

Version acceptée par le Conseil de ville en date du 26.11.2018

BUDGETS COMMUNAUX

2019



MUNICIPALITE DE DELEMONT

TABLE DES MATIERES BUDGET 2019

MESSAGE DU CONSEIL COMMUNAL

RECAPITULATION GENERALE, TAUX ET TAXES B – 1

COMPTE ADMINISTRATIF B – 2

TABLEAU POURCENTAGE DES CHARGES PAR NATURE B – 3

TABLEAU POURCENTAGE DES RECETTES PAR NATURE B – 4

PLAN FINANCIER DES INVESTISSEMENTS 2018 - 2022 B-5 – B-15

EVOLUTION DES CHARGES ET PRODUITS B-16 – B-19

1. AUTORITE, ADMINISTRATION GENERALE 1 – 5

2. TRAVAUX PUBLICS, URBANISME, TRANSPORT 5 – 8

3. AFFAIRES JURIDIQUES, POLICE, MILITAIRE, PC 8 – 9

4. HYGIENE PUBLIQUE 10

5. INSTRUCTION, FORMATION, CULTURE, SPORTS 10 – 18

6. AIDE SOCIALE / MAISON DE L'ENFANCE / ESPACE-JEUNES 18 – 22

7. ECONOMIE 22

8. FINANCES 22 – 26

9. IMPOSITIONS 26 – 27

SERVICES COMMUNAUX

11. ENLEVEMENT DES ORDURE 28

12. INHUMATIONS, FUNERARIUM 28 – 29

13. SERVICE DU FEU 29 – 30

14. CANALISATIONS ET INSTALLATION D'EPURATION 31

15. SERVICE DES EAUX 31 – 32

16. SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 33 – 34

17. SERVICE DU GAZ 34 – 35

RECAPITULATION 36 – 37

COMPTES PAR NATURE 38 – 41

RECAPITULATION GENERALE BUDGET 2019

	2019	2018
CHARGES	114 343 700	109 738 210
REVENUS	114 567 900	109 787 010
EXCEDENT DE REVENUS	224 200	48 800

TAUX 2019

		TVA
Quotité d'impôt	1,90	
Taxe immobilière	1.3 ‰	hors
Taxe des mensurations cadastrales	0,06 ‰	hors
Taxe des digues	0,24 ‰	hors
Taxe des chiens	100.-	hors
Emolument d'utilisation STEP	Fr. 2,60 le M3	non comprise
Taxe d'exonération du corps des sapeurs-pompiers	5% de l'impôt cantonal Maximum : Fr. 500.--	hors

PRINCIPALES COMPETENCES FINANCIERES

Organe - Article ROCM	Pourcent	Montant
Base de calcul : total des revenus du budget	CHF 114 567 900	
Conseil communal - 32.20 dépassement de rubrique	0.5/1000	CHF 57 284
Conseil de ville - 29.17 crédit d'étude	2/1000	CHF 229 136
Conseil de ville - 29.18 crédit d'investissement	20/1000	CHF 2 291 358
Conseil de ville - 29.20 dépassement de rubrique	5/1000	CHF 572 840

COMPTÉ ADMINISTRATIF

B - 2

<u>FONCTIONNEMENT</u>	<u>BUDGET 2018</u>		<u>BUDGET 2019</u>	
	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
TOTAL DES CHARGES ET REVENUS	109 738 210	109 787 010	114 343 700	114 567 900
EXCEDENT REVENUS	48 800		224 200	

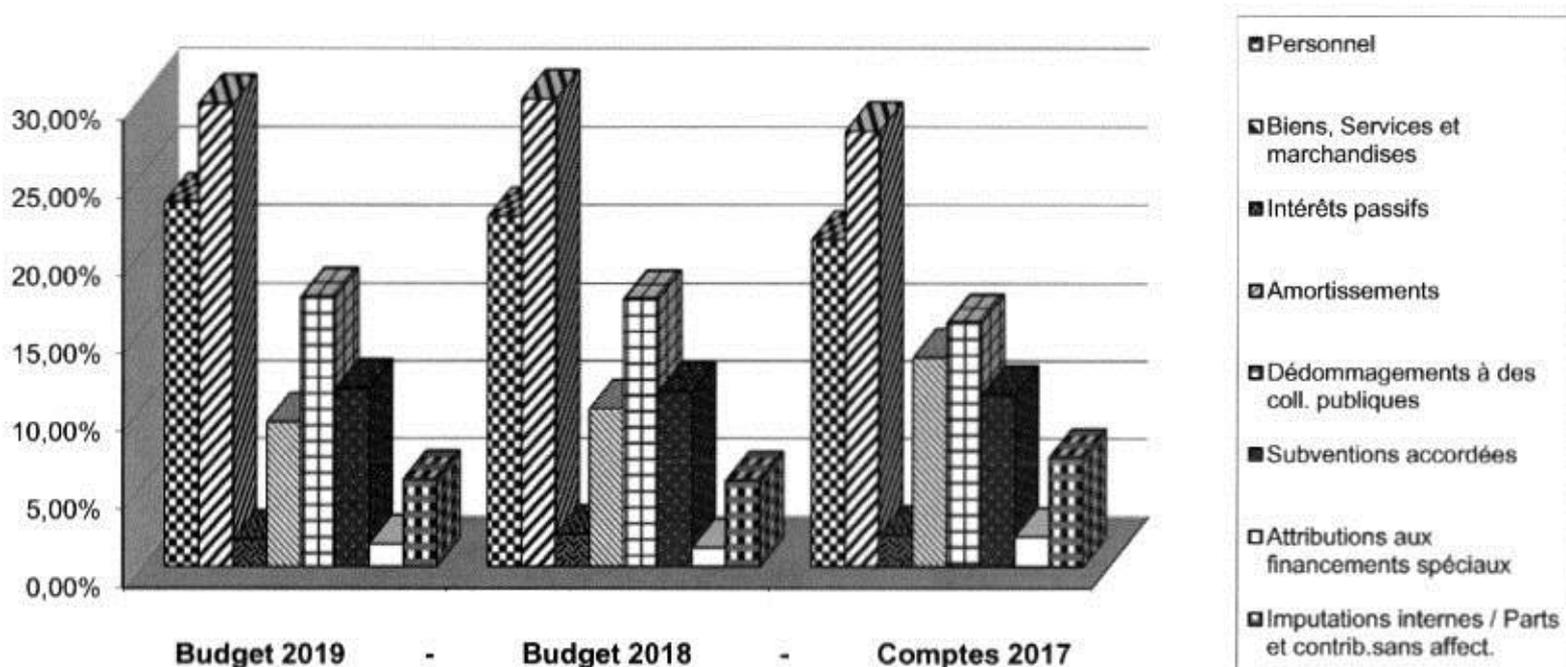
<u>INVESTISSEMENT</u>	<u>BUDGET 2018</u>		<u>BUDGET 2019</u>	
TOTAL DES DEPENSES ET RECETTES	22 351 000	3 000 000	33 154 000	1 853 000
INVESTISSEMENTS NETS		19 351 000		31 301 000
	Dont Municipalité	10 590 000	Dont Municipalité	15 735 000
	SID	6 411 000	SID	14 416 000
	Step, DMB et divers	2 350 000	Step, DMB et divers	1 150 000

<u>FINANCEMENT MUNICIPALITE</u>	<u>BUDGET 2018</u>		<u>BUDGET 2019</u>	
INVESTISSEMENTS NETS MUNICIPALITE	10 590 000		15 735 000	
AMORTISSEMENT		3 700 000		3 700 000
EXCEDENT DE CHARGES / REVENUS		48 800		224 200
INSUFFISANCE DE FINANCEMENT		6 841 200		11 810 800

<u>VARIATION DE FORTUNE</u>	<u>BUDGET 2018</u>		<u>BUDGET 2019</u>	
INSUFFISANCE DE FINANCEMENT	6 841 200		11 810 800	
REPORT AU BILAN (PASSIFS)	3 700 000		3 700 000	
REPORT AU BILAN (ACTIFS)		10 590 000		15 735 000
VARIATION NETTE DE LA FORTUNE	48 800		224 200	

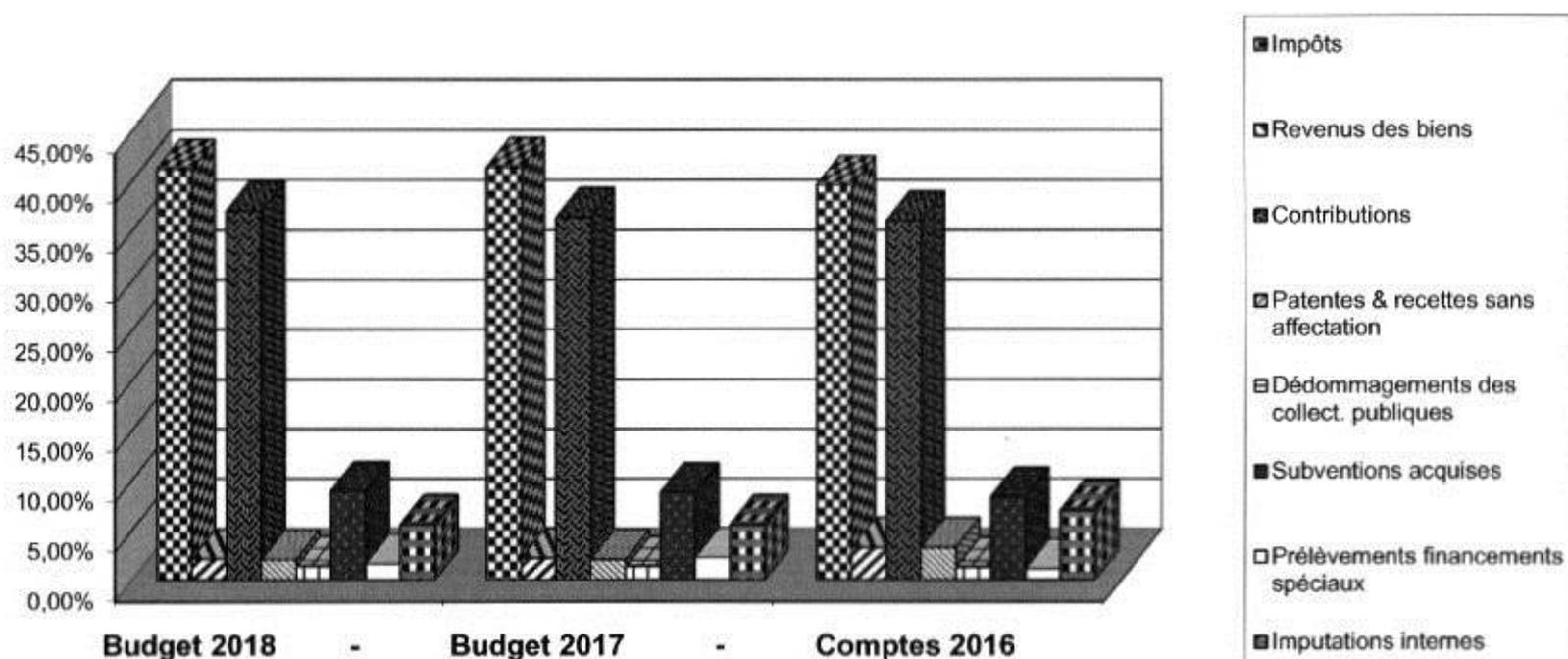
Pourcentage des charges par nature

Charges	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage
Personnel	26 751 400	23,40%	24 654 300	22,47%	24 022 468	20,96%
Biens, services et marchandises	33 968 400	29,71%	33 049 780	30,12%	32 010 757	27,93%
Intérêts passifs	2 030 000	1,78%	2 297 000	2,09%	2 318 945	2,02%
Amortissements	10 619 300	9,29%	11 128 750	10,14%	15 384 670	13,42%
Dédommagements à des coll. Publiques	19 817 720	17,33%	18 874 420	17,20%	17 968 576	15,68%
Subventions accordées + divers	13 117 300	11,47%	12 368 160	11,27%	12 688 127	11,07%
Attributions aux financements spéciaux	1 658 880	1,45%	1 317 000	1,20%	2 206 511	1,93%
Imputations internes	6 380 700	5,58%	6 048 800	5,51%	8 022 137	7,00%
Total	114 343 700	100,00%	109 738 210	100,00%	114 622 191	100,00%



Pourcentage des recettes par nature

Recettes	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage
Impôts	47 241 000	41,23%	45 473 000	41,42%	45 507 678	39,63%
Revenus des biens	2 410 400	2,10%	2 418 460	2,20%	3 747 573	3,26%
Contributions	42 421 300	37,03%	39 939 900	36,38%	41 412 387	36,06%
Patentes & recettes sans affectation	2 355 500	2,06%	2 243 000	2,04%	3 746 211	3,26%
Dédommagements des collect. publiques	1 664 400	1,45%	1 566 700	1,43%	1 551 762	1,35%
Subventions acquises et redistribuées	10 240 800	8,94%	9 628 150	8,77%	9 579 838	8,34%
Prélèvements sur financements spéciaux	1 853 800	1,62%	2 469 000	2,25%	1 277 089	1,11%
Imputations internes	6 380 700	5,57%	6 048 800	5,51%	8 022 315	6,99%
Total	114 567 900	100,00%	109 787 010	100,00%	114 844 853	100,00%



Plan financier des investissements 2019 - 2022

En gris : crédits votés

Objets	Crédit voté total	Crédit voté solde à fin 2018						Prochaine législature	Remarques
			2019	2020	2021	2022			
Nouveau parking "RDU-patinoire-Blancherie"	500	100	100						Projet lié aux places de parc qui seront supprimées FONDS PLACES DE PARC CHF 150'000.-
Cadastre du bruit - crédit-cadre 2014-2018	1 850	450	450						2017-2018 : Vieux-Château / Deuxième crédit-cadre dès 2019
Routes crédit-cadre 2009 - 2012 yc route de Domont	1 700	1 070	1 070						Part SID/EU cf. crédit-cadre / solde : rte Domont, y compris assainissement bruit
Crédit-cadre assainissement énergétique bâtiments	1 500	300	150	150	300	300	900		Yc éclairage intérieur / nouveau crédit-cadre dès 2021
Crédit-cadre 2015-2019 sécurisation des passages piétons	475	90	90						Deuxième crédit-cadre dès 2020
Place de jeux - Crédit-cadre (2013-2017)	365	80	80						Accidents + responsabilité RC Deuxième crédit-cadre dès 2020
Route de Moutier Est Campus HE	1 260	300	-	300					Part SID + EU en supplément
Adaptation bâtiments aux normes ECA - protection incendie	630	330	100	100	130				YC plan d'évacuation
Viabilisation Communance Sud - extension / relance	1 650	140	-	-	-	-	140		En cas de besoin
Rue Victor-Helg - liaisons Communance	1 110	230	-	-	-	-	230		Solde : giratoire provisoire à faire en définitif
Projet aggro 1.1a / 1.1b "Gare routière vélostation" (étape 2)	5 300	850	-	-	-	-	850		Mesure A PA1 (2011-2014) / Etape 2 vélostation / CH 40% à déduire
Stade de football (adaptation normes)	1 700	1 670	-	-	-	-	1 670		
Rénovation - isolation et assainissement Gros Seuc	7 300	6 200	2 000	4 000	200				
Crédit-cadre routes (2017-2021)	1 800	1 400	300	300	400	400			
Réfection fontaines Vieille Ville	900	600	300	300					Plan de rénovation global 7 fontaines
Skate parc	410	380	200	180					
Crédit-cadre bâtiments communaux (2017-2021)	1 500	1 100	350	350	400	400	400		Nouveau crédit-cadre dès 2022
Ecoquartier "EUROPAN 9-Gros Seuc" Equipements étape 1	980	900	260	260					Part communale : 520 sans SID + EU Parts SID + EU sous objets autofinancés
Police aménagements divers pour la sécurité	220	50	50						
Report :		16 240	5 500	5 940	1 430	1 100	4 190		B - 5

Plan financier des investissements 2018 - 2022

Crédits à voter

Objets	Crédit voté total	Crédit voté solide à fin 2018						Prochaine législature	Remarques
			2019	2020	2021	2022			
Report :		16 240	5 500	5 940	1 430	1 100	4 190		
Crédit-cadre remplacement véhicules voirie (2017-2021)	918	570	265	150	155				
Crédit-cadre entretien des bâtiments du Collège (2018-2022)	1 950	1 700	500	500	500	200			
Circuit secret à Delémont		250	250						
Panneaux d'informations dans la ville		250	250						
Mobilier de fitness pour le parc urbain		50	50						
Police : changement des horodateurs		200	200						
Delémont BD (ronds-points, statues, animation rues, etc)		250	50	50	50	50	50		
Mobilité douce et modération crédit-cadre (2018-2022)		350	100	100	100	50		Nouveau crédit-cadre dès 2018, 100'000.-/an (Hors SID)	
Projet aggro 1.3 Place Roland-Béguelin - Vieille Ville étape 2		3 000	200	350	350		2 100	Mesure A PA2 (2015-2018) YCH 35% à déduire crédit d'étude en 2018 / Roland- Béguelin en 18-20	
Réfection de l'ancien et réalisation d'un nouveau terrain synthétique aux Prés-Roses		2 550	2 550					Part SRD CHF 200'000.-	
Plan de gestion, entretien, renouvellement ouvrages génie civil		30	30	PM	PM	PM	PM	Crédit d'investissement à prévoir dès 2020	
Concours urbanisme Arquebusiers et EPED		200	200					Concours sur quartier dans son ensemble et projet d'école Parite énergie incluse dans le concours	
Crédits d'étude projet d'exécution : EPED Arquebusiers		800		800					
Construction EPED - Arquebusiers		8 500			4 000	4 500		YC mobilier scolaire	
Crédit d'étude Quai de la Some		190	190					Projet de la Poste / aménagement communal et coordination Delémont marée basse + crédit Texerans SID=crédit-cadre	
Communance Sud - Etape 2 et giratoire		950	500	450				Nouvelles entreprises projetées et amélioration accès et retournement bus. SID: à voir	
Serre de jardin TP / achat terrain extension / études		2 100	1 500	600	PM	PM	PM	PM Crédit de construction nouveau bâtiment	
Route de Bâle		850	150	150	150	400		Part projet "HRS" non déduite Subvention CH / sans part autofinancée	
Carrefour-giratoire avenue Gare Nord		950	200	200	200	350		Part projet "HRS" non déduite Subvention CH / sans part autofinancée	
Report :		39 980	12 685	9 290	6 935	6 650	6 340	B - 6	

Plan financier des investissements 2018 - 2022

Crédits à voter

Objets	Montant estimatif total	2019	2020	2021	2022	Prochaine législature	Remarques
	39 980	12 685	9 290	6 935	6 650	6 340	
Surfaces partielles Gare Nord (cf. crédit réseaux autofinancés)	150	100	50				Part projet "HRS" non déduite Subvention CH / sans part autofinancée
Rue Brasserie et canal Ticle	600		300	300			
Cadastre du bruit - crédit-cadre 2019-2021 (étape 2)	1 200	200	500	500			Route de Porrentruy et Faubourg des Capucins (sans réseaux souterrains)
Projet aggro 1.4a1 Avenue de la Gare Sud (3.6) + Nord (1.1)	4 700		250	1 750	2 800		Mesure A PA1 (2011-2014) pour Gare Sud / CH 40% à déduire / crédit synergies Av. Gare Sud SID à ajouter
Crédit-cadre Centre sportif (2019 - 2022)	1 800	300	300	300	300	600	Nouveau crédit-cadre dès 2019, 300'000.-/an
Crédit-cadre Place de jeux (2020-2027)	350		80	80	80	110	Accidents + responsabilité RC Nouveau crédit-cadre dès 2020
Projet aggro 1.36a / 1.36b Vies-Ste-Catherine - Prés Roses	1 500	150	500	850			Mesure Ae PA1 (2011-2014) - Participation RCJU crédit d'étude en 2018
Plan spécial "Gare Sud" crédit d'étude / concours	150	150					
Concours et plan spécial "Cras-des-Fourches" - parcelle 2607	150	150					
Projet aggro 3.03 Réaménagement sous-voie Gare CFF	300		300				Avec adaptation de l'ascenseur / Mesure A PA3 (2019-2020) / Participation CH, RCJU et CFF attendue
Stand de tir de Bambois	400	100	100	200			eau+électricité sous câble pour SID
Rénovation Châtelet (étude)	150	150					
Hôtel de Ville : façades et toiture	1 000	700	300				
Adaptation bâtiments accès PMR	1 500	100	100	100	100	1 100	Personnes à mobilité réduite, yz ascenseur hôtel de ville
Crédit-cadre sécurité BPA bâtiments	500	100	100	100	100	100	Mise aux normes
Halles de gymnastique	7 000		3 500	3 500			7 millions = 2 salles
Divers projets au centre sportif - piscines, stade, etc.	PM		PM	PM	PM		
Report :	61 430	14 885	15 670	14 615	10 030	8 250	B - 7

Crédits à voter

Objets	Montant estimatif total						Prochaine législature	Remarques
		2019	2020	2021	2022			
Report :	61 430	14 885	15 670	14 615	10 030	8 250		
Franche 22 : assainissement enveloppe + logements	350		350				Adaptations appartements selon vacances	
Projet aggro 1.4a3 Quai Sorne - Route Moutier	4 300		1 000	3 300			Mesure A PA3 (2020-2021) / participation CH attendue - Part SID cf. page B 9, lien projet Jardinerie	
Projet aggro 1.2 Passage cyclable sous voie CFF	6 500					6 500	Mesure C PA3	
Projet aggro 1.9a Porte d'entrée Nord-Est - Colliard	900		900				Mesure A PA2 (2015-2018)	
Projet aggro 1.39 Itinéraire cyclable - Communance	400		400				Mesure A PA2 (2015-2018) \CH 35% à déduire	
Projet aggro 2.201a/b Parkings à vélo	500			250	250		Mesure A PA2 (2015-2018) \CH 35% à déduire sur étape 1. Etape 2 en B du PA3 (2023-2026)	
Projet aggro 2.204e Arrêts bus	1 200		200	200	200	600	Mesure A PA2 (2015-2018) \CH 35% à déduire / cf. LHand délai 2023 / Sans participation société affichage	
Rue des Texerans	500		500				Projet de la Poste / aménagement communal	
Rue de la Vauche	500			500				
Rénovation Châtelet (travaux)	4 000			1 000	3 000			
Creux-des-Biches assainissement et aménagements	300	100	200					
Route de Bâle 1 - adaptation suite départ SID	300					300		
Crédit-cadre Informatique pour les écoles primaires	1 250	600	650				Subvention cantonale uniquement pour la part multimédia	
Regroupement et développement bibliotheques municipales	PM		PM	PM			yc médiathèque	
Projet aggro 1.4a2 Molière-Maltière	5 000				2 000	3 000	Mesure A PA2 (2015-2018) \CH 35% à déduire crédit d'étude en 2018	
Projet aggro 1.14a Itinéraire cyclable Gare Sud - ZARD	500			250	250		Mesure A PA3 (2019-2022) / participation CH attendue	
Projet aggro 1.41 Halte ferroviaire Communance	3 000			100	100	2 800	Parts à charge du Canton et des CFF à déduire / Mesure A PA2 (2015-2018) / CH 35% à déduire	
Projet aggro 3.01 Remplacement passerelle voies ferrées	8 500		100	100	4 000	4 300	Mesure A PA3 (2019-2022) Participation CH, RCJU et CFF attendue	
Report :	99 430	15 585	19 970	20 315	19 830	25 750	B - 8	

Plan financier des investissements 2018 - 2022

Crédits à voter

Objets	Montant estimatif total	2019	2020	2021	2022	Prochaine législature	Remarques
	99 430	15 585	19 970	20 315	19 830	25 750	
Projet aggro 3.02 Nouvelle liaison routière Est	14 710			100	100	14 510	Mesure A PA3 (2019-2022) Participation CH et RCJU attendue
Communance Sud - Etape 3	PM					PM	Solde équipements Communance
Assainissement décharge Vorbourg	150	150					Part communale
Réaffectation cave à jazz, Caveau	PM	PM					
Réalisation d'un nouveau stade de football	PM					PM	
Centre de séminaires-comptoir	PM					PM	Etude et construction
Projet aggro 1.4c Extension P+R Gare CFF	PM					PM	Principalement à charge des CFF Mesure A PA3 (2019-2022) / participation CH attendue
Projet aggro 1.12, 1.13, 1.55 porte entrée sud-est	PM					PM	Principalement à charge du Canton / Mesure A PA1 (2011-2014) / CH 40% pour 1.12 et 1.55 à déduire
Projet aggro 1.34 Route A16 - Communance	PM					PM	Mesure B du PA3 (2023-2026)
Projet aggro 3.04 Liaison MD Auguste-Quiquerez - Colliard	3 500					3 500	Mesure C du PA3 (dès 2027)
Projet aggro 3.05 Liaison MD Gros Seuc - Gare	800		100	700			Mesure A PA3 (2019-2022) Participation CH attendue
Projet aggro 3.07 Liaison MD Communance	PM					PM	Mesure C du PA3 (dès 2027)
Projet aggro 3.08 Liaison centre-ville et Vieille Ville	PM					PM	Mesure C du PA3 (dès 2027)
Projet aggro 3.09 Rebroussement bus Ballastière	100		100				Mesure A PA3 (2019-2022) Participation CH attendue
Projet aggro 3.10 Gestion intelligente stationnement	300		200	100			Mesure A PA3 (2019-2022) Participation CH attendue
Projet aggro 3.11 Rebroussement bus Communance	300		200	100			Mesure A PA3 (2019-2022) Participation CH attendue
Projet aggro 3.80 Stationnement vélos interfaces TP	250					250	Mesure A,B,C PA3 (en 3 étapes, dès 2019) Participation CH attendue
Projet aggro 3.83 Vélos en libre - service (étape 1)	150		50	50	50		Mesure A,B PA3 (en 2 étapes, dès 2019) Participation CH attendue
INVESTISSEMENTS NETS ANNUELS	119 690	15 735	20 620	21 365	19 980	44 010	B - 9

Plan financier des investissements 2018 - 2022

En gris : crédits votés

Crédits autofinancés des services du feu, des canalisations, des eaux et de l'électricité								Remarques
Objets	Crédit voté total	Crédit voté solde à fin 2018						
			2019	2020	2021	2022	Prochaine législature	
Carte des dangers Some - Delémont marée basse	15 000	4 700	1 200	1 200	1 200	1 100		Subventions déduites (55 %)
PGEE canalisations - Crédit-cadre (2013-2017)	1 700	450	450	450	450	450	550	Nouveau crédit-cadre dès 2020
Interconnexion réseau d'eau de la ville de Moutier	1 800	914	914					
Centrale photovoltaïque Wenger SA et Campus tert. Avenir 33	1 700	60	60					
Forage S3	345	100	-	100				S1 à finir
Jardinerie et lot Some - station transformatrice	880	80	-	20	-	-	60	
Chemin de Bellevoie - part SID	700	120	60	60				électricité 430, EP 155, gaz 115
Communance SUD	337	115	60	55				eau 100, élec. 121, EP 77, gaz 38
Réaménagement Route de Moutier SID (Projet Agglo 4A3)	590	-	-	400				
Crédit-cadre 2015-2019 sécurisation des passages piétons SID	475	400	100	100	100	100		
Crédit-cadre 2015-2019 - compteurs	1 200	500	500					150 par année + 350 smart metering + 100 divers
Protection ouvrages SID - plan d'alarme	350	60	60					
Immeuble centre d'entretien SID	5 560	397	-	-	-	397		Solde: Jeunesse 26, lors du déménagement des SID
Crédit-cadre 2015-2019 - entretien du réseau - NR5	1 800	1 200	1 200					GC-650 + st.t-450 + ligne 16kV-700
Crédit-cadre 2015-2019 - entretien du réseau - NR6	400	200	200					st.t.
Crédit-cadre 2015-2019 - entretien du réseau - NR7	1 600	300	300					GC-650 + st.t-450 + ligne 400V-500
Crédit travaux liés aux projets immobiliers en cours (CV mars 2015)	920	380	380					
Report :		9 976	5 484	2 385	1 750	2 047	610	B - 10

Plan financier des investissements 2018 - 2022

Crédits à voter

Crédits autofinancés des services du feu, des canalisations, des eaux et de l'électricité								
Objets	Crédit voté total	Solde au 31.12. ou estimation totale						Remarques
			2019	2020	2021	2022	Prochaine législature	
Report :		9 976	5 484	2 385	1 750	2 047	610	
Crédit travaux liés à un projet immobilier (CV 1er juin 2015)	300	120	120					
Infrastructures souterraines SID pour phonoabsorbants	1 780	950	100	27	390	103	330	eau: 687; élec: 410; EP: 82; gaz:19
Route de Moutier Est Campus HE	260	260	-	260				EU (SID à part)
Liaison Boulaines-Champateau	1 110	120	100	20				
Assainissement éclairage public LED	1 850	1 500	1 000	650				
Installation photovoltaïque Gros-Seuc	650	250	250					sous réserve RPC ou commercialisation
Installation photovoltaïque Mandchourie	350	100	100					prêt citoyen à 2.25% (montant max.)
Viabilisation Ecoquartier "EUROPAN 9 - Gros Seuc"	380	380	190	190				Hors station transformatrice + hors contracting, mais yc part SID
EUROPAN - Station transformatrice	350	350	350					
Crédit-cadre 2018-22 renouvellement des conduites eau potable	1 950	1 560	390	390	390	390		
Crédit-cadre 2018-22 entretien des stations de pompage eau potable	1 150	895	225	225	225	220		
Crédit-cadre 2018-22 entretien du parc des compteurs eau potable	500	400	100	100	100	100		
Sécurité - remplacement cylindres et serrures SID	200	100	100					
Construction et achat station transformatrice S.-Membrez	540	540	540					
Crédit-cadre mobilité électrique	276	100	50	50	76			y compris mesure 3.82 agglo
Renforcement station transformatrice Gros-Seuc - EMS Sorne	1 176	1 000	500	500				
Station transformatrice Agricole	706	500	500					
Report :		19 101	10 099	4 797	2 931	2 860	940	B - 11

Plan financier des investissements 2018 - 2022

Crédits à voter

Crédits autofinancés des services du feu, des canalisations, des eaux et de l'électricité								
Objets	Montant estimatif total						Prochaine législature	Remarques
		2019	2020	2021	2022			
Report :	19 101	10 099	4 797	2 931	2 860	940		
Installations photovoltaïques 9-10-11-12	1 155	800	400	400				
Camion 2 pour l'enlèvement des déchets	500	500						
Communance SUD Etape 2	270	270						
Déchets-conteneurs enterrés (moloks)	1 000		100	450	450			
Réfection passerelle Morépont	800		800					Subventions non déduites
Crédit-cadre 2020-2023 pour le service du gaz	1 800		450	450	450	450		Régiogaz
Projet aggro 4a3 Route de Moutier Ouest Part SID	350		100	250				
Soutien à la politique énergétique communale selon CDE + PDE	2 000	100	100	100	100	1 600		
Projet aggro 1.3 Place Roland-Béguelin (eaux usées)	60		60					
Projet aggro 1.3 Place Roland-Béguelin SID	282		141	141				Electricité 200; Eau 60; Gaz 22
Installations photovoltaïques Arsenal	1 400					PM		sous réserve RPC ou commercialisation
Crédit-cadre mobilité électrique	600	100	100	100	100	200		y compris mesure 3.82 aggro
Smart Metering	6 500	200	1 000	1 000	1 000	1 000		500.-/points * 8500 points + études + divers
Crédit-cadre Service de l'Eau (PGAE)	6 000	200	2 800	2 000	1 000			Develier-Delémont
Route de Bâle	1 000	500	500					Part projet "HRS" non déduite Subvention CH
CREA-Contracting	1 000	300	700					
Carrefour-giratoire avenue Gare Nord	950	450	500					Part projet "HRS" non déduite Subvention CH
Report :	44 413	13 119	12 548	7 422	5 960	4 190		B - 12

Plan financier des investissements 2018 - 2022
Crédits à voter

Crédits autofinancés des services du feu, des canalisations, des eaux et de l'électricité							
Objets	Montant estimatif total	2019	2020	2021	2022	Prochaine législature	Remarques
Report :	44 413	13 119	12 548	7 422	5 960	4 190	
Réseaux souterrains Gare Nord	950	450	500				Part projet "HRS" non déduite Subvention CH
Rue Brasserie et canal Ticle	500		500				HRS
Station transformatrice CREA	600	600					puissance encore à définir
Route Domont	250	250					eau: 50, élec: 150, gaz: 25, montants estimés
Synergies Avenue de la Gare SID Sud (1'350) + Nord (550)	1 900			1 000	900		SID principalement
Arquebusiers PV	500				500		
Interconnexion Courroux	350					350	
Interconnexion Courrendlin	500					500	
Etude pour l'interconnexion des réseaux d'eau de l'agglomération	100					100	
Forage S1-S2	PM	PM	PM				
Panneaux entrée ville (FO+élec)	PM	PM					
Projet aggro 1.4b Boucle circulation urbaine-Bellevoie étape 2	PM	PM					inclus dans budget global UETP
Rue Emile-Boéchat Ouest	PM	PM					
Installations photovoltaïques 13-20	6 000	3 000	3 000				sous réserve RPC ou commercialisation
Projet aggro 1.3 Place Roland-Béguelin - Vieille Ville étape 2	PM	PM			PM		inclus dans budget global UETP
Réglages primaires 16kV	PM	PM	PM				
Report :	56 063	17 419	16 548	8 422	7 360	5 140	B - 13

Plan financier des investissements 2018 - 2022
Crédits à voter

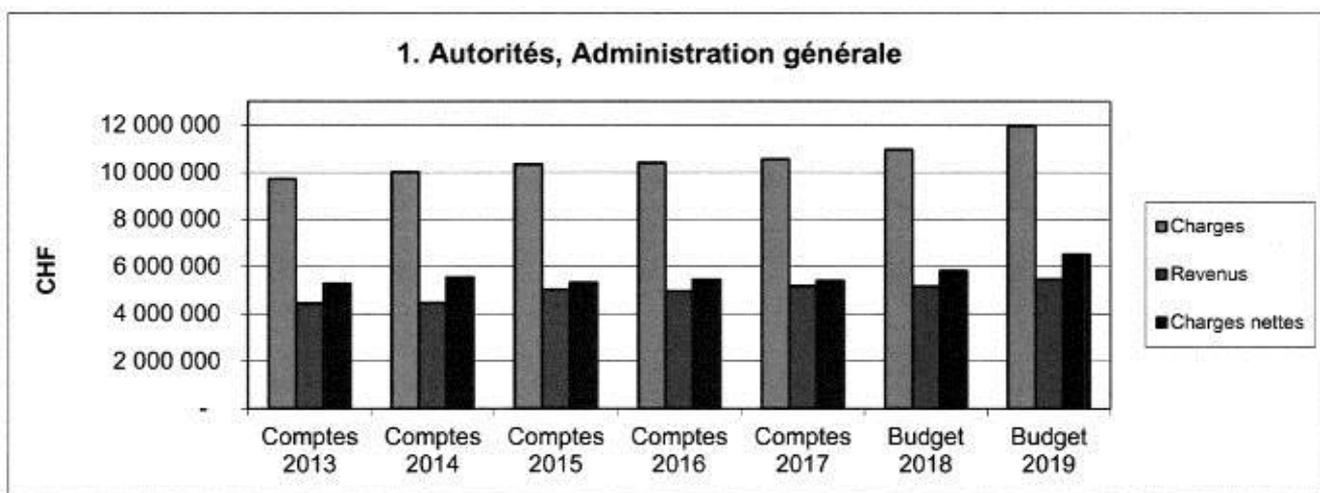
Crédits autofinancés des services du feu, des canalisations, des eaux et de l'électricité								
Objets	Montant estimatif total						Prochaine législature	Remarques
		2019	2020	2021	2022			
Report :	56 063	17 419	16 548	8 422	7 360	5 140		
Projet aggro 1.2 Passage cyclable sous voie CFF	PM				PM			inclus dans budget global UETP
Projet aggro 1.4a2 Molière-Maltière	PM				PM	PM		inclus dans budget global UETP
Projet aggro 1.4a3 Quai Some - Route de Moutier	PM			PM	PM			inclus dans budget global UETP
Projet aggro 1.9a Porte d'entrée Nord-Est - Colliard	PM				PM			inclus dans budget global UETP
Projet aggro 1.36a / 1.36b Vies-Ste-Catherine - Prés Roses	PM				PM			inclus dans budget global UETP
Communance SUD Etape 3	PM					PM		
Projet aggro 1.14a (EP)	PM			PM	PM			
Projet aggro 3.01 (EP)	PM				PM			
Projet aggro 3.02 EP+réseau électrique	PM			PM				
Projet aggro 2 et 3 globaux - part SID	PM				PM	PM		
Rue du Temple - SID	PM				PM			
Rue des Texerans - SID	PM			PM				
Rue de la Vauche - SID	PM			PM				
Acquisition terrains Delémont marée basse	PM				PM			
Contracting énergétique divers	PM					PM		
Total investissements autofinancés	56 063	17 419	16 548	8 422	7 360	5 140		B - 14

Année	Total	2019	2020	2021	2022	2023 et ss
Investissements nets annuels	121 710	15 735	20 620	21 365	19 980	44 010
Crédits autofinancés	54 889	17 419	16 548	8 422	7 360	5 140
Total des investissements planifiées	176 599	33 154	37 168	29 787	27 340	49 150

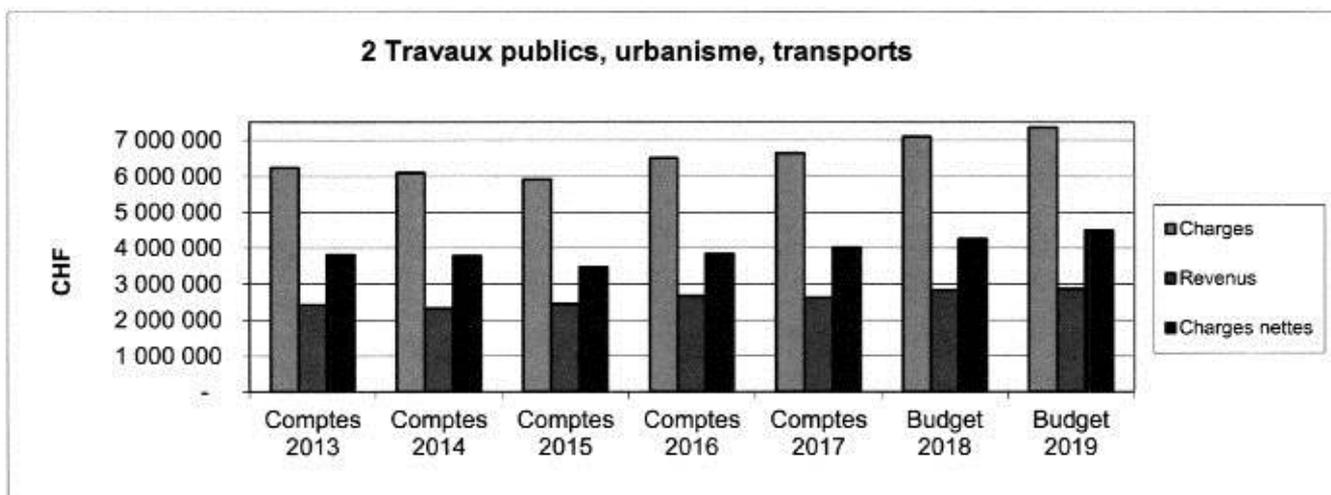
Crédits déjà votés à ce jour	6 265	6 590	2 085	1 300	2 890
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	2019	2020	2021	2022
Investissements nets 2019 - 2022	-15 735	-20 620	-21 365	-19 980
Amortissements prévisibles	3 700	3 800	3 800	3 850
Bénéfice prévisible de fonctionnement	224,2	-300	-500	-200
Augmentation prévisible de la dette	-11 811	-17 120	-18 065	-16 330
Degré d'autofinancement (en %)	24,90	16,95	15,45	18,30

1 Autorités, Administration générale							
	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
Charges	9 718 799	10 011 579	10 334 206	10 399 140	10 550 768	10 960 800	11 975 850
Revenus	4 437 533	4 468 861	5 020 098	4 952 454	5 163 944	5 147 000	5 456 900
Charges nettes	5 281 266	5 542 718	5 314 108	5 446 686	5 386 824	5 813 800	6 518 950



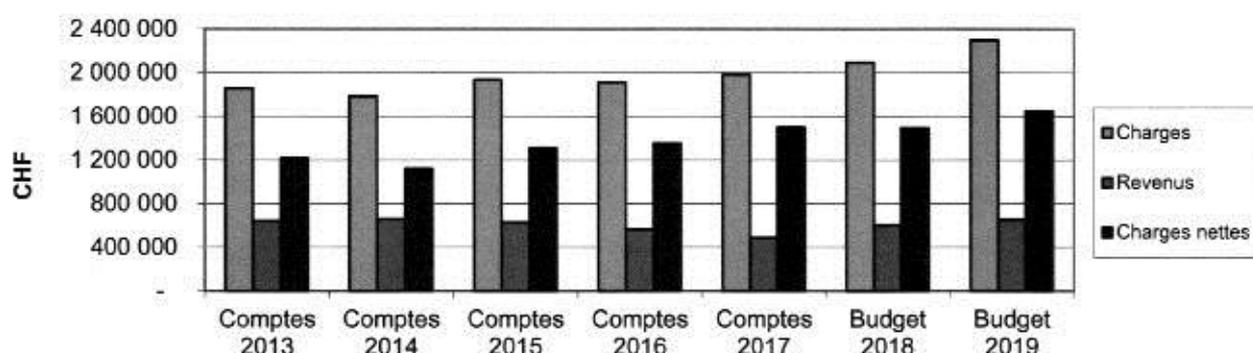
2 Travaux publics, urbanisme, transports							
	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
Charges	6 244 782	6 102 646	5 923 453	6 510 996	6 645 760	7 097 300	7 350 900
Revenus	2 424 065	2 323 665	2 451 365	2 680 222	2 627 180	2 840 000	2 860 000
Charges nettes	3 820 717	3 778 981	3 472 088	3 830 774	4 018 580	4 257 300	4 490 900



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

	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
Charges	1 856 739	1 782 182	1 935 945	1 912 717	1 981 963	2 093 500	2 298 400
Revenus	638 941	658 402	626 025	561 489	484 738	601 400	651 500
Charges nettes	1 217 798	1 123 780	1 309 920	1 351 228	1 497 225	1 492 100	1 646 900

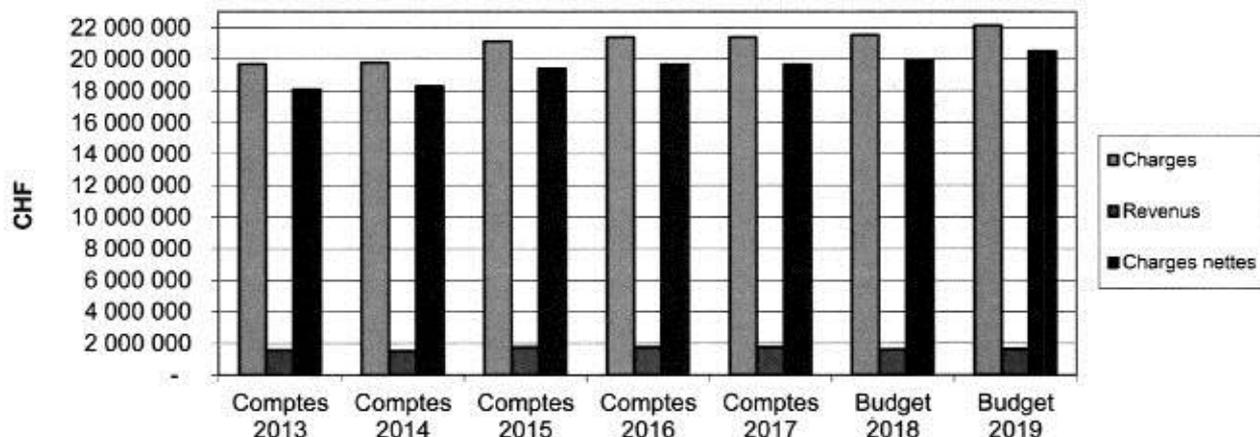
3 / 4 Affaires juridiques, police, PC, hygiène publique



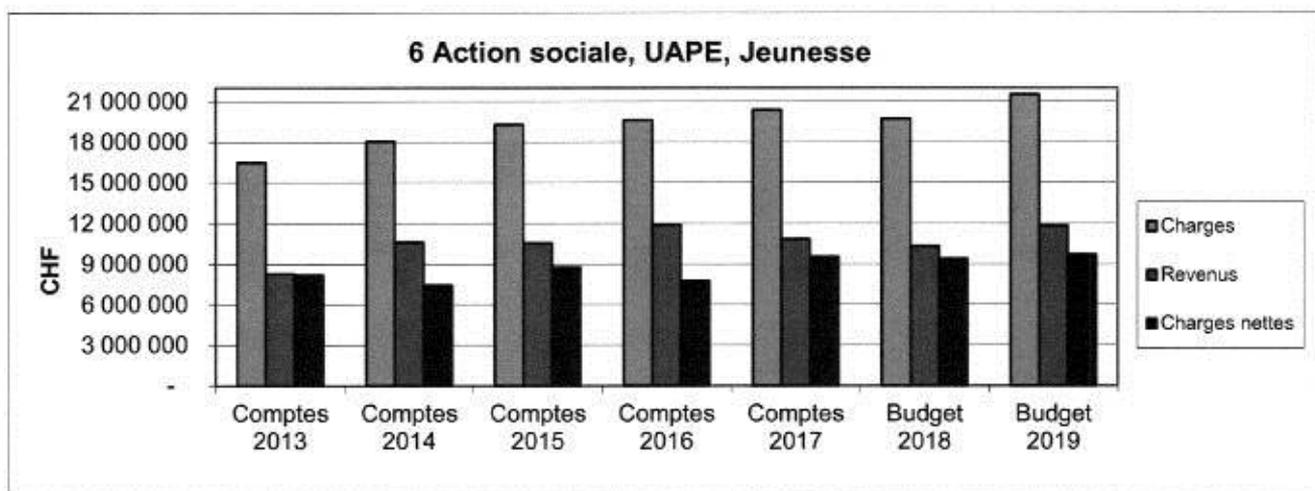
5 Instruction, formation, culture & sports

	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
Charges	19 688 589	19 789 377	21 135 528	21 395 345	21 395 345	21 539 050	22 135 500
Revenus	1 583 281	1 498 755	1 728 201	1 737 092	1 737 092	1 599 600	1 634 400
Charges nettes	18 105 308	18 290 622	19 407 327	19 658 253	19 658 253	19 939 450	20 501 100

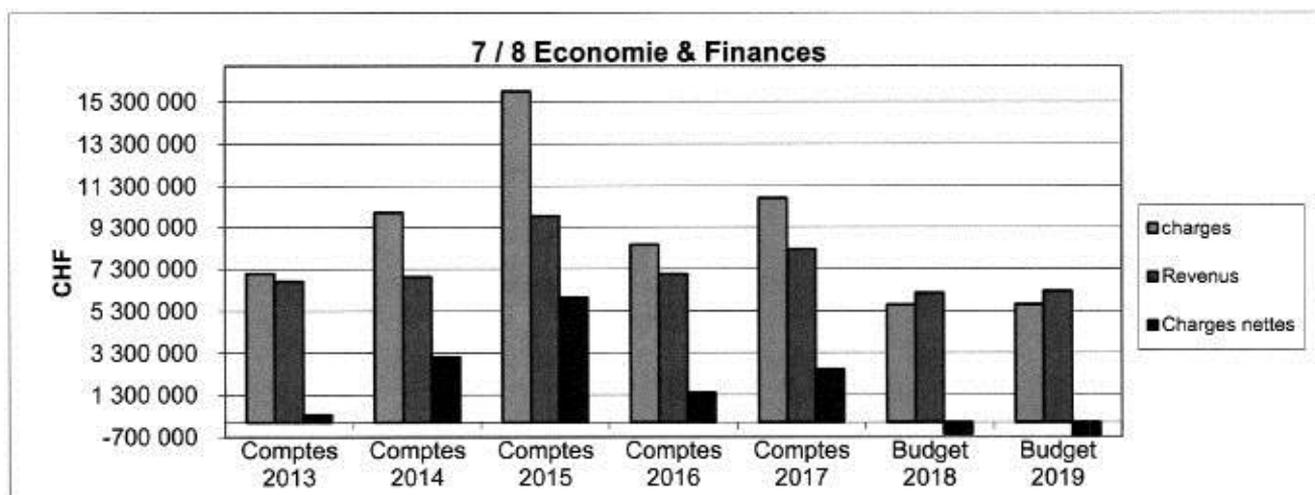
5 Instruction, formation, culture & sports



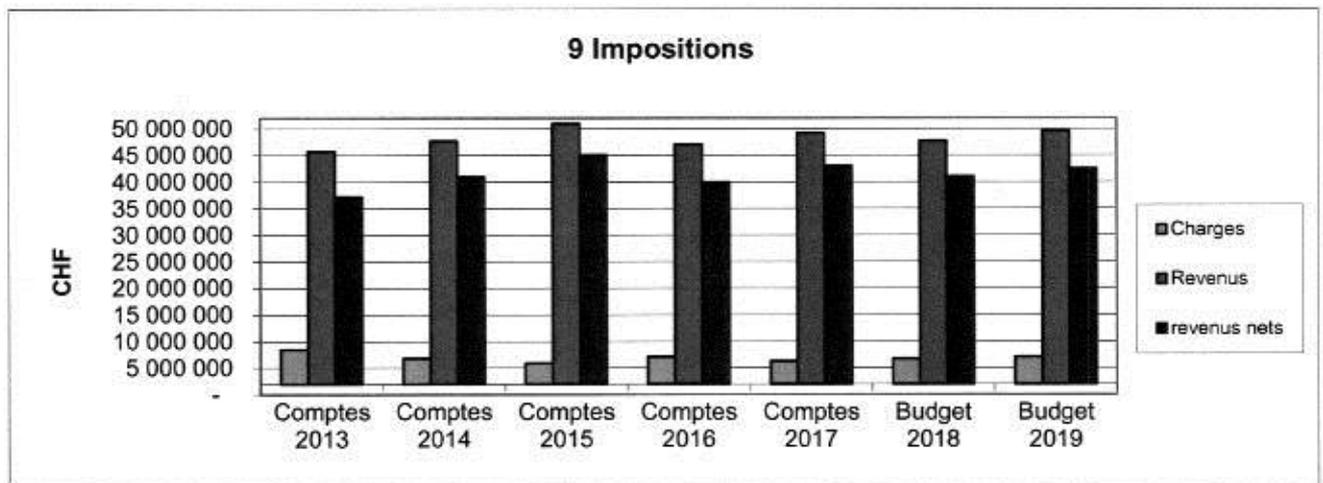
6 Action sociale; UAPE; Jeunesse							
	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
Charges	16 472 840	18 032 957	19 309 935	19 620 993	20 387 066	19 727 650	21 532 750
Revenus	8 281 438	10 602 023	10 568 887	11 888 821	10 844 759	10 338 000	11 831 000
Charges nettes	8 191 402	7 430 934	8 741 048	7 732 172	9 542 307	9 389 650	9 701 750



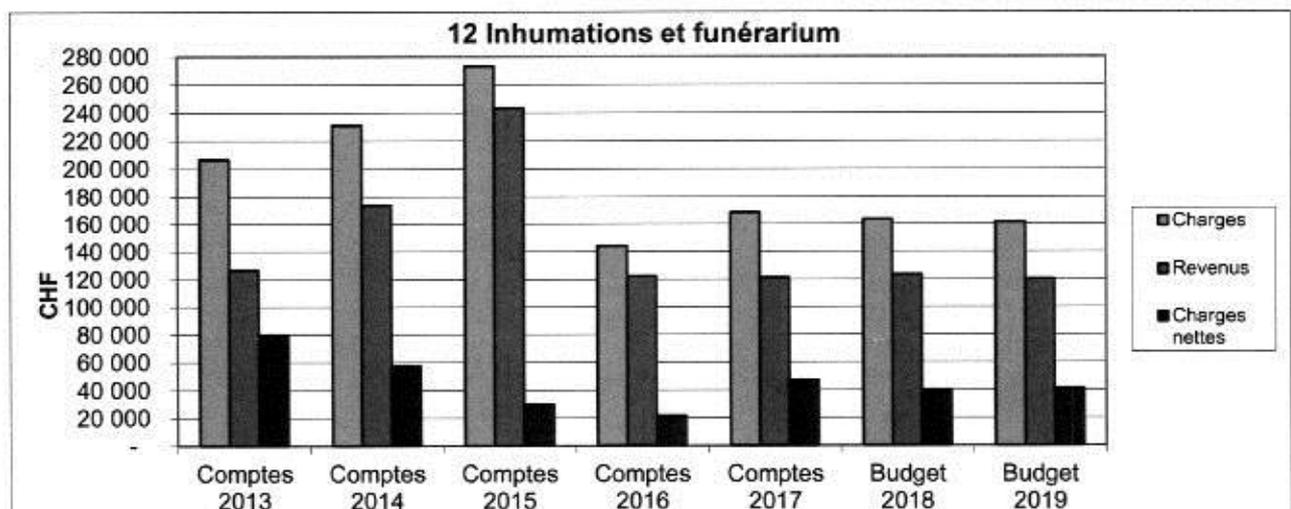
7 / 8 Economie & Finances							
	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
Charges	7 088 516	10 019 177	15 788 889	8 451 619	10 734 692	5 588 500	5 593 000
Revenus	6 725 332	6 912 473	9 852 580	7 059 472	8 224 971	6 150 700	6 227 300
Charges nettes	363 184	3 106 704	5 936 309	1 392 147	2 509 721	-562 200	-634 300



9 Impositions							
	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
Charges	8 462 786	6 791 288	5 910 734	7 089 191	6 277 062	6 737 000	7 086 000
Revenus	45 703 387	47 690 446	50 963 286	47 010 237	49 228 789	47 698 000	49 576 500
Revenus nets	37 240 601	40 899 158	45 052 552	39 921 046	42 951 727	40 961 000	42 490 500



12 Inhumations et funérarium							
	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019
Charges	206 618	231 106	273 234	144 126	168 386	163 300	161 400
Revenus	126 892	173 698	243 369	122 481	121 304	123 400	120 400
Charges nettes	79 726	57 408	29 865	21 645	47 082	39 900	41 000



1

Autorités, administration générale

0111.365.01

Crédit Conseil communal

Les manifestations ci-dessous ont leur propre rubrique vu qu'elles se sont pérennisées. La rubrique a donc été revue à la

Slow-Up rubrique 0590,365,65

Delémont-Hollywood rubrique 0590,365,93

Swiss Labyrinthe rubrique 0590,365,95

0111.365.02

Cotisations aux associations dont la Ville est membre

Le nombre d'habitants pris en compte est de 12'600 et les Associations sont :

- Association jurassienne des communes CHF 2.- / habitant : augmentation de CHF 1.- à 2.- au 1.01.2019
- Association des maires du district de Delémont CHF 0.50 / habitant
- Union des villes suisses CHF 0.60 / habitant
- Réseau des villes de l'arc jurassien CHF 0.60 / habitant

0111.365.09

Fondation pour le théâtre du Jura

Une subvention est déjà nécessaire en 2019 pour financer la mise en place des infrastructures. Par la suite, la subvention devrait s'élever à CHF 200'000.-/an.

0111.365.10

Expositions 2019 des artistes Comment et Hodler à Delémont

La Fondation Ferdinand Hodler, qui a ses bureaux à Delémont, organise dans plusieurs villes suisses une exposition à l'occasion du centenaire de la mort de l'artiste. Delémont aura l'opportunité d'accueillir cette exposition en 2019.

Il en sera de même pour le peintre jurassien Jean-François Comment qui aurait célébré ses 100 ans en 2019.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT						
01 AUTORITES, ADMINISTRATION GENERALE						
0100 COMMUNE , VOTATIONS ET ELECTIONS						
0100.306.01 SUBSISTANCE DU BUREAU DE VOTE	1'000.00		1'000.00		1'478.50	
0100.310.01 MATERIEL DE BUREAU ET IMPRIMES	38'000.00		25'000.00		41'975.90	
0100.318.01 PORTS	35'000.00		30'000.00		38'803.95	
0100 COMMUNE , VOTATIONS ET ELECTIONS	74'000.00		56'000.00		80'266.36	
0110 CONSEIL VILLE						
0110.300.01 AUTORITES	35'000.00		35'000.00		30'780.45	
0110 CONSEIL VILLE	35'000.00		35'000.00		30'780.45	
0111 CONSEIL COMMUNAL						
0111.300.01 AUTORITES	322'000.00		322'000.00		320'137.05	
0111.318.01 RECEPTIONS	20'000.00		25'000.00		23'368.60	
0111.365.01 CREDIT CONSEIL COMMUNAL	100'000.00		150'000.00		149'999.60	
0111.365.02 COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS VILLES	33'200.00		34'000.00		33'854.80	
0111.365.03 ANALYSE DES SERVICES EN PERSONNEL			120'000.00			
0111.365.07 FETE DU 1er AOUT	10'000.00		10'000.00		11'723.70	
0111.365.08 TOUR DE ROMANDIE			70'000.00			
0111.365.09 FONDATION POUR LE THEATRE DU JURA	30'000.00					
0111.365.10 EXPOSITIONS 2019 COMMENT & HODLER	50'000.00					
0111 CONSEIL COMMUNAL	565'200.00		731'000.00		539'083.75	
0112 COMMISSIONS						
0112.300.01 AUTORITES	20'000.00		20'000.00		15'925.00	
0112.300.02 VALEURS OFFICIELLES			5'000.00		5'469.90	
0112.300.03 CONS. EN MATIERE DE BAIL	40'000.00		45'000.00		49'536.30	
0112 COMMISSIONS	60'000.00		70'000.00		70'931.20	
0113 CONSEIL DELEMONTAIN DES JEUNES						
0113.300.01 PERSONNEL ADMINISTRATIF	10'000.00		10'000.00		8'725.75	
0113.365.01 CREDIT DU CONSEIL	17'000.00		17'000.00		2'646.10	
0113.390.01 LOCATION	1'200.00		1'200.00		1'200.00	

- 0115.307.01 Prestations aux retraités**
Il s'agit d'un droit acquis pour les personnes retraitées avant le 1er janvier 1985.
- 0115.301.01 et Ss Personnel administratif**
En relation avec les créations de postes, le budget 2019 comprend les dépenses des nouveaux postes sur 8 mois.
- 0115.318.02 Mandat de délégué à la promotion de la ville**
Selon le message sur la création de postes au sein de l'administration, ce mandat sera au besoin scindé entre la promotion et la communication et les pourcentages seront affinés.
- 0116.304.01 Caisse de pension & de prévoyance**
Les cotisations ordinaires sont calculées selon le message adressé au Conseil de ville de novembre 2018. A cela, s'ajoute la part de l'employeur due afin d'atténuer la baisse des rentes de vieillesse des assuré-e-s, soit CHF 189'800.-.
- 0116.490.01 Imputations internes**
ainsi que 390.01 Les imputations internes consistent à transférer une charge, respectivement une recette, d'un compte général dans un chapitre particulier, ceci afin de déterminer la charge réelle de ce chapitre.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
0113 CONSEIL DELEMONTAIN DES JEUNES	28'200.00		28'200.00		12'671.86	
0115 PERSONNEL ADMINISTRATIF						
0115.301.01 PERSONNEL ADMINISTRATIF	1'875'000.00		1'720'000.00		1'704'827.00	
0115.301.02 PERSONNEL AIDE A LA REINSERTION	20'000.00		20'000.00		20'169.00	
0115.307.01 PRESTATIONS AUX RETRAITES	40'000.00		43'300.00		43'315.15	
0115.309.01 ANNONCES	20'000.00		5'000.00		12'283.90	
0115.318.02 MANDATS PROMOTION & COMMUNICATION	132'000.00					
0115.452.01 PARTICIPATIONS EXTERNES SALAIRES		15'000.00		15'000.00		9'600.00
0115 PERSONNEL ADMINISTRATIF	2'087'000.00	15'000.00	1'788'300.00	15'000.00	1'780'615.06	9'600.00
0116 CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL						
0116.303.01 ASSURANCES SOCIALES (AVS, AL, APG) CHOMAGE	2'020'000.00		1'800'000.00		1'818'144.55	
0116.303.02 ASSURANCES SOCIALES ALLOCATIONS FAM.	445'000.00		400'000.00		406'164.60	
0116.303.03 ALLOCATIONS FAMILIALES CCCJ	330'000.00		310'000.00		325'893.10	
0116.304.01 CAISSE DE PENSION & DE PREVOYANCE	3'200'000.00		2'820'000.00		2'825'350.05	
0116.305.01 ASSURANCES MALADIES	250'000.00		300'000.00		246'875.10	
0116.305.02 ASSURANCES ACCIDENTS	350'000.00		300'000.00		300'999.85	
0116.305.03 ASSURANCE PERTE DE GAIN MALADIE	170'000.00		150'000.00		149'813.00	
0116.436.01 ASSURANCES SOCIALES		1'000'000.00		925'000.00		948'323.60
0116.436.02 CAISSE DE PENSION & DE PREVOYANCE		1'240'000.00		1'165'000.00		1'196'199.90
0116.436.03 ASSURANCES MALADIES		250'000.00		300'000.00		247'059.70
0116.436.04 ASSURANCES ACCIDENTS		255'000.00		220'000.00		219'259.55
0116.436.05 INDEMNITES POUR PERTES DE SALAIRES		100'000.00		100'000.00		91'983.15
0116.436.06 ALLOCATIONS MENAGE ET ENFANTS		320'000.00		310'000.00		309'283.70
0116.436.07 ASSURANCE PERTE DE GAIN MALADIE		85'000.00		75'000.00		75'351.95
0116.452.01 COMMUNAUTE COLLEGE CHARGES SOCIALES		80'000.00		80'000.00		84'211.70
0116.490.01 IMPUTATIONS INTERNES		1'062'200.00		1'004'700.00		963'201.00
0116 CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	6'766'000.00	4'392'200.00	6'080'000.00	4'179'700.00	6'073'240.25	4'134'874.25
0130 FRAIS ADMINISTRATIFS						
0130.309.01 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	80'000.00		80'000.00		65'598.60	

0130.311.01

Achat de mobilier; mobilier

Après plus de 30 ans d'usage, le mobilier du service financier sera remplacé pour CHF 90'000.-

0130.318.01

Actes, conventions, frais de justice

De plus en plus souvent, les services techniques doivent solliciter l'aide d'avocats pour le traitement de procédures administratives, notamment dans le secteur des permis de construire.

0131.311.02

Achat de programmes informatiques

0131.480.01

Prélèvement sur le fonds informatique

Le système de timbrage pour le personnel communal sera remplacé par un système plus performant, solde de la dépense. De plus, des postes de travail virtuels seront installés. Le prélèvement sur le fonds permet de respecter la charge annuelle de CHF 100'000.-.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
0130.310.01 MATERIEL DE BUREAU-IMPRIMES	60'000.00		60'000.00		54'592.00	
0130.310.02 MATERIEL DE TELECOMMUNICATIONS	7'000.00		7'000.00		6'539.85	
0130.310.03 ANNONCES	10'000.00		15'000.00		7'029.40	
0130.310.04 JOURNAL DELEMONT.CH	35'000.00		30'000.00		33'899.20	
0130.310.05 PROMOTION - IMAGE - COMMUNICATION	50'000.00		50'000.00		11'028.95	
0130.311.01 MOBILIERS, MACHINES	120'000.00		30'000.00		10'641.95	
0130.315.01 PREST. DE TIERS PR ENTRET. OBJETS MOBIL.	10'000.00		10'000.00		9'255.40	
0130.317.01 INDEMNITES DE DEPLACEMENTS	12'000.00		12'000.00		12'162.45	
0130.318.01 ACTES, CONVENTIONS, FRAIS JUDICIAIRES	40'000.00		40'000.00		37'509.25	
0130.318.02 PORTS, TAXES CCP	70'000.00		75'000.00		64'901.63	
0130.318.03 FIDUCIAIRE	30'000.00		24'000.00		18'576.00	
0130.318.04 PRIMES D'ASSURANCES	90'000.00		90'000.00		87'027.20	
0130.318.05 EMOLUMENTS	85'000.00		80'000.00		83'413.05	
0130.318.06 FRAIS DE POURSUITE	45'000.00		40'000.00		42'610.13	
0130.318.07 TELEPHONES	40'000.00		42'000.00		36'896.35	
0130.318.08 PREST. DE SERVICES & HONORAIRES DIVERS	100'000.00		80'000.00		79'643.75	
0130.318.09 SECURITE AU TRAVAIL	9'000.00		9'000.00		4'786.95	
0130.319.01 COTISATIONS & CONTRIBUTIONS ANNUELLES	7'500.00		8'000.00		6'864.74	
0130.439.01 RECETTES DIVERSES		135'000.00		125'000.00		144'062.95
0130.490.01 PERFECTIONNEMENT PROF. CENTRE SPORTIF		4'500.00		4'500.00		3'570.00
0130.490.03 PERFECTIONNEMENT PROF. BIBLIO-LUDOTHEQUE		15'400.00		2'000.00		1'738.20
0130.490.04 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL UAPE-EJ		20'000.00		27'000.00		11'053.20
0130.490.05 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL UETP		5'000.00		5'000.00		2'030.00
0130 FRAIS ADMINISTRATIFS	900'500.00	179'900.00	782'000.00	163'500.00	672'976.85	162'464.36
0131 INFORMATIQUE						
0131.301.01 PERSONNEL ADMINISTRATIF	330'000.00		250'000.00		254'226.20	
0131.310.01 MATERIEL DE BASE	3'500.00		4'000.00		3'980.75	
0131.311.01 MACHINES, MOBILIER	25'000.00		53'300.00		9'898.37	
0131.311.02 ACHAT PROGRAMMES	180'000.00		150'000.00		86'636.30	

0140.314.01 et Ss Prestations de tiers pour l'entretien des bâtiments communaux - Enveloppe

L'enveloppe accordée au Service UETP est en augmentation de CHF 30'500.- (entretien du jardin UAPE) par rapport à 2018, pour atteindre CHF 439'800.-. Pour rappel, les montants, par secteur, sont variables d'année en année.

0140.316.01 Location 23-Juin 13 et Arsenal SID pour les Archives communales

La location 23-Juin 13 est de CHF 78'000.- et le local des Archives de la rue de la Jeunesse, aux SID, CHF 18'000.-.

0140.427.01 Location du Musée jurassien d'art et d'histoire (MJAH) et du Centre de la jeunesse et de la culture (CJC)

0140.427.02

Afin de valoriser la mise à disposition des bâtiments à ces institutions, le Conseil communal a décidé de porter une location dans les comptes communaux. Cette location est totalement compensée par une augmentation des subventions accordées par la Ville dans le secteur culturel - chapitre 0590. La valeur prise en compte est de CHF 120.-/m².

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
0131.315.01 FRAIS DE MAINTENANCE	142'500.00		107'000.00		117'910.50	
0131.315.02 COMMUNAUTE INFO INTERCOMMUNALE					34'574.25	
0131.315.03 FRAIS DE MAINTENANCE INTERNET	8'700.00		18'700.00		10'189.80	
0131.318.01 ASSURANCES	2'500.00		2'000.00		1'749.00	
0131.380.01 FONDS DE RENOUVELLEMENT					13'363.00	
0131.439.01 RECETTES DIVERSES		2'800.00		2'000.00		3'741.10
0131.439.03 COMMUNAUTE INFO INTERCOMMUNALE						29'330.85
0131.480.01 PRELEVEMENT SUR FONDS INFORMATIQUE		80'000.00		50'000.00		
0131 INFORMATIQUE	692'200.00	82'800.00	686'000.00	62'000.00	532'527.97	33'071.95
0132 MANIFESTATIONS PUBLIQUES						
0132.390.01 PRESTATIONS EMPLOYES COMMUNAUX	85'000.00		95'000.00		76'500.00	
0132.436.02 PRESTATIONS FACTUREES		8'000.00		10'000.00		7'500.00
0132 MANIFESTATIONS PUBLIQUES	85'000.00	8'000.00	95'000.00	10'000.00	76'500.00	7'600.00
0140 BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
0140.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION	175'000.00		175'000.00		128'336.65	
0140.312.01 COMBUSTIBLE	49'000.00		57'000.00		48'611.50	
0140.312.02 EAU	10'800.00		9'800.00		9'636.00	
0140.312.03 ELECTRICITE	32'050.00		33'900.00		27'045.30	
0140.313.01 PRODUIT DE NETTOYAGE, VHC, DIVERS	38'000.00		13'000.00		14'700.25	
0140.314.01 PREST. DE TIERS PR L'ENTRETIEN DES IMM.	76'400.00		69'100.00		103'910.20	
0140.316.01 LOCATIONS 23-JUIN-13 ET ARCHIVES SID	96'000.00		94'000.00		93'696.80	
0140.318.01 MANDATS ENTRETIEN DES BATIMENTS	45'000.00		95'000.00		95'053.65	
0140.427.01 LOCATION MUSEE JURASSIEN		198'000.00		198'000.00		198'000.00
0140.427.02 LOCATION CJC AU CHATEAU		56'000.00		56'000.00		56'000.00
0140 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	622'050.00	254'000.00	646'800.00	264'000.00	620'990.35	264'000.00
0141 GERANCE ST-GEORGES						
0141.314.01 ENTRETIEN & REPARATIONS	7'500.00		7'500.00		5'941.05	
0141.318.01 ASSURANCES & ALARMES	5'500.00		5'500.00		5'293.80	
0141.390.01 INTERETS	39'900.00		40'700.00		41'570.00	

Chapitre 170

Produits, émoluments

Les recettes sont estimées sur la moyenne des comptes des trois dernières années.

2

Travaux publics, Urbanisme, Transports

0200.301.01

Personnel d'exploitation des travaux publics.

0200.301.02

Personnel d'exploitation urbanisme & environnement

Engagement de personnel selon analyse Reflecta.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
0141.390.02 AMORTISSEMENT	41'600.00		41'600.00		41'600.00	
0141.427.01 LOCATION CCRD		123'000.00		123'000.00		123'000.00
0141 GERANCE ST-GEORGES	94'500.00	123'000.00	95'300.00	123'000.00	94'404.85	123'000.00
0143 BATIMENT DE L'ART-SENAL						
0143.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
0143.312.01 COMBUSTIBLE	3'500.00		3'500.00		3'125.60	
0143.312.02 EAU	600.00		600.00		531.30	
0143.312.03 ELECTRICITE	3'000.00		3'500.00		2'505.10	
0143.313.01 PRODUITS DE NETTOYAGE DIVERS	700.00		700.00		763.50	
0143.314.01 PREST. DE TIERS ENTRETIEN REPARATIONS	8'500.00		8'500.00		7'283.50	
0143.390.01 INTERETS	20'000.00		20'500.00		20'780.00	
0143.390.02 AMORTISSEMENT	27'400.00		27'400.00		27'400.00	
0143.427.01 RECETTES DIVERSES		12'000.00		12'000.00		11'940.50
0143 BATIMENT DE L'ART-SENAL	67'200.00	12'000.00	68'200.00	12'000.00	65'889.00	11'940.50
0170 PRODUITS EMOLUMENTS,INDEMNITES,PROVISION						
0170.410.01 PATENTES & CONCESSIONS		20'000.00		18'000.00		25'100.00
0170.431.01 EMOLUMENTS POLICE DES HABITANTS		120'000.00		120'000.00		116'537.35
0170.436.01 RECETTES DIVERSES		200'000.00		150'000.00		237'245.90
0170.451.02 ECA PROVISION		10'000.00		9'800.00		9'989.50
0170.461.01 CONTRIBUTION DES COMMUNES COM.CONS.BAIL		40'000.00		40'000.00		38'630.10
0170 PRODUITS EMOLUMENTS,INDEMNITES,PROVISION		390'000.00		337'800.00		427'602.85
01 AUTORITES, ADMINISTRATION GENERALE	11'975'850.00	5'456'900.00	10'960'800.00	5'147'000.00	10'550'767.92	5'163'943.90
Charges nettes		6'518'950.00		5'813'800.00		5'386'824.02
02 TRAVAUX PUBLICS, URBANISME, TRANSPORT						
0200 ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC						
0200.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION T.P.	3'000'000.00		2'770'000.00		2'714'512.70	
0200.301.02 PERSONNEL D'EXPLOITATION U.E.	870'000.00		720'000.00		695'313.60	
0200.301.03 PERSONNEL ADMINISTRATIF UETP	285'000.00		285'000.00		241'543.90	
0200.306.01 HABITS DE SERVICE	18'000.00		18'000.00		17'991.35	

- 0200.313.03 Matériel pour l'enlèvement de la neige**
Il s'agit d'un montant minimal. En cas de fortes précipitations, un dépassement de rubrique, pour l'achat de sel, sera nécessaire.
- 0200.318.01 Mandats génie civil**
Un appui supplémentaire est accordé au Service technique pour des études spécifiques.
- 0200.490.01 - 04 Imputation du personnel TP**
La mise en place de la gestion du temps de travail permet d'évaluer correctement le temps consacré à chaque secteur.
- 0201.314.01 Prestations de tiers pour l'entretien des fontaines et projet vieille ville +**
Le projet Vieille Ville Plus = CHF 30'000.-; Subventions rénovation et réhabilitation intérieures = CHF 20'000.-; solde = fontaines et divers.
- 0201.318.02 Nature et paysage**
Mandats et interventions suite, notamment, à l'acceptation du PAL. Les charges salariales sont imputées à la rubrique 0200.301.02.
- 0202.313.01 Achat de matériel d'entretien, de pneus et de carburant pour les véhicules UETP**
La moyenne annuelle sur 5 ans est de CHF 104'000.-. Le service sollicite une augmentation.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
0200.311.01 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	65'000.00		65'000.00		64'998.65	
0200.313.01 MATERIEL POUR L'ENTRETIEN DES ROUTES	45'000.00		45'000.00		45'002.50	
0200.313.02 ENTRETIEN PLACES DE JEU	25'500.00		21'000.00		16'184.25	
0200.313.03 MATERIEL POUR L'ENLEVEMENT DE LA NEIGE	45'000.00		45'000.00		51'334.95	
0200.314.01 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN	82'000.00		82'000.00		81'108.70	
0200.316.01 LOCATIONS SID RTE DE BALE & JEUNESSE	65'200.00		56'000.00		55'289.25	
0200.318.01 MANDATS GENIE CIVIL	95'000.00		115'000.00		94'962.15	
0200.318.03 SECURITE AU TRAVAIL	17'000.00		17'000.00		16'999.85	
0200.318.05 TELEPHONES CONCESSIONS RADIOS	4'000.00		4'000.00		3'969.55	
0200.380.01 MISE EN RESERVE PLACES DE STATIONNEMENTS	2'000.00		2'000.00		20'000.00	
0200.390.01 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	5'000.00		5'000.00		2'030.00	
0200.430.01 PLACES DE STATIONNEMENT		2'000.00		2'000.00		20'000.00
0200.434.01 REDEVANCES & CONTRIBUTIONS DE TIERS		90'000.00		75'000.00		104'009.60
0200.452.01 PARTICIPATIONS EXTERNES SALAIRES		25'000.00		35'000.00		21'225.00
0200.490.01 CONTRIBUTIONS FOIRES		40'000.00		40'000.00		39'525.00
0200.490.02 RAMASSAGE DES ORDURES		780'000.00		780'000.00		795'450.00
0200.490.03 DIGUES PART AUX FRAIS PERSONNEL		80'000.00		80'000.00		80'475.00
0200.490.04 CANALISATIONS PART AUX FRAIS PERSONNEL		247'000.00		247'000.00		29'475.00
0200.490.05 PRESTATIONS POUR MANIFESTATIONS		85'000.00		95'000.00		76'500.00
0200 ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC	4'623'700.00	1'349'000.00	4'230'000.00	1'354'000.00	4'121'241.40	1'166'659.60
0201 EMBELLISSEMENT DE LA VILLE						
0201.311.01 OUTILLAGE DES JARDINIERS & ETUDES	35'000.00		35'000.00		11'878.85	
0201.313.01 DRAPEAUX, ARBRES ET FLEURS	50'000.00		50'000.00		49'968.51	
0201.314.01 PREST. ENTRETIEN FONTAINES & V. VILLE	70'000.00		50'000.00		32'993.25	
0201.314.02 PREST. NETTOYAGE TAGS & MOBILIER URBAIN	20'000.00		25'000.00		10'423.10	
0201.318.02 NATURE ET PAYSAGE	35'000.00		35'000.00		32'808.30	
0201 EMBELLISSEMENT DE LA VILLE	210'000.00		195'000.00		137'872.01	
0202 VEHICULES A MOTEUR						
0202.313.01 ACHAT MAT. NETTOYAGE, PNEUS, CARBURANT	120'000.00		100'000.00		100'000.00	

- 0210.314.01 Prestations de tiers pour l'entretien des cours d'eau**
suivi de l'efficacité des mesures DMB CHF 135'000.- selon plan de gestion validé par l'Office de l'environnement; Autres prestations DMB CHF 90'000.-; stabilisation talus du Ticle CHF 25'000.- divers CHF 35'000.-.
- 0210.322.01 & 02 Intérêts et amortissements cours d'eau (digues)**
Les charges financières sont adaptées, selon l'avancement des travaux et les subventions reçues, à la fin d'année.
- 0210.480.01 Prélèvement sur réserve / déficit**
Si les dépenses des budgets 2018 et 2019 sont respectées, le fonds des digues sera négatif à fin 2019.
- Chapitre 0220 Transports urbains delémontains - TUD**
L'administration cantonale négocie les offres des entreprises de transport CFF et CarPostal. Des variations dans les montants indiqués sont probables au moment de la facturation.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
0202.315.01 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN	70'000.00		70'000.00		70'947.65	
0202.316.01 LOCATION ST-MICHEL 8			20'100.00		20'060.00	
0202.318.01 ASSURANCES TAXES RPLP	50'000.00		50'000.00		48'726.60	
0202.490.01 IMPUTATIONS INTERNES STEP & DIGUES		40'000.00		40'000.00		40'000.00
0202 VEHICULES A MOTEUR	240'000.00	40'000.00	240'100.00	40'000.00	239'734.25	40'000.00
0210 COURS D'EAU ET TRAVAUX HYDRAULIQUES						
0210.314.01 PRESTATIONS DE TIERS POUR L'ENTRETIEN	285'000.00		450'000.00		203'496.60	
0210.318.01 MANDATS A TIERS	100'000.00		100'000.00		96'795.00	
0210.322.01 INTERETS	45'000.00		40'000.00		45'714.00	
0210.331.01 AMORTISSEMENT	195'000.00		195'000.00		130'576.35	
0210.390.01 PART AUX FRAIS PERSONNEL + VHC	95'000.00		95'000.00		95'475.00	
0210.434.01 REDEVANCES D'UTILISATION DIGUES		495'000.00		470'000.00		498'278.00
0210.461.01 SUBVENTIONS & PART DE TIERS		125'000.00				249.90
0210.480.01 PRELEVEMENT SUR RESERVE		100'000.00		260'000.00		73'529.05
0210 COURS D'EAU ET TRAVAUX HYDRAULIQUES	720'000.00	720'000.00	880'000.00	730'000.00	572'056.95	572'056.95
0220 TRANSPORTS URBAINS DELEMONTAINS						
0220.318.02 PROMOTION	9'000.00		9'000.00		7'832.65	
0220.318.03 ABRIS ET ARRETS DE BUS, GARE ROUTIERE	30'000.00		30'000.00		6'544.60	
0220.318.04 TRANSPORTS NOCTURNES RCJU	26'000.00		26'000.00		25'114.00	
0220.318.05 PARTICIPATION COMMUNALE TUD	430'000.00		430'000.00		420'975.20	
0220.361.01 PART. COM. TRANSPORTS PUBLICS JU	370'000.00		370'000.00		327'281.95	
0220.366.01 CONTR. ABON. TRANSP. PUBLIC PREST. COMPL	4'000.00		4'000.00		3'607.50	
0220.434.01 RESTITUTION ABT VAGABOND ET TUD		125'000.00		90'000.00		126'489.90
0220.451.01 SUBVENTION CANTONALE		126'000.00		126'000.00		125'316.70
0220.480.01 PRELEVEMENT FONDS LIGNES REGIONALES		35'000.00		35'000.00		35'000.00
0220 TRANSPORTS URBAINS DELEMONTAINS	869'000.00	286'000.00	869'000.00	251'000.00	791'355.90	286'806.60
0230 CADASTRE						
0230.318.01 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICES	150'000.00		150'000.00		246'128.65	
0230.380.01 MISE EN RESERVE						

0242.361.00

Agglomération de Delémont - Fonctionnement

Cette rubrique prend en charge les frais administratifs de l'agglomération.

0242.361.02

Agglomération de Delémont - Etudes et réalisations

Cette rubrique finance des études ponctuelles ou des réalisations de peu d'importance décidées par le Conseil d'agglomération. Il s'agit de dépenses liées.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
0230.434.01 REDEVANCES D'UTILISATION CADASTRE		125'000.00		115'000.00		124'569.00
0230.480.01 PRELEVEMENTS SUR RESERVES		25'000.00		35'000.00		121'559.65
0230 CADASTRE	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	246'128.65	246'128.65
0240 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE						
0240.318.01 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICES	20'000.00		20'000.00		19'684.91	
0240.318.02 REALISATIONS FINANCEES PAR DES FONDS	1'200.00		1'200.00			
0240.318.03 MANDATS UETP	75'000.00		105'000.00		104'775.10	
0240.318.04 SYSTEME D'INFORMATION DU TERRITOIRE	8'000.00		8'000.00		1'738.65	
0240.461.01 SUBVENTIONS CANTONALES						6'970.00
0240 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	104'200.00		134'200.00		126'198.66	6'970.00
0241 AUTORISATION DE L'ETAT						
0241.318.01 AUTORISATION DE L'ETAT	45'000.00		45'000.00		46'635.65	
0241.431.01 PERMIS DE CONSTRUIRE/ AUTO. DE RECLAMES		110'000.00		110'000.00		106'134.00
0241 AUTORISATION DE L'ETAT	45'000.00	110'000.00	45'000.00	110'000.00	46'635.65	106'134.00
0242 AGGLOMERATION DE DELEMONT						
0242.361.00 FONCTIONNEMENT AGGLOMERATION	85'000.00		75'000.00		62'777.22	
0242.361.02 FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRE AGGLO	25'000.00				20'169.59	
0242 AGGLOMERATION DE DELEMONT	110'000.00		75'000.00		82'946.81	
0243 POLITIQUE ENERGETIQUE						
0243.314.01 POLITIQUE ENERGETIQUE	80'000.00		80'000.00		79'663.35	
0243 POLITIQUE ENERGETIQUE	80'000.00		80'000.00		79'663.35	
0245 CARTES JOURNALIERES CFF						
0245.301.01 PERSONNEL ADMINISTRATIF	17'000.00		17'000.00		27'750.00	
0245.318.05 CARTES JOURNALIERES CFF	182'000.00		182'000.00		174'176.05	
0245.434.03 VENTES CARTES JOURNALIERES CFF		205'000.00		205'000.00		202'424.60
0245 CARTES JOURNALIERES CFF	199'000.00	205'000.00	199'000.00	205'000.00	201'926.05	202'424.60
02 TRAVAUX PUBLICS, URBANISME, TRANSPORT	7'350'900.00	2'860'000.00	7'097'300.00	2'840'000.00	6'645'769.68	2'627'180.40
Charges nettes		4'490'900.00		4'257'300.00		4'018'679.28
03 AFF. JURIDIQUES POLICE MILITAIRES PC						

- 3 Affaires juridiques, Police, militaires, PC**
- 0310.301.01 Personnel de la police**
Selon message ad hoc, création de deux EPT.
- 0310.306.01 Achat d'équipements pour les agents**
Cette rubrique prévoit l'équipement des deux nouveaux agents. De plus, les radios seront remplacées : CHF 31'500.- ainsi que le renouvellement usuel du matériel/uniformes des agents (30'000.-).
- 0310.318.01 Agents de sécurité**
La surveillance, par des agents privés, en vieille ville a fait ses preuves. Une rubrique spécifique a été créée.
- 0340.351.01 Contributions aux frais PCi**
La contribution est de CHF 3.- / habitant.
- 0340.480.01 Prélèvement fonds PC**
La contribution est financée par un prélèvement sur le fonds PC.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
0310 POLICE						
0310.301.01 PERSONNEL ADMIN. & D'EXPLOITATION	1'840'000.00		1'690'000.00		1'630'504.50	
0310.306.01 EQUIPEMENTS	76'500.00		30'000.00		15'990.70	
0310.310.01 MATERIEL DE BUREAU & PRESTAT. DIVERSES	21'000.00		30'000.00		61'852.60	
0310.311.01 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	23'000.00		23'000.00		12'323.20	
0310.315.01 ENTRETIEN VEHICULES	15'000.00		15'000.00		13'933.90	
0310.316.01 LOCATION RUE DE LA JEUNESSE & PL. GARE	25'700.00		25'300.00		35'740.00	
0310.317.01 DEDOMMAGEMENTS AUX AGENTS	60'000.00		60'000.00		55'013.25	
0310.318.01 AGENTS DE SECURITE	60'000.00					
0310.319.01 FRAIS DIVERS	10'000.00		10'000.00		9'696.75	
0310.434.01 DIVERS		20'000.00		20'000.00		26'879.10
0310.437.01 AMENDES		200'000.00		200'000.00		147'473.55
0310 POLICE	2'131'200.00	220'000.00	1'883'300.00	220'000.00	1'835'064.90	174'352.65
0320 PARCOMETRES (TVA)						
0320.315.01 LOCATION ET ENTRETIEN PARCOMETRES	25'000.00		25'000.00		10'743.45	
0320.316.01 REDEVANCES D'UTILISATION	80'000.00		100'000.00		68'008.55	
0320.316.02 GESTION DES PARKINGS			20'000.00			
0320.439.01 RECETTES		375'000.00		325'000.00		255'517.60
0320 PARCOMETRES (TVA)	105'000.00	375'000.00	145'000.00	325'000.00	78'752.00	255'517.60
0340 ORGANISME DE PC ET DE SECOURS						
0340.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION			5'000.00		5'000.00	
0340.312.03 ELECTRICITE	2'000.00		1'000.00		2'000.00	
0340.314.01 PREST. DE TIERS POUR L'ENTRETIEN DES IMM	5'000.00		2'000.00		1'835.75	
0340.315.01 PREST. DE TIERS PR L'ENTRET. OBJETS MOB.	2'000.00		1'000.00		1'062.45	
0340.351.01 CONTRIBUTION AUX FRAIS PCI	42'000.00		40'000.00		42'123.05	
0340.461.01 SUBVENTIONS		8'800.00		8'800.00		9'680.00
0340.480.01 PRELEVEMENT FONDS PC		37'800.00		37'800.00		35'292.45
0340 ORGANISME DE PC ET DE SECOURS	51'000.00	46'600.00	49'000.00	46'600.00	52'021.25	44'972.45

4 Police denrées alimentaires

0400.301.01 Experts locaux denrées alimentaires
Cette charge est reprise sous 0130.318.08

5 Instruction, Formation, Culture, Sports

0510.310.01 Matériel de bureau et moyens d'enseignement
L'acquisition des moyens d'enseignement est ordonnée par le Service cantonal de l'enseignement.

0510.318.01 Transports des élèves
Cette rubrique comporte les frais relatifs à l'entretien du bus scolaire, ainsi que les factures de CarPostal SA pour les transports de quartier. De plus, une indemnité est versée aux parents des élèves éloignés de la ville.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
03 AFF. JURIDIQUES POLICE MILITAIRES PC	2'287'200.00	641'600.00	2'077'300.00	591'600.00	1'965'828.15	474'842.70
Charges nettes		1'646'600.00		1'485'700.00		1'490'985.45
04 HYGIENE PUBLIQUE						
0400 POLICE DENREES ALIMENTAIRES						
0400.301.01 EXPERTS LOCAUX DENREES ALIMENTAIRES			5'000.00		5'000.00	
0400.301.02 CONTROLE DES CHAMPIGNONS	9'100.00		9'100.00		9'100.00	
0400.319.01 FRAIS DIVERS	800.00		800.00		795.00	
0400.362.01 COTISATION	1'300.00		1'300.00		1'240.00	
0400.451.01 SUBVENTION CANTONALE C/ CHAMPIGNONS		6'000.00		6'000.00		6'000.00
0400.452.01 COTISATIONS DES COMMUNES		3'900.00		3'800.00		3'895.00
0400 POLICE DENREES ALIMENTAIRES	11'200.00	9'900.00	16'200.00	9'800.00	16'135.00	9'895.00
04 HYGIENE PUBLIQUE	11'200.00	9'900.00	16'200.00	9'800.00	16'135.00	9'895.00
Charges nettes		1'300.00		6'400.00		6'240.00
05 INSTRUCTION FORMATION CULTURE SPORTS						
0510 ECOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES						
0510.300.01 COMMISSIONS			5'800.00		6'325.00	
0510.301.01 PERSONNEL ADMINISTRATIF	110'000.00		82'000.00		88'316.25	
0510.302.01 DEVOIRS SURVEILLES & COURSIER			16'000.00		13'868.40	
0510.310.01 MAT. DE BUREAU, MOYENS D'ENSEIGNEMENT	279'000.00		279'000.00		257'587.15	
0510.311.01 MOBILIER, MACHINES	20'000.00		20'000.00		21'424.05	
0510.315.01 PREST. DE TIERS PR L'ENTRET. OBJETS MOB.	4'000.00		4'000.00		4'534.50	
0510.315.02 MAINTENANCE TIC ET INTERNET	29'700.00		39'000.00		42'888.05	
0510.317.03 ACTIVITES PARASCOLAIRES	45'000.00		45'000.00		44'310.00	
0510.318.01 VEHICULE TRANSPORT DES ELEVES	25'000.00		25'000.00		23'181.80	
0510.318.02 TELEPHONES	2'000.00		2'000.00		1'659.95	
0510.318.03 PRIMES D'ASSURANCE	6'500.00		6'500.00		6'420.00	
0510.318.04 DIVERS	6'000.00		6'000.00		7'555.05	
0510.318.06 PORTS	2'000.00		2'500.00		1'744.25	
0510.439.01 RECETTES DIVERSES		500.00		500.00		4'507.85

- 0511.301.01** **Personnel d'exploitation des écoles primaires**
Il n'est pas tenu compte dans le budget d'éventuels remplacements des concierges pour cause de maladie ou d'accidents.
- 0511.316.01** **Loyers pour les écoles primaires**
Prise en compte de la location de containers au Gros-Seuc à la suite de l'ouverture de deux classes.
- 0521.301.01** **Personnel d'exploitation du Collège**
Il n'est pas tenu compte dans le budget d'éventuels remplacements des concierges pour cause de maladie ou d'accidents.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
0510.461.01 SUBVENTIONS CANTONALES		29'000.00		29'000.00		26'323.00
0510 ECOLES PRIMAIRES ET ENFANTINES	529'200.00	29'500.00	532'800.00	29'500.00	517'814.45	32'830.85
0511 BATIMENTS & PL. D'ECOLE, INSTAL. DE GYM						
0511.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION	455'000.00		450'000.00		472'420.74	
0511.311.01 MOBILIER, EQUIPEMENTS, HALLE CHATEAU	1'500.00		1'500.00		935.75	
0511.312.01 COMBUSTIBLE	130'300.00		121'400.00		123'541.65	
0511.312.02 EAU	13'800.00		13'900.00		16'297.90	
0511.312.03 ELECTRICITE	56'200.00		51'000.00		50'145.30	
0511.313.01 PRODUITS DE NETTOYAGE	27'000.00		27'000.00		20'941.05	
0511.314.01 PREST. DE TIERS PR L'ENTRETIEN DES IMM.	128'300.00		124'800.00		129'088.50	
0511.318.01 LOYERS	130'000.00		130'000.00		106'623.40	
0511.318.01 PRIMES D'ASSURANCE ET DIVERS	20'000.00		20'000.00		20'050.25	
0511.427.01 LOCATIONS, LOYERS, SALLES, CAVES		65'000.00		60'000.00		66'834.20
0511.452.01 COMMUNAUTE COLLEGE CHATELET		24'000.00		24'000.00		24'000.00
0511.452.02 COMMUNAUTE COLLEGE GROS SEUC						
0511.462.01 CONTR. BOURGEOISE		6'000.00		6'000.00		6'000.00
0511.462.02 CONTR. BOURGEOISE BOIS CORPS ENSEIGNANT		2'500.00		2'500.00		2'500.00
0511 BATIMENTS & PL. D'ECOLE, INSTAL. DE GYM	962'100.00	97'500.00	939'600.00	92'500.00	940'044.54	99'334.20
0520 ECOLE SECONDAIRE						
0520.318.03 PRIMES D'ASSURANCE	2'100.00		2'090.00		2'100.00	
0520.352.01 PART.COMMUNAUTE DU COLLEGE	1'400'000.00		1'300'000.00		1'230'907.15	
0520 ECOLE SECONDAIRE	1'402'100.00		1'302'090.00		1'233'007.15	
0521 BATIMENTS & INSTAL. DE GYM COLLEGE						
0521.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION	310'000.00		305'000.00		306'881.05	
0521.312.01 COMBUSTIBLE	80'000.00		80'000.00		67'259.75	
0521.312.02 EAU	12'200.00		12'200.00		11'116.80	
0521.312.03 ELECTRICITE	37'000.00		40'600.00		34'484.00	
0521.313.01 MATERIEL AUXILIAIRE, NETTOYAGE	22'500.00		22'500.00		18'678.20	
0521.314.01 PREST. DE TIERS PR L'ENTRET. DES IMMEUB.	100'000.00		100'000.00		96'218.35	

- 0540.351.01** **Participation aux charges de l'enseignement**
La charge par habitant est de CHF 1'016.-.
- 0580.301.01/02** **Personnel d'exploitation des piscines**
Engagement d'un EPT selon message spécifique.
- 0580.312.02** **Consommation d'eau**
La consommation d'eau peut varier d'une année à l'autre selon les conditions météorologiques.
- 0580.315.01** **Entretien et réparations gérés par les responsables du centre sportif**
Cette rubrique permet de financer l'entretien minimal des installations techniques. Les autres dépenses sont à charges du crédit-cadre.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
0521.318.01 ASSURANCES	18'600.00		18'600.00		18'599.35	
0521.427.01 LOYERS		8'000.00		8'000.00		8'040.00
0521.439.01 RECETTES DIVERSES		10'000.00		10'000.00		9'741.75
0521.452.01 COMMUNAUTE COLLEGE BATIMENTS ET INST.GYM		572'300.00		560'900.00		535'455.85
0521 BATIMENTS & INSTAL. DE GYM COLLEGE	580'300.00	590'300.00	578'900.00	578'900.00	553'237.60	553'237.60
0540 AUTRES DEPENSES DE L'ENSEIGNEMENT						
0540.351.01 PARTICIPATION CHARGES ENSEIGNEMENT	12'635'500.00		12'200'000.00		12'206'158.80	
0540.352.01 ECOLAGES AUTRES CERCLE SCOLAIRE	8'500.00		8'500.00		8'450.00	
0540.366.01 AIDES A LA FORMATION (BOURSES)	110'000.00		100'000.00		106'558.00	
0540.433.01 ECOLAGES D'ELEVES DE L'EXTERIEUR		40'000.00		40'000.00		37'926.50
0540 AUTRES DEPENSES DE L'ENSEIGNEMENT	12'754'000.00	40'000.00	12'308'600.00	40'000.00	12'321'166.80	37'926.50
0580 PISCINES LA BLANCHERIE						
0580.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION	685'000.00		586'000.00		585'288.36	
0580.301.02 PERSONNEL AUXILIAIRE D'ETE	220'000.00		220'000.00		208'883.14	
0580.306.01 HABITS DE TRAVAIL	2'300.00		2'300.00		2'113.15	
0580.311.01 VEHICULES, MACHINES TP	1'800.00		1'800.00		1'735.70	
0580.312.01 COMBUSTIBLE	100'000.00		85'000.00		95'664.75	
0580.312.02 EAU	132'000.00		125'000.00		126'293.65	
0580.312.03 ELECTRICITE	140'000.00		120'000.00		135'440.95	
0580.313.01 PRODUITS CHIMIQUES, CARTES ET ABTS	40'000.00		40'000.00		31'269.00	
0580.314.01 ENTRETIEN INSTALLATIONS SPORTIVES TP	10'000.00		10'000.00		9'919.30	
0580.314.04 PREST. DE TIERS POUR ENTRETIEN & DIVERS	15'000.00		15'000.00		6'179.55	
0580.314.05 ENTRETIEN BATIMENTS URBA	25'000.00		25'000.00		32'538.80	
0580.315.01 ENTRETIEN ET REPARATIONS CS	90'000.00		90'000.00		79'751.40	
0580.318.01 ASSURANCES	14'000.00		14'000.00		15'950.45	
0580.318.02 PORTS TELEPHONES, DIVERS	12'000.00		12'000.00		10'677.80	
0580.318.03 ANIMATION PISCINE	2'500.00		2'500.00		1'481.50	
0580.318.04 AGENTS DE SECURITE	20'000.00					
0580.350.01 CORRECTION ADM. FED. CONTRIBUTIONS TVA	25'000.00		25'000.00		26'784.15	

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
0580.390.01 INTERETS	87'500.00		92'500.00		90'250.00	
0580.390.02 AMORTISSEMENT	182'800.00		411'200.00		411'200.00	
0580.390.03 CHARGES SOCIALES	190'000.00		150'000.00		156'089.00	
0580.390.05 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	4'500.00		4'500.00		3'392.20	
0580.427.01 LOCATION RESTAURANT		36'000.00		36'000.00		36'000.00
0580.434.01 PISCINE COUVERTE		285'000.00		285'000.00		285'521.90
0580.434.02 PISCINE PLEIN AIR		220'000.00		200'000.00		211'519.38
0580.434.04 DIVERS		2'000.00		3'000.00		1'722.85
0580.436.01 INDEMNITE CAISSE MALADIE		2'000.00		5'000.00		21'472.78
0580.452.02 COMMUNAUTE COLLEGE ENTREES PISCINES		3'500.00		3'500.00		3'581.95
0580 PISCINES LA BLANCHERIE	1'999'400.00	548'500.00	2'040'800.00	532'500.00	2'030'902.95	559'818.86
0581 CENTRE SPORTIF LA BLANCHERIE						
0581.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION	245'000.00		245'000.00		160'626.00	
0581.311.01 VEHICULES, MACHINES TP	2'700.00		2'700.00		2'684.65	
0581.312.01 COMBUSTIBLE	27'000.00		27'000.00		5'508.70	
0581.312.02 EAU	12'000.00		12'000.00		1'463.10	
0581.312.03 ELECTRICITE	40'000.00		40'000.00		12'109.00	
0581.314.01 ENTRETIEN INSTALLATIONS TP	20'000.00		20'000.00		42'902.70	
0581.314.04 PRESTATIONS DE TIERS CS	10'000.00		10'000.00		4'894.05	
0581.314.05 ENTRETIEN BATIMENTS URBANISME	10'000.00		10'000.00		7'553.00	
0581.315.01 ENTRETIEN ET REPARATIONS CS	30'000.00		30'000.00		23'121.95	
0581.318.01 ASSURANCES	30'300.00		30'300.00		10'491.10	
0581.390.01 INTERETS	112'000.00		107'800.00		108'906.00	
0581.390.02 AMORTISSEMENTS	435'000.00		435'000.00		435'000.00	
0581.390.03 CHARGES SOCIALES	50'000.00		60'000.00		47'086.00	
0581.427.02 PARTICIPATION SRD		12'300.00		12'300.00		12'376.00
0581.434.03 SALLES STADE		105'000.00		105'000.00		109'066.65
0581.452.01 COLLEGE SALLES GYM		130'000.00		130'000.00		144'208.20
0581 CENTRE SPORTIF LA BLANCHERIE	1'024'000.00	247'300.00	1'029'800.00	247'300.00	862'346.25	265'650.85

Chapitre 590

Subventions aux Sociétés culturelles

Le Département a procédé à une mise à jour des subventions aux Sociétés culturelles en collaboration avec les membres de la Commission de la culture. En conséquence, de nouvelles sociétés ont droit à un soutien mais, par contre, d'autres doivent y renoncer.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
0582 STADES DES PRES-ROSES						
0582.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION	18'000.00		15'500.00		15'026.00	
0582.311.01 VEHICULES, MACHINES TP	4'000.00		4'000.00		3'984.85	
0582.312.01 COMBUSTIBLE	11'000.00		11'000.00		8'334.15	
0582.312.02 EAU	6'000.00		6'000.00		4'744.70	
0582.312.03 ELECTRICITE	20'000.00		20'000.00		19'492.50	
0582.314.01 ENTRETIEN INSTALLATIONS T.P.	43'000.00		43'000.00		44'827.10	
0582.314.04 PRESTATIONS DE TIERS CS	1'000.00		1'000.00		697.10	
0582.314.05 ENTRETIEN BATIMENTS URBANISME	2'000.00		2'000.00		1'280.25	
0582.315.01 ENTRETIEN ET REPARATIONS CS	6'000.00		6'000.00		5'912.05	
0582.318.01 ASSURANCES	2'500.00		2'500.00		2'506.15	
0582.318.02 TELEPHONES	1'000.00		1'000.00		304.60	
0582.390.01 INTERETS	17'800.00		23'000.00		23'312.00	
0582.390.02 AMORTISSEMENTS	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
0582.390.03 CHARGES SOCIALES	5'000.00		3'000.00		4'253.00	
0582.427.02 PARTICIPATION SRD BUVETTE		10'000.00		10'100.00		10'200.00
0582 STADES DES PRES-ROSES	257'300.00	10'000.00	258'000.00	10'100.00	254'674.45	10'200.00
0590 CONTR.INSTRUCTION CULTURE ET SPORT						
0590.365.00 ENSEMBLE VOCAL TOURDION	300.00					
0590.365.01 MOTO CLUB JURA	750.00		750.00		800.00	
0590.365.02 CLUB VTT	550.00		550.00		500.00	
0590.365.03 LES AMIS DU PATCHWORK FESTIVAL	800.00					
0590.365.04 CAVE A JAZZ MUSIU	500.00					
0590.365.05 CHOEUR DE CHAMBRE JURASSIEN	300.00					
0590.365.06 CIRCOSPHERE	1'000.00					
0590.365.07 ECHO DU VORBOURG	200.00					
0590.365.08 JEUX INTERNATIONAUX DES ECOLIERS	10'000.00		10'000.00			
0590.365.09 CINEMA LA GRANGE	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0590.365.10 UNIVERSITE POPULAIRE	3'700.00		3'700.00		3'700.00	

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
0590.365.12 MUSEE JURASSIEN D'ART ET D'HISTOIRE	348'000.00		348'000.00		348'000.00	
0590.365.13 CCRD	245'400.00		245'400.00		245'400.00	
0590.365.14 FONDATION ROSINSKI					180'000.00	
0590.365.15 PASSEPORTS VACANCES	5'000.00		5'000.00		4'900.00	
0590.365.16 CENTRE DE JEUNESSE & DE CULTURE	106'000.00		106'000.00		106'109.60	
0590.365.18 FONDATION DELEMONT'BD	160'000.00		160'000.00		160'000.00	
0590.365.20 FANFARE MUNICIPALE	4'050.00		4'050.00		4'050.00	
0590.365.21 CADETS DE LA FANFARE MUNICIPALE	1'425.00		2'025.00		2'025.00	
0590.365.23 FANFARE INSTRUMENTALE	4'050.00		4'050.00		4'050.00	
0590.365.24 CADETS DE LA FANFARE INSTRUMENTALE	2'025.00		2'025.00		2'025.00	
0590.365.25 ORCHESTRE DE LA VILLE	5'220.00		5'220.00		5'220.00	
0590.365.26 JEUNESSE MUSICALE			1'250.00		1'250.00	
0590.365.27 GROUPE FOLKLORIQUE ERRANCE	630.00		630.00		630.00	
0590.365.28 PRO TICINO	350.00		630.00		630.00	
0590.365.31 FUNAMBULES	900.00		900.00		900.00	
0590.365.33 SOCIETE JU D'EMULATION DIJU	1'000.00		1'400.00		400.00	
0590.365.35 CLUB JEUNESSE DE PHILATELIE	225.00		225.00		225.00	
0590.365.36 SEXY-CLIQUE	200.00					
0590.365.38 LE TEMPS DES CERISES	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
0590.365.41 S.R.D. JUNIORS	3'000.00		3'000.00		5'350.00	
0590.365.45 TENNIS CLUB LA CROISEE					1'850.00	
0590.365.48 HOCKEY CLUB	8'550.00		8'550.00		8'500.00	
0590.365.49 JUDO-CLUB	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
0590.365.50 CLUB DE NATATION	1'050.00		1'050.00		1'300.00	
0590.365.54 SPORTIFS & ARTISTES MERITANTS	7'020.00		7'000.00		7'000.00	
0590.365.59 TENNIS CLUB	8'100.00		8'100.00			
0590.365.60 SOCIETE D'ECOLOGIE	540.00		540.00		540.00	
0590.365.62 STE MYCOLOGIQUE	225.00		225.00		225.00	
0590.365.64 CLUB PATINAGE ARTISTIQUE	5'600.00		5'600.00		4'100.00	

0590.365.97

Salon de la formation professionnelle

La prochaine édition se déroulera en 2020 à Delémont.

0590.365.99

Diverses manifestations

Il s'agit d'aides ponctuelles pour une manifestation, l'édition d'un livre, d'un disque ou CD, etc.

0591.301.02

Frais de formation pour les agent/es en information documentaire

Les frais de formation sont désormais imputés à la rubrique 0591,390,05.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
0590.365.65 SLOW UP	5'000.00					
0590.365.66 MIDI THEATRE	3'500.00					
0590.365.70 CARNAVAL	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
0590.365.71 KART CLUB JURA					450.00	
0590.365.72 FEMINA-GYM					550.00	
0590.365.73 CLUB DE PETANQUE LE BERIDIER					750.00	
0590.365.75 CLUB DE FAUTEUIL ROULANT	750.00		750.00			
0590.365.76 TCHOUKBALL CLUB	400.00		400.00			
0590.365.77 DELEMONT ATHLETISME	1'000.00		350.00			
0590.365.78 CANOE CLUB JURA	900.00		900.00			
0590.365.82 JUMELAGES	12'000.00		15'000.00		17'924.05	
0590.365.84 ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE	1'080.00		1'080.00		1'080.00	
0590.365.85 CLUB ALPIN SUISSE			15'000.00		1'250.00	
0590.365.86 SCOUTS NOTRE-DAME	450.00		450.00		500.00	
0590.365.87 SCOUTS ST-MICHEL	500.00		500.00		500.00	
0590.365.88 SHIN-TAI KARATE-DO	1'000.00		1'000.00		1'300.00	
0590.365.89 CREA MOVE	660.00		660.00			
0590.365.91 LA LANterne MAGIQUE	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
0590.365.92 MERITE DELEMONTAIN	3'000.00					
0590.365.93 DELEMONT - HOLLYWOOD	20'000.00					
0590.365.95 SWISS LABYRINTHE	7'500.00					
0590.365.96 DICTEE DES NATIONS	2'000.00		2'000.00		585.70	
0590.365.97 SALON FORMATION PROFESSIONNELLE			10'000.00			
0590.365.98 SALONS ET EXPOSITIONS	8'000.00		5'000.00		4'230.05	
0590.365.99 DIVERSES MANIFESTATIONS	70'000.00		70'000.00		70'348.00	
0590 CONTR.INSTRUCTION CULTURE ET SPORT	1'098'700.00		1'083'260.00		1'221'447.40	
0591 BIBLIOTHEQUE						
0591.301.01 PERSONNEL	590'000.00		585'000.00		584'284.80	
0591.301.02 STAGIAIRES			13'000.00		14'137.60	

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
0591.310.01 ACHAT DE LIVRES, BD, CD; MAT. DE BUREAU	95'000.00		95'000.00		94'998.35	
0591.311.01 MOBILIER	7'000.00		7'000.00		2'999.65	
0591.312.01 COMBUSTIBLE	9'000.00		9'000.00		6'500.00	
0591.312.03 ELECTRICITE	7'000.00		6'500.00		7'219.55	
0591.313.01 PRODUITS NETTOYAGE	1'200.00		1'200.00		1'110.70	
0591.314.01 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN IMMEUBLE	4'000.00		4'000.00		977.50	
0591.315.01 FRAIS DE MAINTENANCE INFORMATIQUE	33'000.00		35'000.00		37'060.65	
0591.316.01 LOCATION	60'000.00		60'000.00		58'250.00	
0591.318.01 PREST. DE SERVICES & HONORAIRES DIVERS	10'000.00		10'000.00		10'000.30	
0591.318.02 ANIMATION ET ACTION CULTURELLE	17'000.00		12'000.00		11'972.13	
0591.318.03 MAINTENANCE INTERNET	2'400.00		2'400.00		1'340.35	
0591.390.01 CHARGES SOCIALES	118'000.00		114'000.00		108'263.00	
0591.390.02 INTERETS	4'300.00		4'600.00		4'852.00	
0591.390.03 AMORTISSEMENT	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
0591.390.05 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	15'000.00		2'000.00		1'738.20	
0591.434.01 SERVICE DE PRET ET DIVERS		13'000.00		11'000.00		13'433.30
0591.436.01 INDEMNITE CAISSE-MALADIE APG						1'095.00
0591.451.01 SUBVENTIONS CANTONALES		23'300.00		22'300.00		22'338.00
0591 BIBLIOTHEQUE	985'900.00	36'300.00	973'700.00	33'300.00	958'704.78	36'866.30
0593 LUDOTHEQUE						
0593.301.01 PERSONNEL	130'000.00		128'000.00		127'370.10	
0593.310.01 ACHATS ET REMPLACEMENT DE JEUX	13'500.00		13'500.00		12'253.30	
0593.312.01 COMBUSTIBLE	2'000.00		2'300.00		1'946.60	
0593.312.03 ELECTRICITE	1'100.00		1'300.00		985.90	
0593.313.01 PRODUITS DE NETTOYAGE	600.00		600.00		585.90	
0593.314.01 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN IMM.	800.00		2'800.00		890.90	
0593.318.01 PREST. DE SERVICES & HONORAIRES DIVERS	2'500.00		2'500.00		2'147.95	
0593.390.01 CHARGES SOCIALES	28'200.00		27'000.00		26'037.00	
0593.390.02 INTERETS	3'900.00		4'100.00		4'240.00	

- 0596.318.03** **Delémont Cité de la BD**
Pro Helvetia a soutenu la BD à Delémont sur trois ans. La Municipalité a l'obligation d'investir dans des réalisations BD ces prochaines années.
- 6** **Action sociale, UAPE, Jeunesse**
- 0600.319.01 -** **Action sociale - Dépenses**
0600.439.01 Le Service financier verse les prestations sur ordre du Service cantonal de l'action sociale. Les rubriques sont estimées sur la base des chiffres effectifs de l'année précédente et des tendances de l'année en cours. Ces rubriques peuvent varier en fonction de la situation économique.
A titre d'information, 3 personnes du Service cantonal sont en charge de la réinsertion des personnes en difficultés.
- 0625.365.05** **Crèches à domicile (CAD)**
Les heures de garde sont évaluées à 405'000 pour le budget 2019. Le taux d'autofinancement est estimée à 31.18%.
- 0625.365.07** **LARC, Caritas**
A la demande de Caritas, le Conseil communal accorde une petite augmentation à LARC.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
0593.390.03 AMORTISSEMENT	12'500.00		12'500.00		12'500.00	
0593.390.05 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	400.00					
0593.434.01 SERVICE DE PRET ET DIVERS		12'000.00		13'500.00		11'207.00
0593 LUDOTHEQUE	195'500.00	12'000.00	194'600.00	13'500.00	188'957.65	11'207.00
0595 PATINOIRE REGIONALE						
0595.365.01 SUBVENTION	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
0595 PATINOIRE REGIONALE	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
0596 MANDATS CULTURE ET SPORTS						
0596.318.01 ETUDES ET AMENAGEMENT	5'000.00		5'000.00			
0596.318.02 PRESTATIONS DE TIERS ET COTISATIONS	12'000.00		12'000.00		10'323.40	
0596.318.03 DELEMONT CITE DE LA BD	80'000.00		30'000.00		15'000.00	
0596.423.01 LOYER CENTRE DES ARTS DU CIRQUE		18'500.00		18'500.00		18'504.00
0596.423.02 LOCATION BAMBOIS		4'000.00		3'000.00		4'325.00
0596.436.01 RECETTES DIVERSES		500.00		500.00		400.00
0596 MANDATS CULTURE ET SPORTS	97'000.00	23'000.00	47'000.00	22'000.00	25'323.40	23'229.00
06 INSTRUCTION FORMATION CULTURE SPORTS	22'135'500.00	1'634'400.00	21'539'050.00	1'599'600.00	21'357'627.42	1'630'301.16
Charges nettes		20'501'100.00		19'939'450.00		19'727'326.26
06 ACTION SOCIALE; MAISON DE L'ENFANCE □ ESPACE-JEUNES						
0600 ASSISTANCE						
0600.318.01 PRESTATIONS D'ASSISTANCE	7'800'000.00		7'800'000.00		7'776'811.95	
0600.439.01 CONTRIBUTIONS ET REMBOURSEMENTS		1'700'000.00		1'700'000.00		1'397'895.77
0600 ASSISTANCE	7'800'000.00	1'700'000.00	7'800'000.00	1'700'000.00	7'776'811.95	1'397'895.77
0621 SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE						
0621.318.03 TRAITEMENT DE LA DENTURE NORMALE	15'000.00		15'000.00		10'014.25	
0621.318.04 TRAITEMENT ORTHODONTIQUE	25'000.00		30'000.00		21'183.15	
0621 SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE	40'000.00		45'000.00		31'197.40	
0625 PARTICIPATIONS A D'AUTRES INSTITUTIONS						
0625.365.04 COLONIES DE VACANCES	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
0625.365.05 CRECHES A DOMICILE	3'435'000.00		3'320'000.00		3'338'446.20	

Chapitre 0626**Maison de l'Enfance**

L'ouverture du nouveau bâtiment à la rue de la Mandchourie, et par conséquent son fonctionnement, engendre des dépenses nouvelles. Le budget 2020 pourra être affiné après avoir accompli un exercice 2018 complet.

0626.313.05**Produits d'entretien UAPE**

Les achats de produits étant gérés par UETP, la rubrique 0626.313.02 répond aux attentes des employés.

0626.314.01**Entretien et réparation**

Un contrat de CHF 21'000.- a été signé avec une entreprise pour l'entretien du parc. Le service des travaux publics n'arrivant pas à assumer cette tâche.

0626.316.01**Loyers des unités de la Maison de l'enfance**

Le loyer du nouveau bâtiment de Mandchourie est de CHF 385'000.-. A ceci se greffe le loyer de l'Unité de Morépoint 5, soit CHF 49'300.-.

La différence de CHF 31'500.- correspond aux anciens locaux, dorénavant inoccupés. Le département est chargé de trouver de nouveaux locataires aux plus vite. Cette charge n'est pas admise à la répartition des charges.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
0625.365.06 AVIVO ARBRE DE NOEL	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0625.365.07 LARC, CARITAS	20'000.00		9'500.00		9'500.00	
0625.365.09 PRO INFIRMIS	6'300.00		6'300.00		6'290.00	
0625.390.01 PUCE VERTE RUE FRANCHE 22	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
0625 PARTICIPATIONS A D'AUTRES INSTITUTIONS	3'494'300.00		3'368'800.00		3'387'236.20	
0626 MAISON DE L'ENFANCE						
0626.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION	3'420'000.00		3'350'000.00		3'246'351.15	
0626.301.02 STAGIAIRES	150'000.00		130'000.00		144'077.60	
0626.310.01 MATERIEL EDUCATIF	10'500.00		10'500.00		14'074.40	
0626.311.01 MOBILIER	10'000.00		15'000.00		13'726.80	
0626.312.01 COMBUSTIBLE	10'000.00		17'500.00		18'714.75	
0626.312.02 EAU	5'000.00		7'000.00		4'183.20	
0626.312.03 ELECTRICITE	12'000.00		17'700.00		13'557.35	
0626.313.01 ALIMENTATION	350'000.00		350'000.00		307'702.55	
0626.313.02 PRODUITS DE NETTOYAGE UETP	22'000.00		20'000.00		18'893.60	
0626.313.03 VEHICULES ET AUTRES TRANSPORTS	40'000.00		40'000.00		4'309.35	
0626.313.04 VETEMENTS DE TRAVAIL ET ACCESSOIRES POUR ENFANTS	30'000.00		30'000.00			
0626.313.05 PRODUITS D'ENTRETIEN UAPE			20'000.00			
0626.314.01 ENTRETIEN ET REPARATION	28'000.00		20'000.00		20'082.25	
0626.316.01 LOYER	465'800.00		514'800.00		261'026.85	
0626.318.01 PREST. DE SERVICE & HONORAIRES DIVERS	43'000.00		43'000.00		44'317.20	
0626.318.02 ANIMATION	7'000.00		10'000.00		3'589.75	
0626.390.01 CHARGES SOCIALES	640'000.00		625'000.00		597'664.00	
0626.390.02 INTERETS	28'700.00		14'300.00		12'120.00	
0626.390.03 AMORTISSEMENT	47'800.00		47'800.00		47'800.00	
0626.390.04 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	20'000.00		27'000.00		11'053.20	
0626.434.00 PENSION JOURNALIERE		1'200'000.00		1'100'000.00		847'467.35
0626.434.01 PENSION REPAS DE MIDI		250'000.00		250'000.00		146'101.85
0626.436.01 INDEMNITES APG & CONGES MATERNITES		40'000.00		25'000.00		89'580.90

0627.301.01

Personnel de l'Espace-jeunes

Création d'un demi poste, approuvé par le Service cantonale l'Action social.

0660.361.01

Participation au financement des PC à l'AVS et à l'AI, contribution à la caisse-maladie, etc.

Stabilisation de la charge communale. A charge des communes jurassiennes : 11,5 mios pour les prestations complémentaires ; 8,92 mios pour la réduction des primes d'assurance-maladie, et 0,62 mio pour les allocations familiales aux personnes sans activité lucrative. Charge par habitant CHF 289.-.

0661.351.01

Participation aux mesures actives marché du travail & fin de droit

CHF 171'000.- pour les mesures cantonales en faveur des chômeurs en fin de droit ; CHF 152'000.- pour les mesures de lutte contre le chômage. CHF 57'000.- réserve en faveur du Fonds cantonal pour l'emploi.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
0626.439.00 RECETTES DIVERSES		10'000.00				
0626.450.01 AIDES FINANCIERES FEDERALES						11761.50
0626 MAISON DE L'ENFANCE	5'337'800.00	1'500'000.00	5'309'600.00	1'375'000.00	4'783'244.00	1'094'911.60
0627 ESPACE JEUNES						
0627.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION	190'000.00		151'000.00		141'852.30	
0627.312.01 COMBUSTIBLE	1'800.00		1'800.00		1'562.85	
0627.312.02 EAU	600.00		600.00		265.15	
0627.312.03 ELECTRICITE	1'800.00		1'800.00		1'252.45	
0627.313.01 PRODUITS DE NETTOYAGE	350.00		350.00		313.65	
0627.315.01 PREST. DE TIERS ENTRETIEN & ACHATS	4'500.00		5'000.00		5'005.95	
0627.318.01 ANIMATION ET SEMAINE BLANCHE	20'000.00		20'000.00		20'139.45	
0627.318.02 ASSURANCES	1'700.00		1'700.00		1'750.00	
0627.318.03 PORTS, TELEPHONES, DIVERS	1'500.00		1'000.00		1'225.25	
0627.390.01 CHARGES SOCIALES	31'000.00		25'700.00		23'809.00	
0627.390.02 INTERETS	4'800.00		5'200.00		5'632.00	
0627.390.03 AMORTISSEMENT	13'200.00		13'200.00		13'200.00	
0627.436.01 RECETTES DIVERSES						4'025.00
0627.436.02 INDEMNITES POUR PERTE DE SALAIRES						
0627 ESPACE JEUNES	271'250.00		227'350.00		216'008.05	4'025.00
0651 REPARTITION DES CHARGES ACT SOCIALE						
0651.461.01 VERSEMENT CANTONAL		8'550'000.00		8'300'000.00		8'269'667.50
0651 REPARTITION DES CHARGES ACT SOCIALE		8'550'000.00		8'300'000.00		8'269'667.50
0660 AVS, AI, APG, AGENCE COMMUNALE AVS						
0660.301.01 PERSONNEL ADMINISTRATIF	142'000.00		130'000.00		148'268.20	
0660.310.01 MATERIEL DE BUREAU & IMPRIMES	1'000.00		2'000.00		211.30	
0660.361.01 PART COMM.CONTR. DE L'ETAT PC; CM; AF	3'600'000.00		3'660'000.00		3'332'086.00	
0660.461.01 CONTR. AUX FRAIS D'ADM. DE L'AGENCE AVS		30'000.00		32'000.00		23'805.00
0660 AVS, AI, APG, AGENCE COMMUNALE AVS	3'743'000.00	30'000.00	3'792'000.00	32'000.00	3'480'565.50	23'805.00
0661 OFFICE DU CHOMAGE						

0670.301.01

Aide à la réinsertion et AIF

Cette rubrique finance notamment le déficit de la Vélostation. Par rapport aux comptes 2017, il ne s'agit pas d'une augmentation de la rubrique.

0670.318.02

Centre de jour

En collaboration avec l'Hôpital du Jura, le Centre de jour "Sur la Doux" est ouvert depuis le 3 octobre 2016.

0670.318.03

Etude pour une politique du logement

La réalisation d'une étude de marché n'est pas terminée. Elle a pour but de mener à bien une politique de logements à loyer modérés.

Chapitre 0675

Vélostation

La Ville de Delémont gère administrativement le fonctionnement de la Vélostation. Toutefois, la gouvernance est de la compétence du Conseil d'agglomération, en collaboration avec Caritas. Il s'agit de charges liées. L'équilibre financier n'est plus garanti.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
0661.301.01 PERSONNEL ADMINISTRATIF	20'300.00		19'800.00		19'082.50	
0661.351.01 PART.MES.ACTIVES MARCHE TRAV. FIN DROIT	380'000.00		380'000.00		352'051.50	
0661 OFFICE DU CHOMAGE	400'300.00		399'800.00		371'134.00	
0662 LOGEMENT ET AIDE COMMUNALE						
0662.366.02 ALLOCATIONS DE FIN D'ANNEE	115'000.00		100'000.00		112'913.30	
0662 LOGEMENT ET AIDE COMMUNALE	115'000.00		100'000.00		112'913.30	
0664 ALLOCATION DE NAISSANCE						
0664.366.01 ALLOCATION DE NAISSANCE	65'000.00		65'000.00		57'348.70	
0664 ALLOCATION DE NAISSANCE	65'000.00		65'000.00		57'348.70	
0665 CONTR. AUX INSTIT. D'UTILITE PUBLIQUE						
0665.365.01 SUBVENTIONS AUX INSTITUTIONS PRIVEES	9'000.00		9'000.00		8'580.00	
0665.365.03 SERVICE D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE	6'300.00		6'300.00		6'278.50	
0665.365.06 AIDE AU TIERS MONDE	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
0665 CONTR. AUX INSTIT. D'UTILITE PUBLIQUE	39'300.00		39'300.00		38'858.50	
0666 INTEGRATION DES ETRANGERS						
0666.318.01 INTEGRATION DES ETRANGERS	20'000.00		18'000.00		21'050.00	
0666 INTEGRATION DES ETRANGERS	20'000.00		18'000.00		21'050.00	
0670 PROJETS ET DEVELOPPEMENTS SOCIAUX						
0670.301.01 AIDE A LA REINSERTION ET AIF	60'000.00		60'000.00		11'550.00	
0670.318.01 PROJETS ET DEVELOPPEMENTS SOCIAUX	63'000.00		69'000.00		33'877.70	
0670.318.02 CENTRE DE JOUR	15'000.00		15'000.00		10'727.35	
0670.318.03 ETUDES SUR LE LOGEMENT & AUTRES	10'000.00		20'000.00			
0670 PROJETS ET DEVELOPPEMENTS SOCIAUX	148'000.00		164'000.00		56'165.05	
0675 VELOSTATION						
0675.312.03 ELECTRICITE	1'500.00		1'500.00		1'347.85	
0675.313.01 MATERIEL D'ENTRETIEN	500.00		7'700.00		1'014.00	
0675.318.01 PRESTATIONS CARITAS	45'800.00		45'800.00		45'792.23	
0675.318.02 PREST. DE SERVICE & TELEPHONES	9'500.00		4'000.00		5'738.18	
0675.318.03 PUBLICITE	1'500.00		2'000.00		651.20	

0700.318.01

Animation foires et marchés

Le principe des animations des foires et des marchés est renouvelé pour 2018.

0700.431.04

Pesage

0720.301.01

Personnel d'exploitation pour l'agriculture

Ces deux rubriques sont devenues obsolètes.

8

Finances

0811.322.01

Dettes à moyen et long termes

Les taux des emprunts sont toujours à la baisse pour les anciens emprunts. Sauf imprévu, on peut cibler sur une économie complémentaire de CHF 350'000.- par rapport aux comptes 2017.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
0675.434.01 RECETTES		11'000.00		11'000.00		13'513.00
0675.452.01 ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS		25'000.00		20'000.00		25'000.00
0675.452.02 PARTICIPATION AGGLOMERATION		15'000.00		20'000.00		15'941.30
0675 VELOSTATION	58'800.00	51'000.00	61'000.00	51'000.00	54'543.46	54'454.30
06 ACTION SOCIALE; MAISON DE L'ENFANCE □ ESPACE-JEUNES	21'532'750.00	11'831'000.00	21'389'850.00	11'458'000.00	20'387'066.11	10'844'759.17
Charges nettes		9'701'750.00		9'931'850.00		9'542'306.94
07 ECONOMIE						
0700 FOIRES, MARCHES, CONCOURS DE BETAIL						
0700.315.01 ENTRETIEN POIDS PUBLIC & FOIRES ET MARCHES	4'000.00		4'000.00		13'243.65	
0700.318.01 ANIMATION FOIRES ET MARCHES	13'000.00		13'000.00			
0700.390.01 PART. FRAIS DE TRAITEMENT	40'000.00		40'000.00		39'525.00	
0700.431.01 EMOLUMENTS DE FOIRE		4'000.00		4'500.00		3'836.00
0700.431.02 MARCHÉ		13'000.00		13'000.00		11'493.00
0700.431.04 PESAGE				3'000.00		1'900.00
0700 FOIRES, MARCHES, CONCOURS DE BETAIL	57'000.00	17'000.00	57'000.00	20'500.00	52'768.65	17'229.00
0710 TOURISME						
0710.318.01 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN WEBCAMS	5'200.00		5'200.00		4'266.95	
0710.365.01 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT, D'EMBELLIS.	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
0710.365.02 SIRD, SYND. D'INITIATIVE RÉGION DELEMONT	900.00		900.00		900.00	
0710.365.03 JURA TOURISME ET JURA TROIS-LACS	92'500.00		92'500.00		92'197.00	
0710 TOURISME	101'300.00		101'300.00		100'063.95	
0720 AGRICULTURE						
0720.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION			1'000.00		584.00	
0720 AGRICULTURE			1'000.00		584.00	
07 ECONOMIE	158'300.00	17'000.00	159'300.00	20'500.00	153'416.60	17'229.00
Charges nettes		141'300.00		138'800.00		136'187.60
08 FINANCES						
0810 INTERETS DES DETTES FLOTTANTES						
0810.321.01 COMPTES COURANTS	2'000.00		2'000.00		1'918.79	

0820.330.01

Amortissements financiers

Amortissements financiers prévus : rénovation Hôpital 31-35 CHF 20'000.- ; stand de Barbois CHF 26'000.- ; Villa Vermeille CHF 45'000.-.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
0810.323.01 FONDS SPECIAUX	20'000.00		20'000.00		18'607.57	
0810 INTERETS DES DETTES FLOTTANTES	22'000.00		22'000.00		20'526.36	
0811 INTERETS DES DETTES CONSOLIDEES						
0811.322.01 DETTES A MOYEN & LONG TERME	1'500'000.00		1'750'000.00		1'854'621.35	
0811.323.01 DETTES ENTITES PARTICULIERES	28'000.00		30'000.00		26'858.00	
0811.452.01 COMMUNAUTE COLLEGE		200'000.00		180'000.00		178'081.00
0811.490.01 CENTRE SPORTIF		217'300.00		223'300.00		222'468.00
0811.490.02 ST-GEORGES		39'900.00		40'700.00		41'570.00
0811.490.03 LUDOTHEQUE		3'900.00		4'100.00		4'240.00
0811.490.04 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE		4'300.00		4'600.00		4'852.00
0811.490.06 UNITE D'ACCUEIL PETITE ENFANCE		28'700.00		14'300.00		12'120.00
0811.490.07 STATION D'EPURATION DES EAUX		50'000.00		30'000.00		17'306.00
0811.490.08 ARTSENAL		24'800.00		25'700.00		26'412.00
0811.490.09 ENLEVEMENT DES DECHETS		13'200.00		10'400.00		4'520.00
0811 INTERETS DES DETTES CONSOLIDEES	1'528'000.00	582'100.00	1'780'000.00	533'100.00	1'881'479.35	511'569.00
0820 AMORTISSEMENTS, PROV., RESERVES, ALIM FDS						
0820.330.01 AMORTISSEMENTS FINANCIERS	91'000.00		71'000.00		3'717'911.85	
0820.331.01 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTR.	3'450'000.00		3'300'000.00		3'448'393.75	
0820.332.01 AMORTISSEMENTS COMPLEMENT. PATR. ADM.					1'157'162.35	
0820.452.01 COMMUNAUTE COLLEGE		375'000.00		300'000.00		301'079.75
0820.490.01 IMPUTATIONS INTERNES CENTRE SPORTIF		737'800.00		966'200.00		966'200.00
0820.490.02 IMPUTATIONS INTERNES ST-GEORGES		41'600.00		41'600.00		41'600.00
0820.490.03 IMPUTATIONS INTERNES LUDOTHEQUE		12'500.00		12'500.00		12'500.00
0820.490.04 IMPUTATIONS INTERNES BIBLIOTHEQUE		13'000.00		13'000.00		13'000.00
0820.490.06 IMPUTATIONS INTERNES UAPE		47'800.00		47'800.00		47'800.00
0820.490.07 IMPUTATIONS INTERNES STEP		55'000.00		70'100.00		92'074.55
0820.490.08 IMPUTATIONS INTERNES ARTSENAL		40'600.00		40'600.00		40'600.00
0820.490.09 IMPUTATIONS INTERNES ORDURES		82'000.00		82'000.00		47'000.00
0820 AMORTISSEMENTS, PROV., RESERVES, ALIM FDS	3'541'000.00	1'405'300.00	3'371'000.00	1'573'800.00	8'323'467.95	2'390'664.30

0840.421.01

Créances

La baisse des taux d'intérêts se répercute sur les prêts alloués aux SID, à la Communauté du Collège et au CRISD.
L'intérêt dû par le Service du gaz sur la dette envers la Municipalité s'élève à CHF 350'000.-.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
0825 CHARGES OCC. PAR LES IMM. DU PATRIMOINE						
0825.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION	30'000.00		30'000.00		31'897.36	
0825.311.01 MOBILIER, MACHINES	6'000.00		6'000.00		5'515.00	
0825.312.01 COMBUSTIBLE	26'500.00		27'400.00		26'595.50	
0825.312.02 EAU	8'000.00		8'900.00		7'985.65	
0825.312.03 ELECTRICITE	6'600.00		7'000.00		7'293.00	
0825.314.01 PREST. DE TIERS POUR L'ENTRETIEN DES IMM	32'800.00		27'400.00		18'545.05	
0825.314.02 ENTRETIEN COUVERT PAR L'ASSURANCE	10'000.00		2'000.00		21'891.45	
0825.314.03 PRESTATION DE TIERS HOPITAL 31-35	56'900.00		60'300.00		83'961.00	
0825.314.04 PRESTATIONS FINANCES PAR LE FONDS	5'000.00		5'000.00			
0825.315.01 ENTRETIEN DIVERS CREUX-DES-BICHES	12'000.00		12'000.00		9'587.70	
0825.469.01 PRESTATIONS DE L'ASSURANCE ET DE TIERS		10'000.00		2'000.00		15'556.45
0825 CHARGES OCC. PAR LES IMM. DU PATRIMOINE	193'800.00	10'000.00	186'000.00	2'000.00	213'271.71	15'556.45
0827 BATIMENT RUE DE CHETRE						
0827.312.01 COMBUSTIBLE	8'500.00		8'500.00		7'779.25	
0827.312.02 EAU	300.00		300.00		528.70	
0827.312.03 ELECTRICITE	1'000.00		1'400.00		654.40	
0827.313.01 CONCIERGERIE, PRODUITS DE NETTOYAGE	8'500.00		8'500.00		1'873.65	
0827.314.01 PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN IMMEUBLE	1'500.00		1'500.00		292.75	
0827.316.01 LOYER SALLES	40'100.00		40'000.00		40'085.00	
0827.423.01 LOCATIONS		26'000.00		25'000.00		26'400.00
0827.423.02 DROIT DE SUPERFICIE		8'000.00		8'000.00		8'037.00
0827.490.01 LOCATIONS INTERNES		1'200.00		1'200.00		1'200.00
0827 BATIMENT RUE DE CHETRE	59'900.00	35'200.00	60'200.00	34'200.00	51'213.75	35'637.00
0840 INTERETS ACTIFS						
0840.420.01 BANQUES		100.00		100.00		2'504.95
0840.421.01 CREANCES		950'000.00		950'000.00		979'120.15
0840.421.02 DROIT SUPERFICIE		70'000.00		63'000.00		69'614.00
0840.421.03 DROIT DE SUPERFICIE COMPTOIR SA		95'000.00		95'000.00		95'000.00

0855.480.02

Prélèvement sur les fonds et les réserves

La politique énergétique - rubrique 0243.314.01 - sera financée par le fonds ad hoc créé en 2008 pour CHF 80'000.-. CHF 190'000.- financement en faveur du FRED.

0875.434.02

Intérêts sur le capital du réseau électrique

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

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
0840.421.05 LOCATION PARKING LA CROISEE		20'000.00		20'000.00		20'000.00
0840.422.01 CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER		5'000.00		5'000.00		1'205'166.25
0840 INTERETS ACTIFS		1'140'100.00		1'133'100.00		2'371'405.35
0850 RENDEMENT DES IMMEUBLES						
0850.423.01 AVENUE DE LA GARE 11						38'500.00
0850.423.02 VILLA VERMEILLE GARE 6		72'000.00		71'700.00		71'740.00
0850.423.09 TERRAINS AGRICOLES ECHAIMES/ADELLES/JARDINS		6'200.00		6'700.00		6'110.00
0850.423.14 AVENUE DE LA GARE 15						38'500.00
0850.427.03 ST-SEBASTIEN 5		10'800.00		10'800.00		10'800.00
0850.427.05 COLONIES DU CREUX-DES-BICHES		40'000.00		55'000.00		34'975.95
0850.427.06 ORANGERIE		10'800.00		10'800.00		15'000.00
0850.490.02 RUE FRANCHE 22 PUCE VERTE		18'000.00		18'000.00		18'000.00
0850 RENDEMENT DES IMMEUBLES		157'800.00		173'000.00		233'625.95
0851 APPARTEMENTS						
0851.423.03 EGLISE 4		12'000.00		12'000.00		12'084.00
0851.423.04 FRANCHE 22		28'400.00		27'600.00		27'600.00
0851.423.05 GRANGES 8		32'400.00		32'400.00		32'400.00
0851.423.06 GRANGES 10		11'800.00		11'800.00		11'820.00
0851.423.07 GRANGES 12		13'800.00		13'800.00		13'800.00
0851.423.08 HOPITAL 31		33'000.00		33'000.00		33'031.50
0851.423.09 HOPITAL 33		50'000.00		45'000.00		50'160.00
0851.423.10 HOPITAL 35		54'000.00		54'000.00		55'312.50
0851.423.16 PORRENTROY 16		4'800.00		4'800.00		4'800.00
0851.423.17 PORRENTROY 20		6'600.00		6'600.00		6'600.00
0851 APPARTEMENTS		244'800.00		241'000.00		247'608.00
0855 PROVISIONS, RESERVES, FONDS						
0855.380.01 MISE EN RESERVE	80'000.00				80'000.00	
0855.480.02 PREL. FDS ET RESERVES		270'000.00		280'000.00		216'434.00
0855 PROVISIONS, RESERVES, FONDS	80'000.00	270'000.00		280'000.00	80'000.00	216'434.00

0875.434.03

Prestations aux collectivités publiques

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

0875.434.10

Remboursement du déficit du Service du gaz

Sauf charges exceptionnelles pendant l'exercice, le Service du gaz restituera CHF 400'000.- sur sa dette envers la Municipalité et participera à hauteur de CHF 40'000.- à la politique énergétique.

9

Impositions

Chapitre 0910

Voir message du Conseil communal

0910.402.01

Impôts fonciers

La taxe immobilière est prélevée sur la valeur officielle des bâtiments, taux actuel 1.3 ‰.

Chapitres 911
et 915

Variations d'impôts et partages d'impôts

Les chapitres 911 à 915 sont estimés en fonction de l'évolution des impositions des années précédentes.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
0875 SERVICES INDUSTRIELS						
0875.352.01 PRESTATIONS SID ECLAIRAGE PUBLIC	10'000.00		10'000.00		11'316.25	
0875.434.01 PRESTATIONS COMMUNALES ENVERS SID		320'000.00		320'000.00		320'301.00
0875.434.02 INTERETS CAPITAL RESEAU ELECTRIQUE		650'000.00		615'000.00		525'000.00
0875.434.03 PRESTATIONS AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES		835'000.00		785'000.00		939'950.52
0875.434.10 SERVICE DU GAZ RBT DEFICIT ANTERIEUR		560'000.00		440'000.00		400'000.00
0875 SERVICES INDUSTRIELS	10'000.00	2'365'000.00	10'000.00	2'160'000.00	11'316.25	2'185'251.52
08 FINANCES	5'434'700.00	6'210'300.00	5'429'200.00	6'130'200.00	10'581'275.37	8'207'741.57
Revenus nets	775'600.00		701'000.00			2'373'533.80
09 IMPOSITIONS						
0910 IMPOTS ORDINAIRES						
0910.400.01 IMPOT SUR LE REVENU		22'500'000.00		22'100'000.00		21'856'903.00
0910.400.02 IMPOT SUR LA FORTUNE		1'850'000.00		1'820'000.00		1'818'764.90
0910.400.03 IMPOT A LA SOURCE		1'850'000.00		1'700'000.00		1'808'228.75
0910.400.04 IMPOT DES FRONTALIERS		2'550'000.00		2'400'000.00		2'492'510.00
0910.401.01 SOCIETES ANONYMES		8'000'000.00		7'000'000.00		6'820'677.35
0910.401.02 SOCIETES COOPERATIVES		170'000.00		150'000.00		183'340.45
0910.401.03 SOCIETES HOLDING		130'000.00		130'000.00		130'109.40
0910.401.04 AUTRES PERSONNES MORALES		130'000.00		100'000.00		125'601.70
0910.402.01 IMPOTS FONCIERS		2'800'000.00		2'650'000.00		2'754'848.85
0910 IMPOTS ORDINAIRES		39'980'000.00		38'050'000.00		37'990'984.40
0911 VARIATION D'IMPOTS (+) TAX. DEFINITIVE						
0911.400.01 AUGMENTATIONS PERSONNES PHYSIQUES		4'000'000.00		4'000'000.00		3'840'148.70
0911.401.01 AUGMENTATIONS PERSONNES MORALES		2'000'000.00		2'300'000.00		1'976'671.45
0911 VARIATION D'IMPOTS (+) TAX. DEFINITIVE		6'000'000.00		6'300'000.00		5'816'820.15
0912 PARTAGES D'IMPOTS						
0912.340.01 PERSONNES PHYSIQUES	250'000.00		250'000.00		235'236.65	
0912.340.02 PERSONNES MORALES	550'000.00		400'000.00		954'468.15	
0912.442.01 PERSONNES PHYSIQUES		500'000.00		450'000.00		516'674.10

0940.341.01

Contribution au Fonds de compensation financière

L'indice des ressources passe de 116,80 % à 126,37 %. Il est calculé sur l'ensemble des revenus des communes jurassiennes. L'augmentation 2019 est de CHF 499'000.-.

0940.444.01

Contribution aux charges de la commune centre

La convention prévoit le financement à 50 % de la bibliothèque; 30 % pour la ludothèque et les piscines.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 VILLE DE DELEMONT (...)						
0912.442.02 PERSONNES MORALES		800'000.00		800'000.00		2'186'389.40
0912 PARTAGES D'IMPOTS	800'000.00	1'300'000.00	650'000.00	1'250'000.00	1'189'704.80	2'703'063.50
0915 VARIATION D'IMPOTS (-) TAX. DEFINITIVE						
0915.330.01 AMORTIS. PATRIM. FINANCIER P. PHYSIQUES	3'550'000.00		3'600'000.00		3'094'319.45	
0915.330.02 AMORTIS. PATRIMOINE FINANCIER P. MORALES	1'450'000.00		1'700'000.00		1'016'651.75	
0915 VARIATION D'IMPOTS (-) TAX. DEFINITIVE	5'000'000.00		5'300'000.00		4'110'971.20	
0920 AUTRES IMPOTS						
0920.351.00 PART CANTONALE TAXE CHIENS / SPA	5'000.00		5'000.00		6'110.00	
0920.403.01 IMPOT SUR LES GAINS EN CAPITAL		1'000'000.00		900'000.00		1'313'175.50
0920.406.02 TAXE DES CHIENS		45'000.00		47'000.00		41'650.00
0920.406.03 TAXE DE SEJOUR		16'000.00		16'000.00		15'188.70
0920.409.01 IMPOTS SUPPLEMENTAIRES & REPRESSIFS		200'000.00		160'000.00		329'859.25
0920.441.02 SUCCESSIONS ET DONATIONS		80'000.00		80'000.00		154'745.60
0920 AUTRES IMPOTS	5'000.00	1'341'000.00	5'000.00	1'203'000.00	6'110.00	1'854'619.05
0940 FONDS DE COMPENSATION FINANCIERE						
0940.341.01 CONTRIBUTIONS AU FONDS	1'281'000.00		782'000.00		970'276.00	
0940.444.01 CONTRIBUTION CHARGES COMMUNE CENTRE		955'500.00		895'000.00		663'302.00
0940 FONDS DE COMPENSATION FINANCIERE	1'281'000.00	955'500.00	782'000.00	895'000.00	970'276.00	663'302.00
09 IMPOSITIONS	7'086'000.00	49'576'500.00	6'737'000.00	47'698'000.00	6'277'062.00	49'228'789.10
Revenus nets	42'490'500.00		40'961'000.00		42'951'727.10	
0 VILLE DE DELEMONT	77'972'400.00	78'237'600.00	76'406'000.00	75'494'700.00	77'934'938.25	78'204'682.00
Revenus nets	265'200.00		88'700.00		269'743.75	

1100.318.03

Etude sur la gestion de déchets

L'étude a été repoussée d'une année et sera réalisée en 2019.

1100.434.01

Redevances

Le Conseil de Ville a adapté les taxes en juin 2016. Ceci permet de rééquilibrer le compte autofinancé des déchets.

1200.314.01

Entretien du cimetière

Un réaménagement du cimetière est planifié sur 4 ans pour un investissement de CHF 125'000.-.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 SERVICES COMMUNAUX						
11 ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHARGE						
1100 ENLEVEMENT DES ORDURES ET SEOD						
1100.310.01 ANNONCES	5'000.00		5'000.00		2'466.80	
1100.314.01 COMPOSTAGE	180'000.00		180'000.00		161'551.95	
1100.315.01 FRAIS DE VEHICULES	75'000.00		75'000.00		94'065.05	
1100.316.01 RAMASSAGE VERRE, PAPIER, FER, ETC	130'000.00		130'000.00		105'919.00	
1100.318.02 SURVEILLANCE YC CARITAS	30'000.00		30'000.00		25'500.00	
1100.316.03 ETUDE SUR LA GESTION DES DECHETS	25'600.00		25'600.00		16'752.90	
1100.350.01 CORRECTION ADM. FED. CONTRIBUTIONS TVA	2'000.00		2'000.00		1'931.50	
1100.352.01 CONTR. AU SYNDICAT	130'000.00		130'000.00		120'894.55	
1100.352.02 CONTRIBUTION CANTONALE	20'000.00		20'000.00		11'153.55	
1100.366.01 SACS POUR LES FAMILLES	40'000.00		40'000.00		35'745.30	
1100.380.01 ATTRIBUTIONS AU FONDS DE RESERVE					114'697.59	
1100.390.01 IMPUTATIONS INTERNES PERSONNEL	780'000.00		780'000.00		795'450.00	
1100.390.02 IMPUTATIONS INTERNES INTERETS	13'200.00		10'400.00		4'520.00	
1100.390.03 IMPUTATIONS INTERNES AMORTISSEMENT	82'000.00		82'000.00		47'000.00	
1100.434.01 REDEVANCES		1'130'000.00		1'130'000.00		1'146'000.55
1100.435.01 SEOD RBT VENTES DES SACS		300'000.00		300'000.00		304'242.35
1100.435.02 RISTOURNE SUR LE VERRE / PAPIER/ DE		82'800.00		80'000.00		87'405.29
1100 ENLEVEMENT DES ORDURES ET SEOD	1'512'800.00	1'512'800.00	1'510'000.00	1'510'000.00	1'537'648.19	1'537'648.19
11 ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHARGE	1'512'800.00	1'512'800.00	1'510'000.00	1'510'000.00	1'537'648.19	1'537'648.19
12 INHUMATIONS ET FUNERARIUM						
1200 INHUMATIONS						
1200.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION	41'500.00		41'500.00		41'500.00	
1200.311.01 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	4'500.00		4'500.00		4'496.15	
1200.314.01 ENTRETIEN	55'000.00		55'000.00		54'832.80	
1200.434.01 CONCESSIONS DE TOMBES		15'000.00		15'000.00		15'050.00
1200.434.02 ENSEVELISSEMENTS		27'000.00		30'000.00		27'000.00
1200 INHUMATIONS	101'000.00	42'000.00	101'000.00	45'000.00	100'828.95	42'050.00

Chapitre 1300

Service du feu

Les frais du CRISD se stabilisent et une mise en réserve de CHF 86'080.- est envisagée au bouclage des comptes 2019.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 SERVICES COMMUNAUX (...)						
1250 FUNERARIUM						
1250.301.01 PERSONNEL D'EXPLOITATION	8'000.00		9'500.00		7'849.50	
1250.312.01 COMBUSTIBLE	3'200.00		3'200.00		2'568.75	
1250.312.02 EAU	800.00		800.00		645.50	
1250.312.03 ELECTRICITE	2'000.00		2'400.00		1'476.50	
1250.313.01 MATERIEL	900.00		900.00		910.30	
1250.314.01 PRESTATION DE TIERS POUR ENTRETIEN	8'200.00		8'200.00		2'048.55	
1250.318.01 ASSURANCES & PRESTATIONS DE SERVICES	400.00		400.00		370.25	
1250.322.01 INTERETS	4'000.00		4'000.00		4'088.00	
1250.331.01 AMORTISSEMENT	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
1250.362.01 COTISATION	18'900.00		18'900.00		18'600.00	
1250.380.01 MISE EN RESERVE					15'000.00	
1250.434.01 RECETTES DIVERSES		48'000.00		48'000.00		48'177.25
1250.452.01 COTISATIONS DES COMMUNES		30'400.00		30'400.00		30'076.50
1250 FUNERARIUM	60'400.00	78'400.00	62'300.00	78'400.00	67'557.35	79'253.75
12 INHUMATIONS ET FUNERARIUM	161'400.00	120'400.00	163'300.00	123'400.00	168'386.30	121'303.75
Charges nettes		41'000.00		39'900.00		47'082.55
13 SERVICE DU FEU						
1300 SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS						
1300.301.01 PERSONNEL ADMINISTRATIF & EM	140'000.00		135'000.00		137'401.90	
1300.301.02 PERSONNEL TECHNIQUE ET D'EXPLOITATION	60'000.00		60'000.00		49'039.00	
1300.303.01 ASSURANCES SOCIALES	42'000.00		56'500.00		40'742.00	5'602.15
1300.310.01 MATERIEL DE BUREAU & IMPRIMES	9'600.00		12'190.00		9'607.00	
1300.311.01 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES, HABITS	85'000.00		72'600.00		85'171.85	
1300.312.01 COMBUSTIBLE	17'500.00		19'000.00		17'312.70	
1300.312.02 EAU	3'700.00		2'700.00		3'703.10	
1300.312.03 ELECTRICITE	11'000.00		11'000.00		10'724.40	
1300.313.01 MATERIEL AUXILIAIRE CARBURANT	9'000.00		12'000.00		8'001.65	
1300.314.02 PREST. DE TIERS POUR L'ENTR. DES IMM.	46'700.00		46'800.00		37'127.80	

1300.318.06

Frais A-16

1300.436.02

Remboursement des frais A-16

Afin de présenter une comptabilité précise aux responsables de l'Ofrou, deux rubriques ont été créées en 2017.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 SERVICES COMMUNAUX (...)						
1300.315.01 PREST. DE TIERS PR L'ENTR. D'OBJETS MOB.	39'000.00		55'300.00		48'381.95	
1300.317.01 FRAIS DE DEPLACEMENT & PERTES DE SALAIRE	10'500.00		18'000.00		9'978.45	
1300.318.01 REVUE & FRAIS D'EXERCICES	83'800.00		88'000.00		78'617.55	
1300.318.02 FRAIS D'INTERVENTIONS	95'500.00		97'000.00		135'923.10	
1300.318.03 SERVICE DE PIQUET	54'000.00		48'200.00		48'783.30	
1300.318.04 TAXES TELEPHONIQUES	4'900.00		5'300.00		4'813.35	
1300.318.05 PRIMES D'ASSURANCE	22'900.00		22'900.00		22'905.65	
1300.318.06 FRAIS A-16	75'000.00		135'000.00		72'586.25	
1300.318.06.00 FRAIS DE FORMATION						
1300.318.06.01 FRAIS DE FONCTIONNEMENT						
1300.318.06.02 FRAIS D'INTERVENTION						
1300.318.08 MANDATS EXTERNES					12'000.00	
1300.319.01 FRAIS DIVERS	29'200.00		10'000.00		29'062.25	
1300.322.01 INTERETS	45'000.00		45'000.00		35'040.00	
1300.331.01 AMORTISSEMENT	114'500.00		205'000.00		146'800.00	
1300.352.01 CONTRIB. COMMUNALE CAISSE DE DISTRICT	108'000.00		108'000.00		98'074.00	
1300.352.02 DROIT DE SUPERFICIE ST-MICHEL 8	19'920.00		19'920.00		19'920.00	
1300.380.01 ATTRIBUTIONS AU FONDS DE RESERVE	86'080.00		9'000.00		21'697.55	
1300.423.01 LOCATION ENTREPOT TP ST-MICHEL 8		9'000.00		20'060.00		20'060.00
1300.427.01 LOGEMENT ET SALLES		1'000.00				11'200.00
1300.430.01 TAXE D'EXONERATION		515'000.00		515'000.00		495'317.75
1300.435.01 PARTICIPATION DES COMMUNES AU CR		207'600.00		210'000.00		188'993.00
1300.435.02 FINANCEMENT POSTE DE COMMANDANT		67'400.00		69'500.00		64'827.60
1300.436.01 DEDOMMAGEMENT INTERVENTIONS		170'000.00		140'000.00		159'789.55
1300.436.02 PARTICIPATION A-16		135'000.00		135'000.00		129'557.75
1300.439.01 RECETTES DIVERSES + A16		18'300.00		124'000.00		18'636.00
1300.469.01 SUBVENTION ECA		89'500.00		80'850.00		89'431.00
1300 SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS	1'212'800.00	1'212'800.00	1'294'410.00	1'294'410.00	1'183'414.80	1'183'414.80
13 SERVICE DU FEU	1'212'800.00	1'212'800.00	1'294'410.00	1'294'410.00	1'183'414.80	1'183'414.80

- Chapitre 1400** **Canalisation et épuration des eaux**
L'augmentation de la taxe selon la votation populaire au 1er janvier 2019 provoquera environ un million d'excédent qui sera mis en réserve chaque année.
- 1400.318.01** **SIT**
Un logiciel appelé "inovitas" sera acheté en 2019 : CHF 40'000.-, report de 2018.
- Chapitre 151** **Personnel**
Ce chapitre présente une augmentation de 168'300.-, conséquence de l'augmentation des effectifs suite à l'étude Reflecta.
- Chapitre 152** **Eau - approvisionnement et vente**
Ce chapitre présente une légère augmentation des charges, relative à l'augmentation prévue de l'énergie de pompage ainsi qu'à la concession pour le prélèvement d'eau dans la Scheulte à Courroux. Les recettes sont quant à elles stables pour un volume distribué d'eau potable de 975'000m3.
- Chapitre 154** **Frais administratifs / honoraires / prestations /SIT**
Ce chapitre présente une légère augmentation d'un peu moins de CHF 20'000.-, principalement due à l'augmentation des charges du service d'information du territoire (1543 SIT), ainsi qu'à l'augmentation des charges liées aux impressions des factures (1540).

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 SERVICES COMMUNAUX (...)						
14 CANALISATIONS ET INST. D'EPURATION						
1400 CANALISATIONS ET INST. D'EPURATION						
1400.313.01 MATIERES PREMIERES & MATERIEL AUXILIAIRE	18'000.00		18'000.00		14'832.65	
1400.314.01 PREST. DE TIERS PR L'ENTR. DES INSTALL.	150'000.00		150'000.00		103'880.65	
1400.316.01 REDEVANCES D'UTILISATION	4'000.00		4'000.00		4'017.80	
1400.318.01 SYSTEME D'INFORMATION DU TERRITOIRE	104'000.00		104'000.00		21'874.55	
1400.318.02 MANDAT PGEE	40'000.00		40'000.00		38'355.75	
1400.352.01 CONTRIBUTIONS AU SYNDICAT	990'000.00		900'000.00		794'591.75	
1400.380.01 ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE	957'000.00		831'900.00		494'722.83	
1400.390.01 IMPUTATION INTERNE PERSONNEL / VHC	272'000.00		272'000.00		54'475.00	
1400.390.02 IMPUTATION INTERNE INTERETS	50'000.00		30'000.00		17'306.00	
1400.390.03 IMPUTATION INTERNE AMORTISSEMENTS	55'000.00		70'100.00		920'874.55	
1400.434.01 REDEVANCES D'UTILISATION STEP		150'000.00		150'000.00		270'773.66
1400.434.02 REDEVANCE DROIT DE RACCORDEMENT		90'000.00		90'000.00		197'655.63
1400.435.01 REDEVANCES D'UTILISATION EXPLOITATION		2'400'000.00		1'980'000.00		1'996'502.04
1400 CANALISATIONS ET INST. D'EPURATION	2'640'000.00	2'640'000.00	2'220'000.00	2'220'000.00	2'464'931.33	2'464'931.33
14 CANALISATIONS ET INST. D'EPURATION	2'640'000.00	2'640'000.00	2'220'000.00	2'220'000.00	2'464'931.33	2'464'931.33
15 SERVICE DES EAUX						
1510 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	797'100.00		692'000.00		693'191.61	
1511 FRAIS DE PERSONNEL	251'900.00		191'600.00		212'953.46	
1512 PERSONNEL - IN D'ASSURANCES		35'000.00		35'000.00		54'773.98
1514 PERSONNEL - VETEMENTS DE TRAVAIL	16'100.00		13'200.00		10'992.85	
1515 PERSONNEL - PERFECTIONNEMENT	24'500.00		24'500.00		11'150.30	
1521 EAU - FRAIS D'APPROVISIONNEMENT	254'000.00		240'000.00		206'990.10	
1525 EAU - VENTES AUX ABONNES		1'966'000.00		1'966'000.00	68.29	1'992'413.29
1527 TAXES ABONNEMENTS / RACORDEMENTS		963'000.00		963'000.00		1'070'489.26
1536 PCP	12'300.00		12'300.00		11'266.00	
1540 FRAIS D'ADMINISTRATION	12'400.00		8'700.00		4'939.37	
1541 FRAIS DE PORTS, TEL ET TAXES	20'400.00		18'400.00		14'076.57	

Chapitre 155 Réseau / exploitation et entretien

Parfaite stabilité dans ce chapitre, suite à la mise en place début 2018 de trois crédits-cadre du service de l'eau potable.

Chapitre 156 Matériel auxiliaire / véhicules

On remarque une diminution importante sous ce chapitre, qui passe de CHF 227'200.- à CHF 189'500.-, qui s'explique par une diminution des charges liées à la maintenance et aux mandats informatiques (1565). D'importants projets informatiques avaient été budgétisés sous l'exercice 2018 et l'on revient à une année standard pour ces dépenses.

Chapitre 1571 Amortissements

Ce chapitre présente une diminution importante, qui s'explique en partie par les amortissements extraordinaires effectués sous l'exercice 2017.

Chapitre 1574 Attribution financements spéciaux

L'attribution au fonds entretien et rénovation du réseau d'eau potable est déterminée en fin d'année en fonction du résultat final du service. Cette estimation de CHF 483'800.- est quasiment identique aux prévisions du budget 2018.

Chapitre 1575 Charges TVA / REDIP

Ce chapitre présente une augmentation en relation avec l'historique de la réduction de la déduction de l'impôt préalable (REDIP). Ce montant peut varier d'une année à l'autre, notamment en fonction des subventions reçues.

Chapitre 1577 Prélèvements sur fonds

Le budget de CHF 128'000.- sous cette rubrique s'explique notamment par un prélèvement prévu à hauteur de CHF 60'000.- sur le fonds de remplacement véhicule, qui permettra de compenser l'achat correspondant sous le chapitre 1560, ainsi qu'un prélèvement de CHF 50'000.- sur le fonds entretien et rénovation, selon message au Conseil de Ville.

Chapitre 1599 Imputation internes - TEO

Ce chapitre présente les charges et les produits liées à la taxe d'épuration des eaux. Celle-ci a été indexée de CHF 1.10 /m³ à CHF 1.60/m³ pour 2014-2015, CHF 2.10/m³ pour 2016-2017-2018 et CHF 2.60 à partir de 2019, selon votation populaire du 24.11.2013. La taxe augmentera donc en 2019, de CHF 2.10/m³ à CHF 2.60/m³. Le volume budgétisé pour 2019 est de 975'000m³. Cette taxe est prélevée et calculée sur le volume d'eau (propre) consommé par l'abonné, c'est la raison pour laquelle elle figure au budget des SID.

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 SERVICES COMMUNAUX (...)						
1542 HONORAIRES ET PRESTATIONS SERVICES	28'200.00		23'000.00		16'581.45	
1543 SIT	28'000.00		20'000.00		9'891.85	
1546 LOCATIONS - PRESTATIONS / REGIOGAZ SA		42'500.00		42'500.00		42'500.00
1550 RESEAU - DISTRIBUTION	205'000.00		205'000.00		762'233.04	
1551 RESEAU - DESAGREMENTS SUBIS	304'000.00	50'000.00	304'000.00	50'000.00	244'074.81	54'260.45
1554 RESEAU - DETERIORATIONS à TIERS	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
1556 FOURNITURES / INSTALLATIONS / REP à TIERS		80'000.00		80'000.00		240'696.80
1558 INSTALLATIONS ENDOMMAGEES PAR TIERS						1'326.30
1560 MATERIEL AUXILIAIRE	72'000.00		70'000.00		52'338.74	
1561 TELECOMMANDE CENTRALISEE	26'000.00		26'000.00		20'195.55	
1564 MATERIEL - MAINTENANCE INFORMATIQUE VILLE	22'300.00		23'600.00		7'403.85	
1565 MAINTENANCE INFORMATIQUE - SID	32'500.00		70'500.00			
1567 ENTRETIEN VEHICULES	36'600.00		37'000.00		19'833.99	
1568 VEHICULES, MACHINES - PRODUITS LOCATIONS		100.00		100.00		8'580.00
1569 ACHATS / VENTES - MATERIEL DEJA TIERS	100.00	100.00	100.00	100.00	921.10	900.65
1670 INTERETS DEBITEURS	70'000.00		70'000.00		50'664.00	
1571 AMORTISSEMENTS	475'000.00		580'000.00		696'648.78	
1572 PERTES SUR DEBITEURS	5'000.00		5'000.00		2'596.67	2'500.00
1674 ATTRIBUTIONS FINANCEMENTS SPECIAUX	483'800.00		489'800.00		600'000.00	
1675 CHARGES TVA / REDIP	15'000.00		4'000.00		34'084.55	
1576 INTERETS CREANCIERS				500.00		
1577 PRELEVEMENTS SUR FONDS	8'000.00	128'000.00	8'000.00	68'000.00	5'046.00	246'480.83
1690 DIVERS	41'000.00		41'000.00		730.90	
1693 CHARGES ADMINISTRATIVES	6'000.00		6'000.00		4'595.60	
1594 IMPUTATIONS DIVERSES - CHARGES	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
1595 PRODUITS LOCATIONS		600.00		500.00		502.00
1696 Divers - S.TVA		14'000.00		10'000.00		10'135.88
1599 IMPUTATIONS INTERNES - TEO	2'540'000.00	2'540'000.00	2'047'500.00	2'047'500.00	1'997'285.88	1'997'285.88
16 SERVICE DES EAUX	5'819'200.00	5'819'200.00	5'263'200.00	5'263'200.00	5'722'844.32	5'722'844.32

Les commentaires d'ordre général suivants permettront une vision plus globale sur le budget 2019 :

Les Services industriels de Delémont maintiennent les prix du réseau stables pour toutes les catégories de clients, ceci notamment grâce à une bonne maîtrise des coûts internes. D'autre part, les prix de l'énergie restent également stables grâce aux approvisionnements dynamiques effectués par l'intermédiaire de la société SACEN SA. En comparaison suisse, selon l'EiCom, les prix de l'énergie augmenteront de 8%, en fonction des augmentations constatées sur les marchés d'approvisionnement. Un montant de CHF 390'000.- sera par ailleurs restitué aux ménages et aux PME (<100 MWh), en relation avec le remboursement de CHF 1'000'000.- communiqué fin 2017. En effet, une partie de ce montant sera restitué aux clients sur l'exercice 2019, étant donné que plusieurs décomptes 2018 ne seront effectués qu'en 2019, en fonction des relevés effectifs.

Au niveau des taxes fédérales, la taxe fédérale de rétribution à prix coûtant (RPC) restera également stable à 2,3 cts/kWh en 2019 (y compris taxe pour protection des eaux et des poissons). Quant aux services-systèmes, ils passeront de 0.32 cts/kWh à 0.24 cts/kWh.

Les PCP communales ne subissent pour leur part aucune modification depuis plusieurs années (1,4 cts/kWh).

A noter que les augmentations constatées sous les rubriques concernées ne représentent ainsi que des augmentations prévues du volume des ventes attendues.

En cohérence avec la politique énergétique de la Ville, les SID continuent à s'engager pour un approvisionnement en électricité fiable, efficace et respectueux de l'environnement, grâce au produit OPALE. A ce jour, 89.49 % des clients consomment le produit OPALE, l'électricité renouvelable composée d'hydraulique suisse. Le succès important des produits AMBRE et TOPAZE (10.38 % des clients) démontre par ailleurs l'intérêt des clients pour des produits renouvelables locaux.

Les effets financiers des différentes centrales de production locale sont bien entendu et comme chaque année intégrés dans le budget.

- Chapitre 161 Frais de personnel**
Ce chapitre présente une augmentation de CHF 177'900.-, conséquence de l'augmentation des effectifs suite à l'étude Reflecta.
- Chapitre 1620 Achats**
Ce chapitre présente une augmentation de CHF 370'800.- qui s'explique par une augmentation prévue des volumes pour l'exercice 2019.
- Chapitre 1625 Ventes d'énergie - divers**
L'augmentation constatée sous cette rubrique concerne les prestations du smart-metering imposées par la Confédération, par l'intermédiaire de la Charte.
- Chapitre 1626 Ventes d'énergie**
L'augmentation des volumes mentionnée sous les achats est compensée par une augmentation des produits correspondants sous cette rubrique. A noter que ce chapitre prend en compte un remboursement de CHF 390'000.- compensé par un prélèvement sur le fonds énergie correspondant (chapitre 1694 ci-dessous), ceci en relation avec le remboursement de CHF 1'000'000.- présentés dans le budget 2018, étant donné qu'une partie des décomptes 2018 n'est remise aux clients que durant les 5 premiers mois de l'année 2019.
- Chapitre 1628 Ventes d'énergie produite**
L'augmentation des produits constatée sous cette rubrique est la conséquence des nouvelles installations de production des SID (+530'000kWh de production supplémentaire de prévue vs. budget 2018).
- Chapitre 1630 Frais amonts**
La diminution des services-système de Swissgrid (de 0.32 cts/kWh à 0.24 cts/kWh) compense l'augmentation prévue du volume sur le montant des frais du réseau amont. L'augmentation de cette rubrique s'explique ainsi par l'achat d'une cote puissance au fournisseur amont pour un montant de CHF 80'000.-.
- Chapitre 1631 Réseau / entretien et exploitation**
Cette rubrique présente une diminution, notamment au niveau des honoraires / mandats à tiers qui devraient diminuer à hauteur de CHF 30'000.- selon le message relatif à l'étude Reflecta. Par ailleurs, un montant spécifique était prévu dans l'achat d'outillage du budget 2018. Ce montant n'étant pas reporté, on constate une diminution complémentaire de CHF 20'000.-.
- Chapitre 164 RUR - II**
Ce chapitre présente une légère augmentation qui est notamment due à l'augmentation des charges constatée pour le service d'information du territoire (SIT). Les refacturations aux autres services (eau, gaz, UETP) viennent partiellement compenser l'augmentation mentionnée par des produits supplémentaires à hauteur de CHF 81'600.-.

- Chapitre 165 Marketing**
Cette rubrique est parfaitement stable par rapport au budget 2018.
- Chapitre 1665 Taxes fédérales**
Les SID n'ont aucune influence sur ce chapitre (RPC). L'augmentation constatée est conséquence de l'augmentation prévue du volume des ventes. Cette augmentation est donc compensée par des produits supplémentaires.
- Chapitre 1666 PCP - taxes communales**
Ce chapitre présente les produits des taxes communales suivantes:
- 0.7ct/kWh pour le droit du sol;
- 0.7ct/kWh pour l'éclairage public.
La légère augmentation est conséquence de l'augmentation prévue du volume des ventes.
La charge correspondant au droit du sol est également mentionnée sous ce chapitre, puisqu'elle est restituée à la Municipalité.
Quant à la charge correspondant à l'éclairage public, elle apparaît notamment sous le chapitre 1667.
- Chapitre 1667 EP - Entretien et Exploitation**
On constate une diminution importante sous cette rubrique (- CHF 57'200.-) qui est principalement due à la diminution de la consommation de l'éclairage public LED installé par l'intermédiaire du projet Voie Lactée.
- Chapitre 1671 Matériel de bureau - imprimés**
L'augmentation constatée sous cette rubrique est principalement due à l'augmentation des charges liée à l'impression des factures.
- Chapitre 1673 Achats / Maintenance informatique SID**
La mise en place d'un portail web pour les clients des SID était prévue dans le budget 2018. Ceci explique la diminution conséquente des charges de cette rubrique pour le budget 2019.
- Chapitre 1680 Mobilier - véhicules**
Ce chapitre comprend l'achat d'un véhicule, mais présente une diminution conséquente, puisque le budget 2018 comprenait le remplacement d'un véhicule Land Rover et du char de pose.
- Chapitre 1683 Entretien des immeubles**
Ce chapitre comprend la rénovation des bureaux de la Route de Bâle 1.
- Chapitre 1685 Prestations de/à tiers**

L'augmentation de CHF 100'000.- de ce chapitre est conséquence d'une augmentation correspondante de la redistribution des SID à la Municipalité.

Chapitre 1688 Prestation de/à RPC

Nouveau chapitre, relatif aux prestations payées et encaissées par les SID pour les Regroupements dans le cadre de la Consommation Propre (RCP) et qui équilibre ses produits et ses charges.

Chapitre 1690 Charges financières

Ce chapitre présente une diminution de charges de près de CHF 300'000.-. Aucun amortissement complémentaire n'est budgétisé (- CHF 65'000.- vs. budget 2018) et les amortissements liés à l'éclairage public diminuent sensiblement (- CHF 85'000.- vs. budget 2018). Finalement, un montant de CHF 150'000.- était effectivement prévu sous le budget 2018 pour l'alimentation du fonds énergie, alors qu'il n'est pas prévu d'alimenter ce fonds en 2019.

Chapitre 1694 Intérêts créanciers / prélèvements sur fonds

Cette rubrique présente une diminution importante de l'ordre de CHF 530'000.- vs. budget 2018, qui correspond principalement aux prélèvements sur fonds suivants:

- fonds remplacement véhicules: CHF 47'000.- (vs. CHF 0 au budget 2018)
- fonds entretien et rénovation: CHF 214'000.- (vs. CHF 262'200.-)
- fonds manifestations: CHF 10'000.- (vs. CHF 10'000.-)
- fonds énergie: CHF 390'000.- (vs. CHF 1'000'000.-), remboursement aux clients
- fonds éclairage de Noël: CHF 0 (vs. CHF 40'000.-)
- fonds éclairage public: CHF 150'000.- (vs. CHF 347'000.-)
- fonds divers: CHF 21'000.- (vs. CHF 40'000.-)
- fonds RUR: CHF 340'000.- (vs. CHF 0)

- Chapitre 171 Personnel**
Ce chapitre présente une légère augmentation de 10'500.-, conséquence de l'augmentation des effectifs suite à l'étude Reflecta.
- Chapitre 172 Gaz - approvisionnement et ventes**
Ce chapitre présente une légère augmentation, tant au niveau des charges que des produits, qui s'explique principalement par une augmentation des volumes espérés (72GWH).
- Chapitre 174 Frais adm / honoraires / prestations / SIT**
Ce chapitre présente une légère augmentation d'un peu plus de CHF 15'000.-, tant au niveau des charges que des produits, conséquence de l'augmentation des charges du service d'information du territoire (1743 SIT + CHF 8'000.-) ainsi que des frais d'administration (1740 + CHF 3'700) pour les impressions des factures.
- Chapitre 176 Matériel auxiliaire / véhicules**
Cette rubrique retrouve un budget "normal" après que des charges extraordinaires liées au portail web aient été budgétisées en 2018.
- Chapitre 177 Finances**
Ce chapitre global présente une légère diminution d'environ CHF 30'000.-. Le montant des intérêts débiteurs comprend un montant de CHF 350'000.- d'intérêts sur la dette cumulée du gaz à la Municipalité.
- Chapitre 179 Divers / imputations internes**
Ce chapitre présente une augmentation de CHF 150'000.- qui s'explique par deux raisons principales : 1) augmentation de la participation du service du gaz à la structure Régiogaz SA de CHF 900'000.- à CHF 920'000.-, et 2) mise à disposition d'un montant de CHF 120'000.- pour un programme de subventions liées à la densification du réseau de gaz, conforme à la conception directrice de l'énergie (densification du réseau de gaz).

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 SERVICES COMMUNAUX (...)						
16 SERVICE DE L'ELECTRICITE						
1610 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	1'536'500.00		1'426'200.00		1'386'203.72	
1611 FRAIS DE PERSONNEL	544'500.00		476'900.00		398'129.79	
1612 Personnel - Ind d'assurances		60'000.00		40'000.00		64'326.83
1620 ENERGIE	4'730'500.00		4'369'700.00		4'893'577.69	
1621 ROYALTIES	50'000.00		60'000.00			
1625 VENTES D'ENERGIE - DIVERS	205'000.00	90'000.00	65'000.00	39'000.00	27'897.71	19'341.86
1626 VENTES D'ENERGIE		4'882'000.00		4'138'000.00		6'489'592.19
1628 VENTES D'ENERGIE PRODUITE	35'000.00	577'400.00	21'000.00	440'000.00	11'700.60	350'249.52
1630 FRAIS AMONTS	3'228'400.00		3'148'100.00		3'593'031.86	
1631 RESEAU / ENTRETIEN ET EXPLOITATION	298'000.00		367'000.00		212'448.67	
1632 RESEAU / DESAGREMENTS SUBIS	152'500.00		142'500.00		94'824.00	
1634 ADMINISTRATION RUR	216'500.00		216'000.00		253'250.55	
1636 WACC	525'000.00		525'000.00		525'000.00	
1638 RUR - REVENUS		6'632'000.00		6'602'000.00		7'309'778.77
1640 PERSONNEL - FORMATION / VETEMENTS	99'000.00		99'000.00		45'953.90	
1641 MANDATS	35'000.00		35'000.00		5'210.05	
1642 INSTALLATIONS RADIOTELEPHONIQUES	700.00		700.00		672.00	
1643 COMPTEURS - TC SIEMA	8'500.00		4'500.00		160.00	
1646 DIVERS - CHARGES	79'000.00		79'000.00		36'033.56	
1646 S I T	106'900.00	81'600.00	75'700.00	59'000.00	84'787.30	36'737.20
1647 PERTES SUR DEBITEURS	40'100.00		50'100.00		33'710.38	23'000.00
1659 MARKETING	330'000.00	100.00	330'000.00	100.00	255'657.90	4'768.60
1666 TAXES FEDERALES	2'120'000.00	2'120'000.00	2'024'900.00	2'024'800.00	1'363'819.75	1'316'413.40
1666 P C P - TAXES COMMUNALES	660'000.00	1'300'000.00	616'300.00	1'232'600.00	617'588.38	1'238'664.68
1667 EP - ENTRETIEN ET EXPLOITATION	302'800.00	3'000.00	360'000.00	2'100.00	311'401.50	6'710.25
1670 FRAIS ADMINISTRATIFS	18'800.00		17'400.00		14'444.01	
1671 MATERIEL DE BUREAU - IMPRIMES	45'200.00		26'200.00		18'957.61	
1672 INFORMATIQUE - LOCATION	12'300.00		13'600.00		22'347.95	

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 SERVICES COMMUNAUX (...)						
1673 ACHATS / MAINTENANCE INFORMATIQUE SID	93'500.00		202'500.00		82'176.19	
1674 FRAIS DE PORTS, TELEPHONES ET TAXES	70'200.00		68'200.00		52'290.09	
1680 MOBILIER - VEHICULES	83'000.00		145'000.00		47'538.69	
1681 BATIMENT ADM ET ATELIERS - CHAUFFAGE / ENERGIE	70'800.00		70'800.00		55'920.45	
1683 ENTRETIEN DES IMMEUBLES	390'000.00		128'000.00		82'663.90	
1684 VEHICULES - ENTRETIEN / CARBURANT / INDEMNITES	40'700.00		41'100.00		24'630.73	
1685 PRESTATIONS DE/A TIERS	322'000.00	309'000.00	220'000.00	289'000.00	444'367.86	442'519.32
1686 PRODUITS LOCATIONS		303'700.00		303'700.00		307'206.00
1688 Prestation de/à RCP	40'000.00	40'000.00				
1690 CHARGES FINANCIERES	1'329'000.00		1'626'700.00		2'442'532.94	
1691 POLITIQUE ENERGETIQUE	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	73'762.35	73'762.35
1692 CHARGES DIVERSES - ADMINISTRATIVES	13'500.00		13'500.00		14'821.73	
1694 INTERETS CREANCIERS / PRELEVEMENTS SUR FONDS		1'197'000.00		1'728'200.00		569'016.96
1695 CONTRIBUTIONS DE RACCORDEMENTS		150'000.00		100'000.00		184'236.13
1696 PRODUITS DIVERS - SOUMIS TVA		65'500.00		35'500.00		77'991.86
1697 PRODUITS DIVERS - NON SOUMIS TVA		11'600.00		11'600.00		13'206.91
16 SERVICE DE L'ELECTRICITE	17'902'900.00	17'902'900.00	17'125'600.00	17'125'600.00	17'517'512.71	17'517'512.71
17 SERVICE DU GAZ						
1710 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	423'200.00		423'200.00		420'644.87	
1711 FRAIS DE PERSONNEL	128'700.00		119'250.00		140'462.91	
1712 Personnel - ind d'assurances		20'000.00		20'000.00		42'612.44
1715 PERSONNEL - PERFECTIONNEMENT	3'500.00		2'500.00		1'000.40	
1720 GAZ - ACHATS	1'500'000.00		1'540'000.00		1'333'355.15	
1721 TAXES D'APPROVISIONNEMENT & PUISSANCE	1'120'000.00		1'110'000.00		1'055'421.60	
1722 TAXES LEGALES FEDERALES / CANTONALES	1'230'000.00		1'047'000.00		1'025'886.60	
1726 GAZ - VENTES AUX ABONNES		5'000'000.00		4'850'000.00		4'674'891.68
1727 TAXES ABONNEMENTS / RACCORDEMENTS		1'605'000.00		1'412'000.00		1'370'089.83
1740 FRAIS D'ADMINISTRATION	12'400.00		8'700.00		4'523.32	
1741 FRAIS DE PORTS, TELEPHONES ET TAXES	20'600.00		18'100.00		12'259.06	

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 SERVICES COMMUNAUX (...)						
1742 HONORAIRES ET PRESTATIONS DE SERVICES	6'600.00		5'400.00		5'319.90	
1743 SIT	28'000.00		20'000.00		9'891.85	
1748 REGIOGAZ SA CONTRIBUTIONS		471'000.00		455'500.00		448'976.10
1750 RESEAU - DISTRIBUTION	250'500.00		250'500.00		216'956.25	
1766 FOURNITURES / INSTALLATIONS / REP. A TIERS		1'000.00		1'000.00		43'734.55
1760 MATERIEL AUXILIAIRE	5'000.00		1'000.00		3'648.79	
1761 COMPTEURS	42'000.00		42'000.00		21'228.85	
1763 STATION CARBURANT					14'662.00	
1764 MATERIEL MAINTENANCE - INFORMATIQUE VILLE	17'300.00		14'100.00		7'375.51	
1765 MAINTENANCE INFORMATIQUE SID	32'500.00		70'500.00			
1767 ENTRETIEN VEHICULES	2'000.00		2'000.00		1'090.08	
1769 ACHATS / VENTES - MATERIEL DE/A TIERS		7'000.00		7'000.00		13'440.00
1770 INTERETS DEBITEURS	420'000.00		440'000.00		433'170.50	
1771 AMORTISSEMENTS	216'600.00		229'150.00		473'203.93	
1772 PERTES S/DEBITEURS	5'100.00		3'100.00		4'987.26	1'000.00
1776 CHARGES DIVERSES	1'000.00		1'000.00			4.97
1776 INTERETS CREANCIERS		200.00		200.00		120.00
1777 PRELEVEMENTS SUR FONDS		6'000.00				5'278.00
1790 DIVERS	3'200.00		3'200.00		1'073.31	
1792 REGIOGAZ SA	1'554'000.00		1'405'000.00		1'429'073.50	
1796 DIVERS - S. TVA		12'000.00		10'000.00		14'091.17
1799 IMPUTATIONS INTERNES / COMMUNES TIERCES					1'509'748.84	1'509'748.84
17 SERVICE DU GAZ	7'122'200.00	7'122'200.00	6'755'700.00	6'755'700.00	8'124'987.58	8'124'987.58
1 SERVICES COMMUNAUX	36'371'300.00	36'330'300.00	34'332'210.00	34'292'310.00	36'719'725.23	36'672'642.58
Charges nettes		41'000.00		39'900.00		47'082.55

Compte de fonctionnement détaillé net

VILLE DELEMONT

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Récapitulation						
0 VILLE DE DELEMONT	77'972'400.00	78'237'600.00	75'406'000.00	75'494'700.00	77'934'938.25	78'204'682.00
Revenus nets	265'200.00		88'700.00		269'743.75	
1 SERVICES COMMUNAUX	36'371'300.00	36'330'300.00	34'332'210.00	34'292'310.00	36'719'725.23	36'672'642.68
Charges nettes		41'000.00		39'900.00		47'082.55
Total	114'343'700.00	114'567'900.00	109'738'210.00	109'787'010.00	114'654'663.48	114'877'324.68
Excédent des charges						
Excédent des revenus	224'200.00		48'800.00		222'661.20	
	114'567'900.00	114'567'900.00	109'787'010.00	109'787'010.00	114'877'324.68	114'877'324.68



COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Désignation	Budget : 2019		Budget : 2018		Comptes : 2017	
	charges	revenus	charges	revenus	charges	revenus
01 AUTORITES, ADMINISTRATION GENERALE	11 975 850,00	5 456 900,00	10 960 800,00	5 147 000,00	10 550 767,92	5 163 943,90
02 TRAVAUX PUBLICS, URBANISME, TRANSPORT	7 350 900,00	2 860 000,00	7 097 300,00	2 840 000,00	6 645 759,68	2 627 180,40
03 AFF. JURIDIQUES POLICE MILITAIRES PC	2 287 200,00	641 600,00	2 077 300,00	591 600,00	1 965 828,15	474 842,70
04 HYGIENE PUBLIQUE	11 200,00	9 900,00	16 200,00	9 800,00	16 135,00	9 895,00
05 INSTRUCTION FORMATION CULTURE SPORTS	22 135 500,00	1 634 400,00	21 539 050,00	1 599 600,00	21 357 627,42	1 630 301,16
06 ACTION SOCIALE; MAISON DE L'ENFANCE & ESPACE-JEUNES	21 532 750,00	11 831 000,00	21 389 850,00	11 458 000,00	20 387 066,11	10 844 759,17
07 ECONOMIE	158 300,00	17 000,00	159 300,00	20 500,00	153 416,60	17 229,00
08 FINANCES	5 434 700,00	6 210 300,00	5 429 200,00	6 130 200,00	10 581 275,37	8 207 741,57
09 IMPOSITIONS	7 086 000,00	49 576 500,00	6 737 000,00	47 698 000,00	6 277 062,00	49 228 789,10
11 ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHARGE	1 512 800,00	1 512 800,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 537 648,19	1 537 648,19
12 INHUMATIONS ET FUNERARIUM	161 400,00	120 400,00	163 300,00	123 400,00	168 386,30	121 303,75
13 SERVICE DU FEU	1 212 800,00	1 212 800,00	1 294 410,00	1 294 410,00	1 183 414,80	1 183 414,80
14 CANALISATION ET INST. D'EPURATION	2 640 000,00	2 640 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 464 931,33	2 464 931,33
15 SERVICE DES EAUX	5 819 200,00	5 819 200,00	5 263 200,00	5 263 200,00	5 722 844,32	5 722 844,32
16 SERVICE DE L'ELECTRICITE	17 902 900,00	17 902 900,00	17 125 600,00	17 125 600,00	17 517 512,71	17 517 512,71
17 SERVICE DU GAZ	7 122 200,00	7 122 200,00	6 755 700,00	6 755 700,00	8 124 987,58	8 124 987,58
Total	114 343 700,00	114 567 900,00	109 738 210,00	109 787 010,00	114 654 663,48	114 877 324,68

Excédent prévisible : 2019	224 200,00		
Excédent de revenus prévisible : 2018		48 800,00	
Excédent de revenus : 2017			222 661,20



Compte de fonctionnement par nature

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 CHARGES						
300 AUTORITES ET COMMISSIONS	431 000,00	0,00	440 800,00	0,00	440 415,65	0,00
301 PERSONNEL ADMINISTRATIF & D'EXPLOITATION	18 206 200,00	0,00	16 342 800,00	0,00	16 480 531,30	0,00
302 PERSONNEL ENSEIGNANT	0,00	0,00	16 000,00	0,00	13 868,40	0,00
303 ASSURANCES SOCIALES	3 111 800,00	0,00	2 815 300,00	0,00	2 808 474,58	0,00
304 CAISSE DE PENSION & DE PREVOYANCE	3 516 800,00	0,00	3 106 800,00	0,00	3 120 619,15	0,00
305 ASSURANCES MALADIES & ACCIDENTS	812 700,00	0,00	786 100,00	0,00	730 078,65	0,00
306 PRESTATIONS EN NATURE	137 900,00	0,00	88 500,00	0,00	66 420,10	0,00
307 PRESTATIONS AUX RETRAITES	73 000,00	0,00	77 300,00	0,00	72 379,85	0,00
308 PERSONNEL TEMPORAIRE	246 400,00	0,00	170 600,00	0,00	164 318,41	0,00
309 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	215 600,00	0,00	199 600,00	0,00	125 361,55	0,00
30 CHARGES DE PERSONNEL	26 751 400,00	0,00	24 654 300,00	0,00	24 022 467,64	0,00
310 MATERIEL DE BUREAU ET IMPRIMES	709 100,00	0,00	682 790,00	0,00	641 461,50	0,00
311 MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	840 500,00	0,00	812 900,00	0,00	534 848,25	0,00
312 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	12 183 650,00	0,00	11 629 600,00	0,00	12 182 350,87	0,00
313 MATERIEL AUXILIAIRE	1 064 550,00	0,00	1 032 250,00	0,00	1 002 196,27	0,00
314 PREST. DE TIERS POUR L'ENTR. DES IMMEUBLES	2 959 100,00	0,00	2 801 400,00	0,00	2 676 181,45	0,00
315 PREST. DE TIERS PR L'ENTR. D'OBJETS MOBILIERS	1 063 500,00	0,00	1 264 900,00	0,00	947 359,36	0,00
316 LOYERS	969 400,00	0,00	1 067 200,00	0,00	745 397,45	0,00
317 FRAIS DE DEPLACEMENT & DEDOMMAGEMENTS	129 100,00	0,00	137 150,00	0,00	122 396,50	0,00
318 HONORAIRES & PRESTATIONS DE SERVICES	4 969 900,00	0,00	4 844 890,00	0,00	4 517 516,25	0,00
319 FRAIS DIVERS	9 079 600,00	0,00	8 776 700,00	0,00	8 641 049,43	0,00
31 BIEN, SERVICES ET MARCHANDISES	33 968 400,00	0,00	33 049 780,00	0,00	32 010 757,33	0,00
321 DETTES A COURT TERME	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 918,79	0,00
322 DETTES A MOYEN ET LONG TERME	1 980 000,00	0,00	2 245 000,00	0,00	2 271 561,05	0,00
323 DETTES ENVERS DES ENTITES PARTICULIERES	48 000,00	0,00	50 000,00	0,00	45 465,57	0,00
32 INTERETS PASSIFS	2 030 000,00	0,00	2 297 000,00	0,00	2 318 945,41	0,00



Compte de fonctionnement par nature

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
330 PATRIMOINE FINANCIER	5 141 200,00	0,00	5 429 200,00	0,00	7 843 677,36	0,00
331 PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5 418 100,00	0,00	5 634 150,00	0,00	5 177 780,50	0,00
332 PATRIMOINE ADM., AMORT. COMPLETAIRES	60 000,00	0,00	65 400,00	0,00	2 363 212,04	0,00
33 AMORTISSEMENTS	10 619 300,00	0,00	11 128 750,00	0,00	15 384 669,90	0,00
340 PARTS DE RECETTES DESTINEES A DES COMMUNES	800 000,00	0,00	650 000,00	0,00	1 189 704,80	0,00
341 CONTRIBUTIONS A DES COMMUNES	2 156 000,00	0,00	1 657 000,00	0,00	1 845 276,00	0,00
34 PARTS & CONTRIBUTIONS SANS AFFECTATION	2 956 000,00	0,00	2 307 000,00	0,00	3 034 980,80	0,00
350 CONFEDERATION	3 377 000,00	0,00	3 098 900,00	0,00	2 408 422,00	0,00
351 CANTON	13 104 300,00	0,00	12 662 800,00	0,00	12 647 258,35	0,00
352 COMMUNES	3 336 420,00	0,00	3 112 720,00	0,00	2 912 895,63	0,00
35 DEDOMMAGEMENTS A DES COLL. PUBLIQUES	19 817 720,00	0,00	18 874 420,00	0,00	17 968 575,98	0,00
361 CANTON	4 080 000,00	0,00	4 105 000,00	0,00	3 742 314,76	0,00
362 COMMUNES	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	21 096,00	0,00
363 PROPRES ETABLISSEMENTS	520 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
364 SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00		0,00
365 INSTITUTIONS PRIVEES	5 200 600,00	0,00	5 220 460,00	0,00	5 173 563,30	0,00
366 PERSONNES PHYSIQUES	334 000,00	0,00	309 000,00	0,00	316 172,80	0,00
36 SUBVENTIONS ACCORDEES	10 161 300,00	0,00	10 061 160,00	0,00	9 653 146,86	0,00
380 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENT SPECIAUX	1 658 880,00	0,00	1 317 000,00	0,00	2 206 510,97	0,00
38 ATTRIBUTIONS AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	1 658 880,00	0,00	1 317 000,00	0,00	2 206 510,97	0,00
390 IMPUTATIONS INTERNES	6 380 700,00	0,00	6 048 800,00	0,00	8 022 136,87	0,00
39 IMPUTATIONS INTERNES	6 380 700,00	0,00	6 048 800,00	0,00	8 022 136,87	0,00
TOTAL 3 CHARGES	114 343 700,00	0,00	109 738 210,00	0,00	114 622 191,76	0,00

Compte de fonctionnement par nature

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 REVENUS						
400 IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE	0,00	32 750 000,00	0,00	32 020 000,00	0,00	31 816 555,35
401 IMPOTS SUR LE BENEFICE ET LE CAPITAL	0,00	10 430 000,00	0,00	9 680 000,00	0,00	9 236 400,35
402 IMPOT FONCIER	0,00	2 800 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 754 848,85
403 IMPOTS SUR LES GAINS EN CAPITAL	0,00	1 000 000,00	0,00	900 000,00	0,00	1 313 175,50
406 IMPOTS SUR LA PROPRIETE ET LA DEPENSE	0,00	61 000,00	0,00	63 000,00	0,00	56 838,70
409 IMPOTS SUPPLEMENTAIRES & REPRESSIFS	0,00	200 000,00	0,00	160 000,00	0,00	329 859,25
40 IMPOTS	0,00	47 241 000,00	0,00	45 473 000,00	0,00	45 507 678,00
410 PATENTES & CONCESSIONS	0,00	20 000,00	0,00	18 000,00	0,00	25 100,00
41 PATENTES ET CONCESSIONS	0,00	20 000,00	0,00	18 000,00	0,00	25 100,00
420 BANQUES	0,00	25 300,00	0,00	25 800,00	0,00	29 127,25
421 CREANCES	0,00	1 135 000,00	0,00	1 128 000,00	0,00	1 163 734,15
422 CAPITAUX DU PATRIMOINE FINANCIER	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 205 166,25
423 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER	0,00	662 200,00	0,00	667 660,00	0,00	755 179,00
427 IMMEUBLES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	0,00	582 900,00	0,00	592 000,00	0,00	594 366,65
42 REVENUS DES BIENS	0,00	2 410 400,00	0,00	2 418 460,00	0,00	3 747 573,30
430 CONTRIBUTIONS DE REMPLACEMENT	0,00	517 000,00	0,00	517 000,00	0,00	515 317,75
431 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS	0,00	3 817 100,00	0,00	3 608 000,00	0,00	2 983 973,06
433 ECOLAGES	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	37 926,50
434 REDEVANCES D'UTILISATION & PREST. DE SERVICES	0,00	9 011 100,00	0,00	8 527 200,00	0,00	8 855 453,41
435 VENTES	0,00	22 122 300,00	0,00	20 642 600,00	0,00	22 472 871,68
436 DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	0,00	4 052 100,00	0,00	3 764 500,00	0,00	3 980 839,33
437 AMENDES	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	147 473,55
439 AUTRES RECETTES	0,00	2 661 700,00	0,00	2 640 600,00	0,00	2 418 531,66
43 CONTRIBUTIONS	0,00	42 421 300,00	0,00	39 939 900,00	0,00	41 412 386,94



Compte de fonctionnement par nature

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 REVENUS						
441 PARTS A DES RECETTES CANTONALES	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	154 745,60
442 PART A DES RECETTES COMMUNALES	0,00	1 300 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	2 703 063,50
444 CONTRIBUTIONS CANTONALES	0,00	995 500,00	0,00	895 000,00	0,00	863 302,00
44 PARTS A DES RECETTES & CONTR. SANS AFFECTATION	0,00	2 335 500,00	0,00	2 225 000,00	0,00	3 721 111,10
450 CONFEDERATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 761,50
451 CANTON	0,00	165 300,00	0,00	164 100,00	0,00	163 644,20
452 COMMUNES	0,00	1 499 100,00	0,00	1 402 600,00	0,00	1 376 356,25
45 DEDOMMAGEMENTS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	0,00	1 664 400,00	0,00	1 566 700,00	0,00	1 551 761,95
461 CANTON	0,00	8 782 800,00	0,00	8 409 800,00	0,00	8 377 325,50
462 COMMUNES	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
469 AUTRES SUBVENTIONS	0,00	179 500,00	0,00	162 850,00	0,00	178 749,80
46 SUBVENTIONS ACQUISES	0,00	8 970 800,00	0,00	8 581 150,00	0,00	8 564 575,30
470 CONFEDERATION	0,00	1 230 000,00	0,00	1 047 000,00	0,00	1 015 263,07
471 CANTON	0,00	40 000,00				
47 SUBVENTIONS REDISTRIBUEES	0,00	1 270 000,00	0,00	1 047 000,00	0,00	1 015 263,07
480 PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX	0,00	1 853 800,00	0,00	2 469 000,00	0,00	1 277 088,63
48 PRELEVEMENTS SUR LES FINANCEMENTS SPECIAUX	0,00	1 853 800,00	0,00	2 469 000,00	0,00	1 277 088,63
490 IMPUTATIONS INTERNES	0,00	6 380 700,00	0,00	6 048 800,00	0,00	8 022 314,67
49 IMPUTATIONS INTERNES	0,00	6 380 700,00	0,00	6 048 800,00	0,00	8 022 314,67
4 TOTAL REVENUS	0,00	114 567 900,00	0,00	109 787 010,00	0,00	114 844 852,96
Récapitulation						
Total	114 343 700,00	114 567 900,00	109 738 210,00	109 787 010,00	114 622 191,76	114 844 852,96
Excédent des charges						
Excédent des revenus	224 200,00		48 800,00		222 661,20	