

**Séance du Conseil de Ville
du 27 mars 2023, 19 heures**

Salle du Conseil de Ville

Ordre du jour no 4 / 2023

1. Communications du Président du Conseil de Ville
2. Appel
3. PV n° 3 du 27 février 2023
4. Questions orales
5. Promesses d'admission à l'indigénat communal de
 - Mme Nathalie Martine Marguerite Rodriguez
6. Approbation du budget 2023
7. Interpellation 3.02/23 - « Marketing dans l'action et la politique publique. L'utilisation de techniques comportementales et publicitaires afin d'entraîner des changements de comportement des usagers par des mesures indirectes de rééducation. Est-ce compatible avec le libre arbitre démocratique de citoyens et de consommateurs autonomes et responsables ? », UDC, M. Dominique Bättig
8. Interpellation 3.03/23 - « Projet de révision du RCC », PS, Mme Jeanne Boillat
9. Réponse au postulat 4.03/22 - « Protéger les sols pour protéger les eaux », PS, M. Christophe Badertscher
10. Réponse à la question écrite 2.08/22 - « Canicules, climatisation, panneaux solaires : climatiser avec de l'électricité renouvelable est-il possible ? », PS, M. Marc Ribeaud
11. Divers

BUREAU DU CONSEIL DE VILLE

La secrétaire :

Catherine Friedli

**Séance du Conseil de Ville
du 27 février 2023, à 19 heures
Salle du Conseil de Ville - Procès-verbal no 3 / 2023**

1. Communications du Président du Conseil de Ville
2. Appel
3. Procès-verbal n° 2 du 30 janvier 2023
4. Questions orales
5. Promesses d'admission à l'indigénat communal de :
 - M. Kewinten Johnson Kennedy
 - M. Juan Manuel Fernandez Gonzalez
6. Crédit d'étude de 220'000 francs pour le développement du projet de plan spécial du secteur Gare Sud
7. Crédit de 900'000 francs pour le réaménagement du parc urbain du Pré-Guillaume
8. Rapport d'activité 2022 de la Commission de gestion et de vérification des comptes (CGVC)
9. Développement de la motion 5.14/22 - « 30km/h, que veut le peuple », PLR, M. Christophe Günter
10. Développement de l'interpellation 3.01/23 - « Se chauffer à Delémont en 2050 : comment convaincre et entraîner la population ? », PS, Marc Ribeaud
11. Réponse à la question écrite 2.10/22 - « Est-ce qu'on roule trop vite à Delémont », PLR, M. Christophe Günter
12. Divers

1. COMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE VILLE

M. Khelaf Kerkour ouvre la séance et salue l'assemblée. Il mentionne le tournoi de jass du 30 mars auquel les personnes intéressées peuvent s'inscrire jusqu'à fin février auprès de la secrétaire et remercie les organisateurs, MM. Ignace Berret et Pierre Brulhart. Il indique que les personnes qui auraient besoin d'assistance pour configurer leur accès au nuage ou au wifi peuvent s'adresser à l'issue de la séance à M. Alexandre Kaiser et à la secrétaire. Enfin, il présente les condoléances du Bureau à MM. Emmanuel Koller et Christophe Günter qui ont perdu leur père ces dernières semaines. Il rappelle enfin les modalités du vote électronique.

2. APPEL

Conseil de Ville

41 membres sont présent-e-s :

Mme, M., Khelaf **Kerkour**, président, Pascal **Domont**, 1^{er} vice-président, Michel **Rion**, 2^e vice-président, Pauline **Rais**, scrutatrice 1, Noémie **Chiffelle Lachat**, scrutatrice 2.

Mme, M., Iskander **Ali**, Jordan **Ali**, Christophe **Badertscher**, Dominique **Bättig**, Florian **Battilotti**, Ignace **Berret**, Jeanne **Beuret**, Céline **Blaser**, Maël **Bourquard**, Pierre **Brulhart**, Dominique **Bugnon**, Laurent **Crevoisier**, Pascal **Faivre**, Patrick **Frein**, Lisiane **Poupon**, Gaëlle **Frossard**, Christophe **Günter**, Florine **Jardin**, Alexandre **Kaiser**, Asad-Uz-Zaman **Kazi**, Jean-François **Lovis**, Léo **Macquat**, Agnès **Maeder**, Suzanne **Maitre Schindelholz**, Pierre Xavier **Meury**, Céline **Petermann**, Marc **Ribeaud**, Céline **Robert-Charrue Linder**, Tania **Schindelholz**, Laurence **Studer**, Colin **Volimer**

Mme Leila Hanini est excusée et remplacée par Mme Jeanne **Boillat**
Mme Annie Schneider est excusée et remplacée par M. Julien **Paratte**
M. Jérôme Corbat est excusé et remplacé par Mme Magali **Rohner**

Mme Mérane Woudman est excusée et remplacée par M. Matthieu **Weissbrodt**
M. Serge Beuret est excusé et remplacé par M. Olivier **Schaller**

Conseil communal

M. Damien **Chappuis**, Département de la mairie et de la promotion économique
M. Patrick **Chappuis**, Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et du logement
M. Emmanuel **Koller**, Département de l'urbanisme, de l'environnement et des travaux publics
Mme Murielle **Macchi-Berdar**, Département de l'énergie et des eaux
M. Claude **Schluchter**, Département de la culture, des sports et des écoles

Secrétariat du Conseil de Ville

Mme Catherine **Friedli**

Huissier

M. Roland **Moritz**

3. PROCÈS-VERBAL

Le procès-verbal n° 2 du 30 janvier 2023 est accepté à une majorité évidente, sans avis contraire.

4. QUESTIONS ORALES

Mme Agnès Maeder, PSD-JSJ, demande comment le Conseil communal pourra répondre aux sociétés locales dont le contrat de réservation pour la Halle des expositions a été brutalement annulé par la Société du Comptoir delémontain SA à compter du mois de mai. L'association jurassienne de patchwork et la fanfare Union instrumentale de Delémont, par exemple, ont été purement et simplement renvoyées par l'exploitant auprès du Service de la culture, des sports et des écoles pour trouver des solutions.

M. Claude Schluchter regrette, et le Conseil communal avec lui, cette « situation malsaine ». Son département est en contact avec différentes sociétés touchées par cette « inélégance » pour trouver des solutions de remplacement, par exemple à la halle du Château ou au forum St-Georges. Il espère que les sociétés concernées défendront leurs intérêts face aux frais et aux désagréments que cette rupture de contrat leur fait subir.

Mme Agnès Maeder est satisfaite.

M. Marc Ribeaud, PSD-JSJ, aimerait s'assurer que les systèmes de gestion des temps de parcage et des autorisations de parcage seront développés simultanément et en cohérence. Il demande si le Conseil communal a un plan précis qui éviterait de revivre les mésaventures du parking de l'Étang.

M. Damien Chappuis, maire, indique que pour ce qui est des autorisations de parcage, un projet de règlement ou d'ordonnance est à l'étude à la police municipale et sera sur la table du Conseil communal prochainement. Il assure que les engagements pris lors de l'acceptation d'une motion interpartis l'été dernier seront respectés.

M. Marc Ribeaud est satisfait.

M. Patrick Frein, Le Centre, demande si c'est l'« ancien » ou le « nouveau » Conseil communal qui a validé la création de 1.7 EPT aux Services industriels, création de postes entérinée le 30 janvier dernier par le Conseil de Ville.

Mme Murielle Macchi-Berdar indique que le Conseil communal a validé la création des deux postes dans le cadre de l'examen du budget 2023, puis le message au Conseil de Ville, en novembre dernier. Le Conseil communal actuel a pour sa part accepté l'ordre du jour de la séance du législatif qui contenait ce point, en toute connaissance de cause. Elle précise encore que si le législatif avait refusé cette création de postes le 30 janvier dernier, le budget aurait été adapté en conséquence.

M. Patrick Frein est partiellement satisfait.

M. Dominique Bugnon, Le Centre, aimerait savoir si, à l'instar de la Ville de Sion, Delémont autorisera, à certaines conditions, la pose de panneaux photovoltaïques sur les toits de sa vieille ville.

M. Emmanuel Koller observe que les pratiques évoluent rapidement, il y a des panneaux jusque sur les toits du Palais fédéral. À Delémont, le règlement communal sur les constructions est en cours de révision. Il est prévu d'assouplir les conditions pour la pose de panneaux solaires, y compris dans la Vieille Ville. Le droit supérieur, en l'espèce la directive cantonale du 1^{er} juillet 2022, sera évidemment respecté.

M. Dominique Bugnon est satisfait.

M. Christophe Badertscher, PSD-JSJ, voudrait s'assurer qu'une planification détaillée a été établie pour le rachat éventuel de Clair-Logis. Le dossier doit passer dans les commissions, devant le Conseil de Ville puis en votation populaire. Le processus de négociation et de réalisation de l'achat de l'EMS doit être mené en parallèle. Il y a des délais à respecter.

M. Patrick Chapuis répond que des discussions sont en cours avec la CP du Pont-Neuf SA et qu'une analyse est menée. Ses conclusions feront partie du message qui sera présenté prochainement au Conseil de Ville.

M. Christophe Badertscher est partiellement satisfait.

M. Pierre Xavier Meury, PLR et PVL, demande si la Commune pourra proposer une alternative à la Halle des expositions à la Société de Carnaval pour la construction des chars de l'édition 2024.

M. Claude Schluchter mentionne des locaux situés sur le site de la SAFED, option à privilégier. D'autres possibilités existent dans les villages voisins, mais il y aurait dans ce cas un problème de circulation à régler.

M. Pierre Xavier Meury est satisfait.

Mme Laurence Studer, UDC, a reçu avec un certain étonnement une lettre l'informant que les agriculteurs ne pourront plus prétendre à un remboursement de leurs frais d'entretien des surfaces situées aux abords des cours d'eau. Or, elle n'a jamais eu connaissance d'une telle pratique et demande si la Commune a déjà rétribué des agriculteurs pour ce travail d'entretien.

M. Emmanuel Koller est dans l'impossibilité de répondre et y reviendra lors d'une prochaine séance.

Mme Laurence Studer est partiellement satisfaite.

Mme Tania Schindelholz, CS-POP et VERT·E·S, mentionne un récent courrier de La Poste informant les détenteurs de cases postales à Delémont 2 de la fermeture de ce service qui sera rapatrié à Delémont 1. Elle y voit une nouvelle étape vers le démantèlement de l'agence du haut de la ville et demande sa réaction au Conseil communal.

M. Damien Chappuis, maire, donne lecture de la lettre de l'Exécutif à La Poste qui figure à l'ordre du jour de la séance du 28 février : « ... après la récente diminution des heures d'ouverture des guichets, les détenteurs de cases postales en Vieille Ville seront prochainement contraints de se déplacer à la rue des Texerans, ce qui générera du trafic supplémentaire. S'y ajouteront des difficultés pour les personnes à mobilité réduite. Le Conseil communal regrette d'être mis devant le fait accompli et prie La Poste d'examiner le maintien de ce service comme actuellement... ».

Mme Tania Schindelholz est satisfaite.

Mme Céline Blaser, CS-POP et VERT·E·S, croise un peu partout en ville des affiches faisant la promotion de produits issus de l'industrie du tabac, sachets de nicotine et autres *puffs*. Les enfants y sont exposés sur le chemin de l'école. Mme Blaser aimerait connaître la politique de la Ville en matière d'affichage sur la voie publique.

M. Emmanuel Koller reconnaît le problème de santé publique, notamment pour les enfants et les adolescents, mais selon les termes d'une convention liant la Ville à la Société générale d'affichage, seules les publicités « dont le texte ou l'image sont susceptibles de troubler l'ordre public ou la morale sont à présenter aux autorités compétentes » avant affichage. Comme il y a de fortes chances que le tabac y échappe, le conseiller communal suggère le dépôt d'une intervention pour avancer dans ce dossier. La convention devant être renouvelée d'ici fin juin 2024, le moment semble bien choisi pour le faire.

Mme Céline Blaser est satisfaite.

M. Maël Bourquard, PSD-JSJ, parle de délire architectural pour qualifier le projet de passerelle retenu pour traverser les voies CFF. Un délire à dix millions de francs qui plus est, notamment en raison des contraintes

imposées par les CFF, et qui ne présenterait pas de grande innovation du point de vue du développement durable. Le Conseil communal est ici invité à remettre ce projet en question.

M. Emmanuel Koller veut bien admettre que des améliorations sont possibles, mais assure que cet ouvrage s'insère dans un projet urbanistique qui fait beaucoup de sens pour la ville. La passerelle doit permettre de relier Gare Nord et Gare Sud en toute sécurité, en évitant aux cyclistes d'avoir à emprunter le dangereux pont de la RDU, et elle pourra être équipée de panneaux solaires. L'ouvrage sera en outre subventionné à hauteur de 35% par la Confédération.

M. Maël Bourquard est partiellement satisfait.

5. PROMESSES D'ADMISSION À L'INDIGÉNAT COMMUNAL

DÉCISION : les promesses d'admission à l'indigénat communal de

- **M. Kewinten Johnson Kennedy**
- **M. Jean Manuel Fernandez Gonzalez**

sont acceptées à la majorité évidente, sans avis contraire.

6. CRÉDIT D'ÉTUDE DE 220'000 FRANCS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET DE PLAN SPÉCIAL DU SECTEUR GARE SUD

M. Emmanuel Koller parle de ce crédit comme d'une suite logique à la décision populaire de donner la maîtrise foncière des terrains SAFED à la Ville, qui pourra développer cette friche industrielle autour de l'innovation en lien avec la durabilité et l'économie circulaire. Le secteur, plus vaste, situé à proximité de la gare et de l'autoroute, est stratégique pour la Ville, l'Agglo et le Canton. Le concours a laissé entrevoir la mixité des utilisations possibles de ce territoire de 100'000 m². La reconnaissance de ses valeurs agricoles et naturelles doit permettre d'y vivre et d'y travailler dans un cadre préservé. Le processus intègre les voisins, différents groupes d'intérêt et d'accompagnement, il se veut itératif, notamment en raison des inconnues liées à l'implantation de l'Hôpital du Jura. Le plan doit être suffisamment contraignant pour définir des espaces publics, des périmètres de construction ou des zones agricoles, mais suffisamment souple aussi pour permettre une certaine flexibilité des fonctions au vu de la durée sur laquelle cette zone se concrétisera. Le conseiller communal indique que son département va s'adjoindre des services de consultants externes pour développer cette parcelle, avec la volonté de respecter de stricts critères en matière énergétique et de durabilité. Les labels Minergie-Quartier et SNBS-Quartier ont été retenus. Ce sont des labels de collectivités publiques reconnus par la Confédération. Delémont a fait de bonnes expériences avec ces labels de collectivités publiques, par exemple Cité de l'énergie et VILLEVERTE. La mixité intergénérationnelle ou la typologie des loyers sont considérées dans l'application de ces labels. Le montant du crédit d'étude s'appuie sur des demandes d'offres de gré à gré, les bureaux spécialisés qui ont participé au concours sont retenus, cela permet une bonne continuité. Les commissions de l'UETP et des finances ont rendu un préavis favorable.

M. Colin Vollmer, PSD-JSJ, relaie un regret de son groupe : deux points essentiels semblent avoir été oubliés dans le message, la mixité sociale et la politique du logement. À Delémont, chacune et chacun doit pouvoir profiter des investissements consentis et le quartier Gare Sud doit, selon M. Vollmer, devenir exemplaire en termes de liens entre les cultures, les classes sociales, les âges et les expériences de vie. Le Conseil communal est invité à faire part de ses idées et engagements par rapport à ces deux thématiques, des explications sont demandées en particulier sur le choix des labels que l'exécutif souhaite voir attribuer au projet. L'élus socialiste nourrit certaines craintes quant à l'appétit de promoteurs immobiliers et souhaite que le Conseil de Ville puisse s'exprimer en dernier lieu sur la validation définitive du plan spécial, pour que Gare Sud ne devienne pas « un énième quartier reproduisant les inégalités criantes de nos sociétés ».

M. Pascal Domont, PLR et PVL, aimerait qu'apparaisse dans le message le fait que l'Hôpital du Jura utilisera un tiers de la surface du quartier et qu'il doit donc être davantage intégré dans le projet. L'intégration des propriétaires fonciers autour de la zone semble, elle, suffisante et le groupe soutiendra le crédit.

M. Dominique Bättig, UDC, s'opposera à l'entrée en matière pour une simple raison : le message s'apparente selon lui à un véritable catalogue à la Prévert de bonnes intentions et constitue un parfait exemple de jargonage technocratique. M. Bättig demande sa réécriture claire et lisible.

M. Emmanuel Koller explique que la certification Site 2000 watts, choisie initialement pour le quartier des Arquebusiers, tend à être remplacée par les labels Minergie Quartier et SNBS Quartier, pilotés par des organes officiels reconnus. SNBS Quartier prend en compte des critères clairs en matière de durabilité, de

mixité intergénérationnelle et de mixité des loyers. Par rapport aux loyers modérés, le Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et du logement travaille par ailleurs au développement d'une politique pour l'ensemble de la ville. Concernant les enjeux stratégiques, M. Koller indique que le Conseil communal peut s'engager à ce que le Conseil de Ville ne soit pas que consulté, mais qu'il valide le projet final du plan spécial. Avec l'Hôpital du Jura, la Ville a signé une convention, et il est important selon M. Koller d'avancer de manière parallèle, afin qu'un partenaire ne freine pas l'autre dans l'avancement des deux projets de construction. Pour ce qui est de la vulgarisation enfin, le conseiller communal dit avoir fait tout ce qu'il pouvait dans les explications qu'il a données ce soir.

DÉCISION : l'entrée en matière est acceptée par 38 voix contre 1, il y a 1 abstention.

Mme Céline Robert-Charrue Linder, CS-POP et VERT-E-S, observe que l'on continue de statuer sur des plans spéciaux en l'absence de plan climat. Le tableau relatif aux différentes mesures du plan climat qui figure dans le message est à saluer, mais difficile de l'évaluer correctement dans ces conditions. Une question écrite sera déposée à l'issue de cette séance pour connaître l'avancement de cet important dossier qui remonte à tout le moins à 2019. Le groupe salue la mention de la ferme du Neuf Cul et des bâtiments SAFED dans le message. Sensible à la sauvegarde de l'existant, il demande que le patrimoine bâti et arboré soit maintenu et, si ce n'est pas possible, que des explications soient fournies et des alternatives envisagées, dans un chapitre dédié de l'étude. Le développement d'une politique du logement et de mixité sociale dans ce quartier sera également suivi avec attention par le groupe.

M. Maël Bourquard, PSD-JSJ, rappelle le traumatisme de l'écoquartier et la nécessité d'assurer un développement cohérent de la ville. Pour Gare Sud, c'est le dernier moment pour orienter la politique que le conseil communal souhaite mettre en œuvre, M. Bourquard est donc heureux d'entendre que le Conseil de Ville aura le dernier mot sur ce plan spécial. La labellisation devra éventuellement être réévaluée en cours de développement, si SNBS ne tient pas toutes ses promesses par rapport à SEED qui, même s'il est complexe à mettre en œuvre, est très performant du point de vue de la durabilité. Par rapport à la politique du logement que le Conseil communal veut développer pour la ville, le plan spécial sera prêt avant, et c'est aussi une raison pour que l'arrêté soit complété par la phrase : « le Conseil de Ville prend acte que le Conseil communal soumettra le plan spécial à son approbation ».

M. Pascal Domont, PLR et PVL, demande comment propriétaires et voisins seront intégrés dans le processus.

M. Emmanuel Koller est d'avis qu'il ne faut pas louper cette occasion de développer un quartier modèle en termes d'environnement, de durabilité, de mobilité, d'innovation, d'économie circulaire, de mixité. La construction et la rénovation elles aussi peuvent encore faire mieux, notamment via le recyclage. L'avantage par rapport à l'écoquartier, c'est la maîtrise foncière et les partenaires avec qui parler, échanger et collaborer. Les voisins seront intégrés, mais aussi ces partenaires qui sont déjà partie prenante du projet. Tous ces thèmes seront abordés, des idées pourront être amenées dans les commissions. Il faudra aussi tenir compte du projet d'hôpital, qui fait partie du développement du quartier.

DÉCISION : la proposition du groupe PSD-JSJ d'ajouter un point dans l'arrêté avec la teneur suivante : « le Conseil de Ville prend acte que le Conseil communal soumettra le plan spécial à son approbation » est acceptée par 34 voix contre 5, il y a 1 abstention.

DÉCISION : le crédit d'étude de 220'000 francs pour le développement du projet de plan spécial du secteur Gare Sud est accepté par 37 voix contre 1, il y a 2 abstentions.

7. CRÉDIT DE 900'000 FRANCS POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC URBAIN DU PRÉ-GUILLAUME

M. Emmanuel Koller indique que cette proposition de réaménagement intervient en même temps que l'assainissement du complexe Est du Pré-Guillaume, où doit notamment s'installer un centre médical. Le projet prévoit le renouvellement des jeux, la construction d'une pergola avec tables et bancs, la démolition d'un mur, la plantation de 24 arbres. Les accès seront facilités, en particulier pour les personnes à mobilité réduite. Si le coût est élevé, c'est en raison de contraintes, le parc se situant sur un parking souterrain. La plantation d'arbres implique de construire des monticules et des amarrages, une technique relativement chère. Un système de rétention d'eau doit aussi être installé pour permettre à la végétation de rester en santé. Enfin, un revêtement de sol évitant les îlots de chaleur sur les parties non ombragées a aussi son coût. Le propriétaire, qui profitera aussi du parc urbain, participera à hauteur de 100'000 francs. Diverses associations et fondations seront approchées pour participer au financement de nouveaux jeux. Les jeux actuels sont jugés obsolètes, voire dangereux.

Mme Laurence Studer, UDC, observe que la Commune a les moyens, malgré un budget qui ne s'annonce pas très bon, et des idées pour planter des arbres malgré une dalle souterraine, ce qui n'a su être revendiqué récemment à la place de la Poste. Mme Studer se dit choquée par le prix, dans le doute quant au droit de superficie et sceptique face à ce nouveau partenariat public – privé, elle cite la Halle des expositions et Clair-Logis. Elle s'opposera au crédit.

M. Patrick Frein, Le Centre, a bien compris les contraintes techniques, mais trouve quand même la dépense conséquente. Le moment l'étonne aussi, alors que le budget n'est pas encore voté. Le groupe reconnaît néanmoins l'importance de conserver cet espace vert au centre de la ville, au cœur de la coulée verte, et il acceptera l'entrée en matière.

M. Christophe Günter, PLR et PVL, trouve que le projet est de qualité, mais disproportionné par rapport aux moyens financiers de la Ville, et en l'absence de budget. Son groupe n'y est pas opposé sur le fond mais demande son report à des jours meilleurs et s'opposera à l'entrée en matière.

M. Christophe Badertscher, PSD-JSJ, a toujours apprécié la mixité qu'il observe dans ce parc. Ce projet lui semble important, aussi en raison des faiblesses de la coulée verte et il espère une réalisation rapide, à faire suivre immédiatement par le réaménagement de l'avenue de la Gare, bien avant la coûteuse passerelle sur les voies CFF.

M. Dominique Bättig, UDC, combattra l'entrée en matière sur ce projet jugé démesuré, voire « obscène ». Il y voit une obsession de vouloir répondre à tous les défis, réchauffement climatique, mobilité douce, handicaps, une politique qu'on observe dans les grandes villes qui ont beaucoup d'argent. Il prône un retour à davantage de simplicité.

M. Ignace Berret, PCSI, pense aussi qu'une place de jeux ne devrait pas coûter aussi cher, mais l'arborisation impose ici une irrigation et un amarrage, et après l'épisode des bouleaux de place de la Poste, la Commune n'a pas le droit à l'erreur. Il demande cependant si le sol en *Colclair*, 160'000 francs, ne pourrait pas être remplacé par un revêtement moins onéreux. Pour le reste, un espace vert offert à toutes les familles n'a pour lui pas de prix et son groupe acceptera le crédit.

M. Emmanuel Koller invite à distinguer frais de fonctionnement et investissements. Lorsqu'on accepte un crédit, les investissements se font sur plusieurs années, avec amortissements et intérêts, donc la procédure est correcte. Par rapport au coût, ce dernier serait sans doute encore plus élevé si le réaménagement devait se faire sans synergie avec les travaux de rénovation du bâtiment. Mais la LORO, la Fondation Federer, etc. seront encore sollicitées pour diminuer l'impact financier pour la Ville. Le revêtement, enfin, a été choisi dans un souci de durabilité.

DÉCISION : l'entrée en matière est acceptée par 29 voix contre 6, il y a 5 abstentions.

Mme Magali Rohner, CS·POP et VERT·E·S, espère que ce sont de grands arbres qui seront plantés et se demande pourquoi il faut couper une partie de ceux qui vivent là actuellement. Elle observe également, sur le photomontage, qu'il y a plus de terrasse, de *Colclair* et de chemins que d'espaces verts. En fin de compte, elle se demande si ces aménagements sont destinés en priorité à la mixité sociale ou aux usagers du bâtiment. Tout cela lui semble trop propre, et il y manque une fontaine à eau.

M. Pascal Domont, PLR et PVL, aimerait savoir quels sont les trois arbres qui échapperont à la tronçonneuse et espère que les pins seront conservés. Quant aux jeux, ils ne lui semblent pas dangereux du tout. Il rappelle que son groupe refusera le crédit.

M. Ignace Berret, PCSI, insiste pour qu'une alternative soit trouvée au revêtement *Colclair* et que la partie arborisée ou verte soit étendue.

Mme Magali Rohner, CS·POP et VERT·E·S, insiste à son tour sur le point du revêtement, elle verrait bien la chaille remplacer le *Colclair*, au moins sur les chemins. C'est plus naturel et moins cher.

M. Emmanuel Koller prend note de ces remarques, qu'il transmettra au Service de l'urbanisme, de l'environnement et des travaux publics.

DÉCISION : le crédit est accepté par 25 voix contre 7, il y a 8 abstentions.

8. RAPPORT D'ACTIVITÉ 2022 DE LA COMMISSION DE GESTION ET DE VÉRIFICATION DES COMPTES

Mme Magali Rohner, ancienne vice-présidente, indique que la CGVC s'est réunie à dix-sept reprises l'année dernière. Organigramme de la chancellerie, parcage à la place de l'Étang, écoquartier, Clair-Logis, logements vides, arborisation, chaque problématique a été traitée sous l'angle des améliorations possibles dans le fonctionnement de la Commune. La CGVC a, plus traditionnellement, rendu ses rapports sur les comptes communaux, les comptes du FRED et l'activité du Conseil communal. Elle a aussi réfléchi à son fonctionnement et à ses moyens d'action dans la politique communale. Mme Rohner remercie les anciens membres de la commission, notamment le président et la secrétaire, ainsi que tous les membres de l'administration qui ont été sollicités durant la législature écoulée.

M. Pierre Brulhart, PSD-JSJ, dit son étonnement et sa méfiance à la lecture de la phrase du rapport qui souhaite « un renforcement de la capacité de la CGVC à influencer sur le fonctionnement de l'exécutif et de l'administration ». Une commission du Conseil de Ville n'a pas à influencer le fonctionnement ou les décisions du Conseil communal, dont il écouterait la réaction avec attention.

Mme Laurence Studer, membre consultative, explique avoir parfois ressenti de la frustration face à des problèmes traités en commission sans qu'ils puissent être relayés plus loin et donc résolus. Elle cite la place de l'Étang, qui a finalement dû susciter le dépôt d'une motion.

M. Marc Ribeaud, ancien membre, dit avoir eu du mal à laisser passer cette phrase et il comprend qu'elle choque. Il prend cependant un exemple pour la justifier : la CGVC a passé beaucoup de temps à analyser le fonctionnement et les comptes du FRED. Lors de la dernière correction des barèmes, le Conseil communal a soumis à la CGVC un projet pour analyse, avant son passage devant le Conseil de Ville. La commission a ici pu influencer sur la position du Conseil communal. Autre exemple, face aux difficultés de la Maison de l'enfance, l'implication de la commission a permis des corrections de l'action du Conseil communal, c'est dans ce sens qu'il faut lire ce terme « influencer ».

M. Damien Chappuis, maire, saisit l'occasion qui lui est donnée de s'exprimer pour insister sur le fait que les membres du Conseil communal sont toujours à disposition lorsque c'est nécessaire. Il a pu regretter que certaines discussions durent trop longtemps en CGVC et qu'en finalité elle invite les membres du Conseil communal ou les représentants des services en compagnie de leurs chefs de département. Le maire revient sur les exemples cités par M. Ribeaud : la vérification des comptes, du FRED ou de la Commune, c'est le mandat de la CGVC, il est donc normal que ces objets passent devant cette commission pour préavis. Pour la Maison de l'enfance, la CGVC a aiguillé certains commentaires qui font partie de la gestion. Mais le verbe « influencer » n'est pas le mieux choisi dans ce rapport, et il a aussi surpris le Conseil communal. Il existe des moyens d'action pour faire avancer les choses qui dépassent les discussions au sein de la commission, ils s'appellent audit, motion ou autre intervention au Conseil de Ville et peuvent influencer sur les décisions du Conseil communal ou demander que le Conseil communal agisse.

9. DÉVELOPPEMENT DE LA MOTION 5.14/22 - « 30KM/H, QUE VEUT LE PEUPLE », PLR, M. CHRISTOPHE GÜNTER

M. Christophe Günter, PLR et PVL, observe que le Conseil communal, dans son préavis, ne s'oppose pas à la motion sur le fond mais sur la forme, puisque la Constitution jurassienne ne connaît pas le vote consultatif. Il peut l'entendre mais aimerait épargner aux finances communales le processus habituel, qu'il juge long et coûteux.

Damien Chappuis, maire, observe simplement que si le Conseil de Ville accepte la motion, il se met hors-la-loi, puisque le vote consultatif est contraire à la Constitution jurassienne. Pour changer les règles du jeu, il convient de saisir le Parlement et de demander l'introduction de ce droit pour les communes jurassiennes.

M. Pierre Brulhart, PSD-JSJ, cite la promesse solennelle faite par toutes les élues et tous les élus : « je promets de respecter la Constitution et les lois » et dit ne pas comprendre la position du motionnaire. Il n'existe pas de procédure pour invalider une motion au sein du Conseil de Ville, si c'était le cas, ce texte aurait clairement été invalidé. M. Brulhart invite M. Günter à retirer sa motion, car c'est la seule voie possible, puisque le Conseil communal n'a aucune marge de manœuvre pour réaliser cette motion. Le groupe socialiste ne votera pas ce texte qui ne peut pas produire d'effets.

M. Christophe Günter, PLR et PVL, dit n'avoir rien à ajouter.

DÉCISION : la motion 5.14/22 - « 30km/h, que veut le peuple », PLR, M. Christophe Günter est refusée par 18 voix contre 5, il y a 7 abstentions.

10. DÉVELOPPEMENT DE L'INTERPELLATION 3.01/23 - « SE CHAUFFER À DELÉMONT EN 2050 : COMMENT CONVAINCRE ET ENTRAINER LA POPULATION ? », PSD-JSJ, M. MARC RIBEAUD

M. Marc Ribeaud, PSD-JSJ, juge que ce qu'il a été possible de faire pour réparer la couche d'ozone blessée par les CFC peut être fait pour préserver le climat des conséquences des gaz à effet de serre. Au niveau local, le plan directeur de l'énergie et la conception directrice de l'énergie définissent assez précisément les mesures et les étapes qui permettront de réduire très fortement les émissions de gaz à effet de serre et d'augmenter significativement l'autonomie énergétique. La Ville est dotée des outils pour fournir l'électricité et la chaleur dont la population a besoin, conformément à la stratégie énergétique 2050. Dès lors, M. Ribeaud souhaite connaître le plan de la Commune pour convaincre, entraîner et guider les habitants, tant locataires que propriétaires, sans oublier les acteurs économiques, quelle que soit leur taille. Il attend un marketing, une action politique forte.

Mme Murielle Macchi-Berdar indique que des études stratégiques de chauffage à distance ont été demandées par le Conseil communal en mars 2022 déjà et que le contexte économique et énergétique actuel pousse à une diversification de l'approvisionnement, si possible dans le renouvelable. La question de la communication fera l'objet d'une attention particulière prochainement, une étude de marché sera réalisée le moment venu, qui s'appuiera sur des ateliers participatifs, des soirées d'information, des campagnes de presse. Et comme un chauffage à distance ne peut pas couvrir tous les secteurs de la ville, des solutions individuelles sont aussi proposées. Delémont a un programme de subventions assez généreux pour accompagner les particuliers dans la transition énergétique. Il y a enfin la sensibilisation faite depuis plusieurs années autour de cette transition par les SI et SACEN. Les autres départements seront aussi impliqués dans ce gros dossier qui va arriver ces prochains mois.

M. Marc Ribeaud est satisfait.

11. RÉPONSE À LA QUESTION ÉCRITE 2.10/22 - « EST-CE QU'ON ROULE TROP VITE À DELÉMONT », PLR, M. CHRISTOPHE GÜNTER

M. Christophe Günter, PLR et PVL, est partiellement satisfait de la réponse du Conseil communal et demande l'ouverture de la discussion.

DÉCISION : l'ouverture de la discussion est acceptée.

M. Christophe Günter aurait souhaité une conclusion au rapport du Conseil communal, rapport dont il tire tout de même divers enseignements, à savoir qu'une majorité d'usagers respectent les limitations de vitesse, que le réseau routier de la ville est sûr et qu'il n'y a aucune urgence à mettre de nouvelles réglementations en place.

M. Maël Bourquard, PSD-JSJ, trouve les informations transmises par l'exécutif un peu lacunaires, des pourcentages auraient avantageusement complété la notion de « majorité des usagers ». Sécurité et environnement mis à part, l'aspect du bruit routier doit selon M. Bourquard être pris en compte dans ce débat. Les limitations de vitesse sont introduites aussi pour le bien-être des riverains.

M. Dominique Bättig, UDC, n'est pas convaincu que rouler à 30 km/h entraînerait une diminution des accidents à Delémont. Les usagers savent pour la plupart se comporter de manière appropriée et ceux qui ne le font pas ne sont pas sensibles aux limitations ou aux sanctions. Une limite de vitesse basse remplit les caisses mais n'améliore pas la sécurité. Quant au bruit, c'est selon M. Bättig une question de civisme, à régler en faisant la leçon aux gens qui dérangent.

12. DIVERS

La parole n'a pas été demandée.

Interventions déposées :

- **Interpellation 3.02/23** – « Marketing dans l'action et la politique publique. L'utilisation de techniques comportementales et publicitaires afin d'entraîner des changements de comportement des usagers par des mesures indirectes de rééducation. Est-ce compatible avec le libre arbitre démocratique de citoyens et de consommateurs autonomes et responsables », UDC, M. Dominique Bättig
- **Interpellation 3.03/23** – « Projet de révision du RCC », PSD-JSJ, Mme Jeanne Boillat
- **Question écrite 2.02/23** – « Quel équilibre financier pour le site de SAFED », PLR et PVL, M. Pascal Faivre
- **Question écrite 2.03/23** – « Plan climat : quoi de nouveau sous le soleil ? », CS-POP et VERT·E·S, Mme Céline Robert-Charrue Linder
- **Question écrite 2.04/23** – « Plan d'action communal contre la pauvreté : quelles actions efficaces pour l'urgence sociale ? », CS-POP et VERT·E·S, Mme Mérane Woudman

La séance est levée à 21h21.

AU NOM DU CONSEIL DE VILLE

Le président :

Khelaf Kerkour

La secrétaire :

Catherine Friedli

Embargo à respecter jusqu'au 15 mars 2023



BUDGET 2023

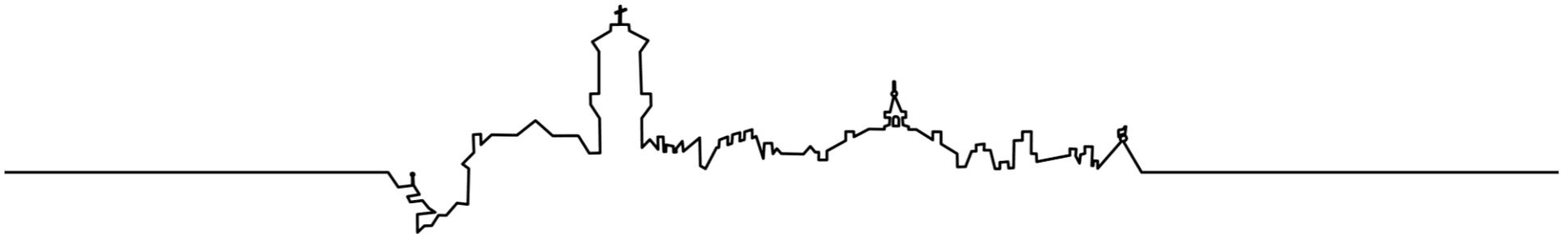




Table des matières

| | |
|---|---------|
| En droit | 3 |
| 1. Introduction..... | 4 |
| 2. Synthèse et message du Conseil communal | 5 - 11 |
| 3. Quotité d'impôt et taxes communales & compétences financières | 12 - 13 |
| 4. Principes relatifs à la présentation des comptes selon le modèle comptable harmonisé 2 | 13 - 14 |
| 5. Résultats | 14 - 24 |
| 6. Compte de résultats | 25 - 26 |
| 7. Compte des investissements..... | 27 - 40 |
| 8. Annexes au budget annuel..... | 41 - 42 |
| 9. Proposition du Conseil communal | 43 - 45 |
| 10. Approbation du budget | 45 |
| Charges du personnel et liste des EPT..... | 46 - 49 |
| Comptes de résultat selon les fonctions | 1 - 64 |
| Comptes de résultat selon les groupes de matières | 65 - 67 |

RAPPORT RELATIF AU BUDGET 2023

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 doit être inscrit 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, la quotité d'impôt communale et les différentes taxes communales sont arrêtés en même temps.

2. Synthèse

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

a) Les adaptations législatives (modifications de règlements)

RAS.

b) Les spécificités communales

Les Services industriels de la Ville de Delémont gèrent le réseau électrique, 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 2023.

d) Les investissements et les projets importants

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

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

La planification financière des investissements pour 2023 présente des projets pour 33 millions de francs, dont 18,9 millions pour les services autofinancés. L'expérience démontre que plusieurs projets ne se réalisent pas. Pour rappel, les investissements nets réalisés pour 2020 et 2021 ont été respectivement de 14,8 et 12,1 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 résultat 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 31.12.2021 est publié dans les comptes 2021. Le Conseil communal renonce à publier un état détaillé des capitaux propres prévisibles à fin 2023.

g) Message du Conseil communal

1. INTRODUCTION

Le budget 2023 présente un résultat prévisionnel déficitaire de CHF 1'260'911.-. 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 résultat global est de CHF - 1'646'431.- qui correspond à la rubrique 90.

2. HISTORIQUE

La grandeur du déficit peut surprendre les néophytes ou les citoyens n'ayant pas un intérêt particulier pour les finances communales. Raison pour laquelle le Conseil communal rappelle, ci-après, plusieurs décisions prises par les Autorités compétentes. Certaines de celles-ci ont influencé négativement les comptes communaux mais ont apporté un plus aux prestations fournies aux contribuables de la ville.

Diminution des revenus

- La baisse linéaire de 1% de l'impôt sur 12 ans selon la décision du Parlement jurassien a influencé négativement les revenus fiscaux depuis 2009. Une extrapolation sur les Personnes Physiques – PP – donne un manco de 2,85 millions de francs pour l'exercice 2021 (CHF 20,65 millions contre 23,5 millions de francs). La conjoncture économique de 2010 à 2022 étant à géométrie variable pendant ce laps de temps, il est dangereux de se lancer dans des estimations de pertes fiscales pour les Personnes Morales - PM.
- Il en est de même pour la réforme fiscale et au financement de l'AVS – RFFA, loi fédérale du 28 septembre 2018. Il est trop tôt pour tirer des statistiques fiables à ce jour.

Revenus extraordinaires

- Depuis 2020, les déficits réels ont été atténués par des prélèvements sur la réserve de politique budgétaire. En 2020, 1,1 million de francs ; en 2021, 1,31 million de francs et 2,5 millions selon le budget 2022. Le solde disponible de 650'000.- francs est planifié pour l'exercice 2023.

Dépenses supplémentaires

- Les charges de personnel ont augmenté, respectivement de 2020 à 2023, de CHF 342'000.-, CHF 1'077'000.- et CHF 501'000.-.
- Dès août 2022, la Ville finance l'emprunt de 12 millions pour l'acquisition des terrains Gare-Sud, soit CHF 230'000.- d'intérêts supplémentaires/an.
- Les amortissements sur investissements selon les normes MCH2 augmentent de manière irrégulière d'année en année. Ceci s'explique par le fait que ces normes exigent la mise en fonction de l'investissement pour autoriser le début de l'amortissement. Comme exemple, les réalisations routières aux alentours du Théâtre du Jura ont commencé en 2019 pour se terminer à fin 2022. L'amortissement pris en compte est donc une charge supplémentaire de CHF 253'600.-/an pour ce cas particulier. Sur une moyenne de trois ans et pour l'ensemble des investissements, ce fait comptable représente une charge supplémentaire de CHF 380'000.- pour les investissements à financer par l'impôt (sans les services autofinancés).
- Le Conseil de Ville, sur proposition du Conseil communal, a pris une décision importante en 2021 pour l'aménagement des transports urbains delémontains (TUD). La mise en place d'une navette et l'amélioration des liaisons urbaines ont eu un coût de CHF 872'700.- supplémentaires dès le budget 2022, rubrique 6223.36110.00. À relever une baisse des charges de CHF 311'700.- au budget 2023, chapitre 6223.
- L'introduction de nouvelles prestations, chaque année, ainsi que leur augmentation graduelle, par la suite, pénalisent la situation financière du compte de résultat au bouclage des budgets et comptes annuels. Pour ne citer que quelques exemples, on peut penser à l'engagement d'agents de sécurité, l'aménagement des places de jeux, l'organisation de manifestations par les services communaux, les subventions annuelles à TDJ, etc.
- Bien que l'augmentation ne soit pas prépondérante par rapport aux charges de la Ville, on se doit aussi de rappeler l'augmentation des charges cantonales à charge de Delémont de l'ordre de CHF 220'000.-/an (enseignement, AVS, action sociale, MAMT et péréquation).

3. MESURES SPÉCIFIQUES POUR L'ANNÉE 2023 ET SUIVANTES

La première lecture du budget 2023, en septembre 2022, présentait un déficit de 3,4 millions, soit 2,2 millions de plus que celui présenté. Le Conseil communal a alors décidé de lancer une réflexion spécifique sur l'avenir budgétaire des comptes communaux. Les décisions suivantes ont été prises :

- Report de la présentation du budget au début de l'année 2023. Pour être complet, il y a lieu de relever ici que le budget 2023 est soumis pour préavis aux nouveaux membres de la Commission des finances. Celle-ci étant constituée à fin janvier 2023, la présentation du budget au Conseil de Ville ne peut se faire avant la séance de mars 2023.

- Il a été demandé à chaque service de revoir ses propositions de budget et de proposer de nouvelles mesures au Conseil communal afin de réduire le déficit.
- Il en est ressorti que des mesures pouvaient être appliquées immédiatement, soit un gain de CHF 400'000.- pour l'année entière 2023. Toutefois, la mise en place de certaines mesures ne pourra pas se faire avant le 1^{er} mars 2023.
- De nombreuses propositions nécessitent une étude plus étendue avant d'être décidée et pour ce faire, des groupes de travail seront mis en place afin d'obtenir des résultats pour les budgets 2024 et suivants.
- Afin de mener à bien ces réflexions, le Conseil communal a fait appel à un mandataire externe, spécialisé dans les procédures des administrations cantonales et communales. Son mandat, par l'intermédiaire d'actions politiques futures à prendre, aura essentiellement pour but de permettre au Conseil communal de retrouver des budgets équilibrés à l'avenir. Il devrait également mettre en lumière certaines réorganisations à l'interne nécessaires à effectuer. Le financement se fera par le Crédit du Conseil communal, rubrique 0120.31999.01.

En résumé, avec un budget de 132,814 millions de francs de charges et de 131,553 millions de francs de revenus, le déficit de CHF 1'260'911.- représente 0,96 % des revenus.

| | Budget 2023 CHF | Budget 2022 CHF | Différence CHF | Différence % |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Charges | 132'813'981.- | 116'217'500.- | + 16'596'481.- | 14,3 |
| Revenus | 131'553'070.- | 113'701'500.- | + 17'851'570.- | 15,7 |
| Excédent de charges (900) (Sans le résultat des services autofinancés) | 1'260'911.- | 2'516'000.- | 1'255'089.- | - 49,9 |
| Excédent de charges du compte de résultat global (90) | 1'646'431.- | 1'784'200.- | 137'769.- | |
| Quotité d'impôts | 1.90 | 1.90 | | |

4. 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 de la compétence de la Municipalité.

Les charges de personnel présentent un montant total de CHF 25'740'150.-. Le montant net reprend l'intégralité des charges et cotisations (salaires, indemnités, allocations, cotisations sociales, assurances, etc.) pour l'ensemble du personnel. 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 renchérissement de 2,7 % (indexation des salaires) attribué pour 2023 est directement répercuté sur les salaires et est par conséquent également déjà intégré au montant global du budget 2023, soit un montant de l'ordre de CHF 675'000.- yc les services autofinancés.

Sont également intégrées au budget les charges liées aux créations de poste validées en 2022 (chargée de communication à 100%, validé par le Conseil de Ville le 27 juin 2022) et début 2023 (1.7 EPT aux SID, validés par le Conseil de Ville le 30 janvier 2023).

Le budget proposé prévoit ainsi une occupation de la totalité des postes nouvellement autorisés par le Conseil de Ville (189.14 EPT) pour 2023.

Comme susmentionné, la charge des amortissements subit un bond important de 1,3 millions de francs. La mise en service des importants projets réalisés de 2019 à 2022 explique cette charge financière.

Quant aux charges d'électricité et de combustible, les prix d'acquisitions pour les services de l'électricité et du gaz provoquent une explosion des chiffres d'affaires. Les coûts complémentaires pour le compte de résultat sont estimés à CHF 212'700.-.

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 2021, pour les répartitions, est fixé à 12'259 habitants.

La participation communale aux charges de l'enseignement est de 12,701 millions de francs (2022 : 12,62 millions). La mesure complémentaire du plan d'équilibre cantonal a été déduite vu que ce dernier a été refusé par le Parlement en décembre 2022, d'où

une diminution de CHF 112'000.-. Quant à la mesure 125 Optima, elle engendre une charge de CHF 449'021.-. La participation au traitement du corps enseignant représente 9,6 % des charges. Pour rappel, dans le MCH2, les charges sont scindées sur sept 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 14,5 millions de francs. Le remboursement cantonal (rubrique 5799.46110.10) passe à 10,5 millions de francs. La part totale à charge de l'ensemble des communes jurassiennes, soit 28 % de l'enveloppe canton-communes, augmente de 1,7 % par rapport aux 6,6 % de 2022.

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 hausse de CHF 20'000.-. La répartition des charges est de 67,5 % pour l'État et 32,5 % pour les communes.

En ce qui concerne la péréquation financière, l'indice des ressources par habitant, pour Delémont, s'élève à 117.73 % à fin 2021 contre 111.09 % pour 2020. En relation avec les variations des indices de l'ensemble des communes jurassiennes, la charge communale est supérieure de CHF 434'000.- (rubrique 9300.36227.00). La contribution des communes du district aux charges de la commune-centre s'élève à CHF 987'000.- (rubrique 9300.46228.00).

5. EXAMEN DES REVENUS

Les revenus, 131,55 millions de francs (y compris les comptes de clôture), sont en augmentation suite à la répercussion des prix d'achat de l'électricité (8,5 millions de francs) et du gaz (7,9 millions de francs).

Revenus fiscaux (40)

Les impositions 2023 se montent à 47,8 millions de francs et enregistrent des variations négatives de 5,15 millions, soit 32,4 % des revenus. Les recettes concernant les personnes physiques (revenu et fortune) sont de 30,7 millions de francs (matière 400). L'impôt sur les personnes morales (bénéfice et capital) est de 6,8 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 47,8 millions de francs, soit 36,3 % du total des revenus. Il s'agit essentiellement des produits des taxes de consommation pour la fourniture des énergies, en forte augmentation comme signalé ci-dessus, 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 18,0 % des revenus, soit 23,6 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 2,35 millions de francs (rubriques 9902.46992).

Autres revenus

Les autres revenus, pour 10,3 millions de francs, proviennent de revenus divers : 1,8 million (43), de revenus financiers : 3,8 millions (44), de prélèvements sur les financements spéciaux : 40'000 francs (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 2023, Le Conseil communal a pris l'option de prélever le solde disponible de 650'000.- francs sur la réserve de politique budgétaire.

6. LES INVESTISSEMENTS

Le Conseil communal prévoit des investissements pour 14,3 millions à financer par le compte de résultat et 18,8 millions 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 400'000.-. Le degré d'autofinancement est estimé à 18.4 %.

7. CONCLUSION ET PRÉAVIS

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 ;
- conscient de sa responsabilité envers les budgets futurs, a décidé de mandater un expert externe qui lui permettra de prendre les mesures nécessaires afin de tendre à des budgets équilibrés à l'avenir.
- la Commission des finances préavisera le budget 2023 en date du 13 mars 2023. Le Conseil communal invite le Conseil de Ville à approuver le budget communal 2023, tel que présenté.

3. Quotité d'impôt et taxes communales

3.1 Quotité d'impôt

- Le budget 2023 est présenté avec une quotité d'impôt de : 1.90 point

3.2 Taxes communales

- Le budget 2023 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 Taxe des chiens – taxe de base

130 francs

3.2.5 Taxes inhumations

- a) Taxe d'inhumation : 500.00 francs
- b) Taxe de renouvellement de concession – 10 ans : 300.00 francs

3.2.6 Taxe immobilière

- a) Taxe immobilière : 1.30 ‰

3.2.7 Taxe correction des eaux de surface

- a) Taxe des eaux de surface 0.38 ‰

3.2.8 Taxe cadastrale

- a) Taxe cadastrale : 0.06 ‰

3.2.9 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

189.14 EPT

PRINCIPALES COMPÉTENCES FINANCIÈRES

| Organe - Article ROCM | Pourcent | Montant |
|--|--------------------------|----------------|
| Base de calcul : total des revenus du budget | CHF 131'553'070.- | |
| Conseil communal - 32.20 dépassement de rubrique | 0.5/1000 | CHF 65'776 |
| Conseil de ville - 29.17 crédit d'étude | 2/1000 | CHF 263'100 |
| Conseil de ville - 29.18 crédit d'investissement | 20/1000 | CHF 2'631'000 |
| Conseil de ville - 29.20 dépassement de rubrique | 5/1000 | CHF 657'765 |

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

4.1 Généralités

Le budget 2023 a été établi en application du modèle comptable harmonisé 2 (MCH2), conformément à l'article 12 du décret concernant l'administration financière des communes.

4.2 Terminologie

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

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

4.3 Amortissements

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

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

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

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

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

5. Résultats

5.1 Vue d'ensemble

| Comptes | Libellés | Budget 2023 | Budget 2022 | Comptes 2021 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 90 | Clôture du compte de résultat global | - 1'646'431.- | - 1'784'200.- | 3'551'526.50 |
| 900 | Compte général | - 1'260'911.- | - 2'516'000.- | - 67.20 |
| 901 | Clôture des financements spéciaux | - 385'520.- | 731'800.- | 3'551'593.70 |
| 400 | Impôts directs, personnes physiques nets | 30'675'000.- | 28'800'000.- | 28'291'546.- |
| 401 | Impôts directs, personnes morales nets | 6'835'000.- | 5'855'000.- | 7'757'076.- |
| 4021 | Impôts fonciers y.c. taxe cadastrale | 3'125'000.- | 3'125'000.- | 2'999'377.- |
| 5 ./ 6 | Investissements nets | 27'114'000.- | 28'492'000.- | 12'141'571.- |

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 résultat global ».

| Comptes | Libellés | CHF |
|----------------------------|--|----------------------|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37 | Charges d'exploitation | 118'815'731.- |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation | 115'891'550.- |
| | Résultat de l'activité d'exploitation | - 2'924'181.- |
| 34 | Charges financières | 3'186'300.- |
| 44 | Revenus financiers | 3'814'050.- |
| | Résultat provenant de financement | 627'750.- |
| | Résultat opérationnel | - 2'296'431.- |
| 38 | Charges extraordinaires | 0.- |
| 48 | Revenus extraordinaires | 650'000.- |
| | Résultat extraordinaire | 650'000.- |
| | Résultat compte général | - 1'646'431.- |

5.3 Compte des investissements

| Comptes | Libellés | CHF |
|---------|---|---------------------|
| 690 | Report au bilan des dépenses | 33'074'000.- |
| 590 | Report au bilan des recettes | 5'960'000.- |
| | Résultat du compte des investissements | 27'114'000.- |

5.4 Résultat du financement (autofinancement)

| Comptes | | Libellés | CHF |
|------------|---|--|-----------------------|
| 90 | | Clôture du compte de résultat global | - 1'646'431.- |
| 33 | + | Amortissement du patrimoine administratif | 7'321'080.- |
| 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 | - 650'000.- |
| | | Autofinancement (Cash-flow) | 4'984'649.- |
| 690 ./ 590 | | Résultat du compte des investissements (selon chiffre 5.3 ci-dessus) | 27'114'000.- |
| | | Résultat de financement (+ = excédent / - = découvert de financement) | - 22'129'351.- |

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 2023.

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

| Comptes | Libellés | CHF |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37 | Charges d'exploitation | 3'139'300.- |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation | 2'900'100.- |
| | Résultat de l'activité d'exploitation | - 239'200.- |
| 34 | Charges financières | 40'000.- |
| 44 | Revenus financiers | 0.- |
| | Résultat provenant de financement | - 40'000.- |
| | Résultat opérationnel | - 279'200.- |
| 38 | Charges extraordinaires | 0.- |
| 48 | Revenus extraordinaires | 0.- |
| | Résultat extraordinaire | 0.- |
| 90110.30 | Compte de résultats | - 279'200.- |

Commentaires :

Le résultat du service des eaux nécessite un prélèvement sur le fonds d'entretien et rénovation à hauteur de CHF 361'200.-.

La différence constatée avec le résultat effectif ci-dessus provient d'imputations internes (CHF 82'000.-).

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

| Comptes | Libellés | CHF |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37 | Charges d'exploitation | 1'924'800.- |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation | 2'650'000.- |
| | Résultat de l'activité d'exploitation | 725'200.- |
| 34 | Charges financières | 31'000.- |
| 44 | Revenus financiers | 0.- |
| | Résultat provenant de financement | - 31'000.- |
| | Résultat opérationnel | 694'200.- |
| 38 | Charges extraordinaires | 0.- |
| 48 | Revenus extraordinaires | 0.- |
| | Résultat extraordinaire | 0.- |
| 90100.20 | Compte de résultats | 694'200.- |

Commentaires :

Le résultat du financement spécial « Assainissement des eaux », ou appelé plus communément « STEP/PGEE », prévoit un résultat positif de CHF 694'200.-. La loi cantonale sur la gestion des eaux - LGEaux - obligeait la Ville à réviser son règlement jusqu'au 31 décembre 2022. Le Service UETP a pris du retard dans son élaboration. Sauf imprévu, il sera prêt pour le bouclage des comptes 2023. L'augmentation de la rubrique 7200.36121.50 « contribution au syndicat » englobe désormais l'alimentation du fonds de maintien de la valeur à 1,5 million.

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

| Comptes | Libellés | CHF |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37 | Charges d'exploitation | 1'671'900.- |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation | 1'540'000.- |
| | Résultat de l'activité d'exploitation | - 131'900.- |
| 34 | Charges financières | 3'100.- |
| 44 | Revenus financiers | 0.- |
| | Résultat provenant de financement | - 3'100.- |
| | Résultat opérationnel | - 135'000.- |
| 38 | Charges extraordinaires | 0.- |
| 48 | Revenus extraordinaires | 0.- |
| | Résultat extraordinaire | 0.- |
| 90110.40 | Compte de résultats | - 135'000.- |

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 100'000 francs. Elle se poursuit en 2023. Le résultat du financement spécial « Gestion des déchets » est par conséquent déficitaire de CHF 135'000.-. Pour rappel, le Conseil communal, par le SEOD, entend construire une déchetterie au plus vite. À ce moment-là, il sera étudié si une augmentation de la taxe de base est nécessaire.

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

| Comptes | Libellés | | CHF |
|----------------------------|---------------------------------------|--|------------------|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37 | Charges d'exploitation | | 542'000.- |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation | | 790'000.- |
| | Résultat de l'activité d'exploitation | | 248'000.- |
| 34 | Charges financières | | 20'000.- |
| 44 | Revenus financiers | | |
| | Résultat provenant de financement | | - 20'000.- |
| | Résultat opérationnel | | 228'000.- |
| 38 | Charges extraordinaires | | 0.- |
| 48 | Revenus extraordinaires | | 0.- |
| | Résultat extraordinaire | | 0.- |
| 90100.92 | Compte de résultats | | 228'000.- |

Commentaires :

La taxe a été adapté au 1^{er} janvier 2022. Le fonds, actuellement en découvert, devrait être équilibré à fin 2023.

5.9 Résultat du financement spécial « Electricité (871) »

| Comptes | Libellés | CHF |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37 | Charges d'exploitation | 26'558'700.- |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation | 26'789'000.- |
| | Résultat de l'activité d'exploitation | 230'300.- |
| 34 | Charges financières | 838'000.- |
| 44 | Revenus financiers | 25'000.- |
| | Résultat provenant de financement | - 813'000.- |
| | Résultat opérationnel | - 582'700.- |
| 38 | Charges extraordinaires | 0.- |
| 48 | Revenus extraordinaires | 0.- |
| | Résultat extraordinaire | 0.- |
| 90110.7x | Compte de résultats | - 582'700.- |

Commentaires :

Le résultat du service de l'électricité est financé de la manière suivante :

- Prélèvement sur le fonds entretien et rénovation à hauteur de CHF 289'700.- ;
- Prélèvement sur le fonds régulation énergie de CHF 129'000.-.

Les différences constatées avec le résultat effectif ci-dessus proviennent d'imputations internes (CHF - 164'000.-).

5.10 Résultat du financement spécial « Gaz (872) »

| Comptes | Libellés | CHF |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37 | Charges d'exploitation | 16'674'500.- |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation | 16'573'500.- |
| | Résultat de l'activité d'exploitation | -101'000.- |
| 34 | Charges financières | 40'000.- |
| 44 | Revenus financiers | 0.- |
| | Résultat provenant de financement | - 40'000.- |
| | Résultat opérationnel | - 141'000.- |
| 38 | Charges extraordinaires | 0.- |
| 48 | Revenus extraordinaires | 0.- |
| | Résultat extraordinaire | 0.- |
| 90110.82 | Compte de résultats | 141'000.- |

Commentaires :

Le résultat du service du gaz entraîne un prélèvement sur le fonds de régulation énergie à hauteur de CHF 223'000.-.

La différence constatée avec le résultat effectif ci-dessus provient d'imputations internes (CHF 82'000.-).

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

| Comptes | Libellés | CHF |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37 | Charges d'exploitation | 256'100.- |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation | 251'600.- |
| | Résultat de l'activité d'exploitation | - 4'500.- |
| 34 | Charges financières | 64'000.- |
| 44 | Revenus financiers | 0.- |
| | Résultat provenant de financement | - 64'000.- |
| | Résultat opérationnel | - 68'500.- |
| 38 | Charges extraordinaires | 0.- |
| 48 | Revenus extraordinaires | 0.- |
| | Résultat extraordinaire | 0.- |
| 90110.93 | Compte de résultats | - 68'500.- |

Commentaires :

Le résultat du service production de chaleur entraîne un prélèvement sur le fonds de régulation énergie à hauteur de CHF 68'500.-.

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

| Comptes | Libellés | CHF |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37 | Charges d'exploitation | 1'028'620.- |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation | 1'022'300.- |
| | Résultat de l'activité d'exploitation | -6'320.- |
| 34 | Charges financières | 29'500.- |
| 44 | Revenus financiers | 9'500.- |
| | Résultat provenant de financement | - 20'000.- |
| | Résultat opérationnel | - 26'320.- |
| 38 | Charges extraordinaires | 0.- |
| 48 | Revenus extraordinaires | 0.- |
| | Résultat extraordinaire | 0.- |
| 90110.10 | Compte de résultats | - 26'320.- |

Commentaires :

Le service du feu est légèrement déficitaire. Il doit gérer étroitement ses dépenses pour garder l'équilibre. Il a toutefois bouclé l'exercice 2021 avec un solde positif de 2'251.- francs. 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 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|----------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 30 | Charges de personnel | 25'817'650 | 77'500 | 25'302'690 | 64'000 | 24'550'366 | 388'988 |
| 31 | Charges de biens et services et autres charges | 41'970'320 | | 26'149'800 | | 22'584'320 | 142'571 |
| 33 | Amortissements du patrimoine administratif | 7'321'080 | | 6'021'600 | | 5'626'924 | |
| 34 | Charges financières | 3'186'300 | | 2'222'200 | | 1'762'202 | |
| 35 | Attributions au fonds et financements spéciaux | 0 | | 0 | | 0 | |
| 36 | Charges de transfert | 43'784'181 | | 43'347'810 | | 41'645'194 | |
| 38 | Charges extraordinaires | 0 | | 0 | | 0 | |
| 39 | Imputations internes | 4'662'250 | | 4'731'900 | | 5'163'108 | |
| 3 | Total des charges | 126'741'781 | 77'500 | 107'776'000 | 64'000 | 101'332'114 | 531'559 |

| REVENUS | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|----------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 40 | Revenus fiscaux | 5'150'000 | 47'782'500 | 6'605'000 | 46'332'500 | 4'213'374 | 45'257'413 |
| 42 | Taxes | | 47'780'300 | | 31'333'100 | | 29'676'948 |
| 43 | Revenus divers | | 1'813'600 | | 1'651'500 | | 2'069'050 |
| 44 | Revenus financiers | | 3'814'050 | | 3'176'800 | | 2'762'813 |
| 45 | Prélèvements s/ les fonds et financements | | 40'000 | | 40'000 | | 34'398 |
| 46 | Revenus de transfert | | 23'625'150 | | 22'767'000 | 48'387 | 22'340'112 |
| 48 | Revenus extraordinaires | | 650'000 | | 2'500'000 | | 1'310'000 |
| 49 | Imputations internes | | 4'662'250 | | 4'731'900 | | 5'163'108 |
| 4 | Total des revenus | 5'150'000 | 130'167'850 | 6'605'000.- | 112'532'800 | 4'261'761 | 108'613'842 |

| CLÔTURE | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---------|--------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 90 | Clôture du compte de résultats | 922'200 | 1'307'720 | 1'836'500.- | 1'104'700.- | 3'916'320 | 364'794 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 9 | Comptes de clôture | 922'200 | 1'307'720 | 1'836'500.- | 1'104'700.- | 3'916'320 | 364'794 |
|----------|---------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|

6.2 Aperçu du compte de résultats selon les fonctions

| Comptes de résultats | | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 | Administration générale | 7'306'400.- | 711'700.- | 7'040'500.- | 752'100.- | 6'371'151.11 | 851'897.67 |
| | Excédent de charges | | 6'594'700.- | | 6'288'400.- | | 5'519'253.44 |
| 1 | Ordre et sécurité publics - Défense | 4'190'220.- | 1'972'000.- | 4'143'090.- | 2'019'600.- | 4'050'893.02 | 2'002'685.29 |
| | Excédent de charges | | 2'218'220.- | | 2'123'490.- | | 2'048'207.73 |
| 2 | Formation | 18'051'900.- | 1'263'300.- | 17'931'800.- | 1'226'400.- | 17'576'525.32 | 1'199'156.27 |
| | Excédent de charges | | 16'788'600.- | | 16'705'400.- | | 16'377'369.05 |
| 3 | Culture – Sports – Loisirs – Eglises | 6'202'080.- | 1'099'100.- | 6'116'730.- | 1'037'500.- | 5'750'884.22 | 753'503.70 |
| | Excédent de charges | | 5'102'980.- | | 5'079'230.- | | 4'997'380.52 |
| 4 | Santé | 130'400.- | 19'850.- | 188'400.- | 13'000.- | 188'074.10 | 82'708.85 |
| | Excédent de charges | | 110'550.- | | 175'400.- | | 105'365.25 |
| 5 | Prévoyance sociale | 22'678'181.- | 13'539'000.- | 23'212'880.- | 13'105'500.- | 22'302'588.20 | 12'872'395.64 |
| | Excédent de charges | | 9'139'181.- | | 10'107'380.- | | 9'430.192.56 |
| 6 | Trafic - Transports - Télécommunications | 7'840'200.- | 2'295'550.- | 7'721'400.- | 2'240'500.- | 7'106'265.03 | 1'708'695.47 |
| | Excédent de charges | | 5'544'650.- | | 5'480'900.- | | 5'397'569.56 |
| 7 | Protection de l'environnement – Aménagement du territoire | 12'051'600.- | 10'465'600.- | 11'178'100.- | 10'735'100.- | 9'636'575.98 | 10'242'886.23 |
| | Excédent de charges / produits | | 1'586'000.- | | 443'000.- | 606'310.25 | |
| 8 | Economie publique | 44'795'000.- | 43'971'100.- | 27'979'900.- | 26'933'500.- | 26'161'144.67 | 27'116'206.42 |
| | Excédent de charges / produits | | 823'900.- | | 1'046'400.- | 955'061.75 | |
| 9 | Finances - Impôts | 9'568'000.- | 56'215'870.- | 10'704'700.- | 55'638'300.- | 10'366'093.95 | 52'679'992.86 |
| | Excédent de produits | 46'647'870.- | | 44'933'600.- | | 42'313'966.11 | |
| | Totaux | 132'813'981.- | 131'553'070.- | 116'217'500.- | 113'701'500.- | 109'510'195.60 | 109'510'128.40 |
| | Excédent de charges | | 1'260'911.- | | 2'516'000.- | | 67.20 |

7. Compte des investissements

7.1 Synthèse des investissements relatifs au plan financier 2023 - 2026

En gris : crédits votés

| Objets | Crédit voté total | Crédit voté solde à fin 2022 | Montants bruts | | | | Subventions | Prochaine législature | Remarques |
|--|-------------------|------------------------------|----------------|-------|------|------|-------------|---|-----------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| Crédit-cadre Informatique pour les écoles primaires | 1 100 | 60 | 60 | | | | | Subvention cantonale uniquement pour la part multimédia | |
| Informatique : renouvellement système d'exploitation | 400 | 50 | 50 | | | | | | |
| Crédits d'étude projet d'exécution : EPED Archebusiers | 770 | 100 | 100 | | | | | Subvention avec projet de construction (montant limite) | |
| Concours de projets pour la passerelle reliant le Centre-ville au secteur Gare Sud | 212 | 100 | 100 | | | | | | |
| Changement mobilier Chancellerie, Contrôle des habitants et Police municipale | 110 | 95 | 95 | | | | | | |
| Crédit-cadre redéploiement du centre d'entretien TP à la Communance | 1 910 | 1 350 | | 1 350 | | | | 2022: construction serre 2023: achat terrain 1ère étape 1'200'000.- + frais 50'000.-; études PM : phases de développements et crédit ultérieur | |
| Crédit-cadre 2015-2019 sécurisation des passages piétons | 475 | 75 | 75 | | | | | Deuxième crédit-cadre dès 2024 | |
| Mobilité douce et modération crédit-cadre (2018-2022) | 360 | 90 | 90 | | | | | | |
| Réfection fontaines Vieille Ville | 900 | 200 | 200 | | | | 285 | Plan de rénovation global 7 fontaines, yc SID Subventions fontaines Vieille Ville (270'000.-) + Château (15'750) = 285'750.- | |
| Adaptation bâtiments aux normes ECA - protection incendie | 630 | 360 | 100 | 100 | 160 | | | YC plan d'évacuation | |
| Crédit-cadre Centre sportif (2021 - 2024) | 1 720 | 1 300 | 450 | 450 | 400 | | PM | | |

| Objets | Crédit voté total | Crédit voté solde à fin 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Subventions | Prochaine législature | Remarques |
|--|-------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|---|
| Ecoquartier "EUROPAN 9-Gros Seuc" Equipements étape 1 | 980 | 700 | 300 | 200 | 200 | | | | Part communale : 520 sans SID + EU Parts SID + EU sous objets autofinancés |
| Rue des Texerans - Poste - Place de la Gare | 2 096 | 200 | 100 | 100 | | | | | Projet de la Poste / aménagement communal sans SID-EU autofinancés |
| Crédit-cadre bâtiments communaux (2022-2025) | 1 800 | 1 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 400 | |
| Crédit-cadre assainissement énergétique bâtiments (2021-2024) | 2 100 | 1 300 | 525 | 525 | 250 | | | 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 |
| Crédit d'études pour la création d'une liaison de mobilité douce à l'entrée sud-est au sud des voies | 220 | 120 | 120 | | | | | | Mesures d'agglomération 1.14a |
| Crédit-cadre 2022-2025 des routes | 1 900 | 1 400 | 465 | 465 | 470 | | | | |
| Entretien funéraire | 150 | 110 | 110 | | | | | | |
| Sentier de la biodiversité | 70 | 60 | 60 | | | | | | |
| Crédit-cadre entretien des bâtiments du Collège (2023-2027) | | 1 950 | 400 | 400 | 400 | 400 | | 350 | |
| Communance Sud - Etape 2 équipements | 1 400 | 1 400 | 100 | 700 | 600 | | | | Nouvelles entreprises projetées sans SID-EU autofinancés |
| Report : | 25 863 | 13 770 | 3 800 | 4 590 | 3 080 | 700 | 285 | 1 600 | |

Crédits à voter

| Objets | Crédit voté total | Crédit à voter | Montants bruts | | | | Subventions | Prochaine législature | Remarques |
|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| Report : | 25 863 | 13 770 | 3 800 | 4 590 | 3 080 | 700 | 285 | 1 600 | |
| Construction EPED - Arquebusiers | | 13 400 | 1 400 | 5 000 | 5 000 | 2 000 | 2 073 | | YC mobilier scolaire, coordination SID pour PV Subvention RCJU 20% selon les coûts limites (forfait) |
| Plan de mobilité global : écoles, administration et services techniques | | 300 | 300 | | | | | | |
| Concept global et expertises zones 20/30 pour tous les quartiers Delémont | | 220 | 220 | | | | | | Etude globale, analyse et expertises pour une douzaine de zones |
| Panneaux d'informations dans la ville | | 250 | 250 | | | | | | |
| Mise en route d'un plan climat 1ère étape | | 250 | 250 | | | | | | |
| Rénovation et réaménagement des caves du Château | | 500 | 500 | | | | | | Départ du locataire actuel et accueil d'un nouveau locataire |
| Zone de parkour "Spider Park" (projet CDJ) et terrain multisports | | 400 | 400 | | | | | | Projet conjoint CSJL - CSE sur le terrain du Righi (à confirmer) |
| Assainissement décharge Vorbourg | | 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 |
| Creux-des-Biches assainissement et aménagements | | 450 | 200 | 250 | | | | | En collaboration avec CSJL |
| Stade Blancherie : sécurisation des mâts d'éclairage et nouvelle cabine de chronométrage (surélévation) | | 350 | 350 | | | | | | Etude assainissement LED via voie lactée. Financement des travaux et des fournitures non considérés |
| Restaurant Blancherie : aménagement terrasse supérieure | | 400 | 350 | 50 | | | | | Fermeture et isolation terrasse supérieure pour exploitation en hiver |
| Plan spécial "Gare Sud" | | 220 | 120 | 100 | | | | | |

| Objets | Crédit voté total | Crédit à voter | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Subventions | Prochaine législature | Remarques |
|--|-------------------|----------------|------|-------|-------|-------|-------------|-----------------------|---|
| Réaménagement du parc et de la place du Pré-Guillaume | | 850 | 450 | 400 | | | | | Montant à consolider. EP SID par crédit-cadre |
| Hôtel de Ville : ascenseur et réorganisation des locaux | | 1 500 | 50 | 500 | 950 | | | | |
| Crédit-cadre 2022-2025 pour le remplacement et l'achat de véhicules de la voirie | | 1 300 | 300 | 750 | 250 | | | | Adaptation du parc de véhicules |
| Plan spécial "Communance Nord" - Equipements | | 1 300 | 100 | 700 | 500 | | | | Surface de 27'000m2 part autofinancée par les digues 500 sans SID-EU autofinancés |
| Assainissement Pont de la Maltière | | 1 000 | 600 | 200 | 200 | | | | Travaux en même temps que DMB , y compris place au Nord et au Sud - part autofinancée par les digues 300 - sans SID-EU autofinancés |
| Delémont BD (ronds-points, statues, animation rues, etc.) | | 250 | 50 | 50 | 50 | | | 100 | |
| Projet agglo giratoire accès Prés Roses | | 1 500 | 700 | 600 | 200 | | | | |
| 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 (vote en mars 2023) Roland-Béguelin en 22-24 sans SID-EU autofinancés |
| Projet agglo 1.36a / 1.36b Vies-Ste-Catherine - Prés Roses | | 2 200 | 300 | 800 | 800 | 300 | | | Mesure Ae PA1 (2011-2014) - Participation RCJU |
| 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 2025-2026 |
| Projet agglo 1.4a3 Quai Some - Route Moutier | | 4 000 | 500 | 1 400 | 1 400 | 700 | | | Mesure A PA3 (2020-2021) / participation CH attendue - sans SID-EU autofinancés |
| Projet agglo 2.204e Arrêts bus | | 2 200 | 450 | 450 | 450 | 450 | | 400 | Mesure A PA2 (2015-2018)/CH 35% à déduire / cf. LHand délai 2023 / Sans participation société affichage |

| Objets | Crédit voté total | Crédit à voter | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Subventions | Prochaine législature | Remarques |
|---|-------------------|----------------|------|-------|-------|-------|-------------|-----------------------|--|
| Projet aggro 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 aggro 3.02a Nouvelle liaison mobilité douce Est | | 4 400 | 200 | 2 100 | 2 100 | | | | Mesure A PA3 (2019-2022) Participation CH attendue |
| Projet aggro 3.05 Liaison MD Gros Seuc - Gare | | 800 | 300 | 500 | | | 160 | | Mesure A PA3 (2019-2022) CH PA3 Forfait (env. 160'000.-) à déduire |
| Crédit-cadre d'actions pour promouvoir le mieux-vivre ensemble à Delémont et lutter contre les incivilités et le sentiment d'insécurité | | 500 | 200 | 200 | 100 | | | | CSJL va relancer le GT "Mieux vivre ensemble" afin d'identifier les actions prioritaire: TSHM, charte restos, harcèlement rue, commune en santé, recherche-action, local et ambassadeur de quartier, répressions, etc. |
| Porrentruy 16 : réhabilitation pour la politique du logement, aménagement de 11 logements à loyer modéré. | | 2 800 | 0 | 150 | 1 000 | 1 650 | | | Subventions "énergie" attendues. Une étude de faisabilité a été remise au printemps 2022 et a permis de préciser le montant. |
| Plan d'actions en faveur des vélos et des piétons (mobilité douce) | | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Crédit-cadre 2022-2025 pour le renouvellement et la construction de nouvelles places de jeux | | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 | 20 | | Refection du parcours-Vita et 3 places de jeux |
| Crédit-cadre sécurité BPA bâtiments | | 450 | 50 | 150 | 150 | 100 | | - | Mise aux normes. Etude 2023 et travaux dès 2024 |
| Assainissement des ouvrages d'art (ponts, passerelles, murs) | | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | Mise en œuvre des résultats de l'étude globale réalisée |
| Ecoles primaires : renouvellement du mobilier | | 300 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Collège : remplacement de la production de chaleur (pellets) | | 500 | 500 | | | | | | |
| Projet aggro 1.9a Porte d'entrée Nord-Est - Colliard | | 900 | | 900 | | | | | Mesure A PA2 (2015-2018) CF. OFROU |
| Projet aggro 3.03 Réaménagement sous-voie Gare CFF | | 300 | | 300 | | | | | Avec adaptation de l'ascenseur / Mesure A PA3 (2019-2020) / Participation CH, RCJU et CFF attendue CF. GARE SUD |

| Objets | Crédit voté total | Crédit à voter | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Subventions | Prochaine législature | Remarques |
|---|-------------------|----------------|------|-------|------|-------|-------------|-----------------------|--|
| Projet agglo 3.09 Rebroussement bus Ballastière | | 100 | | 100 | | | | | Mesure A PA3 (2019-2022) CH Agglo 35% à déduire |
| Projet agglo 3.10 Gestion intelligente stationnement | | 1 400 | | 500 | 500 | 400 | | | Mesure A PA3 (2019-2022) Participation CH attendue |
| Projet agglo 1.39 Itinéraire cyclable - Communance | | 1 000 | | 400 | 400 | 200 | 110 | | Mesure A PA2 (2015-2018)/CH 35% à déduire |
| Projet agglo 2.201a/b Parkings à vélo | | 500 | | 250 | 150 | 100 | | | Mesure A PA2 (2015-2018)/CH 35% à déduire sur étape 1. Etape 2 en B du PA3 (2023-2026) |
| Projet agglo 3.83 Vélos en libre - service (étape 1) | | 150 | | | 150 | | | | Mesure A,B PA3 (en 2 étapes, dès 2019) Pas subventionnée |
| Pré-Guillaume : assainissement du site pollué | | 100 | | 100 | | | | | Part communale uniquement. |
| Hôtel de Ville : façades et toiture | | 1 000 | | 1 000 | | | | | Chauffage 1982 à gaz, changement prévu |
| 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 |
| Cadastre du bruit - crédit-cadre 2022-2025 (étape 2) | | 1 300 | | 500 | 500 | 300 | | | Route de Porrentruy et Faubourg des Capucins sans SID-EU autofinancés |
| Rue de la Vauche | | 800 | | 500 | 300 | | | | En même temps que la route de Porrentruy |
| Assainissement de la rue du 24-Septembre | | 600 | | 300 | 300 | | | | Assainissement des surfaces et reprise pour entretien sans SID-EU autofinancés 300 |
| Stand de tir de Bambois | | 400 | | 50 | 175 | 175 | | | |
| Regroupement et développement bibliothèques municipales | | 8 800 | | 5 600 | 200 | 1 500 | | 1 500 | Achat bâtiments 5,6 millions, étude 0,2 millions, travaux 3 millions |
| Adaptation bâtiments accès PMR : réalisation des mesures, étape 1 | | 2 000 | | 500 | 500 | 500 | | 500 | 1er crédit-cadre en 2023 pour travaux dès 2024 Total des adaptations selon étude Pro Infirmités : 4'200'000.- |

| Objets | Crédit voté total | Crédit à voter | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Subventions | Prochaine législature | Remarques |
|--|-------------------|----------------|------|------|-------|-------|-------------|-----------------------|---|
| Halles de gymnastique : concours et construction | | 11 500 | | 500 | 6 000 | 5 000 | 1 400 | | Concours en 2024 : 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 |
| Rénovation Châtelet (travaux) | | 4 000 | | 250 | 250 | 3 500 | PM | | Subvention scolaire RCJU 20 % des coûts admis + subvention OCC RCJU |
| St-Georges : assainissement énergétique + diverses adaptations | | 2 050 | | | 50 | 1 000 | | 1 000 | Etude en 2025 et travaux en 2026-2027 |
| Crédit-cadre assainissement énergétique bâtiments (2025-2029) | | 2 100 | | | 275 | 525 | | 1 300 | |
| Assainissements parasismiques des bâtiments communaux | | 800 | | | 200 | 200 | | 400 | Crédit d'étude pour diagnostic et crédit-cadre pour travaux |
| Molière-Maltière | | 5 000 | | | | | | 5 000 | Mesure A PA2 (2015-2018)/CH 35% à déduire crédit d'étude en 2018 |
| Projet aggro 1.2 Passage cyclable sous voie CFF | | 6 500 | | | | | | 6 500 | Mesure C PA3 |
| Projet aggro 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 aggro 3.02 Nouvelle liaison routière Est | | 10 310 | | | | | | 10 310 | Mesure A PA3 (2019-2022) Participation CH et RCJU attendue |
| Projet aggro 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 |
| Projet aggro 1.4c Extension P+R Gare CFF | | PM | PM | | | | | | Principalement à charge des CFF Mesure A PA3 (2019-2022), pas subventionnée / participation CH attendue |
| Projet aggro 1.12, 1.13, 1.55 porte entrée sud-est | | PM | PM | | | | | | Principalement à charge du Canton / Mesure A PA1 (2011-2014) / CH 40% pour 1.12 et 1.55 à déduire |

| Objets | Crédit voté total | Crédit à voter | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Subventions | Prochaine législature | Remarques |
|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|--|
| Divers projets au centre sportif - piscines, stade, etc. | | PM | PM | 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 |
| Déplacement Police municipale | | PM | | PM | | | | | |
| Bâtiments SAFED | | PM | | PM | PM | PM | | PM | |
| 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 |
| 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 aggro 1.34 Route A16 - Communance | | PM | | | | | | PM | Mesure B du PA3 (2023-2026), pas subventionnée à ce stade |
| Projet aggro 3.04 Liaison MD Auguste-Quiquerez - Colliard | | PM | | | | | | PM | Mesure C du PA3 (dès 2027), pas subventionnée à ce stade |
| Projet aggro 3.07 Liaison MD Communance | | PM | | | | | | PM | Mesure C du PA3 (dès 2027), pas subventionnée à ce stade |
| Projet aggro 3.08 Liaison centre-ville et Vieille Ville | | PM | | | | | | PM | Mesure C du PA3 (dès 2027), pas subventionnée à ce stade |
| 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 | 25 863 | 140 800 | 13 960 | 32 760 | 32 500 | 24 920 | 4 272 | 36 660 | |

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 2022 | Montants bruts | | | | Subventions | Prochaine législature | Remarques |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| Renouvellement de 4 véhicules d'interventions du CRISD | 2 450 | 1 940 | 640 | 650 | 650 | | 493 | | |
| Interconnexion réseau d'eau de la ville de Moutier | 1 800 | 700 | 700 | | | | | | solde de 300k à supprimer |
| 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 | 2 800 | 1 300 | 750 | 750 | | | | Subventions déduites (55 %) |
| Crédit-cadre canalisations 2020 - 2024 | 1 900 | 740 | 360 | 380 | | | | | |
| Communance SUD | 337 | 237 | 237 | | | | | | eau 65/100, élec. 99/121, EP 50/77, gaz 22/38 |
| Route de Moutier Est Campus HE | 260 | 260 | | | | | | 260 | EU (SID à part). Fin HE-ARC -> pont |
| Route de Bâle | 1 883 | 300 | 300 | | | | | | part SID: solde env. 350k: eau 87/136, élec 84/279, EP 49/162, gaz 61/61 |
| Carrefour-giratoire avenue Gare Nord | 2 038 | 350 | 350 | | | | | | part SID: solde env. 400k: eau 61/196, élec 109/250, EP 51/159, gaz 31/46 |
| Réseaux souterrains Gare Nord | 1 378 | 150 | 150 | | | | | | part SID: solde env. 200k: eau 127/198, élec 84/155, EP 55/102, gaz 28/42 |
| Viabilisation Ecoquartier "EUROPAN 9 - Gros Seuc" | 380 | 190 | 190 | | | | | | Hors station transformatrice + hors contracting, mais yc part SID |
| Assainissement éclairage public LED | 1 850 | 150 | 150 | | | | 225 | | |
| Crédit-cadre 2015-2019 sécurisation des passages piétons SID | 475 | 350 | 150 | 100 | 100 | | | | |
| EUROPAN - Station transformatrice | 350 | 50 | 50 | | | | | | |

| Objets | Crédit voté total | Crédit voté solde à fin 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Subventions | Prochaine législature | Remarques |
|---|-------------------|------------------------------|------|------|------|------|-------------|-----------------------|--|
| Jardinerie et Ilot Sorne - station transformatrice | 880 | 80 | 80 | | | | | | |
| Installations photovoltaïques 9-10-11-12 | 1 155 | 300 | 50 | | | | 150 | | 50k pour 2023, le solde ne devrait pas être utilisé. |
| Installation photovoltaïque 14 - Preci-Dip | 1 550 | 700 | 700 | | | | 200 | | |
| Installation photovoltaïque 16 - Willemin Macodel | 1 595 | 600 | 600 | | | | 200 | | |
| Installation photovoltaïque 20 - SEDE | 695 | 300 | 50 | | | | 80 | | 50k pour 2023, le solde ne devrait pas être utilisé. |
| CREA-Contracting énergétique - centrale de chauffe | 860 | 200 | 200 | | | | | | |
| CREA - Eclairage public | 600 | 300 | 50 | | | | | | 50k pour 2023, le solde ne devrait pas être utilisé. |
| Crédit-cadre pour l'entretien du réseau de gaz naturel | 2 200 | 1 200 | 600 | 600 | | | | | |
| Crédit-cadre 2020-2024 - entretien du réseau - NR5 | 1 600 | 700 | 350 | 350 | | | | | GC-650 + st.t-450 + ligne 16kV-700 |
| Crédit-cadre 2020-2024 - entretien du réseau - NR6 | 400 | 150 | 75 | 75 | | | | | st.t. |
| Crédit-cadre 2020-2024 - entretien du réseau - NR7 | 1 800 | 800 | 400 | 400 | | | | | GC-650 + st.t-450 + ligne 400V-500 |
| Crédit-cadre 2021-2025 SID pour installation de 100 bornes pour recharge électrique en milieu locatif | 500 | 300 | 200 | 100 | | | | | |
| Renouvellement des centres de données et mise en place GED | 1 395 | 1 000 | 600 | 400 | | | | | |
| Smart Metering | 1 514 | 1 500 | 800 | 600 | 100 | | | PM | |
| Crédit-cadre installations photovoltaïques 2021-2025 | 2 100 | 1 800 | 450 | 450 | 450 | | 300 | 450 | |
| Résidence du Parc de la Sorne réalisation centrales photovoltaïques | 1 850 | 1 500 | 500 | 500 | 500 | | | | |
| Résidence du Parc de la Sorne installations de chauffage par "Contracting énergétique" | 1 600 | 1 350 | 450 | 450 | 450 | | | | |
| Forage S3 | 345 | 70 | 70 | | | | | | S1 à finir |

| Objets | Crédit voté total | Crédit voté solde à fin 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Subventions | Prochaine législature | Remarques |
|---|-------------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|-----------------------|--|
| 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 |
| Crédit-cadre 2022-2026 pour éclairage public "voie lactée 2" | 870 | 750 | 250 | 250 | 250 | | | PM | |
| Voie lactée 2 (assainissement EP) | 1 150 | 1 150 | 400 | 400 | 350 | | | | |
| Installation de chauffage par "Contracting énergétique" Ecoquartier | 2 130 | 2 130 | 1 130 | 800 | 200 | | | | |
| Report : | 64 690 | 26 488 | 13 432 | 7 796 | 3 800 | 0 | 1 688 | 710 | |

Crédits à voter

| Crédits autofinancés des services du feu, des canalisations, des eaux et de l'électricité | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|-----------------------|---|
| Objets | Crédit voté total | Montant estimatif total | Montants bruts | | | | Subventions | Prochaine législature | Remarques |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| Report : | 64 690 | 26 488 | 13 432 | 7 796 | 3 800 | 0 | 1 688 | 710 | |
| Etudes pour la réalisation d'un chauffage à distance | | 300 | 300 | | | | | | |
| PGAE - crédit d'études | | 820 | 820 | | | | | | pour conduite Develier-Delémont et nouveau réservoir |
| Déchets-conteneurs enterrés (moloks) | | 1 000 | 500 | 500 | | | | | |
| Soutien à la politique énergétique communale selon CDE + PDE | | 2 000 | 100 | 100 | | | | 1 800 | |
| Crédit-cadre mobilité électrique | | 500 | 100 | 100 | | | | 300 | y compris mesure 3.82 agglo |
| Renouvellement Camion à ordures électrique - Voirie | | 850 | 20 | 700 | 130 | | | | Appel d'offre en 2023 - délai long Selon évolution de la politique des déchets avec la déchetterie régionale |
| Mise à jour de la carte des dangers et du ruissellement de Delémont | | 300 | 50 | 50 | 50 | | | 150 | Périmètre: DMB, Communance, Gare Sud, Zone du Golat, Vorbourg |

| Objets | Crédit voté total | Crédit à voter | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Subventions | Prochaine législature | Remarques |
|--|-------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------------------|---|
| 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 | |
| Crédit-cadre bâtiments SID | | 1 500 | 200 | 200 | 150 | | | 950 | |
| Installations photovoltaïques 22 et suivantes... | | 6 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | sous réserve RPC ou commercialisation |
| Crédit-cadre nouvelles stations transfo | | 1 800 | 560 | 560 | 560 | 120 | | | |
| Crédit-cadre Smotion | - | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 200 | |
| Comptage élec hors Smart | | 400 | 80 | 80 | 80 | 80 | | 80 | |
| Entretien réseau eau | - | 1 950 | 390 | 390 | 390 | 390 | | 390 | |
| Crédit-cadre Service de l'Eau (PGAE) | | 9 200 | 0 | 2 600 | 2 600 | 4 000 | | | Develier-Delémont |
| Equipement Communance Nord - protection contre les crues | | 500 | | 500 | | | | | montants à confirmer |
| Projet agglo 1.4a3 Quai Sorne - Route Moutier - eaux usées | | 1 100 | 100 | 400 | 400 | 200 | | | part SID autofinancés selon devis ATB |
| Projet agglo 1.4a3 Quai Sorne - Route Moutier - SID | | 1 300 | 200 | 500 | 500 | 100 | | | part EU autofinancés selon devis ATB |
| Projet agglo 1.3 Place Roland-Béguelin SID | | 400 | | 400 | | | | | Montant intégré par UETP pour Electricité Eau Gaz (montants non chiffrés de la part de SID) |
| Projet agglo 1.3 Place Roland-Béguelin (eaux usées) | | 300 | | 300 | | | | | |
| Projet agglo 4a3 Route de Moutier Ouest Part SID | | 350 | | 200 | 150 | | | | solde dans le crédit réaménagement Rte Moutier non compris, Montants à confirmer en fonction du rapport ATB |
| Réaménagement du ruisseau du Voirnet | | 500 | | | 250 | | | 250 | Travaux projetés dans le cadre de la gestion des cours d'eau |
| Réaménagement du ruisseau le Golat dans la zone des Viviers | | 220 | | | 50 | 170 | | | Travaux déplacés en 2025 |
| Arquebusiers PV | | 500 | | | 500 | | | | |

| Objets | Crédit voté total | Crédit à voter | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Subventions | Prochaine législature | Remarques |
|---|-------------------|----------------|------|------|-------|------|-------------|-----------------------|---|
| Synergies Avenue de la Gare SID Sud (1'350) + Nord (550) | | 1 900 | | | 1 000 | 900 | | | SID principalement |
| Interconnexion Soyhières | | 800 | | | | 800 | | | |
| Interconnexion Courroux | | 350 | | | | | | 350 | |
| Interconnexion Courrendlin | | 500 | | | | | | 500 | |
| Etude pour l'interconnexion des réseaux d'eau de l'agglomération | | 100 | | | | | | 100 | |
| Panneaux entrée ville (FO+élec) | | PM | | | | | | | |
| Projet aggro 1.4b Boucle circulation urbaine-Bellevoie étape 2 | | PM | | | | | | | inclus dans budget global UETP |
| Rue Emile-Boéchat Ouest | | PM | | | | | | | |
| Réfection passerelle Morépont | | PM | | | | | | | Subventions non déduites |
| Rue de la Vauche - SID | | PM | PM | | | | | | |
| Projet aggro 3.02 EP+réseau électrique | | PM | PM | | | | | | |
| Projet aggro 1.14a (EP) | | PM | PM | PM | | | | | |
| Projet aggro 1.36a / 1.36b Vies-Ste-Catherine - Prés Roses - part SID | | PM | PM | PM | PM | PM | | | Mesure Ae PA1 (2011-2014) - pas de chiffres établis par SID |
| Projet aggro 1.2 Passage cyclable sous voie CFF | | PM | | PM | | | | | inclus dans budget global UETP |
| Projet aggro 1.4a2 Molière-Maltière | | PM | | PM | | | | PM | inclus dans budget global UETP |
| Projet aggro 1.9a Porte d'entrée Nord-Est - Colliard | | PM | | PM | | | | | inclus dans budget global UETP |
| Projet aggro 2 et 3 globaux - part SID | | PM | | PM | | | | PM | |

| Objets | Crédit voté total | Crédit à voter | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Subventions | Prochaine législature | Remarques |
|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|--|
| Rue du Temple - SID | | PM | | PM | | | | | |
| Acquisition terrains Delémont marée basse | | PM | | PM | | | | | |
| Cadastre du bruit - crédit-cadre 2022-2025 (étape 2) - part SID | | PM | | PM | PM | PM | | | Route de Porrentruy et Faubourg des Capucins - part SID non chiffrée |
| Communance SUD Etape 3 | | PM | | | | | | PM | part SID |
| Contracting énergétique divers | | PM | | | | | | PM | |
| Total investissements autofinancés | 64 690 | 63 628 | 18 702 | 17 276 | 12 510 | 7 060 | 1 688 | 7 330 | |

Récapitulation des investissements

| Objets | Crédit voté total | Montant estimatif total | Montants bruts | | | | Subventions | Prochaine législature | Remarques |
|--|-------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| Investissements à financer | 25 863 | 140 800 | 13 960 | 32 760 | 32 500 | 24 920 | 4 272 | 36 660 | |
| Investissements à financer de 20'000.- à 200'000.- | - | 300 | 300 | - | - | - | - | - | |
| Investissements autofinancés | 64 690 | 63 628 | 18 702 | 17 276 | 12 510 | 7 060 | 1 688 | 7 330 | SID solde investissements pas entièrement utilisés |
| Investissements autofinancés de 20'000.- à 200'000.- | - | 112 | 112 | - | - | - | - | - | |
| Total | 90 553 | 204 840 | 33 074 | 50 036 | 45 010 | 31 980 | 5 960 | 43 990 | |

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 2023 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

18.38 %

Afin de compléter l'information, le Conseil communal publie les degrés d'autofinancement obtenus de 2012 à 2022

| Années | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Budget 2022 |
|--------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------------|
| Pourcentages | 116.10% | 113.60 | 132.80% | 183.50% | 121.10% | 161.13% | 107.54% | 96.81% | 41.15% | 64.52% | 5.95% |

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 2021.

< 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

6'728.72 francs
7'748.45 francs

9. Proposition du Conseil communal

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

OUI :

NON :

| Commentaires : |
|------------------------|
| 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 : |
|--|
| Veillez-vous référer au point 3 ci-dessus. |

d) Approbation du budget 2023, qui se compose comme suit :

| Comptes | Libellés | Charges | Revenus |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| 90 | Compte de résultat global | 132'813'981.- | 131'167'550.- |
| | Clôture du compte de résultat excédent de charges | | 1'646'431.- |
| 900 | Compte général | 76'098'761.- | 74'837'850.- |
| | Excédent de charges | | 1'260'911.- |
| 90110.30 | Fonds « Approvisionnement en eau potable (710) » | 5'673'300.- | 5'312'100.- |
| | Excédent de charges | | 361'200.- |
| 90100.20 | Fonds « Assainissement et traitement des eaux (720) » | 1'955'800.- | 2'650'000.- |
| | Excédent de revenus | 694'200.- | |
| 90110.40 | Fonds « Gestion des déchets (730) » | 1'675'000.- | 1'540'000.- |
| | Excédent de charges | | 135'000.- |
| 90100.92 | Fonds « Correction des eaux de surface (741) » | 562'000.- | 790'000.- |
| | Excédent de revenus | 228'000.- | |
| 90110.7x | Fonds « Approvisionnement en électricité (871) » | 27'533'700.- | 27'115'000.- |
| | Excédent de charges | | 418'700.- |
| 90110.82 | Fonds « Approvisionnement en gaz (872) » | 16'814'500.- | 16'591'500.- |
| | Excédent de charges | | 223'000.- |
| 90110.93 | Fonds « Production de chaleur (879) » | 320'600.- | 252'100.- |
| | Excédent de charges | | 68'500.- |
| 90110.91 | Fonds « Cadastre (1401) » | 200'000.- | 125'000.- |
| | Excédent de charges | | 75'000.- |
| 90110.10 | Fonds « CRISD – Service du feu (1503) » | 1'058'120.- | 1'031'800.- |
| | Excédent de charges | | 26'320.- |

e) Approbation de la liste des emplois communaux 2023 qui se compose comme suit :

| | |
|---|--------------------------|
| État au 01.01.2022 Nombre d'emplois (Equivalents plein temps – EPT) | 186.44 EPT |
| Demande au 01.01.2023 | <u>1.70 EPT</u> |
| État au 01.01.2023 | <u>189.14 EPT</u> |

Il est proposé au Conseil de Ville d'approuver le budget relatif à l'exercice 2023.

Au nom de la Commune municipale de Delémont :

Damien Chappuis
Président

Edith Cuttat-Gyger
Chancelière

Delémont, le 14 février 2023

10. Approbation du budget

L'organe compétent de Delémont, soit le Conseil de Ville de Delémont, approuve le budget 2023 en date du 27 mars 2023, conformément à la proposition du Conseil communal du 14 février 2023.

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

Au nom du Conseil de Ville :

Khelaf Kerkour
Président

Catherine Friedli
Secrétaire

Delémont, le 27 mars 2023

Budget du personnel communal 2023

Charges de personnel par départements, services et secteurs

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 2023 (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 pour des tâches ponctuelles ou 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 | 5.8 | | 864 781.20 | |
| | Service du personnel | | 4 | | 597 734.30 | |
| | Service financier | Finances, impôts et cadastre | 6 | | 758 614.75 | |
| | Service informatique | | 3 | | 441 952.80 | |
| | Police municipale | | 18 | | 2 418 718.65 | |
| | Sapeurs pompiers | | 1.6 | 38.4 | 237 353.90 | 5 319 155.60 |
| Cohésion sociale, jeunesse et logement | Service CSJL | Administration Service CSJL | 3.55 | | 553 038.80 | |
| | Service CSJL | Maison de l'Enfance | 39.75 | | 4 543 549.36 | |
| | Service CSJL | Espace Jeunes | 2 | | 240 206.63 | |
| | Service CSJL | Conseil delémontain des jeunes | | | 18 624.20 | |
| | Service CSJL | Ludothèque | 1.66 | 46.96 | 165 772.90 | 5 521 191.89 |
| Culture, sports et écoles | Service CSE | Administration Service CSE | 2.4 | | 349 994.55 | |
| | Service CSE | Bibliothèque | 5.5 | | 764 694.75 | |
| | Service CSE | Centre sportif | 8.5 | | 1 329 486.50 | |
| | Service CSE | Ecoles | 0.6 | 17 | 124 493.62 | 2 568 669.42 |
| Energie, eau | Service SID | Administration et services techniques | 35.2 | 35.20 | 4 408 867.95 | 4 408 867.95 |
| Urbanisme, environnement et travaux publics | Service UETP | Administration et services techniques | 14.4 | | 2 073 727.70 | |
| | Service UETP | Conciergerie | 6.18 | | 1 237 835.53 | |
| | Service UETP | Voirie , cimetière | 31 | 51.58 | 3 365 367.10 | 6 676 930.33 |
| TOTAL | TOTAL | | | 189.14 | 24 494 815.19 | 24 494 815.19 |

(186.44 EPT en 2022)

Liste des emplois 2023

La liste des emplois a été mise à jour suite aux diverses créations de postes sollicitées en 2022 et 2023 et validées par le Conseil de Ville:

- 1 EPT de Chargée de communication et promotion, validée lors de la séance du Conseil de Ville du 27.06.2022 (cf. point 1.1 "Chancellerie" ci-dessous)

- 1.7 EPT d'Agent.e administrative (soit 0.9 Agent Admin 2 et 0.8 EPT Agent Admin 1) aux SID, validés lors de la séance du Conseil de Ville du 30.01.2023 (Cf. point 4.1. "Energie et eau, Administration et technique" ci-dessous)

Ce sont donc 2.7 EPT supplémentaires qui s'ajoutent à la liste préexistante.

Le total de poste passe ainsi de 186.44 EPT en 2022 à 189.14 EPT en 2023.

| Postes et fonctions | | | Nombre EPT autorisés | Total Service | Postes et fonctions | | | Nombre EPT autorisés | Total Service |
|---|--|--|----------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----|----------------------|---------------|
| 1 MAIRIE ET PROMOTION ECONOMIQUE | | | | | | | | | |
| 1.1 Chancellerie | | | | | 1.5 Sapeurs-pompiers | | | | |
| 1 | chancelier-ère communal-e, | | 1 | | 1 | commandant | 1 | | |
| 1 | vice-chancelier-ère communal-e | | 0.8 | | 1 | chef matériel | 0.6 | 1.6 | |
| 1 | secrétaire parlementaire (selon validation Révision ROCM) | | 0.5 | | | | | | |
| 1 | agent.e administratif-ive 1 | | 0.7 | | 1.6 Service financier | | | | |
| 1 | chargé-e de communication et promotion (<i>création de 1 EPT, CV 27.06.2022</i>) | | 1 | 4 | 1 | chef de service et receveur communal | 1 | | |
| | | | | | 1 | responsable comptabilité | 1 | | |
| 1.2 Service du personnel | | | | | 1 | agents administratif 1 | 1 | 3 | |
| 1 | chef de service (responsable des ressources humaines) | | 1 | | 1.7 Impôts | | | | |
| 1 | responsable administration du personnel | | 1 | | 1 | responsable du bureau | 1 | | |
| 1 | secrétaire RH | | 1 | | 1 | agent administratif 1 | 1 | | |
| 1 | agent administratif 1 | | 1 | 4 | 1 | agent administratif 2, 3 ou 4 | 1 | 3 | |
| 1.3 Contrôle de l'habitant | | | | | 1.8 Informatique | | | | |
| 1 | préposé | | 1 | | 1 | responsable du secteur 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 38.4 | | | | |
| 1 | sergent de police | | 1 | | (Augmentation d'1 EPT) | | | | |
| 3 | caporaux | | 3 | | | | | | |
| 11 | agents de police et appointés | | 11 | | | | | | |
| 1 | agent de police administratif | | 1 | | | | | | |
| 1 | agent administratif 1 | | 1 | 18 | | | | | |

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 Agence AVS

| | | | |
|---|--|-----|-----|
| 1 | responsable de l'Agence AVS (*préposé AVS) | 1 | |
| 1 | agents administratifs 2, 3 ou 4 | 0.4 | 1.4 |

2.3 Maison de l'Enfance

| | | | |
|----|---------------------------------------|------|-------|
| 5 | secteur administratif (total 4.6 EPT) | | |
| | directeur/trice | 1 | |
| | responsable secteur éducatif | 2.4 | |
| | secrétaire | 1.2 | |
| 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)

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 techniques | 1 | |
| 5 | agents administratif 1 (création de 0.8 EPT, CV 30.01.2023) | 3.8 | (3 EPT en 2022) |
| 4 | agents administratifs 2, 3 ou 4 (création de 0.9 EPT, CV 30.01.2023) | 3.4 | (2.5 EPT en 2022) |
| 1 | releveur d'index | 1 | 14.2 |

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 35.2
(Augmentation de 1.7 EPT)

5 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX PUBLICS

5.2 Administration et technique

| | | | |
|---|---|-----|------|
| 1 | chef de service | 1 | |
| 1 | resp. secteur urbanisme et permis de construire (urbaniste-adjoint) | 1 | |
| 1 | resp. secteur travaux publics (ingénieur communal) | 1 | |
| 1 | ingénieur-adjoint | 1 | |
| 1 | resp. secteur bâtiments et environnement (architecte communal) | 1 | |
| 1 | architecte-adjoint | 1 | |
| 2 | dessinateurs 1 (*agent technique 1) | 2 | |
| 3 | dessinateurs 2 (*agent technique 2) | 2.1 | |
| 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 | 0.7 | |
| 1 | agent administratif 2, 3 ou 4 | 0.8 | |
| 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 | 1 | 1 |
|---|-----------|---|---|

5.4 Voirie et cimetière

| | | | |
|----|------------------------------|----|----|
| 1 | voyer-chef | 1 | |
| 3 | chefs d'équipe | 3 | |
| 2 | sous-chefs d'équipe | 2 | |
| 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

189.14

Augmentation de 2.7 EPT par rapport aux emplois validés au 01.01.2022 (186.44 EPT)

0 ADMINISTRATION GENERALE

0112 0112.30002.00 - Les jetons de présence ont été augmentés par décision du Législatif au 1.01.2022.

0116 Votation et élections

0116.30990.00 - Effort d'économies

0116.31000.00 - Au vu 2021 et effort d'économies

0116.31302.00 - Au vu 2021 et encourager les mails et envois en B

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

0120.31999.03 - Effort d'économies

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 & 46121.25. Il n'y a aucune charge pour les comptes communaux.

0220.31000.00 - Effort d'économies - Inciter et rappel aux services

0220.31020.00 Les charges du journal Delémont.CH sont comptabilisées désormais au brut. On retrouve les recettes dans la rubrique 0220.42606.20. Les parutions sont réduites à 10 éditions dès 2023.

0220.31320.00 Mandats promotion et communication : le mandat a été pérenniser par un EPT. Charges reprises dans la rubrique 0220.30100.00.

0222 Ressources humaines

0222.31320.00 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. La révision a débuté en 2022. elle se poursuit en 2023-2024.

Révision du système "base de donnée ERP" : les travaux ont commencés en 2022 et se termineront en 2023.

0290 Immeubles, installations et équipements administratifs

0290.33004.00 Amortissement des bâtiments et équipements : CF. commentaire spécifique dans le message du Conseil communal.

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | 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 | | 60'000.00 | | 22'200.00 | |
| 0112.31309.00 PRESTATIONS DE SERVICES CONSEIL DE VILLE | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 24'398.70 | |
| 0112 Conseil général / de ville | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 46'598.70 | |
| 0116 Votations et élections | | | | | | |
| 0116.30990.00 SUBSISTANCE DU BUREAU DE VOTE | 500.00 | | 1'500.00 | | 469.00 | |
| 0116.31000.00 MATERIEL ET FOURNITURES DE BUREAU | 30'000.00 | | 35'000.00 | | 23'570.25 | |
| 0116.31302.00 FRAIS DE PORT | 30'000.00 | | 50'000.00 | | 25'677.48 | |
| 0116 Votations et élections | 60'500.00 | | 86'500.00 | | 49'716.73 | |
| 011 Législatif | 125'500.00 | | 151'500.00 | | 96'315.43 | |
| 012 Exécutif | | | | | | |
| 0120 Conseil communal | | | | | | |
| 0120.30000.00 AUTORITES CONSEIL COMMUNAL | 325'300.00 | | 317'800.00 | | 357'812.30 | |
| 0120.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 27'500.00 | | 28'800.00 | | 30'972.00 | |
| 0120.30520.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL ADMINISTRATIF | 30'800.00 | | 40'700.00 | | 37'080.00 | |
| 0120.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 400.00 | | 400.00 | | 483.40 | |
| 0120.30550.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 1'900.00 | | 1'800.00 | | 1'770.10 | |
| 0120.31999.00 RECEPTIONS | 14'000.00 | | 15'000.00 | | 17'948.10 | |
| 0120.31999.01 CREDIT CONSEIL COMMUNAL | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 97'349.85 | |
| 0120.31999.03 FETE DU 1er AOUT | 9'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 0120.36321.00 COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS VILLES | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 46'681.90 | |
| 0120 Conseil communal | 558'900.00 | | 564'500.00 | | 590'097.65 | |
| 0121 Commissions communales | | | | | | |
| 0121.30002.00 INDEMNITÉS ET JETONS DE PRÉSENCE | 50'000.00 | | 60'000.00 | | 31'091.10 | |
| 0121 Commissions communales | 50'000.00 | | 60'000.00 | | 31'091.10 | |
| 012 Exécutif | 608'900.00 | | 624'500.00 | | 621'188.75 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 ADMINISTRATION GENERALE (...) | | | | | | |
| 01 Législatif et exécutif | 734'400.00 | | 776'000.00 | | 717'504.18 | |
| Dépenses nettes | | 734'400.00 | | 776'000.00 | | 717'504.18 |
| 02 Service généraux | | | | | | |
| 022 Services généraux, autres | | | | | | |
| 0220 Services généraux administratifs | | | | | | |
| 0220.30000.80 PERSONNEL SOCIETES EXTERNES | 269'600.00 | | 240'400.00 | | 293'008.10 | |
| 0220.30100.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF | 2'499'100.00 | | 2'391'100.00 | | 2'140'713.25 | |
| 0220.30100.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES | | | | | | 20'383.50 |
| 0220.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 248'900.00 | | 237'600.00 | | 221'795.60 | |
| 0220.30520.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - RACHAT TAUX TECHNIQUE | 282'500.00 | | 262'700.00 | | 256'967.55 | |
| 0220.30520.80 ASSURANCE DE PREVOYANCE LPP - STE EXTERNI | 25'600.00 | | 22'200.00 | | 24'088.25 | |
| 0220.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 2'500.00 | | 2'300.00 | | 2'794.85 | |
| 0220.30530.80 ASSURANCES ACCIDENTS STE EXT. | 300.00 | | 300.00 | | 437.25 | |
| 0220.30550.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 14'600.00 | | 12'200.00 | | 12'132.70 | |
| 0220.30550.80 ASSURANCE PERTE DE GAIN MALADIE STE EXT. | 1'600.00 | | 1'400.00 | | 1'468.50 | |
| 0220.30600.00 ALLOCATION DE RENCHERISSEMENT AUX RETRAITES | 20'000.00 | | 25'000.00 | | 28'762.60 | |
| 0220.31000.00 MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU | 55'000.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 | |
| 0220.31020.00 JOURNAL DELEMONT.CH | 61'500.00 | | 75'000.00 | | 67'551.70 | |
| 0220.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU | 10'000.00 | | 20'000.00 | | 4'469.90 | |
| 0220.31300.00 FRAIS DE POURSUITES | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 49'531.74 | |
| 0220.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET | 67'300.00 | | 67'400.00 | | 65'000.15 | |
| 0220.31301.01 MATERIEL DE TELECOMMUNICATIONS | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 4'837.70 | |
| 0220.31302.00 FRAIS DE PORT | 58'000.00 | | 60'000.00 | | 68'055.69 | |
| 0220.31309.00 PREST. DE SERVICES & HONORAIRES DIVERS | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 84'592.61 | |
| 0220.31320.00 MANDATS PROMOTION ET COMMUNICATION | | | 132'000.00 | | 82'017.65 | |
| 0220.31320.01 PROMOTION - IMAGE - COMMUNICATION | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 15'147.95 | |
| 0220.31320.03 FIDUCIAIRE | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 29'539.00 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 ADMINISTRATION GENERALE (...) | | | | | | |
| 0220.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 20'971.30 | |
| 0220.31344.00 ASSURANCE RC ET CHOSES | 29'000.00 | | 29'000.00 | | 26'944.15 | |
| 0220.31500.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIER | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 7'270.25 | |
| 0220.31811.00 PERTES S/DEBITEURS DIVERS | 7'000.00 | | | | 12'587.10 | |
| 0220.36322.00 COTISATIONS & CONTRIBUTIONS ANNUELLES | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 6'421.46 | |
| 0220.39101.00 PRESTATIONS EMPLOYES COMMUNAUX / MANIFESTATIONS | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 14'550.00 | |
| 0220.42109.00 RECETTES DIVERSES | | 120'000.00 | | 140'000.00 | | 104'608.27 |
| 0220.42606.10 RBT FRAIS DE POURSUITES | | 18'000.00 | | 10'000.00 | | 14'033.55 |
| 0220.42606.16 SOCIETES EXTERNES CHARGES SOCIALES | | 223'200.00 | | 264'300.00 | | 342'570.85 |
| 0220.42606.20 DELEMONT.CH PARTICIPATION DE TIERS | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 0220.46111.00 ECA INDEMNITES AUX COMMUNES | | 10'500.00 | | 10'000.00 | | 10'280.55 |
| 0220.46121.25 PARTICIPATIONS EXTERNES SALAIRES | | 65'000.00 | | 50'000.00 | | 80'086.55 |
| 0220 Services généraux administratifs | 3'947'000.00 | 456'700.00 | 3'938'100.00 | 494'300.00 | 3'601'657.00 | 591'963.27 |
| 0222 Ressources humaines | | | | | | |
| 0222.30900.00 FORMATION ET DEVELOPPEMENT | 85'000.00 | | 85'000.00 | | 32'755.35 | |
| 0222.30901.00 SECURITE AU TRAVAIL ET CAMPAGNES DE PREVENTION | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 202.70 | |
| 0222.30910.00 ANNONCES, RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 24'108.60 | |
| 0222.31320.00 PROJETS RH ET MANDATS A TIERS | 104'700.00 | | 123'800.00 | | 35'654.80 | |
| 0222.31700.00 INDEMNITES DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 10'464.25 | |
| 0222 Ressources humaines | 248'700.00 | | 267'800.00 | | 103'185.70 | |
| 0224 Service Informatique communal | | | | | | |
| 0224.30100.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF INFORMATIQUE | 371'100.00 | | 350'900.00 | | 314'357.00 | |
| 0224.30100.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES | | | | | | 4'647.55 |
| 0224.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 33'600.00 | | 31'800.00 | | 29'242.45 | |
| 0224.30520.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL ADMINISTRATIF | 35'100.00 | | 31'300.00 | | 30'533.40 | |
| 0224.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 400.00 | | 400.00 | | 439.20 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 ADMINISTRATION GENERALE (...) | | | | | | |
| 0224.30550.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 2'000.00 | | 1'800.00 | | 1'703.15 | |
| 0224.31130.00 MATERIEL INFORMATIQUE | 26'000.00 | | 43'000.00 | | 24'168.93 | |
| 0224.31130.01 MATERIEL DE BASE | 9'500.00 | | 12'000.00 | | 69'353.13 | |
| 0224.31180.00 ACHAT PROGRAMMES | 60'000.00 | | 119'700.00 | | 97'901.44 | |
| 0224.31342.00 ASSURANCES | 2'000.00 | | 2'500.00 | | 1'749.00 | |
| 0224.31580.00 FRAIS DE MAINTENANCE | 275'500.00 | | 219'400.00 | | 173'691.01 | |
| 0224.31580.01 FRAIS DE MAINTENANCE INTERNET | 7'600.00 | | 9'000.00 | | 17'016.55 | |
| 0224.33200.00 AMORTISSEMENT INFORMATIQUE DU PA | 133'500.00 | | 61'000.00 | | 94'104.23 | |
| 0224.39400.00 INTERETS LOGICIELS DU PA | 3'300.00 | | 2'600.00 | | 4'535.00 | |
| 0224.42109.00 RECETTES DIVERSES | | 1'000.00 | | 3'800.00 | | 300.00 |
| 0224 Service Informatique communal | 959'600.00 | 1'000.00 | 885'400.00 | 3'800.00 | 858'794.49 | 4'947.55 |
| 022 Services généraux, autres | 5'155'300.00 | 457'700.00 | 5'091'300.00 | 498'100.00 | 4'563'637.19 | 596'910.82 |
| 029 Immeubles administratifs, non mentionnés ailleurs | | | | | | |
| 0290 Immeubles, installations et équipements administratifs | | | | | | |
| 0290.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION | 268'400.00 | | 274'900.00 | | 231'045.40 | |
| 0290.30101.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES | | | | | | 986.85 |
| 0290.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 24'300.00 | | 23'800.00 | | 21'155.50 | |
| 0290.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 32'500.00 | | 30'200.00 | | 28'878.00 | |
| 0290.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 2'482.30 | |
| 0290.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 1'600.00 | | 1'300.00 | | 1'165.50 | |
| 0290.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 14'744.74 | |
| 0290.31202.00 EAU | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 11'361.45 | |
| 0290.31204.00 ELECTRICITE | 50'000.00 | | 60'000.00 | | 28'837.65 | |
| 0290.31205.00 COMBUSTIBLE | 100'000.00 | | 60'000.00 | | 66'764.85 | |
| 0290.31321.00 MANDATS ENTRETIEN DES BATIMENTS | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 69'902.55 | |
| 0290.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLE | 125'000.00 | | 130'000.00 | | 116'658.00 | |
| 0290.31602.00 LOCATIONS ARCHIVES RUE DE LA JEUNESSE (SID) | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 37'753.95 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 ADMINISTRATION GENERALE (...) | | | | | | |
| 0290.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS (E: 140) | 629'000.00 | | 415'100.00 | | 404'220.85 | |
| 0290.39400.00 INTERETS BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS (EX. 140) | 66'000.00 | | 58'000.00 | | 55'039.00 | |
| 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 | 1'416'700.00 | 254'000.00 | 1'173'200.00 | 254'000.00 | 1'090'009.74 | 254'986.85 |
| 029 Immeubles administratifs, non mentionnés ailleurs | 1'416'700.00 | 254'000.00 | 1'173'200.00 | 254'000.00 | 1'090'009.74 | 254'986.85 |
| 02 Service généraux | 6'572'000.00 | 711'700.00 | 6'264'500.00 | 752'100.00 | 5'653'646.93 | 851'897.67 |
| Dépenses nettes | | 5'860'300.00 | | 5'512'400.00 | | 4'801'749.26 |
| 0 ADMINISTRATION GENERALE | 7'306'400.00 | 711'700.00 | 7'040'500.00 | 752'100.00 | 6'371'151.11 | 851'897.67 |
| Dépenses nettes | | 6'594'700.00 | | 6'288'400.00 | | 5'519'253.44 |

1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE

1400 Questions juridiques

1400.31320.01 Actes, consultations et frais juridiques : Adaptation selon comptes 2021 et mesures d'économies.

1401 Cadastre et mensuration officielle

Il s'agit d'un service autofinancé. Le budget est déficitaire de 75'000.-. Le fonds est positif au 31.12.2021 CHF 371'874.-.

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.

CF. point 5.12 du rapport.

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 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 | 1'961'900.00 | | 1'891'600.00 | | 1'954'352.95 | |
| 1110.30101.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES | | | | | | 2'457.00 |
| 1110.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 177'600.00 | | 171'200.00 | | 180'089.55 | |
| 1110.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 254'900.00 | | 230'300.00 | | 229'026.60 | |
| 1110.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 13'100.00 | | 14'300.00 | | 24'459.55 | |
| 1110.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN C DE MALADIE | 11'500.00 | | 10'700.00 | | 10'528.30 | |
| 1110.31000.00 MATERIEL DE BUREAU & PRESTAT. DIVERSES | 40'000.00 | | 50'000.00 | | 51'189.85 | |
| 1110.31110.00 MACHINES, VEHICULES, MOBILIER | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 25'869.50 | |
| 1110.31120.00 EQUIPEMENTS | 40'000.00 | | 45'000.00 | | 31'703.50 | |
| 1110.31309.00 FRAIS DIVERS | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 11'964.15 | |
| 1110.31517.00 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN VEHICULES | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 14'016.80 | |
| 1110.31602.00 LOCATION RUE DE LA JEUNESSE & PL. GARE | 18'600.00 | | 34'300.00 | | 34'448.95 | |
| 1110.31702.00 DEDOMMAGEMENTS AUX AGENTS | 20'000.00 | | 23'000.00 | | 17'884.90 | |
| 1110.33006.00 AMORTISSEMENT BIENS MOBILIERS | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'454.60 | |
| 1110.39400.02 INTERETS BIENS MOBILIERS | 250.00 | | 400.00 | | 254.00 | |
| 1110.42109.01 RECETTES DIVERSES | | 26'400.00 | | 20'000.00 | | 78'139.65 |
| 1110.42700.00 AMENDES | | 240'000.00 | | 240'000.00 | | 152'139.35 |
| 1110 Police communale et intercommunale | 2'594'350.00 | 266'400.00 | 2'527'300.00 | 260'000.00 | 2'589'243.20 | 232'736.00 |
| 1114 Entreprises de sécurité privées | | | | | | |
| 1114.31320.00 AGENTS DE SECURITE | 60'000.00 | | 100'000.00 | | 42'946.15 | |
| 1114 Entreprises de sécurité privées | 60'000.00 | | 100'000.00 | | 42'946.15 | |
| 111 Police | 2'654'350.00 | 266'400.00 | 2'627'300.00 | 260'000.00 | 2'632'189.35 | 232'736.00 |
| 11 Sécurité publique | 2'654'350.00 | 266'400.00 | 2'627'300.00 | 260'000.00 | 2'632'189.35 | 232'736.00 |
| Dépenses nettes | | 2'387'950.00 | | 2'367'300.00 | | 2'399'453.35 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE (...) | | | | | | |
| 14 Questions juridiques | | | | | | |
| 140 Questions juridiques | | | | | | |
| 1400 Administration | | | | | | |
| 1400.30100.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF EN MATIERE DE BAIL | 35'000.00 | | 23'000.00 | | 38'618.00 | |
| 1400.30500.00 ASSURANCES SOCIALES (AVS,AI,APG) CHOMAGE | 2'900.00 | | 2'500.00 | | 2'823.50 | |
| 1400.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS | 50.00 | | 50.00 | | 46.35 | |
| 1400.30550.00 ASSURANCE PERTE DE GAIN MALADIE | | | 40.00 | | | |
| 1400.31021.00 JOURNAL OFFICIEL / ANNONCES | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'593.75 | |
| 1400.31320.00 COMM. CONS. EN MATIERE DE BAIL | 2'000.00 | | 5'000.00 | | 1'259.90 | |
| 1400.31320.01 ACTES, CONSULTATIONS ET FRAIS JURIDIQUES | 10'000.00 | | 25'000.00 | | 5'473.45 | |
| 1400.31320.10 AUTORISATION DE L'ETAT ET MANDATS | 75'000.00 | | 85'000.00 | | 63'021.95 | |
| 1400.31329.00 EMOLUMENTS PH & DIVERS | 95'000.00 | | 95'000.00 | | 93'365.00 | |
| 1400.42100.00 PATENTES & CONCESSIONS | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'900.00 |
| 1400.42100.10 PERMIS DE CONSTRUIRE/ AUTO. DE RECLAMES | | 180'000.00 | | 180'000.00 | | 226'007.60 |
| 1400.42100.20 EMOLUMENTS POLICE DES HABITANTS | | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 133'932.00 |
| 1400.42109.00 RECETTES DIVERSES | | 135'000.00 | | 135'000.00 | | 173'584.99 |
| 1400.46228.00 CONTRIBUTION DES COMMUNES COM.CONS.BAIL | | 35'000.00 | | 40'000.00 | | 31'890.20 |
| 1400 Administration | 231'950.00 | 500'000.00 | 247'590.00 | 505'000.00 | 217'201.90 | 571'314.79 |
| 1401 Cadastre et mensuration officielle | | | | | | |
| 1401.31320.40 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICES | 200'000.00 | | 125'000.00 | | 135'773.10 | |
| 1401.40211.00 REDEVANCES D'UTILISATION CADASTRE | | 125'000.00 | | 125'000.00 | | 127'550.00 |
| 1401 Cadastre et mensuration officielle | 200'000.00 | 125'000.00 | 125'000.00 | 125'000.00 | 135'773.10 | 127'550.00 |
| 140 Questions juridiques | 431'950.00 | 625'000.00 | 372'590.00 | 630'000.00 | 352'975.00 | 698'864.79 |
| 14 Questions juridiques | 431'950.00 | 625'000.00 | 372'590.00 | 630'000.00 | 352'975.00 | 698'864.79 |
| Recettes nettes | 193'050.00 | | 257'410.00 | | 345'889.79 | |
| 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 | | | | | | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE (...) | | | | | | |
| 1503.30002.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF & EM | 37'000.00 | | 26'200.00 | | 38'860.95 | |
| 1503.30101.00 POSTE DE COMMANDANT | 94'100.00 | | 91'700.00 | | 87'347.40 | |
| 1503.30101.01 PERSONNEL TECHNIQUE ET D'EXPLOITATION | 54'500.00 | | 61'200.00 | | 63'152.60 | |
| 1503.30101.02 INDEMNITES FRAIS D'EXERCICES | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'183.70 | |
| 1503.30101.04 SERVICE DE PIQUET | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 48'262.40 | |
| 1503.30101.05 SOLDES REVUES ET EXERCICES | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 21'485.25 | |
| 1503.30101.06 SOLDES FRAIS D'INTERVENTIONS | 110'000.00 | | 105'000.00 | | 109'434.35 | |
| 1503.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 15'900.00 | | 16'200.00 | | 20'674.10 | |
| 1503.30501.01 ASSURANCES SOCIALES SUR SOLDES - EM | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 6'480.70 | |
| 1503.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 26'500.00 | | 27'000.00 | | 23'259.60 | |
| 1503.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 1'300.00 | | 1'500.00 | | 1'888.65 | |
| 1503.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITES JOURNALIERES EN CAS DE MALADIE | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 957.20 | |
| 1503.30990.00 SUBSISTANCE FRAIS D'EXERCICES | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'322.05 | |
| 1503.30990.01 SUBSISTANCE - INTERVENTIONS | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 3'236.25 | |
| 1503.31000.00 MATERIEL DE BUREAU | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'230.65 | |
| 1503.31011.00 MATERIEL FRAIS D'EXERCICES | 21'500.00 | | 40'000.00 | | 19'453.25 | |
| 1503.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU | 7'000.00 | | 3'000.00 | | 75.70 | |
| 1503.31111.02 MACHINES, VEHICULES, MOBILIER | 11'500.00 | | 15'000.00 | | 14'059.98 | |
| 1503.31120.00 EQUIPEMENTS | 16'000.00 | | 51'850.00 | | 74'590.40 | |
| 1503.31130.00 INFORMATIQUE | 9'000.00 | | 3'000.00 | | 1'300.00 | |
| 1503.31160.01 MATERIEL POMPIERS | 57'000.00 | | 57'830.00 | | 22'841.95 | |
| 1503.31202.00 EAU | 2'500.00 | | 2'300.00 | | 2'372.10 | |
| 1503.31204.00 ELECTRICITE | 15'000.00 | | 11'800.00 | | 12'246.45 | |
| 1503.31205.00 COMBUSTIBLE | 25'000.00 | | 18'000.00 | | 19'198.90 | |
| 1503.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET | 5'000.00 | | 4'800.00 | | 5'053.50 | |
| 1503.31309.00 FRAIS DIVERS | 15'000.00 | | 23'000.00 | | 11'045.30 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE (...) | | | | | | |
| 1503.31309.01 REGLEMENTS, ACTES LEGISLATIFS | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 1'405.00 | |
| 1503.31309.02 PERTES DE SALAIRES | 11'000.00 | | 10'000.00 | | 8'947.05 | |
| 1503.31309.03 VISITES MEDICALES | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'230.00 | |
| 1503.31309.04 PERMIS C1 | 4'500.00 | | 3'000.00 | | 100.30 | |
| 1503.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE | 4'400.00 | | 4'400.00 | | 4'100.95 | |
| 1503.31341.00 AUTRES ASSURANCES | 23'800.00 | | 23'800.00 | | 23'680.40 | |
| 1503.31440.00 CONTRATS D'ENTRETIEN | 9'500.00 | | 6'000.00 | | 6'230.70 | |
| 1503.31440.01 ENTRETIEN DIVERS | 4'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 1503.31440.02 ENTRETIEN BATIMENT UETP ST-MICHEL 10 | 23'000.00 | | 40'000.00 | | 25'255.85 | |
| 1503.31440.03 ENTRETIEN BATIMENT UETP ST-MICHEL 8 | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'454.90 | |
| 1503.31517.00 MATERIEL AUXILIAIRE | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 667.55 | |
| 1503.31517.01 CARBURANT VEHICULES | 9'000.00 | | 7'500.00 | | 6'414.55 | |
| 1503.31517.02 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN VEHICULES | 34'000.00 | | 38'000.00 | | 74'404.55 | |
| 1503.31560.04 PREST. DE TIERS ENTRETIEN LABORATOIRE-PR | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 13'556.30 | |
| 1503.31590.00 PREST. DE TIERS PR L'ENTRETIEN RADIO | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 2'864.25 | |
| 1503.31590.02 PREST. DE TIERS PR L'ENTRETIEN MATERIEL | 9'000.00 | | 8'000.00 | | 7'598.10 | |
| 1503.31590.03 PREST. ENTRETIEN EQUIPEMENT PERSONNEL | 4'500.00 | | 5'500.00 | | 3'403.70 | |
| 1503.31590.04 MATERIEL - INTERVENTIONS | 11'000.00 | | 8'000.00 | | 11'041.85 | |
| 1503.31601.00 DROIT DE SUPERFICIE ST-MICHEL 8 | 19'920.00 | | 19'920.00 | | 19'920.00 | |
| 1503.31700.00 FRAIS DE DEPLACEMENT | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 1'653.00 | |
| 1503.31811.00 PERTES S/DEBITEURS CRISD | 6'000.00 | | | | 5'132.19 | |
| 1503.33004.00 AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS | 79'600.00 | | 74'600.00 | | 55'580.55 | |
| 1503.34010.00 INTERETS | | | 25'000.00 | | | |
| 1503.36321.00 CONTRIBUTIONS AU CENTRE DE RENFORT | 108'000.00 | | 108'000.00 | | 106'726.00 | |
| 1503.39405.00 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS SERVICE DU F | 29'500.00 | | | | 21'877.00 | |
| 1503.42000.00 TAXE D'EXONERATION | | 520'000.00 | | 540'000.00 | | 518'672.20 |
| 1503.42100.01 DEDOMMAGEMENT INTERVENTIONS ECA | | 65'000.00 | | 70'000.00 | | 53'698.00 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE (...) | | | | | | |
| 1503.42100.02 DEDOMMAGEMENT ECA POUR INTERVENTIONS CRI: | | | | 15'000.00 | | |
| 1503.42100.03 DEDOMMAGEMENT SIS PAR DES TIERS | | 15'100.00 | | 18'000.00 | | 9'617.25 |
| 1503.42109.00 RECETTES DIVERSES | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 411.55 |
| 1503.42109.01 RECETTES DIVERSES ECA | | 7'000.00 | | 5'000.00 | | 9'951.15 |
| 1503.42109.02 RECETTES DIVERSES SIS | | 10'000.00 | | 20'000.00 | | 10'226.40 |
| 1503.42109.03 REMBOURSEMENT ET DIVERS | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 9'881.00 |
| 1503.44702.60 LOCATION POLICE ST-MICHEL 8 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 |
| 1503.44702.61 LOCATIONS DE SALLES | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 1503.46110.00 PARTICIPATION A-16 | | | | | | 3'797.50 |
| 1503.46110.50 PARTICIPATION DES COMMUNES AU CR | | 182'000.00 | | 200'000.00 | | 173'677.00 |
| 1503.46310.01 DEDOMMAGEMENT HYDROCARBURE PAR ENV. | | 50'000.00 | | 9'500.00 | | 59'030.30 |
| 1503.46311.00 FINANCEMENT POSTE DE COMMANDANT | | 75'200.00 | | 77'000.00 | | 74'396.60 |
| 1503.46311.02 SUBVENTION ECA FORFAIT CRISD | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 1503.46311.03 SUBVENTION ECA SUR ACHATS | | 60'000.00 | | 78'800.00 | | 64'648.00 |
| 1503 Service d'incendie et de secours (SIS) intercommunal | 1'058'120.00 | 1'031'800.00 | 1'095'200.00 | 1'080'800.00 | 1'029'258.12 | 1'027'006.95 |
| 150 Service d'incendie et de secours (SIS) | 1'058'120.00 | 1'031'800.00 | 1'095'200.00 | 1'080'800.00 | 1'029'258.12 | 1'027'006.95 |
| 15 Service d'incendie et de secours (SIS) | 1'058'120.00 | 1'031'800.00 | 1'095'200.00 | 1'080'800.00 | 1'029'258.12 | 1'027'006.95 |
| Dépenses nettes | | 26'320.00 | | 14'400.00 | | 2'251.17 |
| 16 Défense | | | | | | |
| 161 Défense militaire | | | | | | |
| 1610 Stand de tir | | | | | | |
| 1610.31300.00 TIRS OBLIGATOIRES | 1'800.00 | | 1'000.00 | | 1'770.00 | |
| 1610 Stand de tir | 1'800.00 | | 1'000.00 | | 1'770.00 | |
| 161 Défense militaire | 1'800.00 | | 1'000.00 | | 1'770.00 | |
| 162 Défense civile | | | | | | |
| 1620 Protection civile communale | | | | | | |
| 1620.36110.00 CONTRIBUTION AUX FRAIS PCI | 38'000.00 | | 38'000.00 | | 30'769.60 | |
| 1620.45000.00 PRELEVEMENT FONDS PC | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 34'397.55 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE (...) | | | | | | |
| 1620.46110.00 SUBVENTIONS | | 8'800.00 | | 8'800.00 | | 9'680.00 |
| 1620 Protection civile communale | 38'000.00 | 48'800.00 | 38'000.00 | 48'800.00 | 30'769.60 | 44'077.55 |
| 1628 Abris PC | | | | | | |
| 1628.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLE | 5'000.00 | | 7'000.00 | | 3'627.95 | |
| 1628.31510.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIER | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 303.00 | |
| 1628 Abris PC | 6'000.00 | | 9'000.00 | | 3'930.95 | |
| 162 Défense civile | 44'000.00 | 48'800.00 | 47'000.00 | 48'800.00 | 34'700.55 | 44'077.55 |
| 16 Défense | 45'800.00 | 48'800.00 | 48'000.00 | 48'800.00 | 36'470.55 | 44'077.55 |
| Recettes nettes | 3'000.00 | | 800.00 | | 7'607.00 | |
| 1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE | 4'190'220.00 | 1'972'000.00 | 4'143'090.00 | 2'019'600.00 | 4'050'893.02 | 2'002'685.29 |
| Dépenses nettes | | 2'218'220.00 | | 2'123'490.00 | | 2'048'207.73 |

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 12,7 millions de francs.

2128 2128.31205.00 - Combustible : vu la situation géopolitique en Europe, l'estimation reste difficile pour l'année 2023. Cette remarque est valable pour toutes les rubriques de combustible.

2990 2990.36370.00.Aides à la formation : Estimation selon évolution sur les trois années précédentes.

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 FORMATION | | | | | | |
| 21 Scolarité obligatoire | | | | | | |
| 212 Degré primaire | | | | | | |
| 2120 Administration | | | | | | |
| 2120.30100.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF | 105'300.00 | | 105'800.00 | | 105'554.10 | |
| 2120.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 8'500.00 | | 9'600.00 | | 9'693.35 | |
| 2120.30520.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL ADMINISTRATIF | 9'900.00 | | 10'300.00 | | 8'976.75 | |
| 2120.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 400.00 | | 400.00 | | 534.00 | |
| 2120.30550.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 700.00 | | 600.00 | | 533.95 | |
| 2120.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 5'297.80 | |
| 2120.31302.00 FRAIS DE PORT | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 917.95 | |
| 2120 Administration | 131'300.00 | | 132'700.00 | | 131'507.90 | |
| 2122 Enseignement du degré primaire | | | | | | |
| 2122.31040.00 MAT. DE BUREAU, MOYENS D'ENSEIGNEMENT | 300'000.00 | | 275'000.00 | | 301'737.34 | |
| 2122.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 17'333.40 | |
| 2122.31309.00 FRAIS DIVERS | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'492.00 | |
| 2122.31330.00 MAINTENANCE TIC ET INTERNET | 25'000.00 | | 28'300.00 | | 14'775.85 | |
| 2122.31344.00 PRIMES D'ASSURANCE | 6'200.00 | | 6'500.00 | | 5'976.00 | |
| 2122.31500.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIER | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'794.35 | |
| 2122.31710.00 ACTIVITES PARASCOLAIRES | 45'000.00 | | 60'000.00 | | 45'110.00 | |
| 2122.33006.00 AMORTISSEMENT BIENS MOBILIERS (ECOLE PRIM | 220'000.00 | | 222'000.00 | | 166'259.00 | |
| 2122.36110.00 CONTRIBUTIONS CHARGES ENSEIGNEMENT - REP | 6'451'000.00 | | 6'485'000.00 | | 6'393'650.80 | |
| 2122.36121.50 ECOLAGES AUTRES CERCLE SCOLAIRE | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 27'287.00 | |
| 2122.39400.00 INTERETS BIENS MOBILIERS (ECOLE PRIM.) | 3'300.00 | | 7'200.00 | | 4'813.00 | |
| 2122.42109.00 RECETTES DIVERSES | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 12'662.27 |
| 2122.42300.00 ECOLAGES D'ELEVES DE L'EXTERIEUR | | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 40'787.00 |
| 2122.46110.00 SUBVENTIONS CANTONALES | | 27'000.00 | | 29'000.00 | | 26'244.00 |
| 2122 Enseignement du degré primaire | 7'095'500.00 | 75'000.00 | 7'129'000.00 | 77'000.00 | 6'985'228.74 | 79'693.27 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 FORMATION (...) | | | | | | |
| 2125 Transport degré primaire | | | | | | |
| 2125.31300.00 GESTION DES TRANSPORTS DES ELEVES | 25'000.00 | | 20'000.00 | | 26'757.40 | |
| 2125.36110.01 CONTRIBUTIONS FRAIS TRANSPORT CANTON - RE | 238'800.00 | | 231'000.00 | | 245'844.80 | |
| 2125 Transport degré primaire | 263'800.00 | | 251'000.00 | | 272'602.20 | |
| 2128 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubl | | | | | | |
| 2128.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION | 449'200.00 | | 493'900.00 | | 494'865.25 | |
| 2128.30101.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES | | | | | | 16'848.50 |
| 2128.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 39'400.00 | | 38'900.00 | | 42'325.00 | |
| 2128.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 57'800.00 | | 51'300.00 | | 52'985.30 | |
| 2128.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 3'000.00 | | 2'900.00 | | 5'198.90 | |
| 2128.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 2'500.00 | | 2'100.00 | | 2'176.70 | |
| 2128.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE | 34'000.00 | | 42'500.00 | | 20'211.84 | |
| 2128.31111.00 MOBILIER, EQUIPEMENTS, HALLE CHATEAU | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 94.80 | |
| 2128.31202.00 EAU | 15'500.00 | | 14'500.00 | | 15'282.05 | |
| 2128.31204.00 ELECTRICITE | 70'000.00 | | 60'000.00 | | 46'085.25 | |
| 2128.31205.00 COMBUSTIBLE | 160'000.00 | | 120'000.00 | | 111'690.35 | |
| 2128.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE | 37'500.00 | | 37'500.00 | | 36'521.95 | |
| 2128.31341.00 ASSURANCES CHOSES EP | 15'500.00 | | 15'500.00 | | 15'410.00 | |
| 2128.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLE | 130'000.00 | | 153'000.00 | | 143'176.05 | |
| 2128.31602.00 LOYERS ECOLES PRIMAIRES | 106'800.00 | | 106'800.00 | | 105'545.60 | |
| 2128.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS (ECOLE PRIM.) | 712'200.00 | | 648'100.00 | | 663'851.30 | |
| 2128.39400.00 INTERETS BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS (ECOLE PF | 188'400.00 | | 170'000.00 | | 139'043.00 | |
| 2128.44722.00 LOCATIONS; LOYERS, SALLES, CAVES | | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 63'261.80 |
| 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 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 FORMATION (...) | | | | | | |
| 2128 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubl | 2'023'300.00 | 102'500.00 | 1'958'500.00 | 102'500.00 | 1'894'463.34 | 112'610.30 |
| 212 Degré primaire | 9'513'900.00 | 177'500.00 | 9'471'200.00 | 179'500.00 | 9'283'802.18 | 192'303.57 |
| 213 Degré secondaire I | | | | | | |
| 2132 Enseignement du secondaire I | | | | | | |
| 2132.31344.00 PRIMES D'ASSURANCE | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'334.00 | |
| 2132.36110.02 CONTRIBUTIONS DES ENSEIGNANTS ECOLES SECONDAIRES - REPA | 3'980'000.00 | | 3'885'000.00 | | 3'854'940.30 | |
| 2132.36110.03 CONTRIBUTIONS DES ENSEIGNANTS ECOLES TRANSFRONTALIERES REPA | 71'200.00 | | 67'000.00 | | 72'671.60 | |
| 2132.36121.00 PART.COMMUNAUTE DU COLLEGE | 1'435'000.00 | | 1'435'000.00 | | 1'400'690.39 | |
| 2132 Enseignement du secondaire I | 5'488'600.00 | | 5'389'400.00 | | 5'330'636.29 | |
| 2135 Transport du degré secondaire | | | | | | |
| 2135.36110.04 PARTICIPATION FRAIS TRANSPORT CANTON - REP/ | 134'000.00 | | 136'000.00 | | 140'261.20 | |
| 2135 Transport du degré secondaire | 134'000.00 | | 136'000.00 | | 140'261.20 | |
| 2138 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubl | | | | | | |
| 2138.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION | 267'900.00 | | 315'300.00 | | 300'086.70 | |
| 2138.30101.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES | | | | | | 153.25 |
| 2138.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 23'900.00 | | 24'100.00 | | 26'479.15 | |
| 2138.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 29'200.00 | | 35'600.00 | | 36'606.80 | |
| 2138.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 1'800.00 | | 2'000.00 | | 3'244.00 | |
| 2138.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 1'600.00 | | 1'500.00 | | 1'506.30 | |
| 2138.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 20'067.90 | |
| 2138.31202.00 EAU | 13'000.00 | | 11'600.00 | | 10'188.75 | |
| 2138.31204.00 ELECTRICITE | 50'000.00 | | 35'000.00 | | 32'028.95 | |
| 2138.31205.00 COMBUSTIBLE | 100'000.00 | | 70'000.00 | | 62'086.75 | |
| 2138.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE | 15'000.00 | | 16'500.00 | | 14'939.10 | |
| 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 IMMEUBLE | 74'000.00 | | 94'000.00 | | 93'998.35 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 FORMATION (...) | | | | | | |
| 2138.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS (ECOLE SECONDAIRE) | 419'000.00 | | 400'700.00 | | 400'784.95 | |
| 2138.42109.00 RECETTES DIVERSES | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 33'713.60 |
| 2138.44702.00 LOYERS | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'040.00 |
| 2138.46121.50 COMMUNAUTE COLLEGE BATIMENTS ET INST.GYM | | 1'067'800.00 | | 1'028'900.00 | | 964'945.85 |
| 2138 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubl | 1'030'300.00 | 1'085'800.00 | 1'041'200.00 | 1'046'900.00 | 1'006'852.70 | 1'006'852.70 |
| 213 Degré secondaire I | 6'652'900.00 | 1'085'800.00 | 6'566'600.00 | 1'046'900.00 | 6'477'750.19 | 1'006'852.70 |
| 219 Autres fonctions de la scolarité obligatoire | | | | | | |
| 2199 Autres fonctions de la scolarité obligatoire | | | | | | |
| 2199.36110.05 CONTRIBUTIONS AU TRAITEMENT DES ENSEIGNAN DU CENTRE D'EMUL | 34'400.00 | | 39'000.00 | | 36'693.00 | |
| 2199 Autres fonctions de la scolarité obligatoire | 34'400.00 | | 39'000.00 | | 36'693.00 | |
| 219 Autres fonctions de la scolarité obligatoire | 34'400.00 | | 39'000.00 | | 36'693.00 | |
| 21 Scolarité obligatoire | 16'201'200.00 | 1'263'300.00 | 16'076'800.00 | 1'226'400.00 | 15'798'245.37 | 1'199'156.27 |
| Dépenses nettes | | 14'937'900.00 | | 14'850'400.00 | | 14'599'089.10 |
| 22 Ecoles spécialisées | | | | | | |
| 220 Ecoles spécialisées | | | | | | |
| 2202 Enseignement spécialisé | | | | | | |
| 2202.36110.06 CONTRI. AUX TRAITEMENT DES INSTITUTIONS SPECIALISEES - REPA | 1'295'900.00 | | 1'290'000.00 | | 1'271'066.55 | |
| 2202.36110.07 CONTRIBUTIONS AUX MESURES PEDAGOGIQUES REPA | 444'800.00 | | 435'000.00 | | 405'163.40 | |
| 2202 Enseignement spécialisé | 1'740'700.00 | | 1'725'000.00 | | 1'676'229.95 | |
| 220 Ecoles spécialisées | 1'740'700.00 | | 1'725'000.00 | | 1'676'229.95 | |
| 22 Ecoles spécialisées | 1'740'700.00 | | 1'725'000.00 | | 1'676'229.95 | |
| Dépenses nettes | | 1'740'700.00 | | 1'725'000.00 | | 1'676'229.95 |
| 29 Autres systèmes éducatifs | | | | | | |
| 299 Formation non mentionnée ailleurs | | | | | | |
| 2990 Administration | | | | | | |
| 2990.36369.00 SALON FORMATION PROFESSIONNELLE | | | 10'000.00 | | | |
| 2990.36370.00 AIDES A LA FORMATION (BOURSES) | 110'000.00 | | 120'000.00 | | 102'050.00 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 FORMATION (...) | | | | | | |
| 2990 Administration | 110'000.00 | | 130'000.00 | | 102'050.00 | |
| 299 Formation non mentionnée ailleurs | 110'000.00 | | 130'000.00 | | 102'050.00 | |
| 29 Autres systèmes éducatifs | 110'000.00 | | 130'000.00 | | 102'050.00 | |
| Dépenses nettes | | 110'000.00 | | 130'000.00 | | 102'050.00 |
| 2 FORMATION | 18'051'900.00 | 1'263'300.00 | 17'931'800.00 | 1'226'400.00 | 17'576'525.32 | 1'199'156.27 |
| Dépenses nettes | | 16'788'600.00 | | 16'705'400.00 | | 16'377'369.05 |

3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES

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

La gestion du forum St-Georges a été reprise par la Municipalité en 2022. Apparition de rubriques indispensables au fonctionnement des locaux.

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.

3294.36364.07 - Musée Jurassien d'Art et d'Histoire : Augmentation significative de la subvention au MJAH au 1.01.2022. 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 permet au MJAH de continuer leurs activités ainsi que leur développement.

3294.36364.50 - Artothèque : Par mesure d'économie, cette activité est suspendue.

3294 /3419.36364.40 - Autres subventions : ces deux rubriques englobent les rubriques détaillées des comptes 2021.

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

3412.31373.00 TVA : Ce secteur est désormais soumis au décompte forfaitaire.

3413 Autres installations sportives Prés-Roses

3413.30101.00 - Personnel d'exploitation : 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 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | 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 | 603'600.00 | | 641'000.00 | | 624'141.80 | |
| 3210.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 54'200.00 | | 57'700.00 | | 55'384.30 | |
| 3210.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 61'000.00 | | 57'700.00 | | 62'954.55 | |
| 3210.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 800.00 | | 800.00 | | 1'105.60 | |
| 3210.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 3'600.00 | | 3'300.00 | | 3'387.65 | |
| 3210.30901.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 16'196.60 | |
| 3210.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'350.69 | |
| 3210.31030.00 ACHAT DE LIVRES, BD, CD; MAT. DE BUREAU | 95'000.00 | | 105'000.00 | | 94'999.45 | |
| 3210.31100.00 MEUBLES ET APPAREILS DE BUREAU | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 3210.31204.00 ELECTRICITE | 8'500.00 | | 7'000.00 | | 6'066.95 | |
| 3210.31205.00 COMBUSTIBLE | 10'000.00 | | 6'000.00 | | 6'449.70 | |
| 3210.31300.00 PREST. DE SERVICES & HONORAIRES DIVERS | 9'000.00 | | 10'000.00 | | 6'385.85 | |
| 3210.31300.01 ANIMATION ET ACTION CULTURELLE | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 16'987.71 | |
| 3210.31330.00 FRAIS DE MAINTENANCE INFORMATIQUE | 36'000.00 | | 36'000.00 | | 33'664.45 | |
| 3210.31330.01 MAINTENANCE INTERNET | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 846.50 | |
| 3210.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLE | 6'000.00 | | 9'000.00 | | 7'095.70 | |
| 3210.31602.00 LOYERS | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 58'250.00 | |
| 3210.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS | 5'700.00 | | 6'000.00 | | 5'611.00 | |
| 3210.39400.00 INTERETS | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 914.00 | |
| 3210.42403.00 SERVICE DE PRET ET DIVERS | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 4'870.80 |
| 3210.46310.00 SUBVENTIONS CANTONALES | | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 24'236.00 |
| 3210 Administration | 992'100.00 | 34'000.00 | 1'043'200.00 | 34'000.00 | 1'008'792.50 | 29'106.80 |
| 321 Bibliothèques et médiathèques | 992'100.00 | 34'000.00 | 1'043'200.00 | 34'000.00 | 1'008'792.50 | 29'106.80 |
| 322 Musique et théâtre | | | | | | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...) | | | | | | |
| 3220 Théâtre | | | | | | |
| 3220.36349.00 SUBVENTIONS THEATRE DU JURA | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 200'000.00 | |
| 3220 Théâtre | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 200'000.00 | |
| 3228 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubl | | | | | | |
| 3228.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE (ST-GEORGES) | 5'000.00 | | | | | |
| 3228.31202.00 EAU | 1'500.00 | | | | 561.85 | |
| 3228.31204.00 ELECTRICITE | 10'000.00 | | | | 2'027.50 | |
| 3228.31205.00 COMBUSTIBLE | 22'500.00 | | | | | |
| 3228.31309.00 PRESTATIONS DE SERVICES ET HONORAIRES DIVERS | 6'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3228.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'391.80 | |
| 3228.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLE | 19'000.00 | | 24'000.00 | | 9'200.10 | |
| 3228.33004.00 AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS | 166'900.00 | | 176'900.00 | | 160'859.00 | |
| 3228.39400.00 INTERETS | 61'100.00 | | 70'000.00 | | 45'782.00 | |
| 3228.44702.00 LOCATION ROUTE DE BALE 3/5 ST-GEORGES | | 15'000.00 | | 22'500.00 | | 65'000.00 |
| 3228 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubl | 295'600.00 | 15'000.00 | 277'500.00 | 22'500.00 | 221'822.25 | 65'000.00 |
| 322 Musique et théâtre | 495'600.00 | 15'000.00 | 477'500.00 | 22'500.00 | 421'822.25 | 65'000.00 |
| 329 Autres fonctions de la culture | | | | | | |
| 3294 Manifestations, échanges, séjours et camps | | | | | | |
| 3294.36364.00 ENSEMBLE VOCAL TOURDION | | | | | 300.00 | |
| 3294.36364.01 LES AMIS DU PATCHWORK FESTIVAL | | | | | 800.00 | |
| 3294.36364.02 CAVE A JAZZ MUSIÙ | | | | | 500.00 | |
| 3294.36364.03 CHOEUR DE CHAMBRE JURASSIEN | | | | | 300.00 | |
| 3294.36364.04 CIRCOSPHERE | | | | | 1'000.00 | |
| 3294.36364.05 ECHO DU VORBOURG | | | | | 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 | | 388'000.00 | | 348'000.00 | |
| 3294.36364.08 CCRD | 105'000.00 | | 105'000.00 | | 156'500.00 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...) | | | | | | |
| 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 | |
| 3294.36364.13 FANFARE INSTRUMENTALE | | | | | 4'050.00 | |
| 3294.36364.14 CADETS DE LA FANFARE INSTRUMENTALE | | | | | 4'050.00 | |
| 3294.36364.15 ORCHESTRE DE LA VILLE | | | | | 5'220.00 | |
| 3294.36364.16 ATELIER D'ARTISTES CVC | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 2'500.00 | |
| 3294.36364.17 GROUPE FOLKLORIQUE ERRANCE | | | | | 630.00 | |
| 3294.36364.18 PRO TICINO | | | | | 350.00 | |
| 3294.36364.19 FUNAMBULES | | | | | 900.00 | |
| 3294.36364.20 SOCIETE JU D'EMULATION DIJU | | | | | 1'000.00 | |
| 3294.36364.21 CLUB JEUNESSE DE PHILATELIE | | | | | 225.00 | |
| 3294.36364.22 SEXY-CLIQUE | | | | | 200.00 | |
| 3294.36364.23 LE TEMPS DES CERISES | | | | | 1'800.00 | |
| 3294.36364.24 SOCIETE D'ECOLOGIE | | | | | 540.00 | |
| 3294.36364.25 STE MYCOLOGIQUE | | | | | 225.00 | |
| 3294.36364.26 MIDI THEATRE | | | | | 3'500.00 | |
| 3294.36364.27 CARNAVAL | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 3'000.00 | |
| 3294.36364.28 LA LANTERNE MAGIQUE | | | | | 2'000.00 | |
| 3294.36364.29 DELEMONT - HOLLYWOOD | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 3294.36364.31 MERITE DELEMONTAIN | 3'000.00 | | | | 3'000.00 | |
| 3294.36364.32 JUMELAGES | 11'000.00 | | 12'000.00 | | 10'000.00 | |
| 3294.36364.34 DELEMONT CITE DE LA BD | 18'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 3294.36364.40 AUTRES SUBVENTIONS CULTURELLES | 39'500.00 | | 39'500.00 | | | |
| 3294.36364.50 ARTOTHEQUE | | | 15'000.00 | | | |
| 3294 Manifestations, échanges, séjours et camps | 873'500.00 | | 888'500.00 | | 861'790.00 | |
| 3298 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubl | | | | | | |
| 3298.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE | 2'000.00 | | 8'500.00 | | 1'053.79 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...) | | | | | | |
| 3298.31202.00 EAU -- RUE DE CHETRE 36 | 400.00 | | 400.00 | | 294.90 | |
| 3298.31204.00 ELECTRICITE | 1'000.00 | | 800.00 | | 736.50 | |
| 3298.31205.00 COMBUSTIBLE | 12'500.00 | | 8'300.00 | | 8'300.00 | |
| 3298.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLE | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 656.50 | |
| 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 | | 28'400.00 |
| 3298 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubl | 57'000.00 | 36'200.00 | 59'600.00 | 36'200.00 | 51'126.69 | 37'637.00 |
| 3299 Autres fonctions de la culture | | | | | | |
| 3299.44702.02 RECETTES DIVERSES ARTSENAL ET DIVERS | | 10'000.00 | | | | 4'308.55 |
| 3299.44702.50 LOYER CENTRE DES ARTS DU CIRQUE | | 18'500.00 | | 18'500.00 | | 18'499.80 |
| 3299 Autres fonctions de la culture | | 28'500.00 | | 18'500.00 | | 22'808.35 |
| 329 Autres fonctions de la culture | 930'500.00 | 64'700.00 | 948'100.00 | 54'700.00 | 912'916.69 | 60'445.35 |
| 32 Autres fonctions de la culture | 2'418'200.00 | 113'700.00 | 2'468'800.00 | 111'200.00 | 2'343'531.44 | 154'552.15 |
| Dépenses nettes | | 2'304'500.00 | | 2'357'600.00 | | 2'188'979.29 |
| 34 Sports et loisirs | | | | | | |
| 341 Sports | | | | | | |
| 3410 Complexe sportif | | | | | | |
| 3410.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION | 180'000.00 | | 180'000.00 | | 181'620.00 | |
| 3410.31111.00 VEHICULES, MACHINES TP | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 2'989.00 | |
| 3410.31202.00 EAU | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 619.90 | |
| 3410.31204.00 ELECTRICITE | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 8'872.15 | |
| 3410.31205.00 COMBUSTIBLE | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'518.70 | |
| 3410.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE | 11'400.00 | | 11'500.00 | | 11'370.55 | |
| 3410.31341.00 ASSURANCES CHOSES LA BLANCHERIE | 4'700.00 | | 4'700.00 | | 4'659.00 | |
| 3410.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLE CS | 3'000.00 | | 10'000.00 | | 646.20 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...) | | | | | | |
| 3410.31440.01 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLE | 26'000.00 | | 12'000.00 | | 24'986.90 | |
| 3410.31510.00 ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES TP | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 19'990.80 | |
| 3410.31510.01 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIER CSE | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 29'957.95 | |
| 3410.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS | 141'980.00 | | 77'400.00 | | 98'369.20 | |
| 3410.39101.00 CHARGES SOCIALES | 50'000.00 | | 65'000.00 | | 42'750.00 | |
| 3410.39400.00 INTERETS | 47'000.00 | | 45'000.00 | | 41'995.00 | |
| 3410.44702.00 PARTICIPATION SRD | | 12'600.00 | | 12'300.00 | | 12'000.00 |
| 3410.44722.00 SALLES STADE | | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 103'469.50 |
| 3410.44722.01 COLLEGE SALLES GYM | | 125'000.00 | | 125'000.00 | | 124'886.00 |
| 3410 Complexe sportif | 541'080.00 | 267'600.00 | 483'600.00 | 267'300.00 | 472'345.35 | 240'355.50 |
| 3411 Patinoire | | | | | | |
| 3411.36350.00 SUBVENTION PATINOIRE SA 2011-2026 | 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 | 643'400.00 | | 626'000.00 | | 648'410.15 | |
| 3412.30101.10 PERSONNEL AUXILIAIRES D'ETE | 220'000.00 | | 220'000.00 | | 196'242.20 | |
| 3412.30101.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES | | | | | | 3'944.50 |
| 3412.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 97'300.00 | | 95'700.00 | | 97'081.60 | |
| 3412.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 137'600.00 | | 124'500.00 | | 133'649.55 | |
| 3412.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 6'400.00 | | 5'800.00 | | 14'171.80 | |
| 3412.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 5'000.00 | | 4'700.00 | | 4'675.15 | |
| 3412.30901.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 5'000.00 | | 4'500.00 | | 2'232.00 | |
| 3412.31011.00 PRODUITS CHIMIQUES, CARTES ET ABTS | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 21'588.90 | |
| 3412.31111.00 VEHICULES, MACHINES TP | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'760.45 | |
| 3412.31120.00 EQUIPEMENTS | | | 2'300.00 | | 2'186.85 | |
| 3412.31202.00 EAU | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 73'372.50 | |
| 3412.31204.00 ELECTRICITE | 125'000.00 | | 125'000.00 | | 113'268.30 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...) | | | | | | |
| 3412.31205.00 COMBUSTIBLE | 130'000.00 | | 110'000.00 | | 90'985.90 | |
| 3412.31301.01 FRAIS DE TELEPHONES | | | | | 1'401.55 | |
| 3412.31302.02 FRAIS DE PORT ET DIVERS | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'297.18 | |
| 3412.31320.00 AGENTS DE SECURITE | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 1'057.50 | |
| 3412.31321.00 ANIMATION PISCINE | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'626.75 | |
| 3412.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE | 11'000.00 | | 9'000.00 | | 8'849.25 | |
| 3412.31341.00 ASSURANCES CHOSES PISCINES | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'562.00 | |
| 3412.31373.00 CORRECTION ADM. FED. CONTRIBUTIONS TVA | | | 27'000.00 | | 33'442.70 | |
| 3412.31440.00 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLE CS | 16'000.00 | | 15'000.00 | | 23'408.55 | |
| 3412.31440.01 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLE UETP | 27'000.00 | | 25'000.00 | | 23'312.20 | |
| 3412.31510.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIER | 10'700.00 | | 10'000.00 | | 9'866.55 | |
| 3412.31510.01 PREST. DE TIERS ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIER CSE | 97'000.00 | | 90'000.00 | | 89'928.25 | |
| 3412.33004.00 AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS | 209'500.00 | | 182'700.00 | | 160'852.00 | |
| 3412.39400.00 INTERETS | 53'700.00 | | 50'000.00 | | 33'876.00 | |
| 3412.42109.00 RECETTES DIVERSES ET TIERS | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 813.35 |
| 3412.44702.00 LOCATION RESTAURANT | | 54'000.00 | | 28'000.00 | | 12'000.00 |
| 3412.44722.00 COMMUNAUTE COLLEGE ENTREES PISCINES | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'765.00 |
| 3412.44722.10 PISCINE COUVERTE | | 320'800.00 | | 300'000.00 | | 119'405.50 |
| 3412.44722.11 PISCINE PLEIN AIR | | 240'000.00 | | 220'000.00 | | 147'541.15 |
| 3412.49101.00 CHARGES SALARIALES CENTRE SPORTIF ET PRES-ROSE | | 60'000.00 | | 75'000.00 | | 50'762.00 |
| 3412 Piscine | 1'996'700.00 | 679'800.00 | 1'934'300.00 | 628'000.00 | 1'792'105.83 | 336'231.50 |
| 3413 Autres installations sportives | | | | | | |
| 3413.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 34'037.00 | |
| 3413.31111.00 VEHICULES, MACHINES TP | 4'000.00 | | 6'000.00 | | 3'990.85 | |
| 3413.31202.00 EAU | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 3'933.45 | |
| 3413.31204.00 ELECTRICITE | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 12'139.35 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...) | | | | | | |
| 3413.31205.00 COMBUSTIBLE | 13'000.00 | | 11'000.00 | | 10'068.55 | |
| 3413.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET | | | 1'200.00 | | | |
| 3413.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'165.70 | |
| 3413.31341.00 AUTRES ASSURANCES | 900.00 | | 900.00 | | 824.00 | |
| 3413.31440.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 908.75 | |
| 3413.31440.01 PREST. DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES UE | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'144.20 | |
| 3413.31510.00 ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES TP | 91'000.00 | | 91'000.00 | | 42'989.70 | |
| 3413.31510.01 ENTRETIEN ET REPARATIONS CS | 10'000.00 | | 11'000.00 | | 10'404.25 | |
| 3413.33004.00 AMORTISSEMENT BÂTIMENT ET EQUIPEMENTS | 256'500.00 | | 250'000.00 | | 249'946.35 | |
| 3413.39101.00 CHARGES SOCIALES | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'012.00 | |
| 3413.39400.00 INTERETS | 32'800.00 | | 30'000.00 | | 21'680.00 | |
| 3413.44702.00 RECETTES INSTALLATIONS DES PRES-ROSES | | 11'000.00 | | 10'000.00 | | 10'450.00 |
| 3413.44702.01 RECETTE LOCATION TERRAINS SYNTHETIQUES | | 10'000.00 | | 9'000.00 | | |
| 3413 Autres installations sportives | 486'400.00 | 21'000.00 | 479'300.00 | 19'000.00 | 401'244.15 | 10'450.00 |
| 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 | 12'000.00 | | 15'000.00 | | 10'080.15 | |
| 3419.31321.00 ETUDES ET AMENAGEMENT CSE | 13'000.00 | | 15'000.00 | | 26'165.50 | |
| 3419.36364.00 MOTO CLUB JURA | | | | | 470.00 | |
| 3419.36364.01 CLUB VTT | | | | | 750.00 | |
| 3419.36364.02 JEUX INTERNATIONAUX DES ECOLIERS | | | 2'500.00 | | 795.00 | |
| 3419.36364.03 S.R.D. JUNIORS | | | | | 4'000.00 | |
| 3419.36364.04 HOCKEY CLUB | 8'200.00 | | 8'270.00 | | 9'400.00 | |
| 3419.36364.05 JUDO-CLUB | | | | | 2'750.00 | |
| 3419.36364.06 CLUB DE NATATION | | | | | 1'450.00 | |
| 3419.36364.07 TENNIS CLUB | 8'100.00 | | 8'100.00 | | 8'100.00 | |
| 3419.36364.08 CLUB PATINAGE ARTISTIQUE | 5'400.00 | | 5'360.00 | | 6'200.00 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...) | | | | | | |
| 3419.36364.09 SLOW UP | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'500.00 | |
| 3419.36364.11 TCHOUKBALL CLUB | | | | | 340.00 | |
| 3419.36364.12 DELEMONT ATHLETISME | | | | | 1'000.00 | |
| 3419.36364.15 SCOUTS NOTRE-DAME | | | | | 400.00 | |
| 3419.36364.16 SCOUTS ST-MICHEL | | | | | 600.00 | |
| 3419.36364.17 SHIN-TAI KARATE-DO | | | | | 1'250.00 | |
| 3419.36364.18 CREA MOVE | | | | | 580.00 | |
| 3419.36364.19 SPORTIFS & ARTISTES MERITANTS | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'980.00 | |
| 3419.36364.21 DIVERSES MANIFESTATIONS | 65'000.00 | | 72'000.00 | | 69'940.75 | |
| 3419.36364.40 AUTRES SUBVENTIONS AUX CLUBS SPORTIFS | 15'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3419 Autres fonctions des sports | 139'700.00 | | 154'230.00 | | 151'751.40 | |
| 341 Sports | 3'413'880.00 | 968'400.00 | 3'301'430.00 | 914'300.00 | 3'067'446.73 | 587'037.00 |
| 342 Loisirs | | | | | | |
| 3421 Ludothèque | | | | | | |
| 3421.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION | 140'000.00 | | 135'800.00 | | 137'827.60 | |
| 3421.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 12'700.00 | | 12'300.00 | | 12'618.20 | |
| 3421.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 18'300.00 | | 18'900.00 | | 18'843.60 | |
| 3421.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 200.00 | | 200.00 | | 262.05 | |
| 3421.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 800.00 | | 800.00 | | 745.45 | |
| 3421.30901.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 1'500.00 | | 3'000.00 | | 325.85 | |
| 3421.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE | 600.00 | | 600.00 | | 316.80 | |
| 3421.31030.00 ACHATS ET REMPLACEMENT DE JEUX | 13'500.00 | | 13'500.00 | | 11'529.80 | |
| 3421.31204.00 ELECTRICITE | 1'600.00 | | 1'000.00 | | 1'168.20 | |
| 3421.31205.00 COMBUSTIBLE | 3'800.00 | | 2'500.00 | | 2'536.30 | |
| 3421.31300.00 PREST. DE SERVICES & HONORAIRES DIVERS | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 1'840.50 | |
| 3421.31440.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES | 2'000.00 | | 3'500.00 | | 627.70 | |
| 3421.33004.00 AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 22'007.00 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...) | | | | | | |
| 3421.39400.00 INTERETS | 3'000.00 | | 3'300.00 | | 2'909.00 | |
| 3421.42403.00 SERVICE DE PRET ET DIVERS | | 17'000.00 | | 12'000.00 | | 11'914.55 |
| 3421 Ludothèque | 223'500.00 | 17'000.00 | 220'900.00 | 12'000.00 | 213'558.05 | 11'914.55 |
| 3422 Parcs, places de jeux et de divertissements | | | | | | |
| 3422.31011.00 ENTRETIEN PLACES DE JEU | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 22'068.25 | |
| 3422.31011.01 SKATE-PARK ENTRETIEN | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'794.15 | |
| 3422.33004.00 AMORTISSEMENT EQUIPEMENTS PLACES DE JEU) | 96'400.00 | | 75'300.00 | | 80'371.60 | |
| 3422.39400.00 INTERETS EQUIPEMENTS PLACES DE JEUX | 3'900.00 | | 4'100.00 | | 3'539.00 | |
| 3422 Parcs, places de jeux et de divertissements | 130'300.00 | | 109'400.00 | | 110'773.00 | |
| 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 | | 4'375.00 | |
| 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 | | 15'575.00 | |
| 342 Loisirs | 370'000.00 | 17'000.00 | 346'500.00 | 12'000.00 | 339'906.05 | 11'914.55 |
| 34 Sports et loisirs | 3'783'880.00 | 985'400.00 | 3'647'930.00 | 926'300.00 | 3'407'352.78 | 598'951.55 |
| Dépenses nettes | | 2'798'480.00 | | 2'721'630.00 | | 2'808'401.23 |
| 3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES | 6'202'080.00 | 1'099'100.00 | 6'116'730.00 | 1'037'500.00 | 5'750'884.22 | 753'503.70 |
| Dépenses nettes | | 5'102'980.00 | | 5'079'230.00 | | 4'997'380.52 |

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.

4909 Autres fonctions et prestations de la santé publique

4909.31309.00 et 01 - Défibrillateurs et produits hygiéniques dans les lieux publics : deux nouvelles rubriques dès 2022.

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 | | | | | | |
| 4320.30101.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES - COVID | | 10'000.00 | | | | 72'845.45 |
| 4320.31062.00 ACHAT DE MATERIEL LIE AU COVID | 5'000.00 | | 25'000.00 | | 92'478.05 | |
| 4320.31062.10 ACHAT DE MATERIEL LIE AU COVID BIBLIOTHEQUE | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 661.15 | |
| 4320.31062.11 ACHAT DE MATERIEL LIE AU COVID LUDOTHEQUE | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 4320.31062.12 ACHAT DE MATERIEL LIE AU COVID PISCINES | 1'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 4320.31062.13 ACHAT DE MATERIEL LIE AU COVID MDE | 2'000.00 | | 10'000.00 | | 1'339.65 | |
| 4320 Lutte contre les maladies | 10'000.00 | 10'000.00 | 43'000.00 | | 94'478.85 | 72'845.45 |
| 432 Lutte contre les maladies | 10'000.00 | 10'000.00 | 43'000.00 | | 94'478.85 | 72'845.45 |
| 433 Service médical et dentaire scolaire | | | | | | |
| 4333 Médecin et infirmière scolaires | | | | | | |
| 4333.36110.08 PARTICIPATIONS INFIRMIERES SCOLAIRES - REPA | 50'950.00 | | 52'000.00 | | 51'129.10 | |
| 4333 Médecin et infirmière scolaires | 50'950.00 | | 52'000.00 | | 51'129.10 | |
| 4335 Dentiste scolaire | | | | | | |
| 4335.36372.00 TRAITEMENT DE LA DENTURE NORMALE | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 11'079.15 | |
| 4335.36372.01 TRAITEMENT ORTHODONTIQUE | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 19'198.00 | |
| 4335 Dentiste scolaire | 41'000.00 | | 41'000.00 | | 30'277.15 | |
| 433 Service médical et dentaire scolaire | 91'950.00 | | 93'000.00 | | 81'406.25 | |
| 434 Contrôle des denrées alimentaires | | | | | | |
| 4340 Administration | | | | | | |
| 4340.31309.00 FRAIS DIVERS CONTRÔLE DES CHAMPGNONS | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'750.00 | |
| 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 | 1'350.00 | | 1'300.00 | | 1'339.00 | |
| 4340.46110.00 SUBVENTIONS CANTONALE C/ CHAMPIGNONS | | 6'000.00 | | 9'100.00 | | 6'000.00 |
| 4340.46121.00 COTISATIONS DES COMMUNES | | 3'850.00 | | 3'900.00 | | 3'863.40 |
| 4340 Administration | 11'450.00 | 9'850.00 | 11'400.00 | 13'000.00 | 12'189.00 | 9'863.40 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 SANTE (...) | | | | | | |
| 434 Contrôle des denrées alimentaires | 11'450.00 | 9'850.00 | 11'400.00 | 13'000.00 | 12'189.00 | 9'863.40 |
| 43 Promotion de la santé et prévention | 113'400.00 | 19'850.00 | 147'400.00 | 13'000.00 | 188'074.10 | 82'708.85 |
| Dépenses nettes | | 93'550.00 | | 134'400.00 | | 105'365.25 |
| 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 | | 6'000.00 | | | |
| 4909.31309.01 PRODUITS HYGIENIQUES DANS LES LIEUX PUBLIC | 11'000.00 | | 35'000.00 | | | |
| 4909 Autres fonctions et prestations de la santé publique | 17'000.00 | | 41'000.00 | | | |
| 490 Autres fonctions et prestations de la santé publique | 17'000.00 | | 41'000.00 | | | |
| 49 Autres fonctions et prestations de la santé publique | 17'000.00 | | 41'000.00 | | | |
| Dépenses nettes | | 17'000.00 | | 41'000.00 | | |
| 4 SANTE | 130'400.00 | 19'850.00 | 188'400.00 | 13'000.00 | 188'074.10 | 82'708.85 |
| Dépenses nettes | | 110'550.00 | | 175'400.00 | | 105'365.25 |

5 PREVOYANCE SOCIALE

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 3 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 important. 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.

5454 Maison de l'enfance

5454.31050.00 - Selon estimation des effectifs

5454.42402.00 - Selon estimation des effectifs

5454.42403.00 - Selon estimation des effectifs

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 - Réduction admise dans l'attente d'un nouveau règlement et d'une communication permettant de dynamiser cette aide.

5792.31320.00 - Réduction admise dans l'attente d'une politique du logement précisée.

5799 Autres fonctions des autres assistances de l'aide sociale

5799.46110.10 Versement cantonal REPA - Données incertaines, décalage de 2 ans

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 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 | 3'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 5310.31309.00 PRESTATIONS DE TIERS ET FRAIS DIVERS CSJL | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 5310.46119.00 CONTR. AUX FRAIS D'ADM. DE L'AGENCE AVS | | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 28'837.75 |
| 5310 Administration | 8'500.00 | 28'000.00 | 7'500.00 | 28'000.00 | | 28'837.75 |
| 531 Assurance-vieillesse et survivants (AVS) | 8'500.00 | 28'000.00 | 7'500.00 | 28'000.00 | | 28'837.75 |
| 532 Prestations complémentaires à l'AVS / AI | | | | | | |
| 5322 Prestations complémentaires à l'AVS / AI | | | | | | |
| 5322.36311.20 PART COMM.CONTR. DE L'ETAT PC; CM; AF - REPA | 4'000'000.00 | | 3'980'000.00 | | 3'867'944.00 | |
| 5322 Prestations complémentaires à l'AVS / AI | 4'000'000.00 | | 3'980'000.00 | | 3'867'944.00 | |
| 532 Prestations complémentaires à l'AVS / AI | 4'000'000.00 | | 3'980'000.00 | | 3'867'944.00 | |
| 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 | | 113'620.00 | |
| 5332 Prestations pour retraités | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 118'620.00 | |
| 533 Prestations pour retraités | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 118'620.00 | |
| 534 Logements pour personnes âgées | | | | | | |
| 5343 Foyers et maisons de retraite (sans soins) | | | | | | |
| 5343.36110.10 CENTRE DE JOUR | 272'400.00 | | 265'000.00 | | 243'032.95 | |
| 5343.36121.25 CLAIR-LOGIS AIDE FINANCIERE | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 | |
| 5343 Foyers et maisons de retraite (sans soins) | 372'400.00 | | 365'000.00 | | 343'032.95 | |
| 534 Logements pour personnes âgées | 372'400.00 | | 365'000.00 | | 343'032.95 | |
| 53 Vieillesse et survivants | 4'500'900.00 | 28'000.00 | 4'472'500.00 | 28'000.00 | 4'329'596.95 | 28'837.75 |
| Dépenses nettes | | 4'472'900.00 | | 4'444'500.00 | | 4'300'759.20 |
| 54 Famille et jeunesse | | | | | | |
| 544 Protection de la jeunesse | | | | | | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 PREVOYANCE SOCIALE (...) | | | | | | |
| 5445 Foyers pour enfants et adolescents - Espace Jeunes | | | | | | |
| 5445.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION | 208'400.00 | | 204'900.00 | | 212'379.35 | |
| 5445.30101.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES | | | | | | 17'704.95 |
| 5445.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 18'900.00 | | 15'900.00 | | 19'348.70 | |
| 5445.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 11'600.00 | | 13'200.00 | | 12'557.50 | |
| 5445.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 300.00 | | 200.00 | | 344.35 | |
| 5445.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 1'300.00 | | 1'000.00 | | 948.95 | |
| 5445.31300.00 ANIMATION | 38'500.00 | | 32'500.00 | | 27'179.70 | |
| 5445.31302.00 PORTS, TELEPHONES, DIVERS | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'007.85 | |
| 5445.31440.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN & ACHATS | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'783.10 | |
| 5445.42109.00 RECETTES DIVERSES | | 20'000.00 | | 10'000.00 | | 7'900.00 |
| 5445 Foyers pour enfants et adolescents - Espace Jeunes | 286'000.00 | 20'000.00 | 274'700.00 | 10'000.00 | 279'549.50 | 25'604.95 |
| 5446 Conseil des jeunes | | | | | | |
| 5446.30000.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF CDJ | 17'100.00 | | 8'000.00 | | 8'646.30 | |
| 5446.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 1'600.00 | | 700.00 | | 791.55 | |
| 5446.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 100.00 | | | | 11.95 | |
| 5446.31602.00 LOCATION | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 5446.31999.00 CRÉDIT DU CDJ | 13'000.00 | | 17'000.00 | | 12'293.80 | |
| 5446 Conseil des jeunes | 33'000.00 | | 26'900.00 | | 22'943.60 | |
| 544 Protection de la jeunesse | 319'000.00 | 20'000.00 | 301'600.00 | 10'000.00 | 302'493.10 | 25'604.95 |
| 545 Prestations aux familles | | | | | | |
| 5453 Prestations aux familles | | | | | | |
| 5453.36321.00 COLONIES DE VACANCES | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 4'000.00 | |
| 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 | 30'000.00 | | 42'000.00 | | 42'986.99 | |
| 5453.36379.00 ALLOCATIONS DE NAISSANCE | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 55'320.00 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 PREVOYANCE SOCIALE (...) | | | | | | |
| 5453 Prestations aux familles | 119'080.00 | | 131'080.00 | | 121'386.99 | |
| 5454 Unité d'accueil pour écoliers (UAPE) | | | | | | |
| 5454.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION | 3'708'800.00 | | 3'789'900.00 | | 3'667'353.85 | |
| 5454.30101.25 STAGIAIRES | 137'700.00 | | 158'700.00 | | 130'248.40 | |
| 5454.30101.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 132'338.25 |
| 5454.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 346'300.00 | | 353'300.00 | | 343'689.30 | |
| 5454.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 341'700.00 | | 321'200.00 | | 308'707.75 | |
| 5454.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 4'900.00 | | 5'000.00 | | 6'903.25 | |
| 5454.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 21'900.00 | | 20'200.00 | | 18'211.70 | |
| 5454.30901.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 32'000.00 | | 27'000.00 | | 23'685.00 | |
| 5454.31000.00 MATERIEL ET FOURNITURE DE BUREAU | 6'000.00 | | 6'500.00 | | | |
| 5454.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE UETP | 20'000.00 | | 24'500.00 | | 14'777.69 | |
| 5454.31011.01 PRODUITS D'ENTRETIEN MDE | 9'000.00 | | 10'000.00 | | 5'838.30 | |
| 5454.31040.00 MATERIEL EDUCATIF | 10'500.00 | | 10'500.00 | | 10'338.97 | |
| 5454.31050.00 ALIMENTATION | 270'000.00 | | 260'000.00 | | 257'951.90 | |
| 5454.31100.00 MOBILIER | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 18'673.85 | |
| 5454.31120.00 EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES POUR ENFANTS | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 29'054.70 | |
| 5454.31120.01 VETEMENTS INTENDANCE | 7'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 5454.31202.00 EAU | 9'000.00 | | 12'500.00 | | 9'000.00 | |
| 5454.31204.00 ELECTRICITE | 34'000.00 | | 20'000.00 | | 24'102.80 | |
| 5454.31205.00 COMBUSTIBLE | 9'000.00 | | 12'000.00 | | 5'400.00 | |
| 5454.31300.00 PREST. DE SERVICE & HONORAIRES DIVERS | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 50'109.50 | |
| 5454.31300.01 ANIMATION | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 5'040.90 | |
| 5454.31300.02 PREST. DE SERVICES PROGRAMME KIBE | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 5454.31309.00 TRANSPORT DES ENFANTS ET VEHICULES | 65'000.00 | | 60'000.00 | | 62'919.40 | |
| 5454.31440.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES | 26'500.00 | | 33'100.00 | | 31'772.05 | |
| 5454.31603.00 LOYER | 385'000.00 | | 385'000.00 | | 411'090.00 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 PREVOYANCE SOCIALE (...) | | | | | | |
| 5454.31811.00 PERTES S/DEBITEURS MDE | 500.00 | | | | 384.90 | |
| 5454.33006.00 AMORTISSEMENT BIENS MOBILIERS | 50'200.00 | | 50'300.00 | | 55'861.15 | |
| 5454.39400.02 INTERETS BIENS MOBILIERS | 5'500.00 | | 5'900.00 | | 4'612.00 | |
| 5454.42402.00 REPAS DE MIDI ENFANTS | | 285'000.00 | | 280'000.00 | | 285'929.35 |
| 5454.42402.01 VENTE MATERIEL ET DIVERS | | 10'000.00 | | 10'500.00 | | 9'852.50 |
| 5454.42403.00 PENSION JOURNALIERE | | 1'170'000.00 | | 1'150'000.00 | | 1'208'669.00 |
| 5454.42409.00 RECETTES LIEES PROGRAMME KIBE | | 6'000.00 | | 7'000.00 | | 5'269.00 |
| 5454 Unité d'accueil pour écoliers (UAPE) | 5'582'500.00 | 1'491'000.00 | 5'657'600.00 | 1'467'500.00 | 5'495'727.36 | 1'642'058.10 |
| 5456 Accueil familial de jour / CAD | | | | | | |
| 5456.36321.25 CRECHES A DOMICILE | 4'145'000.00 | | 4'055'000.00 | | 3'661'431.05 | |
| 5456 Accueil familial de jour / CAD | 4'145'000.00 | | 4'055'000.00 | | 3'661'431.05 | |
| 545 Prestations aux familles | 9'846'580.00 | 1'491'000.00 | 9'843'680.00 | 1'467'500.00 | 9'278'545.40 | 1'642'058.10 |
| 54 Famille et jeunesse | 10'165'580.00 | 1'511'000.00 | 10'145'280.00 | 1'477'500.00 | 9'581'038.50 | 1'667'663.05 |
| Dépenses nettes | | 8'654'580.00 | | 8'667'780.00 | | 7'913'375.45 |
| 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 | 325'000.00 | | 340'000.00 | | 305'000.00 | |
| 5592.36340.00 LARC, CARITAS | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 5592.36340.01 PRO INFIRMIS | 6'500.00 | | 6'300.00 | | 6'217.00 | |
| 5592 Autres prestations de chômage | 353'000.00 | | 367'800.00 | | 331'217.00 | |
| 559 Autres prestations de chômage | 353'000.00 | | 367'800.00 | | 331'217.00 | |
| 55 Chômage | 353'000.00 | | 367'800.00 | | 331'217.00 | |
| Dépenses nettes | | 353'000.00 | | 367'800.00 | | 331'217.00 |
| 57 Aide sociale et domaine de l'asile | | | | | | |
| 572 Aide économique | | | | | | |
| 5722 Aides économiques légales | | | | | | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 PREVOYANCE SOCIALE (...) | | | | | | |
| 5722.36370.00 PRESTATIONS D'ASSISTANCE | 7'500'000.00 | | 8'000'000.00 | | 7'889'341.85 | |
| 5722.46370.00 CONTRIBUTIONS ET REMBOURSEMENTS | | 1'500'000.00 | | 1'600'000.00 | | 1'458'503.54 |
| 5722 Aides économiques légales | 7'500'000.00 | 1'500'000.00 | 8'000'000.00 | 1'600'000.00 | 7'889'341.85 | 1'458'503.54 |
| 572 Aide économique | 7'500'000.00 | 1'500'000.00 | 8'000'000.00 | 1'600'000.00 | 7'889'341.85 | 1'458'503.54 |
| 579 Autres assistances de l'aide sociale | | | | | | |
| 5792 Autres assistances sociales | | | | | | |
| 5792.31300.00 PRESTATION ET AIDE A LA REINSERTION ET AIF | 40'000.00 | | 60'000.00 | | 11'889.00 | |
| 5792.31320.00 POLITIQUE SUR LE LOGEMENT | 30'000.00 | | 40'000.00 | | 21'097.10 | |
| 5792.36340.00 SUBVENTIONS AUX INSTITUTIONS PRIVEES | 1.00 | | 9'000.00 | | 8'750.00 | |
| 5792.36340.01 SERVICE D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE | 6'500.00 | | 6'300.00 | | 6'305.50 | |
| 5792.36340.03 INTEGRATION DES ETRANGERS | 20'000.00 | | 25'000.00 | | 17'832.50 | |
| 5792.36350.00 SUBVENTIONS ET DEVELOPPEMENTS SOCIAUX | 40'600.00 | | 63'000.00 | | 81'519.80 | |
| 5792.36381.00 COOPERATION - FICD / INTER AJIR | 21'600.00 | | 24'000.00 | | 24'000.00 | |
| 5792 Autres assistances sociales | 158'701.00 | | 227'300.00 | | 171'393.90 | |
| 5799 Autres fonctions des autres assistances de l'aide sociale | | | | | | |
| 5799.46110.10 VERSEMENT CANTONAL | | 10'500'000.00 | | 10'000'000.00 | | 9'717'391.30 |
| 5799 Autres fonctions des autres assistances de l'aide sociale | | 10'500'000.00 | | 10'000'000.00 | | 9'717'391.30 |
| 579 Autres assistances de l'aide sociale | 158'701.00 | 10'500'000.00 | 227'300.00 | 10'000'000.00 | 171'393.90 | 9'717'391.30 |
| 57 Aide sociale et domaine de l'asile | 7'658'701.00 | 12'000'000.00 | 8'227'300.00 | 11'600'000.00 | 8'060'735.75 | 11'175'894.84 |
| Recettes nettes | 4'341'299.00 | | 3'372'700.00 | | 3'115'159.09 | |
| 5 PREVOYANCE SOCIALE | 22'678'181.00 | 13'539'000.00 | 23'212'880.00 | 13'105'500.00 | 22'302'588.20 | 12'872'395.64 |
| Dépenses nettes | | 9'139'181.00 | | 10'107'380.00 | | 9'430'192.56 |

6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS

6150 6150.42109.00 Recettes : Le Conseil communal a demandé aux services de facturer désormais les prestations fournies.

6338 Vélostation

6338.31320.00 - Gestion de la vélostation uniquement. Le solde de 25'000.- pour la gestion des petites poubelles est directement affectée dans les rubriques UETP - déchets

6338.42109.00 - Estimation selon trimestres 1 et 2/2022

6338.44702.50 - Contribution dégressive, dès 2022 = 0

6338.46140.00 - La compensation rubrique 6338.31320.00 pour ramassage petites poubelles est supprimée

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 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. | 3'128'300.00 | | 3'076'900.00 | | 2'986'309.10 | |
| 6150.30101.99 INDEMNITÉS D'ASSURANCES SOCIALES | | | | 20'000.00 | | 64'045.65 |
| 6150.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 287'200.00 | | 277'300.00 | | 268'646.85 | |
| 6150.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 396'800.00 | | 371'000.00 | | 372'357.35 | |
| 6150.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 22'200.00 | | 22'400.00 | | 31'621.50 | |
| 6150.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 18'500.00 | | 16'000.00 | | 15'911.20 | |
| 6150.30901.00 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 4'969.35 | |
| 6150.31011.00 MATERIEL POUR L'ENTRETIEN DES ROUTES | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 44'480.20 | |
| 6150.31012.00 ACHAT MAT. NETTOYAGE, PNEUS, CARBURANT | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 113'753.10 | |
| 6150.31110.00 MACHINES, VEHICULES, MOBILIER | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 14'898.60 | |
| 6150.31120.00 EQUIPEMENTS | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 19'962.20 | |
| 6150.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET | 8'000.00 | | 4'000.00 | | 8'381.20 | |
| 6150.31321.00 MANDATS GENIE CIVIL | 95'000.00 | | 95'000.00 | | 85'752.20 | |
| 6150.31321.01 SECURITE AU TRAVAIL | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 16'111.00 | |
| 6150.31345.00 ASSURANCES TAXES RPLP | 56'000.00 | | 55'000.00 | | 55'520.80 | |
| 6150.31517.00 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN VEHICULES | 70'000.00 | | 77'000.00 | | 67'204.65 | |
| 6150.31518.50 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN DES ROUTES | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 65'014.90 | |
| 6150.31602.00 LOCATIONS SID RTE DE BALE & JEUNESSE | 60'700.00 | | 60'000.00 | | 60'630.75 | |
| 6150.33001.00 AMORTISSEMENT ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATIONS | 869'600.00 | | 694'100.00 | | 669'545.45 | |
| 6150.33003.00 AMORTISSEMENT AUTRES OUVRAGES ET TRAVAU DE GENIE CIVIL | 279'100.00 | | 154'400.00 | | 191'093.10 | |
| 6150.33006.00 AMORTISSEMENT VEHICULE UETP | 127'200.00 | | 121'000.00 | | 119'171.00 | |
| 6150.39400.00 INTERETS ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATION | 159'000.00 | | 135'000.00 | | 118'973.00 | |
| 6150.39400.01 INTERETS AUTRES OUVRAGES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL | 27'000.00 | | 20'000.00 | | 17'486.00 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS (...) | | | | | | |
| 6150.39400.02 INTERETS VEHICULE UETP | 4'200.00 | | 3'600.00 | | 2'947.00 | |
| 6150.42109.00 RECETTES DIVERSES | | 190'000.00 | | 90'000.00 | | 28'978.40 |
| 6150.46121.25 PARTICIPATIONS EXTERNES SALAIRES | | 70'000.00 | | 58'000.00 | | 87'686.00 |
| 6150.49003.00 IMPUTATIONS INTERNES VEHICULES STEP & DIGU | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 |
| 6150.49101.00 CONTRIBUTIONS FOIRES PART AUX FRAIS DU PERSONNEL | | 20'000.00 | | 30'000.00 | | 12'975.00 |
| 6150.49101.01 GESTION DES DECHETS PART AUX FRAIS DU PERSONNEL | | 800'000.00 | | 850'000.00 | | 602'175.00 |
| 6150.49101.02 DIGUES PART AUX FRAIS DU PERSONNEL | | 150'000.00 | | 80'000.00 | | 139'350.00 |
| 6150.49101.03 CANALISATIONS PART AUX FRAIS DU PERSONNEL | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 33'375.00 |
| 6150.49101.04 MANIFESTATIONS PART AUX FRAIS DU PERSONNE | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 14'550.00 |
| 6150 Administration | 5'920'800.00 | 1'430'000.00 | 5'494'700.00 | 1'328'000.00 | 5'350'740.50 | 1'023'135.05 |
| 6154 Places de stationnement et d'évitement, parcs couverts et d' | | | | | | |
| 6154.31321.00 LOCATION ET ENTRETIEN PARCOMETRES | 65'000.00 | | 35'000.00 | | 27'443.37 | |
| 6154.31321.01 GESTION DES PARKINGS | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 27'840.15 | |
| 6154.31601.00 REDEVANCES D'UTILISATION | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 75'431.35 | |
| 6154.33006.00 AMORTISSEMENT MOBILIER PARKING | 49'000.00 | | | | 33'092.15 | |
| 6154.39400.00 INTERETS MOBILIER PARKING | 3'400.00 | | | | 1'981.00 | |
| 6154.44722.00 RECETTES | | 434'550.00 | | 400'000.00 | | 225'215.42 |
| 6154 Places de stationnement et d'évitement, parcs couverts et d' | 237'400.00 | 434'550.00 | 155'000.00 | 400'000.00 | 165'788.02 | 225'215.42 |
| 6157 Entretien (nettoyage, déneigement, fauchage, etc.) | | | | | | |
| 6157.31011.00 MATERIEL POUR L'ENLEVEMENT DE LA NEIGE | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 42'194.25 | |
| 6157 Entretien (nettoyage, déneigement, fauchage, etc.) | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 42'194.25 | |
| 615 Routes communales | 6'203'200.00 | 1'864'550.00 | 5'694'700.00 | 1'728'000.00 | 5'558'722.77 | 1'248'350.47 |
| 61 Circulation routière | 6'203'200.00 | 1'864'550.00 | 5'694'700.00 | 1'728'000.00 | 5'558'722.77 | 1'248'350.47 |
| Dépenses nettes | | 4'338'650.00 | | 3'966'700.00 | | 4'310'372.30 |
| 62 Transports publics | | | | | | |
| 621 Infrastructures des transports publics | | | | | | |
| 6218 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens mobil | | | | | | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS (...) | | | | | | |
| 6218.31440.00 ABRIS ET ARRETS DE BUS, GARE ROUTIERE | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 39'234.00 | |
| 6218 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens mobil | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 39'234.00 | |
| 621 Infrastructures des transports publics | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 39'234.00 | |
| 622 Trafic régional et d'agglomération | | | | | | |
| 6223 Trafic régional et d'agglomération | | | | | | |
| 6223.31013.00 PROMOTION | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 5'076.00 | |
| 6223.36110.00 PARTICIPATION COMMUNALE TUD | 950'000.00 | | 1'322'700.00 | | 832'323.00 | |
| 6223.36110.01 CONTR. ABON. TRANSP. PUBLIC PREST. COMPL | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'742.50 | |
| 6223.36110.40 PART. COM. TRANSPORTS PUBLICS JU - REPA | 392'000.00 | | 360'000.00 | | 370'474.05 | |
| 6223.36119.00 PARTICIPATION VAGABOND | | | | | 8'148.35 | |
| 6223.36350.00 NOCTAMBUS - REPA | 5'000.00 | | 26'000.00 | | 19'695.15 | |
| 6223.46110.00 SUBVENTION CANTONALE & DIVERS | | 260'000.00 | | 310'000.00 | | 245'455.80 |
| 6223.46119.00 RESTITUTION ABT VAGABOND ET TUD | | | | | 48'387.11 | |
| 6223 Trafic régional et d'agglomération | 1'401'000.00 | 260'000.00 | 1'762'700.00 | 310'000.00 | 1'287'846.16 | 245'455.80 |
| 622 Trafic régional et d'agglomération | 1'401'000.00 | 260'000.00 | 1'762'700.00 | 310'000.00 | 1'287'846.16 | 245'455.80 |
| 629 Autres transports publics | | | | | | |
| 6295 Trafic urbain - Réseaux ferroviaires | | | | | | |
| 6295.31013.00 CARTES JOURNALIERES CFF | 180'000.00 | | 180'000.00 | | 175'849.35 | |
| 6295.42507.00 VENTES CARTES JOURNALIERES CFF | | 160'000.00 | | 160'000.00 | | 175'104.20 |
| 6295 Trafic urbain - Réseaux ferroviaires | 180'000.00 | 160'000.00 | 180'000.00 | 160'000.00 | 175'849.35 | 175'104.20 |
| 629 Autres transports publics | 180'000.00 | 160'000.00 | 180'000.00 | 160'000.00 | 175'849.35 | 175'104.20 |
| 62 Transports publics | 1'611'000.00 | 420'000.00 | 1'972'700.00 | 470'000.00 | 1'502'929.51 | 420'560.00 |
| Dépenses nettes | | 1'191'000.00 | | 1'502'700.00 | | 1'082'369.51 |
| 63 Autres genres de trafic et de transports publics | | | | | | |
| 633 Autres systèmes de transports | | | | | | |
| 6338 Vélostation | | | | | | |
| 6338.31204.00 ELECTRICITE | 1'500.00 | | 2'500.00 | | 253.35 | |
| 6338.31300.00 PUBLICITE | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS (...) | | | | | | |
| 6338.31301.00 FRAIS DE TELEPHONIE ET INTERNET | 5'000.00 | | 7'000.00 | | 3'941.60 | |
| 6338.31320.00 PRESTATIONS CARITAS | 10'000.00 | | 35'000.00 | | 34'894.80 | |
| 6338.31321.00 MANDATS A TIERS | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 5'523.00 | |
| 6338.42109.00 RECETTES DIVERSES | | 11'000.00 | | 12'500.00 | | 9'785.00 |
| 6338.44702.50 PARTICIPATION AGGLOMERATION | | | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 6338.46140.00 ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS | | | | 25'000.00 | | 25'000.00 |
| 6338 Vélostation | 26'000.00 | 11'000.00 | 54'000.00 | 42'500.00 | 44'612.75 | 39'785.00 |
| 633 Autres systèmes de transports | 26'000.00 | 11'000.00 | 54'000.00 | 42'500.00 | 44'612.75 | 39'785.00 |
| 63 Autres genres de trafic et de transports publics | 26'000.00 | 11'000.00 | 54'000.00 | 42'500.00 | 44'612.75 | 39'785.00 |
| Dépenses nettes | | 15'000.00 | | 11'500.00 | | 4'827.75 |
| 6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS | 7'840'200.00 | 2'295'550.00 | 7'721'400.00 | 2'240'500.00 | 7'106'265.03 | 1'708'695.47 |
| Dépenses nettes | | 5'544'650.00 | | 5'480'900.00 | | 5'397'569.56 |

- 7** **PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**
- 710** **Approvisionnement en eau**
Service autofinancé, CF. point 5.5 du rapport
- 720** **Assainissement des eaux**
Service autofinancé, le bénéfice alimente le fonds STEP-PGEE. CF. point 5.6 du rapport
- 730** **Gestions des déchets**
Service autofinancé, CF. point 5.7 du rapport
- 741** **Corrections des eau de surface**
Service autofinancé. CF. point 5.8 du rapport

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------|----------|
| | 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 | 600.00 | | 500.00 | | 103.00 | |
| 7100.30101.00 Personnel administratif et d'exploitation | 1'232'000.00 | | 910'000.00 | | 930'718.67 | |
| 7100.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC | 80'000.00 | | 70'000.00 | | 55'906.94 | |
| 7100.30520.00 Assurances de prévoyance LPP | 149'000.00 | | 115'000.00 | | 107'998.90 | |
| 7100.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP | 4'400.00 | | 5'500.00 | | 6'272.23 | |
| 7100.30540.00 Assurances allocations familiales ALFA | | 12'000.00 | | 11'000.00 | | 4'311.30 |
| 7100.30560.00 Assurances maladies LAMal | 8'000.00 | | 5'000.00 | | 4'784.96 | |
| 7100.30590.00 Autres charges d'assurances | 3'000.00 | | 1'500.00 | | 1'600.34 | |
| 7100.30600.00 Allocation de renchérissement aux retraités | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'575.80 | |
| 7100.30900.00 Formation personnel administratif | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 840.00 | |
| 7100.31000.00 Matériel et fourniture de bureau | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 1'186.35 | |
| 7100.31009.00 Autres frais de matériel | 300.00 | | 500.00 | | 87.20 | |
| 7100.31020.00 Imprimés | 12'000.00 | | 8'000.00 | | 6'273.35 | |
| 7100.31039.00 Frais de presse | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 1'067.07 | |
| 7100.31100.00 Meubles et appareils de bureau | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 7100.31130.00 Ordinateurs et accessoires informatiques | 5'000.00 | | 12'500.00 | | 954.89 | |
| 7100.31301.00 Frais de téléphone et internet | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'073.66 | |
| 7100.31302.00 Frais de port | 18'000.00 | | 10'000.00 | | 6'878.12 | |
| 7100.31303.00 Frais de banque | 300.00 | | 100.00 | | 41.55 | |
| 7100.31304.00 Frais de poste | 6'000.00 | | 4'000.00 | | 3'738.56 | |
| 7100.31309.00 Frais de poursuites | 600.00 | | 500.00 | | 317.35 | |
| 7100.31309.90 Frais divers | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 806.86 | |
| 7100.31320.00 Honoraires ERP | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'609.18 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...) | | | | | | |
| 7100.31340.00 Assurances et taxes | 30'000.00 | | 33'000.00 | | 20'619.28 | |
| 7100.31518.00 Maintenance informatique | 30'000.00 | | 39'000.00 | | 15'660.10 | |
| 7100.31518.10 Maintenance installations administratives | 4'000.00 | | 8'000.00 | | 797.10 | |
| 7100.31701.00 Frais de transport | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 235.50 | |
| 7100.31800.00 Pertes sur débiteurs | | | | | | 11'800.00 |
| 7100.31810.00 Pertes sur débiteurs | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 1'254.90 | |
| 7100.36121.00 Prestations administration communale | 145'000.00 | | 95'000.00 | | 84'744.00 | |
| 7100.42609.00 Remboursements divers | | | | | | 2'779.50 |
| 7100.43099.20 Produits des rappels | | 18'000.00 | | 12'000.00 | | 11'986.70 |
| 7100 Approvisionnement en eau potable (RAEP) | 1'766'700.00 | 30'000.00 | 1'360'600.00 | 23'000.00 | 1'271'145.86 | 30'877.50 |
| 7101 Finances et comptabilité | | | | | | |
| 7101.31309.00 Frais de fiduciaire | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'534.05 | |
| 7101.31373.01 TVA - REDIP | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 182.07 | |
| 7101.33003.00 Amortissements du patrimoine administratif | 530'000.00 | | 442'000.00 | | 373'807.46 | |
| 7101.34011.00 Intérêts sur dettes | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 36'923.00 | |
| 7101.46311.00 Subventions ECA | | | | | | 52'218.00 |
| 7101 Finances et comptabilité | 587'500.00 | | 499'500.00 | | 412'446.58 | 52'218.00 |
| 7103 Approvisionnement en eau communal - réseau | | | | | | |
| 7103.30901.00 Formation personnel d'exploitation | 23'000.00 | | 25'000.00 | | 8'246.28 | |
| 7103.31010.00 Réseau - achat matériel | 25'000.00 | | 30'000.00 | | 2'088.09 | |
| 7103.31010.10 Réseau - achat matériel pour désagréments | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 79'972.62 | |
| 7103.31012.00 Carburants véhicules d'exploitation | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'022.89 | |
| 7103.31019.00 Imputation en transit interne | 100.00 | | | | | |
| 7103.31114.00 Outillage | 30'000.00 | | 25'000.00 | | 16'778.46 | |
| 7103.31120.00 Vêtements du personnel | 12'000.00 | | 8'000.00 | | 2'497.45 | |
| 7103.31202.00 Concessions d'Etat | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 27'818.20 | |
| 7103.31204.00 Energie de pompage | 175'000.00 | | 135'000.00 | | 65'589.99 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...) | | | | | | |
| 7103.31300.00 Traitement et contrôle de l'eau | 50'000.00 | | 55'000.00 | | 45'050.70 | |
| 7103.31309.00 Cotisations d'associations techniques | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'824.40 | |
| 7103.31320.00 Mandats à tiers - honoraires | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 20'888.77 | |
| 7103.31321.00 Télécommande et télégestion | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 43'121.85 | |
| 7103.31321.10 Liaison téléphonique | 2'000.00 | | 8'000.00 | | 768.90 | |
| 7103.31430.00 Réseau - prestations GC | 10'000.00 | | 20'000.00 | | 10'922.60 | |
| 7103.31430.10 Réseau - prestations GC pour désagréments | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 161'732.75 | |
| 7103.31439.50 Droits de passage | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 873.40 | |
| 7103.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation | 7'000.00 | | 8'000.00 | | 5'840.87 | |
| 7103.31900.00 Dommages à tiers non assurés | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 1'500.00 | |
| 7103.39100.00 Imputations internes - prestations SIT | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 15'474.60 | |
| 7103.39203.00 Locaux d'exploitation | 60'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 7103.42400.00 Taxes de raccordement | | 10'000.00 | | 20'000.00 | | 1'800.00 |
| 7103.42401.00 Taxes de base | | 935'000.00 | | 935'000.00 | | 943'153.35 |
| 7103.42402.00 Ventes d'eau | | 1'700'000.00 | | 1'756'000.00 | | 1'693'979.62 |
| 7103.43090.00 Prestations à tiers | | 150'000.00 | | 156'000.00 | | 127'044.20 |
| 7103.43090.40 Imputation en transit interne | | 100.00 | | | | 2'060.40 |
| 7103.43099.00 Produits divers | | 2'000.00 | | 2'500.00 | | 1'502.29 |
| 7103.49209.50 Indemnité réseau électrique - mise à terre | | | | 50'000.00 | | 50'000.00 |
| 7103 Approvisionnement en eau communal - réseau | 855'100.00 | 2'797'100.00 | 807'000.00 | 2'919'500.00 | 546'012.82 | 2'819'539.86 |
| 7106 Service intercommunal des eaux | | | | | | |
| 7106.31202.00 Eau de secours Moutier | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 18'338.80 | |
| 7106.42402.00 Ventes d'eau aux autres communes | | 25'000.00 | | 15'000.00 | | 25'705.12 |
| 7106.43090.00 Prestations aux communes tierces | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 65'632.50 |
| 7106 Service intercommunal des eaux | 32'000.00 | 85'000.00 | 32'000.00 | 75'000.00 | 18'338.80 | 91'337.62 |
| 7109 Autres fonctions de l'approvisionnement en eau | | | | | | |
| 7109.31019.00 Imputation en transit interne | | | | | 2'491.10 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...) | | | | | | |
| 7109.31051.00 Promotion de l'eau potable | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 10'063.70 | |
| 7109.31202.00 Centime de l'eau | 9'500.00 | | 9'800.00 | | 9'370.00 | |
| 7109.31309.00 Prestations pour jets d'eau - Place de la Gare | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 442.90 | |
| 7109.39809.00 Emolument pour épuration des eaux usées | 2'400'000.00 | | 2'500'000.00 | | 2'367'133.34 | |
| 7109.39909.00 Imputation en transit interne | | | 100.00 | | | |
| 7109.49809.00 Emolument pour épuration des eaux usées | | 2'400'000.00 | | 2'500'000.00 | | 2'367'133.34 |
| 7109.49909.00 Imputation en transit interne | | | | 100.00 | | |
| 7109 Autres fonctions de l'approvisionnement en eau | 2'432'000.00 | 2'400'000.00 | 2'532'400.00 | 2'500'100.00 | 2'389'501.04 | 2'367'133.34 |
| 710 Approvisionnement en eau | 5'673'300.00 | 5'312'100.00 | 5'231'500.00 | 5'517'600.00 | 4'637'445.10 | 5'361'106.32 |
| 71 Approvisionnement en eau | 5'673'300.00 | 5'312'100.00 | 5'231'500.00 | 5'517'600.00 | 4'637'445.10 | 5'361'106.32 |
| Dépenses nettes | | 361'200.00 | 286'100.00 | | 723'661.22 | |
| 72 Assainissement des eaux | | | | | | |
| 720 Assainissement des eaux | | | | | | |
| 7200 Elimination et traitement des eaux (RETE) | | | | | | |
| 7200.31011.00 MATIERES PREMIERES & MATERIEL AUXILIAIRE | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 17'962.15 | |
| 7200.31180.00 SYSTEME D'INFORMATION DU TERRITOIRE | 94'000.00 | | 94'000.00 | | 19'937.65 | |
| 7200.31300.00 PREST. DE TIERS PR L'ENTR. DES INSTALLATIONS | 180'000.00 | | 180'000.00 | | 179'003.50 | |
| 7200.31309.00 REDEVANCES D'UTILISATION | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'849.10 | |
| 7200.31321.00 MANDAT PGEE | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 39'747.95 | |
| 7200.31811.00 PERTES S/DEBITEURS STEP | 2'000.00 | | | | 3'112.05 | |
| 7200.33003.10 AMORTISSEMENTS | 103'800.00 | | 68'300.00 | | 73'722.90 | |
| 7200.36121.50 CONTRIBUTIONS AU SYNDICAT | 1'358'000.00 | | 935'000.00 | | 590'538.20 | |
| 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 | | 33'375.00 | |
| 7200.39405.00 IMPUTATION INTERNE INTERETS | 31'000.00 | | 20'000.00 | | 14'762.00 | |
| 7200.42400.00 REDEVANCE DROIT DE RACCORDEMENT | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 90'548.34 |
| 7200.42401.00 REDEVANCES D'UTILISATION STEP | | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 127'225.10 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...) | | | | | | |
| 7200.42402.00 REDEVANCES D'UTILISATION EXPLOITATION | | 2'400'000.00 | | 2'500'000.00 | | 2'364'810.52 |
| 7200 Elimination et traitement des eaux (RETE) | 1'955'800.00 | 2'650'000.00 | 1'484'300.00 | 2'750'000.00 | 1'000'010.50 | 2'582'583.96 |
| 720 Assainissement des eaux | 1'955'800.00 | 2'650'000.00 | 1'484'300.00 | 2'750'000.00 | 1'000'010.50 | 2'582'583.96 |
| 72 Assainissement des eaux | 1'955'800.00 | 2'650'000.00 | 1'484'300.00 | 2'750'000.00 | 1'000'010.50 | 2'582'583.96 |
| Recettes nettes | 694'200.00 | | 1'265'700.00 | | 1'582'573.46 | |
| 73 Gestion des déchets | | | | | | |
| 730 Déchets | | | | | | |
| 7300 Administration | | | | | | |
| 7300.31021.00 ANNONCES, PROMOTION ET SENSIBILISATIONS | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 40'760.30 | |
| 7300.31300.01 ETUDE SUR LA GESTION DES DECHETS | 25'600.00 | | 25'600.00 | | 18'261.45 | |
| 7300.31309.03 COMPOSTAGE | 180'000.00 | | 180'000.00 | | 180'601.00 | |
| 7300.31309.05 RAMASSAGE VERRE,PAPIER,FER, ETC | 216'000.00 | | 216'000.00 | | 120'645.95 | |
| 7300.31320.00 SURVEILLANCE YC CARITAS | 26'500.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| 7300.31517.00 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN VEHICULES | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 103'367.45 | |
| 7300.31811.00 PERTES S/DEBITEURS ORDURES | 5'000.00 | | | | 16'574.36 | |
| 7300.33006.00 AMORTISSEMENT | 93'800.00 | | 91'000.00 | | 76'269.35 | |
| 7300.36013.00 CONTRIBUTIONS CANTONALE AU SYNDICAT | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 15'762.15 | |
| 7300.36121.50 CONTRIBUTIONS AU SYNDICAT | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 90'792.20 | |
| 7300.39101.00 IMPUTATIONS INTERNES PERSONNEL DECHETS | 800'000.00 | | 850'000.00 | | 602'175.00 | |
| 7300.39405.00 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS | 3'100.00 | | 10'000.00 | | 3'102.00 | |
| 7300.42404.00 REDEVANCES | | 1'150'000.00 | | 1'150'000.00 | | 1'187'955.96 |
| 7300.42508.06 RISTOURNE SUR LE VERRE / PAPIER/ DE | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 78'303.15 |
| 7300.46121.50 SEOD RBT VENTES DES SACS | | 290'000.00 | | 290'000.00 | | 256'241.94 |
| 7300 Administration | 1'675'000.00 | 1'540'000.00 | 1'722'600.00 | 1'540'000.00 | 1'293'311.21 | 1'522'501.05 |
| 7308 Immeubles, locaux, installations, équipement et biens mobili | | | | | | |
| 7308.36364.00 LE VILEBREQUIN | 20'000.00 | | | | | |
| 7308 Immeubles, locaux, installations, équipement et biens mobili | 20'000.00 | | | | | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...) | | | | | | |
| 730 Déchets | 1'695'000.00 | 1'540'000.00 | 1'722'600.00 | 1'540'000.00 | 1'293'311.21 | 1'522'501.05 |
| 73 Gestion des déchets | 1'695'000.00 | 1'540'000.00 | 1'722'600.00 | 1'540'000.00 | 1'293'311.21 | 1'522'501.05 |
| Dépenses nettes | | 155'000.00 | | 182'600.00 | 229'189.84 | |
| 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 | | 77'806.20 | |
| 7410.31424.00 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 218'286.00 | |
| 7410.33002.00 AMORTISSEMENT DIGUES | 197'000.00 | | 185'300.00 | | 102'256.90 | |
| 7410.39001.00 IMPUTATIONS INTERNES VEHICULES | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 7410.39101.02 DIGUES PART AUX FRAIS DU PERSONNEL | 150'000.00 | | 80'000.00 | | 139'350.00 | |
| 7410.39400.00 INTERETS DIGUES | 20'000.00 | | 45'000.00 | | 12'942.00 | |
| 7410.42400.10 REDEVANCES D'UTILISATION DIGUES | | 790'000.00 | | 790'000.00 | | 510'202.00 |
| 7410.46310.00 SUBVENTIONS & PART DE TIERS | | | | | | 9'600.00 |
| 7410 Corrections de cours d'eau (lits, rives et berges) | 562'000.00 | 790'000.00 | 505'300.00 | 790'000.00 | 565'641.10 | 519'802.00 |
| 741 Corrections de cours d'eau | 562'000.00 | 790'000.00 | 505'300.00 | 790'000.00 | 565'641.10 | 519'802.00 |
| 74 Aménagements | 562'000.00 | 790'000.00 | 505'300.00 | 790'000.00 | 565'641.10 | 519'802.00 |
| Recettes nettes | 228'000.00 | | 284'700.00 | | | 45'839.10 |
| 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 | | 118'952.55 | |
| 7696 Cité de l'énergie | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 118'952.55 | |
| 769 Lutte contre la pollution et l'environnement | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 118'952.55 | |
| 76 Lutte contre la pollution et l'environnement | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 118'952.55 | |
| Dépenses nettes | | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 118'952.55 |
| 77 Autres fonctions de la protection de l'environnement | | | | | | |
| 771 Cimetières et crématoires | | | | | | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...) | | | | | | |
| 7710 Administration | | | | | | |
| 7710.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION | 50'700.00 | | 55'900.00 | | 56'052.15 | |
| 7710.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 4'600.00 | | 5'100.00 | | 5'132.10 | |
| 7710.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 8'400.00 | | 11'600.00 | | 8'930.85 | |
| 7710.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 400.00 | | 500.00 | | 603.25 | |
| 7710.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 300.00 | | 400.00 | | 283.90 | |
| 7710.31011.00 PRODUITS DE NETTOYAGE | 900.00 | | 900.00 | | 172.95 | |
| 7710.31111.00 VEHICULES, MACHINES, MOBILIER | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'494.65 | |
| 7710.31202.00 EAU | 800.00 | | 800.00 | | 615.35 | |
| 7710.31204.00 ELECTRICITE | 2'000.00 | | 1'600.00 | | 1'451.40 | |
| 7710.31205.00 COMBUSTIBLE | 3'800.00 | | 3'000.00 | | 2'484.10 | |
| 7710.31300.00 ASSURANCES & PRESTATIONS DE SERVICES | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'225.75 | |
| 7710.31430.00 ENTRETIEN CIMETIERE | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 14'384.80 | |
| 7710.31440.00 PREST. DE TIERS ENTRETIEN DES IMMEUBLES | 7'000.00 | | 10'000.00 | | 7'995.40 | |
| 7710.33004.00 AMORTISSEMENTS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS | 15'600.00 | | 8'900.00 | | 15'562.40 | |
| 7710.36228.00 COTISATION | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 18'916.50 | |
| 7710.39400.00 INTERETS | 1'700.00 | | 1'600.00 | | 1'439.00 | |
| 7710.42109.00 RECETTES FUNERARIUM | | 45'000.00 | | 50'000.00 | | 47'500.00 |
| 7710.42403.01 ENSEVELISSEMENTS | | 50'000.00 | | 30'000.00 | | 57'361.00 |
| 7710.42403.02 CONCESSIONS DE TOMBES | | 18'000.00 | | 17'000.00 | | 19'650.00 |
| 7710.46121.00 COTISATIONS DES COMMUNES | | 30'500.00 | | 30'500.00 | | 30'559.50 |
| 7710 Administration | 131'000.00 | 143'500.00 | 135'100.00 | 127'500.00 | 139'744.55 | 155'070.50 |
| 771 Cimetières et crématoires | 131'000.00 | 143'500.00 | 135'100.00 | 127'500.00 | 139'744.55 | 155'070.50 |
| 779 Autres fonctions de protection de l'environnement | | | | | | |
| 7795 Toilettes pour chiens | | | | | | |
| 7795.36013.00 PART CANTONALE TAXE CHIENS / SPA | 10'500.00 | | 10'500.00 | | 10'480.00 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...) | | | | | | |
| 7795 Toilettes pour chiens | 10'500.00 | | 10'500.00 | | 10'480.00 | |
| 779 Autres fonctions de protection de l'environnement | 10'500.00 | | 10'500.00 | | 10'480.00 | |
| 77 Autres fonctions de la protection de l'environnement | 141'500.00 | 143'500.00 | 145'600.00 | 127'500.00 | 150'224.55 | 155'070.50 |
| Recettes nettes | 2'000.00 | | | 18'100.00 | 4'845.95 | |
| 79 Aménagement du territoire | | | | | | |
| 790 Aménagement du territoire | | | | | | |
| 7900 Administration | | | | | | |
| 7900.30100.00 PERSONNEL ADMINISTRATIF UETP | 301'200.00 | | 395'900.00 | | 356'557.60 | |
| 7900.30101.00 PERSONNEL D'EXPLOITATION U.E. | 938'300.00 | | 872'600.00 | | 877'229.60 | |
| 7900.30500.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 27'300.00 | | 35'900.00 | | 31'208.85 | |
| 7900.30501.00 ASSURANCES AVS, AI ET APG / AC | 85'200.00 | | 78'700.00 | | 79'542.50 | |
| 7900.30520.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL ADMINISTRATION | 26'900.00 | | 33'000.00 | | 32'662.55 | |
| 7900.30521.00 ASSURANCES DE PRÉVOYANCE LPP - PERSONNEL EXPLOITATION | 100'100.00 | | 97'700.00 | | 93'146.40 | |
| 7900.30530.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 300.00 | | 1'300.00 | | 986.70 | |
| 7900.30531.00 ASSURANCES ACCIDENTS AAP / AANP | 5'400.00 | | 4'700.00 | | 6'667.25 | |
| 7900.30550.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 1'800.00 | | 2'300.00 | | 1'937.50 | |
| 7900.30551.00 ASSURANCES D'INDEMNITÉS JOURNALIÈRES EN CAS DE MALADIE | 5'500.00 | | 4'700.00 | | 4'708.20 | |
| 7900.31011.00 PREST. ENTRETIEN FONTAINES & V. VILLE | 50'000.00 | | 70'000.00 | | 54'161.50 | |
| 7900.31011.01 PREST. NETTOYAGE TAGS & MOBILIER URBAIN | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 1'572.95 | |
| 7900.31110.00 OUTILLAGE DES JARDINIERS & ETUDES | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 29'609.05 | |
| 7900.31110.01 DRAPEAUX, ARBRES ET FLEURS | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 34'844.30 | |
| 7900.31321.00 HONORAIRES & FRAIS JURIDIQUES | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 41'682.85 | |
| 7900.31321.01 MANDATS UETP | 95'000.00 | | 95'000.00 | | 95'046.50 | |
| 7900.31321.02 SYSTEME D'INFORMATION DU TERRITOIRE | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 373.85 | |
| 7900.31321.03 NATURE ET PAYSAGE | 20'000.00 | | 30'000.00 | | 31'303.20 | |
| 7900.46110.00 SUBVENTIONS CANTONALES ET DIVERSES | | 20'000.00 | | | | 86'822.00 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...) | | | | | | |
| 7900 Administration | 1'789'000.00 | 20'000.00 | 1'853'800.00 | | 1'773'241.35 | 86'822.00 |
| 7904 Aménagement régional et d'agglomération du territoire | | | | | | |
| 7904.36121.50 FONCTIONNEMENT AGGLOMERATION | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 77'728.12 | |
| 7904.36121.55 FRAIS DE GESTION INNODEL | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 20'021.50 | |
| 7904.42409.00 PRESTATIONS FACTUREES INNODEL / AGGLO | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 15'000.40 |
| 7904 Aménagement régional et d'agglomération du territoire | 115'000.00 | 10'000.00 | 115'000.00 | 10'000.00 | 97'749.62 | 15'000.40 |
| 790 Aménagement du territoire | 1'904'000.00 | 30'000.00 | 1'968'800.00 | 10'000.00 | 1'870'990.97 | 101'822.40 |
| 79 Aménagement du territoire | 1'904'000.00 | 30'000.00 | 1'968'800.00 | 10'000.00 | 1'870'990.97 | 101'822.40 |
| Dépenses nettes | | 1'874'000.00 | | 1'958'800.00 | | 1'769'168.57 |
| 7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 12'051'600.00 | 10'465'600.00 | 11'178'100.00 | 10'735'100.00 | 9'636'575.98 | 10'242'886.23 |
| Dépenses nettes | | 1'586'000.00 | | 443'000.00 | 606'310.25 | |

8 ECONOMIE PUBLIQUE

871 Electricité

Service autofinancé, CF: point 5.9 du rapport

872 Pétrole et gaz

Service autofinancé, CF. point 5.10 du rapport

879 Production de chaleur

Service autofinancé, CF. point 5.11 du rapport

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 | | 3'000.00 | | 1'387.45 | |
| 8400.36319.00 JURA TOURISME ET JURA TROIS-LACS | 92'600.00 | | 92'600.00 | | 92'710.00 | |
| 8400.36369.00 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT, D'EMBELLIS. | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 2'700.00 | |
| 8400.36369.01 SIRD, SYND. D'INITIATIVE REGION DELEMONT | 900.00 | | 900.00 | | 900.00 | |
| 8400 Tourisme | 99'200.00 | | 99'200.00 | | 97'697.45 | |
| 840 Tourisme | 99'200.00 | | 99'200.00 | | 97'697.45 | |
| 84 Tourisme | 99'200.00 | | 99'200.00 | | 97'697.45 | |
| Dépenses nettes | | 99'200.00 | | 99'200.00 | | 97'697.45 |
| 85 Industrie, artisanat et commerce | | | | | | |
| 850 Industrie, artisanat et commerce | | | | | | |
| 8500 Promotion, marketing | | | | | | |
| 8500.31011.00 PRESTATIONS FOIRES ET MARCHES | 2'000.00 | | 4'000.00 | | 1'320.00 | |
| 8500.31300.00 ANIMATION FOIRES ET MARCHES | | | 10'000.00 | | 4'520.35 | |
| 8500.31309.00 SALONS ET EXPOSITIONS | 5'000.00 | | 8'000.00 | | 988.00 | |
| 8500.39101.00 FOIRES PART. FRAIS DE TRAITEMENT | 20'000.00 | | 30'000.00 | | 12'975.00 | |
| 8500.40322.00 EMOLUMENTS DE FOIRE | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 8500.40322.01 MARCHE | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 80.00 |
| 8500 Promotion, marketing | 27'000.00 | 12'500.00 | 52'000.00 | 12'500.00 | 19'803.35 | 80.00 |
| 850 Industrie, artisanat et commerce | 27'000.00 | 12'500.00 | 52'000.00 | 12'500.00 | 19'803.35 | 80.00 |
| 85 Industrie, artisanat et commerce | 27'000.00 | 12'500.00 | 52'000.00 | 12'500.00 | 19'803.35 | 80.00 |
| Dépenses nettes | | 14'500.00 | | 39'500.00 | | 19'723.35 |
| 87 Combustibles et énergie | | | | | | |
| 871 Electricité | | | | | | |
| 8710 Administration | | | | | | |
| 8710.30002.00 Jetons de présences - diverses commissions | 800.00 | | 3'000.00 | | 231.50 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 ECONOMIE PUBLIQUE (...) | | | | | | |
| 8710.30101.00 Personnel administratif et d'exploitation | 1'651'000.00 | | 1'845'000.00 | | 1'904'569.85 | |
| 8710.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC | 105'000.00 | | 130'000.00 | | 112'443.40 | |
| 8710.30520.00 Assurances de prévoyance LPP | 175'000.00 | | 180'000.00 | | 168'381.20 | |
| 8710.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP | 5'800.00 | | 11'000.00 | | 12'931.63 | |
| 8710.30540.00 Assurances allocations familiales ALFA | | 17'000.00 | | 3'000.00 | | 35'503.40 |
| 8710.30560.00 Assurances maladies LAMal | 9'600.00 | | 11'000.00 | | 9'872.45 | |
| 8710.30590.00 Autres charges d'assurances | 4'000.00 | | 5'000.00 | | 1'600.34 | |
| 8710.30600.00 Allocation de renchérissement aux retraités | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 13'727.50 | |
| 8710.30900.00 Formation personnel administratif | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'461.45 | |
| 8710.31000.00 Matériel et fourniture de bureau | 2'000.00 | | 3'600.00 | | 3'244.67 | |
| 8710.31009.00 Autres frais de matériel | 400.00 | | 1'200.00 | | 261.70 | |
| 8710.31011.00 Matériel pour CA/RCP | | | | | 6'178.20 | |
| 8710.31020.00 Imprimés | 16'000.00 | | 24'000.00 | | 18'568.31 | |
| 8710.31039.00 Frais de presse | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 5'592.77 | |
| 8710.31100.00 Meubles et appareils de bureau | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 8710.31130.00 Ordinateurs et accessoires informatiques | 10'000.00 | | 22'000.00 | | 10'612.78 | |
| 8710.31301.00 Frais de téléphone et internet | 8'000.00 | | 15'000.00 | | 11'375.88 | |
| 8710.31302.00 Frais de port | 24'000.00 | | 40'000.00 | | 35'089.72 | |
| 8710.31303.00 Frais de banque | 400.00 | | 1'000.00 | | 303.90 | |
| 8710.31304.00 Frais de poste | 8'000.00 | | 12'000.00 | | 11'215.62 | |
| 8710.31309.00 Frais de poursuites | 5'500.00 | | 4'500.00 | | 3'967.26 | |
| 8710.31309.50 Frais divers | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 436.67 | |
| 8710.31320.00 Honoraires ERP | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 18'534.18 | |
| 8710.31518.00 Maintenance informatique | 80'000.00 | | 105'000.00 | | 80'435.81 | |
| 8710.31518.10 Maintenance installations administratives | 5'000.00 | | 30'000.00 | | 6'901.60 | |
| 8710.31701.00 Frais de transport | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 897.35 | |
| 8710.31800.00 Pertes sur débiteurs | | | | | | 108'500.00 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 ECONOMIE PUBLIQUE (...) | | | | | | |
| 8710.31810.00 Pertes sur débiteurs | 50'000.00 | | 30'000.00 | | 9'935.08 | |
| 8710.36121.00 Prestations administration communale | 195'000.00 | | 275'000.00 | | 254'228.00 | |
| 8710.42600.00 Prestations pour SACEN SA | | 32'000.00 | | 10'000.00 | | 79'715.00 |
| 8710.42600.10 Prestations pour RCP | | 28'000.00 | | 16'000.00 | | 5'665.00 |
| 8710.43099.20 Produits des rappels | | 24'000.00 | | 40'000.00 | | 35'960.05 |
| 8710 Administration | 2'399'500.00 | 101'000.00 | 2'794'300.00 | 69'000.00 | 2'703'998.82 | 265'343.45 |
| 8711 Finances et comptabilité | | | | | | |
| 8711.31309.00 Frais de fiduciaire | 10'000.00 | | 12'000.00 | | 6'713.39 | |
| 8711.31373.01 TVA - REDIP | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 16'942.10 | |
| 8711.33003.00 Amortissements du patrimoine administratif | 1'430'000.00 | | 1'170'000.00 | | 1'031'634.62 | |
| 8711.34011.00 Intérêts sur dettes | 313'000.00 | | 286'000.00 | | 248'660.32 | |
| 8711 Finances et comptabilité | 1'773'000.00 | | 1'488'000.00 | | 1'303'950.43 | |
| 8713 Electricité | | | | | | |
| 8713.31204.00 Achats d'électricité | 14'023'000.00 | | 5'764'000.00 | | 5'054'790.47 | |
| 8713.31204.10 Achats de certificats hydrauliques | 50'000.00 | | 80'000.00 | | 119'267.40 | |
| 8713.31204.20 Achats de certificats solaires | 212'000.00 | | 282'300.00 | | 289'489.84 | |
| 8713.31320.00 Prestations SACEN SA | 238'000.00 | | 300'000.00 | | 128'801.40 | |
| 8713.42402.00 Ventes d'énergie | | 14'554'000.00 | | 6'105'000.00 | | 5'482'378.71 |
| 8713.42402.20 Ventes de certificats | | 351'000.00 | | 388'000.00 | | 97'175.88 |
| 8713 Electricité | 14'523'000.00 | 14'905'000.00 | 6'426'300.00 | 6'493'000.00 | 5'592'349.11 | 5'579'554.59 |
| 8714 Centrales et réseaux électriques communaux | | | | | | |
| 8714.30901.00 Formation personnel d'exploitation | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 37'202.40 | |
| 8714.31010.00 Réseau - achat matériel | 90'000.00 | | 100'000.00 | | 113'614.95 | |
| 8714.31010.10 Réseau - achat matériel pour désagréments | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 31'649.44 | |
| 8714.31012.00 Carburants véhicules d'exploitation | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 4'088.82 | |
| 8714.31019.00 Imputation en transit interne | 40'000.00 | | | | 179'917.71 | |
| 8714.31112.00 Appareils de mesures | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'984.88 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 ECONOMIE PUBLIQUE (...) | | | | | | |
| 8714.31114.00 Outillage | 32'000.00 | | 40'000.00 | | 30'693.84 | |
| 8714.31120.00 Vêtements du personnel | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 18'322.76 | |
| 8714.31204.00 Réseau amont | 2'966'000.00 | | 2'769'000.00 | | 2'794'015.50 | |
| 8714.31204.90 Achat des pertes réseau | 240'000.00 | | 134'000.00 | | 103'198.85 | |
| 8714.31309.00 Cotisations d'associations techniques | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 42'727.55 | |
| 8714.31309.50 Frais divers | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'510.34 | |
| 8714.31309.90 La Charte | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 31'475.85 | |
| 8714.31320.00 Mandats à tiers - honoraires | 50'000.00 | | 70'000.00 | | 69'066.63 | |
| 8714.31321.00 Télécommande et télégestion | | | 2'000.00 | | | |
| 8714.31321.10 Comptage | 80'000.00 | | | | | |
| 8714.31340.00 Assurances et taxes | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 34'655.31 | |
| 8714.31430.00 Réseau - prestations GC | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 61'248.25 | |
| 8714.31430.10 Réseau - prestations GC pour désagréments | 40'000.00 | | 50'000.00 | | 26'301.25 | |
| 8714.31439.50 Droits de passage | 35'000.00 | | 35'000.00 | | | |
| 8714.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation | 15'000.00 | | 20'000.00 | | 9'037.75 | |
| 8714.31900.00 Dommages à tiers non assurés | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 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 | | 200'000.00 | | 240'000.00 | |
| 8714.36990.75 Redistribution des services systèmes | 419'000.00 | | 149'000.00 | | 144'593.70 | |
| 8714.36990.76 Redistribution RPC | 2'092'000.00 | | 2'130'000.00 | | 2'078'535.95 | |
| 8714.36992.00 Redistribution droit d'utilisation du sol | 640'000.00 | | 650'000.00 | | 636'776.75 | |
| 8714.39209.50 Dédommagement service des eaux - mise à terre | | | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 8714.39909.00 Imputation en transit interne | | | 40'000.00 | | | |
| 8714.42400.00 Taxes de raccordement | | 300'000.00 | | 150'000.00 | | 680'460.10 |
| 8714.42402.00 Ventes d'utilisation du réseau | | 6'106'000.00 | | 6'161'000.00 | | 6'117'754.36 |
| 8714.42609.00 Remboursements divers | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 13'495.85 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 ECONOMIE PUBLIQUE (...) | | | | | | |
| 8714.42609.90 Participation La Charte | | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 21'413.45 |
| 8714.43090.00 Prestations à tiers | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 343'208.45 |
| 8714.43090.10 Prestations pour manifestations | | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 15'492.50 |
| 8714.43090.20 Location stations transformatrices | | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 72'688.00 |
| 8714.43090.30 Prestations fibre optique et droits de passage | | 40'000.00 | | 50'000.00 | | 37'721.00 |
| 8714.43090.40 Imputation en transit interne | | 40'000.00 | | | | 141'310.65 |
| 8714.43093.00 Matériel à tiers | | | | 1'000.00 | | |
| 8714.43099.00 Produits divers | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 34'615.61 |
| 8714.43099.10 Frais d'intervention | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 6'369.15 |
| 8714.43099.20 Locaux administratifs | | 260'000.00 | | 247'000.00 | | 248'765.75 |
| 8714.43099.50 Autres revenus divers d'exploitation | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | |
| 8714.44010.00 Intérêts sur créances | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 23'973.39 |
| 8714.46990.75 Recettes des services systèmes | | 419'000.00 | | 149'000.00 | | 145'546.31 |
| 8714.46990.80 Recettes RPC | | 2'092'000.00 | | 2'130'000.00 | | 2'092'245.73 |
| 8714.46992.00 Recettes droit d'utilisation du sol | | 640'000.00 | | 650'000.00 | | 636'776.75 |
| 8714.49203.00 Locaux d'exploitation | | 120'000.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 |
| 8714.49308.00 Participation des autres services communaux | | 44'000.00 | | 44'000.00 | | 30'949.20 |
| 8714.49909.00 Imputation en transit interne | | | | 40'000.00 | | |
| 8714 Centrales et réseaux électriques communaux | 7'779'000.00 | 10'382'000.00 | 7'280'000.00 | 9'998'000.00 | 7'274'542.48 | 10'722'786.25 |
| 8716 Surveillance et contrôle | | | | | | |
| 8716.31321.00 Contrôle OIBT des installations | 30'000.00 | | 40'000.00 | | 20'864.50 | |
| 8716 Surveillance et contrôle | 30'000.00 | | 40'000.00 | | 20'864.50 | |
| 8717 Promotion | | | | | | |
| 8717.36369.00 Marketing | 270'000.00 | | 290'000.00 | | 224'087.15 | |
| 8717.36379.00 Participation à la promotion des énergies renouvelables | 40'000.00 | | 20'000.00 | | 38'950.00 | |
| 8717 Promotion | 310'000.00 | | 310'000.00 | | 263'037.15 | |
| 8718 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubl | | | | | | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 ECONOMIE PUBLIQUE (...) | | | | | | |
| 8718.31095.00 Matériel d'installation | 200.00 | | 200.00 | | 182.25 | |
| 8718.31200.00 Chauffage / énergie bâtiments | 130'000.00 | | 65'000.00 | | 78'401.17 | |
| 8718.31204.50 Charges d'exploitation Smotion | 10'000.00 | | 5'500.00 | | 8'618.43 | |
| 8718.31440.00 Entretien bâtiments | 130'000.00 | | 100'000.00 | | 119'883.76 | |
| 8718.31445.00 Entretien installations photovoltaïques | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 46'036.60 | |
| 8718.31445.10 Entretien installations hydrauliques | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 16'496.59 | |
| 8718.43099.00 Ventes d'énergie produite | | 940'000.00 | | 800'000.00 | | 808'923.81 |
| 8718.43099.50 Produits d'exploitation Smotion | | 15'000.00 | | 6'500.00 | | 12'508.20 |
| 8718 Immeubles, locaux, installations, équipements et biens meubl | 360'200.00 | 955'000.00 | 265'700.00 | 806'500.00 | 269'618.80 | 821'432.01 |
| 8719 Autres fonctions de l'électricité (éclairage public) - Uniq | | | | | | |
| 8719.31011.00 EP - matériel d'entretien et d'extension | | | | | 50'694.38 | |
| 8719.31204.00 EP - électricité | 118'000.00 | | 91'500.00 | | 79'228.64 | |
| 8719.31309.00 EP - cotisations d'associations techniques | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 515.30 | |
| 8719.31321.00 EP - mandats à tiers - honoraires | | | 5'500.00 | | 38'775.98 | |
| 8719.31430.00 EP - prestations GC | | | | | 29'651.00 | |
| 8719.31517.00 EP - entretien véhicules d'exploitation | | | | | 6'688.40 | |
| 8719.33003.00 EP - amortissements du patrimoine administratif | 120'000.00 | | 140'000.00 | | 83'980.17 | |
| 8719.39100.50 Politique énergétique | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 110'448.05 | |
| 8719.42606.00 EP - participation de tiers | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 12'191.50 |
| 8719.43093.00 EP - location camion-nacelle | | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 433.00 |
| 8719.46992.00 EP - PCP | | 640'000.00 | | 650'000.00 | | 633'274.02 |
| 8719.49100.50 Politique énergétique - participation Municipalité | | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 110'448.05 |
| 8719 Autres fonctions de l'électricité (éclairage public) - Uniq | 359'000.00 | 772'000.00 | 358'000.00 | 783'000.00 | 399'981.92 | 756'346.57 |
| 871 Electricité | 27'533'700.00 | 27'115'000.00 | 18'962'300.00 | 18'149'500.00 | 17'828'343.21 | 18'145'462.87 |
| 872 Pétrole et gaz | | | | | | |
| 8720 Administration | | | | | | |
| 8720.30002.00 Jetons de présences - diverses commissions | 600.00 | | 500.00 | | 90.50 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|-------------|-----------|-------------|----------|--------------|-----------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 ECONOMIE PUBLIQUE (...) | | | | | | |
| 8720.30101.00 Personnel administratif et d'exploitation | 830'000.00 | | 625'000.00 | | 636'305.36 | |
| 8720.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC | 54'000.00 | | 44'000.00 | | 37'435.80 | |
| 8720.30520.00 Assurances de prévoyance LPP | 91'000.00 | | 74'000.00 | | 73'109.42 | |
| 8720.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP | 2'900.00 | | 3'500.00 | | 4'444.24 | |
| 8720.30540.00 Assurances allocations familiales ALFA | | 18'000.00 | | 9'500.00 | | 12'818.15 |
| 8720.30560.00 Assurances maladies LAMal | 4'900.00 | | 3'500.00 | | 3'248.00 | |
| 8720.30590.00 Autres charges d'assurances | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 1'600.32 | |
| 8720.30600.00 Allocation de renchérissement aux retraités | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'575.80 | |
| 8720.30900.00 Formation personnel administratif | 1'000.00 | | 2'500.00 | | 800.00 | |
| 8720.31000.00 Matériel et fourniture de bureau | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 1'186.32 | |
| 8720.31009.00 Autres frais de matériel | 300.00 | | 500.00 | | 87.20 | |
| 8720.31020.00 Imprimés | 12'000.00 | | 8'000.00 | | 5'863.44 | |
| 8720.31039.00 Frais de presse | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 815.66 | |
| 8720.31100.00 Meubles et appareils de bureau | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 8720.31130.00 Ordinateurs et accessoires informatiques | 5'000.00 | | 12'500.00 | | 954.78 | |
| 8720.31301.00 Frais de téléphone et internet | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'451.86 | |
| 8720.31302.00 Frais de port | 18'000.00 | | 10'000.00 | | 9'140.89 | |
| 8720.31303.00 Frais de banque | 300.00 | | 100.00 | | 56.70 | |
| 8720.31304.00 Frais de poste | 6'000.00 | | 4'000.00 | | 4'587.22 | |
| 8720.31309.00 Frais de poursuites | 1'000.00 | | 800.00 | | 428.09 | |
| 8720.31309.90 Frais divers | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 2'263.52 | |
| 8720.31320.00 Honoraires ERP | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'609.19 | |
| 8720.31340.00 Assurances et taxes | 22'000.00 | | 21'000.00 | | 21'469.52 | |
| 8720.31518.00 Maintenance informatique | 30'000.00 | | 39'000.00 | | 15'660.21 | |
| 8720.31518.10 Maintenance installations administratives | 4'000.00 | | 8'000.00 | | 797.10 | |
| 8720.31701.00 Frais de transport | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 234.25 | |
| 8720.31800.00 Ducreire | | | | | | 6'400.00 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 ECONOMIE PUBLIQUE (...) | | | | | | |
| 8720.31810.00 Pertes sur débiteurs | 10'000.00 | | 2'000.00 | | 5'345.20 | |
| 8720.36121.00 Prestations administration communale | 145'000.00 | | 95'000.00 | | 84'744.00 | |
| 8720.43099.00 Prestations administratives | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 30'462.25 |
| 8720.43099.20 Produits des rappels | | 18'000.00 | | 12'000.00 | | 12'436.70 |
| 8720 Administration | 1'275'500.00 | 38'000.00 | 992'900.00 | 23'500.00 | 928'304.59 | 62'117.10 |
| 8721 Finances et comptabilité | | | | | | |
| 8721.31309.00 Frais de fiduciaire | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'752.56 | |
| 8721.31373.01 TVA - REDIP | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 52.02 | |
| 8721.33003.00 Amortissements du patrimoine administratif | 275'000.00 | | 256'000.00 | | 214'234.29 | |
| 8721.34011.00 Intérêts sur dettes | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 44'936.15 | |
| 8721.36121.00 Intérêts sur dette à Municipalité | 350'000.00 | | 350'000.00 | | 350'000.00 | |
| 8721.36340.00 Restitution à la Municipalité | 520'000.00 | | 520'000.00 | | 520'000.00 | |
| 8721.44010.00 Intérêts sur créances | | | | | | 15'000.00 |
| 8721 Finances et comptabilité | 1'191'000.00 | | 1'172'000.00 | | 1'133'975.02 | 15'000.00 |
| 8723 Gaz - énergie | | | | | | |
| 8723.31205.00 Achats de gaz | 11'175'000.00 | | 3'360'000.00 | | 2'377'142.40 | |
| 8723.36990.25 Taxe CO2 | 1'920'000.00 | | 1'850'000.00 | | 1'628'182.66 | |
| 8723.42402.00 Ventes de gaz | | 11'670'000.00 | | 3'540'000.00 | | 5'956'216.72 |
| 8723.46990.25 Taxe CO2 | | 1'620'000.00 | | 1'550'000.00 | | 1'420'054.64 |
| 8723 Gaz - énergie | 13'095'000.00 | 13'290'000.00 | 5'210'000.00 | 5'090'000.00 | 4'005'325.06 | 7'376'271.36 |
| 8724 Approvisionnement en gaz communal - réseau | | | | | | |
| 8724.30901.00 Formation personnel d'exploitation | 28'000.00 | | 34'000.00 | | 10'204.93 | |
| 8724.31010.00 Réseau - achat matériel | 8'000.00 | | 10'000.00 | | | 15'871.36 |
| 8724.31012.00 Carburants véhicules d'exploitation | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'274.26 | |
| 8724.31114.00 Outillage | 25'000.00 | | 20'000.00 | | 13'547.68 | |
| 8724.31120.00 Vêtements du personnel | 2'000.00 | | 8'000.00 | | 1'893.99 | |
| 8724.31205.00 Réseaux amont | 880'000.00 | | 950'000.00 | | 834'687.15 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 ECONOMIE PUBLIQUE (...) | | | | | | |
| 8724.31309.00 Cotisations d'associations techniques | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 27'460.15 | |
| 8724.31320.00 Mandats à tiers - honoraires | 20'000.00 | | 20'500.00 | | 27'014.76 | |
| 8724.31430.00 Réseau - prestations GC | 10'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 8724.31430.10 Réseau - prestations GC pour désagréments | 20'000.00 | | 40'000.00 | | | |
| 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 | | 5'531.58 | |
| 8724.31900.00 Dommages à tiers non assurés | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 500.00 | |
| 8724.39100.00 Imputations internes - prestations SIT | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 15'474.60 | |
| 8724.39203.00 Locaux d'exploitation | 60'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 8724.42400.00 Taxes de raccordement | | | | 10'000.00 | | 2'000.00 |
| 8724.42401.00 Taxe d'abonnement | | 250'000.00 | | 300'000.00 | | 295'457.08 |
| 8724.42403.00 Réseau de distribution | | 3'010'000.00 | | 3'190'000.00 | | |
| 8724.43090.00 Prestations à tiers | | 3'000.00 | | 25'000.00 | | 59'503.20 |
| 8724.43099.00 Produits divers | | 500.00 | | 500.00 | | 425.54 |
| 8724 Approvisionnement en gaz communal - réseau | 1'153'000.00 | 3'263'500.00 | 1'229'500.00 | 3'525'500.00 | 968'765.10 | 373'257.18 |
| 8726 Approvisionnement en gaz intercommunal et régional | | | | | | |
| 8726.39909.00 Achats de gaz - Courrendlin | | | | | 580'587.02 | |
| 8726.39909.10 Achats de gaz - Courroux | | | | | 389'334.84 | |
| 8726.39909.20 Achats de gaz - Rossemaison | | | | | 126'969.00 | |
| 8726.49909.00 Ventes de gaz - Courrendlin | | | | | | 580'587.02 |
| 8726.49909.10 Ventes de gaz - Courroux | | | | | | 389'334.84 |
| 8726.49909.20 Ventes de gaz - Rossemaison | | | | | | 126'969.00 |
| 8726 Approvisionnement en gaz intercommunal et régional | | | | | 1'096'890.86 | 1'096'890.86 |
| 8729 Autres fonctions de l'approvisionnement en gaz | | | | | | |
| 8729.36379.00 Participation à la promotion des énergies renouvelables | 100'000.00 | | 80'000.00 | | 26'500.00 | |
| 8729 Autres fonctions de l'approvisionnement en gaz | 100'000.00 | | 80'000.00 | | 26'500.00 | |
| 872 Pétrole et gaz | 16'814'500.00 | 16'591'500.00 | 8'684'400.00 | 8'639'000.00 | 8'159'760.63 | 8'923'536.50 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-----------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 ECONOMIE PUBLIQUE (...) | | | | | | |
| 879 Production de chaleur | | | | | | |
| 8790 Administration | | | | | | |
| 8790.30101.00 Personnel administratif et d'exploitation | 45'000.00 | | 68'000.00 | | 9'505.80 | |
| 8790.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC | 3'600.00 | | 5'000.00 | | | |
| 8790.30520.00 Assurances de prévoyance LPP | 4'500.00 | | 8'000.00 | | | |
| 8790.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP | 600.00 | | 1'000.00 | | | |
| 8790.30540.00 Assurances allocations familiales ALFA | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 8790.31301.00 Frais de téléphone et internet | 800.00 | | 500.00 | | | |
| 8790.31309.90 Frais divers | 2'000.00 | | | | 0.10 | |
| 8790.31340.00 Assurances et taxes | 6'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 8790.31518.00 Maintenance informatique | 3'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 8790.31518.10 Maintenance installations administratives | 4'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 8790 Administration | 70'000.00 | 500.00 | 89'000.00 | 500.00 | 9'505.90 | |
| 8791 Finances et comptabilité | | | | | | |
| 8791.33003.00 Amortissements du patrimoine administratif | 85'000.00 | | 25'000.00 | | 20'421.93 | |
| 8791.34011.00 Intérêts sur dettes | 64'000.00 | | 20'000.00 | | 2'764.00 | |
| 8791 Finances et comptabilité | 149'000.00 | | 45'000.00 | | 23'185.93 | |
| 8793 Autres sources d'énergies | | | | | | |
| 8793.30901.00 Formation du personnel d'exploitation | 2'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 8793.31012.00 Carburants véhicules d'exploitation | 1'000.00 | | 500.00 | | | |
| 8793.31114.00 Outillage | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 67.65 | |
| 8793.31200.00 Consommation d'électricité et eau | 36'500.00 | | 6'500.00 | | | |
| 8793.31206.00 Achats de combustible | 28'000.00 | | 21'000.00 | | 22'756.30 | |
| 8793.31515.00 Entretien production de chaleur | 25'600.00 | | 14'000.00 | | 24.25 | |
| 8793.31515.10 Entretien MCC+MCR+équipements | 5'500.00 | | 3'500.00 | | | |
| 8793.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation | 1'000.00 | | 500.00 | | | |
| 8793.42402.00 Ventes de chaleur | | 143'600.00 | | 50'000.00 | | 36'261.30 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 ECONOMIE PUBLIQUE (...) | | | | | | |
| 8793.42403.00 Ventes de puissance | | 108'000.00 | | 82'000.00 | | 10'865.75 |
| 8793 Autres sources d'énergies | 101'600.00 | 251'600.00 | 48'000.00 | 132'000.00 | 22'848.20 | 47'127.05 |
| 879 Production de chaleur | 320'600.00 | 252'100.00 | 182'000.00 | 132'500.00 | 55'540.03 | 47'127.05 |
| 87 Combustibles et énergie | 44'668'800.00 | 43'958'600.00 | 27'828'700.00 | 26'921'000.00 | 26'043'643.87 | 27'116'126.42 |
| Dépenses nettes | | 710'200.00 | | 907'700.00 | 1'072'482.55 | |
| 8 ECONOMIE PUBLIQUE | 44'795'000.00 | 43'971'100.00 | 27'979'900.00 | 26'933'500.00 | 26'161'144.67 | 27'116'206.42 |
| Dépenses nettes | | 823'900.00 | | 1'046'400.00 | 955'061.75 | |

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 111,09 % à 117,73 %. Il est calculé sur l'ensemble des revenus des communes jurassiennes. Les charges sont en augmentation de 0,43 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.

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.

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 694'200.- au fonds STEP/PGEE (rubrique du bilan no. 29002.00).

x.90100.92 Cette rubrique permet l'attribution d'un montant de CHF 228'000.- au fonds des digues (rubrique 29009.20).

x.90110.10 Un montant de CHF 26'320'400.- doit être prélevé sur le fonds du Service du feu doté au 1.01.2022 d'un montant de CHF 160'580.- (rubrique du bilan no 29001.00).

x.90110.30 Un montant de CHF 361'200.- doit être prélevé sur le fonds de l'approvisionnement en eau

x.90110.40 Un montant de CHF 135'000.- doit être prélevé sur le fonds de l'élimination des déchets doté au 1.01.2022 d'un montant de CHF 359'90.95 (rubrique no 29004.00).

x.90110.70 Un montant de CHF 289'700.- doit être prélevé du fonds entretien et rénovation du service électrique. (rubrique du bilan no. 29007.00).

x.90110.72 Un montant de CHF 129'000.- doit être prélevé du fonds de régulation de l'énergie du service électrique. (rubrique du bilan no. 29007.02).

x.90110.82 Un montant de CHF 223'000.- doit être prélevé du fonds régulation du gaz. -(rubrique 29008.02/12).

x.90110.92 Un montant de CHF 75'000.- doit être prélevé du fonds cadastre. (rubrique 29009.10).

x.90110.93 Un montant de CHF 68'500.- doit être prélevé du fonds régulation de la production de chaleur. -(rubrique 2900.02).

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

9990.48940.00 - Prélèvement sur la réserve de politique budgétaire : prélèvement du solde disponible

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 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 | 8'000.00 | | 10'000.00 | | 6'583.95 | |
| 9100.31803.99 DIMINUTION DUCROIRE IMPOTS | | | | | 25'000.00 | |
| 9100.31813.00 CREANCES FISCALES (ELIMINATION) PPH | 400'000.00 | | 510'000.00 | | 358'482.14 | |
| 9100.40000.00 IMPOT SUR LE REVENU PPH | | 21'325'000.00 | | 21'000'000.00 | | 19'968'345.55 |
| 9100.40001.00 IMPOTS SUPPLEMENTAIRES & REPRESSIFS PPH | | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 139'309.35 |
| 9100.40002.00 REP. FISCALE - PARTAGES NON DOMICILIE PPH | | 300'000.00 | | 380'000.00 | | 235'255.20 |
| 9100.40002.99 REP. FISCALE - PARTAGE DOMICILIE PPH | 250'000.00 | | 255'000.00 | | 233'454.65 | |
| 9100.40007.00 AUG. REVENU PPH - ANNEES ANTERIEURES | | 4'200'000.00 | | 4'400'000.00 | | 3'800'808.09 |
| 9100.40007.99 DIM. REVENU PPH - ANNEES ANTERIEURES | 2'000'000.00 | | 3'200'000.00 | | 1'645'137.80 | |
| 9100.40009.00 BENEFICE LIQ. PPH VARIATIONS | | | | | | 933.34 |
| 9100.40010.00 IMPOT SUR LA FORTUNE PPH | | 2'250'000.00 | | 2'025'000.00 | | 2'086'049.45 |
| 9100.40017.00 AUG. FORTUNE PPH - ANNEES ANTERIEURES | | 500'000.00 | | 350'000.00 | | 665'537.90 |
| 9100.40017.99 DIM. FORTUNE PPH - ANNEES ANTERIEURES | 250'000.00 | | 200'000.00 | | 620'697.50 | |
| 9100.40020.00 IMPOT A LA SOURCE PPH | | 1'100'000.00 | | 1'100'000.00 | | 1'019'115.35 |
| 9100.40022.00 IMPOT DES FRONTALIERS PPH | | 3'300'000.00 | | 3'000'000.00 | | 2'875'482.00 |
| 9100 Impôts directs des personnes physiques (PPH) | 2'908'000.00 | 33'175'000.00 | 4'175'000.00 | 32'455'000.00 | 2'889'356.04 | 30'790'836.23 |
| 9101 Impôts directs des personnes morales (PM) | | | | | | |
| 9101.31813.00 CREANCES FISCALES (ELIMINATION) PM | 15'000.00 | | 30'000.00 | | 8'579.83 | |
| 9101.40100.00 IMPOT SUR LE BENEFICE PM | | 5'700'000.00 | | 4'400'000.00 | | 4'567'280.35 |
| 9101.40102.00 REP. FISCALE - PARTAGES NON DOMICILIE PM | | 480'000.00 | | 650'000.00 | | 103'461.20 |
| 9101.40102.99 REP. FISCALE - PARTAGES DOMICILIE PM | 250'000.00 | | 650'000.00 | | 160'989.35 | |
| 9101.40107.00 AUG. BENEFICE PM - ANNEES ANTERIEURES | | 1'600'000.00 | | 2'000'000.00 | | 1'816'716.17 |
| 9101.40107.99 DIM. BENEFICE PM - ANNEES ANTERIEURES | 2'200'000.00 | | 2'200'000.00 | | 1'375'694.89 | |
| 9101.40108.00 ENCAIS. DE CREANCES FISCALES AMORTIES PM | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 9 FINANCES - IMPÔTS (...) | | | | | | |
| 9101.40110.00 IMPOT SUR LE CAPITAL PM | | 1'400'000.00 | | 1'550'000.00 | | 2'617'836.55 |
| 9101.40117.00 AUG. CAPITAL PM - ANNEES ANTERIEURES | | 300'000.00 | | 200'000.00 | | 365'866.10 |
| 9101.40117.99 DIM. CAPITAL PM - ANNEES ANTERIEURES | 200'000.00 | | 100'000.00 | | 177'399.95 | |
| 9101 Impôts directs des personnes morales (PM) | 2'665'000.00 | 9'485'000.00 | 2'980'000.00 | 8'805'000.00 | 1'722'664.02 | 9'471'160.37 |
| 9102 Autres impôts directs | | | | | | |
| 9102.31811.00 PERTES S/DEBITEURS TAXES IMMO. | 5'000.00 | | | | 2'977.47 | |
| 9102.40210.00 IMPOTS FONCIERS | | 3'000'000.00 | | 3'000'000.00 | | 2'871'826.55 |
| 9102.40220.00 IMPÔT SUR LES GAINS IMMOBILIERS | | 1'000'000.00 | | 1'000'000.00 | | 948'519.15 |
| 9102.40221.00 IMPOT SUR LES GAINS EN CAPITAL | | 800'000.00 | | 750'000.00 | | 823'856.18 |
| 9102.40240.00 SUCCESSIONS ET DONATIONS | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 140'374.45 |
| 9102.40330.00 TAXE DES CHIENS | | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 67'480.00 |
| 9102.40391.00 TAXE DE SEJOUR | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 15'730.60 |
| 9102 Autres impôts directs | 5'000.00 | 4'985'000.00 | | 4'935'000.00 | 2'977.47 | 4'867'786.93 |
| 910 Impôts | 5'578'000.00 | 47'645'000.00 | 7'155'000.00 | 46'195'000.00 | 4'614'997.53 | 45'129'783.53 |
| 91 Impôts | 5'578'000.00 | 47'645'000.00 | 7'155'000.00 | 46'195'000.00 | 4'614'997.53 | 45'129'783.53 |
| Recettes nettes | 42'067'000.00 | | 39'040'000.00 | | 40'514'786.00 | |
| 92 Conventions fiscales | | | | | | |
| 920 Conventions fiscales | | | | | | |
| 9201 Conventions fiscales | | | | | | |
| 9201.46000.00 RETROCESSION IFD / RFFA | | 500'000.00 | | 400'000.00 | | 501'013.00 |
| 9201 Conventions fiscales | | 500'000.00 | | 400'000.00 | | 501'013.00 |
| 920 Conventions fiscales | | 500'000.00 | | 400'000.00 | | 501'013.00 |
| 92 Conventions fiscales | | 500'000.00 | | 400'000.00 | | 501'013.00 |
| Recettes nettes | 500'000.00 | | 400'000.00 | | 501'013.00 | |
| 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 | 842'000.00 | | 408'000.00 | | 910'184.00 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 9 FINANCES - IMPÔTS (...) | | | | | | |
| 9300.46228.00 CONTRIBUTION CHARGES COMMUNE CENTRE - RI | | 987'000.00 | | 904'000.00 | | 897'694.00 |
| 9300 Péréquation financière - Cantons et concordats | 842'000.00 | 987'000.00 | 408'000.00 | 904'000.00 | 910'184.00 | 897'694.00 |
| 930 Péréquation financière et compensation des charges | 842'000.00 | 987'000.00 | 408'000.00 | 904'000.00 | 910'184.00 | 897'694.00 |
| 93 Péréquation financière et compensation des charges | 842'000.00 | 987'000.00 | 408'000.00 | 904'000.00 | 910'184.00 | 897'694.00 |
| Recettes nettes | 145'000.00 | | 496'000.00 | | | 12'490.00 |
| 96 Administration de la fortune et de la dette | | | | | | |
| 961 Intérêts | | | | | | |
| 9610 Intérêts actifs | | | | | | |
| 9610.44011.00 INTERETS SUR CREANCES FISCALES | | 270'000.00 | | 250'000.00 | | 248'369.53 |
| 9610 Intérêts actifs | | 270'000.00 | | 250'000.00 | | 248'369.53 |
| 9611 Intérêts passifs | | | | | | |
| 9611.34002.00 INTERETS PASSIFS SUR CREANCES FISCALES | | | | | 538.72 | |
| 9611.34011.00 DETTES A MOYEN & LONG TERME | 1'270'000.00 | | 1'050'000.00 | | 679'232.70 | |
| 9611.34011.01 FONDS SPECIAUX | 40'000.00 | | 33'000.00 | | 38'549.00 | |
| 9611.34011.40 DETTES ENTITES PARTICULIERES | 32'100.00 | | 28'000.00 | | 29'227.00 | |
| 9611.44011.00 CREANCES | | 550'000.00 | | 600'000.00 | | 551'684.00 |
| 9611.44500.00 COMMUNAUTE COLLEGE INTERETS | | 113'700.00 | | 100'000.00 | | 180'579.00 |
| 9611.49400.00 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS | | 714'150.00 | | 652'800.00 | | 536'636.00 |
| 9611.49405.00 STATION D'EPURATION DES EAUX | | 31'000.00 | | 20'000.00 | | 14'762.00 |
| 9611.49405.01 ENLEVEMENT DES DECHETS | | 3'100.00 | | 10'000.00 | | 3'102.00 |
| 9611 Intérêts passifs | 1'342'100.00 | 1'411'950.00 | 1'111'000.00 | 1'382'800.00 | 747'547.42 | 1'286'763.00 |
| 961 Intérêts | 1'342'100.00 | 1'681'950.00 | 1'111'000.00 | 1'632'800.00 | 747'547.42 | 1'535'132.53 |
| 963 Immeubles du patrimoine financier | | | | | | |
| 9630 Biens immobiliers corporels du PF | | | | | | |
| 9630.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'978.55 | |
| 9630.34314.00 PREST. DE TIERS POUR L'ENTRETIEN DES IMM | 30'000.00 | | 36'000.00 | | 28'861.00 | |
| 9630.34314.01 ENTRETIEN COUVERT PAR L'ASSURANCE | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 20'701.80 | |
| 9630.34314.02 PRESTATION DE TIERS HOPITAL 31-35 | 60'000.00 | | 62'000.00 | | 54'430.30 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 9 FINANCES - IMPÔTS (...) | | | | | | |
| 9630.34314.03 ENTRETIEN DIVERS CREUX-DES-BICHES | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 9'024.25 | |
| 9630.34314.04 MOBILIER, MACHINES | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'000.00 | |
| 9630.34390.00 COMBUSTIBLE | 42'500.00 | | 29'000.00 | | 25'714.25 | |
| 9630.34392.00 EAU | 9'200.00 | | 9'200.00 | | 7'233.05 | |
| 9630.34394.00 ELECTRICITE | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 4'406.55 | |
| 9630.34411.00 AMORTISSEMENTS FINANCIERS | | | 1'000.00 | | | |
| 9630.44300.00 DROIT SUPERFICIE DIVERS BIEN-FONDS | | 86'000.00 | | 67'200.00 | | 80'786.00 |
| 9630.44300.04 TERRAINS AGRICOLES ECHAIMES/ADELLES/JARDI | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'010.00 |
| 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 | | 13'334.00 |
| 9630.44302.01 LOCATION BAMBOIS | | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 2'600.00 |
| 9630.44302.05 ST-SEBASTIEN 5 | | 10'800.00 | | 10'800.00 | | 6'300.00 |
| 9630.44302.10 COLONIES DU CREUX-DES-BICHES | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 25'897.05 |
| 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 | | 22'000.00 | | 19'000.00 |
| 9630.44302.35 GRANGES 8 | | 27'300.00 | | 28'200.00 | | 28'200.00 |
| 9630.44302.40 GRANGES 10 | | 11'800.00 | | 11'800.00 | | 11'820.00 |
| 9630.44302.45 GRANGES 12 | | 13'800.00 | | 13'800.00 | | 13'800.00 |
| 9630.44302.50 HOPITAL 31 | | 37'200.00 | | 37'000.00 | | 35'165.70 |
| 9630.44302.55 HOPITAL 33 | | 51'500.00 | | 50'000.00 | | 48'435.00 |
| 9630.44302.60 HOPITAL 35 | | 57'000.00 | | 57'000.00 | | 58'425.00 |
| 9630.44302.65 PORRENTRUY 16 | | 4'800.00 | | 4'800.00 | | 4'800.00 |
| 9630.44302.70 PORRENTRUY 20 | | 8'400.00 | | 6'600.00 | | 6'600.00 |
| 9630.44399.50 PRESTATIONS DE L'ASSURANCE ET DE TIERS | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 11'718.15 |
| 9630 Biens immobiliers corporels du PF | 185'700.00 | 534'200.00 | 181'200.00 | 511'800.00 | 162'349.75 | 462'574.90 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 9 FINANCES - IMPÔTS (...) | | | | | | |
| 9631 Complexe Emile-Boéchat | | | | | | |
| 9631.31340.00 ASSURANCE IMMOBILIERE | 2'000.00 | | | | | |
| 9631.34011.00 INTERETS SUR IMMEUBLE DU PATRIMOINE FINANC | 230'000.00 | | | | | |
| 9631.34314.00 PREST. DE TIERS POUR L'ENTRETIEN | 200'000.00 | | | | | |
| 9631.34390.00 COMBUSTIBLE | 180'000.00 | | | | | |
| 9631.34392.00 EAU | 7'000.00 | | | | | |
| 9631.34394.00 ELECTRICITE | 65'500.00 | | | | | |
| 9631.44302.00 EMILE-BOECHAT 34-44 LOCATIONS | | 515'000.00 | | | | |
| 9631.44302.01 LE VILEBREQUIN CONTRE-PRESTATION | | 15'000.00 | | | | |
| 9631 Complexe Emile-Boéchat | 684'500.00 | 530'000.00 | | | | |
| 963 Immeubles du patrimoine financier | 870'200.00 | 1'064'200.00 | 181'200.00 | 511'800.00 | 162'349.75 | 462'574.90 |
| 969 Patrimoine financier non mentionné ailleurs | | | | | | |
| 9690 Placements financiers du PF | | | | | | |
| 9690.31303.00 FRAIS DE BANQUE C/C | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'827.75 | |
| 9690.44200.30 CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 35'152.50 |
| 9690 Placements financiers du PF | 2'000.00 | 5'000.00 | 2'000.00 | 5'000.00 | 2'827.75 | 35'152.50 |
| 969 Patrimoine financier non mentionné ailleurs | 2'000.00 | 5'000.00 | 2'000.00 | 5'000.00 | 2'827.75 | 35'152.50 |
| 96 Administration de la fortune et de la dette | 2'214'300.00 | 2'751'150.00 | 1'294'200.00 | 2'149'600.00 | 912'724.92 | 2'032'859.93 |
| Recettes nettes | 536'850.00 | | 855'400.00 | | 1'120'135.01 | |
| 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 | | 23'696.60 |
| 9710 Redistributions liées à la taxe sur le CO2 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 23'696.60 |
| 971 Redistributions | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 23'696.60 |
| 97 Redistributions | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 23'696.60 |
| Recettes nettes | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 23'696.60 | |
| 99 Postes non répartis | | | | | | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 9 FINANCES - IMPÔTS (...) | | | | | | |
| 990 Postes non répartis | | | | | | |
| 9902 Produits du compte de résultats | | | | | | |
| 9902.46992.00 PRESTATIONS COMMUNALES ENVERS SID | | 465'000.00 | | 465'000.00 | | 423'716.00 |
| 9902.46992.01 INTERETS CAPITAL RESEAU ELECTRIQUE | | 525'000.00 | | 525'000.00 | | 525'000.00 |
| 9902.46992.02 PRESTATIONS AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES | | 840'000.00 | | 850'000.00 | | 951'503.45 |
| 9902.46992.03 SERVICE DU GAZ RBT DEFICIT ANTERIEUR | | 520'000.00 | | 520'000.00 | | 520'000.00 |
| 9902 Produits du compte de résultats | | 2'350'000.00 | | 2'360'000.00 | | 2'420'219.45 |
| 9903 Dépenses du compte des investissements | | | | | | |
| 9903 Dépenses du compte des investissements | | | | | | |
| 9909 Autres fonctions des postes non répartis | | | | | | |
| 9909.36121.00 PRESTATIONS SID ECLAIRAGE PUBLIC | 11'500.00 | | 11'000.00 | | 11'867.45 | |
| 9909 Autres fonctions des postes non répartis | 11'500.00 | | 11'000.00 | | 11'867.45 | |
| 990 Postes non répartis | 11'500.00 | 2'350'000.00 | 11'000.00 | 2'360'000.00 | 11'867.45 | 2'420'219.45 |
| 999 Clôture | | | | | | |
| 9990 Clôture - Compte général | | | | | | |
| 9990.48940.00 PRELEVEMENT SUR LA RESERVE DE LA POLITIQUE BUDGETAIRE | | 650'000.00 | | 2'500'000.00 | | 1'310'000.00 |
| 9990.90010.00 CLOTURE DU COMPTE DE RESULTATS - EXCEDEN' DE CHARGES | | | | | | 67.20 |
| 9990 Clôture - Compte général | | 650'000.00 | | 2'500'000.00 | | 1'310'067.20 |
| 9991 Financements spéciaux et fonds du capital propre | | | | | | |
| 9991.90100.20 ATTRIBUTIONS AU FONDS STEP | 694'200.00 | | 1'265'700.00 | | 1'582'573.46 | |
| 9991.90100.30 Eau - Attribution Fonds entretien et rénovation | | | 286'100.00 | | 723'661.22 | |
| 9991.90100.40 ATTRIBUTIONS AU FONDS DES DECHETS | | | | | 229'189.84 | |
| 9991.90100.70 Electricité - Attribution Fonds entretien et rénovation | | | | | 567'119.66 | |
| 9991.90100.73 EP - Attribution Fonds éclairage public | | | | | 50'000.00 | |
| 9991.90100.82 Gaz - Attribution Fonds régulation énergie | | | | | 763'775.87 | |
| 9991.90100.92 ATTRIBUTION AU FONDS DES DIGUES | 228'000.00 | | 284'700.00 | | | |
| 9991.90110.10 PRELEVEMENT SUR FONDS DU SERVICE DU FEU | | 26'320.00 | | 14'400.00 | | 2'251.17 |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 9 FINANCES - IMPÔTS (...) | | | | | | |
| 9991.90110.30 Eau - Prélèvement Fonds entretien et rénovation | | 361'200.00 | | | | |
| 9991.90110.40 PRELEVEMENT SUR FONDS DES DECHETS | | 135'000.00 | | 182'600.00 | | |
| 9991.90110.70 Electricité - Prélèvement Fonds entretien et rénovation | | 289'700.00 | | 462'800.00 | | |
| 9991.90110.71 Electricité - Prélèvement Fonds régulation réseau | | | | 100'000.00 | | |
| 9991.90110.72 Electricité - Prélèvement Fonds régulation énergie | | 129'000.00 | | 250'000.00 | | 300'000.00 |
| 9991.90110.82 Gaz - Prélèvement Fonds régulation énergie | | 223'000.00 | | 45'400.00 | | |
| 9991.90110.91 PRELEVEMENTS SUR FONDS CADASTRE | | 75'000.00 | | | | 8'223.10 |
| 9991.90110.92 PRELEVEMENTS SUR FONDS DIGUES | | | | | | 45'839.10 |
| 9991.90110.93 Chaleur - Prélèvement Fonds régulation | | 68'500.00 | | 49'500.00 | | 8'412.98 |
| 9991 Financements spéciaux et fonds du capital propre | 922'200.00 | 1'307'720.00 | 1'836'500.00 | 1'104'700.00 | 3'916'320.05 | 364'726.35 |
| 9993 Autres capitaux propres affectés | | | | | | |
| 9993 Autres capitaux propres affectés | | | | | | |
| 999 Clôture | 922'200.00 | 1'957'720.00 | 1'836'500.00 | 3'604'700.00 | 3'916'320.05 | 1'674'793.55 |
| 99 Postes non répartis | 933'700.00 | 4'307'720.00 | 1'847'500.00 | 5'964'700.00 | 3'928'187.50 | 4'095'013.00 |
| Recettes nettes | 3'374'020.00 | | 4'117'200.00 | | 166'825.50 | |
| 9 FINANCES - IMPÔTS | 9'568'000.00 | 56'215'870.00 | 10'704'700.00 | 55'638'300.00 | 10'366'093.95 | 52'680'060.06 |
| Recettes nettes | 46'647'870.00 | | 44'933'600.00 | | 42'313'966.11 | |

MCH2: Budget - Compte de résultat selon les fonctions

VILLE DELEMONT

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| Récapitulation | | | | | | |
| 0 ADMINISTRATION GENERALE | 7'306'400.00 | 711'700.00 | 7'040'500.00 | 752'100.00 | 6'371'151.11 | 851'897.67 |
| Dépenses nettes | | 6'594'700.00 | | 6'288'400.00 | | 5'519'253.44 |
| 1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE | 4'190'220.00 | 1'972'000.00 | 4'143'090.00 | 2'019'600.00 | 4'050'893.02 | 2'002'685.29 |
| Dépenses nettes | | 2'218'220.00 | | 2'123'490.00 | | 2'048'207.73 |
| 2 FORMATION | 18'051'900.00 | 1'263'300.00 | 17'931'800.00 | 1'226'400.00 | 17'576'525.32 | 1'199'156.27 |
| Dépenses nettes | | 16'788'600.00 | | 16'705'400.00 | | 16'377'369.05 |
| 3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES | 6'202'080.00 | 1'099'100.00 | 6'116'730.00 | 1'037'500.00 | 5'750'884.22 | 753'503.70 |
| Dépenses nettes | | 5'102'980.00 | | 5'079'230.00 | | 4'997'380.52 |
| 4 SANTE | 130'400.00 | 19'850.00 | 188'400.00 | 13'000.00 | 188'074.10 | 82'708.85 |
| Dépenses nettes | | 110'550.00 | | 175'400.00 | | 105'365.25 |
| 5 PREVOYANCE SOCIALE | 22'678'181.00 | 13'539'000.00 | 23'212'880.00 | 13'105'500.00 | 22'302'588.20 | 12'872'395.64 |
| Dépenses nettes | | 9'139'181.00 | | 10'107'380.00 | | 9'430'192.56 |
| 6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS | 7'840'200.00 | 2'295'550.00 | 7'721'400.00 | 2'240'500.00 | 7'106'265.03 | 1'708'695.47 |
| Dépenses nettes | | 5'544'650.00 | | 5'480'900.00 | | 5'397'569.56 |
| 7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 12'051'600.00 | 10'465'600.00 | 11'178'100.00 | 10'735'100.00 | 9'636'575.98 | 10'242'886.23 |
| Dépenses nettes | | 1'586'000.00 | | 443'000.00 | 606'310.25 | |
| 8 ECONOMIE PUBLIQUE | 44'795'000.00 | 43'971'100.00 | 27'979'900.00 | 26'933'500.00 | 26'161'144.67 | 27'116'206.42 |
| Dépenses nettes | | 823'900.00 | | 1'046'400.00 | 955'061.75 | |
| 9 FINANCES - IMPÔTS | 9'568'000.00 | 56'215'870.00 | 10'704'700.00 | 55'638'300.00 | 10'366'093.95 | 52'680'060.06 |
| Recettes nettes | 46'647'870.00 | | 44'933'600.00 | | 42'313'966.11 | |
| Total | 132'813'981.00 | 131'553'070.00 | 116'217'500.00 | 113'701'500.00 | 109'510'195.60 | 109'510'195.60 |
| Excédent des dépenses | | 1'260'911.00 | | 2'516'000.00 | | |
| Excédent des recettes | | | | | | |
| | 132'813'981.00 | 132'813'981.00 | 116'217'500.00 | 116'217'500.00 | 109'510'195.60 | 109'510'195.60 |

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

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 CHARGES | | | | | | |
| 30 CHARGES DE PERSONNEL | 25 817 650.00 | 77 500.00 | 25 302 690.00 | 64 000.00 | 24 550 365.71 | 388 988.30 |
| Charges nettes | | 25 740 150.00 | | 25 238 690.00 | | 24 161 377.41 |
| 31 CHARGES DE BIENS ET DE SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 41 970 320.00 | 0.00 | 26 149 800.00 | 0.00 | 22 584 319.98 | 142 571.36 |
| Charges nettes | | 41 970 320.00 | | 26 149 800.00 | | 22 441 748.62 |
| 33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 7 321 080.00 | 0.00 | 6 021 600.00 | 0.00 | 5 626 924.50 | 0.00 |
| Charges nettes | | 7 321 080.00 | | 6 021 600.00 | | 5 626 924.50 |
| 34 CHARGES FINANCIERES | 3 186 300.00 | 0.00 | 2 222 200.00 | 0.00 | 1 762 202.09 | 0.00 |
| Charges nettes | | 3 186 300.00 | | 2 222 200.00 | | 1 762 202.09 |
| 35 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 CHARGES DE TRANSFERT | 43 784 181.00 | 0.00 | 43 347 810.00 | 0.00 | 41 645 193.57 | 0.00 |
| Charges nettes | | 43 784 181.00 | | 43 347 810.00 | | 41 645 193.57 |
| 38 CHARGES EXTRAORDINAIRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 IMPUTATIONS INTERNES | 4 662 250.00 | 0.00 | 4 731 900.00 | 0.00 | 5 163 108.45 | 0.00 |
| Charges nettes | | 4 662 250.00 | | 4 731 900.00 | | 5 163 108.45 |
| 3 CHARGES | 126 741 781.00 | 77 500.00 | 107 776 000.00 | 64 000.00 | 101 332 114.30 | 531 559.66 |
| Charges nettes | | 126 664 281.00 | | 107 712 000.00 | | 100 800 554.64 |

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

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 REVENUS | | | | | | |
| 40 REVENUS FISCAUX | 5 150 000.00 | 47 782 500.00 | 6 605 000.00 | 46 332 500.00 | 4 213 374.14 | 45 257 413.53 |
| Produits nets | 42 632 500.00 | | 39 727 500.00 | | 41 044 039.39 | |
| 42 TAXES | 0.00 | 47 780 300.00 | 0.00 | 31 333 100.00 | 0.00 | 29 676 947.59 |
| Produits nets | 47 780 300.00 | | 31 333 100.00 | | 29 676 947.59 | |
| 43 REVENUS DIVERS | 0.00 | 1 813 600.00 | 0.00 | 1 651 500.00 | 0.00 | 2 069 049.95 |
| Produits nets | 1 813 600.00 | | 1 651 500.00 | | 2 069 049.95 | |
| 44 REVENUS FINANCIERS | 0.00 | 3 814 050.00 | 0.00 | 3 176 800.00 | 0.00 | 2 762 813.04 |
| Produits nets | 3 814 050.00 | | 3 176 800.00 | | 2 762 813.04 | |
| 45 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS | 0.00 | 40 000.00 | 0.00 | 40 000.00 | 0.00 | 34 397.55 |
| Produits nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | | 34 397.55 | |
| 46 REVENUS DE TRANSFERT | 0.00 | 23 625 150.00 | 0.00 | 22 767 000.00 | 48 387.11 | 22 340 112.28 |
| Produits nets | 23 625 150.00 | | 22 767 000.00 | | 22 291 725.17 | |
| 48 REVENUS EXTRAORDINAIRES | 0.00 | 650 000.00 | 0.00 | 2 500 000.00 | 0.00 | 1 310 000.00 |
| Produits nets | 650 000.00 | | 2 500 000.00 | | 1 310 000.00 | |
| 49 IMPUTATIONS INTERNES | 0.00 | 4 662 250.00 | 0.00 | 4 731 900.00 | 0.00 | 5 163 108.45 |
| Produits nets | 4 662 250.00 | | 4 731 900.00 | | 5 163 108.45 | |
| 4 REVENUS | 5 150 000.00 | 130 167 850.00 | 6 605 000.00 | 112 532 800.00 | 4 261 761.25 | 108 613 842.39 |
| Produits nets | 125 017 850.00 | | 105 927 800.00 | | 104 352 081.14 | |

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

| | Budget 2023 | | Budget 2022 | | Comptes 2021 | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| Récapitulation | | | | | | |
| 3 CHARGES | 126 741 781.00 | 77 500.00 | 107 776 000.00 | 64 000.00 | 101 332 114.30 | 531 559.66 |
| Charges nettes | | 126 664 281.00 | | 107 712 000.00 | | 100 800 554.64 |
| 4 REVENUS | 5 150 000.00 | 130 167 850.00 | 6 605 000.00 | 112 532 800.00 | 4 261 761.25 | 108 613 842.39 |
| Produits nets | 125 017 850.00 | | 105 927 800.00 | | 104 352 081.14 | |
| 9 Comptes de clôture | 922 200.00 | 1 307 720.00 | 1 836 500.00 | 1 104 700.00 | 3 916 320.05 | 364 793.55 |
| Produits nets | 385 520.00 | | | 731 800.00 | | 3 551 526.50 |
| Total | 132 813 981.00 | 131 553 070.00 | 116 217 500.00 | 113 701 500.00 | 109 510 195.60 | 109 510 195.60 |
| Excédent des charges | | 1 260 911.00 | | 2 516 000.00 | | |
| Excédent des produits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 132 813 981.00 | 132 813 981.00 | 116 217 500.00 | 116 217 500.00 | 109 510 195.60 | 109 510 195.60 |

Date : 03.02.2023 / 10:41:45

Le détail des budget par compte de résultat selon les groupes de matières - 2 et 5 positions - sont à dispositions au Service financier de la ville de Delémont

jean.froidevaux@delemont.ch ou 032/421 91 38

INTERPELLATION

Marketing dans l'action et la politique publique. L'utilisation de techniques comportementales et publicitaires afin d'entraîner des changements de comportement des usagers par des mesures indirectes de rééducation. Est-ce compatible avec le libre arbitre démocratique de citoyens et de consommateurs autonomes et responsables ?

L'économie comportementale, basée sur l'analyse de comportements « irrationnels » des citoyens et l'objectif de gouverner efficacement (Wirksam regieren en Allemagne) est mise en œuvre depuis des années (2010) suite à la création de la « Behavioral Insights Team » au sein du gouvernement britannique et s'étend partout (y compris dans les Offices fédéraux de l'Energie et l'Office fédéral de la Santé publique). C'est un économiste, Richard Thaler qui a développé le concept de « nudge », traduit en français par coup de pouce, coup de coude incitatif plutôt, incitation peu coûteuse qui tend à encourager un individu à faire de meilleurs choix et adopter des comportements vertueux pour l'intérêt général et donc pour lui-même. Organiser une architecture des choix pour modifier un comportement individuel dans une direction prévisible, sans contrainte apparente. L'intérêt de cette stratégie n'a cessé de croître, et elle est sans doute devenue la caractéristique principale du nouveau management globalisé des politiques publiques. Les mesures Covid, la transition écologique accélérée par la guerre en Ukraine, nous donnent un véritable festival d'orientation de discours ce qui a, du coup, mis en lumière les procédures de cette stratégie de marketing, globale et transversale, d'obtention subtile du consentement.

Des critiques politiques de cette tendance apparaissent : paternalisme d'Etat, infantilisation du citoyen, propagande et publicité camouflée ? Interdictions subtiles, communication de type double-bind ? Pression sociale avec impossibilité même de concevoir des alternatives, moralisme de pensée unique, incitation autoritaire dissimulée ? Culpabilisation de ceux qui ne se plient pas assez vite ?

Cette technique est-elle connue du Conseil communal et de l'Administration communale ?

Est-elle pratiquée dans la rédaction des messages et des textes soumis au Conseil de Ville et au Peuple ?

Cette technique est-elle enseignée, et où ? Y a-t-il une formation, un budget pour l'acquérir ?

La communication ne devrait-elle pas être ouverte, éthique, transparente, permettant, comme la culture démocratique l'exige, laisser la place à des alternatives pour faire un choix raisonnable ? Les messages de l'administration et des politiques ne devraient-ils pas être clairs, directs, transparents ?

Dominique Baettig




Delémont, le 27.02.2023

Groupe socialiste Delémont
Conseil de ville

INTERPELLATION

Projet de révision du RCC

Le groupe socialiste désire connaître l'avancée et les résultats de la révision du règlement sur les constructions discutée depuis maintenant plusieurs années dans les séances du Conseil de Ville.

En 2019, deux motions ont été largement acceptées par le législatif : « Faire entrer plus de biodiversité dans le règlement communal » et « Renforcer l'arborisation dans les projets de construction ».

Fin 2022, le Conseil fédéral a adopté le rapport « Halte à l'empierrement des espaces verts ». Sur la base de ce rapport, EspaceSuisse et le Conseil Fédéral appellent conjointement et dès à présent les communes à régler la question des jardins de pierres dans les règlements d'affectation et de construction.

Concernant la disposition "les installations solaires sont interdites en zones CA" devrait être revue, étant donnée l'évolution de l'énergie solaire.

Ces trois points encouragent ainsi une révision rapide du règlement communal des constructions. Le groupe socialiste demande au Conseil communal de renseigner l'état d'avancement de la révision et quand elle pourra être soumise au législatif.

Pour le groupe socialiste,

Jeanne Boillat

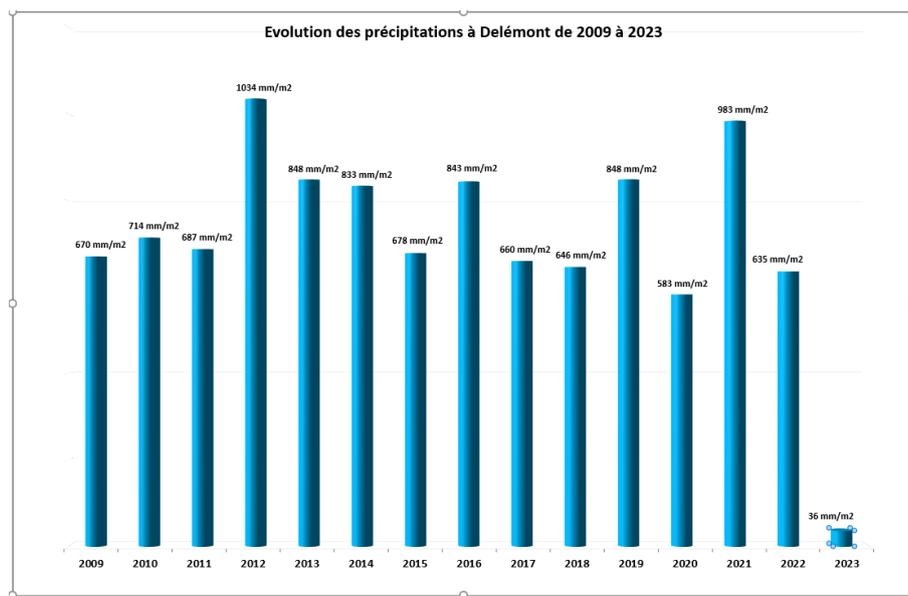

 A collection of handwritten signatures in blue ink, including names like T. Boulet, A. Rauber, Z. Beaud, F. Balleli, Grosrad, K. Agum, and P.R.

REPONSE AU POSTULAT 4.03/22

Protéger les sols pour protéger les eaux

M. Christophe Badertscher, PS

Les sécheresses et canicules se multiplient effectivement de façon constante et les conséquences sur les sols et forêts sont visibles et inquiétantes. Ces phénomènes ont un impact néfaste sur les sols qui, s'ils ne sont pas protégés, s'assèchent et perdent de la matière organique. Les ressources en eau sont suivies de très près par les SID, notamment par une analyse constante de la pluviométrie, selon l'exemple ci-dessous :



Source : SID

Études déjà en cours

Les SID ont entamé des analyses à ce sujet. En 2021, une étude de séquestration du carbone dans les sols pour produire de la biomasse et éviter l'appauvrissement des sols a été menée en collaboration avec la Fondation rurale interjurassienne (FRI). Le but était de déterminer les options d'amélioration possibles, les moyens à mettre œuvre et l'identification des besoins et les possibilités de financement. Il s'agit de reprendre les objectifs du programme fédéral « Terres vivantes ». Vu les sujets d'actualité à traiter, il a été décidé de mettre cette étude à jour cette année. L'objectif est de collaborer très étroitement avec les agriculteurs delémontains, notamment grâce aux collaborations avec la FRI.

Propositions concrètes

Le cas échéant, le Conseil communal proposera des mesures concrètes dans le cadre du budget 2024 afin de valider les soutiens financiers aux agriculteurs et agricultrices et ainsi appliquer rapidement les principes de l'agriculture de conservation dans les bassins versants de nos captages.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le président :

La chancelière :

Damien Chappuis

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 14 mars 2023



Postulat

Protéger les sols pour protéger les eaux

Les sécheresses et canicules se multiplient et s'intensifient, comme nous l'avons constaté une nouvelle fois ces derniers mois. Au-delà des impacts directs sur les débits de nos sources et cours d'eau, ces phénomènes ont aussi des conséquences néfastes sur les sols qui, s'ils ne sont pas protégés, s'assèchent et perdent de la matière organique.

En milieu agricole, la préservation des sols passe par des techniques dites de conservation, lesquelles ne sont pour l'heure pas encore généralisées. Il s'agit notamment de maintenir autant que possible un couvert végétal sur les sols plutôt que de les labourer.

La matière organique des sols, riche en carbone, doit ainsi être mieux préservée, sans quoi les sols perdront leurs nombreuses fonctions de préservation de la biodiversité, mais aussi de filtre et de régulateur des eaux dans le sous-sol.

Le problème de la dégradation des sols est également climatique, puisqu'un sol qui perd de la matière organique libère du CO₂ dans l'atmosphère. A l'inverse, un sol enrichi en matière organique va stocker du CO₂. Le potentiel de stockage étant important, il fait l'objet de nombreuses recherches et projets depuis quelques années dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique.

Au niveau jurassien, la Fondation rurale interjurassienne mène depuis 3 ans un projet de préservation des sols nommé Terres Vivantes. Ce projet, limité dans le temps, connaît un grand succès, du fait de soutiens financiers mais aussi de l'inquiétude grandissante des agricultrices et agriculteurs qui voient leur outil de travail se détériorer.

Le bassin d'alimentation de certains captages d'eau potable de Delémont comprend une part importante de terres agricoles. La dégradation de ces terres pourrait amener à une dégradation de la qualité des eaux captées, par manque de filtration naturelle. Cela mènerait à la nécessité de traiter les eaux avant leur distribution, avec tout ce que cela implique en termes de coûts et de dépenses énergétiques.

Au vu des éléments ci-dessus, il est demandé au Conseil communal :

- **D'étudier, en partenariat avec la Fondation rurale interjurassienne et les agricultrices et agriculteurs concernés, l'intérêt à poursuivre et intensifier le projet Terres Vivantes à l'intérieur des bassins versants des captages d'eau potable de la commune.**
- **Cas échéant, de proposer au Conseil de ville de valider le principe de soutiens financiers aux agricultrices et agriculteurs, via le budget lié à l'eau potable, pour appliquer rapidement et durablement les principes de l'agriculture de conservation dans les bassins versants de nos captages.**

Delémont, le 29 août 2022

Pour le groupe socialiste,

Christophe Badertscher

Gossod, A. Schneider, R. Jeand, P. B., B. Müller, J.

REPONSE A LA QUESTION ECRITE 2.08/22

Canicules, climatisation, panneaux solaires : climatiser avec de l'électricité renouvelable est-il possible ?

M. Marc Ribeaud, PS

Le Conseil communal remercie l'auteur pour sa question et profite de l'occasion qui lui est donnée pour informer le Conseil de ville que lors du 1^{er} Forum Zéro émission nette organisé le 29 septembre 2022 par la Société à 2000 watts, un programme soutenu par SuisseEnergie pour les communes, Delémont a été cité en exemple puisque les objectifs fédéraux 2025 de production photovoltaïque sont d'ores et déjà atteints.

Le Conseil communal répond comme suit :

En préamule, les SID soulignent l'importance d'avoir un comportement économe et efficace en matière de consommation énergétique. Sur son site internet, l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) rappelle les astuces suivantes qui permettent de réduire l'utilisation de la climatisation des locaux :

- Eteindre les appareils électriques que l'on n'utilise pas pour éviter que la chaleur qu'ils dégagent ne vienne encore réchauffer les locaux.
- Ombrager les locaux de bonne heure.
- Utiliser les climatiseurs avec parcimonie et les éteindre de manière ciblée dès qu'ils ne sont pas utilisés. Lors de l'achat, lire l'étiquette-énergie et opter pour les appareils appartenant à la meilleure classe d'efficacité. Les immeubles d'habitation n'ont généralement pas besoin de climatisation.
- Utiliser des ventilateurs plutôt que des climatiseurs. Le courant d'air rafraîchissant qu'ils créent est agréable et permet de supporter facilement des températures plus élevées. En outre, les ventilateurs ne consomment qu'une infime partie de l'énergie nécessaire aux climatiseurs.

L'été 2022 a été le deuxième été le plus chaud en Suisse depuis le début des mesures en 1864 selon MétéoSuisse. Durant le mois de juin déjà, des fortes chaleurs ont été constatées et ont également concerné les mois de juillet et août. Au total, trois vagues de chaleur ont marqué la période de juin à août. Dans de nombreux endroits de Suisse, le nombre de jours affichant une température supérieure à 25°C a pratiquement doublé depuis le début des mesures, et la même tendance a été notée pour les jours tropicaux (30°C ou plus). Dans de telles situations, l'utilisation de la climatisation, est, comme l'auteur le mentionne dans sa question écrite, une nécessité pour une certaine frange de la population.

L'énergie photovoltaïque produite est soit directement consommée grâce à l'autoconsommation soit réinjectée dans le réseau. Lorsqu'une climatisation est en marche dans un bâtiment muni d'une installation photovoltaïque, celle-ci bénéficie ainsi déjà de l'électricité produite par les panneaux solaires grâce à l'autoconsommation. D'où l'importance, d'une part, d'encourager le développement de l'énergie photovoltaïque et, d'autre part, de favoriser l'autoconsommation de cette énergie.

Les SID encouragent déjà le développement des installations photovoltaïques notamment au travers du rachat des garanties d'origine et de l'énergie réinjectée à des prix attractifs à long terme et par des campagnes de sensibilisation. Grâce à leur politique ambitieuse en matière de développement des énergies renouvelables, la production d'énergie solaire en 2021 a battu des records avec plus de 5'600'000 kWh dont près de 4'000'000 kWh provenant des installations des SID. La stratégie des SID en matière de développement photovoltaïque en ville de Delémont porte ses fruits.

Les SID proposent également le produit Community qui favorise l'autoconsommation collective de l'énergie photovoltaïque de deux façons différentes : le Regroupement dans le cadre de la Consommation Propre (RCP) et la Communauté d'Autoconsommateurs (CA). Grâce à ces modèles encouragés par la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération, des copropriétaires ou des voisins peuvent ainsi partager l'énergie qu'ils produisent.

Pour répondre à la question concrètement, actuellement, les SID ne procèdent à aucun écrêtage pour les installations photovoltaïques reliées à leur réseau. Cet écrêtage ne surviendra ponctuellement que lorsque l'énergie réinjectée dans le réseau présentera un danger pour l'équilibre et la sécurité d'exploitation de

celui-ci. Quant à l'énergie autoconsommée, elle peut l'être soit pour des climatisations soit pour d'autres appareils au bon vouloir de ses propriétaires.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le président :

La chancelière :

Damien Chappuis

Edith Cuttat Gyger

Delémont, le 14 février 2023



Question écrite

Canicules, climatisation, panneaux solaires : climatiser avec de l'électricité renouvelable est-il possible ?

Renoncer à la climatisation en cas de canicule est praticable pour les personnes dans la force de l'âge, en pleine santé mais ce n'est pas supportable pour les personnes très âgées, les malades et certains enfants.

En plein été, il y a un besoin réel de climatisation pour sauvegarder la santé d'une frange de la population qui a droit à certains égards et cela sans les culpabiliser.

Le Plan climat prévoit certes de « promouvoir davantage les dispositifs de rafraîchissement passif dans les bâtiments en été » mais ce n'est pas possible partout.

Pour les bâtiments munis de sondes géothermiques à moyenne profondeur il est possible d'inverser le fonctionnement pour tirer profit des 14 - à 18 °C de l'eau du sous-sol pour tempérer un bâtiment et accessoirement accumuler de la chaleur dans le sous-sol pour l'hiver. Techniquement éprouvé mais peu commun à Delémont.

Le besoin de climatisation coïncide très souvent avec un ensoleillement important. Alors que certaines analyses de la production d'électricité préconisent de couper (on parle d'écêtement) les panneaux solaires pour éviter des surcharges ne pourrait-on pas utiliser cette électricité pour climatiser les locaux qui doivent l'être ?

Nous demandons au Conseil communal son avis sur cette option. Du point de vue technique, en analysant dans quelle mesure les besoins en climatisation justifiée peuvent être couverts par de l'électricité photovoltaïque et la conformité de ce mode de faire avec la réglementation en vigueur ou à venir.

Nous remercions le Conseil communal de ses réponses.

Delémont, le 26 septembre 2022

Pour le groupe socialiste,

Marc Ribeaud