500.00 | | 6'200.00 | | | |
| 6150.42109.00 RECETTES DIVERSES | | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 102'812.55 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS (...) | | | | | | |
| 6150.46121.25 PARTICIPATIONS EXTERNES SALAIRES | | 70'000.00 | | 80'000.00 | | 64'099.00 |
| 6150.49003.00 IMPUTATIONS INTERNES VEHICULES STEP & DIGUES | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 |
| 6150.49101.00 CONTRIBUTIONS FOIRES PART AUX FRAIS DU PERSONNEL | | 30'000.00 | | 35'000.00 | | 28'950.00 |
| 6150.49101.01 GESTION DES DECHETS PART AUX FRAIS DU PERSONNEL | | 850'000.00 | | 780'000.00 | | 864'225.00 |
| 6150.49101.02 DIGUES PART AUX FRAIS DU PERSONNEL | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 85'125.00 |
| 6150.49101.03 CANALISATIONS PART AUX FRAIS DU PERSONNEL | | 100'000.00 | | 247'000.00 | | 26'700.00 |
| 6150.49101.04 MANIFESTATIONS PART AUX FRAIS DU PERSONNEL | | 80'000.00 | | 85'000.00 | | 67'875.00 |
| 6150 Administration | 5'776'300.00 | 1'320'000.00 | 6'168'200.00 | 1'437'000.00 | 4'467'688.76 | 1'279'786.55 |
| 6154 Places de stationnement et d'évitement, parcs couverts et d'échange | | | | | | |
| 6154.31321.00 LOCATION ET ENTRETIEN PARCOMETRES | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 14'011.00 | |
| 6154.31321.01 GESTION DES PARKINGS | 40'000.00 | | 20'000.00 | | 20'891.35 | |
| 6154.31601.00 REDEVANCES D'UTILISATION | 80'000.00 | | 110'000.00 | | 50'404.45 | |
| 6154.44722.00 RECETTES | | 400'000.00 | | 375'000.00 | | 294'096.25 |
| 6154 Places de stationnement et d'évitement, parcs couverts et d'échange | 145'000.00 | 400'000.00 | 155'000.00 | 375'000.00 | 85'306.80 | 294'096.25 |
| 6157 Entretien (nettoyage, déneigement, fauchage, etc.) | | | | | | |
| 6157.31011.00 MATERIEL POUR L'ENLEVEMENT DE LA NEIGE | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 42'997.60 | |
| 6157 Entretien (nettoyage, déneigement, fauchage, etc.) | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 42'997.60 | |
| 615 Routes communales | 5'966'300.00 | 1'720'000.00 | 6'368'200.00 | 1'812'000.00 | 4'595'993.16 | 1'573'882.80 |
| 61 Circulation routière | 5'966'300.00 | 1'720'000.00 | 6'368'200.00 | 1'812'000.00 | 4'595'993.16 | 1'573'882.80 |
| Dépenses nettes | | 4'246'300.00 | | 4'556'200.00 | | 3'022'110.36 |
| 62 Transports publics | | | | | | |
| 621 Infrastructures des transports publics | | | | | | |
| 6218 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens mobiliers | | | | | | |
| 6218.31440.00 ABRIS ET ARRETS DE BUS, GARE ROUTIERE | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 52'329.45 | |
| 6218 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens mobiliers | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 52'329.45 | |
| 621 Infrastructures des transports publics | -30'000.00 | | 30'000.00 | | 52'329.45 | |
| 622 Trafic régional et d'agglomération | | | | | | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS (...) | | | | | | |
| 6223 Trafic régional et d'agglomération | | | | | | |
| 6223.31013.00 PROMOTION | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 8'396.80 | |
| 6223.36110.00 PARTICIPATION COMMUNALE TUD | 450'000.00 | | 450'000.00 | | 407'858.80 | |
| 6223.36110.01 CONTR. ABON. TRANSP. PUBLIC PREST. COMPL | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 6223.36110.40 PART. COM. TRANSPORTS PUBLICS JU - REPA | 360'000.00 | | 360'000.00 | | 310'100.60 | |
| 6223.36119.00 PARTICIPATION VAGABOND | 5'000.00 | | | | | |
| 6223.36350.00 NOCTAMBUS - REPA | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 25'358.00 | |
| 6223.46110.00 SUBVENTION CANTONALE | | 126'000.00 | | 126'000.00 | | 135'720.00 |
| 6223.46119.00 RESTITUTION ABT VAGABOND ET TUD | | | | 240'000.00 | | 1'178'993.05 |
| 6223.48939.00 PRELEVEMENT FONDS LIGNES REGIONALES | | | | | | 35'000.00 |
| 6223 Trafic régional et d'agglomération | 850'000.00 | 126'000.00 | 843'000.00 | 366'000.00 | 755'714.20 | 1'349'713.05 |
| 622 Trafic régional et d'agglomération | 850'000.00 | 126'000.00 | 843'000.00 | 366'000.00 | 755'714.20 | 1'349'713.05 |
| 629 Autres transports publics | | | | | | |
| 6295 Trafic urbain - Réseaux ferroviaires | | | | | | |
| 6295.31013.00 CARTES JOURNALIERES CFF | 180'000.00 | | 182'000.00 | | 176'647.55 | |
| 6295.42507.00 VENTES CARTES JOURNALIERES CFF | | 200'000.00 | | 205'000.00 | | 198'343.36 |
| 6295 Trafic urbain - Réseaux ferroviaires | 180'000.00 | 200'000.00 | 182'000.00 | 205'000.00 | 176'647.55 | 198'343.36 |
| 629 Autres transports publics | 180'000.00 | 200'000.00 | 182'000.00 | 205'000.00 | 176'647.55 | 198'343.36 |
| 62 Transports publics | 1'060'000.00 | 326'000.00 | 1'055'000.00 | 571'000.00 | 984'691.20 | 1'548'056.41 |
| Dépenses nettes | | 734'000.00 | | 484'000.00 | 563'365.21 | |
| 63 Autres genres de trafic et de transports publics | | | | | | |
| 633 Autres systèmes de transports | | | | | | |
| 6338 Vélostation | | | | | | |
| 6338.31204.00 ELECTRICITE | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 2'494.80 | |
| 6338.31300.00 PUBLICITE | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 6338.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 5'638.55 | |
| 6338.31320.00 PRESTATIONS CARITAS | 35'800.00 | | 35'800.00 | | 45'664.80 | |
| 6338.31321.00 MANDATS A TIERS | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 5'006.45 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS (...) | | | | | | |
| 6338.42109.00 RECETTES DIVERSES | | 12'500.00 | | 12'500.00 | | 12'485.00 |
| 6338.44702.50 PARTICIPATION AGGLOMERATION | | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 15'000.00 |
| 6338.46140.00 ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 |
| 6338 Vélostation | 54'300.00 | 42'500.00 | 53'800.00 | 47'500.00 | 58'804.60 | 52'485.00 |
| 633 Autres systèmes de transports | 54'300.00 | 42'500.00 | 53'800.00 | 47'500.00 | 58'804.60 | 52'485.00 |
| 63 Autres genres de trafic et de transports publics | 54'300.00 | 42'500.00 | 53'800.00 | 47'500.00 | 58'804.60 | 52'485.00 |
| Dépenses nettes | | 11'800.00 | | 6'300.00 | | 6'319.60 |
| 6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS | 7'080'600.00 | 2'088'500.00 | 7'477'000.00 | 2'430'500.00 | 5'639'488.96 | 3'174'424.21 |
| Dépenses nettes | | 4'992'100.00 | | 5'046'500.00 | | 2'465'064.75 |

7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

7100 Approvisionnement en eau potable (RAEP)

On constate une diminution globale des frais administratifs du service de l'approvisionnement en eau potable, soit CHF 1'272'700.- de charges au budget 2021 vs. CHF 1'295'500.- au budget 2020.

7101 Finances et comptabilité

On constate une diminution des charges financières du service de l'approvisionnement en eau potable, soit CHF 442'500.- de charges au budget 2021 vs. CHF 463'500.- au budget 2020.

7103 Approvisionnement en eau communal - réseau

Une diminution des charges est constatée sous ce chapitre lié au réseau communal d'approvisionnement en eau potable, qui passe de CHF 845'100.- au budget 2020 à CHF 789'000.- au budget 2021, qui s'explique par la diminution des charges de vêtements du personnel (équipe au complet), ainsi que des charges liées à la télécommande (changement des loggings effectués en 2020). En parallèle, les recettes estimées sont parfaitement stables à CHF 2'952'500.-.

730 & 740 Gestions des déchets & Corrections de cours d'eau

Il s'agit de deux services autofinancés. Le résultat du financement de chaque service et les commentaires sont repris aux points 5.7 et 5.8 du rapport sur le budget.

790 Aménagement du territoire

7900.30xxx Désormais les charges sociales de l'urbanisme et environnement sont reprises sous ce chapitre.

7900.31321.00 Le département gèrera dès 2021 l'ensemble des honoraires et des frais juridiques en relation avec ses services.

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | | | | | | |
| 71 Approvisionnement en eau | | | | | | |
| 710 Approvisionnement en eau | | | | | | |
| 7100 Approvisionnement en eau potable (RAEP) | | | | | | |
| 7100.30002.00 Jetons de présences - diverses commissions | 500.00 | | 500.00 | | 116.50 | |
| 7100.30101.00 Personnel administratif et d'exploitation | 859'300.00 | | 846'600.00 | | 757'681.48 | |
| 7100.30101.80 Personnel administratif et d'exploitation | | | 19'500.00 | | 46'425.51 | |
| 7100.30101.81 Personnel administratif et d'exploitation | | | | | | 8'803.10 |
| 7100.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC | 60'000.00 | | 55'700.00 | | 47'396.17 | |
| 7100.30520.00 Assurances de prévoyance LPP | 107'800.00 | | 106'900.00 | | 100'336.40 | |
| 7100.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP | 6'300.00 | | 7'300.00 | | 6'358.90 | |
| 7100.30540.00 Assurances allocations familiales ALFA | | 12'200.00 | 22'400.00 | | 21'227.21 | |
| 7100.30540.80 Assurances allocations familiales ALFA | | | | 35'000.00 | | 34'627.50 |
| 7100.30560.00 Assurances maladies LAMat | 4'800.00 | | 4'800.00 | | 4'103.15 | |
| 7100.30590.00 Autres charges d'assurances | 1'500.00 | | 2'800.00 | | 1'336.00 | |
| 7100.30600.00 Allocation de renchérissement aux retraités | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 4'679.00 | |
| 7100.30900.00 Formation personnel administratif | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 56.90 | |
| 7100.31000.00 Matériel et fourniture de bureau | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 278.41 | |
| 7100.31019.00 Autres frais de matériel | 400.00 | | 400.00 | | 175.80 | |
| 7100.31020.00 Imprimés | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'942.80 | |
| 7100.31039.00 Frais de presse | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'762.77 | |
| 7100.31100.00 Meubles et appareils de bureau | 2'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 7100.31130.00 Ordinateurs et accessoires informatiques | 12'400.00 | | 2'400.00 | | 431.70 | |
| 7100.31130.80 Ordinateurs et accessoires informatiques | | | 10'000.00 | | 5'236.76 | |
| 7100.31301.00 Frais de téléphone et Internet | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'690.05 | |
| 7100.31302.00 Frais de port | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 7'292.61 | |
| 7100.31303.00 Frais de banque | 100.00 | | 100.00 | | 44.97 | |
| 7100.31304.00 Frais de poste | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'364.25 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...) | | | | | | |
| 7100.31309.00 Frais de poursuites | 900.00 | | 900.00 | | 221.81 | |
| 7100.31309.80 Frais divers | | | 2'000.00 | | 443.09 | |
| 7100.31309.90 Frais divers | 5'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 7100.31320.00 Honoraires ERP | 10'000.00 | | 12'000.00 | | 1'950.29 | |
| 7100.31340.00 Assurances et taxes | 33'000.00 | | 25'000.00 | | 13'350.47 | |
| 7100.31340.80 Assurances et taxes | | | 6'000.00 | | 6'977.10 | |
| 7100.31518.00 Maintenance informatique | 39'000.00 | | 14'000.00 | | 9'548.93 | |
| 7100.31518.10 Maintenance installations administratives | 8'000.00 | | 9'000.00 | | 3'854.39 | |
| 7100.31518.80 Maintenance informatique | | | 11'000.00 | | 9'102.55 | |
| 7100.31518.81 Maintenance informatique | | | 2'000.00 | | 480.80 | |
| 7100.31701.00 Frais de transport | 1'000.00 | | 500.00 | | 1'647.55 | |
| 7100.31810.00 Pertes sur débiteurs | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 7100.31810.10 Dueroire | | | | | 1'500.00 | |
| 7100.36121.00 Prestations administration communale | 78'000.00 | | 75'000.00 | | 67'834.00 | |
| 7100.39100.80 Imputations internes - Régiogaz | | | | | | 11'500.00 |
| 7100.39100.81 Imputations internes - Régiogaz | | | | | | 20'000.00 |
| 7100.39100.82 Imputations internes - Régiogaz | | | | | | 4'500.00 |
| 7100.39100.83 Imputations internes - Régiogaz | | | | | | 6'500.00 |
| 7100.42609.00 Remboursements divers | | | | | | 2'431.00 |
| 7100.43099.20 Produits des rappels | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 14'901.50 |
| 7100 Approvisionnement en eau potable (RAEP) | 1'272'700.00 | 24'200.00 | 1'295'500.00 | 47'000.00 | 1'139'848.32 | 103'263.10 |
| 7101 Finances et comptabilité | | | | | | |
| 7101.31309.00 Frais de fiduciaire | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'976.00 | |
| 7101.31373.01 TVA - REDIP | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 13'142.59 | |
| 7101.33003.00 Amortissements du patrimoine administratif | 370'000.00 | | 384'000.00 | | 321'719.04 | |
| 7101.34011.00 Intérêts sur dettes | 55'000.00 | | 62'000.00 | | 52'219.55 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DE LEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (....) | | | | | | |
| 7101.46311.00 Subventions ECA | | | | | | 10'460.00 |
| 7101 Finances et comptabilité | 442'500.00 | | 463'500.00 | | 389'057.18 | 10'460.00 |
| 7103 Approvisionnement en eau communal - réseau | | | | | | |
| 7103.30901.00 Formation personnel d'exploitation | 15'000.00 | | 23'000.00 | | 14'048.00 | |
| 7103.31010.00 Réseau - achat matériel | 30'000.00 | | 20'000.00 | | 45'753.71 | |
| 7103.31010.10 Réseau - achat matériel pour désagréments | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 66'195.73 | |
| 7103.31114.00 Outillage | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 10'901.95 | |
| 7103.31120.00 Vêtements du personnel | 8'000.00 | | 3'100.00 | | 1'256.65 | |
| 7103.31120.80 Vêtements du personnel | | | 13'000.00 | | 10'331.62 | |
| 7103.31202.00 Concessions d'Etat | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 27'600.00 | |
| 7103.31204.00 Energie de pompage | 135'000.00 | | 135'000.00 | | 111'018.90 | |
| 7103.31300.00 Traitement et contrôle de l'eau | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 37'285.79 | |
| 7103.31308.00 Cotisations d'associations techniques | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 4'952.05 | |
| 7103.31320.00 Mandats à tiers - honoraires | 21'000.00 | | 20'000.00 | | 9'127.20 | |
| 7103.31320.80 Mandats à tiers - honoraires | | | 1'000.00 | | | |
| 7103.31321.00 Télécommande et télégestion | 60'000.00 | | 18'000.00 | | 13'784.30 | |
| 7103.31321.10 Liaison téléphonique | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'630.95 | |
| 7103.31321.80 Télécommande et télégestion | | | 75'000.00 | | 13'775.77 | |
| 7103.31430.00 Réseau - prestations GC | 20'000.00 | | 30'000.00 | | 17'233.30 | |
| 7103.31430.10 Réseau - prestations GC pour désagréments | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 102'198.25 | |
| 7103.31439.50 Droits de passage | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 146.00 | |
| 7103.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 10'871.42 | |
| 7103.31517.10 Carburants véhicules d'exploitation | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 636.31 | |
| 7103.31517.81 Carburants véhicules d'exploitation | | | 2'000.00 | | 986.92 | |
| 7103.31517.82 Véhicule d'urgence | | | | | 2'600.00 | |
| 7103.31900.00 Dommages à tiers non assurés | 5'000.00 | | 4'000.00 | | 6'300.00 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE {...} | | | | | | |
| 7103.31900.80 Dommages à tiers non assurés | | | 1'000.00 | | | |
| 7103.33003.80 Amortissements du patrimoine administratif | | | | | 192'304.62 | |
| 7103.39100.00 Imputations Internes - prestations SIT | 21'000.00 | | 24'000.00 | | 17'777.25 | |
| 7103.39203.00 Locaux d'exploitation | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 7103.42400.00 Taxes de raccordement | | 53'000.00 | | 50'000.00 | | 29'388.55 |
| 7103.42400.80 Taxes de raccordement | | | | 3'000.00 | | 1'200.00 |
| 7103.42401.00 Taxes de base | | 935'000.00 | | 935'000.00 | | 938'654.35 |
| 7103.42402.00 Ventes d'eau | | 1'756'000.00 | | 1'755'000.00 | | 2'018'918.11 |
| 7103.42402.81 Ventes d'eau | | | | 1'000.00 | | 500.00 |
| 7103.43090.00 Prestations à tiers | | 156'000.00 | | 150'000.00 | | 163'078.00 |
| 7103.43090.80 Prestations à tiers | | | | 6'000.00 | | 7'843.50 |
| 7103.43099.00 Produits divers | | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 801.78 |
| 7103.43099.10 Indemnité d'assurance | | | | | | 1'300.00 |
| 7103.43099.80 Produits divers | | | | 500.00 | | 502.00 |
| 7103.49209.50 Indemnité réseau électrique - mise à terre | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 |
| 7103 Approvisionnement en eau communal - réseau | 789'000.00 | 2'952'500.00 | 845'100.00 | 2'952'500.00 | 754'716.69 | 3'212'186.29 |
| 7106 Service Intercommunal des eaux | | | | | | |
| 7106.31202.00 Eau de secours Moutier | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 29'309.80 | |
| 7106.42402.00 Ventes d'eau aux autres communes | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'085.11 |
| 7106.43090.00 Prestations aux communes tierces | | 60'000.00 | | 50'000.00 | | 75'343.75 |
| 7106 Service intercommunal des eaux | 32'000.00 | 75'000.00 | 32'000.00 | 65'000.00 | 29'309.80 | 90'428.86 |
| 7109 Autres fonctions de l'approvisionnement en eau | | | | | | |
| 7109.31051.00 Promotion de l'eau potable | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 16'770.40 | |
| 7109.31202.00 Centime de l'eau | 9'800.00 | | 9'800.00 | | 10'100.00 | |
| 7109.31309.00 Prestations pour jets d'eau - Place de la Gare | 2'500.00 | | 2'000.00 | | | |
| 7109.31309.80 Prestations pour jets d'eau - Place de la Gare | | | 500.00 | | 478.20 | |
| 7109.39809.00 Emolument pour épuration des eaux usées | 2'540'000.00 | | 2'540'000.00 | | 2'460'381.78 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...) | | | | | | |
| 7109.39909.00 Imputation en transit interne | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 7109.49809.00 Emolument pour épuration des eaux usées | | 2'540'000.00 | | 2'540'000.00 | | 2'460'381.78 |
| 7109.49909.00 Imputation en transit interne | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 7109 Autres fonctions de l'approvisionnement en eau | 2'572'400.00 | 2'540'100.00 | 2'572'400.00 | 2'540'100.00 | 2'487'730.38 | 2'460'381.78 |
| 710 Approvisionnement en eau | 5'108'600.00 | 5'591'800.00 | 5'208'500.00 | 5'604'600.00 | 4'800'662.37 | 5'876'720.03 |
| 71 Approvisionnement en eau | 5'108'600.00 | 5'591'800.00 | 5'208'500.00 | 5'604'600.00 | 4'800'662.37 | 5'876'720.03 |
| Recettes nettes | 483'200.00 | | 396'100.00 | | 1'076'057.66 | |
| 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 | | 16'779.35 | |
| 7200.31180.00 SYSTEME D'INFORMATION DU TERRITOIRE | 94'000.00 | | 70'000.00 | | 21'137.80 | |
| 7200.31300.00 PREST. DE TIERS PR L'ENTR. DES INSTALLATIONS | 180'000.00 | | 180'000.00 | | 146'700.80 | |
| 7200.31309.00 REDEVANCES D'UTILISATION | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'820.10 | |
| 7200.31321.00 MANDAT PGEE | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 43'557.80 | |
| 7200.33003.10 AMORTISSEMENTS | 101'000.00 | | 63'000.00 | | 65'950.00 | |
| 7200.35102.00 ATTRIBUTION MAINTIEN DE LA VALEUR | 1'257'700.00 | | | | | |
| 7200.36121.50 CONTRIBUTIONS AU SYNDICAT | 935'000.00 | | 990'000.00 | | 854'831.40 | |
| 7200.39001.00 STEP IMPUTATION INTERNE VEHICULES | 25'000.00 | | | | | |
| 7200.39101.00 STEP IMPUTATION INTERNE DU PERSONNEL | 100'000.00 | | 272'000.00 | | 51'700.00 | |
| 7200.39405.00 IMPUTATION INTERNE INTERETS | 35'300.00 | | 35'000.00 | | 23'598.00 | |
| 7200.42400.00 REDEVANCE DROIT DE RACCORDEMENT | | 100'000.00 | | 90'000.00 | | 48'831.39 |
| 7200.42401.00 REDEVANCES D'UTILISATION STEP | | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 68'848.31 |
| 7200.42402.00 REDEVANCES D'UTILISATION EXPLOITATION | | 2'540'000.00 | | 2'400'000.00 | | 2'460'374.10 |
| 7200 Elimination et traitement des eaux (RETE) | 2'790'000.00 | 2'790'000.00 | 1'672'000.00 | 2'640'000.00 | 1'227'075.25 | 2'578'053.80 |
| 720 Assainissement des eaux | 2'790'000.00 | 2'790'000.00 | 1'672'000.00 | 2'640'000.00 | 1'227'075.25 | 2'578'053.80 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...) | | | | | | |
| 72 Assainissement des eaux | 2'790'000.00 | 2'790'000.00 | 1'672'000.00 | 2'640'000.00 | 1'227'075.25 | 2'578'053.80 |
| Recettes nettes | | | 968'000.00 | | 1'350'978.55 | |
| 73 Gestion des déchets | | | | | | |
| 730 Déchets | | | | | | |
| 7300 Administration | | | | | | |
| 7300.31021.00 ANNONCES, PROMOTION ET SENSIBILISATIONS | 100'000.00 | | 5'000.00 | | 576.85 | |
| 7300.31300.01 ETUDE SUR LA GESTION DES DECHETS | 25'600.00 | | 25'600.00 | | 33'330.35 | |
| 7300.31309.03 COMPOSTAGE | 180'000.00 | | 180'000.00 | | 173'576.35 | |
| 7300.31309.05 RAMASSAGE VERRE,PAPIER,FER, ETC | 216'000.00 | | 130'000.00 | | 110'795.05 | |
| 7300.31320.00 SURVEILLANCE YC CARITAS | 25'000.00 | | 30'000.00 | | 25'000.00 | |
| 7300.31517.00 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN VEHICULES | 105'000.00 | | 75'000.00 | | 77'015.25 | |
| 7300.33006.00 AMORTISSEMENT | 91'000.00 | | 91'000.00 | | 76'366.35 | |
| 7300.36013.00 CONTRIBUTIONS CANTONALE AU SYNDICAT | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 14'008.85 | |
| 7300.36121.50 CONTRIBUTIONS AU SYNDICAT | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 134'162.60 | |
| 7300.39101.00 IMPUTATIONS INTERNES PERSONNEL | 850'000.00 | | 780'000.00 | | 864'225.00 | |
| 7300.39405.00 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS | 10'000.00 | | 10'600.00 | | 8'623.00 | |
| 7300.42404.00 REDEVANCES | | 1'160'000.00 | | 1'130'000.00 | | 1'161'598.33 |
| 7300.42508.06 RISTOURNE SUR LE VERRE / PAPIER/ DE | | 100'000.00 | | 82'800.00 | | 103'032.07 |
| 7300.46121.50 SEOD RBT VENTES DES SACS | | 290'000.00 | | 310'000.00 | | 304'939.16 |
| 7300 Administration | 1'752'600.00 | 1'550'000.00 | 1'477'200.00 | 1'522'800.00 | 1'517'679.65 | 1'569'569.56 |
| 730 Déchets | 1'752'600.00 | 1'550'000.00 | 1'477'200.00 | 1'522'800.00 | 1'517'679.65 | 1'569'569.56 |
| 73 Gestion des déchets | 1'752'600.00 | 1'550'000.00 | 1'477'200.00 | 1'522'800.00 | 1'517'679.65 | 1'569'569.56 |
| Dépenses nettes | | 202'600.00 | 45'600.00 | | 51'889.91 | |
| 74 Aménagements | | | | | | |
| 741 Corrections de cours d'eau | | | | | | |
| 7410 Corrections de cours d'eau (lits, rives et berges) | | | | | | |
| 7410.31321.00 MANDATS A TIERS | 80'000.00 | | 100'000.00 | | 99'681.70 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (s.c.) | | | | | | |
| 7410.31424.00 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN | 224'000.00 | | 280'000.00 | | 285'504.45 | |
| 7410.33002.00 AMORTISSEMENT DIGUES | 195'000.00 | | 195'000.00 | | 201'691.00 | |
| 7410.39001.00 IMPUTATIONS INTERNES VEHICULES | 15'000.00 | | | | | |
| 7410.39101.02 DIGUES PART AUX FRAIS DU PERSONNEL | 80'000.00 | | 95'000.00 | | 100'125.00 | |
| 7410.39400.00 INTERETS DIGUES | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 42'970.00 | |
| 7410.42400.10 REDEVANCES D'UTILISATION DIGUES | | 830'000.00 | | 495'000.00 | | 494'076.00 |
| 7410.46310.00 SUBVENTIONS & PART DE TIERS | | | | 125'000.00 | | 56'947.00 |
| 7410 Corrections de cours d'eau (lits, rives et berges) | 639'000.00 | 830'000.00 | 715'000.00 | 620'000.00 | 729'972.15 | 551'023.00 |
| 741 Corrections de cours d'eau | 639'000.00 | 830'000.00 | 715'000.00 | 620'000.00 | 729'972.15 | 551'023.00 |
| 74 Aménagements | 639'000.00 | 830'000.00 | 715'000.00 | 620'000.00 | 729'972.15 | 551'023.00 |
| Recettes nettes | 191'000.00 | | | 95'000.00 | | 176'949.15 |
| 77 Autres fonctions de la protection de l'environnement | | | | | | |
| 771 Cimetières et crématoires | | | | | | |
| 7710 Administration | | | | | | |
| 7710.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION | 55'900.00 | | 52'000.00 | | 55'318.40 | |
| 7710.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 5'100.00 | | 4'700.00 | | 5'077.80 | |
| 7710.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 8'700.00 | | 6'900.00 | | 7'787.88 | |
| 7710.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 700.00 | | 400.00 | | 492.66 | |
| 7710.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 400.00 | | 200.00 | | 279.88 | |
| 7710.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE | 900.00 | | 900.00 | | 421.25 | |
| 7710.31111.00 VEHICULES, MACHINES, MOBILIER | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 3'942.90 | |
| 7710.31202.00 EAU | 800.00 | | 800.00 | | 890.45 | |
| 7710.31204.00 ELECTRICITE | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'655.45 | |
| 7710.31205.00 COMBUSTIBLE | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'646.65 | |
| 7710.31300.00 ASSURANCES & PRESTATIONS DE SERVICES | 1'500.00 | | | | 370.00 | |
| 7710.31430.00 ENTRETIEN CIMETIERE | 20'000.00 | | 10'000.00 | | 55'637.75 | |
| 7710.31440.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES | 8'000.00 | | 7'800.00 | | 1'737.40 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...) | | | | | | |
| 7710.33004.00 AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 14'000.00 | |
| 7710.36228.00 COTISATION | 18'800.00 | | 18'900.00 | | 18'735.00 | |
| 7710.39400.00 INTERETS | 2'400.00 | | 2'500.00 | | 2'646.00 | |
| 7710.42109.00 RECETTES FUNERARIUM | | 50'000.00 | | 47'000.00 | | 54'775.00 |
| 7710.42403.01 ENSEVELISSEMENTS | | 30'000.00 | | 25'000.00 | | 32'300.00 |
| 7710.42403.02 CONCESSIONS DE TOMBES | | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 17'050.00 |
| 7710.46121.00 COTISATIONS DES COMMUNES | | 30'000.00 | | 30'500.00 | | 30'255.00 |
| 7710 Administration | 146'100.00 | 127'000.00 | 128'000.00 | 119'500.00 | 171'639.47 | 134'380.00 |
| 771 Cimetières et crématoires | 146'100.00 | 127'000.00 | 128'000.00 | 119'500.00 | 171'639.47 | 134'380.00 |
| 779 Autres fonctions de protection de l'environnement | | | | | | |
| 7795 Toilettés pour chiens | | | | | | |
| 7795.36013.00 PART CANTONALE TAXE CHIENS / SPA | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'000.00 | |
| 7795 Toilettés pour chiens | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'000.00 | |
| 779 Autres fonctions de protection de l'environnement | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'000.00 | |
| 77 Autres fonctions de la protection de l'environnement | 156'100.00 | 127'000.00 | 138'000.00 | 119'500.00 | 176'639.47 | 134'380.00 |
| Dépenses nettes | | 29'100.00 | | 18'500.00 | | 42'259.47 |
| 79 Aménagement du territoire | | | | | | |
| 790 Aménagement du territoire | | | | | | |
| 7900 Administration | | | | | | |
| 7900.30100.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF UETP | 306'900.00 | | 288'000.00 | | 275'853.40 | |
| 7900.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION U.E. | 944'200.00 | | 895'500.00 | | 852'787.80 | |
| 7900.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 28'100.00 | | | | | |
| 7900.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 86'800.00 | | | | | |
| 7900.30520.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL ADMINISTRATION | 27'800.00 | | | | | |
| 7900.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 109'500.00 | | | | | |
| 7900.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 600.00 | | | | | |
| 7900.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 8'000.00 | | | | | |

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (..) | | | | | | |
| 7900.30550.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 1'900.00 | | | | | |
| 7900.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 5'500.00 | | | | | |
| 7900.31011.00 PREST. ENTRETIEN FONTAINES & V. VILLE | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 68'968.65 | |
| 7900.31011.01 PREST. NETTOYAGE TAGS & MOBILIER URBAIN | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'388.75 | |
| 7900.31110.00 OUTILLAGE DES JARDINIERS & ETUDES | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 34'981.90 | |
| 7900.31110.01 DRAPEAUX, ARBRES ET FLEURS | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 49'976.20 | |
| 7900.31321.00 HONORAIRES & FRAIS JURIDIQUES | 45'000.00 | | 25'000.00 | | 19'770.65 | |
| 7900.31321.01 MANDATS UETP | 95'000.00 | | 75'000.00 | | 74'809.35 | |
| 7900.31321.02 SYSTEME D'INFORMATION DU TERRITOIRE | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'059.50 | |
| 7900.31321.03 NATURE ET PAYSAGE | 30'000.00 | | 35'000.00 | | 42'531.90 | |
| 7900.46110.00 SUBVENTIONS CANTONALES ET DIVERSES | | | | | | 27'000.00 |
| 7900 Administration | 1'836'300.00 | | 1'465'500.00 | | 1'429'128.10 | 27'000.00 |
| 7904 Aménagement régional et d'agglomération du territoire | | | | | | |
| 7904.36121.50 FONCTIONNEMENT AGGLOMERATION | 95'000.00 | | 100'000.00 | | 58'809.74 | |
| 7904.36121.51 FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRE AGGLO | | | | | 5'000.00 | |
| 7904.36121.55 FRAIS DE GESTION INNODEL | 20'000.00 | | | | | |
| 7904.42409.00 PRESTATIONS FACTURES INNODEL | | 15'000.00 | 20'000.00 | | | |
| 7904 Aménagement régional et d'agglomération du territoire | 115'000.00 | 15'000.00 | 120'000.00 | | 63'809.74 | |
| 790 Aménagement du territoire | 1'951'300.00 | 15'000.00 | 1'585'500.00 | | 1'492'937.84 | 27'000.00 |
| 79 Aménagement du territoire | 1'951'300.00 | 15'000.00 | 1'585'500.00 | | 1'492'937.84 | 27'000.00 |
| Dépenses nettes | | 1'936'300.00 | | 1'585'500.00 | | 1'465'937.84 |
| 7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 12'397'600.00 | 10'993'800.00 | 10'796'200.00 | 10'506'900.00 | 9'944'966.73 | 10'736'746.39 |
| Dépenses nettes | | 1'493'800.00 | | 289'300.00 | 791'779.66 | |

8 ECONOMIQUE PUBLIQUE

8710 Administration

On constate une diminution des charges du chapitre global des frais d'administration du service électrique, soit CHF 2'690'900.- de charges au budget 2021 vs. CHF 2'751'800.- au budget 2020. Ceci malgré l'augmentation de la participation des SID aux prestations de l'administration communale et de la maintenance informatique (acquisition de nouvelles licences en lien avec l'ouverture du marché de l'électricité).

8711 Finances et comptabilité

Une diminution importante des charges financières du service électrique est constatée, soit CHF 1'500'000.- de charges au budget 2021 vs. CHF 1'614'000.- au budget 2020, principalement en lien avec plusieurs renouvellements d'emprunts bancaires à des taux favorables.

8713 Electricité

Ce chapitre présente une augmentation tant des charges que des revenus, qui s'équilibrent à un peu plus de CHF 5'600'000.-. L'augmentation de la rubrique 8713.31320.00 Prestations SACEN SA représente la participation des SID aux projets développés par l'entreprise SACEN SA en lien avec l'approvisionnement énergétique et la diversification des produits proposés aux clients au travers du partenariat conclu avec INERA SA en 2020. Cette rubrique comprend également les prestations en lien avec le comptage intelligent ou Smart Metering. Les volumes projetés sont identiques aux volumes du budget 2020. A noter encore que le budget 2020 prenait en compte un remboursement de CHF 250'000.- aux clients par le fonds énergie.

8714 Centrales et réseaux électriques communaux

On constate une stabilité des charges liées à ce chapitre à hauteur de CHF 7'430'000.-. En parallèle, une augmentation des recettes de ce chapitre d'un peu plus de CHF 100'000.- s'explique principalement par l'augmentation des prestations à tiers et des taxes de raccordement.

8716 Surveillance et contrôle

Les charges liées au contrôle de conformité OIBT des installations passent de CHF 25'000.- au budget 2020 à CHF 40'000.- au budget 2021 pour augmenter le nombre de contrôles sporadiques, selon les bases légales fédérales.

8718 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles

Une légère augmentation des charges d'entretien des installations photovoltaïques est constatée (de CHF 45'000.- à CHF 60'000.-), en lien avec l'augmentation du parc des installations à entretenir. Par ailleurs, la diminution des recettes liées aux ventes d'énergie produite de CHF 890'000.- à CHF 800'000.- s'explique par le fait que deux projets prévus pour 2020 n'ont finalement pas pu voir le jour.

8719 Autres fonctions de l'électricité (éclairage public) - Uniquement Service industriel

Ce chapitre relatif à l'éclairage public présente une diminution relative aux amortissements y relatifs, ajustés en fonction de l'historique observé. Par ailleurs, l'augmentation de la participation à la politique énergétique est compensée par le produit correspondant.

8720 Administration

On constate une légère augmentation des charges du chapitre global des frais d'administration du service du gaz, soit CHF 923'300.- de charges au budget 2021 vs. CHF 881'500.- au budget 2020. Cette augmentation s'explique par la reprise des activités gazières au sein des SID et les ressources nécessaires pour effectuer toutes les activités correspondantes. Toutefois, cette légère augmentation est largement compensée par l'abandon de la participation à Régiogaz SA dès 2020. Pour mémoire, la dernière participation pour l'exercice 2019, sous rubrique 8720.39100.80, s'élevait à CHF 785'100.40.

8721 Finances et comptabilité

On constate une légère diminution des charges financières du service du gaz, soit CHF 1'120'300.- de charges au budget 2021 vs. CHF 1'146'300.- au budget 2020. A noter que la restitution à la Municipalité et les intérêts cumulés sur la dette de la Municipalité se maintiennent à respectivement CHF 520'000.- et CHF 350'000.-.

8723 Gaz - énergie

Ce chapitre présente les charges d'énergie du gaz. On note des diminutions importantes dans cette rubrique :

- achats de gaz : diminution du prix de la molécule, à volume constant;
- ventes de gaz : obligation légale d'*unbundling*, soit séparation de la partie énergie et de la partie réseau dès le budget 2021. La partie réseau se retrouve sous la rubrique 8724.42403.00.

8724 Approvisionnement en gaz communal - réseau

On constate une diminution des charges liées au réseau d'environ CHF 100'000.-, ceci suite à l'*unbundling* effectué (méthode NEMO). La mise en place de cette méthode devrait permettre de faire diminuer les charges du réseau amont, rubriques 8724.31205.00 et 8724.31205.80.

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 ECONOMIE PUBLIQUE | | | | | | |
| 84 Tourisme | | | | | | |
| 840 Tourisme | | | | | | |
| 8400 Tourisme | | | | | | |
| 8400.31300.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN WEBCAMS | 5'200.00 | | 5'200.00 | | 2'860.70 | |
| 8400.36319.00 JURA TOURISME ET JURA TROIS-LACS | 92'600.00 | | 92'600.00 | | 92'929.00 | |
| 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 | |
| 8400 Tourisme | 101'400.00 | | 101'400.00 | | 99'389.70 | |
| 840 Tourisme | 101'400.00 | | 101'400.00 | | 99'389.70 | |
| 84 Tourisme | 101'400.00 | | 101'400.00 | | 99'389.70 | |
| Dépenses nettes | | 101'400.00 | | 101'400.00 | | 99'389.70 |
| 85 Industrie, artisanat et commerce | | | | | | |
| 850 Industrie, artisanat et commerce | | | | | | |
| 8500 Promotion, marketing | | | | | | |
| 8500.31011.00 PRESTATIONS FOIRES ET MARCHES | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'729.50 | |
| 8500.31300.00 ANIMATION FOIRES ET MARCHES | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 6'000.00 | |
| 8500.31309.00 SALONS ET EXPOSITIONS | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 1'292.00 | |
| 8500.36321.50 INNODEL FRAIS ADMINISTRATIF | 20'000.00 | | | | | |
| 8500.39101.00 PART. FRAIS DE TRAITEMENT | 30'000.00 | | 35'000.00 | | 28'950.00 | |
| 8500.40322.00 EMOLUMENTS DE FOIRE | | 2'500.00 | | 3'000.00 | | 2'772.00 |
| 8500.40322.01 MARCHÉ | | 12'000.00 | | 13'200.00 | | 12'055.00 |
| 8500 Promotion, marketing | 75'000.00 | 14'500.00 | 60'000.00 | 16'200.00 | 38'971.50 | 14'827.00 |
| 850 Industrie, artisanat et commerce | 75'000.00 | 14'500.00 | 60'000.00 | 16'200.00 | 38'971.50 | 14'827.00 |
| 85 Industrie, artisanat et commerce | 75'000.00 | 14'500.00 | 60'000.00 | 16'200.00 | 38'971.50 | 14'827.00 |
| Dépenses nettes | | 60'500.00 | | 43'800.00 | | 24'144.50 |
| 87 Combustibles et énergie | | | | | | |
| 871 Electricité | | | | | | |
| 8710 Administration | | | | | | |

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 ECONOMIE PUBLIQUE (...) | | | | | | |
| 8710.30002.00 Jetons de présences - diverses commissions | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 269.75 | |
| 8710.30101.00 Personnel administratif et d'exploitation | 1'811'400.00 | | 1'701'400.00 | | 1'558'529.76 | |
| 8710.30101.80 Personnel administratif et d'exploitation | | | 124'400.00 | | 109'287.62 | |
| 8710.30101.81 Personnel administratif et d'exploitation | | | | | | 9'676.25 |
| 8710.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC | 118'000.00 | | 117'400.00 | | 94'373.98 | |
| 8710.30520.00 Assurances de prévoyance LPP | 159'200.00 | | 176'500.00 | | 161'281.82 | |
| 8710.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP | 12'300.00 | | 15'500.00 | | 12'342.94 | |
| 8710.30540.00 Assurances allocations familiales ALFA | | 2'100.00 | 47'200.00 | | 42'960.96 | |
| 8710.30540.80 Assurances allocations familiales ALFA | | | | 50'000.00 | | 52'420.00 |
| 8710.30560.00 Assurances maladies LAMal | 9'400.00 | | 10'200.00 | | 8'819.35 | |
| 8710.30590.00 Autres charges d'assurances | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'008.00 | |
| 8710.30600.00 Allocation de renchérissement aux retraités | 18'000.00 | | 24'000.00 | | 14'036.55 | |
| 8710.30900.00 Formation personnel administratif | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 1'538.65 | |
| 8710.31000.00 Matériel et fourniture de bureau | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 835.18 | |
| 8710.31019.00 Autres frais de matériel | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 383.45 | |
| 8710.31020.00 Imprimés | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 17'277.09 | |
| 8710.31039.00 Frais de presse | 10'000.00 | | 5'000.00 | | 10'721.06 | |
| 8710.31039.80 Frais de presse | | | 1'000.00 | | | |
| 8710.31100.00 Meubles et appareils de bureau | 2'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 8710.31130.00 Ordinateurs et accessoires informatiques | 22'200.00 | | 7'200.00 | | 2'518.45 | |
| 8710.31130.80 Ordinateurs et accessoires informatiques | | | 5'000.00 | | 16'635.18 | |
| 8710.31301.00 Frais de téléphone et internet | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 12'779.76 | |
| 8710.31302.00 Frais de port | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 36'955.21 | |
| 8710.31303.00 Frais de banque | 1'000.00 | | 500.00 | | 309.45 | |
| 8710.31304.00 Frais de poste | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 10'092.82 | |
| 8710.31309.00 Frais de poursuites | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 3'892.07 | |
| 8710.31309.50 Frais divers | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'527.07 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 ECONOMIE PUBLIQUE (...) | | | | | | |
| 8710.31320.00 Honoraires ERP | 10'000.00 | | 20'000.00 | | 31'355.22 | |
| 8710.31518.00 Maintenance informatique | 106'800.00 | | 14'000.00 | | 10'772.93 | |
| 8710.31518.10 Maintenance installations administratives | 29'500.00 | | | | | |
| 8710.31518.80 Maintenance informatique | | | 2'000.00 | | 1'956.27 | |
| 8710.31518.81 Maintenance informatique | | | 11'000.00 | | 9'378.60 | |
| 8710.31518.82 Maintenance informatique | | | 10'000.00 | | 4'220.35 | |
| 8710.31518.83 Maintenance informatique | | | 37'700.00 | | 27'638.90 | |
| 8710.31518.84 Maintenance informatique | | | 3'000.00 | | 853.35 | |
| 8710.31518.85 Maintenance installations administratives | | | 2'000.00 | | 669.20 | |
| 8710.31518.86 Maintenance installations administratives | | | 2'000.00 | | 1'075.00 | |
| 8710.31518.87 Maintenance installations administratives | | | 20'000.00 | | 24'461.70 | |
| 8710.31518.88 Maintenance installations administratives | | | 6'000.00 | | 3'185.28 | |
| 8710.31518.89 Maintenance informatique | | | 16'700.00 | | 7'675.20 | |
| 8710.31701.00 Frais de transport | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 784.09 | |
| 8710.31810.00 Pertes sur débiteurs | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 6'551.87 | |
| 8710.31810.10 Ducroire | | | | | 20'900.00 | |
| 8710.36121.00 Prestations administration communale | 234'000.00 | | 220'000.00 | | 203'500.00 | |
| 8710.42600.00 Prestations pour SACEN SA | | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 61'587.50 |
| 8710.42600.10 Prestations pour RCP | | 16'000.00 | | 8'000.00 | | 6'279.36 |
| 8710.43099.20 Produits des rappels | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 44'704.48 |
| 8710 Administration | 2'690'900.00 | 128'100.00 | 2'751'800.00 | 168'000.00 | 2'474'354.13 | 174'667.59 |
| 8711 Finances et comptabilité | | | | | | |
| 8711.31309.00 Frais de fiduciaire | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'576.00 | |
| 8711.31373.01 TVA - REDIP | 10'000.00 | | 20'000.00 | | | 12'214.60 |
| 8711.33003.00 Amortissements du patrimoine administratif | 1'070'000.00 | | 1'117'000.00 | | 692'060.03 | |
| 8711.33003.80 Amortissements du patrimoine administratif | | | | | 281'500.00 | |
| 8711.33003.81 Amortissements du patrimoine administratif | | | | | 4'085.40 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 ECONOMIE PUBLIQUE (...) | | | | | | |
| 8711.34011.00 Intérêts sur dettes | 290'000.00 | | 387'000.00 | | 203'209.85 | |
| 8711.36370.00 POLITIQUE ENERGETIQUE | 120'000.00 | | 80'000.00 | | 79'943.60 | |
| 8711.46311.00 Subventions ECA | | | | | | 44'000.00 |
| 8711 Finances et comptabilité | 1'500'000.00 | | 1'614'000.00 | | 1'270'374.88 | 56'214.60 |
| 8713 Electricité | | | | | | |
| 8713.31204.00 Achats d'électricité | 5'129'000.00 | | 4'805'000.00 | | 4'365'284.43 | |
| 8713.31204.10 Achats de certificats hydrauliques | | | 148'000.00 | | 73'480.20 | |
| 8713.31204.20 Achats de certificats solaires | | | 232'100.00 | | 240'575.41 | |
| 8713.31320.00 Prestations SACEN SA | 520'000.00 | | 115'000.00 | | 41'435.50 | |
| 8713.42402.00 Ventes d'énergie | | 5'616'000.00 | | 5'240'000.00 | | 4'841'869.50 |
| 8713.42402.20 Ventes de certificats | | | | 107'000.00 | | 211'486.34 |
| 8713 Electricité | 5'649'000.00 | 5'616'000.00 | 5'300'100.00 | 5'347'000.00 | 4'720'775.54 | 5'053'355.84 |
| 8714 Centrales et réseaux électriques communaux | | | | | | |
| 8714.30901.00 Formation personnel d'exploitation | 61'200.00 | | 55'000.00 | | 26'872.33 | |
| 8714.30901.80 Formation personnel d'exploitation | | | 14'000.00 | | 1'500.00 | |
| 8714.31010.00 Réseau - achat matériel | 114'000.00 | | 80'000.00 | | 53'404.84 | |
| 8714.31010.10 Réseau - achat matériel pour désagréments | 25'000.00 | | 40'000.00 | | 2'434.25 | |
| 8714.31010.80 Réseau - achat matériel | | | 15'000.00 | | 21'758.40 | |
| 8714.31010.81 Réseau - achat matériel | | | | | 4'319.99 | |
| 8714.31110.00 Machines et véhicules | | | | | 56'279.25 | |
| 8714.31112.00 Appareils de mesures | 10'000.00 | | 6'000.00 | | 8'067.80 | |
| 8714.31114.00 Outillage | 33'000.00 | | 30'000.00 | | 40'299.85 | |
| 8714.31114.80 Outillage | | | 3'000.00 | | 2'150.00 | |
| 8714.31120.00 Vêtements du personnel | 25'000.00 | | 24'000.00 | | 6'653.95 | |
| 8714.31120.80 Vêtements du personnel | | | 6'000.00 | | 1'695.85 | |
| 8714.31204.00 Réseau amont | 2'875'000.00 | | 2'839'000.00 | | 2'857'370.45 | |
| 8714.31204.90 Achat des pertes réseau | 81'000.00 | | 102'000.00 | | 56'217.31 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 ECONOMIE PUBLIQUE (...) | | | | | | |
| 8714.31309.00 Cotisations d'associations techniques | 45'000.00 | | 42'000.00 | | 40'005.75 | |
| 8714.31309.50 Frais divers | 2'000.00 | | 4'500.00 | | 1'481.10 | |
| 8714.31309.80 Frais divers | | | 500.00 | | | |
| 8714.31309.90 La Charte | 65'000.00 | | 130'000.00 | | 58'384.00 | |
| 8714.31320.00 Mandats à tiers - honoraires | 131'000.00 | | 40'000.00 | | 54'407.58 | |
| 8714.31320.80 Mandats à tiers - honoraires | | | 5'000.00 | | 5'303.48 | |
| 8714.31320.81 Mandats à tiers - honoraires | | | 4'000.00 | | 5'944.16 | |
| 8714.31321.00 Télécommande et télégestion | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 7'977.00 | |
| 8714.31340.00 Assurances et taxes | 28'000.00 | | 20'000.00 | | 17'411.99 | |
| 8714.31340.80 Assurances et taxes | | | 10'000.00 | | 7'145.65 | |
| 8714.31430.00 Réseau - prestations GC | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 46'491.35 | |
| 8714.31430.10 Réseau - prestations GC pour désagréments | 50'000.00 | | 60'000.00 | | 12'793.10 | |
| 8714.31439.50 Droits de passage | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 350.00 | |
| 8714.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation | 15'700.00 | | 20'000.00 | | 9'746.04 | |
| 8714.31517.10 Carburants véhicules d'exploitation | 7'000.00 | | 6'000.00 | | 3'471.93 | |
| 8714.31517.80 Entretien véhicules d'exploitation | | | 200.00 | | | |
| 8714.31517.81 Carburants véhicules d'exploitation | | | 1'000.00 | | 299.20 | |
| 8714.31900.80 Dommages à tiers non assurés | | | 1'000.00 | | 2'785.50 | |
| 8714.31920.00 Concession radiotéléphonique | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'366.00 | |
| 8714.34090.00 Intérêts sur capital réseau (WACC) | 525'000.00 | | 525'000.00 | | 525'000.00 | |
| 8714.36121.00 Bénéfice prestations à Municipalité | 240'000.00 | | 280'000.00 | | 280'000.00 | |
| 8714.36990.75 Redistribution des services systèmes | 146'000.00 | | 146'000.00 | | 220'844.00 | |
| 8714.36990.76 Redistribution RPC | 2'130'000.00 | | 2'100'000.00 | | 2'120'729.14 | |
| 8714.36992.00 Redistribution droit d'utilisation du sol | 650'000.00 | | 640'000.00 | | 648'233.53 | |
| 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 | | 159'333.11 | |
| 8714.42400.00 Taxes de raccordement | | 186'000.00 | | 100'000.00 | | 63'331.20 |

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 ECONOMIE PUBLIQUE (...) | | | | | | |
| 8714.42400.80 Taxes de raccordement | | | | 50'000.00 | | 53'679.70 |
| 8714.42400.81 Taxes de raccordement | | | | 6'000.00 | | 8'086.35 |
| 8714.42402.00 Ventes d'utilisation du réseau | | 6'135'000.00 | | 6'100'000.00 | | 6'407'014.28 |
| 8714.42609.00 Remboursements divers | | 12'000.00 | | 500.00 | | 50.00 |
| 8714.42609.80 Remboursements divers | | | | 11'500.00 | | 16'465.60 |
| 8714.42609.90 Participation La Charte | | 45'000.00 | | 78'000.00 | | 26'098.91 |
| 8714.43090.00 Prestations à tiers | | 127'000.00 | | 50'000.00 | | 122'615.59 |
| 8714.43090.10 Prestations pour manifestations | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 24'100.25 |
| 8714.43090.20 Location stations transformatrices | | 60'000.00 | | 55'000.00 | | 55'279.30 |
| 8714.43090.30 Prestations fibre optique et droits de passage | | 49'000.00 | | 25'000.00 | | 24'075.00 |
| 8714.43090.80 Prestations à tiers | | | | 3'000.00 | | 5'660.00 |
| 8714.43090.82 Prestations à tiers | | | | 2'000.00 | | 585.00 |
| 8714.43090.83 Prestations à tiers | | | | 1'000.00 | | 4'210.40 |
| 8714.43090.84 Prestations fibre optique et droits de passage | | | | 20'000.00 | | 15'234.00 |
| 8714.43090.85 Prestations à tiers | | | | 18'700.00 | | 8'244.20 |
| 8714.43093.00 Matériel à tiers | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 8714.43099.00 Produits divers | | 30'200.00 | | 25'000.00 | | 39'004.40 |
| 8714.43099.10 Frais d'intervention | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'694.50 |
| 8714.43099.20 Locaux administratifs | | 247'000.00 | | 209'000.00 | | 210'950.00 |
| 8714.43099.50 Autres revenus divers d'exploitation | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | |
| 8714.43099.80 Produits divers | | | | 100.00 | | 196.40 |
| 8714.43099.81 Produits divers | | | | 100.00 | | 55.75 |
| 8714.43099.82 Autres revenus divers d'exploitation | | | | 1'200.00 | | |
| 8714.43099.83 Locaux administratifs | | | | 33'000.00 | | 35'755.00 |
| 8714.44010.00 Intérêts sur créances | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 26'506.92 |
| 8714.46990.75 Recettes des services systèmes | | 146'000.00 | | 146'000.00 | | 225'489.13 |
| 8714.46990.80 Recettes RPC | | 2'130'000.00 | | 2'100'000.00 | | 2'129'887.96 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 ECONOMIE PUBLIQUE (...) | | | | | | |
| 8714.46992.00 Recettes droit d'utilisation du sol | | 650'000.00 | | 640'000.00 | | 648'233.53 |
| 8714.49203.00 Locaux d'exploitation | | 60'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 8714.49203.80 Locaux d'exploitation | | | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 8714.49308.00 Participation des autres services communaux | | 42'000.00 | | 24'000.00 | | 17'777.25 |
| 8714.49308.80 Participation des autres services communaux | | | | 24'000.00 | | 17'777.25 |
| 8714.49909.00 Imputation en transit interne | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 169'846.65 |
| 8714 Centrales et réseaux électriques communaux | 7'439'900.00 | 10'024'200.00 | 7'430'200.00 | 9'888'100.00 | 7'419'527.88 | 10'419'904.52 |
| 8716 Surveillance et contrôle | | | | | | |
| 8716.31321.00 Contrôle OIBT des installations | 40'000.00 | | 25'000.00 | | 11'365.25 | |
| 8716 Surveillance et contrôle | 40'000.00 | | 25'000.00 | | 11'365.25 | |
| 8717 Promotion | | | | | | |
| 8717.36369.00 Marketing | 290'000.00 | | 290'000.00 | | 236'990.10 | |
| 8717.36379.00 Participation à la promotion des énergies renouvelables | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 19'800.00 | |
| 8717 Promotion | 330'000.00 | | 330'000.00 | | 256'790.10 | |
| 8718 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles | | | | | | |
| 8718.31095.00 Matériel d'installation | 200.00 | | 1'000.00 | | 277.10 | |
| 8718.31200.00 Chauffage / énergie bâtiments | 65'000.00 | | 25'000.00 | | 21'948.98 | |
| 8718.31200.80 Chauffage / énergie bâtiments | | | 40'000.00 | | 36'867.18 | |
| 8718.31440.00 Entretien bâtiments | 100'000.00 | | 1'000.00 | | 536.60 | |
| 8718.31440.80 Entretien bâtiments | | | 30'000.00 | | 153'718.78 | |
| 8718.31440.81 Entretien bâtiments | | | 45'000.00 | | 54'506.45 | |
| 8718.31440.82 Entretien bâtiments | | | 23'000.00 | | 23'464.00 | |
| 8718.31445.00 Entretien installations photovoltaïques | 60'000.00 | | 45'000.00 | | 13'685.37 | |
| 8718.31445.10 Entretien installations hydrauliques | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 5'561.55 | |
| 8718.43099.00 Ventes d'énergie produite | | 800'000.00 | | 890'000.00 | | 484'081.55 |
| 8718 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles | 235'200.00 | 800'000.00 | 225'000.00 | 890'000.00 | 310'566.01 | 484'081.55 |
| 8719 Autres fonctions de l'électricité (éclairage public) - Uniquement Service Industriel | | | | | | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE-DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 ECONOMIE PUBLIQUE (...) | | | | | | |
| 8719.31011.00 EP - matériel d'entretien et d'extension | 70'000.00 | | 30'000.00 | | 30'729.03 | |
| 8719.31011.80 EP - matériel d'entretien et d'extension | | | 40'000.00 | | 54'214.62 | |
| 8719.31011.81 EP - matériel divers à tiers | | | 1'500.00 | | | |
| 8719.31204.00 EP - électricité | 91'500.00 | | 100'000.00 | | 107'320.35 | |
| 8719.31204.50 Charges d'exploitation Smotion | 4'000.00 | | 2'000.00 | | 2'336.05 | |
| 8719.31204.80 EP - électricité | | | 1'500.00 | | 1'320.15 | |
| 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 | | 40'621.61 | |
| 8719.31430.00 EP - prestations GC | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 2'411.95 | |
| 8719.31517.00 EP - entretien véhicules d'exploitation | 5'000.00 | | 4'500.00 | | 1'235.20 | |
| 8719.33003.00 EP - amortissements du patrimoine administratif | 105'000.00 | | 222'000.00 | | 69'057.21 | |
| 8719.33003.80 Amortissements du patrimoine administratif | | | | | 331'803.15 | |
| 8719.39100.50 Politique énergétique | 120'000.00 | | 80'000.00 | | 74'228.05 | |
| 8719.42606.00 EP - participation de tiers | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 10'586.60 |
| 8719.42606.80 EP - participation de tiers | | | | | | 5'628.00 |
| 8719.43093.00 EP - location camion-nacelle | | 4'000.00 | | 2'000.00 | | 7'544.75 |
| 8719.43099.50 Produits d'exploitation Smotion | | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 2'577.40 |
| 8719.46992.00 EP - PCP | | 650'000.00 | | 640'000.00 | | 643'333.57 |
| 8719.49100.50 Politique énergétique - participation Municipalité | | 120'000.00 | | 80'000.00 | | 74'228.05 |
| 8719 Autres fonctions de l'électricité (éclairage public) - Uniquement Service Industriel | 476'500.00 | 786'000.00 | 562'500.00 | 733'000.00 | 715'832.37 | 743'898.37 |
| 871 Electricité | 18'361'500.00 | 17'354'300.00 | 18'238'600.00 | 17'026'100.00 | 17'179'586.16 | 16'932'122.47 |
| 872 Pétrole et gaz | | | | | | |
| 8720 Administration | | | | | | |
| 8720.30002.00 Jetons de présences - diverses commissions | 500.00 | | 500.00 | | 88.75 | |
| 8720.30101.00 Personnel administratif et d'exploitation | 587'600.00 | | 539'500.00 | | 464'365.86 | |
| 8720.30101.80 Personnel administratif et d'exploitation | | | 13'100.00 | | 34'003.67 | |
| 8720.30101.81 Personnel administratif et d'exploitation | | | | | | 2'542.60 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|-------------|----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 ECONOMIE PUBLIQUE (...) | | | | | | |
| 8720.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC | 40'000.00 | | 35'500.00 | | 28'946.55 | |
| 8720.30520.00 Assurances de prévoyance LPP | 70'200.00 | | 69'500.00 | | 63'202.13 | |
| 8720.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP | 4'000.00 | | 4'700.00 | | 3'966.16 | |
| 8720.30540.00 Assurances allocations familiales ALFA | | 4'500.00 | 14'300.00 | | 13'192.58 | |
| 8720.30540.80 Assurances allocations familiales ALFA | | | | 20'000.00 | | 22'602.50 |
| 8720.30560.00 Assurances maladies LAMal | 3'100.00 | | 3'100.00 | | 2'533.60 | |
| 8720.30590.00 Autres charges d'assurances | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 1'336.00 | |
| 8720.30600.00 Allocation de renchérissement aux retraités | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 4'679.00 | |
| 8720.30900.00 Formation personnel administratif | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 26.90 | |
| 8720.31000.00 Matériel et fourniture de bureau | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 278.41 | |
| 8720.31019.00 Autres frais de matériel | 400.00 | | 400.00 | | 175.80 | |
| 8720.31020.00 Imprimés | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 5'498.27 | |
| 8720.31039.00 Frais de presse | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 2'804.22 | |
| 8720.31100.00 Meubles et appareils de bureau | 2'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 8720.31130.00 Ordinateurs et accessoires informatiques | 12'400.00 | | 2'400.00 | | 431.70 | |
| 8720.31130.80 Ordinateurs et accessoires informatiques | | | 5'000.00 | | 5'236.76 | |
| 8720.31301.00 Frais de téléphone et internet | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'661.72 | |
| 8720.31302.00 Frais de port | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 7'969.01 | |
| 8720.31303.00 Frais de banque | 100.00 | | 100.00 | | 44.97 | |
| 8720.31304.00 Frais de poste | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'364.25 | |
| 8720.31309.00 Frais de poursuites | 800.00 | | 800.00 | | 187.32 | |
| 8720.31309.80 Frais divers | | | 200.00 | | | |
| 8720.31309.81 Frais divers | | | 500.00 | | 1'310.59 | |
| 8720.31309.90 Frais divers | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 55.65 | |
| 8720.31320.00 Honoraires ERP | 10'000.00 | | 12'000.00 | | 13'765.13 | |
| 8720.31340.00 Assurances et taxes | 21'000.00 | | 15'000.00 | | 955.54 | |
| 8720.31345.80 Assurances des véhicules | | | 6'000.00 | | | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 ECONOMIE PUBLIQUE (...) | | | | | | |
| 8720.31518.00 Maintenance informatique | 39'000.00 | | 14'000.00 | | 9'548.94 | |
| 8720.31518.10 Maintenance installations administratives | 8'000.00 | | 9'000.00 | | 3'854.24 | |
| 8720.31518.80 Maintenance informatique | | | 11'000.00 | | 9'222.51 | |
| 8720.31518.81 Maintenance Informatique | | | 2'000.00 | | 480.80 | |
| 8720.31701.00 Frais de transport | 1'000.00 | | 100.00 | | 790.26 | |
| 8720.31810.00 Pertes sur débiteurs | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 8720.31810.10 Du croire | | | | | 1'000.00 | |
| 8720.31810.80 Pertes sur débiteurs | | | 100.00 | | | |
| 8720.36121.00 Prestations administration communale | 78'000.00 | | 75'000.00 | | 67'834.00 | |
| 8720.39100.80 Contribution à RégioGaz SA | | | | | 785'100.40 | |
| 8720.43099.00 Prestations administratives | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 85'136.60 |
| 8720.43099.20 Produits des rappels | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 14'901.56 |
| 8720 Administration | 923'300.00 | 56'500.00 | 881'500.00 | 72'000.00 | 1'539'911.69 | 125'183.26 |
| 8721 Finances et comptabilité | | | | | | |
| 8721.31309.00 Frais de fiduciaire | 4'300.00 | | 4'300.00 | | 3'648.00 | |
| 8721.31373.01 TVA - REDIP | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 11'542.80 | |
| 8721.33003.00 Amortissements du patrimoine administratif | 170'000.00 | | 205'000.00 | | 182'734.86 | |
| 8721.34011.00 Intérêts sur dettes | 75'000.00 | | 66'000.00 | | 70'707.90 | |
| 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 | | 520'000.00 | |
| 8721 Finances et comptabilité | 1'120'300.00 | | 1'146'300.00 | | 1'138'633.56 | |
| 8723 Gaz - énergie | | | | | | |
| 8723.31205.00 Achats de gaz | 1'410'000.00 | | 2'087'000.00 | | 1'865'787.90 | |
| 8723.36990.25 Taxe CO2 | 1'590'000.00 | | 1'639'000.00 | | 1'194'875.55 | |
| 8723.42402.00 Ventes de gaz | | 1'480'000.00 | | 5'236'000.00 | | 5'410'125.71 |
| 8723.46990.25 Taxe CO2 | | 1'290'000.00 | | 1'339'000.00 | | 1'188'805.92 |
| 8723 Gaz - énergie | 3'000'000.00 | 2'770'000.00 | 3'726'000.00 | 6'575'000.00 | 3'060'663.45 | 6'598'931.63 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 ECONOMIE PUBLIQUE (...) | | | | | | |
| 8724 Approvisionnement en gaz communal - réseau | | | | | | |
| 8724.30901.00 Formation personnel d'exploitation | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 498.00 | |
| 8724.31010.00 Réseau - achat matériel | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 152'210.91 | |
| 8724.31010.80 Réseau - achat compteurs | | | | | 35'178.85 | |
| 8724.31010.81 Réseau - achat compteurs tiers | 5'000.00 | | | | 4'081.65 | |
| 8724.31114.00 Outillage | 20'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 8724.31120.00 Vêtements du personnel | 8'000.00 | | | | | |
| 8724.31205.00 Réseaux amont | 960'000.00 | | 385'000.00 | | 343'690.65 | |
| 8724.31205.80 Réseaux amont | | | 760'000.00 | | 668'775.25 | |
| 8724.31309.00 Cotisations d'associations techniques | 30'000.00 | | | | | |
| 8724.31320.00 Mandats à tiers - honoraires | 20'500.00 | | 20'000.00 | | 9'978.40 | |
| 8724.31320.80 Mandats à tiers - honoraires | | | | | 500.00 | |
| 8724.31320.81 Mandats à tiers - honoraires | | | 500.00 | | | |
| 8724.31430.00 Réseau - prestations GC | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 105'337.61 | |
| 8724.31430.10 Réseau - prestations GC pour désagréments | 50'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 8724.31439.50 Droits de passage | 35'000.00 | | 20'000.00 | | 176.00 | |
| 8724.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation | 6'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 8724.31517.10 Carburants véhicules d'exploitation | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 1'437.13 | |
| 8724.31900.00 Dommages à tiers non assurés | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 8724.39100.00 Imputations internes - prestations SIT | 21'000.00 | | 24'000.00 | | 17'777.25 | |
| 8724.39203.00 Locaux d'exploitation | 30'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 8724.42400.00 Taxes de raccordement | | 30'000.00 | | 70'000.00 | | 143'250.00 |
| 8724.42401.00 Taxe d'abonnement | | 300'000.00 | | 295'000.00 | | 283'473.91 |
| 8724.42403.00 Réseau de distribution | | 3'210'000.00 | | | | |
| 8724.42606.80 Réseau - vente compteurs tiers | | 5'000.00 | | | | 15'220.00 |
| 8724.43090.00 Prestations à tiers | | 60'000.00 | | 50'000.00 | | 80'277.95 |
| 8724.43090.80 Prestations techniques | | | | 80'000.00 | | 383'976.50 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 ECONOMIE PUBLIQUE (..) | | | | | | |
| 8724.43099.00 Produits divers | | | | | | 527.68 |
| 8724 Approvisionnement en gaz communal - réseau | 1'227'500.00 | 3'605'000.00 | 1'332'500.00 | 495'000.00 | 1'339'641.70 | 906'726.04 |
| 8726 Approvisionnement en gaz intercommunal et régional | | | | | | |
| 8726.39909.00 Achats de gaz - Courrendlin | | | | | 1'081'404.80 | |
| 8726.39909.10 Achats de gaz - Courroux | | | | | 711'926.26 | |
| 8726.39909.20 Achats de gaz - Rossemaison | | | | | 242'010.08 | |
| 8726.49909.00 Ventes de gaz - Courrendlin | | | | | | 1'081'404.80 |
| 8726.49909.10 Ventes de gaz - Courroux | | | | | | 711'296.26 |
| 8726.49909.20 Ventes de gaz - Rossemaison | | | | | | 242'010.08 |
| 8726 Approvisionnement en gaz intercommunal et régional | | | | | 2'035'341.14 | 2'034'711.14 |
| 8729 Autres fonctions de l'approvisionnement en gaz | | | | | | |
| 8729.36379.00 Participation à la promotion des énergies renouvelables | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 272'625.00 | |
| 8729 Autres fonctions de l'approvisionnement en gaz | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 272'625.00 | |
| 872 Pétrole et gaz | 6'331'100.00 | 6'431'500.00 | 7'146'300.00 | 7'142'000.00 | 9'386'816.54 | 9'665'552.07 |
| 87 Combustibles et énergie | 24'692'600.00 | 23'785'800.00 | 25'384'900.00 | 24'168'100.00 | 26'566'402.70 | 26'597'674.54 |
| Dépenses nettes | | 906'800.00 | | 1'216'800.00 | 31'271.84 | |
| 8 ECONOMIE PUBLIQUE | 24'869'000.00 | 23'800'300.00 | 25'546'300.00 | 24'184'300.00 | 26'704'763.90 | 26'812'501.54 |
| Dépenses nettes | | 1'068'700.00 | | 1'362'000.00 | | 92'262.36 |

9 FINANCES - IMPÔTS

910 Impôts

Afin de faciliter la comparaison avec les comptes 2019, il est intégré un tableau récapitulatif des impôts.

Le Conseil communal reprend au point 3 de son rapport l'analyse des revenus fiscaux.

9300 Péréquation financière - Cantons et concordats

9300.36227.00 L'indice des ressources varie de 118,37 % à 118,19 %. Il est calculé sur l'ensemble des revenus des communes jurassiennes. Les charges sont donc stables.

9300.46228.00 La convention à la contribution aux charges des communes centres prévoit le financement, par les communes du district, au 50 % des frais de la bibliothèque et 30 % de la ludothèque et des piscines.

9710 Redistributions

9710.46990.25 Nouvelle rubrique imposée par le MCH2.

9902 Produits du compte de résultats

9902.46992.01 Il s'agit de l'encaissement de l'intérêt calculé sur la valeur du réseau électrique.

9902.46992.02 L'émolument pour l'utilisation du sol est fixé à 0,7 cts/KW.

9902.46992.03 Sauf charges exceptionnelles pendant l'exercice, le service du gaz restituera CHF 520'000.- sur la dette envers la Municipalité.

9903 Dépenses du compte des investissements

Dans le MCH2, les amortissements sont imputés directement dans les secteurs concernés.

9991 Financements spéciaux et fonds du capital propre

Ce chapitre récapitule les résultats des services autofinancés.

x.90100.30 Cette rubrique permet d'attribuer un montant de CHF 483'200.- au fonds entretien et rénovation du service de l'approvisionnement en eau potable (rubrique du bilan no. 29003.00).

x.90100.82 Cette rubrique permet l'attribution d'un montant de CHF 100'400.- au fonds de régulation énergie du service du gaz (rubrique du bilan no. 29008.02).

x.90110.70 Un montant de CHF 107'200.- doit être prélevé du fonds entretien et rénovation du service électrique doté au 01.01.2020 d'un montant de CHF 1'772'844.99 (rubrique du bilan no. 29007.00).

x.90110.71 Un montant de CHF 400'000.- doit être prélevé du fonds de régulation du réseau (RUR) du service électrique doté au 01.01.2020 d'un montant de CHF 798'899.46 (rubrique du bilan no. 29007.01).

x.90110.72 Un montant de CHF 380'000.- doit être prélevé du fonds de régulation de l'énergie du service électrique doté au 01.01.2020 d'un montant de CHF 1'192'780.51 (rubrique du bilan no. 29007.02).

9993 Autres capitaux propres affectés

Le solde de la réserve de politique budgétaire est utilisé au financement du déficit 2021.

Tableau de mise à jours des impôts budgets 2021/2020 et comptes 2019

| 910 Impôts | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 9100 Impôts directs des personnes physiques (PPH) | | | | | | |
| 9100.31300.00 EMOLUMENTS FRAIS DE PARTAGES RCJU PPH** | 5'000 | | | | | |
| 9100.31813.00 CREANCES FISCALES (ELIMINATION) PPH** | 400'000 | | | | | |
| 9100.40000.99 PERTES D'IMPOTS PPH LIES AU COVID-19 | 1'000'000 | | | | | |
| 9100.40000.00 IMPOT SUR LE REVENU PPH | | 21'350'000 | | 22'000'000 | | 21'338'557 |
| 9100.40001.00 IMPOTS SUPPLEMENTAIRES & REPRESSIFS PPH | | 200'000 | | 250'000 | | 76'877 |
| 9100.40002.00 REP. FISCALE - PARTAGES NON DOMICILIE PPH | | 500'000 | | 500'000 | | 383'697 |
| 9100.40002.99 REP. FISCALE - PARTAGE DOMICILIE PPH | 250'000 | | 250'000 | | 276'563 | |
| 9100.40007.00 AUG. REVENU PPH - ANNEES ANTERIEURES | | 4'250'000 | | 4'500'000 | | 4'361'979 |
| 9100.40007.99 DIM. REVENU PPH - ANNEES ANTERIEURES | 3'200'000 | | 3'800'000 | | 3'778'165 | |
| 9100.40010.00 IMPOT SUR LA FORTUNE PPH | | 1'900'000 | | 1'900'000 | | 1'929'285 |
| 9100.40017.00 AUG. FORTUNE PPH - ANNEES ANTERIEURES | | 250'000 | | | | |
| 9100.40017.99 DIM. FORTUNE PPH - ANNEES ANTERIEURES | 200'000 | | | | | |
| 9100.40020.00 IMPOT A LA SOURCE PPH | | 1'300'000 | | 1'550'000 | | 1'311'132 |
| 9100.40022.00 IMPOT DES FRONTALIERS PPH | | 3'000'000 | | 3'000'000 | | 2'862'121 |
| 9100 Impôts directs des personnes physiques (PPH) | 5'055'000 | 32'750'000 | 4'050'000 | 33'700'000 | 4'054'728 | 32'263'647 |
| 9101 Impôts directs des personnes morales (PM) | | | | | | |
| 9101.31813.00 CREANCES FISCALES (ELIMINATION) PM** | 30'000 | | | | | |
| 9101.40100.99 PERTES D'IMPOTS PM LIEES AU COVID-19 | 500'000 | | | | | |
| 9101.40100.00 IMPOT SUR LE BENEFICE PM | | 4'700'000 | | 3'700'000 | | 6'714'567 |
| 9101.40102.00 REP. FISCALE - PARTAGES NON DOMICILIE PM | | 500'000 | | 800'000 | | 459'831 |
| 9101.40102.99 REP. FISCALE - PARTAGES DOMICILIE PM | 550'000 | | 550'000 | | 682'318 | |
| 9101.40107.00 AUG. BENEFICE PM - ANNEES ANTERIEURES | | 2'000'000 | | 2'000'000 | | 2'451'771 |
| 9101.40107.99 DIM. BENEFICE PM - ANNEES ANTERIEURES | 1'100'000 | | 1'100'000 | | 1'405'060 | |
| 9101.40108.00 ENCAIS. DE CREANCES FISCALES AMORTIES PM | | 10'000 | | | | |
| 9101.40110.00 IMPOT SUR LE CAPITAL PM | | 900'000 | | 900'000 | | 1'639'153 |
| 9101.40117.00 AUG. CAPITAL PM - ANNEES ANTERIEURES | | 250'000 | | | | |
| 9101.40117.99 DIM. CAPITAL PM - ANNEES ANTERIEURES | 100'000 | | | | | |
| 9101 Impôts directs des personnes morales (PM) | 2'280'000 | 8'360'000 | 1'650'000 | 7'400'000 | 2'087'378 | 11'265'322 |

| 910 Impôts | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 9102 Autres impôts directs | | | | | | |
| 9102.40210.00 IMPOTS FONCIERS | 3'000'000 | | 2'800'000 | | 2'731'622 | |
| 9102.40220.00 IMPÔT SUR LES GAINS IMMOBILIERS | 750'000 | | | | | |
| 9102.40221.00 IMPOT SUR LES GAINS EN CAPITAL | 1'735'000 | | 1'700'000 | | 2'548'249 | |
| 9102.40240.00 SUCCESSIONS ET DONATIONS | 100'000 | | 100'000 | | 36'214 | |
| 9102.40330.00 TAXE DES CHIENS | 65'000 | | 60'000 | | 47'950 | |
| 9102.40391.00 TAXE DE SEJOUR | 22'000 | | 16'000 | | 23'382 | |
| 9102 Autres impôts directs | 5'672'000 | | | 4'676'000 | | 5'387'417 |
| 910 Impôts | 7'335'000 | 46'782'000 | 5'700'000 | 45'776'000 | 6'142'106 | 48'916'386 |

** Rubriques comptes charges, ne figurent pas dans le compte Nature 40 "revenus fiscaux".

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 9 FINANCES - IMPÔTS | | | | | | |
| 91 Impôts | | | | | | |
| 910 Impôts | | | | | | |
| 9100 Impôts directs des personnes physiques (PPH) | | | | | | |
| 9100.31300.00 EMOLUMENTS FRAIS DE PARTAGES RCJU PPH | 5'000.00 | | | | 1'393'396.60 | |
| 9100.31813.00 CREANCES FISCALES (ELIMINATION) PPH | 400'000.00 | | | | 559'721.70 | |
| 9100.40000.00 IMPOT SUR LE REVENU PPH | | 21'350'000.00 | | 22'000'000.00 | | 21'338'557.25 |
| 9100.40000.99 PERTES D'IMPOTS PPH LIEES AU COVID-19 | 1'000'000.00 | | | | | |
| 9100.40001.00 IMPOTS SUPPLEMENTAIRES & REPRESSIFS PPH | | 200'000.00 | | 250'000.00 | | 76'876.55 |
| 9100.40002.00 REP. FISCALE - PARTAGES NON DOMICILIE PPH | | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 383'697.35 |
| 9100.40002.99 REP. FISCALE - PARTAGE DOMICILIE PPH | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 276'562.80 | |
| 9100.40007.00 AUG. REVENU PPH - ANNEES ANTERIEURES | | 4'250'000.00 | | 4'500'000.00 | | 4'361'978.75 |
| 9100.40007.99 DIM. REVENU PPH - ANNEES ANTERIEURES | 3'200'000.00 | | 3'800'000.00 | | | |
| 9100.40010.00 IMPOT SUR LA FORTUNE PPH | | 1'900'000.00 | | 1'900'000.00 | | 1'929'284.50 |
| 9100.40017.00 AUG. FORTUNE PPH - ANNEES ANTERIEURES | | 250'000.00 | | | | |
| 9100.40017.99 DIM. FORTUNE PPH - ANNEES ANTERIEURES | 200'000.00 | | | | | |
| 9100.40020.00 IMPOT A LA SOURCE PPH | | 1'300'000.00 | | 1'550'000.00 | | 1'311'131.60 |
| 9100.40022.00 IMPOT DES FRONTALIERS PPH | | 3'000'000.00 | | 3'000'000.00 | | 2'862'121.00 |
| 9100 Impôts directs des personnes physiques (PPH) | 5'055'000.00 | 32'750'000.00 | 4'050'000.00 | 33'700'000.00 | 2'229'681.10 | 32'263'647.00 |
| 9101 Impôts directs des personnes morales (PM) | | | | | | |
| 9101.31813.00 CREANCES FISCALES (ELIMINATION) PM | 30'000.00 | | | | 53'719.25 | |
| 9101.40100.00 IMPOT SUR LE BENEFICE PM | | 4'700'000.00 | | 3'700'000.00 | | 6'714'567.05 |
| 9101.40100.99 PERTES D'IMPOTS PM LIEES AU COVID-19 | 500'000.00 | | | | | |
| 9101.40102.00 REP. FISCALE - PARTAGES NON DOMICILIE PM | | 500'000.00 | | 800'000.00 | | 459'831.05 |
| 9101.40102.99 REP. FISCALE - PARTAGES DOMICILIE PM | 550'000.00 | | 550'000.00 | | 682'317.85 | |
| 9101.40107.00 AUG. BENEFICE PM - ANNEES ANTERIEURES | | 2'000'000.00 | | 2'000'000.00 | | 2'451'771.25 |
| 9101.40107.99 DIM. BENEFICE PM - ANNEES ANTERIEURES | 1'100'000.00 | | 1'100'000.00 | | | |
| 9101.40108.00 ENCAIS. DE CREANCES FISCALES AMORTIES PM | | 10'000.00 | | | 1'825'046.75 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 9 FINANCES - IMPÔTS (...) | | | | | | |
| 9101.40110.00 IMPOT SUR LE CAPITAL PM | | 900'000.00 | | 900'000.00 | | 1'639'153.10 |
| 9101.40117.00 AUG. CAPITAL PM - ANNEES ANTERIEURES | | 250'000.00 | | | 1'269'075.90 | |
| 9101.40117.99 DIM. CAPITAL PM - ANNEES ANTERIEURES | 100'000.00 | | | | 82'265.20 | |
| 9101 Impôts directs des personnes morales (PM) | 2'280'000.00 | 8'360'000.00 | 1'650'000.00 | 7'400'000.00 | 3'912'424.95 | 11'265'322.45 |
| 9102 Autres impôts directs | | | | | | |
| 9102.40210.00 IMPOTS FONCIERS | | 3'000'000.00 | | 2'800'000.00 | | 2'731'621.80 |
| 9102.40220.00 IMPÔT SUR LES GAINS IMMOBILIERS | | 750'000.00 | | | | |
| 9102.40221.00 IMPOT SUR LES GAINS EN CAPITAL | | 1'735'000.00 | | 1'700'000.00 | | 2'548'248.90 |
| 9102.40240.00 SUCCESSIONS ET DONATIONS | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 36'214.10 |
| 9102.40330.00 TAXE DES CHIENS | | 65'000.00 | | 60'000.00 | | 47'950.00 |
| 9102.40391.00 TAXE DE SEJOUR | | 22'000.00 | | 16'000.00 | | 23'382.00 |
| 9102 Autres impôts directs | | 5'672'000.00 | | 4'676'000.00 | | 5'387'416.80 |
| 910 Impôts | 7'335'000.00 | 46'782'000.00 | 5'700'000.00 | 45'776'000.00 | 6'142'106.05 | 48'916'386.25 |
| 91 Impôts | 7'335'000.00 | 46'782'000.00 | 5'700'000.00 | 45'776'000.00 | 6'142'106.05 | 48'916'386.25 |
| Recettes nettes | 39'447'000.00 | | 40'076'000.00 | | 42'774'280.20 | |
| 93 Péréquation financière et compensation des charges | | | | | | |
| 930 Péréquation financière et compensation des charges | | | | | | |
| 9300 Péréquation financière - Cantons et concordats | | | | | | |
| 9300.36227.00 CONTRIBUTIONS AU FONDS - REPA | 910'200.00 | | 902'000.00 | | 1'280'987.00 | |
| 9300.46228.00 CONTRIBUTION CHARGES COMMUNE CENTRE - REPA | | 897'700.00 | | 924'700.00 | | 955'569.00 |
| 9300 Péréquation financière - Cantons et concordats | 910'200.00 | 897'700.00 | 902'000.00 | 924'700.00 | 1'280'987.00 | 955'569.00 |
| 930 Péréquation financière et compensation des charges | 910'200.00 | 897'700.00 | 902'000.00 | 924'700.00 | 1'280'987.00 | 955'569.00 |
| 93 Péréquation financière et compensation des charges | 910'200.00 | 897'700.00 | 902'000.00 | 924'700.00 | 1'280'987.00 | 955'569.00 |
| Dépenses nettes | | 12'500.00 | 22'700.00 | | | 325'418.00 |
| 96 Administration de la fortune et de la dette | | | | | | |
| 961 Intérêts | | | | | | |
| 9610 Intérêts actifs | | | | | | |
| 9610.44011.00 INTERETS SUR CREANCES FISCALES | | 600'000.00 | | 670'000.00 | | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 9 FINANCES - IMPOTS (..) | | | | | | |
| 9610 Intérêts actifs | | 600'000.00 | | 670'000.00 | | |
| 9611 Intérêts passifs | | | | | | |
| 9611.34011.00 DETTES A MOYEN & LONG TERME | 1'200'000.00 | | 1'450'000.00 | | 1'185'202.93 | |
| 9611.34011.01 FONDS SPECIAUX | 30'000.00 | | 20'000.00 | | 26'202.34 | |
| 9611.34011.40 DETTES ENTITES PARTICULIERES | 35'000.00 | | 20'000.00 | | 36'209.00 | |
| 9611.44011.00 CREANCES | | 285'000.00 | | 285'000.00 | | 960'030.86 |
| 9611.44500.00 COMMUNAUTE COLLEGE INTERETS | | 180'700.00 | | 180'000.00 | | 176'404.00 |
| 9611.49400.00 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS | | 998'700.00 | | 1'239'900.00 | | 159'960.00 |
| 9611.49400.01 ST-GEORGES | | | | | | 29'930.00 |
| 9611.49400.02 LUDOTHEQUE | | | | | | 2'904.00 |
| 9611.49400.03 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE | | | | | | 2'040.00 |
| 9611.49400.04 UNITE D'ACCUEIL PETITE ENFANCE | | | | | | 14'549.00 |
| 9611.49400.08 ARTSENAL | | | | | | 18'591.00 |
| 9611.49405.00 STATION D'EPURATION DES EAUX | | 35'300.00 | | 35'000.00 | | 23'598.00 |
| 9611.49405.01 ENLEVEMENT DES DECHETS | | 10'000.00 | | 10'600.00 | | 8'623.00 |
| 9611 Intérêts passifs | 1'265'000.00 | 1'509'700.00 | 1'490'000.00 | 1'750'500.00 | 1'247'614.27 | 1'396'629.86 |
| 961 Intérêts | 1'265'000.00 | 2'109'700.00 | 1'490'000.00 | 2'420'500.00 | 1'247'614.27 | 1'396'629.86 |
| 963 Immeubles du patrimoine financier | | | | | | |
| 9630 Biens immobiliers corporels du PF | | | | | | |
| 9630.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE | 7'000.00 | | | | | |
| 9630.34314.00 PREST. DE TIERS POUR L'ENTRETIEN DES IMM | 28'900.00 | | 33'100.00 | | 67'761.55 | |
| 9630.34314.01 ENTRETIEN COUVERT PAR L'ASSURANCE | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 31'417.90 | |
| 9630.34314.02 PRESTATION DE TIERS HOPITAL 31-35 | 62'000.00 | | 62'200.00 | | 56'839.15 | |
| 9630.34314.03 ENTRETIEN DIVERS CREUX-DES-BICHES | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 14'380.60 | |
| 9630.34314.04 MOBILIER, MACHINES | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'726.50 | |
| 9630.34314.10 MCH1 - PRESTATIONS FINANCES PAR LE FONDS | | | | | 16'233.20 | |
| 9630.34390.00 COMBUSTIBLE | 26'500.00 | | 26'500.00 | | 26'906.55 | |

MCH2:-Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 9 FINANCES - IMPÔTS (...) | | | | | | |
| 9630.34392.00 EAU | 9'200.00 | | 9'100.00 | | 8'473.90 | |
| 9630.34394.00 ELECTRICITE | 6'600.00 | | 6'600.00 | | 6'112.70 | |
| 9630.34411.00 AMORTISSEMENTS FINANCIERS | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 135'480.00 | |
| 9630.44300.00 DROIT SUPERFICIE DIVERS BIEN-FONDS | | 68'000.00 | | 60'000.00 | | 31'614.00 |
| 9630.44300.04 TERRAINS AGRICOLES | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 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 | | 71'740.00 |
| 9630.44302.01 LOCATION BAMBOIS | | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 1'850.00 |
| 9630.44302.05 ST-SEBASTIEN 5 | | 10'800.00 | | 10'800.00 | | 10'800.00 |
| 9630.44302.10 COLONIES DU CREUX-DES-BICHES | | 40'000.00 | | 42'000.00 | | 47'050.35 |
| 9630.44302.15 ORANGERIE | | 9'600.00 | | 9'600.00 | | 9'600.00 |
| 9630.44302.20 RUE FRANCHE 22 PUCE VERTE | | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 18'000.00 |
| 9630.44302.25 ÉGLISE 4 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'084.00 |
| 9630.44302.30 FRANCHE 22 | | 26'400.00 | | 26'400.00 | | 23'900.00 |
| 9630.44302.35 GRANGES 8 | | 28'200.00 | | 32'400.00 | | 24'300.00 |
| 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 | | 36'000.00 | | 37'609.70 |
| 9630.44302.55 HOPITAL 33 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 51'060.00 |
| 9630.44302.60 HOPITAL 35 | | 56'000.00 | | 56'000.00 | | 56'459.30 |
| 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 |
| 9630.44399.50 PRESTATIONS DE L'ASSURANCE ET DE TIERS | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 29'058.50 |
| 9630 Biens immobiliers corporels du PF | 175'200.00 | 525'000.00 | 177'500.00 | 596'200.00 | 367'332.05 | 583'155.85 |
| 963 Immeubles du patrimoine financier | 175'200.00 | 525'000.00 | 177'500.00 | 596'200.00 | 367'332.05 | 583'155.85 |
| 969 Patrimoine financier non mentionné ailleurs | | | | | | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 9 FINANCES - IMPÔTS (m) | | | | | | |
| 9690 Placements financiers du PF | | | | | | |
| 9690.31303.00 FRAIS DE BANQUE C/C | | 2'500.00 | 2'000.00 | | 3'147.61 | |
| 9690.44020.00 BANQUES | | 200.00 | | 100.00 | | |
| 9690.44200.30 CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 41'982.50 |
| 9690 Placements financiers du PF | | 7'700.00 | 2'000.00 | 5'100.00 | 3'147.61 | 41'982.50 |
| 969 Patrimoine financier non mentionné ailleurs | | 7'700.00 | 2'000.00 | 5'100.00 | 3'147.61 | 41'982.50 |
| 96 Administration de la fortune et de la dette | 1'440'200.00 | 2'642'400.00 | 1'669'500.00 | 3'021'800.00 | 1'618'093.93 | 2'021'768.21 |
| Recettes nettes | 1'202'200.00 | | 1'352'300.00 | | 403'674.28 | |
| 97 Redistributions | | | | | | |
| 971 Redistributions | | | | | | |
| 9710 Redistributions liées à la taxe sur le CO2 | | | | | | |
| 9710.46990.25 TAXE SUR LE CO2 A LA CONFEDERATION | | 25'000.00 | | | | |
| 9710 Redistributions liées à la taxe sur le CO2 | | 25'000.00 | | | | |
| 971 Redistributions | | 25'000.00 | | | | |
| 97 Redistributions | | 25'000.00 | | | | |
| Recettes nettes | 25'000.00 | | | | | |
| 99 Postes non répartis | | | | | | |
| 990 Postes non répartis | | | | | | |
| 9902 Produits du compte de résultats | | | | | | |
| 9902.46992.00 PRESTATIONS COMMUNALES ENVERS SID | | 405'000.00 | | 370'000.00 | | 339'168.00 |
| 9902.46992.01 INTERETS CAPITAL RESEAU ELECTRIQUE | | 525'000.00 | | 525'000.00 | | 625'000.00 |
| 9902.46992.02 PRESTATIONS AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES | | 930'000.00 | | 950'000.00 | | 857'769.79 |
| 9902.46992.03 SERVICE DU GAZ RBT DEFICIT ANTERIEUR | | 520'000.00 | | 520'000.00 | | 520'000.00 |
| 9902 Produits du compte de résultats | | 2'380'000.00 | | 2'365'000.00 | | 2'341'937.79 |
| 9903 Dépenses du compte des investissements | | | | | | |
| 9903.33004.00 AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | | | | | 3'870'987.45 | |
| 9903.33004.10 MCH1 - AMORTISSEMENTS COMPLEMENT. PATR. ADM. | | | | | 820'000.00 | |
| 9903.49500.05 COMMUNAUTE COLLEGE AMORTISSEMENTS | | | | | | 400'752.15 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 9 FINANCES - IMPÔTS (...) | | | | | | |
| 9903.49500.06 IMPUTATIONS INTERNES CENTRE SPORTIF | | | | | | 641'738.00 |
| 9903.49500.07 IMPUTATIONS INTERNES ST-GEORGES | | | | | | 41'600.00 |
| 9903.49500.08 IMPUTATIONS INTERNES LUDOTHEQUE | | | | | | 12'500.00 |
| 9903.49500.09 IMPUTATIONS INTERNES BIBLIOTHEQUE | | | | | | 6'000.00 |
| 9903.49500.20 IMPUTATIONS INTERNES STEP | | | | | | 65'950.00 |
| 9903.49500.40 IMPUTATIONS INTERNES UAPE | | | | | | 49'434.00 |
| 9903.49500.41 IMPUTATIONS INTERNES ARTSENAL | | | | | | 40'600.00 |
| 9903.49500.80 IMPUTATIONS INTERNES ORDURES | | | | | | 76'366.35 |
| 9903 Dépenses du compte des investissements | | | | | 4'690'987.45 | 1'334'940.50 |
| 9909 Autres fonctions des postes non répartis | | | | | | |
| 9909.36121.00 PRESTATIONS SID ECLAIRAGE PUBLIC | 11'000.00 | | 10'000.00 | | 11'401.75 | |
| 9909 Autres fonctions des postes non répartis | 11'000.00 | | 10'000.00 | | 11'401.75 | |
| 990 Postes non répartis | 11'000.00 | 2'380'000.00 | 10'000.00 | 2'365'000.00 | 4'702'389.20 | 3'676'878.29 |
| 999 Clôture | | | | | | |
| 9990 Clôture - Compte général | | | | | | |
| 9990.38940.00 ATTRIBUTION A LA RESERVE CONJONCTURELLE | | | | | 3'000'000.00 | |
| 9990.90000.00 REPORT DU BENEFICE | | | | | 69'533.36 | |
| 9990 Clôture - Compte général | | | | | 3'069'533.36 | |
| 9991 Financements spéciaux et fonds du capital propre | | | | | | |
| 9991.90100.10 ATTRIBUTION AU FONDS DU SERVICE DU FEU | | | 80.00 | | | |
| 9991.90100.20 ATTRIBUTIONS AU FONDS STEP | | | 968'000.00 | | 1'350'978.55 | |
| 9991.90100.30 Eau - Attribution Fonds entretien et rénovation | 483'200.00 | | 402'900.00 | | 1'295'297.28 | |
| 9991.90100.40 ATTRIBUTIONS AU FONDS DES DECHETS | | | 45'600.00 | | 10'188.11 | |
| 9991.90100.70 Electricité - Attribution Fonds entretien et rénovation | | | | | 190'589.62 | |
| 9991.90100.71 Electricité - Attribution Fonds régulation réseau | | | | | 190'000.00 | |
| 9991.90100.73 EP - Attribution Fonds éclairage public | | | | | 274'800.00 | |
| 9991.90100.82 Gaz - Attribution Fonds régulation énergie | 100'400.00 | | | | 525'013.53 | |
| 9991.90100.91 ATTRIBUTIONS AU FONDS DU CADASTRE | 25'000.00 | | | | 28'456.55 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 9 FINANCES - IMPÔTS (...) | | | | | | |
| 9991.90100.92 ATTRIBUTION AU FONDS DES DIGUES | 191'000.00 | | | | | |
| 9991.90110.10 PRELEVEMENT SUR FONDS DU SERVICE DU FEU | | 23'780.00 | | | | 76'873.52 |
| 9991.90110.30 Eau - Prélèvement Fonds entretien et rénovation | | | | | | 192'304.62 |
| 9991.90110.31 Eau - Prélèvement Fonds incitation à l'économie d'eau | | | | | | 16'770.00 |
| 9991.90110.32 Eau - Prélèvement Fonds divers | | | | 6'800.00 | | 10'165.00 |
| 9991.90110.40 PRELEVEMENT SUR FONDS DES DECHETS | | 202'600.00 | | | | |
| 9991.90110.70 Electricité - Prélèvement Fonds entretien et rénovation | | 107'200.00 | | 248'500.00 | | 6'827.56 |
| 9991.90110.71 Electricité - Prélèvement Fonds régulation réseau | | 400'000.00 | | 215'000.00 | | |
| 9991.90110.72 Electricité - Prélèvement Fonds régulation énergie | | 380'000.00 | | 535'000.00 | | 124'952.00 |
| 9991.90110.73 EP - Prélèvement Fonds éclairage public | | | | 120'000.00 | | 331'803.15 |
| 9991.90110.75 Electricité - Prélèvement Fonds remplacement véhicules | | | | | | 56'280.00 |
| 9991.90110.76 EP - Prélèvement Fonds éclairage de Noël | | | | | | 30'000.00 |
| 9991.90110.77 Electricité - Prélèvement Fonds divers | | | | 14'000.00 | | 53'047.00 |
| 9991.90110.78 Electricité - Prélèvement Fonds régulation réseau | | | | | | 220'000.00 |
| 9991.90110.82 Gaz - Prélèvement Fonds régulation énergie | | | | | | 240'000.00 |
| 9991.90110.84 Gaz - Prélèvement Fonds divers | | | | 4'300.00 | | 6'278.00 |
| 9991.90110.92 PRELEVEMENTS SUR FONDS DIGUES | | | | 95'000.00 | | 178'949.15 |
| 9991 Financements spéciaux et fonds du capital propre | 799'600.00 | 1'113'580.00 | 1'416'580.00 | 1'238'600.00 | 3'865'323.64 | 1'544'250.00 |
| 9993 Autres capitaux propres affectés | | | | | | |
| 9993.48940.00 PRELEVEMENT SUR LA RESERVE DE POLITIQUE BUDGETAIRE | | 1'923'000.00 | | 3'300'000.00 | | 1'082'666.00 |
| 9993 Autres capitaux propres affectés | | 1'923'000.00 | | 3'300'000.00 | | 1'082'666.00 |
| 999 Clôture | 799'600.00 | 3'036'580.00 | 1'416'580.00 | 4'538'600.00 | 6'934'857.00 | 2'626'916.00 |
| 99 Postes non répartis | 810'600.00 | 5'416'580.00 | 1'426'580.00 | 6'903'600.00 | 11'637'246.20 | 6'303'794.29 |
| Recettes nettes | 4'605'980.00 | | 5'477'020.00 | | | 5'333'451.91 |
| 9 FINANCES - IMPÔTS | 10'496'000.00 | 55'763'680.00 | 9'698'080.00 | 56'626'100.00 | 20'678'433.18 | 58'197'517.75 |
| Recettes nettes | 45'267'680.00 | | 46'928'020.00 | | 37'519'084.57 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| Récapitulation | | | | | | |
| 0 ADMINISTRATION GENERALE | 6'889'000.00 | 897'800.00 | 6'428'660.00 | 606'200.00 | 5'790'713.79 | 1'142'398.99 |
| Dépenses nettes | | 5'991'200.00 | | 5'822'460.00 | | 4'648'314.80 |
| 1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE | 4'224'680.00 | 2'172'000.00 | 4'235'120.00 | 2'146'400.00 | 3'886'110.75 | 1'959'021.75 |
| Dépenses nettes | | 2'052'680.00 | | 2'088'720.00 | | 1'927'089.00 |
| 2 FORMATION | 17'603'400.00 | 1'226'800.00 | 18'050'800.00 | 1'191'800.00 | 16'314'780.49 | 811'714.70 |
| Dépenses nettes | | 16'376'600.00 | | 16'859'000.00 | | 15'503'065.79 |
| 3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES | 6'155'120.00 | 1'118'300.00 | 6'239'180.00 | 1'111'900.00 | 6'516'221.99 | 1'133'891.23 |
| Dépenses nettes | | 5'036'820.00 | | 5'127'280.00 | | 5'382'330.76 |
| 4 SANTE | 389'000.00 | 13'000.00 | 103'450.00 | 9'900.00 | 57'206.45 | 9'831.40 |
| Dépenses nettes | | 376'000.00 | | 93'550.00 | | 47'375.05 |
| 5 PREVOYANCE SOCIALE | 22'999'780.00 | 13'340'000.00 | 22'871'730.00 | 12'637'000.00 | 21'629'608.68 | 13'384'246.96 |
| Dépenses nettes | | 9'659'780.00 | | 10'234'730.00 | | 8'245'361.72 |
| 6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS | 7'080'600.00 | 2'088'500.00 | 7'477'000.00 | 2'430'500.00 | 5'639'488.96 | 3'174'424.21 |
| Dépenses nettes | | 4'992'100.00 | | 5'046'500.00 | | 2'465'064.75 |
| 7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 12'397'600.00 | 10'903'800.00 | 10'796'200.00 | 10'506'900.00 | 9'944'966.73 | 10'736'746.39 |
| Dépenses nettes | | 1'493'800.00 | | 289'300.00 | 791'779.66 | |
| 8 ECONOMIE PUBLIQUE | 24'869'000.00 | 23'800'300.00 | 25'546'300.00 | 24'184'300.00 | 26'704'763.90 | 26'612'501.54 |
| Dépenses nettes | | 1'068'700.00 | | 1'362'000.00 | | 92'262.36 |
| 9 FINANCES - IMPÔTS | 10'496'000.00 | 55'763'680.00 | 9'698'080.00 | 56'626'100.00 | 20'678'433.18 | 58'197'517.75 |
| Recettes nettes | 45'267'680.00 | | 46'928'020.00 | | 37'519'084.57 | |
| Total | 113'104'180.00 | 111'324'180.00 | 111'446'520.00 | 111'451'000.00 | 117'162'294.92 | 117'162'294.92 |
| Excédent des dépenses | | 1'780'000.00 | | | | |
| Excédent des recettes | | | 4'480.00 | | | |
| | 113'104'180.00 | 113'104'180.00 | 111'451'000.00 | 111'451'000.00 | 117'162'294.92 | 117'162'294.92 |

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

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 30 CHARGES DE PERSONNEL | 24'773'500.00 24'584'700.00 | 188'800.00 | 24'209'260.00 23'932'260.00 | 277'000.00 | 23'437'315.11 22'940'341.91 | 496'973.20 |
| 31 CHARGES DE BIENS ET DE SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 23'572'720.00 23'570'220.00 | 2'500.00 | 22'992'670.00 22'992'670.00 | 0.00 | 23'272'703.12 23'260'488.52 | 12'214.60 |
| 33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 5'998'700.00 5'998'700.00 | 0.00 | 6'190'500.00 6'190'500.00 | 0.00 | 8'030'726.01 8'030'726.01 | 0.00 |
| 34 CHARGES FINANCIERES | 2'416'300.00 2'416'300.00 | 0.00 | 2'742'500.00 2'742'500.00 | 0.00 | 2'502'683.62 2'502'683.62 | 0.00 |
| 35 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX | 1'257'700.00 1'257'700.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 |
| 36 CHARGES DE TRANSFERT | 42'276'560.00 42'276'560.00 | 0.00 | 42'739'110.00 42'739'110.00 | 0.00 | 41'767'285.58 41'767'285.58 | 0.00 |
| 38 CHARGES EXTRAORDINAIRES | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 3'000'000.00 3'000'000.00 | 0.00 |
| 39 IMPUTATIONS INTERNES | 5'109'100.00 5'109'100.00 | 0.00 | 5'435'900.00 5'435'900.00 | 0.00 | 7'081'456.00 7'038'955.98 | 42'500.00 |
| 3 CHARGES | 105'404'580.00 105'213'280.00 | 191'300.00 | 104'309'940.00 104'032'940.00 | 277'000.00 | 109'092'169.44 108'540'481.62 | 551'687.80 |

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

| | Budget 2021 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|----------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 40 REVENUS FISCAUX | 6'900'000.00 | 46'921'500.00 40'021'500.00 | 5'700'000.00 | 45'917'200.00 40'217'200.00 | 4'135'268.50 | 49'054'732.25 44'919'463.75 |
| 42 TAXES | 0.00 | 28'571'100.00 28'571'100.00 | 20'000.00 | 28'022'900.00 28'002'900.00 | 0.00 | 28'663'516.73 28'663'516.73 |
| 43 REVENUS DIVERS | 0.00 | 1'743'700.00 1'743'700.00 | 0.00 | 1'820'600.00 1'820'600.00 | 0.00 | 1'917'158.79 1'917'158.79 |
| 44 REVENUS FINANCIERS | 0.00 | 3'409'900.00 3'409'900.00 | 0.00 | 3'510'800.00 3'510'800.00 | 0.00 | 3'494'645.31 3'494'645.31 |
| 45 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX | 0.00 | 42'000.00 42'000.00 | 0.00 | 42'000.00 42'000.00 | 0.00 | 139'574.50 139'574.50 |
| 46 REVENUS DE TRANSFERT | 0.00 | 22'299'000.00 22'299'000.00 | 0.00 | 21'887'200.00 21'887'200.00 | 0.00 | 23'025'786.57 23'025'786.57 |
| 48 REVENUS EXTRAORDINAIRES | 0.00 | 1'923'000.00 1'923'000.00 | 0.00 | 3'300'000.00 3'300'000.00 | 0.00 | 1'117'666.00 1'117'666.00 |
| 49 IMPUTATIONS INTERNES | 0.00 | 5'109'100.00 5'109'100.00 | 0.00 | 5'434'700.00 5'434'700.00 | 0.00 | 7'653'276.97 7'653'276.97 |
| 4 REVENUS | 6'900'000.00 | 110'019'300.00 103'119'300.00 | 5'720'000.00 | 109'935'400.00 104'215'400.00 | 4'135'268.50 | 115'066'357.12 110'931'088.62 |
| 3 CHARGES | 105'404'580.00 | 191'300.00 | 104'309'940.00 | 277'000.00 | 109'092'169.44 | 551'687.80 |
| Charges | 105'213'280.00 | | 104'032'940.00 | | 108'540'481.62 | |
| 4 REVENUS | 6'900'000.00 | 110'019'300.00 | 5'720'000.00 | 109'935'400.00 | 4'135'268.50 | 115'066'357.12 |
| Produits | | 103'119'300.00 | | 104'215'400.00 | | 110'931'088.62 |
| 9 Comptes de clôture | 799'600.00 | 1'113'580.00 313'980.00 | 1'416'580.00 177'980.00 | 1'238'600.00 | 3'865'323.82 2'390'607.00 | 1'544'250.00 |
| Excédent des charges | 113'104'180.00 | 111'324'180.00 | 111'446'520.00 | 111'451'000.00 | 117'092'761.76 | 117'162'294.92 |
| Excédent des produits | | 1'780'000.00 | 4'480.00 | | -69'533.16 | |
| | 113'104'180.00 | 113'104'180.00 | 111'451'000.00 | 111'451'000.00 | 117'023'228.60 | 117'162'294.92 |