

Embargo à respecter jusqu'au 25 janvier 2022



BUDGET 2022

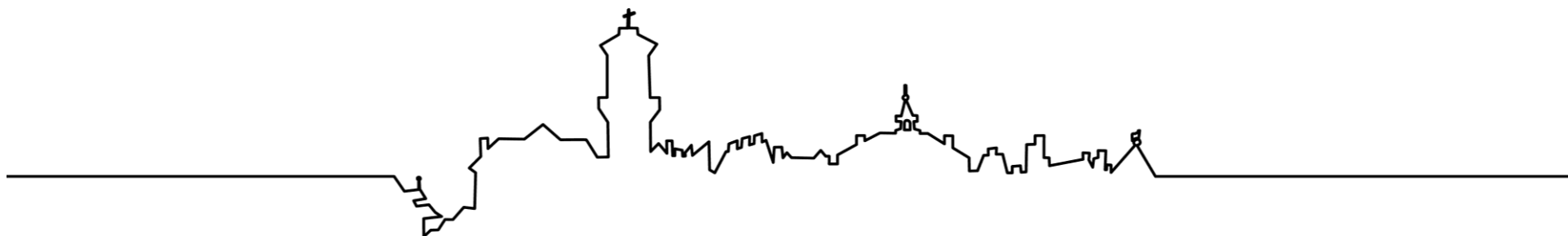




Table des matières

En droit	3
1. Introduction.....	4
2. Synthèse	5
Message du Conseil communal	6 - 10
3. Quotité d'impôt et taxes communales et compétences financières.....	11 - 12
4. Principes relatifs à la présentation des comptes selon le modèle comptable harmonisé 2	12 - 13
5. Résultat	13
6. Compte de résultats	24
7. Compte des investissements.....	26
8. Annexes au budget annuel	39
9. Proposition du Conseil communal	41
10. Approbation du budget	43
Charges du personnel et liste des EPT.....	44 - 47
Comptes de résultats selon les fonctions.....	1 - 66
Comptes de résultats selon les groupes de matières.....	67 - 68

RAPPORT RELATIF AU BUDGET 2022

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 RSJU 190.611

1. Introduction

Le budget est établi selon les principes suivants :

1) L'annualité :

L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile ;

2) La spécialité :

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

3) L'exhaustivité :

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

4) Le produit brut :

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

5) La comparabilité :

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

6) La permanence :

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

7) La continuité :

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

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

2. Synthèse

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

a) Les adaptations législatives (modifications de règlements)

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 0,38 ‰, cf. message spécifique.

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. Les SID font partie intégrante de la Municipalité en tant que service communal. Ils n'ont pas de statut particulier.

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 2022.

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 résultats.

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

La planification financière des investissements pour 2022 présente des projets pour 35 millions dont 17 millions pour les services autofinancés. L'expérience démontre que plusieurs projets ne se réalisent pas. Pour rappel, les investissements nets réalisés pour 2019 et 2020 ont été respectivement de 11,7 et 14,8 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 au 31.12.2020 est publié dans les comptes 2020. Le Conseil communal renonce à publier un état détaillé des capitaux propres prévisibles à fin 2022.

g) Message du Conseil communal

1. INTRODUCTION

Le budget 2022 présente un résultat prévisionnel déficitaire de CHF 2'516'000.-. Ce montant représente le résultat économique du budget et correspond à l'intitulé du MCH2 « Compte général rubrique 900 ». Conformément à la présentation des comptes aux normes MCH2, la clôture du compte de résultats global est de CHF 1'784'200.- qui correspond à la rubrique 90.

Pour la 3^{ème} année consécutive, le budget est présenté sous la forme du Modèle Comptable Harmonisé 2 (MCH2). Quelques problèmes techniques peuvent demeurer. Toutefois les références aux comptes 2020, également présentés en MCH2, permettent d'effectuer, désormais, des comparaisons.

Depuis plus de 10 ans maintenant, l'Exécutif delémontain a présenté un budget réaliste et souvent proche de l'équilibre. Ses projections ont d'ailleurs été vérifiées par l'intermédiaire des comptes. Cependant l'année 2022 est déficitaire uniquement en fonction de la crise sanitaire et économique que nous traversons et 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.-.

Afin de faire face à ces différentes situations, le Conseil communal a décidé de prélever CHF 2'500'000.- 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 conséquents mais réfléchis et 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 116,218 millions de francs de charges et de 113,702 millions de francs de revenus, le déficit de CHF 2'516'000.- représente 2,2 % des revenus.

	Budget 2022 CHF	Budget 2021 CHF	Différence CHF	Différence %
Charges	116'217'500.-	112'913'180.-	3'304'320.-	2.92 %
Revenus	113'701'500.-	111'133'180.-	2'568'320.-	2.31 %
Excédent de charges (900) (sans le résultat des services autofinancés)	2'516'000.-	1'780'000.-	736'000.-	
Excédent de charges du compte de résultats global (90)	1'784'200.-	1'466'020.-	318'180.-	
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 35, la rubrique 6223.36110.00 participation communale aux transports urbains delémontains subit la plus forte augmentation de ce budget 2022. Globalement, une charge complémentaire de CHF 728'700.- alourdit le chapitre 6223. Le débat d'orientation à ce sujet a eu lieu à la séance du Conseil de Ville de juin 2021. Le Conseil communal a suivi les principes retenus lors de ce débat. Il appartient désormais aux membres du Conseil de Ville de prendre leurs responsabilités.

Les charges de personnel présentent un montant total de CHF 25'238'690.-. Le montant global reprend l'intégralité des charges et cotisations (salaires, indemnités, allocations, cotisations sociales, assurances, etc.) pour la totalité des personnes. Notamment, le personnel municipal selon le tableau des postes autorisés, les auxiliaires, stagiaires et apprentis, les membres du Conseil communal

et les membres de commissions, etc. Les évolutions annuelles de salaire (octroi d'annuités) sont évidemment prises en compte dans le montant total.

Le budget proposé est établi en tenant compte d'une occupation de la totalité des postes autorisés par le Conseil de Ville : les 185.44 postes seront en effet tous occupés au début ou au cours de l'année 2022. Comparativement, 176.25 EPT étaient occupés à fin 2020.

Sont également déjà intégrées au budget les charges liées à la création d'un nouveau poste, sollicité par les Services industriels pour 2022 (responsable de projets aux SID), de même que toutes les modifications des cahiers des charges ou réévaluations de fonctions et les répercussions salariales y relatives.

La création d'un nouveau poste aux SID, l'occupation totale des EPT ainsi que les évolutions salariales 2020 et 2021 expliquent l'augmentation significative de budget prévue en 2022, par rapport notamment aux comptes de l'exercice 2020.

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 5.12.

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 2020, pour les répartitions, est fixé à 12'390 habitants.

La participation communale aux charges de l'enseignement est de 12,617 millions de francs (2021 12,39 millions). La participation au traitement du corps enseignant représente 11,1 % des charges, identique à 2021. 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 14,8 millions de francs. Le remboursement cantonal (rubrique 5799.46110.10) se stabilise à 10,0 millions de francs. La part totale à charge de l'ensemble des communes jurassiennes, soit 28 % de l'enveloppe canton-communes, augmente de 6,6 % par rapport aux 7,4 % de 2021.

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) marque une légère baisse de 1 %. 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 111.09 % à fin 2020 contre 118.19 % pour 2019. En relation avec les variations des indices de l'ensemble des communes jurassiennes, la charge communale est nettement inférieure à 2020, soit un gain d'un demi-million (rubrique 9300.36227.00). La contribution des communes du district aux charges de la commune-centre s'élève à CHF 904'000.- (rubrique 9300.46228.00).

3. EXAMEN DES REVENUS

Les revenus, 113,702 millions de francs (y compris les comptes de clôture), sont stables par rapport au budget 2021.

Revenus fiscaux (40)

La réduction linéaire de l'impôt de 1 % est prise en compte pour la dernière fois.

La réforme fiscale et le financement de l'AVS (RFFA) se poursuivent avec, pour conséquence, une diminution d'un point, passage de 17 à 16 %.

Les impositions 2022 se montent à 46,3 millions de francs et enregistrent des variations négatives de 6,6 millions, soit 34,9 % des revenus. Les recettes concernant les personnes physiques (revenu et fortune) sont de 28,8 millions de francs (matière 400). L'impôt sur les personnes morales (bénéfice et capital) est de 5,9 millions de francs (matières 401).

Pour rappel, les estimations fiscales se font en étroite collaboration avec le Service cantonal des contributions mais demeurent de la responsabilité du Conseil communal.

Les recettes des autres impôts directs (402) sont estimées à 5,0 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 97'500.-.

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

Les taxes avoisinent les 31,3 millions de francs, soit 27,6 % 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 22,8 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 2,36 millions de francs (rubriques 9902.46992).

Autres revenus

Les autres revenus, pour 9,6 millions de francs, proviennent de revenus divers : 1,7 million (43), de revenus financiers : 3,2 millions (44), de prélèvements sur les financements spéciaux : 0,04 million (45) et d'imputations internes : 4,7 millions (49).

Revenus extraordinaires (48)

Les principes du MCH2 traitent de manière distincte les prélèvements sur les fonds. Pour 2022, le Conseil communal a pris l'option de prélever 2,5 millions sur la réserve de politique budgétaire.

4. LES INVESTISSEMENTS

Le Conseil communal prévoit des investissements pour 18 millions de francs à financer par le compte de résultats et 17 millions de francs autofinancés par les services communaux. La planification est publiée au point 7. A titre indicatif, des investissements à hauteur de 10 millions de francs, après réalisation, provoquent une augmentation des charges financières de l'ordre de CHF 500'000.-. Le degré d'autofinancement est estimé à 6 %.

5. CONCLUSION ET PREAVIS

Le Conseil communal :

- continuera de financer les prestations actuelles et de collaborer 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, notamment les incidences collatérales, difficiles à prévoir et à estimer lors de l'établissement de ce budget.

La Commission des finances préavisera le budget 2022 en date du 17 janvier 2022. Le Conseil communal invite le Conseil de Ville à approuver le budget communal 2022, tel que présenté.

3. Quotité d'impôt et taxes communales

3.1 Quotité d'impôt

- Le budget 2022 est présenté avec une quotité d'impôt de : 1.90 point

3.2 Taxes communales

- Le budget 2022 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 0,38 ‰** 0.38 ‰

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

3.3 Nombre d'emplois à plein temps au sein de la Municipalité

185.44 EPT

PRINCIPALES COMPETENCES FINANCIERES

Organe - Article ROCM	Pourcent	Montant
	CHF 113'701'500	
Base de calcul : total des revenus du budget		
Conseil communal - 32.20 dépassement de rubrique	0.5/1000	CHF 56'851
Conseil de Ville - 29.17 crédit d'étude	2/1000	CHF 227'403
Conseil de Ville - 29.18 crédit d'investissement	20/1000	CHF 2'274'030
Conseil de Ville - 29.20 dépassement de rubrique	5/1000	CHF 568'507

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 CHF 20'000.-. Au-delà de cette limite, elles doivent être inscrites dans le compte des investissements.

5. Résultats

5.1 Vue d'ensemble

Comptes	Libellés	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
90	Clôture du compte de résultats global	- 1'784'200.-	- 2'408'980.-	2'089'673.18
900	Compte général	- 2'516'000.-	- 1'780'000.-	- 574'634.73
901	Clôture des financements spéciaux	731'800.-	- 628'980.-	2'664'307.91
400	Impôts directs, personnes physiques nets	28'800'000.-	28'100'000.-	28'553'161.50
401	Impôts directs, personnes morales nets	5'855'000.-	6'110'000.-	5'630'325.20
4021	Impôts fonciers y c. taxe cadastrale	3'125'000.-	3'125'000.-	2'923'006.55
5 ./ 6	Investissements nets	28'492'000.-	27'501'000.-	14'843'351.19

5.2 Clôture du compte de résultats par nature à trois niveaux

Conformément aux directives MCH2 et à la demande du Délégué aux affaires communales, ce tableau présente le résultat avec les bénéfices ou déficits des services autofinancés. Il est appelé « compte de résultats global ».

Comptes	Libellés	CHF
30, 31, 33, 35, 36, 37	Charges d'exploitation	100'757'900.-
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47	Revenus d'exploitation	95'519'100.-
	Résultat de l'activité d'exploitation	- 5'238'800.-
34	Charges financières	2'222'200.-
44	Revenus financiers	3'176'800.-
	Résultat provenant de financement	954'600.-
	Résultat opérationnel	- 4'284'200.-
38	Charges extraordinaires	0.-
48	Revenus extraordinaires	2'500'000.-
	Résultat extraordinaire	2'500'000.-
	Résultat compte général	- 1'784'200.-

5.3 Compte des investissements

Comptes	Libellés	CHF
690	Report au bilan des dépenses	35'551'000.-
590	Report au bilan des recettes	7'059'000.-
	Résultat du compte des investissements	28'492'000.-

5.4 Résultat du financement (autofinancement)

Comptes		Libellés	CHF
90		Clôture du compte de résultats global	- 1'784'200.-
33	+	Amortissement du patrimoine administratif	6'021'600.-
35	+	Attributions aux fonds et financements spéciaux	0.-
45	-	Prélèvement sur les fonds et financements spéciaux	- 40'000.-
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	- 2'500'000.-
		Autofinancement (Cash-flow)	1'697'400.-
690 ./ 590		Résultat du compte des investissements (selon chiffre 5.3 ci-dessus)	28'492'000.-
		Résultat de financement (+ = excédent / - = découvert de financement)	- 26'794'600.-

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 2022.

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

Comptes	Libellés	CHF
30, 31, 33, 35, 36, 37	Charges d'exploitation	2'628'400.-
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47	Revenus d'exploitation	2'956'500.-
	Résultat de l'activité d'exploitation	328'100.-
34	Charges financières	40'000.-
44	Revenus financiers	0.-
	Résultat provenant de financement	- 40'000.-
	Résultat opérationnel	288'100.-
38	Charges extraordinaires	0.-
48	Revenus extraordinaires	0.-
	Résultat extraordinaire	0.-
90100.30	Compte de résultats	288'100.-

Commentaires :

Le résultat du Service des eaux permet l'alimentation du fonds d'entretien et rénovation à hauteur de CHF 286'100.-.

La différence constatée avec le résultat effectif ci-dessus provient d'imputations internes (CHF 2'000.-).

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

Comptes	Libellés	CHF
30, 31, 33, 35, 36, 37, 39	Charges d'exploitation	1'464'300.-
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47	Revenus d'exploitation	2'750'000.-
	Résultat de l'activité d'exploitation	1'285'700.-
34	Charges financières	20'000.-
44	Revenus financiers	0.-
	Résultat provenant de financement	- 20'000.-
	Résultat opérationnel	1'265'700.-
38	Charges extraordinaires	0.-
48	Revenus extraordinaires	0.-
	Résultat extraordinaire	0.-
90100.20	Compte de résultats	1'265'700.-

Commentaires :

Le résultat du financement spécial « Assainissement des eaux », ou appelé plus communément « STEP/PGEE », prévoit un résultat très positif de CHF 1'265'700.-. La loi cantonale sur la gestion des eaux - LGEaux - oblige la Ville à réviser son règlement jusqu'au 31 décembre 2022.

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

Comptes	Libellés	CHF
30, 31, 33, 35, 36, 37, 39	Charges d'exploitation	1'712'600.-
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47	Revenus d'exploitation	1'540'000.-
	Résultat de l'activité d'exploitation	- 172'600.-
34	Charges financières	10'000.-
44	Revenus financiers	0.-
	Résultat provenant de financement	- 10'000.-
	Résultat opérationnel	- 182'600.-
38	Charges extraordinaires	0.-
48	Revenus extraordinaires	0.-
	Résultat extraordinaire	0.-
90110.40	Compte de résultats	- 182'600.-

Commentaires :

Le projet de sensibilisation auprès de la population afin de respecter les consignes de ramassage a débuté en 2021 – rubrique 7300.31021.00 pour CHF 100'000.-. Elle se poursuivra en 2022. Le résultat du financement spécial « Gestion des déchets » est par conséquent déficitaire de CHF 182'600.-. Pour rappel, 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		Budget 2022
30, 31, 33, 35, 36, 37, 39	Charges d'exploitation		460'300.-
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47	Revenus d'exploitation		790'000.-
	Résultat de l'activité d'exploitation		329'700.-
34	Charges financières		45'000.-
44	Revenus financiers		
	Résultat provenant de financement		- 45'000.-
	Résultat opérationnel		284'700.-
38	Charges extraordinaires		0.-
48	Revenus extraordinaires		0.-
	Résultat extraordinaire		0.-
90100.92	Compte de résultats		284'700.-

Commentaires :

Il est demandé l'augmentation de la taxe des digues. Elle permettra de combler le découvert au bilan de CHF 165'800.-. Un rapport ad hoc a été établi, veuillez svp vous y référer.

5.9 Résultat du financement spécial « Electricité (871) »

Comptes	Libellés	CHF
30, 31, 33, 35, 36, 37	Charges d'exploitation	17'938'300.-
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47	Revenus d'exploitation	17'857'500.-
	Résultat de l'activité d'exploitation	- 80'800.-
34	Charges financières	811'000.-
44	Revenus financiers	25'000.-
	Résultat provenant de financement	- 786'000.-
	Résultat opérationnel	- 866'800.-
38	Charges extraordinaires	0.-
48	Revenus extraordinaires	0.-
	Résultat extraordinaire	0.-
90110.7x	Compte de résultats	- 866'800.-

Commentaires :

Le résultat du Service de l'électricité est distribué de la manière suivante :

- prélèvement sur le fonds entretien et rénovation à hauteur de CHF 462'800.- ;
- prélèvement sur le fonds régulation réseau de CHF 100'000.- ;
- prélèvement sur le fonds régulation énergie de CHF 250'000.-.

Les différences constatées avec le résultat effectif ci-dessus proviennent d'imputations internes (CHF - 54'000.-).

5.10 Résultat du financement spécial « Gaz (872) »

Comptes	Libellés	CHF
30, 31, 33, 35, 36, 37	Charges d'exploitation	8'582'900.-
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47	Revenus d'exploitation	8'629'500.-
	Résultat de l'activité d'exploitation	46'600.-
34	Charges financières	40'000.-
44	Revenus financiers	0.-
	Résultat provenant de financement	- 40'000.-
	Résultat opérationnel	6'600.-
38	Charges extraordinaires	0.-
48	Revenus extraordinaires	0.-
	Résultat extraordinaire	0.-
90110.82	Compte de résultats	6'600.-

Commentaires :

Le résultat du Service du gaz entraîne un prélèvement sur le fonds de régulation énergie à hauteur de CHF 45'400.-.

La différence constatée avec le résultat effectif ci-dessus provient d'imputations internes (CHF 52'000.-).

5.11 Résultat du financement spécial « Production de chaleur (879) »

Comptes	Libellés	CHF
30, 31, 33, 35, 36, 37	Charges d'exploitation	162'000.-
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47	Revenus d'exploitation	132'500.-
	Résultat de l'activité d'exploitation	- 29'500.-
34	Charges financières	20'000.-
44	Revenus financiers	0.-
	Résultat provenant de financement	- 20'000.-
	Résultat opérationnel	- 49'500.-
38	Charges extraordinaires	0.-
48	Revenus extraordinaires	0.-
	Résultat extraordinaire	0.-
90110.93	Compte de résultats	- 49'500.-

Commentaires :

Le résultat du Service du gaz entraîne un prélèvement sur le fonds de régulation énergie à hauteur de CHF 49'400.-.

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

Comptes	Libellés	CHF
30, 31, 33, 35, 36, 37	Charges d'exploitation	1'070'200.-
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47	Revenus d'exploitation	1'071'300.-
	Résultat de l'activité d'exploitation	1'100.-
34	Charges financières	25'000.-
44	Revenus financiers	9'500.-
	Résultat provenant de financement	- 15'500.-
	Résultat opérationnel	- 14'400.-
38	Charges extraordinaires	0.-
48	Revenus extraordinaires	0.-
	Résultat extraordinaire	0.-
90110.10	Compte de résultats	- 14'400.-

Commentaires :

Le Service du feu est légèrement déficitaire. Il doit gérer étroitement ses dépenses pour garder l'équilibre. Il a toutefois bouclé l'exercice 2020 avec un solde positif de CHF 104'615.-. On constate qu'il y a une certaine marge positive dans la gestion des charges du CRISD.

6. Compte de résultats

6.1 Aperçu du compte de résultats selon les groupes de matières

CHARGES		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30	Charges de personnel	25'302'690.-	64'000.-	24'793'500.-	188'800.-	24'282'397.09	463'361.50
31	Charges de biens et services et autres charges	26'149'800.-		23'572'720.-	2'500.-	20'615'476.58	753'626.76
33	Amortissements du patrimoine administratif	6'021'600.-		5'998'700.-		5'119'062.61	
34	Charges financières	2'222'200.-		2'416'300.-		2'138'375.63	
35	Attributions au fonds et financements spéciaux			1'257'700.-			
36	Charges de transfert	43'347'810.-		42'256'560.-		41'767'548.05	
38	Charges extraordinaires						
39	Imputations internes	4'731'900.-		5'109'100.-		6'414'678.33	
3	Total des charges	107'776'000.-	64'000.-	105'404'580.-	191'300.-	100'337'538.29	1'216'988.26

REVENUS		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
40	Revenus fiscaux	6'605'000.-	46'332'500.-	6'900'000.-	46'921'500.-	6'097'845.75	45'177'688.55
42	Taxes		31'333'100.-		28'256'100.-		27'309'855.42
43	Revenus divers		1'651'500.-		1'743'700.-	1.70	1'514'198.34
44	Revenus financiers		3'176'800.-		3'409'900.-		3'069'513.20
45	Prélèvements s/ les fonds et financements spéciaux		40'000.-		42'000.-		41'211.35
46	Revenus de transfert		22'767'000.-		22'299'000.-		22'665'071.86
48	Revenus extraordinaires		2'500'000.-		1'923'000.-		1'100'000.00
49	Imputations internes		4'731'900.-		5'109'100.-		6'430'531.94
4	Total des revenus	6'605'000.-	112'532'800.-	6'900'000.-	109'704'300.-	6'097'847.45	107'308'070.66

CLÔTURE		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
90	Clôture du compte de résultats	1'836'500.-	1'104'700.-	608'600.-	1'237'580.-	3'202'290.95	537'983.04

9	Comptes de clôture	1'836'500.-	1'104'700.-	608'600.-	1'237'580.-	3'202'290.95	537'983.04
---	---------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------------	-------------------

6.2 Aperçu du compte de résultats selon les fonctions

Comptes de résultats		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Administration générale	7'040'500.-	752'100.-	6'889'000.-	897'800.-	6'187'961.16	895'515.76
	Excédent de charges		6'288'400.-		5'991'200.-		5'292'445.40
1	Ordre et sécurité publics - Défense	4'143'090.-	2'019'600.-	4'224'680.-	2'172'000.-	4'035'627.25	2'040'955.60
	Excédent de charges		2'123'490.-		2'052'680.-		1'994'671.65
2	Formation	17'931'800.-	1'226'400.-	17'603'400.-	1'226'800.-	17'636'051.37	1'186'863.98
	Excédent de charges		16'705'400.-		16'376'600.-		16'449'187.39
3	Culture – Sports – Loisirs – Eglises	6'116'730.-	1'037'500.-	6'155'120.-	1'118'300.-	5'654'955.58	944'984.25
	Excédent de charges		5'079'230.-		5'036'820.-		4'709'971.33
4	Santé	188'400.-	13'000.-	389'000.-	13'000.-	147'133.51	9'841.50
	Excédent de charges		175'400.-		376'000.-		137'292.01
5	Prévoyance sociale	23'212'880.-	13'105'500.-	22'999'780.-	13'340'000.-	22'381'762.53	12'604'367.52
	Excédent de charges		10'107'380.-		9'659'780.-		9'777'395'.01
6	Trafic - Transports - Télécommunications	7'721'400.-	2'240'500.-	7'100'600.-	2'088'500.-	6'922'362.68	2'294'930.65
	Excédent de charges		5'480'900.-		5'012'100.-		4'627'432.03
7	Protection de l'environnement – Aménagement du territoire	11'178'100.-	10'735'100.-	12'517'600.-	10'588'800.-	10'183'309.69	10'495'196.91
	Excédent de charges		443'000.-		1'928'800.-	311'887.22	10'495'196.91
8	Economie publique	27'979'900.-	26'933'500.-	24'729'000.-	23'800'300.-	24'509'229.13	24'796'577.38
	Excédent de charges		1'046'400.-		928'700.-	287'348.25	
9	Finances - Impôts	10'704'700.-	55'638'300.-	10'305'000.-	55'887'680.-	11'979'283.79	53'793'808.41
	Excédent de produits	44'933'600.-		45'582'680.-		41'814'524.62	
	Totaux	116'217'500.-	113'701'500.-	112'913'180.-	111'133'180.-	109'637'676.69	109'063'041.96
	Excédent de revenus		2'516'000.-		1'780'000.-		574'634.73

7. Compte des investissements

7.1 Synthèse des investissements relatifs au plan financier 2021 - 2025

En gris : crédits votés

Objets	Crédit voté total	Crédit voté solde à fin 2021	Montant brut				Subventions	Proch. législature	Remarques
			2022	2023	2024	2025			
Cadastre du bruit - crédit-cadre 2014-2019	1'850	100	100				PM		Deuxième crédit-cadre dès 2023 / Subvention à préciser
Crédit-cadre routes (2017-2021)	1'800	250	250						Nouveau crédit-cadre courant 2022
Projet aggro 1.4a2 - Route de Bâle	1'883	400	400				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 - avec travaux SID
Projet aggro 1.4a2 - Giratoire avenue Gare - Route de Bâle	2'038	300	300						1'165 surfaces - avec travaux SID Part projet "HRS" et subventions CH non déduites Sans part autofinancée
Projet aggro 1.4a2 - Avenue Gare Nord	1'378	300	300						763 surfaces - avec travaux SID Part projet "HRS" et subventions CH non déduites Sans part autofinancée
Crédit-cadre Informatique pour les écoles primaires	1'100	1'100	450						Subvention cantonale uniquement pour la part multimédia
Informatique : renouvellement système d'exploitation	400	72	72						
Crédits d'étude projet d'exécution : EPED Archebusiers	770	170	170						Subvention avec projet de construction (montant limite)
Restauration de la tête du puits de mine	150	150	150						
Ecopoint déplacement du Vieux-Château à la route de Bâle	580	280	280						
Giratoire aménagement à la rue Robert-Caze	998	298	298						
Concours de projets pour la passerelle reliant le Centre-ville au secteur Gare Sud	212	170	170						

Objets	Crédit voté total	Crédit voté solde à fin 2021	2022	2023	2024	2025	Subventions	Proch. législature	Remarques
Changement mobilier Chancellerie, Contrôle des habitants et Police municipale	110	103	103						
Crédit-cadre redéploiement du centre d'entretien TP à la Communance	1'910	1'800	1'800	PM	PM	PM		PM	2022 : achat terrain 1 ^{ère} étape 1'200'000.- + frais 50'000.- ; solde construction serre ; études ; PM : phases de développements et crédit ultérieur
Crédit-cadre 2015-2019 sécurisation des passages piétons	475	150	75	75					Deuxième crédit-cadre dès 2024
Mobilité douce et modération crédit-cadre (2018-2022)	360	180	90	90					
Rue de la Brasserie - Ticle	1'921	800	600	200					Part autofinancée pas déduite
Réfection fontaines Vieille Ville	900	330	200	130			286		Plan de rénovation global 7 fontaines, y c. SID 2022 : Fontaine du Lion
Ecoquartier "EUROPAN 9 - Gros-Seuc" Equipements étape 1	980	420	210	210					Part communale : 520 sans SID + EU Parts SID + EU sous objets autofinancés
Adaptation bâtiments aux normes ECA - protection incendie	630	350	100	100	150				Y c. plan d'évacuation
Crédit-cadre Centre sportif (2021 - 2024)	1'720	1'600	500	500	600			PM	
Rue des Texerans - Poste - Place de la Gare	2'096	1'100	500	500	100				Projet de la Poste / aménagement communal sans SID-EU autofinancés
Crédit-cadre bâtiments communaux (2017-2021)	1'500	150	400	400	400	400		PM	Nouveau crédit-cadre courant 2022
Crédit-cadre entretien des bâtiments du Collège (2018-2022)	1'950	270	500	500	500	500		PM	Nouveau crédit-cadre courant 2022
Crédit-cadre assainissement énergétique bâtiments	2'100	1'575	525	525	525	525		PM	
Route de Moutier Est Campus HE	1'260	300				300			Part SID + EU en supplément
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
Report :	36'371	13'568	8'543	3'230	2'275	1'725	1'726	850	

Crédits à voter

Objets	Crédit voté total	Crédit à voter	Montant brut				Subventions	Prochaine législature	Remarques
			2022	2023	2024	2025			
Report :	36'371	13'568	8'543	3'230	2'275	1'725	1'726	850	
Crédit-cadre d'actions pour promouvoir le mieux-vivre ensemble à Delémont et lutter contre les incivilités et le sentiment d'insécurité		500	500						A coordonner avec CSJL et ses différents projets en cours, en particulier "Mieux vivre ensemble"
Assainissement décharge Vorbourg		450	450				224	450	Dépend du programme d'assainissement RCJU. Coût total estimé 450'000.-, subvention 80 % sur le montant admis de 280'000.- Phase 2 : uniquement si nécessaire
Pré-Guillaume : assainissement du site pollué		100	100						Part communale uniquement.
Projet agglo 3.83 Vélos en libre - service (étape 1)		150				150			Mesure A,B PA3 (en 2 étapes, dès 2019) Pas subventionnée
Projet agglo 3.05 Liaison MD Gros Seuc - Gare		800	300	500			160		Mesure A PA3 (2019-2022) CH PA3 Forfait (env. 160'000.-) à déduire
Projet agglo 1.3a Place Roland-Béguelin et Rue de l'Hôpital 1.3b		4'500	200	900	900		1'000	1'500	Mesure A PA2 (2015-2018) / CH 35 % à déduire sur 1.3a Roland-Béguelin en 22-24 sans SID-EU autofinancés
Projet agglo 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
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 3.01 Remplacement passerelle voies ferrées		8'500	200	4'000	4'300				Mesure A PA3 (2019-2022) / CH Agglo 35 % à déduire Participation CH, RCJU et CFF attendue
Projet agglo 2.204e Arrêts bus		1'400	300	300	300	500			Mesure A PA2 (2015-2018) / CH 35 % à déduire / cf. LHand délai 2023 / Sans participation société affichage
Concept global et expertises zones 20/30 pour tous les quartiers Delémont		250	250						Etude globale, analyse et expertises pour une douzaine de zones
Creux-des-Biches assainissement et aménagements		300	150	150					

Objets	Crédit voté total	Crédit à voter	2022	2023	2024	2025	Subventions	Prochaine législature	Remarques
Plan spécial "Gare Sud"		220	120	100					Collaboration active avec SID et autres services communaux
Assainissement de la rue du 24-Septembre		600			300	300			Assainissement des surfaces et reprise pour entretien sans SID-EU autofinancés 300
Collège : construction d'un parking souterrain (Av. de la Gare)		1'500	1'200	300					Environ 35 places de parc
Réaménagement du parc et de la place du Pré-Guillaume		600	400	200					Montant à consolider
Communance Sud - Etape 2 équipements		1'800	400	400	400				Nouvelles entreprises projetées sans SID-EU autofinancés
Assainissement Pont de la Maltière		1'000	200	100	100				Travaux en même temps que DMB, y compris place au Nord et au Sud - part autofinancée par les digues 300 - sans SID-EU autofinancés
St-Georges : assainissement énergétique + diverses adaptations		2'050	50	1'000	1'000				Voir priorités CSE Etude en 2022 et travaux en 2023-2024
Plan spécial "Communance Nord" - Equipements		2'000	100	500	500				Surface de 27'000 m ² part autofinancée par les digues 500 sans SID-EU autofinancés
Assainissement des ouvrages d'art (ponts, passerelles, murs)		400	100	100	100	100			Mise en œuvre des résultats de l'étude globale réalisée
Plan d'actions en faveur des vélos et des piétons (mobilité douce)		400	100	100	100	100			
Cadastre du bruit - crédit-cadre 2022-2025 (étape 2)		1'500		500	500	300			Route de Porrentruy et Faubourg des Capucins sans SID-EU autofinancés
Adaptation bâtiments accès PMR : réalisation des mesures, étape 1		2'000	500	500	500	500		PM	Crédits-cadre successifs dès 2021 (2 ^e semestre) Total des adaptations selon étude Pro Infirmis : 4'200'000.-
Crédit-cadre sécurité BPA bâtiments		450	50	150	150	100		PM	Mise aux normes. Etude 2022 et travaux dès 2023
Regroupement et développement bibliothèques municipales		8'800		5'600	200	1'500	1'500		Achat bâtiments 5,6 millions, étude 0,2 million, travaux 3 millions
Assainissements parasismiques des bâtiments communaux		800	200	200	200	200			Crédit d'étude pour diagnostic et crédit-cadre pour travaux
Crédit-cadre 2022-2025 des routes		1'600	400	400	400	400			Nouveau crédit-cadre des routes à demander

Objets	Crédit voté total	Crédit à voter	2022	2023	2024	2025	Subventions	Prochaine législature	Remarques
Crédit-cadre 2022-2025 pour le remplacement et l'achat de véhicules de la Voirie		740	200	180	180	180			Adaptation du parc de véhicules
Crédit-cadre 2022-2025 pour le renouvellement et la construction de nouvelles places de jeux		480	120	120	120	120	20		Réfection du parcours-Vita et 3 places de jeux
Clair-Logis : acquisition de l'équipement d'exploitation et du mobilier		2'000	1'500	500					
Plan de mobilité global : écoles, administration et services techniques		300	300						
Mise en route d'un plan climat 1 ^{ère} étape		250	250						
Ecoles primaires : renouvellement du mobilier		300	100	100	100				
Hôtel de Ville : façades et toiture		1'000		1'000					
Panneaux d'informations dans la ville		250		250					
Concours et plan spécial "Cras-des-Fourches" - parcelle 2607		150		150					CSJL soutient ce projet, qui n'est cependant pas forcément prioritaire dans le cadre du développement de la politique du logement
Projet agglo 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 CF. GARE SUD
Franche 22 : assainissement enveloppe + logements		250		250					2 appartements rénovés en 2018 et 2019, env. 50'000.-/appart. Dans le cadre de la politique du logement, CSJL souhaite que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation de loyer.
Projet agglo 3.09 Rebroussement bus Ballastière		100			100				Mesure A PA3 (2019-2022) CH Agglo 35 % à déduire
Projet agglo 1.39 Itinéraire cyclable - Communance		400		400					Mesure A PA2 (2015-2018) / CH 35 % à déduire
Projet agglo 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 agglo 1.4a3 Quai Sorne - Route Moutier		4'600		1'000	2'300	300			Mesure A PA3 (2020-2021) / participation CH attendue - sans SID-EU autofinancés

Objets	Crédit voté total	Crédit à voter	2022	2023	2024	2025	Subventions	Prochaine législature	Remarques
Projet agglo 3.02a Nouvelle liaison mobilité douce Est		4'400		200	2'100	2'100			Mesure A PA3 (2019-2022) Participation CH attendue
Projet agglo 3.10 Gestion intelligente stationnement		1'400			500	500	400		Mesure A PA3 (2019-2022) Participation CH attendue
Projet agglo 1.9a Porte d'entrée Nord-Est - Colliard		900			900				Mesure A PA2 (2015-2018) CF. OFROU
Projet agglo 1.14a Itinéraire cyclable Gare Sud - ZARD		500		250	250				Mesure A PA3 (2019-2022) / participation CH attendue CF MESURE 3.02
Rue de la Vauche		800			500	300			En même temps que la route de Porrentruy
Stand de tir de Bambois		400		200	200				Voir priorités CSE : projet en cours et collaboration avec UETP. Relance en 2022 pour lancer l'étude en 2023.
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, coordin. SID pour PV / projet Gare SUD
Delémont BD (ronds-points, statues, animation rues, etc.)		250		50	50	50		100	
Construction EPED - Arquebusiers		11'700		1'000	5'000	5'700			Y c. mobilier scolaire, coordination SID pour PV Subvention RCJU 20 % selon les coûts limites
Rénovation Châtelet (travaux)		4'000			500	3'500	PM		Subvention scolaire RCJU 20 % des coûts admis + subvention OCC RCJU
Molière-Maltière		5'000						5'000	Mesure A PA2 (2015-2018) / CH 35 % à déduire crédit d'étude en 2018
Projet agglo 1.2 Passage cyclable sous-voie CFF		6'500						6'500	Mesure C PA3
Projet agglo 1.41 Halte ferroviaire Communance		3'000						3'000	Parts à charge du Canton et des CFF à déduire / Mesure A PA2 (2015-2018) / CH 35 % à déduire
Projet agglo 3.02 Nouvelle liaison routière Est		10'310						10'310	Mesure A PA3 (2019-2022) Participation CH et RCJU attendue

Objets	Crédit voté total	Crédit à voter	2022	2023	2024	2025	Subventions	Prochaine législature	Remarques
Projet agglo 3.80 Stationnement vélos interfaces TP		250						250	Mesure A,B,C PA3 (en 3 étapes, dès 2019) CH PA3 Forfait (env. 50'000.-) à déduire pour étape 1
Achat terrains Gare Sud et étude site SAFED		PM	PM	PM	PM				
Bâtiments SAFED		PM	PM	PM	PM	PM			
Divers projets au centre sportif - piscines, stade, etc.		PM	PM	PM	PM				Crédit-cadre assainissement de Centre sportif (améliorations)
Crédit-cadre "Nature et paysage"		PM	PM	PM	PM	PM		PM	
Crédit-cadre plan climat		PM	PM	PM	PM	PM			Selon plan d'actions en cours
Projet agglo 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 agglo 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
Gare 6, services CSJL et CSE : aménagement des combles, de l'accueil et des espaces extérieurs		PM		PM	PM				Si besoins avérés après un certain temps d'utilisation ou implantation d'un service supplémentaire
Porrentruy 16 : réhabilitation pour la politique du logement		PM			PM	PM			Subventions "énergie" attendues. Une étude de faisabilité sera remise jusqu'à fin 2021 et permettra de préciser le montant.
Réaffectation cave à jazz, Caveau		PM						PM	
Réalisation d'un nouveau stade de football		PM						PM	Projet Gare-SUD
Centre de séminaires-comptoir		PM						PM	Etude et construction
Projet agglo 1.34 Route A16 - Communance		PM						PM	Mesure B du PA3 (2023-2026), pas subventionnée à ce stade
Projet agglo 3.04 Liaison MD Auguste-Quiquerez - Colliard		PM						PM	Mesure C du PA3 (dès 2027), pas subventionnée à ce stade
Projet agglo 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
Communance Sud - Etape 3		PM						PM	Suite équipements Communance Sud
Route de Bâle 1 - adaptation suite départ SID		PM						PM	Voir si rénovation par SID avant leur départ
INVESTISSEMENTS NETS ANNUELS	36'371	134'168	17'733	26'830	31'625	24'625	5'030	30'660	

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 2021	Montant brut				Subventions	Prochaine législature	Remarques
			2022	2023	2024	2025			
Renouvellement de 4 véhicules d'interventions du CRISD	2'450	2'450	510	640	650	650	493		
Interconnexion réseau d'eau de la ville de Moutier	1'800	700	400						Solde de 300k à supprimer
Crédit-cadre 2018-22 renouvellement des conduites eau potable	1'950	550	550						
Crédit-cadre 2018-22 entretien des stations de pompage eau potable	1'150	500	500						
Crédit-cadre 2018-22 entretien du parc des compteurs eau potable	500	350	350						
Carte des dangers Sorne - Delémont marée basse	15'000	3'900	1'300	1'300	750	750			Subventions déduites (55 %)
Crédit-cadre canalisations 2020 - 2024	1'900	1'100	360	360	380				
Crédit-cadre mobilité électrique	276	50	40	10					Y compris mesure 3.82 aggro
Communance SUD	337	80	80						Eau 100, élec. 121, EP 77, gaz 38
Route de Moutier Est Campus HE	260	260	260						EU (SID à part). Fin HE-ARC -> pont
Route de Bâle	1'883	200	200						Estimation UETP (tot. SID au 31.12.2020 = 170k)
Carrefour-giratoire avenue Gare Nord	2'038	273	273						Estimation UETP (tot. SID au 31.12.2020 = 130k)

Objets	Crédit voté total	Crédit voté solde à fin 2021	2022	2023	2024	2025	Subventions	Prochaine législature	Remarques
Réseaux souterrains Gare Nord	1'378	215	215						Estimation UETP (tot. SID 1u 31.12.2020 = 220k)
Viabilisation Ecoquartier "EUROPAN 9 - Gros Seuc"	380	380	190	190					Hors station transformatrice + hors contracting, mais yc part SID
Infrastructures souterraines SID pour phonoabsorbants	1'780	200	200						Eau: 687; élec: 410; EP: 82; gaz:19
Assainissement éclairage public LED	1'850	300	150	150			225		
Crédit-cadre 2015-2019 sécurisation des passages piétons SID	475	350	150	100	100				
EUROPAN - Station transformatrice	350	300	300						
Jardinerie et Ilot Sorne - station transformatrice	880	80	20					60	
Renforcement station transformatrice Gros-Seuc - EMS Sorne	1'176	100	100						
Installations photovoltaïques 9-10-11-12	1'155	300	300				150		
Installation photovoltaïque 14 - Preci-Dip	1'550	700	700				200		
Installation photovoltaïque 16 - Willemin Macodel	1'595	600	600				200		
Installation photovoltaïque 18 - Strate-J	350	50	50				50		
Installation photovoltaïque 20 - SEDE	695	300	300				80		
Station transformatrice Varin Etampage	510	150	150						
Installation photovoltaïque rue de la Jeunesse 26 & 28	1'100	550	550						
CREA-Contracting énergétique - centrale de chauffe	860	60	60						
CREA - Eclairage public	600	300	300						
Crédit-cadre pour l'entretien du réseau de gaz naturel	2'200	1'500	500	500	500				
Crédit-cadre renouvellement des compteurs du gaz	125	30	10	10	10				
Crédit-cadre 2020-2024 - entretien du réseau - NR5	1'600	1'050	350	350	350				
Crédit-cadre 2020-2024 - entretien du réseau - NR6	400	225	75	75	75				
Crédit-cadre 2020-2024 - entretien du réseau - NR7	1'800	1'200	400	400	400				
Crédit-cadre 2021-2025 SID pour installation de 100 bornes pour recharge électrique en milieu locatif	500	500	200	200	100				

Objets	Crédit voté total	Crédit voté solde à fin 2021	2022	2023	2024	2025	Subventions	Prochaine législature	Remarques
Renouvellement des centres de données et mise en place GED	1'395	1'000	500	400	100				
Smart Metering	1'514	1'500	230	123	180	231		726	
Crédit-cadre installations photovoltaïques	2'100	2'000	400	400	400	400	300	400	
Résidence du Parc de la Sorne réalisation centrales photovoltaïques	1'850	1'850	350	500	500	500			
Résidence du Parc de la Sorne installations de chauffage par "Contracting énergétique"	1'600	1'600	200	450	450	450			
Forage S3	345	80		80					S1 à finir
Réaménagement Route de Moutier SID (Projet Agglo 4A3)	590	221			221				Pour Moutier EST
Immeuble centre d'entretien SID	5'560	320			320		40		Solde : Jeunesse 26, lors du déménagement des SID
Report :	67'807	28'424	12'373	6'238	5'486	2'981	1'738	1'186	

Crédits à voter

Crédits autofinancés des services du feu, des canalisations, des eaux et de l'électricité									
Objets		Montant estimatif total	Montant brut						Remarques
			2022	2023	2024	2025	Subventions	Prochaine législature	
Report :	67'807	28'424	12'373	6'238	5'486	2'981	1'738	1'186	
Crédit-cadre 2021-2024 pour éclairage public		900	180	180	180	180		180	
Voie lactée 2 (assainissement EP)		1'200	500	500	100	100			
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	270						Giratoire CLA / R. Caze
Déchets-conteneurs enterrés (moloks)		1'000		500	500				

Objets		Montant estimatif total	2022	2023	2024	2025	Subventions	Prochaine législature	Remarques
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)		300	300						
Projet aggro 1.3 Place Roland-Béguelin SID		400	400						Electricité Eau Gaz
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						
Station transformatrice CREA		700	700						Puissance encore à définir
Route Domont		250			250				Eau: 50, élec: 150, gaz: 25, montants estimés
Synergies Avenue de la Gare SID Sud (1'350) + Nord (550)		1'900		1'000	900				
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		220				50	200		Travaux déplacés en 2025
Equipement Communance Nord - protection contre les crues		500	500						
Crédit-cadre pour l'entretien des cours d'eau		400	100	100	100	100			Petits travaux d'entretien
Travaux d'aménagement et adaptations selon nouveau PGES / RGES		300		50	100	100		50	
Réaménagement du ruisseau du Voirnet		500				250		250	Travaux projetés dans le cadre de la gestion des cours d'eau
Mise à jour de la carte des dangers et du ruissellement de Delémont		300	100	50	50	50		50	Périmètre : DMB, Communance, Gare Sud, Zone du Golat, Vorbourg
Panneaux entrée ville (FO+élec)		PM							
Projet aggro 1.4b Boucle circulation urbaine-Bellevoie étape 2		PM							Inclus dans budget global UETP

Objets		Montant estimatif total	2022	2023	2024	2025	Subventions	Prochaine législature	Remarques
Rue Emile-Boéchat Ouest		PM							
Réfection passerelle Morépoint		PM	PM						Subventions non déduites
Cadastre du bruit - crédit-cadre 2020-2022 (étape 2), part SID		PM	PM	PM					En attente projet UETP pour chiffrage
Projet agglo 1.4a1 Avenue de la Gare Sud (3.6) + Nord (1.1), part SID		PM	PM	PM	PM			PM	En attente projet UETP pour chiffrage
Réglages primaires 16kV		PM	PM						
Installations photovoltaïques selon demandes		PM	PM	PM	PM	PM	PM		Sous réserve RPC ou commercialisation
Projet agglo 3.02 EP+réseau électrique		PM		PM					
Projet agglo 1.4a3 Quai Sorne - Route de Moutier		PM		PM	PM				Inclus dans budget global UETP
Projet agglo 1.14a (EP)		PM		PM	PM				
Rue des Texerans - SID		PM		PM					
Rue de la Vauche - SID		PM		PM					
Acquisition terrains Delémont marée basse		PM			PM				
Projet agglo 1.2 Passage cyclable sous voie CFF		PM			PM				Inclus dans budget global UETP
Projet agglo 1.4a2 Molière-Maltière		PM			PM			PM	Inclus dans budget global UETP
Projet agglo 1.9a Porte d'entrée Nord-Est - Colliard		PM			PM				Inclus dans budget global UETP
Projet agglo 2 et 3 globaux - part SID		PM			PM			PM	
Rue du Temple - SID		PM			PM				
Communance SUD Etape 3		PM						PM	
Contracting énergétique divers		PM						PM	
Total investissements autofinancés	67'807	57'964	17'073	12'768	12'066	9'161	1'938	6'216	

Récapitulation des investissements

Objets	Crédit voté total	Montant estimatif total	Montant brut				Subventions	Prochaine législature	Remarques
			2022	2023	2024	2025			
Investissements à financer	36'371	134'168	17'733	26'830	31'625	24'625	5'030	30'660	
Investissements à financer de 20'000.- à 200'000.-	495	495	495	-	-	-	0	-	
Investissements autofinancés	67'807	57'964	17'073	12'768	12'066	9'161	1'938	6'216	
Investissements autofinancés de 20'000.- à 200'000.-	250	250	250	-	-	-	91	-	
Total	104'923	192'877	35'551	39'598	43'691	33'786	7'059	36'876	

8. Annexes au budget annuel

8.1 B 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

5,95 %

Afin de compléter l'information, le Conseil communal publie les degrés d'autofinancement obtenus de 2011 à 2020

Années	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pourcentages	62.30%	116.10%	113.60%	132.80%	183.50%	121.10%	161.13%	107.54%	96.81%	41.15%

Calculé avec les services autofinancés

Endettement net en francs par habitant

L'endettement net en francs par habitant sert à mesurer l'importance de la dette et doit être apprécié en même temps que la capacité financière de la commune (quotité d'autofinancement). Une valeur négative reflète l'existence d'une fortune nette par habitant. Il s'agit de la situation au 31 décembre 2020.

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

Endettement net en francs par habitant
Avec les services autofinancés

5'671.77 francs
7'307.52 francs

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 0,38 ‰.

d) Approbation du budget 2022, qui se compose comme suit :

Comptes	Libellés	Charges	Revenus
90	Compte de résultats global	116'217'500.-	114'433'300.-
	Clôture du compte de résultats excédent de charges		1'784'200.-
900	Compte général	78'224'900.-	75'708'900.-
	Excédent de charges		2'516'000.-
90100.30	Fonds « Approvisionnement en eau potable (710) »	5'231'500.-	5'517'600.-
	Excédent de revenus	286'100.-	
90100.20	Fonds « Assainissement et traitement des eaux (720) »	1'484'300.-	2'750'000.-
	Excédent de revenus	1'265'700.-	
90110.40	Fonds « Gestion des déchets (730) »	1'722'600.-	1'540'000.-
	Excédent de charges		182'600.-
90100.92	Fonds « Correction des eaux de surface (741) »	505'300.-	790'000.-
	Excédent de revenus	284'700.-	
90110.7x	Fonds « Approvisionnement en électricité (871) »	18'962'300.-	18'149'500.-
	Excédent de charges		812'800.-
90110.82	Fonds « Approvisionnement en gaz (872) »	8'684'400.-	8'639'000.-
	Excédent de charges		45'400.-
90110.93	Fonds « Production de chaleur (879) »	182'000.-	132'500.-
	Excédent de charges		49'500.-
90100.91	Fonds « Cadastre (1401) »	125'000.-	125'000.-
	Excédent de revenus		0.-
90110.10	Fonds « CRISD – Service du feu (1503) »	1'095'200.-	1'080'800.-
	Excédent de charges		14'400.-

e) Approbation de la liste des emplois communaux 2022 qui se compose comme suit :

Etat au 01.01.2021 Nombre d'emplois (Equivalents plein temps – EPT)	185.44 EPT
Demande au 01.01.2022	<u>1.00 EPT</u>
Etat au 01.01.2022	<u>186.44 EPT</u>

Il est proposé au Conseil de Ville d'approuver le budget relatif à l'exercice 2022.

Au nom de la Commune municipale de Delémont :

Damien Chappuis
Président

Edith Cuttat-Gyger
Chancelière

Delémont, le 8 novembre 2021

10. Approbation du budget

L'organe compétent de Delémont, soit le Conseil de Ville de Delémont, statuera sur le budget 2022 en date du 31 janvier 2022, conformément à la proposition du Conseil communal du 8 novembre 2021.

L'extrait du procès-verbal de l'organe compétent est joint au présent rapport.

Au nom du Conseil de Ville :

Gaëlle Frossard
Présidente

Edith Cuttat Gyger
Chancelière

Delémont, le 31 janvier 2022

Budget du personnel communal 2022

Charges de personnel par département et service

Le tableau ci-dessous présente la répartition des charges de personnel au sein des départements et des services de l'Administration municipale. Les montants budgétaires 2022 (colonnes C et D) sont notamment placés en relation avec le nombre d'emplois (équivalents plein temps) pour chacun des services ou secteurs (colonnes A et B). Les montants sont mentionnés toutes charges comprises (salaires et indemnités, cotisations sociales, prévoyance professionnelle). Ne sont pas intégrées dans les services de l'Administration les charges relatives aux personnes suivantes: membres du Conseil communal, personnel du Collège, personnel engagé pour Delémont BD, personnes engagées à l'heure pour des tâches saisonnières (nettoyages et autres).

Département	Service	Secteur	A. Nombre EPT Service	B. Total EPT Département	C. Charges du Service	D. Total charges Département
Mairie et promotion économique	Chancellerie	Chancellerie, Contrôle des habitants	4.8		792'427.30	
	Service du personnel		4		529'993.65	
	Service financier	Finances, impôts et cadastre	6		747'009.40	
	Service informatique		3		415'988.15	
	Police municipale		18		2'317'864.70	
	Sapeurs pompiers		1.6	37.4	224'525.73	5'027'808.93
Cohésion sociale, jeunesse et logement	Service CSJL	Administration Service CSJL	3.55		483'150.00	
	Service CSJL	Maison de l'Enfance	39.75		4'639'539.10	
	Service CSJL	Espace Jeunes	2		205'131.40	
	Service CSJL	Ludothèque	1.66	46.96	167'899.83	5'495'720.33
Culture, sports et écoles	Service CSE	Administration Service CSE	2.4		327'281.55	
	Service CSE	Bibliothèque	5.5		756'036.25	
	Service CSE	Centre sportif	8.5		1'296'476.25	
	Service CSE	Ecoles	0.6	17	126'482.05	2'506'276.10
Energie, eau	Service SID	Administration et services techniques	33.5	33.5 (y inclus création de poste 2022)	4'123'000.00	4'123'000.00
Urbanisme, environnement et travaux publics	Service UETP	Administration et services techniques	14.4		1'983'588.72	
	Service UETP	Conciergerie	6.18		1'196'316.22	
	Service UETP	Voirie , cimetière	31	51.58	3'359'370.30	6'539'275.24
TOTAL	TOTAL			186.44	23'692'080.60	23'692'080.60

(185.44 EPT en 2021)

LISTE DES EMPLOIS DONT LES TITULAIRES ONT QUALITE DE FONCTIONNAIRE

Etat au 01.01.2022

		Nombre d'emplois (Equivalents plein temps)	Total Service			Nombre d'emplois (Equivalents plein temps)	Total Service
1 MAIRIE ET PROMOTION ECONOMIQUE							
1.1 Chancellerie				1.5 Sapeurs-pompiers			
1	chef de service et chancelier communal,	1		1	commandant	1	
1	chancelier communal adjoint (*responsable administratif du secrétariat)	1		1	chef matériel	0.6	1.6
1	agent administratif 1	0.3		1.6 Service financier			
1	agent administratif 1	0.7	3	1	chef de service et receveur communal	1	
1.2 Service du personnel				1	responsable comptabilité	1	
1	chef de service et responsable des Ressources humaines	0.8		1	agent administratif 1	1	3
1	responsable de la gestion administrative du personnel	1		1.7 Impôts			
1	secrétaire RH	0.5		1	responsable du bureau	1	
1	agent administratif 1	1		1	agent administratif 1	1	
1	agent administratif 2, 3 ou 4	0.7	4	1	agent administratif 2, 3 ou 4	1	3
1.3 Contrôle de l'habitant				1.8 Informatique			
1	préposé	1		1	responsable de l'informatique	1	
1	agent administratif 2, 3 ou 4	0.8	1.8	2	informaticiens	2	3
1.4 Police							
1	commissaire de police	1		TOTAL MPE 37.4			
1	sergent de police	1		<i>(Total inchangé)</i>			
3	caporaux	3					
11	agents de police et appointés	11					
1	agent de police administratif	1					
1	agent administratif 1	1	18				

*appellation selon classification des fonctions

2 COHESION SOCIALE, JEUNESSE ET LOGEMENT

2.1 Service de la cohésion sociale, de la jeunesse et du logement

1	chef de service	1	
1	adjoint au chef de service	0.6	
1	agent administratif 1	0.55	2.15

2.2 Office du travail et agence AVS

1	responsable de l'Office du travail et de l'Agence (*préposé AVS)	1	
1	agent administratif 2, 3 ou 4	0.4	1.4

2.3 Maison de l'Enfance

5	secteur administratif (directrice 100%, resp. de secteur 240% y inclus responsable FPP, secrétariat 120%)	4.6	
43	secteur éducatif	30.3	
4	secteur cuisine	2.6	
4	secteur intendance	2.25	39.75

2.4 Espace-Jeunes

2	animateurs socioculturel	1.5	
1	assistant socio-éducatif	0.5	2

2.5 Ludothèque

4	ludothécaires (*y.c. responsable ludothécaire)	1.66	1.66
---	--	------	-------------

Total CSJL 46.96
(Total inchangé)

*appellation selon classification des fonctions

3 CULTURE, SPORTS ET ECOLES

3.1 Administration

1	chef de service	1	
1	responsable des manifestations et de gestion de projets	0.8	
1	agent administratif 1	0.6	2.4

3.2 Bibliothèque municipale

1	responsable	1	
2	responsables-adjoint	0.5	
4	bibliothécaires	4	5.5

3.4 Centre sportif

1	chef d'équipe du Centre sportif	1	
4	responsables techniques	3	
3	surveillants concierge	4	
1	concierge	0.5	8.5

3.5 Ecoles

1	agent administratif 2, 3 ou 4	0.6	0.6
---	-------------------------------	-----	------------

Total CSE 17
(Total inchangé)

4 ENERGIE, EAU

4.1 Administration et technique

1	chef de service	1	
1	responsable des finances et gestion des SID	1	
1	administrateur SIT (agent technique 1)	1	
1	dessinateur SIT (agent technique 3)	1	
1	chef du service clientèle (chef de réseau)	1	
1	responsable de projets (demande de création de poste 2022)	1	
3	agents administratifs 1	3	
3	agents administratifs 2, 3 ou 4	2.5	
1	releveur d'index	1	12.5

4.2 Service électrique

1	chef de réseau électrique	1	
1	adjoint au chef de réseau électrique	1	
1	chef d'équipe	1	
1	sous-chef d'équipe	1	
1	agent technique 1	1	
4	ouvriers 1	4	
2	ouvriers 2, 3 ou 4	2	11

4.3 Service eau / gaz

1	chef de réseau eau potable	1	
1	adjoint au chef de réseau eau potable	1	
1	chef d'équipe (50 % eau / 50 % gaz)	1	
1	sous-chef d'équipe (50 % eau / 50 % gaz)	1	
4	ouvriers 1 (eau / gaz)	4	
2	ouvriers 2, 3 ou 4 (eau / gaz)	2	10

Total EE 33.5
(augmentation
d'1poste)

5 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX PUBLICS

5.2 Administration et technique

1	chef de service et urbaniste communal	1	
1	urbaniste-adjoint	1	
1	ingénieur communal	1	
1	ingénieur-adjoint	1	
1	architecte communal	1	
1	architecte-adjoint	1	
2	dessinateurs 1 (*agent technique 1)	2	
3	dessinateurs 2 (*agent technique 2)	2	
1	dessinateur 3 (*agent technique 3)	0.4	
1	responsable Nature et paysage	0.6	
1	responsable administratif secrétariat	0.8	
1	agent administratif 1	0.5	
1	agent administratif 2, 3 ou 4	0.8	
1	ouvrier 2, 3 ou 4	0.3	
1	chef d'équipe concierges	1	14.4

5.2 Concierges des écoles

7	concierges	5.18	5.18
---	------------	------	------

5.3 Concierge Hôtel de ville

1	concierge-huissier	1	1
---	--------------------	---	---

5.4 Voirie et cimetière

1	voyer-chef	1	
2	chefs d'équipe	2	
3	sous-chefs d'équipe	3	
4	ouvriers 1	4	
20	ouvriers 2, 3 ou 4	20	
1	gardien (ouvrier 2, 3, ou 4)	1	31

Total UETP 51.58
(Total inchangé)

TOTAL DES EMPLOIS MUNICIPALITE
(équivalence plein temps)

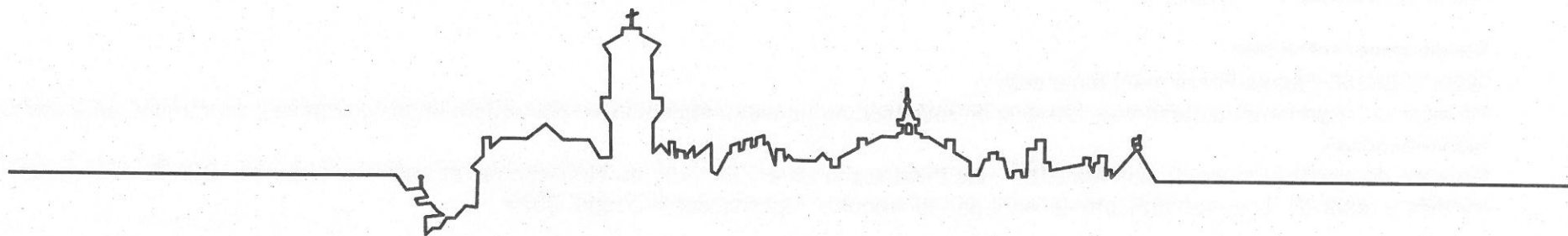
186.44 EPT *

*appellation selon classification des fonctions

*Augmentation d'1 poste par rapport à la dotation 2021 (185.44 EPT)

BUDGET 2022

COMPTES DE RESULTATS



0 ADMINISTRATION GENERALE

0112 0112.30002.00 - Les jetons de présence ayant été augmentés par décision du Législatif, cela se reflète dans les montants 2022
0112.31309.00 - Nouvelle rubrique nécessaire pour distinguer les frais de représentation (jetons de présence) et les autres frais en relation avec les activités du Conseil de ville

0116 0116.31302.00 - Des augmentations de ports ont été annoncées par la Poste

0120 Conseil communal

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.

0220.31020.00 Les charges du journal Delémont.CH sont comptabilisées désormais au brut. On retrouve les recettes dans la rubrique
0220.42606.20

0220.31309.00 Les charges principales sont les participations de la ville aux frais de fonctionnement de la commission des baux à loyer et du Fonds de prévoyance FRED.

0222 Ressources humaines

0220.31320.00 Projets RH et mandats à tiers :

Révision du règlement du personnel : travaux de rédaction du nouveau règlement et des ordonnances y relatives; Un mandat sera attribué à l'avocat-conseil.

Révision du système "base de donnée ERP" : les travaux prévus en 2021 ont dû être reportés en raisons de la crise COVID et des autres priorités y relatives. Les montants prévus sont par conséquent reportés sur le budget 2022.

0290 Immeubles, installations et équipements administratifs

0290.31602.00 La location des bureaux AVS à la rue de 23-Juin 13 a été résiliée d'où une baisse des charges.

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	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	60'000.00		40'000.00		22'825.00	
0112.31309.00 PRESTATIONS DE SERVICES CONSEIL DE VILLE	5'000.00				13'413.25	
0112 Conseil général / de ville	65'000.00		40'000.00		36'238.25	
0116 Votations et élections						
0116.30990.00 SUBSISTANCE DU BUREAU DE VOTE	1'500.00		500.00		1'172.00	
0116.31000.00 MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU	35'000.00		30'000.00		37'345.85	
0116.31302.00 FRAIS DE PORT	50'000.00		35'000.00		50'814.35	
0116 Votations et élections	86'500.00		65'500.00		89'332.20	
011 Législatif	151'500.00		105'500.00		125'570.45	
012 Exécutif						
0120 Conseil communal						
0120.30000.00 AUTORITES CONSEIL COMMUNAL	317'800.00		317'800.00		383'917.30	
0120.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	28'800.00		26'800.00		32'152.40	
0120.30520.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL ADMINISTRATIF	40'700.00		34'600.00		33'360.00	
0120.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	400.00		500.00		546.75	
0120.30550.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	1'800.00		1'800.00		1'988.35	
0120.31999.00 RECEPTIONS	15'000.00		18'000.00		3'708.35	
0120.31999.01 CREDIT CONSEIL COMMUNAL	100'000.00		100'000.00		140'664.55	
0120.31999.03 FETE DU 1er AOUT	10'000.00		10'000.00			
0120.36321.00 COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS VILLES	50'000.00		46'700.00		47'428.30	
0120 Conseil communal	564'500.00		556'200.00		643'766.00	
0121 Commissions communales						
0121.30002.00 INDEMNITÉS ET JETONS DE PRÉSENCE	60'000.00		20'000.00		32'340.00	
0121 Commissions communales	60'000.00		20'000.00		32'340.00	
012 Exécutif	624'500.00		576'200.00		676'106.00	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 ADMINISTRATION GENERALE (...)						
01 Législatif et exécutif	776'000.00		681'700.00		801'676.45	
Dépenses nettes		776'000.00		681'700.00		801'676.45
02 Service généraux						
022 Services généraux, autres						
0220 Services généraux administratifs						
0220.30000.80 PERSONNEL SOCIETES EXTERNES	240'400.00		244'300.00		270'156.55	
0220.30100.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF	2'391'100.00		2'307'500.00		2'104'578.35	
0220.30100.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES				150'000.00		34'136.15
0220.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	237'600.00		204'000.00		214'525.17	
0220.30520.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - RACHAT TAUX TECHNIQUE	262'700.00		268'100.00		230'978.95	
0220.30520.80 ASSURANCE DE PREVOYANCE LPP - STE EXTERNES	22'200.00		22'000.00		22'937.03	
0220.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	2'300.00		3'400.00		3'305.00	
0220.30530.80 ASSURANCES ACCIDENTS STE EXT.	300.00		400.00		477.31	
0220.30550.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	12'200.00		13'600.00		10'889.55	
0220.30550.80 ASSURANCE PERTE DE GAIN MALADIE STE EXT.	1'400.00		1'400.00		1'381.52	
0220.30600.00 ALLOCATION DE RENCHERISSEMENT AUX RETRAITES	25'000.00		30'000.00		29'536.40	
0220.30900.00 FORMATION ET DEVELOPPEMENT					45'887.15	
0220.30901.00 SECURITE AU TRAVAIL ET CAMPAGNES DE PREVENTION					61'642.20	
0220.30910.00 ANNONCES, RECRUTEMENT DE PERSONNEL					51'873.90	
0220.31000.00 MATERIEL ET FORUNITURE DE BUREAU	60'000.00		60'000.00		59'998.60	
0220.31020.00 JOURNAL DELEMONT.CH	75'000.00		25'000.00		34'999.55	
0220.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU	20'000.00		20'000.00		10'772.60	
0220.31300.00 FRAIS DE POURSUITES	50'000.00		30'000.00		49'247.40	
0220.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET	67'400.00		60'400.00		80'414.85	
0220.31301.01 MATERIEL DE TELECOMMUNICATIONS	10'000.00		10'000.00		9'180.95	
0220.31302.00 FRAIS DE PORT	60'000.00		50'000.00		62'163.76	
0220.31309.00 PREST. DE SERVICES & HONORAIRES DIVERS	80'000.00		80'000.00		68'564.47	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 ADMINISTRATION GENERALE (...)						
0220.31320.00 MANDATS PROMOTION ET COMMUNICATION	132'000.00		132'000.00		31'817.60	
0220.31320.01 PROMOTION - IMAGE - COMMUNICATION	30'000.00		30'000.00		77'095.65	
0220.31320.03 FIDUCIAIRE	30'000.00		30'000.00		29'123.80	
0220.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE	22'000.00		21'500.00		23'593.20	
0220.31344.00 ASSURANCE RC ET CHOSES	29'000.00		50'000.00		51'323.35	
0220.31500.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS	10'000.00		10'000.00		9'151.85	
0220.31700.00 INDEMNITES DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL					6'666.85	
0220.36322.00 COTISATIONS & CONTRIBUTIONS ANNUELLES	7'500.00		7'500.00		7'889.25	
0220.39101.00 PRESTATIONS EMPLOYES COMMUNAUX / MANIFESTATIONS	60'000.00		60'000.00			
0220.42109.00 RECETTES DIVERSES		140'000.00		135'000.00		208'835.61
0220.42606.10 RBT FRAIS DE POURSUITES		10'000.00		10'000.00		12'568.90
0220.42606.16 SOCIETES EXTERNES CHARGES SOCIALES		264'300.00		285'000.00		320'921.45
0220.42606.20 DELEMONT.CH PARTICIPATION DE TIERS		20'000.00				
0220.46111.00 ECA PROVISION		10'000.00		10'000.00		10'235.85
0220.46121.25 PARTICIPATIONS EXTERNES SALAIRES		50'000.00		50'000.00		51'148.85
0220 Services généraux administratifs	3'938'100.00	494'300.00	3'771'100.00	640'000.00	3'660'172.81	637'846.81
0222 Ressources humaines						
0222.30900.00 FORMATION ET DEVELOPPEMENT	85'000.00		80'000.00			
0222.30901.00 SECURITE AU TRAVAIL ET CAMPAGNES DE PREVENTION	9'000.00		9'000.00			
0222.30910.00 ANNONCES, RECRUTEMENT DE PERSONNEL	30'000.00		30'000.00			
0222.31320.00 PROJETS RH ET MANDATS A TIERS	123'800.00		120'000.00			
0222.31700.00 INDEMNITES DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	20'000.00		20'000.00			
0222 Ressources humaines	267'800.00		259'000.00			
0224 Service Informatique communal						
0224.30100.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF INFORMATIQUE	350'900.00		328'600.00		302'183.10	
0224.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	31'800.00		29'700.00		27'981.20	
0224.30520.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL ADMINISTRATIF	31'300.00		30'500.00		25'798.80	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 ADMINISTRATION GENERALE (...)						
0224.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	400.00		500.00		444.05	
0224.30550.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	1'800.00		1'900.00		1'657.85	
0224.31130.00 MATERIEL INFORMATIQUE	43'000.00		29'000.00		40'966.61	
0224.31130.01 MATERIEL DE BASE	12'000.00		70'000.00		3'929.60	
0224.31180.00 ACHAT PROGRAMMES	119'700.00		119'000.00		83'921.00	
0224.31342.00 ASSURANCES	2'500.00		1'800.00		1'749.00	
0224.31580.00 FRAIS DE MAINTENANCE	219'400.00		160'000.00		180'725.42	
0224.31580.01 FRAIS DE MAINTENANCE INTERNET	9'000.00		9'000.00		6'741.66	
0224.33200.00 AMORTISSEMENT LOGICIELS INFORMATIQUE DU PA	61'000.00		91'800.00			
0224.39400.00 INTERETS LOGICIELS DU PA	2'600.00		6'800.00			
0224.42109.00 RECETTES DIVERSES		3'800.00		3'800.00		1'584.00
0224 Service Informatique communal	885'400.00	3'800.00	878'600.00	3'800.00	676'098.29	1'584.00
022 Services généraux, autres	5'091'300.00	498'100.00	4'908'700.00	643'800.00	4'336'271.10	639'430.81
029 Immeubles administratifs, non mentionnés ailleurs						
0290 Immeubles, installations et équipements administratifs						
0290.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	274'900.00		220'000.00		242'007.30	
0290.30101.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES						2'084.95
0290.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	23'800.00		19'500.00		22'097.75	
0290.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	30'200.00		29'600.00		27'366.66	
0290.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	1'900.00		2'400.00		2'350.26	
0290.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	1'300.00		1'300.00		1'141.79	
0290.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE	17'000.00		15'500.00		4'978.95	
0290.31202.00 EAU	13'000.00		13'000.00		10'744.85	
0290.31204.00 ELECTRICITE	60'000.00		59'400.00		23'595.25	
0290.31205.00 COMBUSTIBLE	60'000.00		50'000.00		49'577.45	
0290.31321.00 MANDATS ENTRETIEN DES BATIMENTS	70'000.00		70'000.00		56'866.80	
0290.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	130'000.00		91'400.00		87'646.55	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 ADMINISTRATION GENERALE (...)						
0290.31602.00 LOCATIONS ARCHIVES RUE DE LA JEUNESSE (SID)	18'000.00		36'500.00		97'015.80	
0290.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS (EX. 140)	415'100.00		530'000.00		368'408.20	
0290.39400.00 INTERETS BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS (EX. 140)	58'000.00		160'000.00		56'216.00	
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	1'173'200.00	254'000.00	1'298'600.00	254'000.00	1'050'013.61	256'084.95
029 Immeubles administratifs, non mentionnés ailleurs	1'173'200.00	254'000.00	1'298'600.00	254'000.00	1'050'013.61	256'084.95
02 Service généraux	6'264'500.00	752'100.00	6'207'300.00	897'800.00	5'386'284.71	895'515.76
Dépenses nettes		5'512'400.00		5'309'500.00		4'490'768.95
0 ADMINISTRATION GENERALE	7'040'500.00	752'100.00	6'889'000.00	897'800.00	6'187'961.16	895'515.76
Dépenses nettes		6'288'400.00		5'991'200.00		5'292'445.40

1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE

1114 Entreprises de sécurité privées

1114.31320.00 - Agents de sécurités : jusqu'alors, seule la mission "Sécurisation de la vieille ville les week-ends" était comptabilisée. Depuis quelques semaines maintenant, la mission "Funérarium" est venue s'ajouter. D'ici la fin de l'année, une nouvelle sera attribuée, à savoir

1401 Cadastre et mensuration officielle

Il s'agit d'un service autofinancé. Le budget est équilibré pour 2022.

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.

1503.31011.00 Après la pandémie, le CRISD a l'espoir de reprendre ses activités de formation.

1503.31340-41.00 Les frais des assurances choses et de l'assurance immobilière sont comptabilisés séparément afin de répondre à MCH2 mais les charges restent identiques.

1503.31519.50 La gestion des frais de l'A16 ne concerne pas la comptabilité de la ville. Il s'agit d'un décompte séparé.

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	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	1'891'600.00		1'877'400.00		1'929'463.30	
1110.30101.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES						16'729.90
1110.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	171'200.00		169'500.00		172'546.40	
1110.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	230'300.00		229'100.00		226'244.85	
1110.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	14'300.00		19'300.00		21'979.85	
1110.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	10'700.00		10'600.00		10'382.30	
1110.31000.00 MATERIEL DE BUREAU & PRESTAT. DIVERSES	50'000.00		51'000.00		18'149.30	
1110.31110.00 MACHINES, VEHICULES, MOBILIER	23'000.00		23'000.00		20'012.30	
1110.31120.00 EQUIPEMENTS	45'000.00		45'000.00		14'955.65	
1110.31309.00 FRAIS DIVERS	10'000.00		10'000.00		9'130.65	
1110.31517.00 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN VEHICULES	20'000.00		20'000.00		13'331.25	
1110.31602.00 LOCATION RUE DE LA JEUNESSE & PL. GARE	34'300.00		25'600.00		34'449.20	
1110.31702.00 DEDOMMAGEMENTS AUX AGENTS	23'000.00		23'000.00		16'847.50	
1110.33006.00 AMORTISSEMENT BIENS MOBILIERS	3'500.00		3'500.00			
1110.39400.02 INTERETS BIENS MOBILIERS	400.00		700.00			
1110.42109.01 RECETTES DIVERSES		20'000.00		20'000.00		82'624.25
1110.42700.00 AMENDES		240'000.00		240'000.00		125'388.10
1110 Police communale et intercommunale	2'527'300.00	260'000.00	2'507'700.00	260'000.00	2'487'492.55	224'742.25
1114 Entreprises de sécurité privées						
1114.31320.00 AGENTS DE SECURITE	100'000.00		60'000.00		32'507.95	
1114 Entreprises de sécurité privées	100'000.00		60'000.00		32'507.95	
111 Police	2'627'300.00	260'000.00	2'567'700.00	260'000.00	2'520'000.50	224'742.25
11 Sécurité publique	2'627'300.00	260'000.00	2'567'700.00	260'000.00	2'520'000.50	224'742.25
Dépenses nettes		2'367'300.00		2'307'700.00		2'295'258.25
14 Questions juridiques						

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE (...)						
140 Questions juridiques						
1400 Administration						
1400.30100.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF EN MATIERE DE BAIL	23'000.00				22'205.95	
1400.30500.00 ASSURANCES SOCIALES (AVS,AI,APG) CHOMAGE	2'500.00		2'700.00		2'388.00	
1400.30520.00 CAISSE DE PENSIONS ET DE PREVOYANCE			1'200.00			
1400.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS	50.00		50.00		33.85	
1400.30550.00 ASSURANCE PERTE DE GAIN MALADIE	40.00		50.00			
1400.31021.00 JOURNAL OFFICIEL / ANNONCES	12'000.00		10'000.00		15'892.20	
1400.31320.00 COMM. CONS. EN MATIERE DE BAIL	5'000.00		40'000.00		2'488.40	
1400.31320.01 ACTES, CONSULTATIONS ET FRAIS JURIDIQUES	25'000.00		25'000.00		65'202.65	
1400.31320.10 AUTORISATION DE L'ETAT ET MANDATS	85'000.00		85'000.00		79'095.85	
1400.31329.00 EMOLUMENTS PH & DIVERS	95'000.00		96'000.00		92'060.00	
1400.42100.00 PATENTES & CONCESSIONS		10'000.00		20'000.00		100.00
1400.42100.10 PERMIS DE CONSTRUIRE/ AUTO. DE RECLAMES		180'000.00		180'000.00		174'574.25
1400.42100.20 EMOLUMENTS POLICE DES HABITANTS		140'000.00		140'000.00		142'590.90
1400.42109.00 RECETTES DIVERSES		135'000.00		135'000.00		138'365.52
1400.46228.00 CONTRIBUTION DES COMMUNES COM.CONS.BAIL		40'000.00		40'000.00		37'708.35
1400 Administration	247'590.00	505'000.00	260'000.00	515'000.00	279'366.90	493'339.02
1401 Cadastre et mensuration officielle						
1401.31320.40 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICES	125'000.00		100'000.00		152'683.70	
1401.40211.00 REDEVANCES D'UTILISATION CADASTRE		125'000.00		125'000.00		126'455.00
1401 Cadastre et mensuration officielle	125'000.00	125'000.00	100'000.00	125'000.00	152'683.70	126'455.00
140 Questions juridiques	372'590.00	630'000.00	360'000.00	640'000.00	432'050.60	619'794.02
14 Questions juridiques	372'590.00	630'000.00	360'000.00	640'000.00	432'050.60	619'794.02
Recettes nettes	257'410.00		280'000.00		187'743.42	
15 Service d'incendie et de secours (SIS)						
150 Service d'incendie et de secours (SIS)						
1503 Service d'incendie et de secours (SIS) intercommunal						

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE (...)						
1503.30002.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF & EM	26'200.00		40'000.00		22'613.50	
1503.30101.00 POSTE DE COMMANDANT	91'700.00		87'500.00		85'671.70	
1503.30101.01 PERSONNEL TECHNIQUE ET D'EXPLOITATION	61'200.00		57'900.00		78'825.92	
1503.30101.02 INDEMNITES FRAIS D'EXERCICES	3'000.00		3'000.00		1'677.35	
1503.30101.04 SERVICE DE PIQUET	50'000.00		48'000.00		47'424.25	
1503.30101.05 SOLDES REVUES ET EXERCICES	35'000.00		32'000.00		18'462.60	
1503.30101.06 SOLDES FRAIS D'INTERVENTIONS	105'000.00		100'000.00		104'780.90	
1503.30101.91 FRAIS DE FORMATION A-16			30'000.00		30'476.25	
1503.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	16'200.00		15'400.00		16'372.77	
1503.30501.01 ASSURANCES SOCIALES SUR SOLDES - EM	10'000.00		10'000.00		8'314.00	
1503.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	27'000.00		23'300.00		23'259.60	
1503.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	1'500.00		1'900.00		1'741.02	
1503.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITES JOURNALIERES EN CAS DE MALADIE	1'100.00		1'000.00		957.06	
1503.30990.00 SUBSISTANCE FRAIS D'EXERCICES	10'000.00		10'000.00		7'329.35	
1503.30990.01 SUBSISTANCE - INTERVENTIONS	3'000.00		3'000.00		1'533.90	
1503.31000.00 MATERIEL DE BUREAU	6'000.00		5'000.00		5'677.05	
1503.31011.00 MATERIEL FRAIS D'EXERCICES	40'000.00		15'600.00		20'835.85	
1503.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU	3'000.00		5'000.00			
1503.31111.02 MACHINES, VEHICULES, MOBILIER	15'000.00		14'060.00		1'135.50	
1503.31120.00 EQUIPEMENTS	51'850.00		75'000.00		21'957.95	
1503.31130.00 INFORMATIQUE	3'000.00		9'500.00		2'914.60	
1503.31160.01 MATERIEL POMPIERS	57'830.00		24'000.00		24'444.80	
1503.31202.00 EAU	2'300.00		2'300.00		2'320.05	
1503.31204.00 ELECTRICITE	11'800.00		10'600.00		11'806.60	
1503.31205.00 COMBUSTIBLE	18'000.00		18'000.00		15'360.05	
1503.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET	4'800.00		5'300.00		4'744.15	
1503.31309.00 FRAIS DIVERS	23'000.00		10'000.00		13'614.75	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE (...)						
1503.31309.01 REGLEMENTS, ACTES LEGISLATIFS	2'000.00		1'000.00			
1503.31309.02 PERTES DE SALAIRES	10'000.00		8'000.00			2'739.00
1503.31309.03 VISITES MEDICALES	3'000.00		3'000.00		3'701.00	
1503.31309.04 PERMIS C1	3'000.00		5'000.00		3'146.20	
1503.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE	4'400.00		20'000.00		19'883.43	
1503.31341.00 AUTRES ASSURANCES	23'800.00				2'975.00	
1503.31440.00 CONTRATS D'ENTRETIEN	6'000.00		3'200.00		3'774.30	
1503.31440.01 ENTRETIEN DIVERS	5'000.00		5'000.00		772.65	
1503.31440.02 ENTRETIEN BATIMENT UETP ST-MICHEL 10	40'000.00		40'000.00		55'774.45	
1503.31440.03 ENTRETIEN BATIMENT UETP ST-MICHEL 8	2'000.00		2'000.00		2'599.00	
1503.31517.00 MATERIEL AUXILIAIRE	3'000.00		1'500.00		2'329.05	
1503.31517.01 CARBURANT VEHICULES	7'500.00		7'500.00		5'111.35	
1503.31517.02 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN VEHICULES	38'000.00		46'300.00		22'811.05	
1503.31519.50 FRAIS - A16 FONCTIONNEMENT			105'000.00		101'037.45	
1503.31560.04 PREST. DE TIERS ENTRETIEN LABORATOIRE-PR	15'000.00		21'600.00		15'208.20	
1503.31590.00 PREST. DE TIERS PR L'ENTRETIEN RADIO	3'000.00		2'000.00		2'192.75	
1503.31590.02 PREST. DE TIERS PR L'ENTRETIEN MATERIEL	8'000.00		6'000.00		2'047.30	
1503.31590.03 PREST. ENTRETIEN EQUIPEMENT PERSONNEL	5'500.00		3'000.00		5'236.65	
1503.31590.04 MATERIEL - INTERVENTIONS	8'000.00		20'000.00		5'811.90	
1503.31601.00 DROIT DE SUPERFICIE ST-MICHEL 8	19'920.00		19'920.00		19'920.00	
1503.31700.00 FRAIS DE DEPLACEMENT	3'000.00		1'500.00		1'388.20	
1503.33004.00 AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS	74'600.00		120'000.00		55'581.25	
1503.34010.00 INTERETS	25'000.00		38'100.00		22'263.00	
1503.36321.00 CONTRIBUTIONS AU CENTRE DE RENFORT	108'000.00		108'000.00		107'199.00	
1503.42000.00 TAXE D'EXONERATION		540'000.00		535'000.00		539'040.53
1503.42100.01 DEDOMMAGEMENT INTERVENTIONS		70'000.00		41'000.00		75'727.35
1503.42100.02 DEDOMMAGEMENT ECA POUR INTERVENTIONS CRISD		15'000.00		31'000.00		13'078.50

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE (...)						
1503.42100.03 DEDOMMAGEMENT SIS PAR DES TIERS		18'000.00		22'000.00		17'854.70
1503.42109.00 RECETTES DIVERSES		1'000.00		13'800.00		755.20
1503.42109.01 RECETTES DIVERSES ECA		5'000.00		6'000.00		4'149.10
1503.42109.02 RECETTES DIVERSES SIS		20'000.00		12'000.00		21'337.55
1503.42109.03 REMBOURSEMENT ET DIVERS		7'000.00		2'000.00		7'970.25
1503.44702.60 LOCATION ENTREPOT TP ST-MICHEL 8		9'000.00		9'000.00		9'000.00
1503.44702.61 LOCATIONS DE SALLES		500.00		1'000.00		
1503.46110.00 PARTICIPATION A-16				135'000.00		145'877.95
1503.46110.50 PARTICIPATION DES COMMUNES AU CR		200'000.00		195'000.00		171'204.00
1503.46310.01 DEDOMMAGEMENT HYDROCARBURE PAR ENV.		9'500.00		28'000.00		1'815.00
1503.46311.00 FINANCEMENT POSTE DE COMMANDANT		77'000.00		75'400.00		75'602.80
1503.46311.02 SUBVENTION ECA FORFAIT CRISD		30'000.00		30'000.00		30'000.00
1503.46311.03 SUBVENTION ECA SUR ACHATS		78'800.00		85'000.00		23'478.00
1503 Service d'incendie et de secours (SIS) intercommunal	1'095'200.00	1'080'800.00	1'244'980.00	1'221'200.00	1'035'014.70	1'139'629.93
150 Service d'incendie et de secours (SIS)	1'095'200.00	1'080'800.00	1'244'980.00	1'221'200.00	1'035'014.70	1'139'629.93
15 Service d'incendie et de secours (SIS)	1'095'200.00	1'080'800.00	1'244'980.00	1'221'200.00	1'035'014.70	1'139'629.93
Dépenses nettes		14'400.00		23'780.00	104'615.23	
16 Défense						
161 Défense militaire						
1610 Stand de tir						
1610.31300.00 TIRS OBLIGATOIRES	1'000.00		1'000.00			
1610 Stand de tir	1'000.00		1'000.00			
161 Défense militaire	1'000.00		1'000.00			
162 Défense civile						
1620 Protection civile communale						
1620.36110.00 CONTRIBUTION AUX FRAIS PCI	38'000.00		42'000.00		34'843.60	
1620.45000.00 PRELEVEMENT FONDS PC		40'000.00		42'000.00		41'211.35
1620.46110.00 SUBVENTIONS		8'800.00		8'800.00		15'578.05

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE (...)						
1620 Protection civile communale	38'000.00	48'800.00	42'000.00	50'800.00	34'843.60	56'789.40
1628 Abris PC						
1628.31204.00 ELECTRICITE	2'000.00		2'000.00			
1628.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	5'000.00		5'000.00		13'313.85	
1628.31510.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS	2'000.00		2'000.00		404.00	
1628 Abris PC	9'000.00		9'000.00		13'717.85	
162 Défense civile	47'000.00	48'800.00	51'000.00	50'800.00	48'561.45	56'789.40
16 Défense	48'000.00	48'800.00	52'000.00	50'800.00	48'561.45	56'789.40
Recettes nettes	800.00			1'200.00	8'227.95	
1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE	4'143'090.00	2'019'600.00	4'224'680.00	2'172'000.00	4'035'627.25	2'040'955.60
Dépenses nettes		2'123'490.00		2'052'680.00		1'994'671.65

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 12,6 millions de francs.

2122 Enseignement du degré primaire

2122.31710.00 - Activités parascolaires : Les jeux des écoliers, annulés en 2020, sont planifiés en 2022 pour CHF 15'000.-.

2128 2128.31602.00 - Loyers écoles primaires : Après les travaux de rénovation, retour à une location ordinaire.

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2 FORMATION						
21 Scolarité obligatoire						
212 Degré primaire						
2120 Administration						
2120.30100.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF	105'800.00		105'900.00		107'830.10	
2120.30100.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES					2'346.47	
2120.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	9'600.00		9'600.00		7'647.71	
2120.30520.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL ADMINISTRATIF	10'300.00		8'000.00		8'500.10	
2120.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	400.00		500.00		537.34	
2120.30550.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	600.00		600.00		498.00	
2120.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET	4'000.00		4'000.00		4'426.85	
2120.31302.00 FRAIS DE PORT	2'000.00		2'200.00		4'152.70	
2120 Administration	132'700.00		130'800.00		135'939.27	
2122 Enseignement du degré primaire						
2122.31040.00 MAT. DE BUREAU, MOYENS D'ENSEIGNEMENT	275'000.00		279'000.00		272'909.05	
2122.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU	20'000.00		20'000.00		20'059.00	
2122.31309.00 FRAIS DIVERS	6'000.00		6'000.00		7'975.65	
2122.31330.00 MAINTENANCE TIC ET INTERNET	28'300.00		24'500.00		30'232.60	
2122.31344.00 PRIMES D'ASSURANCE	6'500.00		6'500.00		5'976.00	
2122.31500.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS	4'000.00		4'000.00		4'337.05	
2122.31710.00 ACTIVITES PARASCOLAIRES	60'000.00		60'000.00		36'219.05	
2122.33006.00 AMORTISSEMENT BIENS MOBILIERS (ECOLE PRIM.)	222'000.00		110'000.00		166'259.60	
2122.36110.00 CONTRIBUTIONS CHARGES ENSEIGNEMENT - REPA	6'485'000.00		6'352'600.00		6'457'685.75	
2122.36121.50 ECOLAGES AUTRES CERCLE SCOLAIRE	15'000.00		15'000.00		12'187.00	
2122.39400.00 INTERETS BIENS MOBILIERS (ECOLE PRIM.)	7'200.00		11'000.00		8'292.00	
2122.42109.00 RECETTES DIVERSES		3'000.00		2'000.00		9'167.75
2122.42300.00 ECOLAGES D'ELEVES DE L'EXTERIEUR		45'000.00		45'000.00		37'448.90
2122.46110.00 SUBVENTIONS CANTONALES		29'000.00		29'000.00		26'757.00

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2 FORMATION (...)						
2122 Enseignement du degré primaire	7'129'000.00	77'000.00	6'888'600.00	76'000.00	7'022'132.75	73'373.65
2125 Transport degré primaire						
2125.31300.00 GESTION DES TRANSPORTS DES ELEVES	20'000.00		20'000.00		13'640.36	
2125.36110.01 CONTRIBUTIONS FRAIS TRANSPORT CANTON - REPA	231'000.00		241'500.00		224'452.85	
2125 Transport degré primaire	251'000.00		261'500.00		238'093.21	
2128 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles						
2128.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	493'900.00		449'000.00		461'064.88	
2128.30101.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES						3'040.40
2128.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	38'900.00		34'700.00		41'367.13	
2128.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	51'300.00		50'100.00		50'505.95	
2128.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	2'900.00		4'200.00		4'461.60	
2128.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	2'100.00		2'200.00		2'251.96	
2128.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE	42'500.00		27'000.00		26'968.75	
2128.31111.00 MOBILIER, EQUIPEMENTS, HALLE CHATEAU	1'500.00		1'500.00		596.20	
2128.31202.00 EAU	14'500.00		14'250.00		13'563.85	
2128.31204.00 ELECTRICITE	60'000.00		47'350.00		59'492.71	
2128.31205.00 COMBUSTIBLE	120'000.00		124'500.00		116'970.05	
2128.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE	37'500.00		25'000.00		37'398.95	
2128.31341.00 ASSURANCES CHOSES EP	15'500.00		15'500.00		15'410.00	
2128.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	153'000.00		143'400.00		166'438.70	
2128.31602.00 LOYERS ECOLES PRIMAIRES	106'800.00		141'800.00		137'337.10	
2128.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS (ECOLE PRIM.)	648'100.00		610'000.00		610'058.65	
2128.39400.00 INTERETS BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS (ECOLE PRIM.)	170'000.00		240'000.00		181'550.00	
2128.44722.00 LOCATIONS; LOYERS, SALLES, CAVES		70'000.00		70'000.00		67'820.55
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

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2 FORMATION (...)						
2128 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles	1'958'500.00	102'500.00	1'930'500.00	102'500.00	1'925'436.48	103'360.95
212 Degré primaire	9'471'200.00	179'500.00	9'211'400.00	178'500.00	9'321'601.71	176'734.60
213 Degré secondaire I						
2132 Enseignement du secondaire I						
2132.31344.00 PRIMES D'ASSURANCE	2'400.00		2'200.00		2'370.00	
2132.36110.02 CONTRIBUTIONS DES ENSEIGNANTS ECOLES SECONDAIRES - REPA	3'885'000.00		3'793'300.00		3'947'989.30	
2132.36110.03 CONTRIBUTIONS DES ENSEIGNANTS ECOLES TRANSFRONTALIERES REPA	67'000.00		59'000.00		64'398.30	
2132.36121.00 PART.COMMUNAUTE DU COLLEGE	1'435'000.00		1'470'000.00		1'352'006.08	
2132 Enseignement du secondaire I	5'389'400.00		5'324'500.00		5'366'763.68	
2135 Transport du degré secondaire						
2135.36110.04 PARTICIPATION FRAIS TRANSPORT CANTON - REPA	136'000.00		135'500.00		141'115.70	
2135 Transport du degré secondaire	136'000.00		135'500.00		141'115.70	
2138 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles						
2138.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	315'300.00		315'300.00		287'650.25	
2138.30101.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES						306.35
2138.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	24'100.00		24'000.00		25'758.27	
2138.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	35'600.00		36'400.00		36'371.08	
2138.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	2'000.00		2'900.00		2'804.91	
2138.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	1'500.00		1'500.00		1'483.77	
2138.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE	30'000.00		30'000.00		28'693.75	
2138.31202.00 EAU	11'600.00		11'600.00		9'835.45	
2138.31204.00 ELECTRICITE	35'000.00		35'000.00		29'682.90	
2138.31205.00 COMBUSTIBLE	70'000.00		76'000.00		61'348.85	
2138.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE	16'500.00		16'000.00		16'288.70	
2138.31341.00 ASSURANCES CHOSES C. DU COLLEGE	4'900.00		4'900.00		4'835.00	
2138.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	94'000.00		94'000.00		104'676.45	
2138.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS (ECOLE SECONDAIRE)	400'700.00		400'700.00		400'700.00	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2 FORMATION (...)						
2138.42109.00 RECETTES DIVERSES		10'000.00		10'000.00		6'743.70
2138.44702.00 LOYERS		8'000.00		8'000.00		8'040.00
2138.46121.50 COMMUNAUTE COLLEGE BATIMENTS ET INST.GYM		1'028'900.00		1'030'300.00		995'039.33
2138 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles	1'041'200.00	1'046'900.00	1'048'300.00	1'048'300.00	1'010'129.38	1'010'129.38
213 Degré secondaire I	6'566'600.00	1'046'900.00	6'508'300.00	1'048'300.00	6'518'008.76	1'010'129.38
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	39'000.00		39'800.00		39'482.30	
2199 Autres fonctions de la scolarité obligatoire	39'000.00		39'800.00		39'482.30	
219 Autres fonctions de la scolarité obligatoire	39'000.00		39'800.00		39'482.30	
21 Scolarité obligatoire	16'076'800.00	1'226'400.00	15'759'500.00	1'226'800.00	15'879'092.77	1'186'863.98
Dépenses nettes		14'850'400.00		14'532'700.00		14'692'228.79
22 Ecoles spécialisées						
220 Ecoles spécialisées						
2202 Enseignement spécialisé						
2202.36110.06 CONTRI. AUX TRAITEMENT DES INSTITUTIONS SPECIALISEES - REPA	1'290'000.00		1'284'500.00		1'263'829.60	
2202.36110.07 CONTRIBUTIONS AUX MESURES PEDAGOGIQUES - REPA	435'000.00		429'400.00		395'052.00	
2202 Enseignement spécialisé	1'725'000.00		1'713'900.00		1'658'881.60	
220 Ecoles spécialisées	1'725'000.00		1'713'900.00		1'658'881.60	
22 Ecoles spécialisées	1'725'000.00		1'713'900.00		1'658'881.60	
Dépenses nettes		1'725'000.00		1'713'900.00		1'658'881.60
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		98'077.00	
2990 Administration	130'000.00		130'000.00		98'077.00	
299 Formation non mentionnée ailleurs	130'000.00		130'000.00		98'077.00	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2 FORMATION (...)						
29 Autres systèmes éducatifs	130'000.00		130'000.00		98'077.00	
Dépenses nettes		130'000.00		130'000.00		98'077.00
2 FORMATION	17'931'800.00	1'226'400.00	17'603'400.00	1'226'800.00	17'636'051.37	1'186'863.98
Dépenses nettes		16'705'400.00		16'376'600.00		16'449'187.39

- 3** **CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES**
- 3210** 3210.31030.00 - Achat de livres, BD, CD : augmentation de la clientèle de 20% en 10 ans à la bibliothèque. Souhait de pouvoir bénéficier d'un montant supplémentaire afin d'étoffer encore un peu plus l'offre.
- 3220** 3220.36349.00 - Théâtre du Jura : subvention communal pour la Fondation TDJ, selon convention établi entre la Municipalité et le Théâtre.
- 3228** **St-Georges : Immeubles, locaux, installations, équipements et bien meubles**
3228.44702.00 - Location : reprise de la gestion du forum St-Georges par la Municipalité: estimation d'un montant issu des locations sur l'année 2022.
- 3294 & 3419** **Manifestations, échanges, séjours et camps & Autres fonctions des sports**
3294 / 3419 - subventions aux sociétés sportives et culturelles réajustées en fonction du retour du questionnaire qui leur a été adressé. Apparition de nouvelles sociétés qui ne bénéficiaient auparavant d'aucune subvention.
- 3294.36364.07 - Musée Jurassien d'Art et d'Histoire : Augmentation significative de la subvention au MJAH. Le musée s'est considérablement développé au cours des dernières années et bénéficie aujourd'hui d'une importante notoriété sur le plan national. Cette augmentation viserait à permettre au MJAH de pouvoir continuer leurs activités ainsi que de continuer leur développement.
- 3294.36364.50 - Artothèque : nouvelle rubrique; mise à disposition d'un montant annuel pour la création d'une artothèque. Réponse au postulat 4.02/21
- 3419.36364.21 - Diverses manifestations ; souhait de pouvoir bénéficier d'un montant pour l'organisation de la Danse sur la Doux et du cortège de Saint-Nicolas. Deux événements qui n'étaient auparavant pas organisés par la Municipalité.
- 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 2022 provoquées par la pandémie.

3413**Autres installations sportives Prés-Roses**

3413.30101.00 - Personnel d'exploitation : augmentation visant à assurer l'entretien et la surveillance des vestiaires lors des locations des synthétiques effectuées par des sociétés ou clubs externes.

3413.44702.01 - Recettes locations terrains synthétiques :estimation des recettes issues de la réservation des terrains synthétiques en 2022.

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	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	641'000.00		624'800.00		600'747.70	
3210.30101.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES						5'092.60
3210.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	57'700.00		56'400.00		54'173.38	
3210.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	57'700.00		65'900.00		61'821.57	
3210.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	800.00		1'100.00		1'067.34	
3210.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	3'300.00		3'500.00		3'295.23	
3210.30901.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	15'000.00		15'000.00		5'920.00	
3210.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE	1'200.00		1'200.00		1'012.10	
3210.31030.00 ACHAT DE LIVRES, BD, CD; MAT. DE BUREAU	105'000.00		95'000.00		102'455.05	
3210.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU	7'000.00		7'000.00		6'938.60	
3210.31204.00 ELECTRICITE	7'000.00		7'000.00		5'332.95	
3210.31205.00 COMBUSTIBLE	6'000.00		6'000.00		5'899.90	
3210.31300.00 PREST. DE SERVICES & HONORAIRES DIVERS	10'000.00		10'000.00		15'481.75	
3210.31300.01 ANIMATION ET ACTION CULTURELLE	17'000.00		17'000.00		12'289.39	
3210.31330.00 FRAIS DE MAINTENANCE INFORMATIQUE	36'000.00		36'000.00		25'546.25	
3210.31330.01 MAINTENANCE INTERNET	2'400.00		2'400.00		846.50	
3210.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	9'000.00		7'400.00		4'286.00	
3210.31602.00 LOYERS	60'000.00		60'000.00		58'250.00	
3210.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS	6'000.00		6'000.00		5'611.80	
3210.39400.00 INTERETS	1'100.00		2'000.00		1'325.00	
3210.42403.00 SERVICE DE PRET ET DIVERS		10'000.00		10'000.00		27'530.10
3210.46310.00 SUBVENTIONS CANTONALES		24'000.00		23'300.00		24'208.00
3210 Administration	1'043'200.00	34'000.00	1'023'700.00	33'300.00	972'300.51	56'830.70
321 Bibliothèques et médiathèques	1'043'200.00	34'000.00	1'023'700.00	33'300.00	972'300.51	56'830.70

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	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		200'000.00		100'000.00	
3220 Théâtre	200'000.00		200'000.00		100'000.00	
3228 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles						
3228.31309.00 PRESTATIONS DE SERVICES ET HONORAIRES DIVERS	3'000.00					
3228.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE	3'600.00		5'500.00		3'551.35	
3228.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	24'000.00		10'500.00		10'403.65	
3228.33004.00 AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS	176'900.00		41'600.00		160'860.15	
3228.39400.00 INTERETS	70'000.00		28'000.00		65'099.00	
3228.44702.00 LOCATION ROUTE DE BALE 3/5 ST-GEORGES		22'500.00		123'000.00		123'000.00
3228 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles	277'500.00	22'500.00	85'600.00	123'000.00	239'914.15	123'000.00
322 Musique et théâtre	477'500.00	22'500.00	285'600.00	123'000.00	339'914.15	123'000.00
329 Autres fonctions de la culture						
3294 Manifestations, échanges, séjours et camps						
3294.36364.00 ENSEMBLE VOCAL TOURDION			300.00		300.00	
3294.36364.01 LES AMIS DU PATCHWORK FESTIVAL			800.00		800.00	
3294.36364.02 CAVE A JAZZ MUSIÙ			500.00		500.00	
3294.36364.03 CHOEUR DE CHAMBRE JURASSIEN			300.00		300.00	
3294.36364.04 CIRCOSPHERE			1'000.00		1'000.00	
3294.36364.05 ECHO DU VORBOURG			200.00		200.00	
3294.36364.06 CINEMA LA GRANGE	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3294.36364.07 MUSEE JURASSIEN D'ART ET D'HISTOIRE	388'000.00		348'000.00		348'000.00	
3294.36364.08 CCRD	105'000.00		105'000.00		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	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...)						
3294.36364.12 CADETS DE LA FANFARE MUNICIPALE					1'425.00	
3294.36364.13 FANFARE INSTRUMENTALE			4'050.00		4'050.00	
3294.36364.14 CADETS DE LA FANFARE INSTRUMENTALE			4'050.00		2'025.00	
3294.36364.15 ORCHESTRE DE LA VILLE			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	
3294.36364.18 PRO TICINO			350.00		350.00	
3294.36364.19 FUNAMBULES			900.00		900.00	
3294.36364.20 SOCIETE JU D'EMULATION DIJU			1'000.00		1'000.00	
3294.36364.21 CLUB JEUNESSE DE PHILATELIE			225.00		225.00	
3294.36364.22 SEXY-CLIQUE			200.00		200.00	
3294.36364.23 LE TEMPS DES CERISES			1'800.00		1'800.00	
3294.36364.24 SOCIETE D'ECOLOGIE			540.00		540.00	
3294.36364.25 STE MYCOLOGIQUE			225.00		225.00	
3294.36364.26 MIDI THEATRE			3'500.00		3'500.00	
3294.36364.27 CARNAVAL	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3294.36364.28 LA LANTERNE MAGIQUE			2'000.00		2'000.00	
3294.36364.29 DELEMONT - HOLLYWOOD	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3294.36364.30 DICTEE DES NATIONS			2'000.00		1'372.75	
3294.36364.31 MERITE DELEMONTAIN			3'000.00			
3294.36364.32 JUMELAGES	12'000.00		12'000.00		10'100.00	
3294.36364.34 DELEMONT CITE DE LA BD	20'000.00		20'000.00		19'213.20	
3294.36364.40 AUTRES SUBVENTIONS CULTURELLES	39'500.00					
3294.36364.50 ARTOTHEQUE	15'000.00					
3294 Manifestations, échanges, séjours et camps	888'500.00		826'790.00		958'325.95	
3298 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles						
3298.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE	8'500.00		8'500.00		1'971.95	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...)						
3298.31202.00 EAU	400.00		400.00		315.20	
3298.31204.00 ELECTRICITE	800.00		740.00		733.45	
3298.31205.00 COMBUSTIBLE	8'300.00		8'300.00		8'000.00	
3298.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	1'500.00		1'500.00			
3298.31602.00 LOYER SALLES CHETRE 36	40'100.00		40'100.00		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		27'000.00		23'000.00
3298 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles	59'600.00	36'200.00	59'540.00	36'200.00	51'105.60	32'237.00
3299 Autres fonctions de la culture						
3299.44702.50 LOYER CENTRE DES ARTS DU CIRQUE		18'500.00		18'500.00		13'875.00
3299 Autres fonctions de la culture		18'500.00		18'500.00		13'875.00
329 Autres fonctions de la culture	948'100.00	54'700.00	886'330.00	54'700.00	1'009'431.55	46'112.00
32 Autres fonctions de la culture	2'468'800.00	111'200.00	2'195'630.00	211'000.00	2'321'646.21	225'942.70
Dépenses nettes		2'357'600.00		1'984'630.00		2'095'703.51
34 Sports et loisirs						
341 Sports						
3410 Complexe sportif						
3410.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	180'000.00		180'000.00		236'037.00	
3410.31111.00 VEHICULES, MACHINES TP	4'000.00		3'000.00		14'969.45	
3410.31202.00 EAU	5'000.00		5'000.00		1'891.30	
3410.31204.00 ELECTRICITE	13'000.00		13'000.00		9'069.00	
3410.31205.00 COMBUSTIBLE	6'000.00		6'000.00		2'665.00	
3410.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE	11'500.00		11'500.00		11'376.75	
3410.31341.00 ASSURANCES CHOSES LA BLANCHERIE	4'700.00		4'700.00		4'659.00	
3410.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES CS	10'000.00		10'000.00		4'308.00	
3410.31440.01 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	12'000.00		26'000.00		11'362.25	

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...)						
3410.31510.00 ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES TP	20'000.00		20'000.00		19'019.95	
3410.31510.01 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS CSE	30'000.00		30'000.00		28'815.60	
3410.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS	77'400.00		340'000.00		76'418.70	
3410.39101.00 CHARGES SOCIALES	65'000.00		47'800.00		57'950.00	
3410.39400.00 INTERETS	45'000.00		77'000.00		59'182.00	
3410.44702.00 PARTICIPATION SRD		12'300.00		12'300.00		5'487.00
3410.44722.00 SALLES STADE		130'000.00		130'000.00		107'207.25
3410.44722.01 COLLEGE SALLES GYM		125'000.00		125'000.00		113'389.20
3410 Complexe sportif	483'600.00	267'300.00	774'000.00	267'300.00	537'724.00	226'083.45
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	626'000.00		656'400.00		572'730.15	
3412.30101.10 PERSONNEL AUXILIAIRES D'ETE	220'000.00		220'000.00		167'491.10	
3412.30101.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES						2'776.05
3412.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	95'700.00		77'300.00		92'402.70	
3412.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	124'500.00		137'100.00		138'085.90	
3412.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	5'800.00		8'200.00		12'647.35	
3412.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	4'700.00		4'800.00		4'637.90	
3412.30901.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	4'500.00		4'500.00		643.50	
3412.31011.00 PRODUITS CHIMIQUES, CARTES ET ABTS	40'000.00		40'000.00		32'207.65	
3412.31111.00 VEHICULES, MACHINES TP	2'000.00		1'800.00		1'777.75	
3412.31120.00 EQUIPEMENTS	2'300.00		2'300.00		2'172.70	
3412.31202.00 EAU	140'000.00		150'000.00		110'548.55	
3412.31204.00 ELECTRICITE	125'000.00		125'000.00		100'341.25	
3412.31205.00 COMBUSTIBLE	110'000.00		110'000.00		84'042.25	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...)						
3412.31301.01 FRAIS DE TELEPHONES			3'000.00		992.55	
3412.31302.02 FRAIS DE PORT ET DIVERS	4'000.00		4'000.00		1'241.04	
3412.31320.00 AGENTS DE SECURITE	15'000.00		15'000.00		8'640.00	
3412.31321.00 ANIMATION PISCINE	2'500.00		2'500.00		1'708.75	
3412.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE	9'000.00		10'000.00		9'870.90	
3412.31341.00 ASSURANCES CHOSES PISCINES	3'600.00		3'600.00		3'562.00	
3412.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES CS	15'000.00		15'000.00		8'563.15	
3412.31440.01 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES UETP	25'000.00		25'000.00		58'160.15	
3412.31510.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS TP	10'000.00		10'000.00		9'918.65	
3412.31510.01 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS CSE	90'000.00		90'000.00		83'546.35	
3412.31993.00 CORRECTION ADM. FED. CONTRIBUTIONS TVA	27'000.00		27'000.00		26'819.35	
3412.33004.00 AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS	182'700.00		182'800.00		182'800.00	
3412.39400.00 INTERETS	50'000.00		60'500.00		47'210.00	
3412.42109.00 RECETTES DIVERSES ET TIERS		2'000.00		2'000.00		24'376.70
3412.44702.00 LOCATION RESTAURANT		28'000.00		36'000.00		24'000.00
3412.44722.00 COMMUNAUTE COLLEGE ENTREES PISCINES		3'000.00		4'000.00		2'399.04
3412.44722.10 PISCINE COUVERTE		300'000.00		300'000.00		225'119.70
3412.44722.11 PISCINE PLEIN AIR		220'000.00		220'000.00		127'863.35
3412.49101.00 CHARGES SALARIALES CENTRE SPORTIF ET PRES-ROSE		75'000.00		53'000.00		66'684.00
3412 Piscine	1'934'300.00	628'000.00	1'985'800.00	615'000.00	1'762'761.64	473'218.84
3413 Autres installations sportives						
3413.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	40'000.00		18'500.00		35'576.00	
3413.31111.00 VEHICULES, MACHINES TP	6'000.00		4'000.00		3'994.70	
3413.31202.00 EAU	7'000.00		7'000.00		3'342.45	
3413.31204.00 ELECTRICITE	17'000.00		17'000.00		14'427.30	
3413.31205.00 COMBUSTIBLE	11'000.00		11'000.00		5'567.95	
3413.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET	1'200.00					

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...)						
3413.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE	1'200.00		1'300.00		1'217.55	
3413.31341.00 AUTRES ASSURANCES	900.00		1'000.00		824.00	
3413.31440.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	1'000.00		1'000.00		1'109.55	
3413.31440.01 PREST. DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES UETP	2'000.00		2'000.00		1'906.85	
3413.31510.00 ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES TP	91'000.00		43'000.00		42'893.05	
3413.31510.01 ENTRETIEN ET REPARATIONS CS	11'000.00		6'000.00		10'594.60	
3413.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS	250'000.00		250'000.00		178'182.35	
3413.39101.00 CHARGES SOCIALES	10'000.00		5'200.00		8'734.00	
3413.39400.00 INTERETS	30'000.00		52'500.00		18'643.00	
3413.44702.00 RECETTES INSTALLATIONS DES PRES-ROSES		10'000.00		13'000.00		10'000.00
3413.44702.01 RECETTE LOCATION TERRAINS SYNTHETIQUES		9'000.00				
3413 Autres installations sportives	479'300.00	19'000.00	419'500.00	13'000.00	327'013.35	10'000.00
3419 Autres fonctions des sports						
3419.30901.00 FORMATION DU PERSONNEL CSE	3'000.00		3'000.00			
3419.31320.00 PRESTATIONS DE TIERS ET COTISATIONS CSE	15'000.00		15'000.00		10'611.10	
3419.31321.00 ETUDES ET AMENAGEMENT CSE	15'000.00		15'000.00		4'018.05	
3419.36364.00 MOTO CLUB JURA			470.00		470.00	
3419.36364.01 CLUB VTT			750.00		750.00	
3419.36364.02 JEUX INTERNATIONAUX DES ECOLIERS	2'500.00		2'500.00		400.00	
3419.36364.03 S.R.D. JUNIORS			4'000.00		4'000.00	
3419.36364.04 HOCKEY CLUB	8'270.00		9'400.00		9'400.00	
3419.36364.05 JUDO-CLUB			2'750.00		2'750.00	
3419.36364.06 CLUB DE NATATION			1'450.00		1'450.00	
3419.36364.07 TENNIS CLUB	8'100.00		8'100.00		8'100.00	
3419.36364.08 CLUB PATINAGE ARTISTIQUE	5'360.00		6'200.00		6'200.00	
3419.36364.09 SLOW UP	5'000.00		5'000.00		1'000.00	
3419.36364.11 TCHOUKBALL CLUB			340.00		340.00	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...)						
3419.36364.12 DELEMONT ATHLETISME			1'000.00		1'000.00	
3419.36364.15 SCOUTS NOTRE-DAME			400.00		400.00	
3419.36364.16 SCOUTS ST-MICHEL			600.00		600.00	
3419.36364.17 SHIN-TAI KARATE-DO			1'250.00		1'250.00	
3419.36364.18 CREA MOVE			580.00		580.00	
3419.36364.19 SPORTIFS & ARTISTES MERITANTS	5'000.00		5'000.00		5'089.20	
3419.36364.21 DIVERSES MANIFESTATIONS	72'000.00		70'000.00		68'878.00	
3419.36364.40 AUTRES SUBVENTIONS AUX CLUBS SPORTIFS	15'000.00					
3419 Autres fonctions des sports	154'230.00		152'790.00		127'286.35	
341 Sports	3'301'430.00	914'300.00	3'582'090.00	895'300.00	3'004'785.34	709'302.29
342 Loisirs						
3421 Ludothèque						
3421.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	135'800.00		163'000.00		136'605.93	
3421.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	12'300.00		14'800.00		12'472.24	
3421.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	18'900.00		18'900.00		18'237.54	
3421.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	200.00		300.00		260.38	
3421.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	800.00		900.00		746.60	
3421.30901.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	3'000.00		3'900.00			
3421.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE	600.00		600.00		611.25	
3421.31030.00 ACHATS ET REMPLACEMENT DE JEUX	13'500.00		13'500.00		8'486.29	
3421.31204.00 ELECTRICITE	1'000.00		900.00		927.25	
3421.31205.00 COMBUSTIBLE	2'500.00		2'000.00		2'300.20	
3421.31300.00 PREST. DE SERVICES & HONORAIRES DIVERS	3'500.00		2'000.00		3'061.75	
3421.31440.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	3'500.00		3'300.00		1'020.10	
3421.33004.00 AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS	22'000.00		12'500.00		22'007.95	
3421.39400.00 INTERETS	3'300.00		3'500.00		2'261.00	
3421.42403.00 SERVICE DE PRET ET DIVERS		12'000.00		12'000.00		9'739.26

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...)						
3421 Ludothèque	220'900.00	12'000.00	240'100.00	12'000.00	208'998.48	9'739.26
3422 Parcs, places de jeux et de divertissements						
3422.31011.00 ENTRETIEN PLACES DE JEU	25'000.00		25'500.00		24'658.75	
3422.31011.01 SKATE-PARK ENTRETIEN	5'000.00		5'000.00			
3422.33004.00 AMORTISSEMENT EQUIPEMENTS PLACES DE JEUX	75'300.00		82'000.00		75'176.80	
3422.39400.00 INTERETS EQUIPEMENTS PLACES DE JEUX	4'100.00		8'600.00		4'465.00	
3422 Parcs, places de jeux et de divertissements	109'400.00		121'100.00		104'300.55	
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		4'025.00	
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		15'225.00	
342 Loisirs	346'500.00	12'000.00	377'400.00	12'000.00	328'524.03	9'739.26
34 Sports et loisirs	3'647'930.00	926'300.00	3'959'490.00	907'300.00	3'333'309.37	719'041.55
Dépenses nettes		2'721'630.00		3'052'190.00		2'614'267.82
3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES	6'116'730.00	1'037'500.00	6'155'120.00	1'118'300.00	5'654'955.58	944'984.25
Dépenses nettes		5'079'230.00		5'036'820.00		4'709'971.33

4 SANTE

4320 Lutte contre les maladies

Les frais en relation avec la Covid sont regroupés dans les rubriques 4320. Le Conseil communal prévoit l'achat de produits de 1ère nécessité. En cas de nouvelle crise de la pandémie en 2022, des dépassements de rubrique seront sollicités.

4909 Autres fonctions et prestations de la santé publique

4909.31309.01 - Produits hygiéniques dans les lieux publics : remplissage de la centaine de distributeurs de serviettes hygiéniques installés en 2021 en réponse à la motion y relative.

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 SANTE						
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	25'000.00		250'000.00		50'892.66	
4320.31062.10 ACHAT DE MATERIEL LIE AU COVID BIBLIOTHEQUES	2'000.00		5'000.00			
4320.31062.11 ACHAT DE MATERIEL LIE AU COVID LUDOTHEQUE	1'000.00		5'000.00			
4320.31062.12 ACHAT DE MATERIEL LIE AU COVID PISCINES	5'000.00		10'000.00			
4320.31062.13 ACHAT DE MATERIEL LIE AU COVID MDE	10'000.00		10'000.00			
4320 Lutte contre les maladies	43'000.00		280'000.00		50'892.66	
432 Lutte contre les maladies	43'000.00		280'000.00		50'892.66	
433 Service médical et dentaire scolaire						
4333 Médecin et infirmière scolaires						
4333.36110.08 PARTICIPATIONS INFIRMIERES SCOLAIRES - REPA	52'000.00		51'600.00		51'777.95	
4333 Médecin et infirmière scolaires	52'000.00		51'600.00		51'777.95	
4335 Dentiste scolaire						
4335.36372.00 TRAITEMENT DE LA DENTURE NORMALE	16'000.00		16'000.00		15'036.35	
4335.36372.01 TRAITEMENT ORTHODONTIQUE	25'000.00		30'000.00		18'991.05	
4335 Dentiste scolaire	41'000.00		46'000.00		34'027.40	
433 Service médical et dentaire scolaire	93'000.00		97'600.00		85'805.35	
434 Contrôle des denrées alimentaires						
4340 Administration						
4340.31309.00 FRAIS DIVERS CONTRÔLE DES CHAMPGNONS	1'000.00		1'000.00		100.00	
4340.31320.00 CONTROLE DES CHAMPIGNONS	9'100.00		9'100.00		9'100.00	
4340.36121.00 COTISATION DE LA VILLE POUR LE DISTRICT	1'300.00		1'300.00		1'235.50	
4340.46110.00 SUBVENTIONS CANTONALE C/ CHAMPIGNONS		9'100.00		9'100.00		6'000.00
4340.46121.00 COTISATIONS DES COMMUNES		3'900.00		3'900.00		3'841.50
4340 Administration	11'400.00	13'000.00	11'400.00	13'000.00	10'435.50	9'841.50
434 Contrôle des denrées alimentaires	11'400.00	13'000.00	11'400.00	13'000.00	10'435.50	9'841.50

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 SANTE (...)						
43 Promotion de la santé et prévention	147'400.00	13'000.00	389'000.00	13'000.00	147'133.51	9'841.50
Dépenses nettes		134'400.00		376'000.00		137'292.01
49 Autres fonctions et prestations de la santé publique						
490 Autres fonctions et prestations de la santé publique						
4909 Autres fonctions et prestations de la santé publique						
4909.31309.00 DEFIBRILATEURS REAJURA COEUR	6'000.00					
4909.31309.01 PRODUITS HYGIENIQUES DANS LES LIEUX PUBLICS	35'000.00					
4909 Autres fonctions et prestations de la santé publique	41'000.00					
490 Autres fonctions et prestations de la santé publique	41'000.00					
49 Autres fonctions et prestations de la santé publique	41'000.00					
Dépenses nettes		41'000.00				
4 SANTE	188'400.00	13'000.00	389'000.00	13'000.00	147'133.51	9'841.50
Dépenses nettes		175'400.00		376'000.00		137'292.01

5

PREVOYANCE SOCIALE

5310

5310.31309.00 - Prestations de tiers CSJL : Nouvelle rubrique pour mandats et achat du service CSJL.

5343

5343.36110.00 - Centre de jour : selon budget reçu de l'hôpital du Jura

Foyers et maisons de retraite (sans soins)

5343.36121.25 Une aide financière est prévue en faveur de la Fondation Clair-logis sur 2,5 ans. Le placement du personnel dans une autre institution, les cadres administratifs maintenus pour gérer ce personnel et planifier la nouvelle résidence et les mandats nécessaires pour cette planification génère un coût de CHF 100'000.- par an. La Fondation ne perçoit pas de recettes durant cette période transitoire et n'a donc pas les liquidités nécessaires pour assurer cette transition.

5445

Foyers pour enfants et adolescents - Espace Jeunes

5445.31300.00 - Animation: après déduction de la rubrique 5445.42109.00 Recettes diverses, alimentée pour tendre à une plus grande transparence, l'augmentation nette de CHF 2'500.- découle de l'organisation des Eléphantaisies sur 2 semaines et avec des activités l'après-midi.

5454

Maison de l'enfance

5454.30101.00 - Personnel d'exploitation: telle que demandée par le Conseil de ville, il est pris en compte les frais en relation avec l'ouverture d'une semaine supplémentaire durant les vacances estivales, soit + 0,5 EPT (env. 50'000.- y c. charges patronales). Ceci sous forme de test en 2022.

5454.31000.00 et 5454.31120.00 - nouvelles rubriques pour une plus grande transparence.

5454.31100.00 - Mobilier: renouvellement et complément du mobilier pour enfants, aménagements sécuritaires dans le jardin.

5454.31309.00 - Transport des enfants et véhicules: mandat externe, estimation basée sur les frais effectifs 2021 et 2022 et la répartition des enfants gardés dans les différents sites scolaires.

5454.31300.02 / 5454.42409.00 - Programme Kibe : charges et recettes du programme spécifique à la facturation pour la maison de l'enfance.

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.

5792

Autres assistances sociales

5792.31300.00 - aide à la réinsertion et AIF : volonté de dynamiser et élargir cette prestation dès 2022.

5792.31320.00 - Etudes sur le logement et autres: les études liées à la politique du logement n'ont pas pu toutes être lancées en 2021 et il est probable que le montant prévu au budget 2021 ne sera pas entièrement utilisé.

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	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		2'500.00			
5310.31309.00 PRESTATIONS DE TIERS ET FRAIS DIVERS CSJL	5'000.00					
5310.46119.00 CONTR. AUX FRAIS D'ADM. DE L'AGENCE AVS		28'000.00		28'000.00		26'994.45
5310 Administration	7'500.00	28'000.00	2'500.00	28'000.00		26'994.45
531 Assurance-vieillesse et survivants (AVS)	7'500.00	28'000.00	2'500.00	28'000.00		26'994.45
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	3'980'000.00		4'020'000.00		3'943'647.00	
5322 Prestations complémentaires à l'AVS / AI	3'980'000.00		4'020'000.00		3'943'647.00	
532 Prestations complémentaires à l'AVS / AI	3'980'000.00		4'020'000.00		3'943'647.00	
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		115'000.00		109'280.00	
5332 Prestations pour retraités	120'000.00		120'000.00		114'280.00	
533 Prestations pour retraités	120'000.00		120'000.00		114'280.00	
534 Logements pour personnes âgées						
5343 Foyers et maisons de retraite (sans soins)						
5343.36110.10 CENTRE DE JOUR	265'000.00		220'000.00		218'133.40	
5343.36121.25 CLAIR-LOGIS AIDE FINANCIERE	100'000.00		100'000.00			
5343 Foyers et maisons de retraite (sans soins)	365'000.00		320'000.00		218'133.40	
534 Logements pour personnes âgées	365'000.00		320'000.00		218'133.40	
53 Vieillesse et survivants	4'472'500.00	28'000.00	4'462'500.00	28'000.00	4'276'060.40	26'994.45
Dépenses nettes		4'444'500.00		4'434'500.00		4'249'065.95
54 Famille et jeunesse						
544 Protection de la jeunesse						

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5 PREVOYANCE SOCIALE (...)						
5445 Foyers pour enfants et adolescents - Espace Jeunes						
5445.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	204'900.00		198'100.00		181'208.55	
5445.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	15'900.00		17'900.00		16'547.07	
5445.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	13'200.00		12'300.00		10'015.44	
5445.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	200.00		300.00		412.02	
5445.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	1'000.00		1'200.00		893.35	
5445.31300.00 ANIMATION	32'500.00		20'000.00		19'635.85	
5445.31302.00 PORTS, TELEPHONES, DIVERS	1'000.00		1'000.00		1'068.95	
5445.31440.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN & ACHATS	6'000.00		6'000.00		1'900.00	
5445.42109.00 RECETTES DIVERSES		10'000.00				
5445 Foyers pour enfants et adolescents - Espace Jeunes	274'700.00	10'000.00	256'800.00		231'681.23	
5446 Conseil des jeunes						
5446.30000.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF CDJ	8'000.00		10'000.00		7'614.00	
5446.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	700.00				695.10	
5446.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP					11.05	
5446.31602.00 LOCATION	1'200.00				1'200.00	
5446.31999.00 CRÉDIT DU CDJ	17'000.00		17'000.00		10'433.55	
5446 Conseil des jeunes	26'900.00		27'000.00		19'953.70	
544 Protection de la jeunesse	301'600.00	10'000.00	283'800.00		251'634.93	
545 Prestations aux familles						
5453 Prestations aux familles						
5453.36321.00 COLONIES DE VACANCES	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	42'000.00		40'000.00		39'911.90	
5453.36379.00 ALLOCATIONS DE NAISSANCE	60'000.00		60'000.00		69'250.00	
5453 Prestations aux familles	131'080.00		129'080.00		128'241.90	
5454 Maison de l'enfance						

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5 PREVOYANCE SOCIALE (...)						
5454.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	3'789'900.00		3'797'000.00		3'786'206.89	
5454.30101.25 STAGIAIRES	158'700.00		132'400.00		150'236.80	
5454.30101.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES		20'000.00		20'000.00		117'238.85
5454.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	353'300.00		353'800.00		354'858.16	
5454.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	321'200.00		337'300.00		306'090.78	
5454.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	5'000.00		6'900.00		6'897.14	
5454.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	20'200.00		20'100.00		17'683.28	
5454.30901.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	27'000.00		25'600.00		11'525.30	
5454.31000.00 MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU	6'500.00					
5454.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE UETP	24'500.00		22'000.00		18'279.90	
5454.31011.01 PRODUITS D'ENTRETIEN MDE	10'000.00		10'000.00		9'990.05	
5454.31040.00 MATERIEL EDUCATIF	10'500.00		10'500.00		10'482.20	
5454.31050.00 ALIMENTATION	260'000.00		253'200.00		235'763.95	
5454.31100.00 MOBILIER	25'000.00		15'000.00		6'868.95	
5454.31120.00 EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES POUR ENFANTS	20'000.00		30'000.00		26'720.30	
5454.31120.01 VETEMENTS INTENDANCE	10'000.00					
5454.31202.00 EAU	12'500.00		10'000.00		12'000.00	
5454.31204.00 ELECTRICITE	20'000.00		15'000.00		19'889.25	
5454.31205.00 COMBUSTIBLE	12'000.00		7'000.00		12'000.00	
5454.31300.00 PREST. DE SERVICE & HONORAIRES DIVERS	25'000.00		43'000.00		51'194.10	
5454.31300.01 ANIMATION	7'000.00		7'000.00		2'480.70	
5454.31300.02 PREST. DE SERVICES PROGRAMME KIBE	5'000.00					
5454.31309.00 TRANSPORT DES ENFANTS ET VEHICULES	60'000.00		35'000.00		43'173.91	
5454.31440.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	33'100.00		33'100.00		13'965.55	
5454.31603.00 LOYER	385'000.00		415'000.00		431'640.00	
5454.33006.00 AMORTISSEMENT BIENS MOBILIERS	50'300.00		50'000.00		55'861.65	
5454.39400.02 INTERETS BIENS MOBILIERS	5'900.00		10'200.00		6'911.00	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5 PREVOYANCE SOCIALE (...)						
5454.42402.00 REPAS DE MIDI ENFANTS		280'000.00		280'000.00		218'476.85
5454.42402.01 VENTE MATERIEL ET DIVERS		10'500.00		12'000.00		7'535.00
5454.42403.00 PENSION JOURNALIERE		1'150'000.00		1'200'000.00		930'287.65
5454.42409.00 RECETTES LIEES PROGRAMME KIBE		7'000.00				
5454 Maison de l'enfance	5'657'600.00	1'467'500.00	5'639'100.00	1'512'000.00	5'590'719.86	1'273'538.35
5456 Accueil familial de jour / CAD						
5456.36321.25 CRECHES A DOMICILE	4'055'000.00		3'885'000.00		3'770'499.90	
5456 Accueil familial de jour / CAD	4'055'000.00		3'885'000.00		3'770'499.90	
545 Prestations aux familles	9'843'680.00	1'467'500.00	9'653'180.00	1'512'000.00	9'489'461.66	1'273'538.35
54 Famille et jeunesse	10'145'280.00	1'477'500.00	9'936'980.00	1'512'000.00	9'741'096.59	1'273'538.35
Dépenses nettes		8'667'780.00		8'424'980.00		8'467'558.24
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			
5592.36110.30 PART.MES.ACTIVES MARCHE TRAV. FIN DROIT - REPA	340'000.00		340'000.00		294'306.75	
5592.36340.00 LARC, CARITAS	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
5592.36340.01 PRO INFIRMIS	6'300.00		6'500.00		6'206.00	
5592 Autres prestations de chômage	367'800.00		368'000.00		320'512.75	
559 Autres prestations de chômage	367'800.00		368'000.00		320'512.75	
55 Chômage	367'800.00		368'000.00		320'512.75	
Dépenses nettes		367'800.00		368'000.00		320'512.75
57 Aide sociale et domaine de l'asile						
572 Aide économique						
5722 Aides économiques légales						
5722.36370.00 PRESTATIONS D'ASSISTANCE	8'000'000.00		8'000'000.00		7'876'510.20	
5722.46370.00 CONTRIBUTIONS ET REMBOURSEMENTS		1'600'000.00		1'800'000.00		1'622'430.12
5722 Aides économiques légales	8'000'000.00	1'600'000.00	8'000'000.00	1'800'000.00	7'876'510.20	1'622'430.12

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5 PREVOYANCE SOCIALE (...)						
572 Aide économique	8'000'000.00	1'600'000.00	8'000'000.00	1'800'000.00	7'876'510.20	1'622'430.12
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		28'997.00	
5792.31320.00 ETUDES SUR LE LOGEMENT & AUTRES	40'000.00		40'000.00		23'112.40	
5792.36340.00 SUBVENTIONS AUX INSTITUTIONS PRIVEES	9'000.00		9'000.00		8'960.00	
5792.36340.01 SERVICE D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE	6'300.00		6'300.00		6'283.00	
5792.36340.03 INTEGRATION DES ETRANGERS	25'000.00		30'000.00		13'700.00	
5792.36350.00 SUBVENTIONS ET DEVELOPPEMENTS SOCIAUX	63'000.00		63'000.00		62'530.19	
5792.36381.00 AIDE AU TIERS MONDE	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
5792 Autres assistances sociales	227'300.00		232'300.00		167'582.59	
5799 Autres fonctions des autres assistances de l'aide sociale						
5799.46110.10 VERSEMENT CANTONAL		10'000'000.00		10'000'000.00		9'681'404.60
5799 Autres fonctions des autres assistances de l'aide sociale		10'000'000.00		10'000'000.00		9'681'404.60
579 Autres assistances de l'aide sociale	227'300.00	10'000'000.00	232'300.00	10'000'000.00	167'582.59	9'681'404.60
57 Aide sociale et domaine de l'asile	8'227'300.00	11'600'000.00	8'232'300.00	11'800'000.00	8'044'092.79	11'303'834.72
Recettes nettes	3'372'700.00		3'567'700.00		3'259'741.93	
5 PREVOYANCE SOCIALE	23'212'880.00	13'105'500.00	22'999'780.00	13'340'000.00	22'381'762.53	12'604'367.52
Dépenses nettes		10'107'380.00		9'659'780.00		9'777'395.01

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	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.	3'076'900.00		3'136'000.00		3'023'216.60	
6150.30101.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES		20'000.00				90'104.95
6150.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	277'300.00		282'700.00		266'750.54	
6150.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	371'000.00		390'700.00		369'375.54	
6150.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	22'400.00		33'800.00		28'476.59	
6150.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	16'000.00		17'600.00		16'036.03	
6150.30901.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	25'000.00		25'000.00		4'749.35	
6150.31011.00 MATERIEL POUR L'ENTRETIEN DES ROUTES	45'000.00		45'000.00		32'292.55	
6150.31012.00 ACHAT MAT. NETTOYAGE, PNEUS, CARBURANT	110'000.00		110'000.00		109'549.00	
6150.31110.00 MACHINES, VEHICULES, MOBILIER	15'000.00		15'000.00		39'859.60	
6150.31120.00 EQUIPEMENTS	20'000.00		20'000.00		19'865.55	
6150.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET	4'000.00		4'000.00		7'006.20	
6150.31321.00 MANDATS GENIE CIVIL	95'000.00		95'000.00		90'130.80	
6150.31321.01 SECURITE AU TRAVAIL	17'000.00		17'000.00		16'538.05	
6150.31345.00 ASSURANCES TAXES RPLP	55'000.00		55'000.00		54'169.88	
6150.31517.00 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN VEHICULES	77'000.00		70'000.00		67'082.21	
6150.31518.50 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN DES ROUTES	80'000.00		72'000.00		71'146.70	
6150.31602.00 LOCATIONS SID RTE DE BALE & JEUNESSE	60'000.00		65'200.00		57'151.00	
6150.33001.00 AMORTISSEMENT ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATIONS	694'100.00		800'000.00		644'033.45	
6150.33003.00 AMORTISSEMENT AUTRES OUVRAGES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL	154'400.00		160'000.00		134'360.60	
6150.33006.00 AMORTISSEMENT VEHICULE UETP	121'000.00		91'800.00		94'993.50	
6150.39400.00 INTERETS ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATIONS	135'000.00		250'000.00		156'250.00	
6150.39400.01 INTERETS AUTRES OUVRAGES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL	20'000.00		35'000.00		25'108.00	
6150.39400.02 INTERETS VEHICULE UETP	3'600.00		5'500.00		3'346.00	

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS (...)						
6150.42109.00 RECETTES DIVERSES		90'000.00		90'000.00		54'859.60
6150.46121.25 PARTICIPATIONS EXTERNES SALAIRES		58'000.00		70'000.00		58'775.40
6150.49003.00 IMPUTATIONS INTERNES VEHICULES STEP & DIGUES		40'000.00		40'000.00		30'000.00
6150.49101.00 CONTRIBUTIONS FOIRES PART AUX FRAIS DU PERSONNEL		30'000.00		30'000.00		19'350.00
6150.49101.01 GESTION DES DECHETS PART AUX FRAIS DU PERSONNEL		850'000.00		850'000.00		850'000.00
6150.49101.02 DIGUES PART AUX FRAIS DU PERSONNEL		80'000.00		80'000.00		99'450.00
6150.49101.03 CANALISATIONS PART AUX FRAIS DU PERSONNEL		100'000.00		100'000.00		22'500.00
6150.49101.04 MANIFESTATIONS PART AUX FRAIS DU PERSONNEL		60'000.00		60'000.00		
6150 Administration	5'494'700.00	1'328'000.00	5'796'300.00	1'320'000.00	5'331'487.74	1'225'039.95
6154 Places de stationnement et d'évitement, parcs couverts et d'échange						
6154.31321.00 LOCATION ET ENTRETIEN PARCOMETRES	35'000.00		25'000.00		7'475.40	
6154.31321.01 GESTION DES PARKINGS	40'000.00		40'000.00		46'138.91	
6154.31601.00 REDEVANCES D'UTILISATION	80'000.00		80'000.00		41'713.85	
6154.44722.00 RECETTES		400'000.00		400'000.00		198'050.79
6154 Places de stationnement et d'évitement, parcs couverts et d'échange	155'000.00	400'000.00	145'000.00	400'000.00	95'328.16	198'050.79
6157 Entretien (nettoyage, déneigement, fauchage, etc.)						
6157.31011.00 MATERIEL POUR L'ENLEVEMENT DE LA NEIGE	45'000.00		45'000.00		19'190.45	
6157 Entretien (nettoyage, déneigement, fauchage, etc.)	45'000.00		45'000.00		19'190.45	
615 Routes communales	5'694'700.00	1'728'000.00	5'986'300.00	1'720'000.00	5'446'006.35	1'423'090.74
61 Circulation routière	5'694'700.00	1'728'000.00	5'986'300.00	1'720'000.00	5'446'006.35	1'423'090.74
Dépenses nettes		3'966'700.00		4'266'300.00		4'022'915.61
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		22'211.10	
6218 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens mobiliers	30'000.00		30'000.00		22'211.10	
621 Infrastructures des transports publics	30'000.00		30'000.00		22'211.10	

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS (...)						
622 Trafic régional et d'agglomération						
6223 Trafic régional et d'agglomération						
6223.31013.00 PROMOTION	50'000.00		5'000.00		861.60	
6223.36110.00 PARTICIPATION COMMUNALE TUD	1'322'700.00		450'000.00		1'185'869.55	
6223.36110.01 CONTR. ABON. TRANSP. PUBLIC PREST. COMPL	4'000.00		4'000.00		4'439.00	
6223.36110.40 PART. COM. TRANSPORTS PUBLICS JU - REPA	360'000.00		360'000.00		5'734.40	
6223.36119.00 PARTICIPATION VAGABOND			5'000.00			
6223.36350.00 NOCTAMBUS - REPA	26'000.00		26'000.00		25'122.00	
6223.46110.00 SUBVENTION CANTONALE		310'000.00		126'000.00		137'612.65
6223.46119.00 RESTITUTION ABT VAGABOND ET TUD						550'510.01
6223 Trafic régional et d'agglomération	1'762'700.00	310'000.00	850'000.00	126'000.00	1'222'026.55	688'122.66
622 Trafic régional et d'agglomération	1'762'700.00	310'000.00	850'000.00	126'000.00	1'222'026.55	688'122.66
629 Autres transports publics						
6295 Trafic urbain - Réseaux ferroviaires						
6295.31013.00 CARTES JOURNALIERES CFF	180'000.00		180'000.00		173'872.00	
6295.42507.00 VENTES CARTES JOURNALIERES CFF		160'000.00		200'000.00		141'752.10
6295 Trafic urbain - Réseaux ferroviaires	180'000.00	160'000.00	180'000.00	200'000.00	173'872.00	141'752.10
629 Autres transports publics	180'000.00	160'000.00	180'000.00	200'000.00	173'872.00	141'752.10
62 Transports publics	1'972'700.00	470'000.00	1'060'000.00	326'000.00	1'418'109.65	829'874.76
Dépenses nettes		1'502'700.00		734'000.00		588'234.89
63 Autres genres de trafic et de transports publics						
633 Autres systèmes de transports						
6338 Vélostation						
6338.31204.00 ELECTRICITE	2'500.00		2'500.00		4'145.75	
6338.31300.00 PUBLICITE	1'500.00		1'500.00			
6338.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET	7'000.00		7'000.00		4'936.33	
6338.31320.00 PRESTATIONS CARITAS	35'000.00		35'800.00		34'948.65	
6338.31321.00 MANDATS A TIERS	8'000.00		7'500.00		14'215.95	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS (...)						
6338.42109.00 RECETTES DIVERSES		12'500.00		12'500.00		6'965.15
6338.44702.50 PARTICIPATION AGGLOMERATION		5'000.00		5'000.00		10'000.00
6338.46140.00 ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS		25'000.00		25'000.00		25'000.00
6338 Vélostation	54'000.00	42'500.00	54'300.00	42'500.00	58'246.68	41'965.15
633 Autres systèmes de transports	54'000.00	42'500.00	54'300.00	42'500.00	58'246.68	41'965.15
63 Autres genres de trafic et de transports publics	54'000.00	42'500.00	54'300.00	42'500.00	58'246.68	41'965.15
Dépenses nettes		11'500.00		11'800.00		16'281.53
6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS	7'721'400.00	2'240'500.00	7'100'600.00	2'088'500.00	6'922'362.68	2'294'930.65
Dépenses nettes		5'480'900.00		5'012'100.00		4'627'432.03

7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

720 Assainissement des eaux

7200 7200.35102.00 - Attribution maintien de la valeur du réseau : le règlement communal n'étant pas mis à jour, il n'est pas autorisé d'alimenter le fonds du maintien de la valeur du réseau. Le bénéfice alimente le fonds STEP-PGEE.

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.

741 Corrections de cours d'eau

7410 7410.42400.10 Se référer au message spécifique du Conseil communal sur l'augmentation de la taxe des digues.

7696 Cité de l'énergie

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	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		167.25	
7100.30101.00 Personnel administratif et d'exploitation	910'000.00		859'300.00		878'408.33	
7100.30101.80 Personnel administratif et d'exploitation					16'244.50	
7100.30101.81 Personnel administratif et d'exploitation						21'950.30
7100.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC	70'000.00		60'000.00		53'256.61	
7100.30520.00 Assurances de prévoyance LPP	115'000.00		107'800.00		103'335.42	
7100.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP	5'500.00		6'300.00		7'045.58	
7100.30540.00 Assurances allocations familiales ALFA		11'000.00		12'200.00	22'203.06	
7100.30540.80 Assurances allocations familiales ALFA						40'415.00
7100.30560.00 Assurances maladies LAMal	5'000.00		4'800.00		4'578.29	
7100.30590.00 Autres charges d'assurances	1'500.00		1'500.00		1'054.60	
7100.30600.00 Allocation de renchérissement aux retraités	5'000.00		5'000.00		4'575.80	
7100.30900.00 Formation personnel administratif	1'500.00		1'500.00		98.00	
7100.31000.00 Matériel et fourniture de bureau	1'000.00		1'200.00		618.82	
7100.31009.00 Autres frais de matériel	500.00		400.00		96.00	
7100.31020.00 Imprimés	8'000.00		8'000.00		5'918.72	
7100.31039.00 Frais de presse	5'000.00		2'000.00		1'219.51	
7100.31100.00 Meubles et appareils de bureau	2'000.00		2'000.00		3'235.40	
7100.31130.00 Ordinateurs et accessoires informatiques	12'500.00		12'400.00		50.45	
7100.31130.80 Ordinateurs et accessoires informatiques					6'016.36	
7100.31301.00 Frais de téléphone et internet	6'000.00		6'000.00		4'491.51	
7100.31302.00 Frais de port	10'000.00		10'000.00		6'616.56	
7100.31303.00 Frais de banque	100.00		100.00		80.76	
7100.31304.00 Frais de poste	4'000.00		4'000.00		3'444.21	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)						
7100.31309.00 Frais de poursuites	500.00		900.00		218.40	
7100.31309.80 Frais divers					666.00	
7100.31309.90 Frais divers	5'000.00		5'000.00		1'508.02	
7100.31320.00 Honoraires ERP	10'000.00		10'000.00		7'967.95	
7100.31340.00 Assurances et taxes	33'000.00		33'000.00		20'275.62	
7100.31340.80 Assurances et taxes					3'387.15	
7100.31518.00 Maintenance informatique	39'000.00		39'000.00		12'937.00	
7100.31518.10 Maintenance installations administratives	8'000.00		8'000.00		1'410.07	
7100.31518.80 Maintenance informatique					5'344.11	
7100.31518.81 Maintenance informatique					1'065.76	
7100.31701.00 Frais de transport	2'000.00		1'000.00		1'568.15	
7100.31800.00 Ducroire					5'500.00	
7100.31810.00 Pertes sur débiteurs	5'000.00		5'000.00		747.00	
7100.36121.00 Prestations administration communale	95'000.00		78'000.00		85'878.00	
7100.42609.00 Remboursements divers						1'581.00
7100.43099.20 Produits des rappels		12'000.00		12'000.00		6'862.62
7100 Approvisionnement en eau potable (RAEP)	1'360'600.00	23'000.00	1'272'700.00	24'200.00	1'271'228.97	70'808.92
7101 Finances et comptabilité						
7101.31309.00 Frais de fiduciaire	2'500.00		2'500.00		2'045.00	
7101.31373.01 TVA - REDIP	15'000.00		15'000.00		378.17	
7101.33003.00 Amortissements du patrimoine administratif	442'000.00		370'000.00		341'141.11	
7101.34011.00 Intérêts sur dettes	40'000.00		55'000.00		37'900.00	
7101 Finances et comptabilité	499'500.00		442'500.00		381'464.28	
7103 Approvisionnement en eau communal - réseau						
7103.30901.00 Formation personnel d'exploitation	25'000.00		15'000.00		375.80	
7103.31010.00 Réseau - achat matériel	30'000.00		30'000.00		19'998.65	
7103.31010.10 Réseau - achat matériel pour désagréments	80'000.00		80'000.00		79'569.72	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)						
7103.31012.00 Carburants véhicules d'exploitation	3'000.00		3'000.00		2'646.78	
7103.31012.80 Carburants véhicules d'exploitation					435.04	
7103.31114.00 Outillage	25'000.00		20'000.00		24'026.25	
7103.31120.00 Vêtements du personnel	8'000.00		8'000.00		966.05	
7103.31120.80 Vêtements du personnel					2'534.10	
7103.31202.00 Concessions d'Etat	32'000.00		32'000.00		27'897.35	
7103.31204.00 Energie de pompage	135'000.00		135'000.00		108'690.65	
7103.31300.00 Traitement et contrôle de l'eau	55'000.00		55'000.00		44'716.17	
7103.31309.00 Cotisations d'associations techniques	5'000.00		5'000.00		4'952.05	
7103.31320.00 Mandats à tiers - honoraires	21'000.00		21'000.00		18'978.75	
7103.31321.00 Télécommande et télégestion	60'000.00		60'000.00		15'763.10	
7103.31321.10 Liaison téléphonique	8'000.00		8'000.00		1'874.55	
7103.31321.80 Télécommande et télégestion					40'885.25	
7103.31430.00 Réseau - prestations GC	20'000.00		20'000.00		12'814.55	
7103.31430.10 Réseau - prestations GC pour désagréments	200'000.00		200'000.00		197'795.89	
7103.31439.50 Droits de passage	35'000.00		35'000.00		197.40	
7103.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation	8'000.00		6'000.00		5'990.70	
7103.31900.00 Dommages à tiers non assurés	5'000.00		5'000.00		1'603.65	
7103.33003.80 Amortissements du patrimoine administratif					6'769.94	
7103.39100.00 Imputations internes - prestations SIT	22'000.00		21'000.00		16'134.80	
7103.39203.00 Locaux d'exploitation	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
7103.42400.00 Taxes de raccordement		20'000.00		53'000.00		8'347.75
7103.42400.80 Taxes de raccordement						2'700.00
7103.42401.00 Taxes de base		935'000.00		935'000.00		939'954.33
7103.42402.00 Ventes d'eau		1'756'000.00		1'756'000.00		1'807'850.19
7103.42402.81 Ventes d'eau						2'300.00

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)						
7103.43090.00 Prestations à tiers		156'000.00		156'000.00		158'746.50
7103.43090.80 Prestations à tiers						6'075.00
7103.43090.81 Prestations à tiers						2'051.45
7103.43099.00 Produits divers		2'500.00		2'500.00		1'796.43
7103.43099.80 Produits divers						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	807'000.00	2'919'500.00	789'000.00	2'952'500.00	665'617.19	2'980'323.65
7106 Service intercommunal des eaux						
7106.31202.00 Eau de secours Moutier	32'000.00		32'000.00		23'877.35	
7106.42402.00 Ventes d'eau aux autres communes		15'000.00		15'000.00		29'537.78
7106.43090.00 Prestations aux communes tierces		60'000.00		60'000.00		57'271.35
7106 Service intercommunal des eaux	32'000.00	75'000.00	32'000.00	75'000.00	23'877.35	86'809.13
7109 Autres fonctions de l'approvisionnement en eau						
7109.31051.00 Promotion de l'eau potable	20'000.00		20'000.00		21'713.72	
7109.31202.00 Centime de l'eau	9'800.00		9'800.00		9'900.00	
7109.31309.00 Prestations pour jets d'eau - Place de la Gare	2'500.00		2'500.00		2'558.80	
7109.39809.00 Emolument pour épuration des eaux usées	2'500'000.00		2'540'000.00		2'465'786.82	
7109.39909.00 Imputation en transit interne	100.00		100.00			
7109.49809.00 Emolument pour épuration des eaux usées		2'500'000.00		2'540'000.00		2'465'786.81
7109.49909.00 Imputation en transit interne		100.00		100.00		
7109 Autres fonctions de l'approvisionnement en eau	2'532'400.00	2'500'100.00	2'572'400.00	2'540'100.00	2'499'959.34	2'465'786.81
710 Approvisionnement en eau	5'231'500.00	5'517'600.00	5'108'600.00	5'591'800.00	4'842'147.13	5'603'728.51
71 Approvisionnement en eau	5'231'500.00	5'517'600.00	5'108'600.00	5'591'800.00	4'842'147.13	5'603'728.51
Recettes nettes	286'100.00		483'200.00		761'581.38	
72 Assainissement des eaux						
720 Assainissement des eaux						
7200 Elimination et traitement des eaux (RETE)						

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)						
7200.31011.00 MATIERES PREMIERES & MATERIEL AUXILIAIRE	18'000.00		18'000.00		17'908.15	
7200.31180.00 SYSTEME D'INFORMATION DU TERRITOIRE	94'000.00		94'000.00		20'029.30	
7200.31300.00 PREST. DE TIERS PR L'ENTR. DES INSTALLATIONS	180'000.00		180'000.00		179'115.50	
7200.31309.00 REDEVANCES D'UTILISATION	4'000.00		4'000.00		13'001.45	
7200.31321.00 MANDAT PGEE	40'000.00		40'000.00		39'319.45	
7200.33003.10 AMORTISSEMENTS	68'300.00		101'000.00		53'183.20	
7200.35102.00 ATTRIBUTION MAINTIEN DE LA VALEUR DU RESEAU			1'257'700.00			
7200.36121.50 CONTRIBUTIONS AU SYNDICAT	935'000.00		935'000.00		859'881.50	
7200.39001.00 STEP IMPUTATION INTERNE VEHICULES	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
7200.39101.00 STEP IMPUTATION INTERNE DU PERSONNEL	100'000.00		100'000.00		22'500.00	
7200.39405.00 IMPUTATION INTERNE INTERETS	20'000.00		35'300.00		20'889.00	
7200.42400.00 REDEVANCE DROIT DE RACCORDEMENT		100'000.00		100'000.00		54'809.89
7200.42401.00 REDEVANCES D'UTILISATION STEP		150'000.00		150'000.00		80'241.47
7200.42402.00 REDEVANCES D'UTILISATION EXPLOITATION		2'500'000.00		2'540'000.00		2'465'679.97
7200 Elimination et traitement des eaux (RETE)	1'484'300.00	2'750'000.00	2'790'000.00	2'790'000.00	1'250'827.55	2'600'731.33
720 Assainissement des eaux	1'484'300.00	2'750'000.00	2'790'000.00	2'790'000.00	1'250'827.55	2'600'731.33
72 Assainissement des eaux	1'484'300.00	2'750'000.00	2'790'000.00	2'790'000.00	1'250'827.55	2'600'731.33
Recettes nettes	1'265'700.00				1'349'903.78	
73 Gestion des déchets						
730 Déchets						
7300 Administration						
7300.31021.00 ANNONCES, PROMOTION ET SENSIBILISATIONS	100'000.00		100'000.00		1'772.75	
7300.31300.01 ETUDE SUR LA GESTION DES DECHETS	25'600.00		25'600.00		33'224.00	
7300.31309.03 COMPOSTAGE	180'000.00		180'000.00		179'225.85	
7300.31309.05 RAMASSAGE VERRE,PAPIER,FER, ETC	216'000.00		216'000.00		130'521.71	
7300.31320.00 SURVEILLANCE YC CARITAS	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
7300.31517.00 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN VEHICULES	75'000.00		105'000.00		69'111.90	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)						
7300.33006.00 AMORTISSEMENT	91'000.00		91'000.00		76'270.15	
7300.36013.00 CONTRIBUTIONS CANTONALE AU SYNDICAT	20'000.00		20'000.00		9'367.45	
7300.36121.50 CONTRIBUTIONS AU SYNDICAT	130'000.00		130'000.00		86'662.70	
7300.39101.00 IMPUTATIONS INTERNES PERSONNEL	850'000.00		850'000.00		850'000.00	
7300.39405.00 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	10'000.00		10'000.00		5'082.00	
7300.42404.00 REDEVANCES		1'150'000.00		1'160'000.00		1'150'240.22
7300.42508.06 RISTOURNE SUR LE VERRE / PAPIER/ DE		100'000.00		100'000.00		71'869.34
7300.46121.50 SEOD RBT VENTES DES SACS		290'000.00		290'000.00		319'509.06
7300 Administration	1'722'600.00	1'540'000.00	1'752'600.00	1'550'000.00	1'466'238.51	1'541'618.62
730 Déchets	1'722'600.00	1'540'000.00	1'752'600.00	1'550'000.00	1'466'238.51	1'541'618.62
73 Gestion des déchets	1'722'600.00	1'540'000.00	1'752'600.00	1'550'000.00	1'466'238.51	1'541'618.62
Dépenses nettes		182'600.00		202'600.00	75'380.11	
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		80'000.00		62'571.10	
7410.31424.00 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN	100'000.00		224'000.00		256'489.50	
7410.33002.00 AMORTISSEMENT DIGUES	185'300.00		195'000.00		185'250.74	
7410.39001.00 IMPUTATIONS INTERNES VEHICULES	15'000.00		15'000.00		5'000.00	
7410.39101.02 DIGUES PART AUX FRAIS DU PERSONNEL	80'000.00		80'000.00		99'450.00	
7410.39400.00 INTERETS DIGUES	45'000.00		45'000.00		28'910.00	
7410.42400.10 REDEVANCES D'UTILISATION DIGUES		790'000.00		515'000.00		505'820.00
7410.46310.00 SUBVENTIONS & PART DE TIERS						34'257.00
7410 Corrections de cours d'eau (lits, rives et berges)	505'300.00	790'000.00	639'000.00	515'000.00	637'671.34	540'077.00
741 Corrections de cours d'eau	505'300.00	790'000.00	639'000.00	515'000.00	637'671.34	540'077.00
74 Aménagements	505'300.00	790'000.00	639'000.00	515'000.00	637'671.34	540'077.00
Recettes nettes	284'700.00			124'000.00		97'594.34

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)						
76 Lutte contre la pollution et l'environnement						
769 Lutte contre la pollution et l'environnement						
7696 Cité de l'énergie						
7696.36902.00 POLITIQUE ENERGETIQUE	120'000.00		120'000.00			
7696 Cité de l'énergie	120'000.00		120'000.00			
769 Lutte contre la pollution et l'environnement	120'000.00		120'000.00			
76 Lutte contre la pollution et l'environnement	120'000.00		120'000.00			
Dépenses nettes		120'000.00		120'000.00		
77 Autres fonctions de la protection de l'environnement						
771 Cimetières et crématoires						
7710 Administration						
7710.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION	55'900.00		55'900.00		54'519.95	
7710.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	5'100.00		5'100.00		4'978.21	
7710.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	11'600.00		8'700.00		7'619.56	
7710.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	500.00		700.00		529.46	
7710.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	400.00		400.00		281.77	
7710.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE	900.00		900.00		464.30	
7710.31111.00 VEHICULES, MACHINES, MOBILIER	4'500.00		4'500.00		4'368.55	
7710.31202.00 EAU	800.00		800.00		675.15	
7710.31204.00 ELECTRICITE	1'600.00		1'400.00		1'308.60	
7710.31205.00 COMBUSTIBLE	3'000.00		3'000.00		1'953.75	
7710.31300.00 ASSURANCES & PRESTATIONS DE SERVICES	1'300.00		1'500.00			
7710.31430.00 ENTRETIEN CIMETIERE	10'000.00		20'000.00		9'993.20	
7710.31440.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES	10'000.00		8'000.00		6'352.45	
7710.33004.00 AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS	8'900.00		14'000.00		8'838.65	
7710.36228.00 COTISATION	19'000.00		18'800.00		18'532.50	
7710.39400.00 INTERETS	1'600.00		2'400.00		1'655.00	

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)						
7710.42109.00 RECETTES FUNERARIUM		50'000.00		50'000.00		67'890.65
7710.42403.01 ENSEVELISSEMENTS		30'000.00		30'000.00		33'400.00
7710.42403.02 CONCESSIONS DE TOMBES		17'000.00		17'000.00		16'050.00
7710.46121.00 COTISATIONS DES COMMUNES		30'500.00		30'000.00		30'172.50
7710 Administration	135'100.00	127'500.00	146'100.00	127'000.00	122'071.10	147'513.15
771 Cimetières et crématoires	135'100.00	127'500.00	146'100.00	127'000.00	122'071.10	147'513.15
779 Autres fonctions de protection de l'environnement						
7795 Toilettes pour chiens						
7795.36013.00 PART CANTONALE TAXE CHIENS / SPA	10'500.00		10'000.00		10'350.00	
7795 Toilettes pour chiens	10'500.00		10'000.00		10'350.00	
779 Autres fonctions de protection de l'environnement	10'500.00		10'000.00		10'350.00	
77 Autres fonctions de la protection de l'environnement	145'600.00	127'500.00	156'100.00	127'000.00	132'421.10	147'513.15
Dépenses nettes		18'100.00		29'100.00	15'092.05	
79 Aménagement du territoire						
790 Aménagement du territoire						
7900 Administration						
7900.30100.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF UETP	395'900.00		306'900.00		279'077.40	
7900.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION U.E.	872'600.00		944'200.00		920'493.68	
7900.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	35'900.00		28'100.00		24'357.35	
7900.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC	78'700.00		86'800.00		85'513.93	
7900.30520.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL ADMINISTRATION	33'000.00		27'800.00		32'365.40	
7900.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION	97'700.00		109'500.00		103'357.15	
7900.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	1'300.00		600.00		403.00	
7900.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP	4'700.00		8'000.00		6'768.18	
7900.30550.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	2'300.00		1'900.00		1'495.35	
7900.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE	4'700.00		5'500.00		5'113.89	
7900.31011.00 PREST. ENTRETIEN FONTAINES & V. VILLE	70'000.00		70'000.00		69'399.65	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)						
7900.31011.01 PREST. NETTOYAGE TAGS & MOBILIER URBAIN	10'000.00		10'000.00		7'746.40	
7900.31110.00 OUTILLAGE DES JARDINIERS & ETUDES	35'000.00		30'000.00		29'944.00	
7900.31110.01 DRAPEAUX, ARBRES ET FLEURS	40'000.00		35'000.00		33'729.65	
7900.31321.00 HONORAIRES & FRAIS JURIDIQUES	45'000.00		45'000.00		27'930.95	
7900.31321.01 MANDATS UETP	95'000.00		95'000.00		100'141.05	
7900.31321.02 SYSTEME D'INFORMATION DU TERRITOIRE	2'000.00		2'000.00		270.85	
7900.31321.03 NATURE ET PAYSAGE	30'000.00		30'000.00		55'314.20	
7900.46110.00 SUBVENTIONS CANTONALES ET DIVERSES						46'768.30
7900 Administration	1'853'800.00		1'836'300.00		1'783'422.08	46'768.30
7904 Aménagement régional et d'agglomération du territoire						
7904.36121.50 FONCTIONNEMENT AGGLOMERATION	100'000.00		95'000.00		53'050.83	
7904.36121.55 FRAIS DE GESTION INNODEL	15'000.00		20'000.00		17'531.15	
7904.42409.00 PRESTATIONS FACTUREES INNODEL / AGGLO		10'000.00		15'000.00		14'760.00
7904 Aménagement régional et d'agglomération du territoire	115'000.00	10'000.00	115'000.00	15'000.00	70'581.98	14'760.00
790 Aménagement du territoire	1'968'800.00	10'000.00	1'951'300.00	15'000.00	1'854'004.06	61'528.30
79 Aménagement du territoire	1'968'800.00	10'000.00	1'951'300.00	15'000.00	1'854'004.06	61'528.30
Dépenses nettes		1'958'800.00		1'936'300.00		1'792'475.76
7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	11'178'100.00	10'735'100.00	12'517'600.00	10'588'800.00	10'183'309.69	10'495'196.91
Dépenses nettes		443'000.00		1'928'800.00	311'887.22	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8 ECONOMIE PUBLIQUE						
84 Tourisme						
840 Tourisme						
8400 Tourisme						
8400.31300.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN WEBCAMS	3'000.00		5'200.00		2'132.45	
8400.36319.00 JURA TOURISME ET JURA TROIS-LACS	92'600.00		92'600.00		92'410.00	
8400.36369.00 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT, D'EMBALLIS.	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	99'200.00		101'400.00		98'142.45	
840 Tourisme	99'200.00		101'400.00		98'142.45	
84 Tourisme	99'200.00		101'400.00		98'142.45	
Dépenses nettes		99'200.00		101'400.00		98'142.45
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		589.15	
8500.31300.00 ANIMATION FOIRES ET MARCHES	10'000.00		13'000.00		7'663.90	
8500.31309.00 SALONS ET EXPOSITIONS	8'000.00		8'000.00		6'015.30	
8500.39101.00 PART. FRAIS DE TRAITEMENT	30'000.00		30'000.00		19'350.00	
8500.40322.00 EMOLUMENTS DE FOIRE		500.00		2'500.00		
8500.40322.01 MARCHÉ		12'000.00		12'000.00		2'426.00
8500 Promotion, marketing	52'000.00	12'500.00	55'000.00	14'500.00	33'618.35	2'426.00
850 Industrie, artisanat et commerce	52'000.00	12'500.00	55'000.00	14'500.00	33'618.35	2'426.00
85 Industrie, artisanat et commerce	52'000.00	12'500.00	55'000.00	14'500.00	33'618.35	2'426.00
Dépenses nettes		39'500.00		40'500.00		31'192.35
87 Combustibles et énergie						
871 Electricité						
8710 Administration						
8710.30002.00 Jetons de présences - diverses commissions	3'000.00		3'000.00		470.50	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8 ECONOMIE PUBLIQUE (...)						
8710.30101.00 Personnel administratif et d'exploitation	1'845'000.00		1'811'400.00		1'645'044.60	
8710.30101.80 Personnel administratif et d'exploitation					115'754.23	
8710.30101.81 Personnel administratif et d'exploitation						32'974.15
8710.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC	130'000.00		118'000.00		101'322.18	
8710.30520.00 Assurances de prévoyance LPP	180'000.00		159'200.00		150'514.60	
8710.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP	11'000.00		12'300.00		13'632.15	
8710.30540.00 Assurances allocations familiales ALFA		3'000.00		2'100.00	45'229.22	
8710.30540.80 Assurances allocations familiales ALFA						58'987.50
8710.30560.00 Assurances maladies LAMal	11'000.00		9'400.00		9'385.80	
8710.30590.00 Autres charges d'assurances	5'000.00		5'000.00		3'163.80	
8710.30600.00 Allocation de renchérissement aux retraités	15'000.00		18'000.00		13'727.50	
8710.30900.00 Formation personnel administratif	3'000.00		2'800.00		418.00	
8710.31000.00 Matériel et fourniture de bureau	3'600.00		3'600.00		1'883.90	
8710.31009.00 Autres frais de matériel	1'200.00		1'200.00		244.05	
8710.31020.00 Imprimés	24'000.00		24'000.00		19'284.66	
8710.31039.00 Frais de presse	10'000.00		10'000.00		20'240.43	
8710.31100.00 Meubles et appareils de bureau	2'000.00		2'000.00		11'489.57	
8710.31130.00 Ordinateurs et accessoires informatiques	22'000.00		22'200.00		7'100.93	
8710.31130.80 Ordinateurs et accessoires informatiques					4'887.55	
8710.31301.00 Frais de téléphone et internet	15'000.00		15'000.00		11'282.55	
8710.31302.00 Frais de port	40'000.00		40'000.00		34'645.01	
8710.31303.00 Frais de banque	1'000.00		1'000.00		391.13	
8710.31304.00 Frais de poste	12'000.00		12'000.00		10'338.15	
8710.31309.00 Frais de poursuites	4'500.00		4'500.00		3'657.35	
8710.31309.50 Frais divers	5'000.00		5'000.00		2'271.55	
8710.31320.00 Honoraires ERP	10'000.00		10'000.00		15'817.95	
8710.31518.00 Maintenance informatique	105'000.00		106'800.00		14'261.10	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8 ECONOMIE PUBLIQUE (...)						
8710.31518.10 Maintenance installations administratives	30'000.00		29'500.00		715.00	
8710.31518.80 Maintenance informatique					1'956.28	
8710.31518.81 Maintenance informatique					13'468.91	
8710.31518.82 Maintenance informatique					1'350.00	
8710.31518.83 Maintenance informatique					28'671.05	
8710.31518.84 Maintenance informatique					5'085.65	
8710.31518.85 Maintenance installations administratives					695.05	
8710.31518.86 Maintenance installations administratives					5'065.50	
8710.31518.87 Maintenance installations administratives					19'550.00	
8710.31518.89 Maintenance informatique					8'950.80	
8710.31701.00 Frais de transport	1'000.00		1'000.00		324.06	
8710.31800.00 Dueroire					47'800.00	
8710.31810.00 Pertes sur débiteurs	30'000.00		30'000.00		4'925.85	
8710.36121.00 Prestations administration communale	275'000.00		234'000.00		257'634.00	
8710.42600.00 Prestations pour SACEN SA		10'000.00		70'000.00		92'306.50
8710.42600.10 Prestations pour RCP		16'000.00		16'000.00		7'077.67
8710.43099.20 Produits des rappels		40'000.00		40'000.00		20'587.93
8710 Administration	2'794'300.00	69'000.00	2'690'900.00	128'100.00	2'652'650.61	211'933.75
8711 Finances et comptabilité						
8711.31309.00 Frais de fiduciaire	12'000.00		10'000.00		10'197.00	
8711.31373.01 TVA - REDIP	20'000.00		10'000.00		20'851.37	
8711.33003.00 Amortissements du patrimoine administratif	1'170'000.00		1'070'000.00		944'874.65	
8711.34011.00 Intérêts sur dettes	286'000.00		290'000.00		210'900.38	
8711.36370.00 POLITIQUE ENERGETIQUE					79'967.40	
8711.46311.00 Subventions ECA						10'000.00
8711 Finances et comptabilité	1'488'000.00		1'380'000.00		1'266'790.80	10'000.00
8713 Electricité						

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8 ECONOMIE PUBLIQUE (...)						
8713.31204.00 Achats d'électricité	5'764'000.00		5'129'000.00		4'480'700.76	
8713.31204.10 Achats de certificats hydrauliques	80'000.00				167'341.45	
8713.31204.20 Achats de certificats solaires	282'300.00				239'136.28	
8713.31320.00 Prestations SACEN SA	300'000.00		520'000.00		51'504.20	
8713.42402.00 Ventes d'énergie		6'105'000.00		5'616'000.00		5'035'556.04
8713.42402.20 Ventes de certificats		388'000.00				77'020.60
8713.42402.80 Ventes d'énergie						64.99
8713 Electricité	6'426'300.00	6'493'000.00	5'649'000.00	5'616'000.00	4'938'682.69	5'112'641.63
8714 Centrales et réseaux électriques communaux						
8714.30901.00 Formation personnel d'exploitation	65'000.00		61'200.00		49'834.74	
8714.30901.80 Formation personnel d'exploitation					1'307.20	
8714.31010.00 Réseau - achat matériel	100'000.00		114'000.00		78'525.16	
8714.31010.10 Réseau - achat matériel pour désagréments	25'000.00		25'000.00			
8714.31010.80 Réseau - achat matériel					13'946.25	
8714.31010.81 Réseau - achat matériel					536.30	
8714.31012.00 Carburants véhicules d'exploitation	6'000.00		7'000.00		3'315.82	
8714.31012.80 Carburants véhicules d'exploitation					192.95	
8714.31112.00 Appareils de mesures	8'000.00		10'000.00		4'629.05	
8714.31114.00 Outillage	40'000.00		33'000.00		21'832.39	
8714.31114.80 Outillage					2'544.00	
8714.31120.00 Vêtements du personnel	20'000.00		25'000.00		18'546.85	
8714.31120.80 Vêtements du personnel					3'184.15	
8714.31204.00 Réseau amont	2'769'000.00		2'875'000.00		2'639'555.90	
8714.31204.90 Achat des pertes réseau	134'000.00		81'000.00		96'044.80	
8714.31309.00 Cotisations d'associations techniques	45'000.00		45'000.00		40'357.85	
8714.31309.50 Frais divers	2'000.00		2'000.00		1'275.46	
8714.31309.90 La Charte	65'000.00		65'000.00		19'908.90	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8 ECONOMIE PUBLIQUE (...)						
8714.31320.00 Mandats à tiers - honoraires	70'000.00		131'000.00		53'126.30	
8714.31320.80 Mandats à tiers - honoraires					5'047.70	
8714.31320.81 Mandats à tiers - honoraires					3'777.92	
8714.31321.00 Télécommande et télégestion	2'000.00		5'000.00			
8714.31340.00 Assurances et taxes	28'000.00		28'000.00		19'217.80	
8714.31340.80 Assurances et taxes					10'470.16	
8714.31430.00 Réseau - prestations GC	50'000.00		50'000.00		47'183.00	
8714.31430.10 Réseau - prestations GC pour désagréments	50'000.00		50'000.00		39'270.35	
8714.31439.50 Droits de passage	35'000.00		35'000.00		5'647.00	
8714.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation	20'000.00		15'700.00		20'810.15	
8714.31517.80 Entretien véhicules d'exploitation					107.20	
8714.31900.00 Dommages à tiers non assurés	1'000.00					
8714.31900.80 Dommages à tiers non assurés					1'000.00	
8714.31920.00 Concession radiotéléphonique	1'000.00		1'000.00		924.00	
8714.34090.00 Intérêts sur capital réseau (WACC)	525'000.00		525'000.00		525'000.00	
8714.36121.00 Bénéfice prestations à Municipalité	200'000.00		240'000.00		180'000.00	
8714.36990.75 Redistribution des services systèmes	149'000.00		146'000.00		139'407.95	
8714.36990.76 Redistribution RPC	2'130'000.00		2'130'000.00		2'006'161.94	
8714.36992.00 Redistribution droit d'utilisation du sol	650'000.00		650'000.00		608'963.62	
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		196'131.58	
8714.42400.00 Taxes de raccordement		150'000.00		186'000.00		180'652.20
8714.42400.80 Taxes de raccordement						160'107.90
8714.42400.81 Taxes de raccordement						12'522.50
8714.42402.00 Ventes d'utilisation du réseau		6'161'000.00		6'135'000.00		5'920'681.09
8714.42609.00 Remboursements divers		12'000.00		12'000.00		
8714.42609.80 Remboursements divers						13'879.34

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8 ECONOMIE PUBLIQUE (...)						
8714.42609.90 Participation La Charte		45'000.00		45'000.00		12'154.45
8714.43090.00 Prestations à tiers		100'000.00		127'000.00		110'006.45
8714.43090.10 Prestations pour manifestations		10'000.00		30'000.00		5'670.00
8714.43090.20 Location stations transformatrices		75'000.00		60'000.00		55'279.30
8714.43090.30 Prestations fibre optique et droits de passage		50'000.00		49'000.00		23'000.00
8714.43090.80 Prestations à tiers						7'462.55
8714.43090.82 Prestations à tiers						350.00
8714.43090.83 Prestations à tiers						8'934.75
8714.43090.84 Prestations fibre optique et droits de passage						14'303.00
8714.43090.85 Prestations à tiers						12'100.80
8714.43093.00 Matériel à tiers		1'000.00		1'000.00		
8714.43099.00 Produits divers		40'000.00		30'200.00		38'949.40
8714.43099.10 Frais d'intervention		4'000.00		4'000.00		2'009.90
8714.43099.20 Locaux administratifs		247'000.00		247'000.00		210'950.00
8714.43099.50 Autres revenus divers d'exploitation		5'000.00		5'000.00		4'800.00
8714.43099.80 Produits divers					1.70	
8714.43099.81 Produits divers						13.85
8714.43099.83 Locaux administratifs						34'584.95
8714.44010.00 Intérêts sur créances		25'000.00		25'000.00		25'239.68
8714.46990.75 Recettes des services systèmes		149'000.00		146'000.00		142'305.40
8714.46990.80 Recettes RPC		2'130'000.00		2'130'000.00		2'000'858.29
8714.46992.00 Recettes droit d'utilisation du sol		650'000.00		650'000.00		608'963.62
8714.49203.00 Locaux d'exploitation		60'000.00		60'000.00		30'000.00
8714.49203.80 Locaux d'exploitation						30'000.00
8714.49308.00 Participation des autres services communaux		44'000.00		42'000.00		16'134.75
8714.49308.80 Participation des autres services communaux						16'134.75
8714.49909.00 Imputation en transit interne		40'000.00		40'000.00		189'092.30

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8 ECONOMIE PUBLIQUE (...)						
8714 Centrales et réseaux électriques communaux	7'280'000.00	9'998'000.00	7'439'900.00	10'024'200.00	6'907'786.14	9'887'141.22
8716 Surveillance et contrôle						
8716.31321.00 Contrôle OIBT des installations	40'000.00		40'000.00		24'790.95	
8716 Surveillance et contrôle	40'000.00		40'000.00		24'790.95	
8717 Promotion						
8717.36369.00 Marketing	290'000.00		290'000.00		287'970.17	
8717.36379.00 Participation à la promotion des énergies renouvelables	20'000.00		40'000.00		39'791.15	
8717 Promotion	310'000.00		330'000.00		327'761.32	
8718 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles						
8718.31095.00 Matériel d'installation	200.00		200.00			
8718.31200.00 Chauffage / énergie bâtiments	65'000.00		65'000.00		22'605.50	
8718.31200.80 Chauffage / énergie bâtiments					31'442.45	
8718.31204.50 Charges d'exploitation Smotion	5'500.00		4'000.00		3'344.85	
8718.31440.00 Entretien bâtiments	100'000.00		100'000.00		13'040.30	
8718.31440.80 Entretien bâtiments					24'054.00	
8718.31440.81 Entretien bâtiments					38'324.25	
8718.31440.82 Entretien bâtiments					24'543.00	
8718.31445.00 Entretien installations photovoltaïques	80'000.00		60'000.00		44'823.57	
8718.31445.10 Entretien installations hydrauliques	15'000.00		10'000.00		6'526.20	
8718.43099.00 Ventes d'énergie produite		800'000.00		800'000.00		594'979.59
8718.43099.50 Produits d'exploitation Smotion		6'500.00		4'000.00		4'096.85
8718 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubles	265'700.00	806'500.00	239'200.00	804'000.00	208'704.12	599'076.44
8719 Autres fonctions de l'électricité (éclairage public) - Uniquement Service industriel						
8719.31011.00 EP - matériel d'entretien et d'extension			70'000.00		27'857.80	
8719.31011.80 EP - matériel d'entretien et d'extension					38'108.45	
8719.31204.00 EP - électricité	91'500.00		91'500.00		94'219.25	
8719.31204.80 EP - électricité					1'205.08	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8 ECONOMIE PUBLIQUE (...)						
8719.31309.00 EP - cotisations d'associations techniques	1'000.00		1'000.00		555.00	
8719.31321.00 EP - mandats à tiers - honoraires	5'500.00		50'000.00		54'287.20	
8719.31430.00 EP - prestations GC			30'000.00		11'515.00	
8719.31517.00 EP - entretien véhicules d'exploitation			5'000.00		8'250.91	
8719.33003.00 EP - amortissements du patrimoine administratif	140'000.00		105'000.00		70'958.79	
8719.39100.50 Politique énergétique	120'000.00		120'000.00		74'250.15	
8719.42606.00 EP - participation de tiers		10'000.00		8'000.00		9'745.25
8719.42606.80 EP - participation de tiers						555.00
8719.43093.00 EP - location camion-nacelle		3'000.00		4'000.00		2'493.50
8719.46300.00 Subventions Confédération						2'000.00
8719.46310.00 Subventions RCJU						2'000.00
8719.46992.00 EP - PCP		650'000.00		650'000.00		604'763.62
8719.49100.50 Politique énergétique - participation Municipalité		120'000.00		120'000.00		74'250.15
8719 Autres fonctions de l'électricité (éclairage public) - Uniquement Service industriel	358'000.00	783'000.00	472'500.00	782'000.00	381'207.63	695'807.52
871 Electricité	18'962'300.00	18'149'500.00	18'241'500.00	17'354'300.00	16'708'374.26	16'516'600.56
872 Pétrole et gaz						
8720 Administration						
8720.30002.00 Jetons de présences - diverses commissions	500.00		500.00		137.25	
8720.30101.00 Personnel administratif et d'exploitation	625'000.00		587'600.00		572'954.46	
8720.30101.80 Personnel administratif et d'exploitation					10'066.17	
8720.30101.81 Personnel administratif et d'exploitation						10'726.85
8720.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC	44'000.00		40'000.00		35'285.92	
8720.30520.00 Assurances de prévoyance LPP	74'000.00		70'200.00		67'017.53	
8720.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP	3'500.00		4'000.00		4'535.42	
8720.30540.00 Assurances allocations familiales ALFA		9'500.00		4'500.00	14'662.72	
8720.30540.80 Assurances allocations familiales ALFA						26'797.50
8720.30560.00 Assurances maladies LAMal	3'500.00		3'100.00		2'951.46	

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8 ECONOMIE PUBLIQUE (...)						
8720.30590.00 Autres charges d'assurances	2'000.00		1'500.00		1'054.60	
8720.30600.00 Allocation de renchérissement aux retraités	5'000.00		5'000.00		4'575.80	
8720.30900.00 Formation personnel administratif	2'500.00		2'500.00		49.00	
8720.31000.00 Matériel et fourniture de bureau	1'000.00		1'200.00		618.83	
8720.31009.00 Autres frais de matériel	500.00		400.00		96.00	
8720.31020.00 Imprimés	8'000.00		8'000.00		6'888.82	
8720.31039.00 Frais de presse	6'000.00		1'000.00		1'152.96	
8720.31100.00 Meubles et appareils de bureau	2'000.00		2'000.00		3'235.35	
8720.31130.00 Ordinateurs et accessoires informatiques	12'500.00		12'400.00		50.45	
8720.31130.80 Ordinateurs et accessoires informatiques					6'016.41	
8720.31301.00 Frais de téléphone et internet	6'000.00		6'000.00		3'735.16	
8720.31302.00 Frais de port	10'000.00		10'000.00		6'785.62	
8720.31303.00 Frais de banque	100.00		100.00		80.76	
8720.31304.00 Frais de poste	4'000.00		4'000.00		4'250.80	
8720.31309.00 Frais de poursuites	800.00		800.00		379.90	
8720.31309.81 Frais divers					105.00	
8720.31309.90 Frais divers	5'000.00		4'000.00		2'956.48	
8720.31320.00 Honoraires ERP	10'000.00		10'000.00		8'303.95	
8720.31340.00 Assurances et taxes	21'000.00		21'000.00		11'742.19	
8720.31518.00 Maintenance informatique	39'000.00		39'000.00		12'937.02	
8720.31518.10 Maintenance installations administratives	8'000.00		8'000.00		1'410.06	
8720.31518.80 Maintenance informatique					5'344.10	
8720.31518.81 Maintenance informatique					1'065.85	
8720.31701.00 Frais de transport	2'000.00		1'000.00		1'458.77	
8720.31800.00 Dueroire					2'800.00	
8720.31810.00 Pertes sur débiteurs	2'000.00		2'000.00		214.10	
8720.36121.00 Prestations administration communale	95'000.00		78'000.00		85'878.00	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8 ECONOMIE PUBLIQUE (...)						
8720.43099.00 Prestations administratives		2'000.00		40'000.00		37'736.25
8720.43099.20 Produits des rappels		12'000.00		12'000.00		6'862.62
8720 Administration	992'900.00	23'500.00	923'300.00	56'500.00	880'796.91	82'123.22
8721 Finances et comptabilité						
8721.31309.00 Frais de fiduciaire	5'000.00		4'300.00		4'458.05	
8721.31373.01 TVA - REDIP	1'000.00		1'000.00			887.76
8721.33003.00 Amortissements du patrimoine administratif	256'000.00		170'000.00		200'459.73	
8721.34011.00 Intérêts sur dettes	40'000.00		75'000.00		48'773.00	
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		720'000.00	
8721 Finances et comptabilité	1'172'000.00		1'120'300.00		1'323'690.78	887.76
8723 Gaz - énergie						
8723.31205.00 Achats de gaz	3'360'000.00		1'410'000.00		1'160'887.35	
8723.36990.25 Taxe CO2	1'850'000.00		1'590'000.00		1'376'971.57	
8723.42402.00 Ventes de gaz		3'540'000.00		1'480'000.00		4'849'273.80
8723.46990.25 Taxe CO2		1'550'000.00		1'290'000.00		1'180'175.98
8723 Gaz - énergie	5'210'000.00	5'090'000.00	3'000'000.00	2'770'000.00	2'537'858.92	6'029'449.78
8724 Approvisionnement en gaz communal - réseau						
8724.30901.00 Formation personnel d'exploitation	34'000.00		10'000.00		721.80	
8724.31010.00 Réseau - achat matériel	10'000.00		10'000.00		5'788.50	
8724.31010.81 Réseau - achat compteurs tiers			5'000.00		2'912.70	
8724.31012.00 Carburants véhicules d'exploitation	4'000.00		6'000.00		2'549.60	
8724.31114.00 Outillage	20'000.00		20'000.00		11'587.43	
8724.31120.00 Vêtements du personnel	8'000.00		8'000.00			
8724.31205.00 Réseaux amont	950'000.00		960'000.00		366'763.55	
8724.31205.80 Réseaux amont					586'965.50	
8724.31309.00 Cotisations d'associations techniques	30'000.00		30'000.00		29'490.75	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8 ECONOMIE PUBLIQUE (...)						
8724.31320.00 Mandats à tiers - honoraires	20'500.00		20'500.00		26'210.10	
8724.31430.00 Réseau - prestations GC	15'000.00		15'000.00		12'005.10	
8724.31430.10 Réseau - prestations GC pour désagréments	40'000.00		50'000.00		13'794.25	
8724.31439.50 Droits de passage	35'000.00		35'000.00		176.00	
8724.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation	6'000.00		6'000.00		5'989.05	
8724.31900.00 Dommages à tiers non assurés	5'000.00		1'000.00			
8724.39100.00 Imputations internes - prestations SIT	22'000.00		21'000.00		16'134.80	
8724.39203.00 Locaux d'exploitation	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
8724.42400.00 Taxes de raccordement		10'000.00		30'000.00		30'000.00
8724.42401.00 Taxe d'abonnement		300'000.00		300'000.00		290'631.48
8724.42403.00 Réseau de distribution		3'190'000.00		3'210'000.00		
8724.42606.80 Réseau - vente compteurs tiers				5'000.00		2'245.10
8724.43090.00 Prestations à tiers		25'000.00		60'000.00		45'141.40
8724.43090.80 Prestations techniques						40'146.00
8724.43099.00 Produits divers		500.00				433.90
8724 Approvisionnement en gaz communal - réseau	1'229'500.00	3'525'500.00	1'227'500.00	3'605'000.00	1'111'089.13	408'597.88
8726 Approvisionnement en gaz intercommunal et régional						
8726.39909.00 Achats de gaz - Courrendlin					922'106.50	
8726.39909.10 Achats de gaz - Courroux					618'456.88	
8726.39909.20 Achats de gaz - Rossemaison					215'298.80	
8726.49909.00 Ventes de gaz - Courrendlin						922'106.50
8726.49909.10 Ventes de gaz - Courroux						619'086.88
8726.49909.20 Ventes de gaz - Rossemaison						215'298.80
8726 Approvisionnement en gaz intercommunal et régional					1'755'862.18	1'756'492.18
8729 Autres fonctions de l'approvisionnement en gaz						
8729.36379.00 Participation à la promotion des énergies renouvelables	80'000.00		60'000.00		59'796.15	
8729 Autres fonctions de l'approvisionnement en gaz	80'000.00		60'000.00		59'796.15	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8 ECONOMIE PUBLIQUE (...)						
872 Pétrole et gaz	8'684'400.00	8'639'000.00	6'331'100.00	6'431'500.00	7'669'094.07	8'277'550.82
879 Production de chaleur						
8790.30101.00 Personnel administratif et d'exploitation	68'000.00					
8790.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC	5'000.00					
8790.30520.00 Assurances de prévoyance LPP	8'000.00					
8790.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP	1'000.00					
8790.30540.00 Assurances allocations familiales ALFA		500.00				
8790.31301.00 Frais de téléphone et internet	500.00					
8790.31340.00 Assurances et taxes	2'000.00					
8790.31518.00 Maintenance informatique	2'000.00					
8790.31518.10 Maintenance installations administratives	2'500.00					
8791.33003.00 Amortissements du patrimoine administratif	25'000.00					
8791.34011.00 Intérêts sur dettes	20'000.00					
8793.30901.00 Formation du personnel d'exploitation	1'000.00					
8793.31012.00 Carburants véhicules d'exploitation	500.00					
8793.31114.00 Outillage	1'000.00					
8793.31200.00 Consommation d'électricité et eau	6'500.00					
8793.31206.00 Achats de combustible	21'000.00					
8793.31515.00 Entretien chaudière	14'000.00					
8793.31515.10 Entretien MCC+MCR+équipements	3'500.00					
8793.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation	500.00					
8793.42402.00 Ventes de chaleur		50'000.00				
8793.42403.00 Ventes de puissance		82'000.00				
879 Production de chaleur	182'000.00	132'500.00				
87 Combustibles et énergie	27'828'700.00	26'921'000.00	24'572'600.00	23'785'800.00	24'377'468.33	24'794'151.38
Dépenses nettes		907'700.00		786'800.00	416'683.05	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8 ECONOMIE PUBLIQUE	27'979'900.00	26'933'500.00	24'729'000.00	23'800'300.00	24'509'229.13	24'796'577.38
Dépenses nettes		1'046'400.00		928'700.00	287'348.25	

9 FINANCES - IMPÔTS

910 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 - Contribution au Fonds de péréquation : l'indice des ressources varie de 118,19 % à 108,74 %. Il est calculé sur l'ensemble des revenus des communes jurassiennes. Les charges sont en diminution de 0,5 million.

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

9630 9630.44302.10 - Location colonies du Creux-des-Biches : travaux dans la colonie en 2022, perte éventuelle de location.

9902 Produits du compte de résultats

9902.46992.01 - Intérêts sur le capital du réseau électrique : il s'agit de l'encaissement de l'intérêt calculé sur la valeur du réseau électrique.

9902.46992.02 - Prestations aux collectivités publiques : l'émolument pour l'utilisation du sol est fixé à 0,7 cts/KW.

9902.46992.03 - Rbt du déficit antérieur du gaz : 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

Pour rappel, 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.90100.20 Cette rubrique permet l'attribution d'un montant de CHF 1'265'700.- au fonds STEP/PGEE (rubrique du bilan no. 29002.00).

x.90100.30 Cette rubrique permet d'attribuer un montant de CHF 286'100.- au fonds entretien et rénovation du service de l'approvisionnement en eau potable (rubrique du bilan no. 29003.00).

x.90100.92 Cette rubrique permet l'attribution d'un montant de CHF 284'700.- au fonds des digues (rubrique 29009.20).

- x.90110.10 Un montant de CHF 14'400.- doit être prélevé sur le fonds du Service du feu doté au 1.01.2021 d'un montant de CHF 192'696.97 (rubrique du bilan no 29001.00).
- x.90110.40 Un montant de CHF 182'600.- doit être prélevé sur le fonds de l'élimination des déchets doté au 1.01.2021 d'un montant de CHF 130'064.11 (rubrique no 29004.00).
- x.90110.70 Un montant de CHF 462'800.- doit être prélevé du fonds entretien et rénovation du service électrique doté au 01.01.2021 d'un montant de CHF 2'000'198.69 (rubrique du bilan no. 29007.00).
- x.90110.71 Un montant de CHF 100'000.- doit être prélevé du fonds de régulation du réseau (RUR) du service électrique doté au 01.01.2021 d'un montant de CHF 671'899.46 (rubrique du bilan no. 29007.01).
- x.90110.72 Un montant de CHF 250'000.- doit être prélevé du fonds de régulation de l'énergie du service électrique doté au 01.01.2021 d'un montant de CHF 905'620.51 (rubrique du bilan no. 29007.02).
- x.90110.82 Un montant de CHF 45'400.- doit être prélevé du fonds régulation du gaz doté au 01.01.2021 d'un montant de CHF 1'393'470.28 (rubrique 29008.02/12).

9990 Clôture du compte général : rubrique 9990.48940.00 - Prélèvement sur la réserve de politique budgétaire

9993.48940.00 - Prélèvement sur la réserve de politique budgétaire : suite à une erreur de nomenclature MCH2, cette rubrique figure désormais à la rubrique 9990.48940.00.

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	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	10'000.00		5'000.00		8'986.00	
9100.31803.99 DIMINUTION DUCROIRE IMPOTS						750'000.00
9100.31813.00 CREANCES FISCALES (ELIMINATION) PPH	510'000.00		400'000.00		427'642.53	
9100.40000.00 IMPOT SUR LE REVENU PPH		21'000'000.00		21'350'000.00		20'268'657.05
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		200'000.00		319'608.85
9100.40002.00 REP. FISCALE - PARTAGES NON DOMICILIE PPH		380'000.00		500'000.00		415'367.10
9100.40002.99 REP. FISCALE - PARTAGE DOMICILIE PPH	255'000.00		250'000.00		228'059.20	
9100.40007.00 AUG. REVENU PPH - ANNEES ANTERIEURES		4'400'000.00		4'250'000.00		3'937'608.00
9100.40007.99 DIM. REVENU PPH - ANNEES ANTERIEURES	3'200'000.00		3'200'000.00		2'440'678.50	
9100.40010.00 IMPOT SUR LA FORTUNE PPH		2'025'000.00		1'900'000.00		1'942'549.50
9100.40017.00 AUG. FORTUNE PPH - ANNEES ANTERIEURES		350'000.00		250'000.00		339'093.45
9100.40017.99 DIM. FORTUNE PPH - ANNEES ANTERIEURES	200'000.00		200'000.00		128'071.45	
9100.40020.00 IMPOT A LA SOURCE PPH		1'100'000.00		1'300'000.00		1'069'135.70
9100.40022.00 IMPOT DES FRONTALIERS PPH		3'000'000.00		3'000'000.00		3'057'951.00
9100 Impôts directs des personnes physiques (PPH)	4'175'000.00	32'455'000.00	5'055'000.00	32'750'000.00	3'233'437.68	32'099'970.65
9101 Impôts directs des personnes morales (PM)						
9101.31813.00 CREANCES FISCALES (ELIMINATION) PM	30'000.00		30'000.00		27'973.35	
9101.40100.00 IMPOT SUR LE BENEFICE PM		4'400'000.00		4'700'000.00		4'407'349.10
9101.40100.99 PERTES D'IMPOTS PM LIEES AU COVID-19			500'000.00			
9101.40102.00 REP. FISCALE - PARTAGES NON DOMICILIE PM		650'000.00		500'000.00		799'247.75
9101.40102.99 REP. FISCALE - PARTAGES DOMICILIE PM	650'000.00		550'000.00		703'865.70	
9101.40107.00 AUG. BENEFICE PM - ANNEES ANTERIEURES		2'000'000.00		2'000'000.00		905'564.85
9101.40107.99 DIM. BENEFICE PM - ANNEES ANTERIEURES	2'200'000.00		1'100'000.00		2'458'953.50	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9 FINANCES - IMPÔTS (...)						
9101.40108.00 ENCAIS. DE CREANCES FISCALES AMORTIES PM		5'000.00		10'000.00	11'641.65	
9101.40110.00 IMPOT SUR LE CAPITAL PM		1'550'000.00		900'000.00		2'610'318.00
9101.40117.00 AUG. CAPITAL PM - ANNEES ANTERIEURES		200'000.00		250'000.00		208'882.10
9101.40117.99 DIM. CAPITAL PM - ANNEES ANTERIEURES	100'000.00		100'000.00		126'575.75	
9101 Impôts directs des personnes morales (PM)	2'980'000.00	8'805'000.00	2'280'000.00	8'360'000.00	3'329'009.95	8'931'361.80
9102 Autres impôts directs						
9102.40210.00 IMPOTS FONCIERS		3'000'000.00		3'000'000.00		2'796'551.55
9102.40220.00 IMPÔT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		1'000'000.00		750'000.00		1'039'760.95
9102.40221.00 IMPOT SUR LES GAINS EN CAPITAL		750'000.00		1'735'000.00		750'155.10
9102.40240.00 SUCCESSIONS ET DONATIONS		100'000.00		100'000.00		92'117.05
9102.40330.00 TAXE DES CHIENS		65'000.00		65'000.00		65'445.55
9102.40391.00 TAXE DE SEJOUR		20'000.00		22'000.00		23'444.90
9102 Autres impôts directs		4'935'000.00		5'672'000.00		4'767'475.10
910 Impôts	7'155'000.00	46'195'000.00	7'335'000.00	46'782'000.00	6'562'447.63	45'798'807.55
91 Impôts	7'155'000.00	46'195'000.00	7'335'000.00	46'782'000.00	6'562'447.63	45'798'807.55
Recettes nettes	39'040'000.00		39'447'000.00		39'236'359.92	
92 Conventions fiscales						
920 Conventions fiscales						
9201 Conventions fiscales						
9201.46000.00 RETROCESSION IFD / RFFA		400'000.00				484'147.00
9201 Conventions fiscales		400'000.00				484'147.00
920 Conventions fiscales		400'000.00				484'147.00
92 Conventions fiscales		400'000.00				484'147.00
Recettes nettes	400'000.00				484'147.00	
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	408'000.00		910'200.00		901'898.00	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9 FINANCES - IMPÔTS (...)						
9300.46228.00 CONTRIBUTION CHARGES COMMUNE CENTRE - REPA		904'000.00		897'700.00		924'706.00
9300 Péréquation financière - Cantons et concordats	408'000.00	904'000.00	910'200.00	897'700.00	901'898.00	924'706.00
930 Péréquation financière et compensation des charges	408'000.00	904'000.00	910'200.00	897'700.00	901'898.00	924'706.00
93 Péréquation financière et compensation des charges	408'000.00	904'000.00	910'200.00	897'700.00	901'898.00	924'706.00
Recettes nettes	496'000.00			12'500.00	22'808.00	
96 Administration de la fortune et de la dette						
961 Intérêts						
9610 Intérêts actifs						
9610.44011.00 INTERETS SUR CREANCES FISCALES		250'000.00		600'000.00		258'414.20
9610 Intérêts actifs		250'000.00		600'000.00		258'414.20
9611 Intérêts passifs						
9611.34011.00 DETTES A MOYEN & LONG TERME	1'050'000.00		1'200'000.00		1'039'772.75	
9611.34011.01 FONDS SPECIAUX	33'000.00		30'000.00		31'102.00	
9611.34011.40 DETTES ENTITES PARTICULIERES	28'000.00		35'000.00		27'914.00	
9611.44011.00 CREANCES		600'000.00		285'000.00		630'932.39
9611.44500.00 COMMUNAUTE COLLEGE INTERETS		100'000.00		180'700.00		173'538.00
9611.49400.00 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS		652'800.00		998'700.00		688'686.00
9611.49405.00 STATION D'EPURATION DES EAUX		20'000.00		35'300.00		20'889.00
9611.49405.01 ENLEVEMENT DES DECHETS		10'000.00		10'000.00		5'082.00
9611 Intérêts passifs	1'111'000.00	1'382'800.00	1'265'000.00	1'509'700.00	1'098'788.75	1'519'127.39
961 Intérêts	1'111'000.00	1'632'800.00	1'265'000.00	2'109'700.00	1'098'788.75	1'777'541.59
963 Immeubles du patrimoine financier						
9630 Biens immobiliers corporels du PF						
9630.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE	6'000.00		7'000.00		6'839.95	
9630.34314.00 PREST. DE TIERS POUR L'ENTRETIEN DES IMM	36'000.00		28'900.00		32'708.65	
9630.34314.01 ENTRETIEN COUVERT PAR L'ASSURANCE	10'000.00		10'000.00		47'605.25	
9630.34314.02 PRESTATION DE TIERS HOPITAL 31-35	62'000.00		62'000.00		55'516.20	
9630.34314.03 ENTRETIEN DIVERS CREUX-DES-BICHES	14'000.00		14'000.00		14'245.85	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9 FINANCES - IMPÔTS (...)						
9630.34314.04 MOBILIER, MACHINES	7'000.00		6'000.00		5'504.80	
9630.34390.00 COMBUSTIBLE	29'000.00		26'500.00		28'051.30	
9630.34392.00 EAU	9'200.00		9'200.00		6'236.95	
9630.34394.00 ELECTRICITE	7'000.00		6'600.00		4'281.50	
9630.34411.00 AMORTISSEMENTS FINANCIERS	1'000.00		5'000.00		600.00	
9630.44300.00 DROIT SUPERFICIE DIVERS BIEN-FONDS		67'200.00		68'000.00		93'238.75
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		50'000.00
9630.44301.02 LOCATION PARKING LA CROISEE		20'000.00		20'000.00		16'666.00
9630.44302.00 VILLA VERMEILLE GARE 6						53'805.00
9630.44302.01 LOCATION BAMBOIS		2'000.00		2'000.00		1'000.00
9630.44302.05 ST-SEBASTIEN 5		10'800.00		10'800.00		1'800.00
9630.44302.10 COLONIES DU CREUX-DES-BICHES		30'000.00		40'000.00		22'055.85
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 EGLISE 4		12'000.00		12'000.00		12'084.00
9630.44302.30 FRANCHE 22		22'000.00		26'400.00		28'800.00
9630.44302.35 GRANGES 8		28'200.00		28'200.00		19'200.00
9630.44302.40 GRANGES 10		11'800.00		11'800.00		11'805.00
9630.44302.45 GRANGES 12		13'800.00		13'800.00		13'800.00
9630.44302.50 HOPITAL 31		37'000.00		36'000.00		37'275.20
9630.44302.55 HOPITAL 33		50'000.00		50'000.00		50'010.00
9630.44302.60 HOPITAL 35		57'000.00		56'000.00		57'550.00
9630.44302.65 PORRENTUY 16		4'800.00		4'800.00		4'800.00
9630.44302.70 PORRENTUY 20		6'600.00		6'600.00		6'600.00
9630.44399.50 PRESTATIONS DE L'ASSURANCE ET DE TIERS		10'000.00		10'000.00		55'142.75
9630 Biens immobiliers corporels du PF	181'200.00	511'800.00	175'200.00	525'000.00	201'590.45	569'242.55

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9 FINANCES - IMPÔTS (...)						
963 Immeubles du patrimoine financier	181'200.00	511'800.00	175'200.00	525'000.00	201'590.45	569'242.55
969 Patrimoine financier non mentionné ailleurs						
9690 Placements financiers du PF						
9690.31303.00 FRAIS DE BANQUE C/C	2'000.00			2'500.00	1'771.36	
9690.44020.00 BANQUES				200.00		
9690.44200.30 CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		5'000.00		5'000.00		56'657.50
9690 Placements financiers du PF	2'000.00	5'000.00		7'700.00	1'771.36	56'657.50
969 Patrimoine financier non mentionné ailleurs	2'000.00	5'000.00		7'700.00	1'771.36	56'657.50
96 Administration de la fortune et de la dette	1'294'200.00	2'149'600.00	1'440'200.00	2'642'400.00	1'302'150.56	2'403'441.64
Recettes nettes	855'400.00		1'202'200.00		1'101'291.08	
97 Redistributions						
971 Redistributions						
9710 Redistributions liées à la taxe sur le CO2						
9710.46990.25 TAXE SUR LE CO2 PAR LA CONFEDERATION		25'000.00		25'000.00		29'053.90
9710 Redistributions liées à la taxe sur le CO2		25'000.00		25'000.00		29'053.90
971 Redistributions		25'000.00		25'000.00		29'053.90
97 Redistributions		25'000.00		25'000.00		29'053.90
Recettes nettes	25'000.00		25'000.00		29'053.90	
99 Postes non répartis						
990 Postes non répartis						
9902 Produits du compte de résultats						
9902.46992.00 PRESTATIONS COMMUNALES ENVERS SID		465'000.00		405'000.00		429'390.00
9902.46992.01 INTERETS CAPITAL RESEAU ELECTRIQUE		525'000.00		525'000.00		525'000.00
9902.46992.02 PRESTATIONS AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES		850'000.00		930'000.00		841'279.28
9902.46992.03 SERVICE DU GAZ RBT DEFICIT ANTERIEUR		520'000.00		520'000.00		720'000.00
9902 Produits du compte de résultats		2'360'000.00		2'380'000.00		2'515'669.28
9903 Dépenses du compte des investissements						
9903.33004.00 AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF					1.00	
9903 Dépenses du compte des investissements					1.00	

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9 FINANCES - IMPÔTS (...)						
9909 Autres fonctions des postes non répartis						
9909.36121.00 PRESTATIONS SID ECLAIRAGE PUBLIC	11'000.00		11'000.00		10'495.65	
9909 Autres fonctions des postes non répartis	11'000.00		11'000.00		10'495.65	
990 Postes non répartis	11'000.00	2'360'000.00	11'000.00	2'380'000.00	10'496.65	2'515'669.28
999 Clôture						
9990 Clôture - Compte général						
9990.48940.00 PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES DE LA POLITIQUE BUDGETAIRE		2'500'000.00		1'923'000.00		
9990 Clôture - Compte général		2'500'000.00		1'923'000.00		
9991 Financements spéciaux et fonds du capital propre						
9991.90100.10 ATTRIBUTION AU FONDS DU SERVICE DU FEU					104'615.23	
9991.90100.20 ATTRIBUTIONS AU FONDS STEP	1'265'700.00				1'349'903.78	
9991.90100.30 Eau - Attribution Fonds entretien et rénovation	286'100.00		483'200.00		761'581.38	
9991.90100.40 ATTRIBUTIONS AU FONDS DES DECHETS					75'380.11	
9991.90100.70 Electricité - Attribution Fonds entretien et rénovation					227'353.70	
9991.90100.73 EP - Attribution Fonds éclairage public					75'000.00	
9991.90100.82 Gaz - Attribution Fonds régulation énergie			100'400.00		608'456.75	
9991.90100.91 ATTRIBUTIONS AU FONDS DU CADASTRE			25'000.00			
9991.90100.92 ATTRIBUTION AU FONDS DES DIGUES	284'700.00					
9991.90110.10 PRELEVEMENT SUR FONDS DU SERVICE DU FEU		14'400.00		23'780.00		
9991.90110.40 PRELEVEMENT SUR FONDS DES DECHETS		182'600.00		202'600.00		
9991.90110.70 Electricité - Prélèvement Fonds entretien et rénovation		462'800.00		107'200.00		
9991.90110.71 Electricité - Prélèvement Fonds régulation réseau		100'000.00		400'000.00		127'000.00
9991.90110.72 Electricité - Prélèvement Fonds régulation énergie		250'000.00		380'000.00		287'160.00
9991.90110.82 Gaz - Prélèvement Fonds régulation énergie		45'400.00				
9991.90110.91 PRELEVEMENTS SUR FONDS CADASTRE						26'228.70
9991.90110.92 PRELEVEMENTS SUR FONDS DIGUES				124'000.00		97'594.34
9991.90110.93 Chaleur - Prélèvement Fonds régulation		49'500.00				

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9 FINANCES - IMPÔTS (...)						
9991 Financements spéciaux et fonds du capital propre	1'836'500.00	1'104'700.00	608'600.00	1'237'580.00	3'202'290.95	537'983.04
9993 Autres capitaux propres affectés						
9993.48940.00 PRELEVEMENT SUR LA RESERVE DE POLITIQUE BUDGETAIRE						1'100'000.00
9993 Autres capitaux propres affectés						1'100'000.00
999 Clôture	1'836'500.00	3'604'700.00	608'600.00	3'160'580.00	3'202'290.95	1'637'983.04
99 Postes non répartis	1'847'500.00	5'964'700.00	619'600.00	5'540'580.00	3'212'787.60	4'153'652.32
Recettes nettes	4'117'200.00		4'920'980.00		940'864.72	
9 FINANCES - IMPÔTS	10'704'700.00	55'638'300.00	10'305'000.00	55'887'680.00	11'979'283.79	53'793'808.41
Recettes nettes	44'933'600.00		45'582'680.00		41'814'524.62	

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Récapitulation						
0 ADMINISTRATION GENERALE	7'040'500.00	752'100.00	6'889'000.00	897'800.00	6'187'961.16	895'515.76
Dépenses nettes		6'288'400.00		5'991'200.00		5'292'445.40
1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE	4'143'090.00	2'019'600.00	4'224'680.00	2'172'000.00	4'035'627.25	2'040'955.60
Dépenses nettes		2'123'490.00		2'052'680.00		1'994'671.65
2 FORMATION	17'931'800.00	1'226'400.00	17'603'400.00	1'226'800.00	17'636'051.37	1'186'863.98
Dépenses nettes		16'705'400.00		16'376'600.00		16'449'187.39
3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES	6'116'730.00	1'037'500.00	6'155'120.00	1'118'300.00	5'654'955.58	944'984.25
Dépenses nettes		5'079'230.00		5'036'820.00		4'709'971.33
4 SANTE	188'400.00	13'000.00	389'000.00	13'000.00	147'133.51	9'841.50
Dépenses nettes		175'400.00		376'000.00		137'292.01
5 PREVOYANCE SOCIALE	23'212'880.00	13'105'500.00	22'999'780.00	13'340'000.00	22'381'762.53	12'604'367.52
Dépenses nettes		10'107'380.00		9'659'780.00		9'777'395.01
6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS	7'721'400.00	2'240'500.00	7'100'600.00	2'088'500.00	6'922'362.68	2'294'930.65
Dépenses nettes		5'480'900.00		5'012'100.00		4'627'432.03
7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	11'178'100.00	10'735'100.00	12'517'600.00	10'588'800.00	10'183'309.69	10'495'196.91
Dépenses nettes		443'000.00		1'928'800.00	311'887.22	
8 ECONOMIE PUBLIQUE	27'979'900.00	26'933'500.00	24'729'000.00	23'800'300.00	24'509'229.13	24'796'577.38
Dépenses nettes		1'046'400.00		928'700.00	287'348.25	
9 FINANCES - IMPÔTS	10'704'700.00	55'638'300.00	10'305'000.00	55'887'680.00	11'979'283.79	53'793'808.41
Recettes nettes	44'933'600.00		45'582'680.00		41'814'524.62	
Total	116'217'500.00	113'701'500.00	112'913'180.00	111'133'180.00	109'637'676.69	109'063'041.96
Excédent des dépenses		2'516'000.00		1'780'000.00		574'634.73
Excédent des recettes						
	116'217'500.00	116'217'500.00	112'913'180.00	112'913'180.00	109'637'676.69	109'637'676.69

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 CHARGES						
30 CHARGES DE PERSONNEL	25'302'690.00	64'000.00	24'793'500.00	188'800.00	24'282'397.09	463'361.50
Charges nettes		25'238'690.00		24'604'700.00		23'819'035.59
31 CHARGES DE BIENS ET DE SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	26'149'800.00		23'572'720.00	2'500.00	20'615'476.58	753'626.76
Charges nettes		26'149'800.00		23'570'220.00		19'861'849.82
33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	6'021'600.00		5'998'700.00		5'119'062.61	
Charges nettes		6'021'600.00		5'998'700.00		5'119'062.61
34 CHARGES FINANCIERES	2'222'200.00		2'416'300.00		2'138'375.63	
Charges nettes		2'222'200.00		2'416'300.00		2'138'375.63
35 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX			1'257'700.00			
Charges nettes				1'257'700.00		
36 CHARGES DE TRANSFERT	43'347'810.00		42'256'560.00		41'767'548.05	
Charges nettes		43'347'810.00		42'256'560.00		41'767'548.05
39 IMPUTATIONS INTERNES	4'731'900.00		5'109'100.00		6'414'678.33	
Charges nettes		4'731'900.00		5'109'100.00		6'414'678.33
3 CHARGES	107'776'000.00	64'000.00	105'404'580.00	191'300.00	100'337'538.29	1'216'988.26
Charges nettes		107'712'000.00		105'213'280.00		99'120'550.03
4 REVENUS						
40 REVENUS FISCAUX	6'605'000.00	46'332'500.00	6'900'000.00	46'921'500.00	6'097'845.75	45'177'688.55
#Produits nets	39'727'500.00		40'021'500.00		39'079'842.80	
42 TAXES		31'333'100.00		28'256'100.00		27'309'855.42
#Produits nets	31'333'100.00		28'256'100.00		27'309'855.42	
43 REVENUS DIVERS		1'651'500.00		1'743'700.00	1.70	1'514'198.34
#Produits nets	1'651'500.00		1'743'700.00		1'514'196.64	
44 REVENUS FINANCIERS		3'176'800.00		3'409'900.00		3'069'513.20
#Produits nets	3'176'800.00		3'409'900.00		3'069'513.20	
45 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX		40'000.00		42'000.00		41'211.35
#Produits nets	40'000.00		42'000.00		41'211.35	

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

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 REVENUS (...)						
46 REVENUS DE TRANSFERT		22'767'000.00		22'299'000.00		22'665'071.86
#Produits nets	22'767'000.00		22'299'000.00		22'665'071.86	
48 REVENUS EXTRAORDINAIRES		2'500'000.00		1'923'000.00		1'100'000.00
#Produits nets	2'500'000.00		1'923'000.00		1'100'000.00	
49 IMPUTATIONS INTERNES		4'731'900.00		5'109'100.00		6'430'531.94
#Produits nets	4'731'900.00		5'109'100.00		6'430'531.94	
4 REVENUS	6'605'000.00	112'532'800.00	6'900'000.00	109'704'300.00	6'097'847.45	107'308'070.66
#Produits nets	105'927'800.00		102'804'300.00		101'210'223.21	
9 Comptes de clôture						
90 CLOTURE DU COMPTE DE RESULTATS	1'836'500.00	1'104'700.00	608'600.00	1'237'580.00	3'202'290.95	537'983.04
Charges nettes		731'800.00	628'980.00			2'664'307.91
9 Comptes de clôture	1'836'500.00	1'104'700.00	608'600.00	1'237'580.00	3'202'290.95	537'983.04
Charges nettes		731'800.00	628'980.00			2'664'307.91

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

VILLE DELEMONT

	Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Récapitulation						
3 CHARGES	107'776'000.00	64'000.00	105'404'580.00	191'300.00	100'337'538.29	1'216'988.26
Charges nettes		107'712'000.00		105'213'280.00		99'120'550.03
4 REVENUS	6'605'000.00	112'532'800.00	6'900'000.00	109'704'300.00	6'097'847.45	107'308'070.66
#Produits nets	105'927'800.00		102'804'300.00		101'210'223.21	
9 Comptes de clôture	1'836'500.00	1'104'700.00	608'600.00	1'237'580.00	3'202'290.95	537'983.04
Charges nettes		731'800.00	628'980.00			2'664'307.91
Total	116'217'500.00	113'701'500.00	112'913'180.00	111'133'180.00	109'637'676.69	109'063'041.96
Excédent des charges		2'516'000.00		1'780'000.00		574'634.73
#Excédent des produits						
	116'217'500.00	116'217'500.00	112'913'180.00	112'913'180.00	109'637'676.69	109'637'676.69