Ville de Porrentruy
Histoire Vie Nature Formation

# BUDGET 2024

CM 30.10.2023/ CV 16.11.2023 / imprimé le 07.12.2023

# RAPPORT RELATIF AU BUDGET 2024

***<u>En droit</u>* :**

- En application de l'article 4, alinéa 1, du décret concernant l'administration financière des communes[1], les principes de la comptabilité publique découlant du modèle comptable harmonisé (MCH2) doivent être appliqués.

- En application de l'article 7, alinéa 1, du décret concernant l'administration financière des communes, les communes établissent un plan financier arrêté par l'exécutif. Il est mis à jour régulièrement et selon les besoins, mais au moins une fois par année.

- En application de l'article 11, alinéa 1, du décret concernant l'administration financière des communes, le budget contient :

  a) les charges devant être approuvées et les revenus estimés dans le compte de résultats ;

  b) les dépenses devant être approuvées et les recettes estimées dans le compte des investissements (voir pt 7).

- En application de l'article 16, alinéa 2, du décret concernant l'administration financière des communes, le budget, présenté par l'exécutif, comprend toutes les charges et tous les revenus, y compris les amortissements obligatoires. Il est établi sur la base du plan financier figurant au point 7 du présent rapport.

***Table des matières***


1. Introduction ..... 2
2. Synthèse ..... 2 à 7
3. Quotité d'impôt et taxes communales ..... 8
4. Principes relatifs à la présentation des comptes selon MCH2 .... 9
5. Résultat ..... 10 à 17
6. Compte de résultats ..... 18 à 19
7. Compte des investissements ..... 20 à 21
8. Annexes au budget ..... 22 à 24
9. Proposition du Conseil municipal ..... 25 à 26
10. Approbation du budget ..... 27 à 28


<u>Annexe 1</u> :

- Taux d'occupation du personnel

<u>Annexe 2</u> (document séparé) :

- Budget selon les fonctions

<u>Annexe 3</u> (document séparé) :

- Budget selon les groupes matières

[1] RSJU 190.611

# *1. Introduction*

Le budget doit être établi selon les principes suivants :

1) **L'annualité :**
   L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile ;

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

3) **L'exhaustivité :**
   L'ensemble des charges et revenus attendus ainsi que des dépenses et recettes attendues doivent être inscrits dans le budget ; il est renoncé à un décompte direct des provisions, des financement spéciaux ou autres ;

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

5) **La comparabilité :**
   Les budgets de la commune et de ses unités administratives doivent être comparables entre eux et au cours de l'année ;

6) **La permanence :**
   Les principes régissant l'établissement du budget restent inchangés sur une longue période ;

7) **La continuité :**
   Les normes régissant l'établissement du budget s'appuient sur le principe de la pérennité des activités de la commune.

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

# *2. Synthèse*

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

| **a) Préambule** |
| --- |
| Le Conseil de ville du 17 novembre 2023 a validé 8 amendements qui modifient le budget présenté par le Conseil municipal. La liste des modifications en lien avec ces amendements est annexée à la fin du présent rapport. Les tableaux du présent rapport ont été adaptés en conséquence, seuls les chapitres 2h (appréciation du Conseil municipal) et 9 (proposition du Conseil municipal) n'ont pas été adaptés. |

| **b) Les adaptations législatives (modifications de règlements)** |
| --- |
| - |

## c) Les spécificités communales

La gestion du service des eaux est déléguée à l'Entreprise du Gaz SA située à Porrentruy.

Le fonctionnement du centre de déchets carnés est assumé par la Ville de Porrentruy pour l'ensemble du district. De façon similaire, le contrôle des champignons est également centralisé à Porrentruy.

La bibliothèque, la ludothèque, l'Espace-Jeunes et la piscine qui sont des infrastructures destinées à la population de l'ensemble du district voient leurs charges admises à la répartition des charges de commune centre.

## d) La quotité d'impôt prévue

La quotité d'impôt est maintenue à 2.05 pour l'année 2024.

## e) Les investissements et les projets importants

La stratégie de priorisation des investissements a été intensifiée à l'occasion de la préparation du budget 2024 pour réduire de manière importante le montant des investissements.

Les projets sont classifiés selon quatre principaux axes, et non plus selon une réflexion par département :

- Attractivité & Développement
- Energie & Environnement
- Services à la population
- Structures (routes, réseaux, bâtiments)

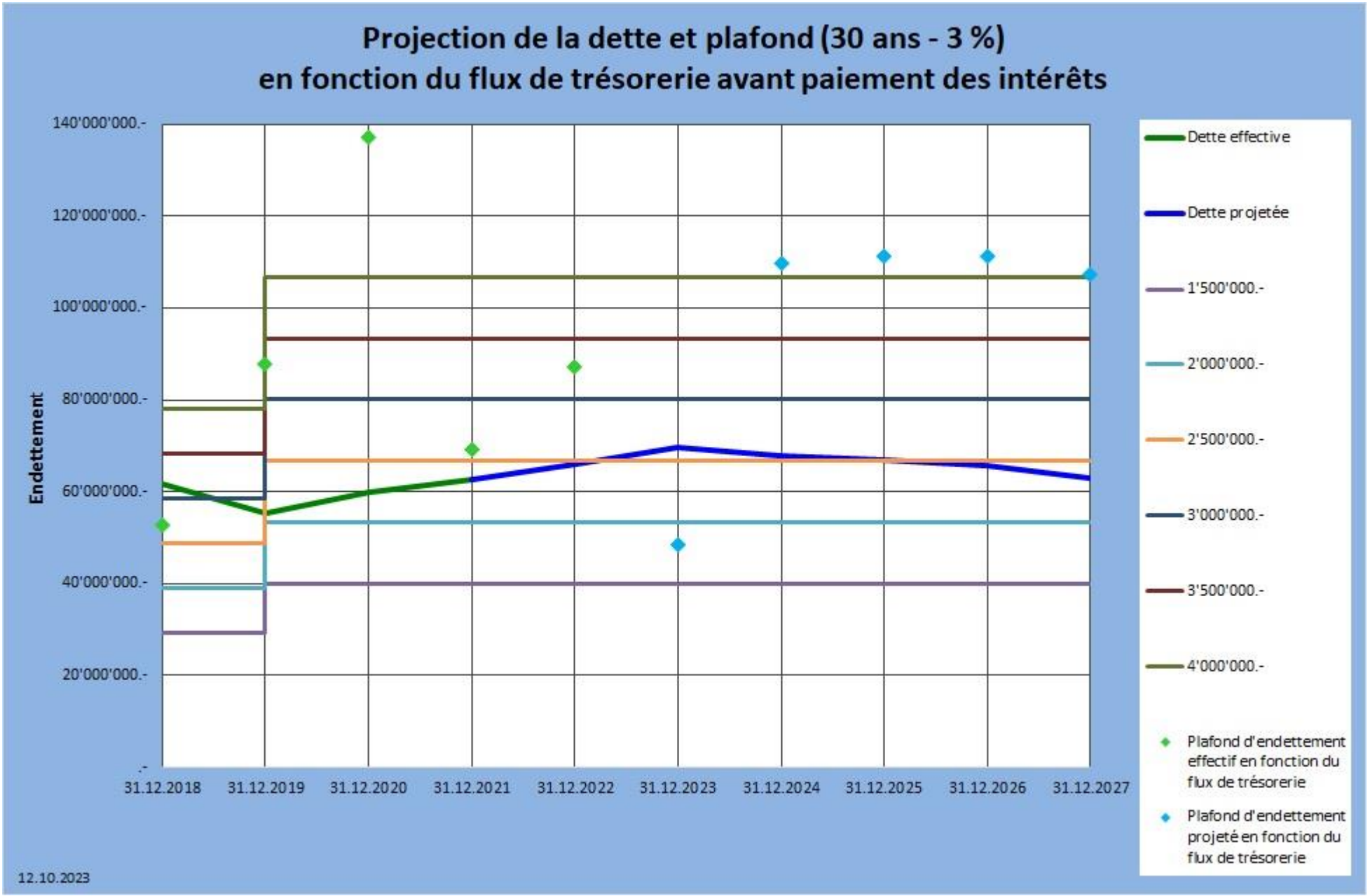
Il est aussi important de rappeler que la répartition temporelle des divers projets est guidée par les critères suivants :

- Urgence de la réalisation
- Retour sur investissement
- Importance pour la population
- Equilibre entre les différents axes

L'objectif financier de PM21 prévoyant un montant de CHF 4.5 millions d'investissements nets par année en moyenne lissée a été abaissé à CHF 3 millions pour refléter nos capacités financières. Sur les cinq prochaines années, cet objectif est quasiment respecté. Pour 2024, le montant a même été réduit à CHF 2.2 millions eu égard aux restrictions de personnel qui sont prévues. Ce montant 2024 est ainsi cohérent avec nos capacités humaines. D'un point de vue financier, la réduction est impérative étant donné notre cash-flow limité et sachant que nous pourrions être confrontés à une situation de découvert au bilan dès le bouclement des comptes 2023.

Le graphique démontre en 2023 le manque de cash-flow et la nécessité de réduire les investissements. On constate effectivement les effets positifs pour 2024 et les années suivantes.

Le tableau des investissements figure au chapitre 7 du présent rapport.


Projection de la dette et plafond (30 ans - 3 %)
en fonction du flux de trésorerie avant paiement des intérêts
Endettement
140'000'000.-
120'000'000.-
100'000'000.-
80'000'000.-
60'000'000.-
40'000'000.-
20'000'000.-
.-
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025
31.12.2026
31.12.2027
Dette effective
Dette projetée
1'500'000.-
2'000'000.-
2'500'000.-
3'000'000.-
3'500'000.-
4'000'000.-
Plafond d'endettement effectif en fonction du flux de trésorerie
Plafond d'endettement projeté en fonction du flux de trésorerie
12.10.2023

## f) L'endettement

Avec la réduction des investissements, l'endettement devrait se stabiliser en 2024 puisque l'autofinancement devrait être suffisant pour couvrir les investissements prévus. Outre le fait de ne pas s'endetter davantage, cela est bénéfique considérant l'augmentation des taux d'intérêts.

## g) Les capitaux propres

Il est projeté une situation de découvert au bilan à l'échéance du bouclement des comptes 2023 après épuisement de la réserve de politique budgétaire. Si cela se confirme, les dispositions cantonales nous imposent de définir un plan de mesures permettant de revenir à une situation financière de non-découvert au bilan dans un délai de cinq années.

Le budget présenté comprenant d'ores et déjà de nombreuses mesures d'économies a pour but d'éviter d'accentuer le découvert au bilan en 2024, mais pas encore de le résorber.

## h) Appréciation du Conseil municipal

Analyse globale

Le budget 2024 tel que présenté comporte des charges en légère baisse (CHF 47'369'062.-) et des recettes en progression (CHF 47'212'799.-) par rapport au budget 2023. Le budget présente un déficit de CHF 87'256.- (9990.90010.00), soit un budget que l'on peut qualifier d'équilibré.

L'examen des recettes et des charges permettra toutefois de constater que la situation n'est pas aussi favorable qu'elle ne peut paraître à première vue. En effet, la présentation d'un budget quasiment à l'équilibre a été rendue possible par la définition d'un plan de mesures d'économies conséquentes et drastiques pour résorber le déficit structurel. Un chapitre ultérieur précise les mesures d'économies qu'elles soient durables ou ponctuelles.

Examen des revenus

Avec des recettes nettes (chapitre 91) de CHF 24.6 millions, les recettes fiscales sont en forte progression par rapport aux comptes 2022 (CHF 22.9 millions) et au budget 2023 (CHF 22.7 millions).

Cette évolution doit toutefois être nuancée et expliquée :

Les effets de la RFFA sont toujours perceptibles puisque la perte de CHF 2.2 millions n'est toujours pas pleinement compensée malgré une forte conjoncture économique. Par rapport aux comptes 2022, il est toutefois prévu une augmentation significative, augmentation qui résulte notamment de la situation économique, mais aussi du report de la dernière baisse RFFA du taux d'imposition pour les entreprises dans le cadre du « Plan équilibre » du Canton.

Toutefois, ce report qui entraine des recettes supplémentaires fait l'objet d'une autre mesure du « Plan équilibre » précité (mesure 610) qui péjore les communes. En effet, 90% des recettes supplémentaires sont « récupérées » via l'impôt des frontaliers (9100.400022.00). D'autres mesures d'économies du Canton déclenche le même mécanisme notamment au niveau des charges de l'enseignement (cf. chapitre « Examen des charges »). Au total, le montant qui nous est ponctionné via l'impôt des frontaliers au titre de compensation pour que 90% des économies réalisées profitent à l'Etat jurassien représente un manque à gagner de plus de CHF 500'000.- pour la Municipalité de Porrentruy. La rubrique des impôts des frontaliers ayant très fortement progressé depuis les comptes 2022, cela n'est pas visible. Sans cette mesure 610, les

recettes fiscales relatives aux frontaliers s'élèveraient à plus de CHF 3 millions.

Du côté des personnes physiques, indépendamment de la rubrique de l'impôt des frontaliers, nous constatons également une augmentation des prévisions, ce qui est réjouissant.

Examen des charges

Tel qu'indiqué en préambule, l'évolution favorable et significative des recettes aurait pu augurer une préparation de budget facilitée. Mais l'augmentation importante de certaines charges liées principalement dans le domaine social l'a péjorée fortement, à titre d'exemples :

- Part aux prestations complémentaires AVS et AI, à la réduction des primes de l'assurance-maladie et aux allocations familiales aux personnes sans activité lucrative (5322.36311.20) : + CHF 50'000.-,
- Part aux charges de l'action sociale (compris dans rubrique 5799.46110.10) : + CHF 100'000.- par rapport au budget 2023 et CHF 400'000.- par rapport au budget 2021.

Les prestations d'assistance (5722.36370.00) sont également en augmentation avec CHF 400'000.- supplémentaires par rapport au budget 2023 et CHF 1 million par rapport au budget 2022. En matière d'accueil de la petite enfance, le montant budgété par l'AFJ (ex-CADA, 5456.36321.25) dépasse le niveau d'avant la période Covid-19 qui constituait un « record » ; au niveau de la Maison de l'enfance, il est budgétisé, pour Porrentruy, un déficit stable d'environ CHF 100'000.- (5455.xxxxx.xx) malgré l'augmentation des charges liées au nouveau bâtiment.

Les charges de l'enseignement sont en diminution d'environ CHF 300'000.- étant donné l'abolition de la mesure Optima-125 et de la ponction salariale appliquée au personnel cantonal. Toutefois, comme expliqué dans le chapitre « Examen des recettes », le Canton nous prélève 90% des économies réalisées via l'impôt des frontaliers, ce qui signifie que l'effet est au final quasiment nul.

Concernant le personnel, des économies sont réalisées (cf. chapitre « Plan de mesures d'économies ». Par transparence, il convient de signaler que la police fait exception à cela puisqu'un EPT supplémentaire est prévu dès juillet 2024 pour éviter le travail seul. La police s'est aussi vu octroyer de nouvelles indemnités salariales (piquets, nuits, dimanches et repas) dès juillet 2023 dans le but d'offrir des conditions comparables aux autres corps de police du Canton pour maintenir son attractivité.

Nous subissons également l'augmentation des amortissements à plus de CHF 3 millions (xxxx.33xxxx.xx) après plusieurs années d'intenses investissements, même si ceux-ci étaient importants pour le maintien de nos infrastructures et au titre de rattrapage d'investissements repoussés lors d'une précédente période financière difficile.

Un exercice détaillé d'analyse des charges qui dépendent directement de notre Municipalité a été réalisé et des mesures de réduction prises. Cf. le détail dans le chapitre « Plan de mesures d'économies ».

Plan de mesures d'économies

Une analyse détaillée et stricte de l'ensemble des rubriques du budget a été réalisée pour identifier toutes les possibles sources de réduction des charges et d'augmentation des recettes. Voici en synthèse les mesures appliquées au budget 2024 :

- Au niveau du personnel, conformément au règlement relatif au statut du personnel et à la directive ad hoc, le renchérissement par rapport à l'évolution de l'indice des prix aurait pu être de 3.7%. Après discussion avec la délégation du personnel membre de la commission paritaire et malgré une situation de désaccord, le Conseil municipal a décidé d'appliquer des dispositions proches de

celles appliquées par l'Etat jurassien. Ainsi il a maintenu l'octroi des annuités et décidé d'accorder un renchérissement. Proposé initialement à 2%, puis 2.13%, il a finalement été arrêté à 2.4% pour répondre en partie aux revendications du personnel. Par contre, le Conseil municipal a aussi opté pour l'application d'une ponction salariale de 1.9% représentant une économie d'environ CHF 230'000.-. Il en résulte une évolution nette positive de 0.5% sur les salaires 2024 par rapport aux salaires 2023. De plus, le renchérissement étant octroyé de manière durable et la ponction salariale étant limitée dans le temps (en principe une année), cela justifie la nécessité de faire cette opération d'ajout puis de prélèvement qui est sur le long terme profitable aux employés. Il est à noter que le Conseil municipal a renoncé au renchérissement raison pour laquelle la ponction salariale ne leur sera pas appliquée.

En matière de personnel, des réductions de dotation sont aussi prévues à l'occasion de départs en retraite ou de démissions, réduction prévue à hauteur d'environ 1 EPT en 2024 soit environ CHF 100'000.-, mais qui pourrait évoluer selon les départs effectifs.

Le plan de mesures comprend aussi des coupes sur quasiment toutes les rubriques dont la maitrise est communale. Il a tout d'abord été reporté de grandes dépenses telles que des entretiens dans nos bâtiments et il a été également déduit 5% de toutes les rubriques concernées, soit plus de 180 rubriques pour un total d'économies de CHF 250'000.-.

Les subventions octroyées aux institutions sociales, culturelles, sportives, mais aussi aux manifestations se verront aussi réduites de 5%. Les bénéficiaires réguliers qui sont concernés ont été récemment prévenus de la proposition de cette mesure intégrée au projet de budget qui doit générer une économie de quelques CHF 75'000.-.

Au niveau des recettes, la nouvelle politique de stationnement visant à rendre les places payantes sera accélérée courant 2024 voire élargie par rapport à ce qui était initialement prévu. Cela devrait générer des recettes supplémentaires à hauteur de CHF 100'000.-.

Il est également proposé d'augmenter le taux de la taxe immobilière de 1.5 à 1.6‰ générant une augmentation de recettes de CHF 110'000.-. Le Canton autorise le relèvement du taux jusqu'à 1.8‰.

A ce stade, il est renoncé à proposer une augmentation de la quotité d'impôts, mais il n'est pas exclu qu'il ne devra pas être recouru à cette mesure une année ultérieure en fonction de l'évolution de la situation financière.

D'autres mesures ont aussi été identifiées et vont faire l'objet d'un plan d'actions pour évaluer leur pertinence, voire les mettre en place courant 2024. On peut citer la revue du règlement sur les émoluments, la revue de la tarification des locations de salles, le fonctionnement du centre de déchets carnés, la recherche d'économies au sein du CRISP puisque le fonds de réserve sera épuisé, etc.

<u>Conclusions</u>

La Commission des finances a préavisé le budget 2024 par quatre votes favorables et quatre absentions lors de sa séance du 25 octobre 2023.

Le Conseil municipal recommande au Conseil de Ville d'approuver le budget communal 2024, les taxes et la quotité tels que présentés.

Le Conseil municipal

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

## 3.1 Quotité d'impôt

Le budget 2024 est présenté avec une quotité d'impôt de 2.05 points.

## 3.2 Taxes communales

Le budget 2024 est présenté avec les taxes communales suivantes :

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

a) Taxe d'utilisation (de consommation) au $m^3$ : CHF 1.95

b) Taxe de base / Taxe de location des compteurs

| Diamètre compteur | Taxe de base |
|---|---|
| DN 20 | CHF 120.00 |
| DN 25 | CHF 130.00 |
| DN 30 et 32 | CHF 340.00 |
| DN 40 | CHF 650.00 |
| DN 50 | CHF 1'150.00 |
| DN 65 | CHF 2'300.00 |
| DN 80 | CHF 2'400.00 |
| DN 100 | CHF 2'400.00 |

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

a) Emolument annuel d'utilisation des canalisations des eaux usées par $m^2$

| Facteur de pondération[1)] | Emolument par $m^2$ |
|---|---|
| 1,0 | CHF 0.12 |
| 1,5 | CHF 0.18 |
| 2,0 | CHF 0.24 |
| 2,5 | CHF 0.30 |
| 3,0 | CHF 0.36 |
| 5,0 | CHF 0,60 |

[1)] En fonction de la zone de construction

b) Taxe d'utilisation (de consommation) au $m^3$ CHF 1.75

### 3.2.3 Taxes des déchets[2)] :

a) Taxe de base, personne physique CHF 67.00

b) Taxe de base, personne morale de CHF 32.00
à CHF 1'588.00

[2)] Tarifs détaillés et spéciaux sur www.porrentruy.ch

### 3.2.4 Taxes d'inhumations :

a) Taxe d'inhumation - Tombe CHF 300.00

b) Taxe d'inhumation - Urne CHF 150.00

c) Taxe d'inhumation - Jardin du Souvenir CHF 150.00

d) Taxe de concession[3)] CHF 400.00

[3)] Tarifs variables, en fonction du type de tombe.

### 3.2.5 Taxe immobilière :

a) Taxe immobilière (sur la VO) 1.50 ‰

### 3.2.6 Taxe cadastrale :

a) Taxe cadastrale (sur la VO) 0.04 ‰

### 3.2.7 Taxe sur la gestion des eaux de surface :

a) Taxe RGES (sur la VO) 0.30 ‰

### 3.2.8 Taxe des chiens :

a) Par chien CHF 100.00

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

a) 5% de l'impôt cantonal maximum CHF 500.00

Remarque

Le service des eaux, le service des eaux usées, le service de gestion des eaux de surface et le service des déchets sont assujettis à la TVA. Les taxes indiquées sont mentionnées hors TVA.

# *4. Principes relatifs à la présentation des comptes selon le modèle comptable harmonisé 2 (MCH2)*

## 4.1 Généralités

Le budget 2024 a été établi en application du modèle comptable harmonisé 2 (MCH2).

Les corporations jurassiennes de droit public introduisent le modèle comptable harmonisé 2 (MCH 2) selon le décret concernant l'administration financière des communes du 5 septembre 2018. Le budget 2024 est le cinquième à être établi en application de ces prescriptions.

## 4.2 Terminologie

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

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

## 4.3 Amortissements

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

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

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

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

En principe, le Conseil municipal inscrit toute dépense d'investissement supérieure à CHF 20'000.- dans le compte des investissements.

Le détail du compte des investissements (ou planification financière) figure au point 7.

# *5. Résultat*

## 5.1 Vue d'ensemble

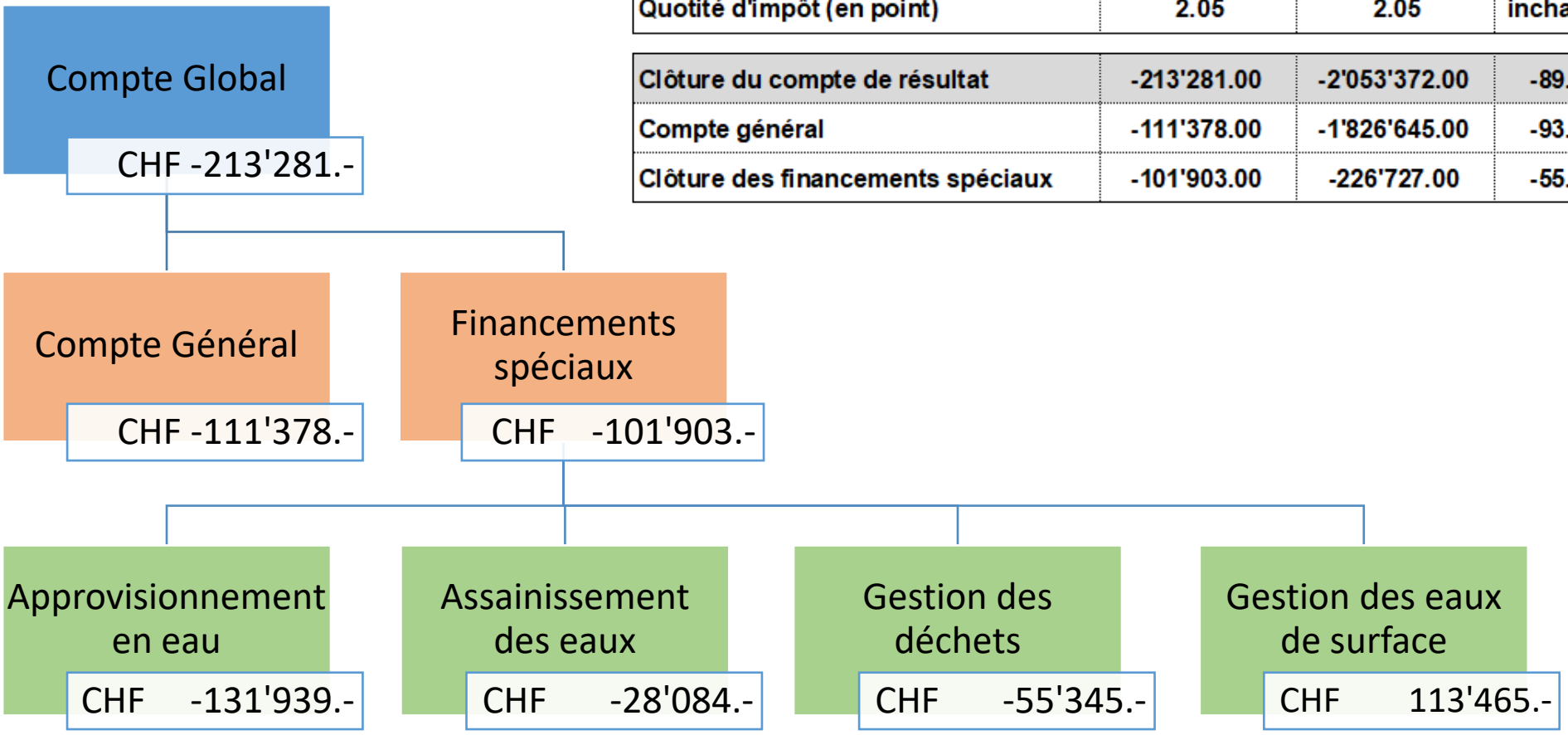
| Comptes | Libellés | Budget 2024 | Budget 2023 | Comptes 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 90 | Clôture du compte de résultats | -213'281.00 | -2'053'372.00 | 1'042'023.45 |
| 900 | Comptes général | -111'378.00 | -1'826'645.00 | -412'328.29 |
| 901 | Clôture des fonds et financements spéciaux | -101'903.00 | -226'727.00 | 1'454'351.74 |
| 400 | Impôts directs, personnes physiques | 18'774'668.00 | 17'272'700.00 | 17'855'510.04 |
| 401 | Impôts directs, personnes morales | 3'246'000.00 | 3'136'000.00 | 2'575'460.19 |
| 4021 | Impôts fonciers | 1'745'600.00 | 1'710'000.00 | 1'716'173.61 |
| 5 ./. 6 | Investissements nets | 2'238'500.00 | 4'705'853.00 | 5'714'330.79 |

## 5.2 Clôture du compte de résultats (résultat global, y compris services)

| Comptes | Libellés | CHF |
|---|---|---|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37 | Charges d'exploitation | 43'231'832.00 |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation | 42'151'305.00 |
| | **Résultat de l'activité d'exploitation** | **-1'080'527.00** |
| | | |
| 34, 39 | Charges financières | 1'273'390.00 |
| 44, 49 | Revenus financiers | 2'140'636.00 |
| | **Résultat provenant de financement** | **867'246.00** |
| | | |
| | **Résultat opérationnel** | **-213'281.00** |
| | | |
| 38 | Charges extraordinaires | 0.00 |
| 48 | Revenus extraordinaires | 0.00 |
| | **Résultat extraordinaire** | **0.00** |
| | | |
| | **Résultat total, compte de résultats** | **-213'281.00** |

| en millions de francs | Budget 2024 | Budget 2023 | Variation |
|---|---|---|---|
| Charges | 47.283 | 44.286 | **+6.8%** |
| Revenus | 47.069 | 42.233 | **+11.5%** |
| Rentrées fiscales globales | 24.516 | 22.740 | **+7.8%** |
| Marge d'autofinancement | 4.051 | 1.816 | **+123.1%** |
| Investissements nets | 2.2 | 4.7 | **-53.2%** |
| **Quotité d'impôt (en point)** | **2.05** | **2.05** | **inchangée** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clôture du compte de résultat** | **-213'281.00** | **-2'053'372.00** | **-89.6%** |
| **Compte général** | **-111'378.00** | **-1'826'645.00** | **-93.9%** |
| **Clôture des financements spéciaux** | **-101'903.00** | **-226'727.00** | **-55.1%** |



### 5.2.1 Clôture du compte de résultats (résultat global, sans services)

| Comptes | Libellés | CHF |
|---|---|---|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37 | Charges d'exploitation | 39'136'508.00 |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation | 38'104'422.00 |
| | **Résultat de l'activité d'exploitation** | **-1'032'086.00** |
| | | |
| 34, 39 | Charges financières | 1'219'928.00 |
| 44, 49 | Revenus financiers | 2'140'636.00 |
| | **Résultat provenant de financement** | **920'708.00** |
| | | |
| | **Résultat opérationnel** | **-111'378.00** |
| | | |
| 38 | Charges extraordinaires | 0.00 |
| 48 | Revenus extraordinaires | 0.00 |
| | **Résultat extraordinaire** | **0.00** |
| | | |
| | **Résultat total, compte de résultats** | **-111'378.00** |

### 5.3 Compte des investissements

| Comptes | Libellés | CHF |
|---|---|---|
| 690 | Report au bilan des dépenses | 3'388'500.00 |
| 590 | Report au bilan des recettes | 1'150'000.00 |
| | | |
| | **Résultat du compte des investissements** | **2'238'500.00** |

| **Commentaires :** |
|---|
| Le détail du compte des investissements (ou planification financière) figure au point 7. |

## 5.4 Résultat du financement (autofinancement, y compris services)

| Comptes | | Libellés | CHF |
|---|---|---|---|
| 90 | | Clôture du compte de résultats | -213’281.00 |
| 33 | + | Amortissement du patrimoine administratif | 3'472'017.00 |
| 35 | + | Attributions aux fonds et financements spéciaux | 997'692.00 |
| 45 | - | Prélèvement sur les fonds et financements spéciaux | -204'953.00 |
| 364 | + | Réévaluation des prêts du patrimoine administratif | 0.00 |
| 365 | + | Réévaluation des participations du patrimoine administratif | 0.00 |
| 366 | + | Amortissements des subventions des investissements | 0.00 |
| 389 | + | Attributions aux capitaux propres | 0.00 |
| 4490 | - | Revalorisation du patrimoine financier | 0.00 |
| 489 | - | Prélèvement sur les capitaux propres | 0.00 |
| | | | |
| | | **Autofinancement (Cash-flow)** | **4'051’475.00** |
| | | | |
| 690 ./. 590 | | Résultat du compte des investissements (selon chiffre 5.3 ci-dessus) | 2'238'500.00 |
| | | | |
| | | **Résultat de financement (+ = excédent / - = découvert de financement)** | **1'812’975.00** |

| **Commentaires :** |
|---|
| Il y a lieu d’interpréter l’autofinancement avec prudence considérant que des décalages peuvent intervenir entre la planification et la réalisation. |

## 5.5 Résultat du financement spécial « Approvisionnement en eau » (7100)

| Comptes | Libellés | CHF |
|---|---|---|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37 | Charges d'exploitation | 1'793'765.00 |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation | 1'694'443.00 |
| | **Résultat de l'activité d'exploitation** | **-99'322.00** |
| | | |
| 34, 39 | Charges financières | 32'617.00 |
| 44, 49 | Revenus financiers | 0.00 |
| | **Résultat provenant de financement** | **-32'617.00** |
| | | |
| | **Résultat opérationnel** | **-131'939.00** |
| | | |
| 38 | Charges extraordinaires | 0.00 |
| 48 | Revenus extraordinaires | 0.00 |
| | **Résultat extraordinaire** | **0.00** |
| | | |
| 90100.30 / 90110.30 | **Résultat total, compte de résultats** | **-131'939.00** |

**Commentaires :**

Les charges et produits d'exploitation débouchent sur un déficit d'exploitation de CHF 131'939.- en raison de la nouvelle attribution au fonds du maintien de la valeur.

La fortune nette du fonds s'élevait au 31 décembre 2022 à CHF 3'629'629.56.

## 5.6 Résultat du financement spécial « Assainissement des eaux » (7200)

| Comptes | Libellés | CHF |
|---|---|---|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37 | Charges d'exploitation | 1'413'933.00 |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation | 1'401'440.00 |
| | **Résultat de l'activité d'exploitation** | **-12'493.00** |
| | | |
| 34, 39 | Charges financières | 15'591.00 |
| 44, 49 | Revenus financiers | 0.00 |
| | **Résultat provenant de financement** | **-15'591.00** |
| | | |
| | **Résultat opérationnel** | **-28'084.00** |
| | | |
| 38 | Charges extraordinaires | 0.00 |
| 48 | Revenus extraordinaires | 0.00 |
| | **Résultat extraordinaire** | **0.00** |
| | | |
| 90100.20 / 90110.20 | **Résultat total, compte de résultats** | **-28'084.00** |

**Commentaires :**

Le résultat du financement spécial « Assainissement des eaux » débouche sur un déficit de CHF 28'084.- en raison de la nouvelle attribution au fonds du maintien de la valeur.

La fortune nette du fonds s'élevait au 31 décembre 2022 à CHF 4'990'820.43.

## 5.7 Résultat du financement spécial « Gestion des déchets » (7300)

| Comptes | Libellés | CHF |
|---|---|---|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37 | Charges d'exploitation | 629'153.00 |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation | 575'500.00 |
| | **Résultat de l'activité d'exploitation** | **-53'653.00** |
| | | |
| 34, 39 | Charges financières | 1'692.00 |
| 44, 49 | Revenus financiers | 0.00 |
| | **Résultat provenant de financement** | **-1'692.00** |
| | | |
| | **Résultat opérationnel** | **-55'395.00** |
| | | |
| 38 | Charges extraordinaires | 0.00 |
| 48 | Revenus extraordinaires | 0.00 |
| | **Résultat extraordinaire** | **0.00** |
| | | |
| 90100.40 / 90110.40 | **Résultat total, compte de résultats** | **-55'395.00** |

**Commentaires :**

Le résultat du financement spécial « Gestion des déchets » est négatif de CHF 55'395.-. Les études étant en cours pour la revue du mode de collecte de déchets, il s'agira également d'évaluer si le financement est suffisant à terme.

La fortune nette du fonds s'élevait au 31 décembre 2022 à CHF 173'143.98.

## 5.8 Résultat du financement spécial « Gestion des eaux de surface » (7410)

| Comptes | Libellés | CHF |
|---|---|---|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37 | Charges d'exploitation | 258'473.00 |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation | 375'500.00 |
| | **Résultat de l'activité d'exploitation** | **117'027.00** |
| | | |
| 34, 39 | Charges financières | 3'562.00 |
| 44, 49 | Revenus financiers | 0.00 |
| | **Résultat provenant de financement** | **-3'562.00** |
| | | |
| | **Résultat opérationnel** | **113'465.00** |
| | | |
| 38 | Charges extraordinaires | 0.00 |
| 48 | Revenus extraordinaires | 0.00 |
| | **Résultat extraordinaire** | **0.00** |
| | | |
| 90100.92 | **Résultat total, compte de résultats** | **113'465.00** |

| **Commentaires :** |
|---|
| Le résultat du financement spécial « Gestion des eaux de surface » débouche sur un bénéfice de CHF 113'465.-.<br><br>La fortune nette du fonds s'élevait au 31 décembre 2022 à CHF 138'487.81. |

# *6. Compte de résultats*

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

| CHARGES | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes annuels 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 30 | Charges du personnel | 11'844'645.00 | 135'000.00 | 11'895'885.00 | 129'000.00 | 11'560'551.21 | 347'596.68 |
| 31 | Charges de biens et services et autres ch. | 6'932'374.00 | 0.00 | 7'170'020.00 | 0.00 | 6'897'864.57 | 5'066.20 |
| 33 | Amortissements du patrimoine administratif | 3'573'986.00 | 101'969.00 | 3'592'420.00 | 0.00 | 2'911'318.17 | 104'168.65 |
| 34 | Charges financières | 1'273'390.00 | 0.00 | 989'892.00 | 0.00 | 979'043.60 | 0.00 |
| 35 | Attributions fonds et financement spéciaux | 997'692.00 | 0.00 | 987'860.00 | 0.00 | 13'630.41 | 0.00 |
| 36 | Charges de transfert | 20'120'104.00 | 0.00 | 19'778'883.00 | 0.00 | 19'586'888.56 | 0.00 |
| 37 | Subventions redistribuées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Charges extraordinaires | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Imputations internes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3** | **Total des charges** | **44'742'191.00** | **236'969.00** | **44'414'960.00** | **129'000.00** | **41'949'296.52** | **352'662.88** |

| REVENUS | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes annuels 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 40 | Revenus fiscaux | 2'540'100.00 | 27'287'868.00 | 3'436'800.00 | 26'508'570.00 | 2'433'907.66 | 25'865'653.20 |
| 41 | Revenus régaliens et de concessions | 0.00 | 304'000.00 | 0.00 | 304'000.00 | 0.00 | 286'894.80 |
| 42 | Taxes | 0.00 | 6'873'040.00 | 0.00 | 6'666'768.00 | 0.00 | 6'740'605.10 |
| 43 | Revenus divers | 0.00 | 18'100.00 | 0.00 | 21'180.00 | 0.00 | 1'281.35 |
| 44 | Revenus financiers | 0.00 | 2'140'636.00 | 0.00 | 1'871'109.00 | 0.00 | 2'541'679.25 |
| 45 | Prélèvements fonds et fin. spéciaux | 0.00 | 204'953.00 | 0.00 | 311'320.00 | 0.00 | 204'344.33 |
| 46 | Revenus de transfert | 0.00 | 10'003'444.00 | 0.00 | 9'586'441.00 | 0.00 | 8'932'106.72 |
| 47 | Subventions à redistribuer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Revenus extraordinaires | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400'000.00 | 0.00 | 500'000.00 |
| 49 | Imputations internes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4** | **Total des revenus** | **2'540'100.00** | **46'832'041.00** | **3'436'800.00** | **45'669'388.00** | **2'433'907.66** | **45'072'564.75** |

| CLÔTURE | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes annuels 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 90 | Clôture du compte de résultats | 113'465.00 | 326'746.00 | 57'144.00 | 2'110'516.00 | 1'478'019.99 | 435'996.54 |
| **9** | **Comptes de clôture** | **47'395'756.00** | **47'395'756.00** | **47'908'904.00** | **47'908'904.00** | **45'861'224.17** | **45'861'224.17** |

## 6.2 Aperçu du compte de résultats selon les fonctions

| Comptes de résultats | | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes annuels 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 0 | Administration générale | 3'556'750.00 | 239'760.00 | 3'581'983.00 | 250'900.00 | 3'591'243.34 | 285'979.03 |
| | Excédent de produits/charges | | 3'316'990.00 | | 3'331'083.00 | | 3'305'264.31 |
| 1 | Ordre et sécurité publics - défense | 2'546'110.00 | 1'471'700.00 | 2'408'317.00 | 1'412'766.00 | 2'415'181.87 | 1'379'671.74 |
| | Excédent de produits/charges | | 1'074'410.00 | | 995’551.00 | | 1'035'510.13 |
| 2 | Formation | 8'282'538.00 | 598'753.00 | 8'500'216.00 | 607'760.00 | 8'165'657.59 | 494'648.60 |
| | Excédent de produits/charges | | 7'683'785.00 | | 7'892’456.00 | | 7'671'008.99 |
| 3 | Culture / Sports / Loisirs / Eglises | 3'493'017.00 | 188'700.00 | 3'431'103.00 | 191'400.00 | 3'497'697.90 | 170'674.54 |
| | Excédent de produits/charges | | 3'304'317.00 | | 3'239’703.00 | | 3'327'023.36 |
| 4 | Santé | 66'907.00 | 2'500.00 | 72'307.00 | 2'500.00 | 61'551.65 | 3'440.00 |
| | Excédent de produits/charges | | 64'407.00 | | 69’807.00 | | 58'111.65 |
| 5 | Prévoyance sociale | 16'251'334.00 | 10'446'534.00 | 15'539'409.00 | 9'932'947.00 | 14'696'376.07 | 9'388'120.11 |
| | Excédent de produits/charges | | 5'804'800.00 | | 5'606’462.00 | | 5'308'255.96 |
| 6 | Trafic et télécommunication | 2'828'210.00 | 545'100.00 | 3'165'662.00 | 467'390.00 | 3'041'093.66 | 551'347.82 |
| | Excédent de produits/charges | | 2'283'110.00 | | 2'698’272.00 | | 2'489'745.84 |
| 7 | Protection de l’environnement / Aménagement du territoire | 5'515'649.00 | 4'335'572.00 | 5'698'692.00 | 4'322'812.00 | 3'823'797.54 | 4'255'889.58 |
| | Excédent de produits/charges | | 1'180’077.00 | | 1'375'880.00 | 432'092.04 | |
| 8 | Economie publique | 423'783.00 | 70'500.00 | 438'618.00 | 65'080.00 | 459'041.99 | 52'586.05 |
| | Excédent de produits/charges | | 353’283.00 | | 373'538.00 | | 406'455.94 |
| 9 | Finances et impôts | 4'431'446.00 | 29'496'637.00 | 5'072'597.00 | 30'655’349.00 | 6'109'582.56 | 29'278'866.70 |
| | Excédent de produits/charges | 25'065’191.00 | | 25'582'752.00 | | 23'169'284.14 | |
| | **Totaux** | **47'395'756.00** | **47'395'756.00** | **47'908'904.00** | **47'908'904.00** | **45'861'224.17** | **45'861'224.17** |

# 7 Compte des investissements

## 7.1 Synthèse des investissements relatifs à la planification financière

### PFI24 - PRIORISATION DES PROJETS D'INVESTISSEMENTS

| | ATTRACTIVITÉ DÉVELOPPEMENT | | | ÉNERGIE ENVIRONNEMENT | | | SERVICES À LA POPULATION | | STRUCTURES (ROUTES, RÉSEAUX, BÂTIMENTS) | | | DIVERS | RECETTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rue du 23-Juin 0.4 mio | Perche 2 0.3 mio | | Mollocks, écopoints et accès déchetterie 0.3 mio | | | | Bennelats (fin) 1.0 mio | | | CC 0.6 mio | Divers (PDDS, Lutte crues, Révision PAL, etc.) 0.5 mio | Financements divers -1.0 mio | 2.2 mio |
| 2025 | | 1.0 mio | Achat foncier 0.2 mio | Assainiss. éclairage public 0.1 mio | | | Zone de loisirs du Banné 0.2 mio | | Ermitage 0.7 mio | Zone PS Bacavoine 0.3 mio | CC 1.0 mio | Divers (PDDS, Lutte crues, Révision PAL, etc.) 0.6 mio | Financements divers -0.2 mio | 3.9 mio |
| 2026 | Rue Cœur de Ville 0.1 mio | 1.5 mio | 0.2 mio | 0.1 mio | Gare routière 0.6 mio | Crues 0.4 mio | | | 0.6 mio | | CC 1.2 mio | Divers (PDDS, etc.) 0.5 mio | Perche + financements divers -1.7 mio | 3.5 mio |
| 2027 | 1.1 mio | | 0.2 mio | 0.3 mio | 0.3 mio | 0.4 mio | | | Grands-Champs 0.6 mio | | CC 0.6 mio | Divers (PDDS, etc.) 0.4 mio | Perche + financements divers -2.0 mio | 1.9 mio |

| | ATTRACTIVITÉ DÉVELOPPEMENT | | | ÉNERGIE ENVIRONNEMENT | | SERVICES À LA POPULATION | STRUCTURES (ROUTES, RÉSEAUX, BÂTIMENTS) | | | | DIVERS | RECETTES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 0.2 mio | Place J.-F. Comment 0.3 mio | 0.2 mio | Assainiss. Éclairage 0.3 mio | 0.2 mio | | Creugenat 1.2 mio | Carrefour Belle-Croix 0.3 mio | CC 0.9 mio | Rue Achille-Merguin 0.2 mio | Divers (PDDS, photovoltaïque, etc.) 1.4 mio | Perche + financements divers -0.2 mio | 4.9 mio |
| 2029 | | | | | 0.6 mio | Cabane forestière 0.3 mio | Passerelle Rochette 0.5 mio | Hôtel-Dieu réfection extérieure 1.5 mio | CC 0.7 mio | 0.8 mio | Divers (PDDS, etc.) 0.3 mio | | 4.7 mio |
| 2030 | | | | Assainiss. Éclairage 0.5 mio | 0.4 mio | | | | CC 0.5 mio | 0.8 mio | Divers (PDDS, etc.) 0.3 mio | | 2.5 mio |

# *8 Annexes au budget annuel*

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

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

- Concernant la recommandation N° 4, les amortissements supplémentaires ne sont pas autorisés contrairement à ladite recommandation qui prévoit une comptabilisation dans les charges extraordinaires.
- Concernant la recommandation N° 4 et la directive N° 1 du Délégué aux affaires communales, les investissements consentis avant la mise en œuvre du MCH2, soit avant le 1er janvier 2020 sont amortis selon les dispositions du décret concernant l'administration financière des communes du 21 mai 1987 et selon les décisions d'approbation du Délégué aux affaires communales ainsi que du plan financier communal.
- Concernant la recommandation N° 6, le patrimoine administratif ne sera pas réévalué lors de la mise en œuvre du MCH2.
- Concernant la recommandation N° 8 et la directive N° 2 du délégué aux affaires communales, les préfinancements du patrimoine administratif peuvent exceptionnellement être autorisés pour un investissement conséquent devenu indispensable à la collectivité publique. Cette opération nécessite l'approbation du Délégué aux affaires communales ainsi que l'autorisation de l'organe compétent. Les préfinancements du patrimoine financier ne sont pas autorisés.
- Concernant la recommandation N° 13, celle-ci ne sera pas appliquée immédiatement. Une étude de faisabilité doit encore être menée.

## 8.2 Etat des capitaux propres

L'état des capitaux propres présente les causes des changements intervenus. La réévaluation de différents éléments du patrimoine financier pourrait entraîner des changements dans les réserves liées à l'évaluation.

**En droit** :

L'article 32, lettre c) du décret concernant l'administration financière des communes prévoit que l'annexe aux comptes annuels contienne l'état des capitaux propres.

Les soldes des fonds « Abris PC » sont comptabilisés sous capitaux de tiers (compte 20910.xx).

**Explications** :

**2900 Financements spéciaux enregistrés sous capital propre**
Afin de ne plus dissimuler les résultats des financements spéciaux par des prélèvements ou attributions aux fonds afin d'obtenir l'équilibre, les résultats desdits financements seront dorénavant comptabilisés au passif du bilan sous capital propre (compte 2900).

**2930 Préfinancements (réserve pour projet à venir)**
En principe, les préfinancements ne sont pas autorisés afin de respecter la règle de l'équité intergénérationnelle. Cependant, le maintien de la valeur relatif à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement des eaux est obligatoire et devra être comptabilisé sous les comptes 29302 et 29303 en application de la LGEaux[2]. Il n'est pas autorisé de recourir à des préfinancements pour couvrir des charges du compte de résultats.

**29601 Réserves liés au retraitement du patrimoine financier (voire directive COM N°3)**
Idem que compte 29600.

**2990 Résultat annuel**
Ce compte présente le solde du résultat cumulé du compte de résultats.

[2] LGEaux/RSJU 814.20

### 8.2.1 Tableau de l’état des capitaux propres projetés

| ETAT DES CAPITAUX PROPRES PROJETES | 31.12.2022 | Augmentation | Diminution | Résultat | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29001 FS Service d'incendie et de secours | 127'858.80 | | | | |
| - Prélèvement selon budget 2023 | | | | -11'086.00 | |
| - Prélèvement selon budget 2024 | | | | -116'772.80 | 0.00 |
| 29002 FS Assainissement des eaux | 4'990'820.43 | | | | |
| - Prélèvement selon budget 2023 | | | | -28'582.00 | |
| - Prélèvement selon budget 2024 | | | | -28’084.00 | 4'934’154.43 |
| 29003 FS Approvisionnement en eau | 3'629'629.56 | | | | |
| - Attribution selon budget 2023 | | | | -173'502.00 | |
| - Prélèvement selon budget 2024 | | | | -131’939.00 | 3'324’188.56 |
| 29004 FS Gestion des déchets | 173'143.98 | | | | |
| - Prélèvement selon budget 2023 | | | | -70’701.00 | |
| - Prélèvement selon budget 2024 | | | | -55’345.00 | 47’097.98 |
| 29005 FS Gestion des eaux de surface | 138'487.81 | | | | |
| - Attribution selon budget 2023 | | | | 57’144.00 | |
| - Attribution selon budget 2024 | | | | 113’465.00 | 309’096.81 |
| **290 Engagements/avances sur FS** | **9'059'940.58** | **0.00** | **0.00** | **-445’402.80** | **8'614'537.78** |
| 29101 Fonds places de parcs | 118'376.00 | | | | |
| - Attribution selon budget 2023 | | 6'000.00 | | | |
| - Attribution selon budget 2024 | | 5'000.00 | | | 129'376.00 |
| 29102 Fonds mensurations cadastrales | 291'238.36 | | | | |
| - Prélèvement selon budget 2023 | | | -9’016.00 | | |
| - Attribution selon budget 2024 | | 10'832.00 | | | 293’054.36 |
| **291 Fonds** | **409’614.36** | **21'832.00** | **-9'016.00** | **0.00** | **422’430.36** |
| **294 Réserve de la politique budgétaire** | **900'000.00** | | | | |
| - Prélèvement selon budget 2023 | | | **-400’000.00** | | |
| - Prélèvement selon budget 2024 | | | **0.00** | | **500’000.00** |
| **299 Excédent/découvert du bilan** | **756'742.26** | | | | |
| - Résultat selon budget 2023 | | | | **-1'826'645.00** | |
| - Résultat selon budget 2024 | | | | **-87'256.00** | **-1'157'158.74** |
| **29 CAPITAUX PROPRES PROJETES** | **11'126'297.20** | **21'832.00** | **-409’016.00** | **-2’357’407.80** | **8'381'705.40** |

## *9 Proposition du Conseil municipal*

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

OUI : ☒ NON : ☐

| **Commentaires :** |
| --- |
| Pas de changement par rapport à 2023. Veuillez svp vous référer au point 3 du présent document pour le détail. |

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

OUI : ☒ NON : ☐

| **Commentaires :** |
| --- |
| Veuillez svp vous référer au point 3 du présent document pour le détail. |

c) Approbation des taxes communales :

OUI : ☒ NON : ☐

| **Commentaires :** |
| --- |
| Pas de changement par rapport à 2023. Veuillez svp vous référer au point 3 du présent document pour le détail. |

d) Approbation du budget 2024, qui se compose comme suit :

| Comptes | Libellés | Charges | Revenus |
|---|---|---|---|
| 90010.00 | Clôture du compte de résultats | **43’120’203.00** | **43'032'947.00** |
| | Excédent de revenus/charges | | 87’256.00 |
| 90110.20 | Fonds «assainissement et traitement des eaux » | **1'428'923.00** | **1'401'440.00** |
| | Excédent de revenus/charges | | 27'483.00 |
| 90110.30 | Fonds «approvisionnement en eau potable » | **1’927'684.00** | **1'796'412.00** |
| | Excédent de revenus/charges | | 131'272.00 |
| 90110.40 | Fonds « gestion des déchets » | **630'595.00** | **575'000.00** |
| | Excédent de revenus/charges | | 55'095.00 |
| 90100.92 | Fonds « gestion des eaux de surface » | **261'657.00** | **375'500.00** |
| | Excédent de revenus/charges | 113'843.00 | |

Il est proposé au Conseil de Ville d’approuver le budget relatif à l’exercice 2024.

Au nom de la Commune municipale de Porrentruy :

Philippe EGGERTSWYLER
Maire

François VALLEY
Chancelier

François BIEDERMANN
Caissier

Porrentruy, le 30 octobre 2023

## 10 *Approbation du budget*

L'organe compétent de Porrentruy, soit le Conseil de Ville, a approuvé le budget 2024 en date du 16 novembre 2023 conformément à la proposition du Conseil municipal du 30 octobre 2023 et aux modifications acceptées par le Conseil de Ville.

Un extrait du procès-verbal avec une liste des rubriques budgétaires modifiées est joint au présent rapport.

Porrentruy, le 16 novembre 2023

Au nom du Conseil de Ville :

Sandra NOBS
Président

Denis SAUTEBIN
Secrétaire

Récapitulation du budget avec modifications décidées lors du Conseil de ville du 16 novembre 2023

| Comptes | Libellés | Charges | Revenus |
|---|---|---|---|
| 90010.00 | Clôture du compte de résultats | **43'031’536.00** | **42'920’158.00** |
| | Excédent de revenus/charges | | 111’378.00 |
| 90110.20 | Fonds «assainissement et traitement des eaux » | **1'429’524.00** | **1'401'440.00** |
| | Excédent de revenus/charges | | 28’084.00 |
| 90110.30 | Fonds «approvisionnement en eau potable » | **1'928'351.00** | **1'796'412.00** |
| | Excédent de revenus/charges | | 131'939.00 |
| 90110.40 | Fonds « gestion des déchets » | **630'845.00** | **575'000.00** |
| | Excédent de revenus/charges | | 55'345.00 |
| 90100.92 | Fonds « gestion des eaux de surface » | **262’035.00** | **375'500.00** |
| | Excédent de revenus/charges | 113'465.00 | |

# Budget 2024 - Amendements - Conseil de ville du 17.11.2023

| Rubrique | Ancien montant | Nouveau montant | Libellé | Impact résultat |
|---|---|---|---|---|
| 0120.36322.00 | CHF 7 100.00 | CHF 700.00 | 1) Suppression de la cotisation NEXPO | -6'400.00 |
| 0220.30100.00 | CHF -50000.00 | CHF -125000.00 | 2) Réduction de la provision Vacances et heures supplémentaires | -75'000.00 |
| 2128.31440.00 | CHF 34 986.00 | CHF 33 586.00 | 3) Suppression mise à jour des installations de secours ascenseur (3G en 4G) | -1'400.00 |
| 3220.31440.00 | CHF 29 788.00 | CHF 27 488.00 | 4) Suppression mise à jour des installations de secours ascenseur (3G en 4G) | -2'300.00 |
| 8500.36350.00 | CHF 55 000.00 | CHF 40 000.00 | 5) Réduction de l'enveloppe budgétaire de la promotion économique | -15'000.00 |
| 8717.31300.00 | CHF 65 000.00 | CHF 55 000.00 | 6) Révision des prestations SACEN à la baisse | -10'000.00 |
| 9102.40210.00 | CHF -1808000.00 | CHF -1695000.00 | 7) Refus de l'augmentation de la taxe immmobilière de 1,5 à 1,6‰ | 113'000.00 |
| 0220.30100.00 | CHF 1299 713.00 | CHF 1277 354.00 | 8) Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | -22'359.00 |
| 0220.30500.00 | CHF 89 712.00 | CHF 90 157.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 445.00 |
| 0220.30520.00 | CHF 147 706.00 | CHF 148 429.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 723.00 |
| 0220.30550.00 | CHF 28 046.00 | CHF 28 185.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 139.00 |
| 0290.30100.00 | CHF 53 210.00 | CHF 53 477.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 267.00 |
| 0290.30101.00 | CHF 155 259.00 | CHF 156 038.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 779.00 |
| 0290.30521.00 | CHF 19 128.00 | CHF 19 222.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 94.00 |
| 1110.30101.00 | CHF 1209 510.00 | CHF 1215 624.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 6'114.00 |
| 1110.30101.90 | CHF 26 410.00 | CHF 26 544.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 134.00 |
| 1110.30501.00 | CHF 79 201.00 | CHF 79 590.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 389.00 |
| 1110.30521.00 | CHF 124 802.00 | CHF 125 413.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 611.00 |
| 1110.30551.00 | CHF 19 180.00 | CHF 19 274.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 94.00 |
| 1500.30101.00 | CHF 102 033.00 | CHF 102 561.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 528.00 |
| 2120.30100.00 | CHF 49 032.00 | CHF 49 276.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 244.00 |
| 2128.30100.00 | CHF 10 200.00 | CHF 10 256.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 56.00 |
| 2128.30101.00 | CHF 183 677.00 | CHF 184 566.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 889.00 |
| 2128.30501.00 | CHF 12 338.00 | CHF 12 400.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 62.00 |
| 2128.30521.00 | CHF 18 231.00 | CHF 18 320.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 89.00 |
| 2180.30101.00 | CHF 14 495.00 | CHF 14 567.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 72.00 |
| 3210.30101.00 | CHF 153 339.00 | CHF 154 118.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 779.00 |
| 3210.30501.00 | CHF 10 202.00 | CHF 10 252.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 50.00 |

| Rubrique | Ancien montant | Nouveau montant | Libellé | Impact résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3210.30521.00 | CHF 13 734.00 | CHF 13 800.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 66.00 |
| 3220.30100.00 | CHF 10 210.00 | CHF 10 260.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 50.00 |
| 3220.30101.00 | CHF 44 134.00 | CHF 44 351.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 217.00 |
| 5310.30100.00 | CHF 101 332.00 | CHF 101 832.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 500.00 |
| 5445.30101.00 | CHF 142 256.00 | CHF 142 979.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 723.00 |
| 5445.30521.00 | CHF 12 892.00 | CHF 12 956.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 64.00 |
| 5455.30100.00 | CHF 453 569.00 | CHF 455 848.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 2'279.00 |
| 5455.30101.00 | CHF 2441 549.00 | CHF 2453 777.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 12'228.00 |
| 5455.30101.01 | CHF 395 828.00 | CHF 397 829.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 2'001.00 |
| 5455.30101.90 | CHF 306 463.00 | CHF 308 019.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 1'556.00 |
| 5455.30101.91 | CHF 18 460.00 | CHF 18 554.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 94.00 |
| 5455.30500.00 | CHF 29 506.00 | CHF 29 656.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 150.00 |
| 5455.30501.00 | CHF 216 197.00 | CHF 217 308.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 1'111.00 |
| 5455.30520.00 | CHF 39 967.00 | CHF 40 167.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 200.00 |
| 5455.30521.00 | CHF 243 369.00 | CHF 244 592.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 1'223.00 |
| 5455.30531.00 | CHF 20 957.00 | CHF 21 063.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 106.00 |
| 5455.30550.00 | CHF 11 126.00 | CHF 11 182.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 56.00 |
| 5455.30551.00 | CHF 82 334.00 | CHF 82 751.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 417.00 |
| 6150.30100.00 | CHF 109 787.00 | CHF 110 343.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 556.00 |
| 6150.30100.90 | CHF 19 708.00 | CHF 19 808.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 100.00 |
| 6150.30101.00 | CHF 612 361.00 | CHF 615 418.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 3'057.00 |
| 6150.30501.00 | CHF 43 751.00 | CHF 43 973.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 222.00 |
| 6150.30520.00 | CHF 13 794.00 | CHF 13 866.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 72.00 |
| 6150.30521.00 | CHF 70 023.00 | CHF 70 368.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 345.00 |
| 6150.30531.00 | CHF 11 098.00 | CHF 11 154.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 56.00 |
| 6150.30551.00 | CHF 10 155.00 | CHF 10 211.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 56.00 |
| 7100.30100.00 | CHF 90 367.00 | CHF 90 812.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 445.00 |
| 7100.30100.90 | CHF 31 540.00 | CHF 31 696.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 156.00 |
| 7100.30520.00 | CHF 13 432.00 | CHF 13 498.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 66.00 |
| 7200.30100.00 | CHF 80 966.00 | CHF 81 366.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 400.00 |
| 7200.30100.90 | CHF 27 593.00 | CHF 27 732.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 139.00 |
| 7200.30520.00 | CHF 11 955.00 | CHF 12 017.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 62.00 |

| Rubrique | Ancien montant | | Nouveau montant | | Libellé | Impact résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7300.30100.00 | CHF | 33 894.00 | CHF | 34 066.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 172.00 |
| 7300.30101.00 | CHF | 15 334.00 | CHF | 15 412.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 78.00 |
| 7306.30101.00 | CHF | 41 517.00 | CHF | 41 728.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 211.00 |
| 7410.30100.00 | CHF | 20 084.00 | CHF | 20 184.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 100.00 |
| 7410.30101.00 | CHF | 53 655.00 | CHF | 53 933.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 278.00 |
| 7710.30100.00 | CHF | 22 342.00 | CHF | 22 454.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 112.00 |
| 7710.30101.00 | CHF | 53 675.00 | CHF | 53 942.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 267.00 |
| 7900.30100.00 | CHF | 492 623.00 | CHF | 495 124.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 2'501.00 |
| 7900.30500.00 | CHF | 32 741.00 | CHF | 32 907.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 166.00 |
| 7900.30520.00 | CHF | 49 367.00 | CHF | 49 617.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 250.00 |
| 8400.30100.00 | CHF | 14 288.00 | CHF | 14 360.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 72.00 |
| 8500.30100.00 | CHF | 14 288.00 | CHF | 14 360.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 72.00 |
| 9630.30100.00 | CHF | 15 310.00 | CHF | 15 388.00 | Adaptation salaires avec renchérissement 2.6% et ponction -1.9% | 78.00 |
| 7306.46321.00 | CHF | -99509.00 | CHF | -99720.00 | Réparition des modifications CV 17.11.2023 | -211.00 |
| 9990.90010.00 | CHF | -89620.00 | CHF | -111378.00 | Réparition des modifications CV 17.11.2023 - Résultat général | -21'758.00 |
| 9991.90100.92 | CHF | 113 843.00 | CHF | 113 465.00 | Réparition des modifications CV 17.11.2023 - Résultat Gestion des eaux de surface | -378.00 |
| 9991.90110.20 | CHF | -27483.00 | CHF | -28084.00 | Réparition des modifications CV 17.11.2023 - Résultat EAUX USEES | -601.00 |
| 9991.90110.30 | CHF | -131272.00 | CHF | -131939.00 | Réparition des modifications CV 17.11.2023 - Résultat EAU PROPRE | -667.00 |
| 9991.90110.40 | CHF | -52731.00 | CHF | -55345.00 | Réparition des modifications CV 17.11.2023 - Résultat DECHETS | -2'614.00 |

Ville de Porrentruy
Histoire Vie Nature Formation

# ANNEXE 1

**Taux d'occupation**
**du personnel communal**

07.12.23

# Budget 2024 - Dotation du personnel au 1er janvier

| Taux d'occupation | Répartition des charges cantonales | 0220 | 0290 | 1110 | 1500 | 2120 | 2128 | 2180 | 3210 | 3220 | 5310 | 5445 | 5455 | 6150 | 7100 | 7200 | 7300 | 7306 | 7410 | 7710 | 7900 | 8400 | 8500 | 8718 | 9630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Serv. gén. | Bât. admin. | Police | SIS | Ecole | Bât. écoles | Devoirs surv. | Biblio. | Inter | AVS | Esp.-Jeunes | Maison enf. | Routes | Eau potable | Eaux usées | Déchets | Déch. carnés | Cours d'eau | Cimetière | Amén. territ. | Tourisme | Economie | Inst. photovolt. | Bât. Financiers |
| 60% | | 7% | | | | | | | | | 53% | | | | | | | | | | | | | | |
| 100% | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100% | | 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30% | | | | |
| 50% | | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70% | (x) | 14% | | | | | | | | | | | 56% | | | | | | | | | | | | |
| 50% | | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80% | | 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100% | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50% | | 43% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7% | | | | | |
| 50% | | 40% | | | 5% | | | | | | | | | | | | 5% | | | | | | | | |
| 50% | | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40% | | 36% | | | | | | | | | | | | | | | 4% | | | | | | | | |
| 90% | | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60% | | 52% | | | | | | | | | | | | | | | 6% | | | | | | | 2% | |
| 100% | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100% | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100% | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90% | (x) | 72% | | | | | | | 5% | | | 5% | 8% | | | | | | | | | | | | |
| 80% | | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15% | 15% | | |
| 100% | | | 45% | | | | 10% | | | 10% | | | | | | | | | | | 20% | | | | 15% |
| 100% | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100% | | | 90% | | | | | | | | | 10% | | | | | | | | | | | | | |
| 100% | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100% | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100% | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100% | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100% | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100% | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100% | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100% | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100% | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100% | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60% | | | | | | 60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50% | | | | | | | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100% | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40% | | | | | | | 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40% | | | | | | | 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5% | | | | | | | | 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5% | | | | | | | | 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60% | | | | | | | | | 60% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50% | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80% | | | | | | | | | 80% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60% | | | | | | | | | | 54% | | | | | | | | | | | | | | | 6% |
| 80% | | | | | | | | | | | 60% | | | | | | | | | 20% | | | | | |
| 60% | x | | | | | | | | | | | 60% | | | | | | | | | | | | | |

# Budget 2024 - Dotation du personnel au 1er janvier

| Taux d'occupation | Répartition des charges cantonales | 0220 | 0290 | 1110 | 1500 | 2120 | 2128 | 2180 | 3210 | 3220 | 5310 | 5445 | 5455 | 6150 | 7100 | 7200 | 7300 | 7306 | 7410 | 7710 | 7900 | 8400 | 8500 | 8718 | 9630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Serv. gén. | Bât. admin. | Police | SIS | Ecole | Bât. écoles | Devoirs surv. | Biblio. | Inter | AVS | Esp.-Jeunes | Maison enf. | Routes | Eau potable | Eaux usées | Déchets | Déch. carnés | Cours d'eau | Cimetière | Amén. territ. | Tourisme | Economie | Inst. photovolt. | Bât. Financiers |
| 30% | x | | | | | | | | | | | 30% | | | | | | | | | | | | | |
| 60% | x | | | | | | | | | | | 60% | | | | | | | | | | | | | |
| 60% | x | | | | | | | | | | | | 60% | | | | | | | | | | | | |
| 50% | x | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | | | | |
| 60% | x | | | | | | | | | | | | 60% | | | | | | | | | | | | |
| 90% | x | | | | | | | | | | | | 90% | | | | | | | | | | | | |
| 50% | x | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | | | | |
| 50% | x | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | | | | |
| 70% | x | | | | | | | | | | | | 70% | | | | | | | | | | | | |
| 40% | x | | | | | | | | | | | | 40% | | | | | | | | | | | | |
| 40% | x | | | | | | | | | | | | 40% | | | | | | | | | | | | |
| 70% | x | | | | | | | | | | | | 70% | | | | | | | | | | | | |
| 80% | x | | | | | | | | | | | | 80% | | | | | | | | | | | | |
| 70% | x | | | | | | | | | | | | 70% | | | | | | | | | | | | |
| 70% | x | | | | | | | | | | | | 70% | | | | | | | | | | | | |
| 60% | x | | | | | | | | | | | | 60% | | | | | | | | | | | | |
| 40% | x | | | | | | | | | | | | 40% | | | | | | | | | | | | |
| 60% | x | | | | | | | | | | | | 60% | | | | | | | | | | | | |
| 40% | x | | | | | | | | | | | | 40% | | | | | | | | | | | | |
| 70% | x | | | | | | | | | | | | 70% | | | | | | | | | | | | |
| 60% | x | | | | | | | | | | | | 60% | | | | | | | | | | | | |
| 60% | x | | | | | | | | | | | | 60% | | | | | | | | | | | | |
| 70% | x | | | | | | | | | | | | 70% | | | | | | | | | | | | |
| 60% | x | | | | | | | | | | | | 60% | | | | | | | | | | | | |
| 30% | x | | | | | | | | | | | | 30% | | | | | | | | | | | | |
| 50% | x | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | | | | |
| 30% | x | | | | | | | | | | | | 30% | | | | | | | | | | | | |
| 50% | x | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | | | | |
| 85% | x | | | | | | | | | | | | 85% | | | | | | | | | | | | |
| 60% | x | | | | | | | | | | | | 60% | | | | | | | | | | | | |
| 50% | x | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | | | | |
| 10% | x | | | | | | | | | | | | 10% | | | | | | | | | | | | |
| 90% | x | | | | | | | | | | | | 90% | | | | | | | | | | | | |
| 50% | x | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | | | | |
| 30% | x | | | | | | | | | | | | 30% | | | | | | | | | | | | |
| 60% | x | | | | | | | | | | | | 60% | | | | | | | | | | | | |
| 80% | x | | | | | | | | | | | | 80% | | | | | | | | | | | | |
| 60% | x | | | | | | | | | | | | 60% | | | | | | | | | | | | |
| 50% | x | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | | | | |
| 60% | x | | | | | | | | | | | | 60% | | | | | | | | | | | | |
| 60% | x | | | | | | | | | | | | 60% | | | | | | | | | | | | |
| 55% | x | | | | | | | | | | | | 55% | | | | | | | | | | | | |
| 40% | x | | | | | | | | | | | | 40% | | | | | | | | | | | | |
| 70% | x | | | | | | | | | | | | 70% | | | | | | | | | | | | |
| 70% | x | | | | | | | | | | | | 70% | | | | | | | | | | | | |

# Budget 2024 - Dotation du personnel au 1er janvier

| Taux d'occupation | Répartition des charges cantonales | 0220 | 0290 | 1110 | 1500 | 2120 | 2128 | 2180 | 3210 | 3220 | 5310 | 5445 | 5455 | 6150 | 7100 | 7200 | 7300 | 7306 | 7410 | 7710 | 7900 | 8400 | 8500 | 8718 | 9630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Serv. gén. | Bât. admin. | Police | SIS | Ecole | Bât. écoles | Devoirs surv. | Biblio. | Inter | AVS | Esp.-Jeunes | Maison enf. | Routes | Eau potable | Eaux usées | Déchets | Déch. carnés | Cours d'eau | Cimetière | Amén. territ. | Tourisme | Economie | Inst. photovolt. | Bât. Financiers |
| 50% | x | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | | | | |
| 80% | x | | | | | | | | | | | | 80% | | | | | | | | | | | | |
| 80% | x | | | | | | | | | | | | 80% | | | | | | | | | | | | |
| 50% | x | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | | | | |
| 55% | x | | | | | | | | | | | | 55% | | | | | | | | | | | | |
| 60% | x | | | | | | | | | | | | 60% | | | | | | | | | | | | |
| 50% | x | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | | | | |
| 80% | x | | | | | | | | | | | | 80% | | | | | | | | | | | | |
| 50% | x | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | | | | |
| 50% | x | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | | | | |
| 80% | x | | | | | | | | | | | | 80% | | | | | | | | | | | | |
| 80% | x | | | | | | | | | | | | 80% | | | | | | | | | | | | |
| 50% | x | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | | | | |
| 80% | | | | | | | | | | | | | | 67% | | | 2% | | 6% | 5% | | | | | |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | 84% | | | 2% | | 7% | 7% | | | | | |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | 84% | | | 2% | | 7% | 7% | | | | | |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | 84% | | | 2% | | 7% | 7% | | | | | |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | 84% | | | 2% | | 7% | 7% | | | | | |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | 84% | | | 2% | | 7% | 7% | | | | | |
| 10% | | | | | | | | | | | | | | 7% | | | 1% | | 1% | 1% | | | | | |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | 6% | 15% | 15% | | | 15% | | 49% | | | | |
| 90% | | | | | | | | | | | | | | 75% | | | 2% | | 7% | 6% | | | | | |
| 90% | | | | | | | | | | | | | | 32% | 32% | 26% | | | | | | | | | |
| 10% | | | | | | | | | | | | | | 7% | | | 1% | | 1% | 1% | | | | | |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | 84% | | | 2% | | 7% | 7% | | | | | |
| 90% | | | | | | | | | | | | | | 75% | | | 2% | | 7% | 6% | | | | | |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | 84% | | | 2% | | 7% | 7% | | | | | |
| 65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65% | | | | | | | |
| 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70% | | | | |
| 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | |
| 80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80% | | | | |
| 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50% | | | | |
| **Postes à pourvoir** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20% | | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200% | | | | | | | | | | | | | | 55% | 75% | 70% | | | | | | | | | |
| 80% | | | | | | | | | | | | | | 60% | | | 20% | | | | | | | | |
| 100% | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8710% | | 1224% | 235% | 1000% | 105% | 60% | 240% | 10% | 195% | 64% | 113% | 165% | 3339% | 972% | 122% | 111% | 56% | 65% | 86% | 96% | 399% | 15% | 15% | 2% | 21% |

# Budget 2024 - Dotation du personnel au 1er janvier

| Récapitulatif employés CDI | Dotation réelle 2023 | Dotation réelle 2024 | Dotation approuvée par le Conseil de Ville / le Conseil municipal |
|---|---|---|---|
| Employés à charge de la Ville (avant refacturation) | 5564% | 5206% | |
| dont refacturation à la CESAC | 10% | 10% | |
| dont refacturation au SEPE | 20% | 20% | |
| dont refacturation au SIDP | 60% | 10% | |
| dont autres refacturations | 20% | 20% | |
| Employés à charge de la Ville (après refacturation) * | 5454% | 5146% | 5430% |
| Employés soumis à la répartition des charges | 3406% | 3504% | 3750% |
| Total | 8860% | 8650% | 9180% |

* Les dotations correspondant aux collaborations intercommunales et externes qui font l'objet de refacturation sont isolées pour établir une dotation résiduelle et réelle à charge de la Ville. Certaines collaborations étant convenues sur une refacturation à l'heure, les dotations ci-dessus sont pour certaines des estimations.

Ville de Porrentruy
Histoire Vie Nature Formation

# ANNEXE 2

**Budget selon les fonctions**
**(avec commentaires)**

# Annexe 2

---

Budget – Compte de résultat selon les fonctions


0. Administration générale .....1 à 5
1. Ordre et sécurité publics – Défense .....6 à 12
2. Formation .....13 à 19
3. Culture - Sports - Loisirs - Eglises .....20 à 25
4. Santé .....26 à 27
5. Prévoyance sociale .....28 à 35
6. Trafic - Transports - Télécommunications .....36 à 40
7. Protection de l'environnement - Aménagement du territoire .....41 à 51
8. Economie publique .....52 à 55
9. Finances - Impôts .....56 à 61

Récapitulation .....62

Commentaires du budget 2024

*Les rubriques qui font l'objet d'un commentaire sont identifiées à l'aide d'un « # ».*

| | |
|---|---|
| xxxx.30xxx.xx | ***CV du 17.11.2023** : Le Conseil de Ville a décidé d'un renchérissement de 2,6% (au lieu de du renchérissement de 2,4% prévu par le Conseil municipal.* |
| xxxx.31206.00 | Une augmentation des tarifs a été annoncée par Thermoréseau. |
| 0120.30000.00 | Renoncement au renchérissement 2024 par le Conseil municipal. L'augmentation par rapport au budget 2023 concerne le renchérissement 2023 qui n'avait pas été prévu au budget. |
| 0120.36321.01 | La cotisation par habitant au SIDP reste inchangée. Par contre, il a été décidé lors d'une Assemblée des Maires du SIDP que les frais de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer seraient répartis entre les communes selon les frais effectifs, ce qui correspond à un montant de CHF 11'000.- pour Porrentruy en 2023. |
| 0120.36322.00 | ***CV du 17.11.2023 :** Le Conseil de Ville a décidé de supprimer la cotisation à NEXPO.* |
| 0220.30100.00 | ***CV du 17.11.2023 :** Le Conseil de Ville a demandé que des mesures soient prises pour réduire de CHF 75'000.- supplémentaires la provision pour vacances et heures supplémentaires.* |
| 0220.31580.00 | L'augmentation concerne la maintenance annuelle du futur site internet, actuellement en construction. |
| 0290.31440.00 | Le portail de l'Hôtel Dieu nécessite un entretien conséquent ce qui explique l'augmentation de la rubrique. |
| 1110.30xxxx.xx<br>1110.42700.00<br>1110.46110.00<br>6154.44722.00 | L'augmentation des salaires d'exploitation CDI ainsi que des charges patronales sont la conséquence de l'ajout d'un EPT supplémentaire dès juin 2024, ainsi que l'attribution de diverses indemnités (piquet, nuit, dimanche et repas) depuis juillet 2023. Ces mesures doivent éviter le travail seul, ainsi qu'offrir une attractivité comparable à d'autres corps de police en matière de conditions d'emploi. Ces charges sont compensées dans une certaine mesure par des recettes supplémentaires. |

| | |
|---|---|
| 1110.31309.00<br>1110.42100.00 | Ces rubriques comprennent les frais d'intervention de la police cantonale pour les matchs du HC Ajoie, frais payés par la commune puis refacturés intégralement au HC Ajoie. |
| 1500.45100.00 | Le prélèvement correspond au solde du fonds de réserve. Les taxes d'exemption ne pouvant être augmentées (fixées au niveau cantonal), il s'agira de trouver des économies ou le déficit sera à charge du « ménage communal ». |
| 1500.46311.00 | Une partie des subventions ECA dépendent des investissements consentis. La diminution ne signifie pas une modification du soutien par l'ECA. |
| 2122.31040.00<br>2124.31710.00<br>2124.31712.00 | L'augmentation de certaines rubriques au niveau de l'école primaire s'explique par l'augmentation du nombre d'élèves, notamment avec la présence d'enfants ukrainiens et d'autres en provenance de l'Ecole Sainte-Ursule. |
| 2128.31440.00 | ***CV du 17.11.2023 :*** *Le Conseil de Ville a demandé le report de la mise à jour des installations de secours de l'ascenseur (économie de CHF 1'400.-).* |
| 2128.44722.00 | Une salle de Juventuti louée au Canton a dû être récupérée pour y ouvrir une classe supplémentaire pour l'école primaire dès août 2023 réduisant par conséquent les recettes de location. |
| 2130.36121.01 | L'augmentation des écolages secondaires est, comme au niveau primaire, lié à l'augmentation des effectifs. |
| 3220.31321.00<br>3220.42606.00 | Les honoraires d'exploitation sont les frais facturés par le CCDP concernant le régisseur technique que nous refacturons intégralement aux locataires via la rubrique 3220.42606.00 (précédemment imputés à la rubrique 3220.44703.00). |
| 3220.31440.00 | ***CV du 17.11.2023 :*** *Le Conseil de Ville a demandé le report de la mise à jour des installations de secours de l'ascenseur (économie de CHF 2'300.-).* |
| 3411.36121.50 | Le SIDP a pris des mesures pour réduire les frais de fonctionnement de la patinoire par rapport aux comptes 2022, mais le montant annoncé reste supérieur au budget 2023. |

| | |
|---|---|
| 3412.31329.00 | Les honoraires d'exploitation de la piscine sont supérieurs au budget 2023 en raison notamment des frais supplémentaires liés aux mesures de sécurité nécessaires malgré une augmentation des tarifs. |
| 5322.36311.20 | Notre part aux prestations complémentaires AVS et AI, à la réduction des primes d'assurance maladie et aux allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative augmente une nouvelle fois. |
| 5343.36110.10 | La fréquentation augmente au Centre de jour Au Bois Husson sans pour autant atteindre encore le maximum autorisé par le Canton. Il en découle une augmentation du montant admis à la répartition des charges cantons-communes. |
| 5455.xxxxx.xx | Le déficit non-admis à la répartition des charges de la Maison de l'enfance pour Porrentruy, après répartition du déficit avec les communes partenaires, s'élève à CHF 100'000.-. |
| 5456.36321.25 | L'accueil familial de jour n'est pas limité par le Canton dans les prestations de garde qu'il peut offrir. Ainsi, 2024 pourrait constituer un nouveau « record ». |
| 5722.36370.00 | Les prestations d'aide sociale évoluent régulièrement à la hausse depuis plusieurs années. |
| 8500.36350.00 | ***CV du 17.11.2023 :*** *Le Conseil de Ville a réduit de CHF 15'000.- l'enveloppe budgétaire prévue pour la promotion économique.* |
| 8717.31300.00 | ***CV du 17.11.2023 :*** *Le Conseil de Ville souhaite que les coûts du mandat SACEN soient réduits de CHF 10'000.-.* |
| 9102.40210.00 | ***CV du 17.11.2023 :*** *Le Conseil de Ville a refusé l'augmentation du taux pour les taxes immobilières de 1.5‰ à 1.6‰.* |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **0 ADMINISTRATION GENERALE** | | | | | | |
| **01 Législatif et exécutif** | | | | | | |
| **011 Législatif** | | | | | | |
| **0112 Conseil de ville** | | | | | | |
| 0112.30000.00 Indemnités président Conseil de Ville | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 1 500.00 | |
| 0112.30002.00 Jetons de présence | 7 000.00 | | 8 000.00 | | 6 116.00 | |
| 0112.31020.01 Annonces et publications | 3 300.00 | | 3 300.00 | | 2 611.75 | |
| 0112.31309.00 Autres prestations de services | | | 500.00 | | | |
| **0112 Conseil de ville** | **11 800.00** | | **13 300.00** | | **10 227.75** | |
| **0116 Votations et élections** | | | | | | |
| 0116.30002.00 Jetons de présence | 1 920.00 | | 4 720.00 | | 4 508.00 | |
| 0116.30990.00 Subsistance du bureau de vote | | | 1 000.00 | | 848.05 | |
| 0116.31023.00 Imprimés pour votation / élections | 3 540.00 | | 5 105.00 | | 11 541.35 | |
| 0116.31302.00 Frais de port et taxes postales | 19 000.00 | | 18 400.00 | | 23 284.07 | |
| 0116.31320.00 Honoraires administratifs (mise sous enveloppes) | | | 15 000.00 | | 12 169.80 | |
| 0116.31580.00 Maintenance des logiciels | 2 150.00 | | 5 144.00 | | 2 369.40 | |
| **0116 Votations et élections** | **26 610.00** | | **49 369.00** | | **54 720.67** | |
| **011 Législatif** | **38 410.00** | | **62 669.00** | | **64 948.42** | |
| **012 Exécutif** | | | | | | |
| **0120 Conseil communal** | | | | | | |
| # 0120.30000.00 Traitements CM | 216 000.00 | | 212 000.00 | | 212 001.00 | |
| 0120.30001.00 Indemnités journalières | 15 000.00 | | 15 000.00 | | 14 973.00 | |
| 0120.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 14 000.00 | | 13 793.00 | | 13 790.40 | |
| 0120.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 25 000.00 | | 22 120.00 | | 21 803.85 | |
| 0120.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 1 200.00 | | 859.00 | | 857.02 | |
| 0120.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 5 900.00 | | 5 724.00 | | 5 724.00 | |
| 0120.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 3 980.00 | | 3 931.00 | | 3 930.00 | |
| 0120.30990.00 Autres charges du personnel | 500.00 | | 500.00 | | 376.00 | |
| 0120.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | 1 000.00 | | | | | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **0 ADMINISTRATION GENERALE (...)** | | | | | | |
| 0120.31301.00 Frais de téléphone et internet | 1 050.00 | | 1 602.00 | | 1 597.40 | |
| 0120.31530.00 Entretien matériel informatique | 1 720.00 | | 1 250.00 | | 1 330.35 | |
| 0120.31580.00 Maintenance des logiciels | 8 230.00 | | 7 954.00 | | 6 787.70 | |
| 0120.31624.00 Hébergement informatique | 450.00 | | 444.00 | | 300.50 | |
| 0120.31999.00 Frais de réception (crédit libre du Conseil communal) | 13 000.00 | | 13 000.00 | | 28 097.15 | |
| 0120.36321.00 Cotisation AJC | 9 600.00 | | 9 850.00 | | 9 651.00 | |
| 0120.36321.01 Cotisation SIDP | 68 969.00 | | 59 004.00 | | 57 879.00 | |
| # 0120.36322.00 Cotisations associations hors canton | 700.00 | | 2 700.00 | | 2 410.00 | |
| 0120.36323.00 Cotisations associations étrangères | 500.00 | | 555.00 | | 498.50 | |
| 0120.36369.00 Subventions aux autres organisations privées | 2 200.00 | | 2 000.00 | | 2 574.00 | |
| **0120 Conseil communal** | **388 999.00** | | **372 286.00** | | **384 580.87** | |
| **0121 Commissions communales** | | | | | | |
| 0121.30002.00 Jetons de présence | 6 000.00 | | 8 700.00 | | 5 420.00 | |
| **0121 Commissions communales** | **6 000.00** | | **8 700.00** | | **5 420.00** | |
| **012 Exécutif** | **394 999.00** | | **380 986.00** | | **390 000.87** | |
| **01 Législatif et exécutif** | **433 409.00** | | **443 655.00** | | **454 949.29** | |
| **Dépenses nettes** | | **433 409.00** | | **443 655.00** | | **454 949.29** |
| **02 Services généraux** | | | | | | |
| **022 Services généraux, autres** | | | | | | |
| **0220 Services généraux administratifs (Chancellerie et RPP)** | | | | | | |
| # 0220.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 1 202 354.00 | | 1 281 692.00 | | 1 247 607.88 | |
| 0220.30100.25 Traitements du personnel administratif - Stagiaires | 18 850.00 | | 18 850.00 | | 29 830.90 | |
| 0220.30100.50 Traitements du personnel administratif - Apprentis | 57 621.00 | | 55 445.00 | | 58 716.70 | |
| 0220.30100.90 Traitements du personnel administratif - CDD | | | 24 847.00 | | 48 873.72 | |
| 0220.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | 11 000.00 | | 35 801.49 |
| 0220.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 90 157.00 | | 87 441.00 | | 86 863.71 | |
| 0220.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 148 429.00 | | 147 331.00 | | 141 428.40 | |
| 0220.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 8 247.00 | | 5 391.00 | | 5 272.68 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **0 ADMINISTRATION GENERALE (...)** | | | | | | |
| 0220.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 38 268.00 | | 36 290.00 | | 36 047.73 | |
| 0220.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 28 185.00 | | 28 022.00 | | 27 240.19 | |
| 0220.30900.00 Cours de formation | 6 650.00 | | 7 000.00 | | 2 943.50 | |
| 0220.30910.00 Recrutement - Personnel administratif | 7 000.00 | | 12 000.00 | | 1 863.30 | |
| 0220.30990.00 Autres charges du personnel | 590.00 | | 1 800.00 | | 907.50 | |
| 0220.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 10 497.00 | | 11 300.00 | | 5 975.40 | |
| 0220.31000.01 Consommables informatiques | 370.00 | | 180.00 | | 408.10 | |
| 0220.31020.00 Imprimés et copies | 4 113.00 | | 4 440.00 | | 3 952.75 | |
| 0220.31020.01 Annonces et publications | 2 375.00 | | 2 500.00 | | 4 201.15 | |
| 0220.31100.00 Meubles et appareils de bureau | 2 850.00 | | 3 000.00 | | 1 270.00 | |
| 0220.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | 2 400.00 | | 4 125.00 | | 4 960.20 | |
| 0220.31180.00 Acquisitions de logiciels | 3 000.00 | | | | | |
| 0220.31300.00 Prestations administratives de tiers (projet fusion) | | | | | 50 136.35 | |
| 0220.31300.01 Frais de poursuites | 45 000.00 | | 50 500.00 | | 19 036.00 | |
| 0220.31301.00 Frais de téléphone et internet | 8 510.00 | | 16 466.00 | | 13 817.30 | |
| 0220.31302.00 Frais de port et taxes postales | 20 900.00 | | 25 000.00 | | 17 028.19 | |
| 0220.31320.00 Honoraires administratifs | 69 560.00 | | 67 660.00 | | 72 839.00 | |
| 0220.31342.00 Assurances des installations et des équipements | 14 571.00 | | 14 571.00 | | 14 559.10 | |
| 0220.31344.00 Assurances de personnes / RC | 19 795.00 | | 19 795.00 | | 22 838.55 | |
| 0220.31379.00 Autres impôts et taxes - droits d'auteurs | 1 200.00 | | 965.00 | | 317.75 | |
| 0220.31380.00 Cours et examens - Personnel administratif | 4 315.00 | | 4 280.00 | | 4 229.60 | |
| 0220.31510.00 Entretien meubles administratifs du PA | 950.00 | | 1 000.00 | | 395.80 | |
| 0220.31530.00 Entretien matériel informatique | 5 890.00 | | 4 640.00 | | 5 585.60 | |
| # 0220.31580.00 Maintenance des logiciels | 61 920.00 | | 52 443.00 | | 45 987.08 | |
| 0220.31610.00 Location matériel et équipement | 6 240.00 | | 7 890.00 | | 7 946.35 | |
| 0220.31624.00 Hébergement informatique | 1 550.00 | | 1 596.00 | | 1 113.50 | |
| 0220.31700.00 Indemnités et frais de déplacement | 1 700.00 | | 1 700.00 | | 153.49 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **0 ADMINISTRATION GENERALE (...)** | | | | | | |
| 0220.31811.00 Pertes de créances de prestations | 4 400.00 | | 4 400.00 | | 12 148.95 | |
| 0220.33003.00 Amortissements mobilier, machines et véhicules PA | 112 667.00 | | 95 329.00 | | 107 267.64 | |
| 0220.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 20 000.00 | | 500.00 | | 18 112.75 |
| 0220.42606.10 Récupération des frais de poursuites et rappels | | 27 000.00 | | 30 300.00 | | 22 515.69 |
| 0220.46111.00 Concordats | | 7 500.00 | | 7 000.00 | | 6 888.00 |
| **0220 Services généraux administratifs (Chancellerie et RPP)** | **2 011 124.00** | **54 500.00** | **2 099 889.00** | **48 800.00** | **2 103 764.06** | **83 317.93** |
| **022 Services généraux, autres** | **2 011 124.00** | **54 500.00** | **2 099 889.00** | **48 800.00** | **2 103 764.06** | **83 317.93** |
| **029 Immeubles administratifs, non mentionnés ailleurs** | | | | | | |
| **0290 Immeubles, installations et équipements administratifs** | | | | | | |
| 0290.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 53 477.00 | | 55 210.00 | | 43 894.29 | |
| 0290.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 5 526.90 |
| 0290.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 156 038.00 | | 155 136.00 | | 159 439.44 | |
| 0290.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | 3 445.00 | | 3 445.00 | | 3 950.90 | |
| 0290.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 3 494.00 | | 3 592.00 | | 2 525.49 | |
| 0290.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 10 417.00 | | 10 317.00 | | 10 320.20 | |
| 0290.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 6 799.00 | | 6 738.00 | | 5 207.00 | |
| 0290.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 19 222.00 | | 19 213.00 | | 18 416.20 | |
| 0290.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 145.00 | | 122.00 | | 92.82 | |
| 0290.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 982.00 | | 642.00 | | 648.57 | |
| 0290.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 1 477.00 | | 1 491.00 | | 1 048.12 | |
| 0290.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 4 403.00 | | 4 282.00 | | 4 282.33 | |
| 0290.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 847.00 | | 872.00 | | 613.36 | |
| 0290.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 2 524.00 | | 2 506.00 | | 2 559.68 | |
| 0290.30990.00 Autres charges du personnel | 100.00 | | 100.00 | | 75.00 | |
| 0290.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 18 430.00 | | 19 700.00 | | 17 615.57 | |
| 0290.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | | | 1 000.00 | | | |
| 0290.31201.00 Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) | 1 130.00 | | 750.00 | | 965.05 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **0 ADMINISTRATION GENERALE (...)** | | | | | | |
| 0290.31202.00 Approvisionnement en eau du PA | 3 900.00 | | 5 150.00 | | 5 107.45 | |
| 0290.31203.00 Déchets du PA | 1 600.00 | | 2 300.00 | | 1 094.60 | |
| 0290.31204.00 Electricité du PA | 40 150.00 | | 42 250.00 | | 37 464.55 | |
| # 0290.31206.00 Chauffage à distance du PA | 76 500.00 | | 71 500.00 | | 65 815.30 | |
| 0290.31301.00 Frais de téléphone et internet | 1 550.00 | | 1 530.00 | | 1 156.25 | |
| 0290.31340.00 Assurance immobilière (ECA) du PA | 24 256.00 | | 23 605.00 | | 17 849.60 | |
| 0290.31341.00 Assurances des bâtiments et locaux du PA | 3 404.00 | | 3 389.00 | | 2 814.77 | |
| # 0290.31440.00 Entretien bâtiments et immeubles du PA | 156 310.00 | | 82 950.00 | | 117 959.55 | |
| 0290.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 510 528.00 | | 509 560.00 | | 500 525.15 | |
| 0290.33006.00 Amortissements mobilier, machines et véhicules PA | 11 089.00 | | 11 089.00 | | 11 088.75 | |
| 0290.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 600.00 | | 600.00 | | 8 452.80 |
| 0290.44702.00 Rendement bâtiments administratifs du PA | | 184 660.00 | | 201 500.00 | | 188 681.40 |
| **0290 Immeubles, installations et équipements administratifs** | **1 112 217.00** | **185 260.00** | **1 038 439.00** | **202 100.00** | **1 032 529.99** | **202 661.10** |
| **029 Immeubles administratifs, non mentionnés ailleurs** | **1 112 217.00** | **185 260.00** | **1 038 439.00** | **202 100.00** | **1 032 529.99** | **202 661.10** |
| **02 Services généraux** | **3 123 341.00** | **239 760.00** | **3 138 328.00** | **250 900.00** | **3 136 294.05** | **285 979.03** |
| **Dépenses nettes** | | **2 883 581.00** | | **2 887 428.00** | | **2 850 315.02** |
| **0 ADMINISTRATION GENERALE** | **3 556 750.00** | **239 760.00** | **3 581 983.00** | **250 900.00** | **3 591 243.34** | **285 979.03** |
| **Dépenses nettes** | | **3 316 990.00** | | **3 331 083.00** | | **3 305 264.31** |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE** | | | | | | |
| **11 Sécurité publique** | | | | | | |
| **111 Police** | | | | | | |
| **1110 Police communale et intercommunale** | | | | | | |
| # 1110.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 1 215 624.00 | | 1 086 740.00 | | 986 646.65 | |
| 1110.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | 26 544.00 | | 26 650.00 | | 87 505.55 | |
| 1110.30101.99 Indemnités reçues - EXPL | | | | | | 879.00 |
| 1110.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 79 590.00 | | 72 433.00 | | 69 232.95 | |
| 1110.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 125 413.00 | | 112 537.00 | | 107 850.60 | |
| 1110.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 8 449.00 | | 5 689.00 | | 5 535.25 | |
| 1110.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 34 007.00 | | 30 062.00 | | 28 731.25 | |
| 1110.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | | | | | 0.10 | |
| 1110.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 19 274.00 | | 17 594.00 | | 16 847.80 | |
| 1110.30901.00 Formation - Personnel d'exploitation | 2 375.00 | | 4 000.00 | | 3 785.60 | |
| 1110.30910.00 Recrutement - Personnel administratif | | | | | 667.75 | |
| 1110.30990.00 Autres charges du personnel | 700.00 | | 1 000.00 | | 178.25 | |
| 1110.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 1 852.00 | | 2 000.00 | | 5 360.80 | |
| 1110.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 1 900.00 | | 2 000.00 | | 2 920.60 | |
| 1110.31012.00 Carburants et marchandises d'exploitation | | | 4 000.00 | | 6 754.15 | |
| 1110.31020.00 Imprimés et copies | 361.00 | | 400.00 | | 387.85 | |
| 1110.31020.01 Annonces et publications | 950.00 | | 1 000.00 | | 559.10 | |
| 1110.31111.00 Machines, appareils et équipement | 3 000.00 | | 5 000.00 | | 7 000.45 | |
| 1110.31120.00 Vêtements, linges et autres | 4 000.00 | | 5 000.00 | | 16 822.27 | |
| 1110.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | 750.00 | | 1 000.00 | | 1 141.45 | |
| 1110.31301.00 Frais de téléphone et internet | 5 850.00 | | 9 231.00 | | 7 723.45 | |
| 1110.31302.00 Frais de port et taxes postales | 2 470.00 | | 2 500.00 | | 2 386.09 | |
| # 1110.31309.00 Autres prestations de services | 111 000.00 | | 75 000.00 | | 121 602.75 | |
| 1110.31320.00 Honoraires administratifs | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 15 045.00 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE (...)** | | | | | | |
| 1110.31345.00 Assurances des véhicules | 1 157.00 | | 1 157.00 | | 1 156.70 | |
| 1110.31371.00 Droits de circulation pour véhicules | 40.00 | | 80.00 | | 71.00 | |
| 1110.31510.00 Entretien meubles administratifs du PA | 2 850.00 | | 3 000.00 | | 2 647.50 | |
| 1110.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation du PA | 1 500.00 | | 2 000.00 | | 2 252.00 | |
| 1110.31530.00 Entretien matériel informatique | 14 370.00 | | 12 660.00 | | 12 770.55 | |
| 1110.31580.00 Maintenance des logiciels | 39 840.00 | | 33 801.00 | | 31 275.38 | |
| 1110.31610.00 Location matériel et équipement | 1 580.00 | | 1 580.00 | | 1 576.80 | |
| 1110.31624.00 Hébergement informatique | 640.00 | | 635.00 | | 429.30 | |
| 1110.31700.00 Indemnités et frais de déplacement | 3 325.00 | | 3 000.00 | | 4 233.75 | |
| 1110.31719.00 Education routière | 500.00 | | 1 500.00 | | 137.45 | |
| 1110.33006.00 Amortissements mobilier, machines et véhicules PA | 13 488.00 | | 13 488.00 | | 5 487.85 | |
| 1110.33209.00 Amortissements immobilisations incorporelles du PA | 1 190.00 | | | | 1 189.45 | |
| 1110.36110.00 Dédommagement au Canton | 7 500.00 | | 12 500.00 | | 8 055.00 | |
| # 1110.42100.00 Prestations et interventions de services | | 140 000.00 | | 105 000.00 | | 151 144.20 |
| # 1110.42700.00 Amendes d'ordre | | 180 000.00 | | 155 000.00 | | 108 632.20 |
| # 1110.46110.00 Prestations et interventions pour le Canton | | 65 000.00 | | 60 000.00 | | 55 195.45 |
| **1110 Police communale et intercommunale** | **1 733 089.00** | **385 000.00** | **1 550 237.00** | **320 000.00** | **1 565 968.44** | **315 850.85** |
| **111 Police** | **1 733 089.00** | **385 000.00** | **1 550 237.00** | **320 000.00** | **1 565 968.44** | **315 850.85** |
| **11 Sécurité publique** | **1 733 089.00** | **385 000.00** | **1 550 237.00** | **320 000.00** | **1 565 968.44** | **315 850.85** |
| **Dépenses nettes** | | **1 348 089.00** | | **1 230 237.00** | | **1 250 117.59** |
| **14 Questions juridiques** | | | | | | |
| **140 Questions juridiques** | | | | | | |
| **1400 Administration Questions juridiques** | | | | | | |
| 1400.31021.00 Journal officiel | 9 000.00 | | 7 000.00 | | 9 160.75 | |
| 1400.31320.00 Honoraires administratifs - CHAN | 5 000.00 | | 10 000.00 | | 2 477.85 | |
| 1400.31320.10 Honoraires administratifs - UEI | 40 500.00 | | 41 500.00 | | 31 592.15 | |
| 1400.31320.20 Honoraires administratifs - RPP | 1 850.00 | | 1 700.00 | | 1 727.00 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE (...)** | | | | | | |
| 1400.31320.30 Honoraires administratifs - RCJU/SPOP | 37 500.00 | | 28 000.00 | | 38 838.50 | |
| 1400.31320.40 Honoraires administratifs - SECU | 3 000.00 | | 3 000.00 | | 2 726.00 | |
| 1400.42100.20 Emoluments administratifs - CHAN | | 66 500.00 | | 60 000.00 | | 65 200.00 |
| 1400.42100.30 Emoluments de naturalisations | | 500.00 | | 1 500.00 | | 600.00 |
| 1400.42100.40 Taxes de pesage | | 10 000.00 | | 10 000.00 | | 9 088.00 |
| 1400.42109.00 Emoluments administratifs - RPP | | 77 200.00 | | 79 200.00 | | 50 161.95 |
| 1400.42109.10 Emoluments administratifs - UEI | | 246 000.00 | | 191 500.00 | | 171 877.35 |
| 1400.42109.20 Emoluments administratifs - SECU | | 37 000.00 | | 25 000.00 | | 17 259.86 |
| **1400 Administration Questions juridiques** | **96 850.00** | **437 200.00** | **91 200.00** | **367 200.00** | **86 522.25** | **314 187.16** |
| **1401 Cadastre et mensuration officielle** | | | | | | |
| 1401.31309.00 Autres prestations de services (Frais de gestion SIT) | 2 568.00 | | 4 366.00 | | 2 045.00 | |
| 1401.31320.40 Honoraires géomètres | 38 000.00 | | 55 000.00 | | 34 369.59 | |
| 1401.35100.00 Attribution sur les financements spéciaux du capital propre | 10 832.00 | | | | 11 860.41 | |
| 1401.36110.00 Frais estimateurs VO | 3 000.00 | | 3 150.00 | | 2 055.10 | |
| 1401.40211.00 Taxes cadastrales | | 50 600.00 | | 50 000.00 | | 50 330.10 |
| 1401.42100.00 Prestations SIT pour communes externes | | 3 800.00 | | 3 500.00 | | 3 850.00 |
| 1401.45100.00 Prélèvement sur les financements spéciaux du capital propre | | | | 9 016.00 | | |
| **1401 Cadastre et mensuration officielle** | **54 400.00** | **54 400.00** | **62 516.00** | **62 516.00** | **50 330.10** | **54 180.10** |
| **140 Questions juridiques** | **151 250.00** | **491 600.00** | **153 716.00** | **429 716.00** | **136 852.35** | **368 367.26** |
| **14 Questions juridiques** | **151 250.00** | **491 600.00** | **153 716.00** | **429 716.00** | **136 852.35** | **368 367.26** |
| **Recettes nettes** | **340 350.00** | | **276 000.00** | | **231 514.91** | |
| **15 Service d'incendie et de secours (SIS)** | | | | | | |
| **150 Service d'incendie et de secours (SIS)** | | | | | | |
| **1500 Service d'incendie et de secours (SIS) / CRISP** | | | | | | |
| 1500.30002.00 Jetons de présence | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 534.05 | |
| 1500.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 3 994.00 | | 4 285.00 | | 3 855.46 | |
| 1500.30100.90 Traitements du personnel administratif - CDD | | | | | 1 535.44 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE (...)** | | | | | | |
| 1500.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 1 375.30 |
| 1500.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 102 561.00 | | 100 282.00 | | 96 744.05 | |
| 1500.30101.01 Traitements du personnel d'exploitation - Soldes de piquet | 130 000.00 | | 130 000.00 | | 123 146.75 | |
| 1500.30101.02 Traitements du personnel d'exploitation - Soldes interv. | 60 000.00 | | 62 000.00 | | 46 161.40 | |
| 1500.30101.03 Traitements du personnel d'exploitation - Corps SIS | 24 000.00 | | 24 000.00 | | 23 231.60 | |
| 1500.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 260.00 | | 279.00 | | 514.72 | |
| 1500.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 6 700.00 | | 6 524.00 | | 15 119.40 | |
| 1500.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 398.00 | | 351.00 | | 635.86 | |
| 1500.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 8 917.00 | | 7 754.00 | | 7 289.30 | |
| 1500.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 25.00 | | 17.00 | | 25.55 | |
| 1500.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 632.00 | | 406.00 | | 390.90 | |
| 1500.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 110.00 | | 116.00 | | 213.67 | |
| 1500.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 2 832.00 | | 2 708.00 | | 2 612.30 | |
| 1500.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 108.00 | | 116.00 | | 171.56 | |
| 1500.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 1 624.00 | | 1 585.00 | | 1 528.80 | |
| 1500.30901.00 Formation - Personnel d'exploitation | 21 760.00 | | 30 000.00 | | 24 512.80 | |
| 1500.30990.00 Autres charges du personnel | 6 100.00 | | 6 100.00 | | 7 387.38 | |
| 1500.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 2 655.00 | | 3 000.00 | | 2 089.55 | |
| 1500.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 7 600.00 | | 10 000.00 | | 7 236.73 | |
| 1500.31012.01 Carburants et marchandises d'exploitation | 11 000.00 | | 12 000.00 | | 10 087.75 | |
| 1500.31020.00 Imprimés et copies | 70.00 | | 60.00 | | 65.70 | |
| 1500.31110.00 Meubles, machines, appareils et véhicules | 11 000.00 | | 28 000.00 | | 73 312.25 | |
| 1500.31120.00 Vêtements, linges et autres | 23 750.00 | | 30 000.00 | | 17 658.95 | |
| 1500.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | 4 000.00 | | 250.00 | | 688.65 | |
| 1500.31130.01 Matériel de télécommunication | 2 000.00 | | 2 400.00 | | 1 802.45 | |
| 1500.31201.00 Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) | 100.00 | | 50.00 | | 84.00 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE (...)** | | | | | | |
| 1500.31202.00 Approvisionnement en eau du PA | 250.00 | | 250.00 | | 296.70 | |
| 1500.31203.00 Déchets du PA | 300.00 | | 500.00 | | 234.65 | |
| 1500.31204.00 Electricité du PA | 4 000.00 | | 4 000.00 | | 4 725.50 | |
| # 1500.31206.00 Chauffage à distance du PA | 10 000.00 | | 12 000.00 | | 6 765.30 | |
| 1500.31300.01 Frais de poursuites | 750.00 | | | | 5 352.00 | |
| 1500.31301.00 Frais de téléphone et internet | 4 240.00 | | 6 776.00 | | 5 708.55 | |
| 1500.31302.00 Frais de port et taxes postales | 784.00 | | 1 700.00 | | 766.65 | |
| 1500.31309.04 Examens médicaux | 3 040.00 | | 4 000.00 | | 2 376.90 | |
| 1500.31321.00 Honoraires d'exploitation | | | | | 460.00 | |
| 1500.31340.00 Assurance immobilière (ECA) du PA | 1 897.00 | | 1 895.00 | | 1 767.20 | |
| 1500.31341.00 Assurances des bâtiments et locaux du PA | 461.00 | | 460.00 | | 458.91 | |
| 1500.31344.00 Assurances de personnes / RC | 405.00 | | 405.00 | | 405.00 | |
| 1500.31345.00 Assurances des véhicules | 6 491.00 | | 6 491.00 | | 6 189.65 | |
| 1500.31440.00 Entretien bâtiments et immeubles du PA | 9 500.00 | | 12 000.00 | | 9 979.45 | |
| 1500.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation du PA | 20 000.00 | | 23 000.00 | | 19 414.65 | |
| 1500.31530.00 Entretien matériel informatique | 490.00 | | 360.00 | | 389.45 | |
| 1500.31560.00 Entretien appareils médicaux et sanitaires du PA | 6 300.00 | | 8 000.00 | | 5 931.90 | |
| 1500.31580.00 Maintenance des logiciels | 2 800.00 | | 2 212.00 | | 2 202.35 | |
| 1500.31610.00 Location matériel et équipement | 380.00 | | 1 270.00 | | 1 266.60 | |
| 1500.31624.00 Hébergement informatique | 130.00 | | 127.00 | | 85.85 | |
| 1500.31690.00 Locations diverses | 720.00 | | 800.00 | | 530.00 | |
| 1500.31810.00 Pertes sur créances | 2 000.00 | | 2 400.00 | | 1 578.35 | |
| 1500.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 25 343.00 | | 25 342.00 | | 25 342.05 | |
| 1500.33006.00 Amortissements mobilier, machines et véhicules PA | 15 094.00 | | 9 540.00 | | 2 108.00 | |
| 1500.34090.00 Imputation interne, intérêts (PA) | 4 036.00 | | 3 025.00 | | 2 408.00 | |
| 1500.36321.00 Contribution à la Caisse de district | 52 800.00 | | 52 000.00 | | 52 852.55 | |
| 1500.36321.10 Cotisation FJSP (fédération JU et ou district) | 1 700.00 | | 1 700.00 | | 386.75 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE (...)** | | | | | | |
| 1500.42000.00 Taxes d'exemption du SIS | | 188 900.00 | | 222 650.00 | | 183 387.20 |
| 1500.42100.00 Prestations et interventions de services | | 45 000.00 | | 62 000.00 | | 41 914.40 |
| 1500.42100.01 Emoluments police du feu | | | | | | 100.00 |
| 1500.42100.02 Contributions de tiers, secours routiers | | 35 000.00 | | 42 000.00 | | 34 440.60 |
| 1500.42101.08 Contributions de tiers, hydrocarbures | | 20 000.00 | | 42 000.00 | | 735.35 |
| # 1500.45100.00 Prélèvement sur le Fds SIS/CRISP | | 100 000.00 | | | | 145 934.08 |
| # 1500.46311.00 Subventions ECA | | 114 600.00 | | 203 600.00 | | 152 085.75 |
| 1500.46350.00 Subventions entreprises privées | | | | 200.00 | | |
| 1500.46902.50 Contributions de la Caisse de district | | 68 000.00 | | 60 000.00 | | 68 647.30 |
| **1500 Service d'incendie et de secours (SIS) / CRISP** | **607 107.00** | **571 500.00** | **643 536.00** | **632 450.00** | **628 619.98** | **628 619.98** |
| **150 Service d'incendie et de secours (SIS)** | **607 107.00** | **571 500.00** | **643 536.00** | **632 450.00** | **628 619.98** | **628 619.98** |
| **15 Service d'incendie et de secours (SIS)** | **607 107.00** | **571 500.00** | **643 536.00** | **632 450.00** | **628 619.98** | **628 619.98** |
| **Dépenses nettes** | | **35 607.00** | | **11 086.00** | | |
| **16 Défense** | | | | | | |
| **161 Défense militaire** | | | | | | |
| **1610 Stand de tir** | | | | | | |
| 1610.31300.00 Organisation tirs obligatoires | 8 000.00 | | 8 000.00 | | 4 662.15 | |
| **1610 Stand de tir** | **8 000.00** | | **8 000.00** | | **4 662.15** | |
| **161 Défense militaire** | **8 000.00** | | **8 000.00** | | **4 662.15** | |
| **162 Défense civile** | | | | | | |
| **1620 Protection civile communale** | | | | | | |
| 1620.31603.00 Location de biens-fonds du PA | 9 200.00 | | 9 200.00 | | 9 200.00 | |
| 1620.36110.00 Dédommagement au Canton | 15 000.00 | | 20 000.00 | | 14 931.40 | |
| 1620.36370.00 Frais d'interventions OrCoC | 7 600.00 | | 8 000.00 | | | |
| 1620.45000.00 Prélèvements sur fonds d'abris | | 15 000.00 | | 20 000.00 | | 14 931.40 |
| 1620.46110.00 Subventions cantonales | | 6 600.00 | | 6 600.00 | | 6 604.20 |
| **1620 Protection civile communale** | **31 800.00** | **21 600.00** | **37 200.00** | **26 600.00** | **24 131.40** | **21 535.60** |
| **1628 Abris PC (Immeubles)** | | | | | | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE (...)** | | | | | | |
| 1628.31100.00 Meubles et appareils de bureau | 665.00 | | 700.00 | | 42 593.20 | |
| 1628.31202.00 Approvisionnement en eau du PA | | | 500.00 | | | |
| 1628.31204.00 Electricité du PA | 2 600.00 | | 2 600.00 | | 2 478.05 | |
| 1628.31301.00 Frais de téléphone et internet | 300.00 | | 300.00 | | 304.70 | |
| 1628.31440.00 Entretien bâtiments et immeubles du PA | 3 800.00 | | 4 000.00 | | 2 803.70 | |
| 1628.31510.00 Entretien meubles administratifs du PA | 2 850.00 | | 3 000.00 | | 2 378.65 | |
| 1628.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 3 533.00 | | 3 532.00 | | 3 532.25 | |
| 1628.34090.00 Imputation interne, intérêts (PA) | 1 116.00 | | 896.00 | | 857.00 | |
| 1628.36369.00 Subventions aux autres organisations privées | | | 100.00 | | | |
| 1628.44703.00 Rendement bâtiments d'exploitation du PA | | 2 000.00 | | 2 000.00 | | 1 480.00 |
| 1628.45000.00 Prélèvements sur fonds d'abris | | | | | | 43 478.85 |
| 1628.46110.00 Subventions cantonales | | | | 2 000.00 | | 339.20 |
| **1628 Abris PC (Immeubles)** | **14 864.00** | **2 000.00** | **15 628.00** | **4 000.00** | **54 947.55** | **45 298.05** |
| **162 Défense civile** | **46 664.00** | **23 600.00** | **52 828.00** | **30 600.00** | **79 078.95** | **66 833.65** |
| **16 Défense** | **54 664.00** | **23 600.00** | **60 828.00** | **30 600.00** | **83 741.10** | **66 833.65** |
| **Dépenses nettes** | | **31 064.00** | | **30 228.00** | | **16 907.45** |
| **1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE** | **2 546 110.00** | **1 471 700.00** | **2 408 317.00** | **1 412 766.00** | **2 415 181.87** | **1 379 671.74** |
| **Dépenses nettes** | | **1 074 410.00** | | **995 551.00** | | **1 035 510.13** |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **2 FORMATION** | | | | | | |
| **21 Scolarité obligatoire** | | | | | | |
| **212 Degré primaire** | | | | | | |
| **2120 Administration Ecole primaire** | | | | | | |
| 2120.30000.00 Traitements président commission d'école | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 1 500.00 | |
| 2120.30002.00 Jetons de présence | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 630.00 | |
| 2120.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 49 276.00 | | 48 990.00 | | 48 637.55 | |
| 2120.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 3 219.00 | | 3 219.00 | | 3 164.30 | |
| 2120.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 6 095.00 | | 6 078.00 | | 5 908.50 | |
| 2120.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 304.00 | | 200.00 | | 196.50 | |
| 2120.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 1 361.00 | | 1 343.00 | | 1 313.05 | |
| 2120.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 1 333.00 | | 1 400.00 | | 1 311.70 | |
| 2120.30900.00 Formation - Personnel administratif | | | | | 365.20 | |
| 2120.30990.00 Autres charges du personnel | 100.00 | | 100.00 | | 170.85 | |
| 2120.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 237.00 | | 250.00 | | | |
| 2120.31020.00 Imprimés et copies | 418.00 | | 610.00 | | 638.30 | |
| 2120.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | | | 500.00 | | 421.05 | |
| 2120.31301.00 Frais de téléphone et internet | 3 080.00 | | 4 386.00 | | 4 032.90 | |
| 2120.31530.00 Entretien matériel informatique | 490.00 | | 360.00 | | 331.05 | |
| 2120.31580.00 Maintenance des logiciels | 2 080.00 | | 1 949.00 | | 1 204.90 | |
| 2120.31610.00 Location matériel et équipement | 1 580.00 | | 1 580.00 | | 1 738.30 | |
| 2120.31624.00 Hébergement informatique | 130.00 | | 127.00 | | 64.00 | |
| **2120 Administration Ecole primaire** | **72 703.00** | | **74 092.00** | | **71 628.15** | |
| **2122 Enseignement du degré primaire** | | | | | | |
| 2122.31000.01 Consommables informatiques | 1 995.00 | | 3 000.00 | | 4 680.75 | |
| 2122.31020.00 Imprimés et copies | 10 440.00 | | 10 410.00 | | 10 110.70 | |
| # 2122.31040.00 Matériel didactique pour l'enseignement | 107 130.00 | | 102 000.00 | | 88 856.01 | |
| 2122.31061.00 Fournitures médicales et sanitaires | 200.00 | | | | 242.20 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **2 FORMATION (...)** | | | | | | |
| 2122.31110.00 Meubles, machines, appareils et véhicules | 8 754.00 | | 11 640.00 | | 10 365.17 | |
| 2122.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | 130.00 | | 250.00 | | 3 582.15 | |
| 2122.31300.00 Prestations administratives de tiers | 2 300.00 | | | | 1 396.00 | |
| 2122.31301.00 Frais de téléphone et internet | 3 050.00 | | 3 440.00 | | 3 347.20 | |
| 2122.31302.00 Frais de port et taxes postales | 679.00 | | 700.00 | | 664.30 | |
| 2122.31329.00 Autres honoraires | | | | | 2 621.10 | |
| 2122.31344.00 Assurances de personnes / RC | 6 723.00 | | 6 723.00 | | 7 803.70 | |
| 2122.31510.00 Entretien meubles administratifs du PA | 1 900.00 | | 2 000.00 | | 2 581.65 | |
| 2122.31530.00 Entretien matériel informatique | 250.00 | | 180.00 | | 189.45 | |
| 2122.31580.00 Maintenance des logiciels | 2 820.00 | | 4 471.00 | | 4 093.80 | |
| 2122.31610.00 Location matériel et équipement | 4 760.00 | | 4 740.00 | | 4 743.00 | |
| 2122.31624.00 Hébergement informatique | 60.00 | | 63.00 | | 42.95 | |
| 2122.33006.00 Amortissements mobilier, machines et véhicules PA | 22 605.00 | | 22 605.00 | | 23 814.40 | |
| 2122.36110.00 Participation traitements du corps enseignant | 3 292 902.00 | | 3 404 337.00 | | 3 285 223.95 | |
| 2122.36122.00 Ecolages d'élèves scolarisés dans un autre cercle scolaire | 3 500.00 | | 5 000.00 | | 2 600.00 | |
| 2122.42300.00 Ecolages élèves autres cercles scol. scolarisés à Porrentruy | | 65 700.00 | | 64 800.00 | | 77 900.00 |
| 2122.42606.00 Remboursement et participations de tiers | | | | | | 1 504.45 |
| **2122 Enseignement du degré primaire** | **3 470 198.00** | **65 700.00** | **3 581 559.00** | **64 800.00** | **3 456 958.48** | **79 404.45** |
| **2123 Bibliothèque - Médiathèque EP** | | | | | | |
| 2123.31030.00 Littérature spécialisée | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | |
| 2123.46110.00 Subventions cantonales | | 8 300.00 | | 8 500.00 | | 8 250.00 |
| **2123 Bibliothèque - Médiathèque EP** | **50.00** | **8 300.00** | **50.00** | **8 500.00** | **50.00** | **8 250.00** |
| **2124 Manifestations, excursions et camps EP** | | | | | | |
| # 2124.31710.00 Excursions et voyages scolaires | 21 570.00 | | 20 000.00 | | 10 084.75 | |
| # 2124.31712.00 Camps scolaires | 43 690.00 | | 35 050.00 | | 27 950.25 | |
| 2124.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 27 510.00 | | 27 000.00 | | 15 976.10 |
| 2124.46110.00 Subventions cantonales | | 3 640.00 | | 2 820.00 | | 1 231.20 |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **2 FORMATION (...)** | | | | | | |
| **2124 Manifestations, excursions et camps EP** | **65 260.00** | **31 150.00** | **55 050.00** | **29 820.00** | **38 035.00** | **17 207.30** |
| **2125 Transport degré primaire** | | | | | | |
| 2125.31309.00 Autres prestations de services (Abo Vagabond EP) | 25 000.00 | | 28 600.00 | | 19 684.50 | |
| 2125.36110.00 Dédommagement cantonal frais de transport primaire | 118 430.00 | | 123 894.00 | | 116 069.20 | |
| 2125.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 3 500.00 | | 5 000.00 | | 3 203.40 |
| **2125 Transport degré primaire** | **143 430.00** | **3 500.00** | **152 494.00** | **5 000.00** | **135 753.70** | **3 203.40** |
| **2128 Immeubles, locaux et installations EP** | | | | | | |
| 2128.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 10 256.00 | | 10 040.00 | | 9 754.27 | |
| 2128.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 1 228.20 |
| 2128.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 184 566.00 | | 174 201.00 | | 169 316.80 | |
| 2128.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | 6 045.00 | | 6 045.00 | | 6 884.20 | |
| 2128.30101.99 Indemnités reçues - EXPL | | | | | | 1 328.75 |
| 2128.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 671.00 | | 653.00 | | 561.01 | |
| 2128.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 12 400.00 | | 11 727.00 | | 11 184.25 | |
| 2128.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 1 360.00 | | 1 325.00 | | 1 157.04 | |
| 2128.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 18 320.00 | | 17 962.00 | | 15 681.95 | |
| 2128.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 23.00 | | 22.00 | | 20.55 | |
| 2128.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 1 173.00 | | 730.00 | | 696.78 | |
| 2128.30540.00 Assurances allocations familiales ALFA - ADMIN | 284.00 | | 271.00 | | 232.82 | |
| 2128.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 5 262.00 | | 4 867.00 | | 4 641.05 | |
| 2128.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 163.00 | | 159.00 | | 136.23 | |
| 2128.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 3 587.00 | | 3 409.00 | | 3 357.55 | |
| 2128.30990.00 Autres charges du personnel | 300.00 | | 300.00 | | 139.00 | |
| 2128.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 13 300.00 | | 11 800.00 | | 16 361.30 | |
| 2128.31111.00 Machines, appareils et équipement | 855.00 | | 900.00 | | 10 112.60 | |
| 2128.31201.00 Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) | 1 200.00 | | 600.00 | | 527.75 | |
| 2128.31202.00 Approvisionnement en eau du PA | 2 200.00 | | 2 200.00 | | 2 562.65 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **2 FORMATION (...)** | | | | | | |
| 2128.31203.00 Déchets du PA | 1 300.00 | | 1 300.00 | | 1 098.22 | |
| 2128.31204.00 Electricité du PA | 18 000.00 | | 19 000.00 | | 15 389.30 | |
| # 2128.31206.00 Chauffage à distance du PA | 34 000.00 | | 33 000.00 | | 28 241.85 | |
| 2128.31301.00 Frais de téléphone et internet | 1 490.00 | | 1 850.00 | | 1 490.60 | |
| 2128.31340.00 Assurance immobilière (ECA) du PA | 9 826.00 | | 9 813.00 | | 9 147.95 | |
| 2128.31341.00 Assurances des bâtiments et locaux du PA | 2 331.00 | | 2 321.00 | | 2 320.34 | |
| # 2128.31440.00 Entretien bâtiments et immeubles du PA | 33 586.00 | | 34 500.00 | | 67 114.70 | |
| 2128.31530.00 Entretien matériel informatique | 360.00 | | 360.00 | | 215.40 | |
| 2128.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 328 702.00 | | 336 405.00 | | 326 199.68 | |
| 2128.42100.00 Prestations et interventions de services | | | | | | 456.50 |
| # 2128.44722.00 Rendement bâtiments administratifs du PA | | 18 250.00 | | 30 250.00 | | 28 450.00 |
| **2128 Immeubles, locaux et installations EP** | **691 560.00** | **18 250.00** | **685 760.00** | **30 250.00** | **704 545.84** | **31 463.45** |
| **212 Degré primaire** | **4 443 201.00** | **126 900.00** | **4 549 005.00** | **138 370.00** | **4 406 971.17** | **139 528.60** |
| **213 Degré secondaire I** | | | | | | |
| **2130 Administration Ecoles secondaires** | | | | | | |
| # 2130.36121.01 Ecolages | 508 950.00 | | 491 550.00 | | 503 150.00 | |
| 2130.36121.02 Contribution à la construction bâtiments scolaires | 135 050.00 | | 137 610.00 | | 134 642.60 | |
| 2130.36121.03 Contribution forfaitaire par habitant | 19 320.00 | | 19 302.00 | | 19 302.00 | |
| 2130.36371.00 Contrib. écolages élèves du secondaire dans écoles privées | 4 800.00 | | 9 600.00 | | 14 000.00 | |
| **2130 Administration Ecoles secondaires** | **668 120.00** | | **658 062.00** | | **671 094.60** | |
| **2132 Enseignement du secondaire I** | | | | | | |
| 2132.36110.00 Contribution traitement des enseignants du secondaire | 1 903 031.00 | | 2 064 483.00 | | 1 986 101.80 | |
| 2132.36110.01 Contribution traitement des enseignants (transfrontalière) | 36 132.00 | | 36 948.00 | | 33 368.10 | |
| **2132 Enseignement du secondaire I** | **1 939 163.00** | | **2 101 431.00** | | **2 019 469.90** | |
| **2135 Transport du degré secondaire** | | | | | | |
| 2135.36110.03 Dédommagement frais de transports du secondaire | 70 565.00 | | 69 491.00 | | 73 161.20 | |
| **2135 Transport du degré secondaire** | **70 565.00** | | **69 491.00** | | **73 161.20** | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **2 FORMATION (...)** | | | | | | |
| **2138 Immeubles, locaux et installations ES** | | | | | | |
| 2138.31201.00 Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) | 3 200.00 | | 2 400.00 | | | |
| 2138.31202.00 Approvisionnement en eau du PA | 6 500.00 | | 6 100.00 | | | |
| 2138.31204.00 Electricité du PA | 15 500.00 | | 17 500.00 | | | |
| # 2138.31206.00 Chauffage à distance du PA | 75 000.00 | | 70 000.00 | | | |
| 2138.31301.00 Frais de téléphone et internet | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 2138.31340.00 Assurance immobilière (ECA) du PA | 9 140.00 | | 9 130.00 | | | |
| 2138.31341.00 Assurances des bâtiments et locaux du PA | 2 163.00 | | 2 160.00 | | | |
| 2138.31440.00 Entretien bâtiments et immeubles du PA | 4 750.00 | | 5 000.00 | | | |
| 2138.31530.00 Entretien matériel informatique | 360.00 | | 360.00 | | | |
| 2138.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 19 427.00 | | 19 426.00 | | 19 426.45 | |
| 2138.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 4 200.00 | | 4 200.00 | | |
| 2138.44702.00 Participation Communauté de l'Ecole secondaire | | 112 533.00 | | 108 570.00 | | |
| 2138.44722.00 Rendement bâtiments administratifs du PA | | 355 120.00 | | 356 620.00 | | 355 120.00 |
| **2138 Immeubles, locaux et installations ES** | **136 160.00** | **471 853.00** | **132 196.00** | **469 390.00** | **19 426.45** | **355 120.00** |
| **213 Degré secondaire I** | **2 814 008.00** | **471 853.00** | **2 961 180.00** | **469 390.00** | **2 783 152.15** | **355 120.00** |
| **218 Accueil de jour** | | | | | | |
| **2180 Accueil de jour (Devoirs surveillés)** | | | | | | |
| 2180.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 14 567.00 | | 14 625.00 | | 7 218.75 | |
| 2180.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | | | | | 5 677.90 | |
| 2180.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 952.00 | | 952.00 | | 839.25 | |
| 2180.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 869.00 | | 1 975.00 | | 1 452.10 | |
| 2180.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 90.00 | | 59.00 | | 51.62 | |
| 2180.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 403.00 | | 395.00 | | 348.25 | |
| 2180.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 231.00 | | 231.00 | | 336.25 | |
| 2180.30911.00 Recrutement - Personnel d'exploitation | | | | | 430.35 | |
| **2180 Accueil de jour (Devoirs surveillés)** | **17 112.00** | | **18 237.00** | | **16 354.47** | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **2 FORMATION (...)** | | | | | | |
| **218 Accueil de jour** | **17 112.00** | | **18 237.00** | | **16 354.47** | |
| **219 Autres fonctions de la scolarité obligatoire** | | | | | | |
| **2199 Autres fonctions de la scolarité obligatoire** | | | | | | |
| 2199.36110.00 Contribution traitement des enseignants (centre d'émulation) | 18 938.00 | | 17 852.00 | | 18 613.70 | |
| **2199 Autres fonctions de la scolarité obligatoire** | **18 938.00** | | **17 852.00** | | **18 613.70** | |
| **219 Autres fonctions de la scolarité obligatoire** | **18 938.00** | | **17 852.00** | | **18 613.70** | |
| **21 Scolarité obligatoire** | **7 293 259.00** | **598 753.00** | **7 546 274.00** | **607 760.00** | **7 225 091.49** | **494 648.60** |
| **Dépenses nettes** | | **6 694 506.00** | | **6 938 514.00** | | **6 730 442.89** |
| **22 Ecoles spécialisées** | | | | | | |
| **220 Ecoles spécialisées** | | | | | | |
| **2202 Enseignement spécialisé** | | | | | | |
| 2202.36110.01 Contribution traitement des enseignants (institutions spéc.) | 709 962.00 | | 672 223.00 | | 660 847.90 | |
| 2202.36110.02 Contribution traitement des enseignants (mesure pédagogique) | 230 829.00 | | 230 719.00 | | 228 718.20 | |
| 2202.36340.00 Subvention antenne universitaire Jurassica | 47 500.00 | | 50 000.00 | | 50 000.00 | |
| **2202 Enseignement spécialisé** | **988 291.00** | | **952 942.00** | | **939 566.10** | |
| **220 Ecoles spécialisées** | **988 291.00** | | **952 942.00** | | **939 566.10** | |
| **22 Ecoles spécialisées** | **988 291.00** | | **952 942.00** | | **939 566.10** | |
| **Dépenses nettes** | | **988 291.00** | | **952 942.00** | | **939 566.10** |
| **29 Autres systèmes éducatifs** | | | | | | |
| **299 Formation non mentionnée ailleurs** | | | | | | |
| **2990 Autres frais de formation** | | | | | | |
| 2990.36371.00 Prix d'encouragement élèves des écoles moyennes & tertiaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 1 000.00 | |
| **2990 Autres frais de formation** | **1 000.00** | | **1 000.00** | | **1 000.00** | |
| **299 Formation non mentionnée ailleurs** | **1 000.00** | | **1 000.00** | | **1 000.00** | |
| **29 Autres systèmes éducatifs** | **1 000.00** | | **1 000.00** | | **1 000.00** | |
| **Dépenses nettes** | | **1 000.00** | | **1 000.00** | | **1 000.00** |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **2 FORMATION** | **8 282 550.00** | **598 753.00** | **8 500 216.00** | **607 760.00** | **8 165 657.59** | **494 648.60** |
| **Dépenses nettes** | | **7 683 797.00** | | **7 892 456.00** | | **7 671 008.99** |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES** | | | | | | |
| **31 Héritage culturel** | | | | | | |
| **311 Musées, arts plastiques et visuels** | | | | | | |
| **3110 Musée de l'Hôtel-Dieu (MHDP)** | | | | | | |
| 3110.36369.00 Subvention Musée de l'Hôtel-Dieu (MHDP) | 183 700.00 | | 188 700.00 | | 188 700.00 | |
| **3110 Musée de l'Hôtel-Dieu (MHDP)** | **183 700.00** | | **188 700.00** | | **188 700.00** | |
| **311 Musées, arts plastiques et visuels** | **183 700.00** | | **188 700.00** | | **188 700.00** | |
| **31 Héritage culturel** | **183 700.00** | | **188 700.00** | | **188 700.00** | |
| **Dépenses nettes** | | **183 700.00** | | **188 700.00** | | **188 700.00** |
| **32 Autres fonctions de la culture** | | | | | | |
| **321 Bibliothèques et médiathèques** | | | | | | |
| **3210 Bibliothèque** | | | | | | |
| 3210.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 6 730.00 | | 7 339.00 | | 6 840.28 | |
| 3210.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 17.29 |
| 3210.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 154 118.00 | | 151 279.00 | | 136 279.05 | |
| 3210.30101.50 Traitements du personnel d'exploitation - Apprentis | 4 095.00 | | 10 833.00 | | 4 062.50 | |
| 3210.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | 3 445.00 | | 3 445.00 | | 17 648.40 | |
| 3210.30101.99 Indemnités reçues - EXPL | | | | | | 1 111.90 |
| 3210.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 438.00 | | 477.00 | | 444.94 | |
| 3210.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 10 252.00 | | 10 066.00 | | 9 950.05 | |
| 3210.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 699.00 | | 763.00 | | 629.92 | |
| 3210.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 13 800.00 | | 13 161.00 | | 12 126.10 | |
| 3210.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 42.00 | | 30.00 | | 27.11 | |
| 3210.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 995.00 | | 671.00 | | 630.64 | |
| 3210.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 186.00 | | 198.00 | | 184.64 | |
| 3210.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 4 351.00 | | 4 178.00 | | 4 128.90 | |
| 3210.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 182.00 | | 198.00 | | 184.49 | |
| 3210.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 4 287.00 | | 4 306.00 | | 3 991.85 | |
| 3210.30901.00 Formation - Personnel d'exploitation | 525.00 | | 500.00 | | 300.00 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...)** | | | | | | |
| 3210.30990.00 Autres charges du personnel | 300.00 | | 300.00 | | 87.00 | |
| 3210.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 522.00 | | 600.00 | | 81.80 | |
| 3210.31000.01 Consommables informatiques | 760.00 | | 800.00 | | 1 097.00 | |
| 3210.31020.00 Imprimés et copies | 190.00 | | 240.00 | | 242.15 | |
| 3210.31030.00 Littérature spécialisée | 50 000.00 | | 48 000.00 | | 52 746.80 | |
| 3210.31100.00 Meubles et appareils de bureau | 1 900.00 | | 1 200.00 | | 1 246.65 | |
| 3210.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | 1 380.00 | | 250.00 | | 169.00 | |
| 3210.31203.00 Déchets du PA | | | | | 386.80 | |
| 3210.31300.00 Prestations administratives de tiers | | | 5 000.00 | | | |
| 3210.31301.00 Frais de téléphone et internet | 1 570.00 | | 2 741.00 | | 2 432.00 | |
| 3210.31302.00 Frais de port et taxes postales | 600.00 | | 650.00 | | 564.90 | |
| 3210.31381.00 Cours et examens - Personnel d'exploitation | 2 640.00 | | 2 640.00 | | 1 600.00 | |
| 3210.31530.00 Entretien matériel informatique | 990.00 | | 710.00 | | 758.00 | |
| 3210.31580.00 Maintenance des logiciels | 7 830.00 | | 7 914.00 | | 6 863.45 | |
| 3210.31600.00 Location biens-fonds du PA | 54 600.00 | | 54 600.00 | | 54 600.00 | |
| 3210.31610.00 Location matériel et équipement | 380.00 | | 370.00 | | 374.80 | |
| 3210.31624.00 Hébergement informatique | 260.00 | | 254.00 | | 171.70 | |
| 3210.31999.00 Animations, manifestions et divers | 3 800.00 | | 4 000.00 | | 4 091.05 | |
| 3210.33006.00 Amortissements mobilier, machines et véhicules PA | 6 000.00 | | | | | |
| 3210.42403.00 Taxes de locations et de concessions | | 15 000.00 | | 15 000.00 | | 14 264.80 |
| 3210.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 2 500.00 | | 2 000.00 | | 2 343.50 |
| 3210.46110.00 Subventions cantonales | | 13 000.00 | | 13 000.00 | | 12 642.00 |
| **3210 Bibliothèque** | **337 867.00** | **30 500.00** | **337 713.00** | **30 000.00** | **324 941.97** | **30 379.49** |
| **321 Bibliothèques et médiathèques** | **337 867.00** | **30 500.00** | **337 713.00** | **30 000.00** | **324 941.97** | **30 379.49** |
| **322 Musique et théâtre** | | | | | | |
| **3220 Salle de l'Inter et contributions culturelles** | | | | | | |
| 3220.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 10 260.00 | | 10 040.00 | | 9 754.27 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...)** | | | | | | |
| 3220.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 1 228.20 |
| 3220.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 44 351.00 | | 44 091.00 | | 41 905.31 | |
| 3220.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | 1 755.00 | | 1 755.00 | | 1 713.60 | |
| 3220.30101.99 Indemnités reçues - EXPL | | | | | | 8 540.85 |
| 3220.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 671.00 | | 653.00 | | 561.01 | |
| 3220.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 3 011.00 | | 2 983.00 | | 2 215.58 | |
| 3220.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 1 360.00 | | 1 325.00 | | 1 157.04 | |
| 3220.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 4 984.00 | | 4 961.00 | | 4 654.53 | |
| 3220.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 23.00 | | 22.00 | | 20.55 | |
| 3220.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 284.00 | | 186.00 | | 144.61 | |
| 3220.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 284.00 | | 271.00 | | 232.82 | |
| 3220.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 1 273.00 | | 1 238.00 | | 919.49 | |
| 3220.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 163.00 | | 159.00 | | 136.23 | |
| 3220.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 730.00 | | 724.00 | | 584.53 | |
| 3220.30990.00 Autres charges du personnel | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 3220.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 95.00 | | 100.00 | | | |
| 3220.31000.01 Consommables informatiques | 95.00 | | 100.00 | | | |
| 3220.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 3 230.00 | | 3 600.00 | | 1 610.90 | |
| 3220.31100.00 Meubles et appareils de bureau | 760.00 | | 1 000.00 | | | |
| 3220.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | 5 000.00 | | | | | |
| 3220.31190.00 Matériel scénique et accessoires | 5 175.00 | | 7 500.00 | | 4 754.10 | |
| 3220.31201.00 Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) | 30.00 | | 50.00 | | 14.00 | |
| 3220.31202.00 Approvisionnement en eau du PA | 300.00 | | 400.00 | | 280.75 | |
| 3220.31203.00 Déchets du PA | 50.00 | | 200.00 | | | |
| 3220.31204.00 Electricité du PA | 7 000.00 | | 8 000.00 | | 6 493.55 | |
| # 3220.31206.00 Chauffage à distance du PA | 14 500.00 | | 13 000.00 | | 12 833.45 | |
| 3220.31300.00 Prestations administratives de tiers | 60 000.00 | | 63 000.00 | | 61 709.25 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...)** | | | | | | |
| 3220.31301.00 Frais de téléphone et internet | 4 710.00 | | 5 479.00 | | 5 027.30 | |
| # 3220.31321.00 Honoraires d'exploitation | 20 000.00 | | 15 000.00 | | 16 422.75 | |
| 3220.31340.00 Assurance immobilière (ECA) du PA | 4 130.00 | | 4 061.00 | | 3 844.85 | |
| 3220.31341.00 Assurances des bâtiments et locaux du PA | 797.00 | | 794.00 | | 793.21 | |
| 3220.31342.00 Assurances des installations et des équipements | 6 743.00 | | 6 743.00 | | 6 069.30 | |
| # 3220.31440.00 Entretien bâtiments et immeubles du PA | 27 488.00 | | 25 500.00 | | 32 516.74 | |
| 3220.31510.00 Entretien meubles administratifs du PA | 10 000.00 | | 14 700.00 | | 11 407.25 | |
| 3220.31530.00 Entretien matériel informatique | 430.00 | | 360.00 | | 189.45 | |
| 3220.31580.00 Maintenance des logiciels | 1 040.00 | | 2 298.00 | | 835.85 | |
| 3220.31624.00 Hébergement informatique | 60.00 | | 63.00 | | 42.95 | |
| 3220.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 241 695.00 | | 241 695.00 | | 241 694.91 | |
| 3220.36350.00 Subvention CCDP | 76 000.00 | | 80 000.00 | | 80 000.00 | |
| 3220.36364.00 Contributions aux sociétés locales - culture | 83 505.00 | | 92 400.00 | | 79 709.55 | |
| # 3220.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 45 000.00 | | 25 000.00 | | 25 200.00 |
| 3220.44703.00 Rendement bâtiments d'exploitation du PA | | 86 000.00 | | 111 000.00 | | 76 722.00 |
| **3220 Salle de l'Inter et contributions culturelles** | **642 082.00** | **131 000.00** | **654 551.00** | **136 000.00** | **630 349.68** | **111 691.05** |
| **322 Musique et théâtre** | **642 082.00** | **131 000.00** | **654 551.00** | **136 000.00** | **630 349.68** | **111 691.05** |
| **32 Autres fonctions de la culture** | **979 949.00** | **161 500.00** | **992 264.00** | **166 000.00** | **955 291.65** | **142 070.54** |
| **Dépenses nettes** | | **818 449.00** | | **826 264.00** | | **813 221.11** |
| **34 Sports et loisirs** | | | | | | |
| **341 Sports** | | | | | | |
| **3410 Complexe sportif (Oiselier/Banné/Tilleuls)** | | | | | | |
| 3410.31341.00 Assurances des bâtiments et locaux du PA | 1 418.00 | | 1 411.00 | | 1 410.82 | |
| 3410.31440.00 Entretien bâtiments et immeubles du PA | 12 825.00 | | 29 500.00 | | 26 259.10 | |
| 3410.31602.00 Location locaux administratifs du PA | 410 000.00 | | 370 300.00 | | 411 895.55 | |
| 3410.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 196 176.00 | | 211 271.00 | | 180 271.49 | |
| **3410 Complexe sportif (Oiselier/Banné/Tilleuls)** | **620 419.00** | | **612 482.00** | | **619 836.96** | |
| **3411 Patinoire** | | | | | | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...)** | | | | | | |
| 3411.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 39 600.00 | | 39 600.00 | | | |
| # 3411.36121.50 Part communale aux frais d'exploitation patinoire SIDP | 615 483.00 | | 574 260.00 | | 768 706.71 | |
| **3411 Patinoire** | **655 083.00** | | **613 860.00** | | **768 706.71** | |
| **3412 Piscine** | | | | | | |
| # 3412.31329.00 Honoraires d'exploitation Piscine SIDP | 410 000.00 | | 367 346.00 | | 382 429.28 | |
| 3412.31340.00 Assurance immobilière (ECA) du PA | | | 1 320.00 | | | |
| 3412.31341.00 Assurances des bâtiments et locaux du PA | | | 191.00 | | | |
| 3412.31342.00 Assurances des installations et des équipements | | | 1 370.00 | | | |
| 3412.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 236 817.00 | | 218 595.00 | | 222 982.42 | |
| 3412.34090.00 Imputation interne, intérêts (PA) | 66 714.00 | | 52 968.00 | | 49 862.00 | |
| **3412 Piscine** | **713 531.00** | | **641 790.00** | | **655 273.70** | |
| **3413 Autres installations sportives (Tirage, Skatepark)** | | | | | | |
| 3413.31201.00 Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) | 1 500.00 | | 4 350.00 | | 465.30 | |
| 3413.31202.00 Approvisionnement en eau du PA | 8 000.00 | | 13 100.00 | | 7 908.85 | |
| 3413.31204.00 Electricité du PA | 7 500.00 | | 9 000.00 | | 4 037.85 | |
| # 3413.31206.00 Chauffage à distance du PA | 6 000.00 | | 5 000.00 | | 4 111.85 | |
| 3413.31340.00 Assurance immobilière (ECA) du PA | 1 408.00 | | 1 370.00 | | 1 361.90 | |
| 3413.31341.00 Assurances des bâtiments et locaux du PA | 150.00 | | 150.00 | | 148.96 | |
| 3413.31440.00 Entretien bâtiments et immeubles du PA | 24 890.00 | | 42 600.00 | | 42 586.47 | |
| 3413.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 115 857.00 | | 131 737.00 | | 77 295.70 | |
| 3413.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | | | | | 2 680.00 |
| 3413.44702.00 Rendement bâtiments administratifs du PA | | 11 200.00 | | 12 400.00 | | 12 400.00 |
| **3413 Autres installations sportives (Tirage, Skatepark)** | **165 305.00** | **11 200.00** | **207 307.00** | **12 400.00** | **137 916.88** | **15 080.00** |
| **3419 Autres fonctions des sports** | | | | | | |
| 3419.36364.10 Contributions aux sociétés locales - sport | 38 380.00 | | 40 400.00 | | 37 745.35 | |
| **3419 Autres fonctions des sports** | **38 380.00** | | **40 400.00** | | **37 745.35** | |
| **341 Sports** | **2 192 718.00** | **11 200.00** | **2 115 839.00** | **12 400.00** | **2 219 479.60** | **15 080.00** |
| **342 Loisirs** | | | | | | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES (...)** | | | | | | |
| **3421 Ludothèque** | | | | | | |
| 3421.36369.00 Subvention Ludothèque | 45 600.00 | | 47 100.00 | | 47 100.00 | |
| **3421 Ludothèque** | **45 600.00** | | **47 100.00** | | **47 100.00** | |
| **3429 Autres fonctions des loisirs** | | | | | | |
| 3429.36350.00 Subvention Ferme du Bonheur | 950.00 | | 1 000.00 | | 1 000.00 | |
| 3429.36350.01 Subvention Colonie de vacances Les Rouges-Terres | 9 500.00 | | 10 000.00 | | 10 000.00 | |
| 3429.36350.02 Subvention Cirque Starlight | 4 750.00 | | 5 000.00 | | 5 000.00 | |
| 3429.36350.04 Subvention UP jurassienne | 3 420.00 | | 3 600.00 | | 3 600.00 | |
| 3429.36364.00 Contributions aux sociétés locales - loisirs | 42 180.00 | | 39 600.00 | | 41 180.30 | |
| 3429.36364.01 Foires et marchés de Porrentruy | 30 250.00 | | 28 000.00 | | 26 346.35 | |
| 3429.42606.01 Remboursements et participations de tiers (Foires) | | 16 000.00 | | 13 000.00 | | 13 524.00 |
| **3429 Autres fonctions des loisirs** | **91 050.00** | **16 000.00** | **87 200.00** | **13 000.00** | **87 126.65** | **13 524.00** |
| **342 Loisirs** | **136 650.00** | **16 000.00** | **134 300.00** | **13 000.00** | **134 226.65** | **13 524.00** |
| **34 Sports et loisirs** | **2 329 368.00** | **27 200.00** | **2 250 139.00** | **25 400.00** | **2 353 706.25** | **28 604.00** |
| **Dépenses nettes** | | **2 302 168.00** | | **2 224 739.00** | | **2 325 102.25** |
| **3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES** | **3 493 017.00** | **188 700.00** | **3 431 103.00** | **191 400.00** | **3 497 697.90** | **170 674.54** |
| **Dépenses nettes** | | **3 304 317.00** | | **3 239 703.00** | | **3 327 023.36** |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **4 SANTE** | | | | | | |
| **43 Promotion de la santé et prévention** | | | | | | |
| **432 Lutte contre les maladies** | | | | | | |
| **4320 Lutte contres les maladies et autres** | | | | | | |
| 4320.31062.00 Achat matériel | 950.00 | | 1 000.00 | | 17.90 | |
| 4320.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | | | | | 1 440.00 |
| **4320 Lutte contres les maladies et autres** | **950.00** | | **1 000.00** | | **17.90** | **1 440.00** |
| **4329 Autres fonctions de la lutte contre les maladies** | | | | | | |
| 4329.36369.00 Subvention ReaJura | 2 280.00 | | 2 400.00 | | 2 400.00 | |
| **4329 Autres fonctions de la lutte contre les maladies** | **2 280.00** | | **2 400.00** | | **2 400.00** | |
| **432 Lutte contre les maladies** | **3 230.00** | | **3 400.00** | | **2 417.90** | **1 440.00** |
| **433 Service médical et dentaire scolaire** | | | | | | |
| **4333 Médecins et infirmières scolaires** | | | | | | |
| 4333.36110.00 Canton (Participation aux infirmières scolaires) | 26 318.00 | | 26 431.00 | | 27 566.75 | |
| **4333 Médecins et infirmières scolaires** | **26 318.00** | | **26 431.00** | | **27 566.75** | |
| **4335 Dentiste scolaire** | | | | | | |
| 4335.36372.00 Contributions aux soins dentaires (parents) | 25 000.00 | | 30 000.00 | | 22 866.00 | |
| **4335 Dentiste scolaire** | **25 000.00** | | **30 000.00** | | **22 866.00** | |
| **433 Service médical et dentaire scolaire** | **51 318.00** | | **56 431.00** | | **50 432.75** | |
| **434 Contrôle des denrées alimentaires** | | | | | | |
| **4340 Contrôle des champignons** | | | | | | |
| 4340.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | 2 600.00 | | 2 600.00 | | 3 416.00 | |
| 4340.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 170.00 | | 169.00 | | | |
| 4340.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 16.00 | | 11.00 | | | |
| 4340.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 72.00 | | 70.00 | | | |
| 4340.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 41.00 | | 41.00 | | | |
| 4340.30901.00 Formation - Personnel d'exploitation | 950.00 | | 1 500.00 | | 1 000.00 | |
| 4340.31020.01 Annonces et publications | 475.00 | | 500.00 | | | |
| 4340.36369.00 Cotisations associations hors canton | 85.00 | | 85.00 | | 85.00 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **4 SANTE (...)** | | | | | | |
| 4340.46110.10 Subventions cantonales | | 2 000.00 | | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| **4340 Contrôle des champignons** | **4 409.00** | **2 000.00** | **4 976.00** | **2 000.00** | **4 501.00** | **2 000.00** |
| **434 Contrôle des denrées alimentaires** | **4 409.00** | **2 000.00** | **4 976.00** | **2 000.00** | **4 501.00** | **2 000.00** |
| **43 Promotion de la santé et prévention** | **58 957.00** | **2 000.00** | **64 807.00** | **2 000.00** | **57 351.65** | **3 440.00** |
| **Dépenses nettes** | | **56 957.00** | | **62 807.00** | | **53 911.65** |
| **49 Autres fonctions et prestations de la santé publique** | | | | | | |
| **490 Autres fonctions et prestations de la santé publique** | | | | | | |
| **4909 Autres fonctions et prestations de la santé publique** | | | | | | |
| 4909.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 475.00 | | 500.00 | | | |
| 4909.31301.01 Prestations d'exploitation de tiers | 2 375.00 | | 2 500.00 | | | |
| 4909.31309.00 Autres prestations de services (location défibrilateurs) | 5 100.00 | | 4 500.00 | | 4 200.00 | |
| 4909.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 500.00 | | 500.00 | | |
| **4909 Autres fonctions et prestations de la santé publique** | **7 950.00** | **500.00** | **7 500.00** | **500.00** | **4 200.00** | |
| **490 Autres fonctions et prestations de la santé publique** | **7 950.00** | **500.00** | **7 500.00** | **500.00** | **4 200.00** | |
| **49 Autres fonctions et prestations de la santé publique** | **7 950.00** | **500.00** | **7 500.00** | **500.00** | **4 200.00** | |
| **Dépenses nettes** | | **7 450.00** | | **7 000.00** | | **4 200.00** |
| **4 SANTE** | **66 907.00** | **2 500.00** | **72 307.00** | **2 500.00** | **61 551.65** | **3 440.00** |
| **Dépenses nettes** | | **64 407.00** | | **69 807.00** | | **58 111.65** |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **5 PREVOYANCE SOCIALE** | | | | | | |
| **53 Vieillesse et survivants** | | | | | | |
| **531 Assurance-vieillesse et survivants (AVS)** | | | | | | |
| **5310 Agence AVS** | | | | | | |
| 5310.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 101 832.00 | | 101 238.00 | | 100 845.44 | |
| 5310.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 70.00 |
| 5310.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 6 652.00 | | 6 587.00 | | 6 561.45 | |
| 5310.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 12 359.00 | | 11 753.00 | | 11 156.97 | |
| 5310.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 627.00 | | 410.00 | | 407.62 | |
| 5310.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 2 812.00 | | 2 733.00 | | 2 722.96 | |
| 5310.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 2 754.00 | | 2 731.00 | | 2 719.87 | |
| 5310.30990.00 Autres charges du personnel | 200.00 | | 200.00 | | 63.00 | |
| 5310.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 712.00 | | 800.00 | | 541.35 | |
| 5310.31020.00 Imprimés et copies | 484.00 | | 220.00 | | 222.00 | |
| 5310.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | 150.00 | | 250.00 | | 215.45 | |
| 5310.31301.00 Frais de téléphone et internet | 800.00 | | 1 398.00 | | 1 797.95 | |
| 5310.31302.00 Frais de port et taxes postales | 1 615.00 | | 1 600.00 | | 1 552.62 | |
| 5310.31530.00 Entretien matériel informatique | 490.00 | | 360.00 | | 568.50 | |
| 5310.31580.00 Maintenance des logiciels | 2 540.00 | | 2 497.00 | | 2 672.15 | |
| 5310.31610.00 Location matériel et équipement | 450.00 | | 450.00 | | 439.45 | |
| 5310.31624.00 Hébergement informatique | 130.00 | | 127.00 | | 128.80 | |
| 5310.31700.00 Indemnités et frais de déplacement | | | | | 33.44 | |
| 5310.46311.20 Contribution cantonale aux frais admin. Agence AVS | | 13 185.00 | | 13 029.00 | | 14 258.20 |
| **5310 Agence AVS** | **134 607.00** | **13 185.00** | **133 354.00** | **13 029.00** | **132 649.02** | **14 328.20** |
| **531 Assurance-vieillesse et survivants (AVS)** | **134 607.00** | **13 185.00** | **133 354.00** | **13 029.00** | **132 649.02** | **14 328.20** |
| **532 Prestations complémentaires à l'AVS / AI** | | | | | | |
| **5322 Prestations complémentaires à l'AVS / AI** | | | | | | |
| # 5322.36311.20 Part communale de la contribution AVS de l'Etat | 2 125 803.00 | | 2 072 718.00 | | 2 078 666.00 | |
| **5322 Prestations complémentaires à l'AVS / AI** | **2 125 803.00** | | **2 072 718.00** | | **2 078 666.00** | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **5 PREVOYANCE SOCIALE (...)** | | | | | | |
| **532 Prestations complémentaires à l'AVS / AI** | **2 125 803.00** | | **2 072 718.00** | | **2 078 666.00** | |
| **533 Prestations pour retraités** | | | | | | |
| **5332 Prestations pour retraités** | | | | | | |
| 5332.36379.00 Subventions aux autres privés | 17 700.00 | | 18 350.00 | | 10 510.50 | |
| **5332 Prestations pour retraités** | **17 700.00** | | **18 350.00** | | **10 510.50** | |
| **533 Prestations pour retraités** | **17 700.00** | | **18 350.00** | | **10 510.50** | |
| **534 Logements pour personnes âgées** | | | | | | |
| **5343 Foyers et maisons de retraite (sans soins)** | | | | | | |
| # 5343.36110.10 Centre de jour Au Bois Husson | 315 200.00 | | 282 840.00 | | 220 327.89 | |
| **5343 Foyers et maisons de retraite (sans soins)** | **315 200.00** | | **282 840.00** | | **220 327.89** | |
| **534 Logements pour personnes âgées** | **315 200.00** | | **282 840.00** | | **220 327.89** | |
| **53 Vieillesse et survivants** | **2 593 310.00** | **13 185.00** | **2 507 262.00** | **13 029.00** | **2 442 153.41** | **14 328.20** |
| **Dépenses nettes** | | **2 580 125.00** | | **2 494 233.00** | | **2 427 825.21** |
| **54 Famille et jeunesse** | | | | | | |
| **544 Protection de la jeunesse** | | | | | | |
| **5445 Foyers pour enfants et adolescents - Espace Jeunes** | | | | | | |
| 5445.30002.00 Jetons de présence | 150.00 | | 150.00 | | 80.00 | |
| 5445.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 6 730.00 | | 7 339.00 | | 6 840.28 | |
| 5445.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 17.29 |
| 5445.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 142 979.00 | | 140 198.00 | | 137 560.76 | |
| 5445.30101.99 Indemnités reçues - EXPL | | | | | | 5 551.00 |
| 5445.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 438.00 | | 477.00 | | 444.94 | |
| 5445.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 9 340.00 | | 9 121.00 | | 8 884.55 | |
| 5445.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 699.00 | | 763.00 | | 629.92 | |
| 5445.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 12 956.00 | | 12 054.00 | | 11 466.10 | |
| 5445.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 42.00 | | 30.00 | | 27.11 | |
| 5445.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 881.00 | | 568.00 | | 551.53 | |
| 5445.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 186.00 | | 198.00 | | 184.64 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **5 PREVOYANCE SOCIALE (...)** | | | | | | |
| 5445.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 3 948.00 | | 3 785.00 | | 3 686.87 | |
| 5445.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 182.00 | | 198.00 | | 184.49 | |
| 5445.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 3 420.00 | | 3 343.00 | | 3 244.77 | |
| 5445.30900.00 Formation - Personnel administratif | 475.00 | | 500.00 | | 538.00 | |
| 5445.30990.00 Autres charges du personnel | 300.00 | | 300.00 | | 162.00 | |
| 5445.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 1 852.00 | | 2 000.00 | | 840.55 | |
| 5445.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 1 235.00 | | 1 300.00 | | 1 624.15 | |
| 5445.31020.00 Imprimés et copies | 133.00 | | 160.00 | | 140.50 | |
| 5445.31020.01 Annonces et publications | 540.00 | | 220.00 | | 335.50 | |
| 5445.31050.00 Denrées alimentaires | 2 500.00 | | 3 000.00 | | 1 632.15 | |
| 5445.31095.00 Activités et animations pour les jeunes | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 1 693.70 | |
| 5445.31100.00 Meubles et appareils de bureau | 950.00 | | 1 000.00 | | 1 784.85 | |
| 5445.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | 830.00 | | 500.00 | | 604.00 | |
| 5445.31300.00 Prestations de services de tiers | 2 500.00 | | 2 000.00 | | 2 322.10 | |
| 5445.31301.00 Frais de téléphone et internet | 3 540.00 | | 5 562.00 | | 5 788.40 | |
| 5445.31302.00 Frais de port et taxes postales | 313.00 | | 300.00 | | 298.80 | |
| 5445.31530.00 Entretien matériel informatique | 990.00 | | 710.00 | | 758.00 | |
| 5445.31580.00 Maintenance des logiciels | 4 200.00 | | 4 112.00 | | 3 378.30 | |
| 5445.31590.00 Autres biens mobiliers administratifs du PA | 6 220.00 | | 6 220.00 | | 6 102.50 | |
| 5445.31600.00 Location biens-fonds du PA | 20 400.00 | | 20 400.00 | | 20 400.00 | |
| 5445.31610.00 Location matériel et équipement | 380.00 | | 370.00 | | 374.80 | |
| 5445.31624.00 Hébergement informatique | 260.00 | | 254.00 | | 171.70 | |
| 5445.31700.00 Indemnités et frais de déplacement | 500.00 | | 500.00 | | 1 002.75 | |
| 5445.31710.00 Excursions et voyages scolaires | 5 000.00 | | 4 000.00 | | 3 938.16 | |
| 5445.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 7 782.60 |
| **5445 Foyers pour enfants et adolescents - Espace Jeunes** | **240 069.00** | **1 500.00** | **236 632.00** | **1 500.00** | **227 676.87** | **13 350.89** |
| **5446 Commission de la jeunesse** | | | | | | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **5 PREVOYANCE SOCIALE (...)** | | | | | | |
| 5446.30002.00 Jetons de présence | 600.00 | | 600.00 | | 360.00 | |
| 5446.31999.00 Commission de la jeunesse (crédit libre) | 8 000.00 | | 8 000.00 | | 10 153.90 | |
| **5446 Commission de la jeunesse** | **8 600.00** | | **8 600.00** | | **10 513.90** | |
| **544 Protection de la jeunesse** | **248 669.00** | **1 500.00** | **245 232.00** | **1 500.00** | **238 190.77** | **13 350.89** |
| **545 Prestations aux familles** | | | | | | |
| **5453 Prestations aux familles** | | | | | | |
| 5453.36370.00 Subventions aux ménages privés (Allocations naissances) | 40 000.00 | | 45 000.00 | | 40 000.00 | |
| 5453.36370.01 Contrib. compensatoire aux sacs taxés | 1 500.00 | | 2 000.00 | | 1 281.65 | |
| **5453 Prestations aux familles** | **41 500.00** | | **47 000.00** | | **41 281.65** | |
| # **5455 Maison de l'enfance** | | | | | | |
| 5455.30002.00 Jetons de présence | 800.00 | | 800.00 | | 300.00 | |
| 5455.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 455 848.00 | | 477 763.00 | | 386 007.00 | |
| 5455.30100.90 Traitements du personnel administratif - CDD | | | | | 29 497.45 | |
| 5455.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 10 192.72 |
| 5455.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 2 453 777.00 | | 2 347 715.00 | | 2 121 788.35 | |
| 5455.30101.01 Traitements du personnel d'intendance - CDI | 397 829.00 | | 335 935.00 | | 314 028.10 | |
| 5455.30101.25 Traitements du personnel d'exploitation - Stagiaires | 94 593.00 | | 99 300.00 | | 88 275.40 | |
| 5455.30101.50 Traitements du personnel d'exploitation - Apprentis | 129 567.00 | | 123 001.00 | | 98 344.95 | |
| 5455.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | 308 019.00 | | 306 199.00 | | 521 989.85 | |
| 5455.30101.91 Traitements du personnel d'intendance - CDD | 18 554.00 | | 18 445.00 | | 30 478.65 | |
| 5455.30101.99 Indemnités reçues - EXPL | | 100 000.00 | | 80 000.00 | | 112 082.71 |
| 5455.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 29 656.00 | | 31 083.00 | | 26 588.66 | |
| 5455.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 217 308.00 | | 206 418.00 | | 201 490.90 | |
| 5455.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 40 167.00 | | 43 899.00 | | 36 169.24 | |
| 5455.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 244 592.00 | | 231 346.00 | | 217 491.65 | |
| 5455.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 2 806.00 | | 1 935.00 | | 1 569.27 | |
| 5455.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 21 063.00 | | 13 621.00 | | 12 443.53 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **5 PREVOYANCE SOCIALE (...)** | | | | | | |
| 5455.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 12 586.00 | | 12 900.00 | | 11 034.15 | |
| 5455.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 92 978.00 | | 86 057.00 | | 83 617.15 | |
| 5455.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 11 182.00 | | 11 863.00 | | 10 045.76 | |
| 5455.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 82 751.00 | | 77 968.00 | | 82 136.50 | |
| 5455.30900.00 Formation - Personnel administratif | | | | | 420.60 | |
| 5455.30901.00 Formation - Personnel d'exploitation | 12 350.00 | | 15 700.00 | | 17 226.90 | |
| 5455.30910.00 Recrutement - Personnel administratif | 800.00 | | | | 6 016.40 | |
| 5455.30990.00 Autres charges du personnel | 3 000.00 | | 3 500.00 | | 2 479.00 | |
| 5455.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 2 375.00 | | 3 000.00 | | 2 568.30 | |
| 5455.31000.01 Consommables informatiques | 1 805.00 | | 1 900.00 | | 1 890.95 | |
| 5455.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 25 000.00 | | 24 000.00 | | 26 008.66 | |
| 5455.31012.00 Carburants et marchandises d'exploitation | 200.00 | | 500.00 | | 929.30 | |
| 5455.31020.00 Imprimés et copies | 636.00 | | 530.00 | | 536.85 | |
| 5455.31040.00 Matériel pédagogique | 11 000.00 | | 10 600.00 | | 9 154.52 | |
| 5455.31050.00 Denrées alimentaires | 225 000.00 | | 225 000.00 | | 229 978.58 | |
| 5455.31061.00 Fournitures médicales et sanitaires | 35 500.00 | | 35 000.00 | | 5 612.85 | |
| 5455.31100.00 Meubles et appareils de bureau | 13 300.00 | | 13 000.00 | | 8 352.97 | |
| 5455.31120.00 Vêtements, linges et autres | 1 045.00 | | 1 200.00 | | 1 021.00 | |
| 5455.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | 1 330.00 | | 1 000.00 | | 2 219.90 | |
| 5455.31201.00 Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) | 2 900.00 | | 1 400.00 | | 921.60 | |
| 5455.31202.00 Approvisionnement en eau du PA | 3 800.00 | | 3 200.00 | | 2 198.10 | |
| 5455.31203.00 Déchets du PA | 6 750.00 | | 6 500.00 | | 7 135.45 | |
| 5455.31204.00 Electricité du PA | 17 000.00 | | 17 000.00 | | 7 659.20 | |
| # 5455.31206.00 Chauffage à distance du PA | 13 000.00 | | 11 500.00 | | 7 095.10 | |
| 5455.31300.00 Prestations administratives de tiers | 1 500.00 | | 1 000.00 | | 1 097.80 | |
| 5455.31300.01 Frais de poursuites | 500.00 | | | | 623.00 | |
| 5455.31301.00 Frais de téléphone et internet | 15 180.00 | | 20 679.00 | | 21 000.50 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **5 PREVOYANCE SOCIALE (...)** | | | | | | |
| 5455.31302.00 Frais de port et taxes postales | 1 710.00 | | 3 000.00 | | 1 867.85 | |
| 5455.31321.00 Honoraires d'exploitation (Antennes) | 74 000.00 | | 109 350.00 | | 93 519.45 | |
| 5455.31340.00 Assurance immobilière (ECA) du PA | 4 000.00 | | 4 000.00 | | 1 140.40 | |
| 5455.31341.00 Assurances des bâtiments et locaux du PA | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 286.46 | |
| 5455.31342.00 Assurances des installations et des équipements du PA | | | | | 226.30 | |
| 5455.31345.00 Assurances des véhicules | | | 1 157.00 | | 1 156.70 | |
| 5455.31381.00 Cours et examens - Personnel d'exploitation | 20 760.00 | | 18 710.00 | | 17 315.00 | |
| 5455.31440.00 Entretien bâtiments et immeubles du PA | 19 475.00 | | 9 800.00 | | 8 397.70 | |
| 5455.31510.00 Entretien meubles administratifs du PA | 3 325.00 | | 5 900.00 | | 9 133.50 | |
| 5455.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation du PA | | | 2 500.00 | | 363.05 | |
| 5455.31530.00 Entretien matériel informatique | 4 370.00 | | 3 030.00 | | 4 352.65 | |
| 5455.31580.00 Maintenance des logiciels | 19 380.00 | | 14 547.00 | | 14 526.00 | |
| 5455.31600.00 Location biens-fonds du PA | 118 000.00 | | 127 970.00 | | 187 894.25 | |
| 5455.31610.00 Location matériel et équipement | 1 210.00 | | 830.00 | | 814.25 | |
| 5455.31624.00 Hébergement informatique | 1 090.00 | | 1 015.00 | | 654.05 | |
| 5455.31700.00 Indemnités et frais de déplacement | 1 425.00 | | 1 000.00 | | 2 162.15 | |
| 5455.31710.00 Excursions et activités extérieures | 3 000.00 | | 2 980.00 | | 2 299.55 | |
| 5455.31810.00 Pertes sur créances | 2 000.00 | | 400.00 | | | |
| 5455.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 282 855.00 | | 274 006.00 | | 82 218.95 | |
| 5455.34090.00 Imputation interne, intérêts (PA) | 119 041.00 | | 82 267.00 | | 31 059.00 | |
| 5455.36369.00 Subventions aux autres organisations privées | 3 050.00 | | 3 130.00 | | 2 997.45 | |
| 5455.42100.00 Prestations et interventions de services | | | | | | 9 532.00 |
| 5455.42402.00 Pensions enfants | | 1 070 000.00 | | 1 050 000.00 | | 1 068 441.78 |
| 5455.42403.00 Repas enfants | | 310 000.00 | | 270 000.00 | | 287 446.50 |
| 5455.42404.00 Repas employés et autres participations | | 65 500.00 | | 63 500.00 | | 32 353.00 |
| 5455.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | | | | | 4 096.90 |
| **5455 Maison de l'enfance** | **5 687 738.00** | **1 545 500.00** | **5 489 049.00** | **1 463 500.00** | **5 097 828.80** | **1 524 145.61** |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **5 PREVOYANCE SOCIALE (...)** | | | | | | |
| **5456 Accueil familial de jour / CAD** | | | | | | |
| # 5456.36321.25 Accueil familial de jour porrentruy (AFJ) | 2 279 100.00 | | 2 231 600.00 | | 2 023 812.85 | |
| 5456.36321.26 Garderie Les Lutins | 47 500.00 | | 50 000.00 | | 50 000.00 | |
| **5456 Accueil familial de jour / CAD** | **2 326 600.00** | | **2 281 600.00** | | **2 073 812.85** | |
| **545 Prestations aux familles** | **8 055 838.00** | **1 545 500.00** | **7 817 649.00** | **1 463 500.00** | **7 212 923.30** | **1 524 145.61** |
| **54 Famille et jeunesse** | **8 304 507.00** | **1 547 000.00** | **8 062 881.00** | **1 465 000.00** | **7 451 114.07** | **1 537 496.50** |
| **Dépenses nettes** | | **6 757 507.00** | | **6 597 881.00** | | **5 913 617.57** |
| **55 Chômage** | | | | | | |
| **559 Autres prestations de chômage** | | | | | | |
| **5592 Autres prestations de chômage** | | | | | | |
| 5592.36110.30 Mesures lutte contre le chômage (LACI) | 79 222.00 | | 81 511.00 | | 93 191.90 | |
| 5592.36110.31 Mesures cantonales SEE (LMDE) | 94 980.00 | | 86 715.00 | | 61 547.49 | |
| **5592 Autres prestations de chômage** | **174 202.00** | | **168 226.00** | | **154 739.39** | |
| **559 Autres prestations de chômage** | **174 202.00** | | **168 226.00** | | **154 739.39** | |
| **55 Chômage** | **174 202.00** | | **168 226.00** | | **154 739.39** | |
| **Dépenses nettes** | | **174 202.00** | | **168 226.00** | | **154 739.39** |
| **57 Aide sociale et domaine de l'asile** | | | | | | |
| **572 Aide économique** | | | | | | |
| **5722 Aides économiques légales** | | | | | | |
| # 5722.36370.00 Prestations d'aide sociale | 5 096 000.00 | | 4 700 000.00 | | 4 554 774.40 | |
| 5722.46370.00 Remboursements aide sociale | | 850 000.00 | | 950 000.00 | | 785 164.56 |
| **5722 Aides économiques légales** | **5 096 000.00** | **850 000.00** | **4 700 000.00** | **950 000.00** | **4 554 774.40** | **785 164.56** |
| **5723 Aides économiques libres** | | | | | | |
| 5723.31999.10 Autres indemnités (Accueil et intégration) | 2 000.00 | | 2 000.00 | | 2 000.00 | |
| 5723.36370.00 Prestations d'aide sociale (hors décision SAS) | 35 000.00 | | 50 000.00 | | 34 292.80 | |
| 5723.36370.01 Cours comunica | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 1 100.00 | |
| 5723.46370.00 Remboursements aide sociale (hors décision SAS) | | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 2 565.35 |
| **5723 Aides économiques libres** | **38 000.00** | **5 000.00** | **53 000.00** | **5 000.00** | **37 392.80** | **2 565.35** |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **5 PREVOYANCE SOCIALE (...)** | | | | | | |
| **572 Aide économique** | **5 134 000.00** | **855 000.00** | **4 753 000.00** | **955 000.00** | **4 592 167.20** | **787 729.91** |
| **579 Autres assistances de l'aide sociale** | | | | | | |
| **5799 Autres fonctions des autres assistances de l'aide sociale** | | | | | | |
| 5799.36350.01 Subventions coopération et développement | 3 515.00 | | 3 700.00 | | 13 000.00 | |
| 5799.36369.00 Subventions autres organisations privées à but non lucratif | 41 800.00 | | 44 340.00 | | 43 202.00 | |
| 5799.46110.10 Solde décompte SAS | | 8 031 349.00 | | 7 499 918.00 | | 7 048 565.50 |
| **5799 Autres fonctions des autres assistances de l'aide sociale** | **45 315.00** | **8 031 349.00** | **48 040.00** | **7 499 918.00** | **56 202.00** | **7 048 565.50** |
| **579 Autres assistances de l'aide sociale** | **45 315.00** | **8 031 349.00** | **48 040.00** | **7 499 918.00** | **56 202.00** | **7 048 565.50** |
| **57 Aide sociale et domaine de l'asile** | **5 179 315.00** | **8 886 349.00** | **4 801 040.00** | **8 454 918.00** | **4 648 369.20** | **7 836 295.41** |
| **Recettes nettes** | **3 707 034.00** | | **3 653 878.00** | | **3 187 926.21** | |
| **5 PREVOYANCE SOCIALE** | **16 251 334.00** | **10 446 534.00** | **15 539 409.00** | **9 932 947.00** | **14 696 376.07** | **9 388 120.11** |
| **Dépenses nettes** | | **5 804 800.00** | | **5 606 462.00** | | **5 308 255.96** |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS** | | | | | | |
| **61 Circulation routière** | | | | | | |
| **615 Routes communales** | | | | | | |
| **6150 Voirie** | | | | | | |
| 6150.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 110 343.00 | | 225 148.00 | | 199 114.23 | |
| 6150.30100.90 Traitements du personnel administratif - CDD | 19 808.00 | | | | | |
| 6150.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 32 305.83 |
| 6150.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 615 418.00 | | 677 463.00 | | 685 433.57 | |
| 6150.30101.50 Traitements du personnel d'exploitation - Apprentis | 56 334.00 | | 60 591.00 | | 44 720.95 | |
| 6150.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | 4 693.00 | | 4 647.00 | | 54 914.95 | |
| 6150.30101.99 Indemnités reçues - EXPL | | 35 000.00 | | 38 000.00 | | 83 334.40 |
| 6150.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 8 502.00 | | 14 648.00 | | 10 871.96 | |
| 6150.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 43 973.00 | | 48 053.00 | | 47 716.98 | |
| 6150.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 13 866.00 | | 24 791.00 | | 20 539.77 | |
| 6150.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 70 368.00 | | 82 326.00 | | 83 183.51 | |
| 6150.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 457.00 | | 497.00 | | 349.09 | |
| 6150.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 11 154.00 | | 13 718.00 | | 13 083.86 | |
| 6150.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 3 594.00 | | 6 079.00 | | 4 512.21 | |
| 6150.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 18 550.00 | | 19 942.00 | | 19 802.08 | |
| 6150.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 2 060.00 | | 3 749.00 | | 2 592.77 | |
| 6150.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 10 211.00 | | 11 736.00 | | 11 440.00 | |
| 6150.30901.00 Formation - Personnel d'exploitation | 2 850.00 | | 3 000.00 | | 1 020.00 | |
| 6150.30990.00 Autres charges du personnel | 500.00 | | 800.00 | | 353.00 | |
| 6150.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 142.00 | | 150.00 | | 8.40 | |
| 6150.31000.01 Consommables informatiques | 570.00 | | 450.00 | | 741.85 | |
| 6150.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 10 925.00 | | 12 500.00 | | 12 565.73 | |
| 6150.31012.00 Carburants et marchandises d'exploitation | 26 125.00 | | 35 500.00 | | 35 267.15 | |
| 6150.31110.00 Meubles, machines, appareils et véhicules | 3 610.00 | | 3 000.00 | | 17 128.50 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS (...)** | | | | | | |
| 6150.31120.00 Vêtements, linges et autres | 6 555.00 | | 6 900.00 | | 7 257.55 | |
| 6150.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | | | 250.00 | | | |
| 6150.31203.00 Déchets du PA | 22 000.00 | | 25 500.00 | | 20 930.43 | |
| 6150.31300.00 Prestations administratives de tiers | 1 425.00 | | 1 000.00 | | | |
| 6150.31301.00 Frais de téléphone et internet | 3 090.00 | | 5 773.00 | | 3 523.75 | |
| 6150.31321.00 Honoraires d'exploitation | 7 600.00 | | 10 000.00 | | 5 817.00 | |
| 6150.31345.00 Assurances des véhicules | 12 176.00 | | 14 616.00 | | 15 865.40 | |
| 6150.31371.00 Droits de circulation pour véhicules | 1 950.00 | | 1 950.00 | | 899.00 | |
| 6150.31381.00 Cours et examens - Personnel d'exploitation | 5 043.00 | | 5 043.00 | | 5 553.70 | |
| 6150.31410.00 Entretien routes et trottoirs du PA | 108 550.00 | | 113 000.00 | | 104 704.40 | |
| 6150.31411.00 Entretien routes et chemins ruraux du PA | 22 075.00 | | 32 500.00 | | 9 735.05 | |
| 6150.31417.00 Entretien mobilier urbain du PA | 23 465.00 | | 21 700.00 | | 21 511.40 | |
| 6150.31419.50 Entretien parcs publics | 68 055.00 | | 80 900.00 | | 49 248.65 | |
| 6150.31513.00 Entretien machines d'exploitation du PA | 3 610.00 | | 3 800.00 | | 3 486.15 | |
| 6150.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation du PA | 23 735.00 | | 19 900.00 | | 34 157.80 | |
| 6150.31530.00 Entretien matériel informatique | 740.00 | | 890.00 | | 379.05 | |
| 6150.31580.00 Maintenance des logiciels | 2 480.00 | | 4 279.00 | | 1 903.45 | |
| 6150.31611.00 Location machines et équipements d'exploitation du PA | 4 351.00 | | 5 080.00 | | 4 230.30 | |
| 6150.31624.00 Hébergement informatique | 190.00 | | 317.00 | | 85.85 | |
| 6150.33001.00 Amortissements routes et voies de communication du PA | 439 601.00 | | 422 469.00 | | 417 355.53 | |
| 6150.33003.00 Amortissements autres ouvrages de génie civil du PA | 79 293.00 | | 72 387.00 | | 70 809.30 | |
| 6150.33006.00 Amortissements mobilier, machines et véhicules PA | 56 966.00 | | 95 185.00 | | 70 184.53 | |
| 6150.42100.00 Prestations et interventions de services | | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 4 834.35 |
| 6150.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | | | | | 43 056.45 |
| 6150.46121.00 Contribution communes du même canton | | 5 500.00 | | 5 500.00 | | 5 595.50 |
| **6150 Voirie** | **1 927 003.00** | **45 500.00** | **2 192 227.00** | **48 500.00** | **2 112 998.85** | **169 126.53** |
| **6154 Places de stationnement, parcs de covoiturage** | | | | | | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS (...)** | | | | | | |
| 6154.31321.01 Gestion des parkings | 2 000.00 | | 7 000.00 | | 3 293.80 | |
| 6154.31601.00 Location biens-fonds d'exploitation du PA | 50 000.00 | | 38 000.00 | | 47 401.60 | |
| 6154.33001.00 Amortissements routes et voies de communication du PA | 18 030.00 | | 30 122.00 | | 30 121.80 | |
| 6154.35109.00 Attribution autres financements spéciaux - Stationnement | 5 000.00 | | 6 000.00 | | 1 770.00 | |
| 6154.42405.00 Taxes spéciales (places de stationnement) | | 5 000.00 | | 6 000.00 | | 1 770.00 |
| 6154.44702.01 Rendement places de stationnement | | 110 000.00 | | 100 000.00 | | 106 133.20 |
| # 6154.44722.00 Rendement horodateurs | | 345 000.00 | | 210 000.00 | | 172 858.49 |
| **6154 Places de stationnement, parcs de covoiturage** | **75 030.00** | **460 000.00** | **81 122.00** | **316 000.00** | **82 587.20** | **280 761.69** |
| **6156 Signalisation et éclairage public** | | | | | | |
| 6156.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 7 600.00 | | 8 000.00 | | 8 661.40 | |
| 6156.31011.01 Signalisation routière | 19 000.00 | | 20 000.00 | | 16 971.95 | |
| 6156.31204.00 Electricité du PA | 115 000.00 | | 180 000.00 | | 158 136.35 | |
| 6156.31321.00 Honoraires d'exploitation | 1 900.00 | | 2 000.00 | | 55.90 | |
| 6156.31515.00 Entretien appareils d'exploitation du PA | 47 500.00 | | 16 000.00 | | 38 144.10 | |
| 6156.33006.00 Amortissements mobilier, machines et véhicules PA | 238 138.00 | | 200 821.00 | | 141 997.45 | |
| 6156.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 6 000.00 | | 3 000.00 | | 4 393.20 |
| 6156.46350.00 Remboursements et participations de tiers (Signalisation) | | 6 000.00 | | 6 000.00 | | 5 155.80 |
| 6156.46350.01 Remboursements et participations de tiers (Eclairage) | | 6 700.00 | | 6 700.00 | | 11 223.05 |
| **6156 Signalisation et éclairage public** | **429 138.00** | **18 700.00** | **426 821.00** | **15 700.00** | **363 967.15** | **20 772.05** |
| **6157 Entretien (nettoyage, déneigement, fauchage, etc.)** | | | | | | |
| 6157.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 2 850.00 | | 3 500.00 | | 321.00 | |
| 6157.31321.00 Honoraires d'exploitation | 1 900.00 | | 2 500.00 | | | |
| 6157.31410.00 Entretien routes et trottoirs (intérieur du périmètre bâti) | 20 615.00 | | 21 700.00 | | 20 424.18 | |
| 6157.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation du PA | 6 175.00 | | 22 500.00 | | 66 806.49 | |
| **6157 Entretien (nettoyage, déneigement, fauchage, etc.)** | **31 540.00** | | **50 200.00** | | **87 551.67** | |
| **6158 Immeubles, locaux et installations Voirie** | | | | | | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS (...)** | | | | | | |
| 6158.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 2 850.00 | | 3 200.00 | | 2 892.46 | |
| 6158.31111.00 Machines, appareils et équipement | 427.00 | | 450.00 | | | |
| 6158.31201.00 Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) | 1 000.00 | | 650.00 | | 784.10 | |
| 6158.31202.00 Approvisionnement en eau du PA | 2 000.00 | | 2 400.00 | | 2 442.05 | |
| 6158.31204.00 Electricité du PA | 6 000.00 | | 3 000.00 | | 1 946.45 | |
| # 6158.31206.00 Chauffage à distance du PA | 5 500.00 | | 5 500.00 | | 4 174.40 | |
| 6158.31340.00 Assurance immobilière (ECA) du PA | 1 764.00 | | 1 726.00 | | 1 640.75 | |
| 6158.31341.00 Assurances des bâtiments et locaux du PA | 204.00 | | 204.00 | | 204.10 | |
| 6158.31440.00 Entretien bâtiments et immeubles du PA | 7 315.00 | | 7 600.00 | | 5 000.35 | |
| 6158.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 34 731.00 | | 34 730.00 | | 34 730.25 | |
| 6158.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | | | | | 620.00 |
| **6158 Immeubles, locaux et installations Voirie** | **61 791.00** | | **59 460.00** | | **53 814.91** | **620.00** |
| **615 Routes communales** | **2 524 502.00** | **524 200.00** | **2 809 830.00** | **380 200.00** | **2 700 919.78** | **471 280.27** |
| **61 Circulation routière** | **2 524 502.00** | **524 200.00** | **2 809 830.00** | **380 200.00** | **2 700 919.78** | **471 280.27** |
| **Dépenses nettes** | | **2 000 302.00** | | **2 429 630.00** | | **2 229 639.51** |
| **62 Transports publics** | | | | | | |
| **621 Infrastructures des transports publics** | | | | | | |
| **6218 Installations et équipements Transports publics** | | | | | | |
| 6218.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 45 841.00 | | 34 517.00 | | 32 855.40 | |
| 6218.33209.00 Autres immobilisations incorporelles du PA | 2 669.00 | | | | | |
| **6218 Installations et équipements Transports publics** | **48 510.00** | | **34 517.00** | | **32 855.40** | |
| **621 Infrastructures des transports publics** | **48 510.00** | | **34 517.00** | | **32 855.40** | |
| **622 Trafic régional et d'agglomération** | | | | | | |
| **6223 Trafic régional et d'agglomération** | | | | | | |
| 6223.31309.00 Prestations et frais TUB | 36 100.00 | | 35 100.00 | | 41 992.30 | |
| 6223.36110.40 Contribution communale aux transports publics | 198 000.00 | | 198 000.00 | | 191 860.75 | |
| 6223.36350.00 Contribution au Noctambus | 6 500.00 | | 13 500.00 | | 6 366.60 | |
| 6223.36350.01 Ligne CJ Porrentruy - Bonfol | 2 500.00 | | 3 000.00 | | 1 754.50 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS (...)** | | | | | | |
| 6223.42507.01 Recettes prestations de transport | | | | 10 000.00 | | 306.65 |
| 6223.46110.40 Subventions cantonales TUB | | 10 400.00 | | 10 500.00 | | 8 818.90 |
| **6223 Trafic régional et d'agglomération** | **243 100.00** | **10 400.00** | **249 600.00** | **20 500.00** | **241 974.15** | **9 125.55** |
| **622 Trafic régional et d'agglomération** | **243 100.00** | **10 400.00** | **249 600.00** | **20 500.00** | **241 974.15** | **9 125.55** |
| **629 Autres transports publics** | | | | | | |
| **6295 Trafic urbain - Réseaux ferroviaires** | | | | | | |
| 6295.31013.00 Cartes journalières destinées à la revente | 50.00 | | 56 000.00 | | 56 116.32 | |
| 6295.31302.00 Frais de port et taxes postales | 500.00 | | 2 100.00 | | 1 857.60 | |
| 6295.31580.00 Maintenance des logiciels | | | 470.00 | | 402.81 | |
| 6295.42507.00 Ventes cartes journalières | | 9 300.00 | | 65 290.00 | | 69 942.00 |
| **6295 Trafic urbain - Réseaux ferroviaires** | **550.00** | **9 300.00** | **58 570.00** | **65 290.00** | **58 376.73** | **69 942.00** |
| **629 Autres transports publics** | **550.00** | **9 300.00** | **58 570.00** | **65 290.00** | **58 376.73** | **69 942.00** |
| **62 Transports publics** | **292 160.00** | **19 700.00** | **342 687.00** | **85 790.00** | **333 206.28** | **79 067.55** |
| **Dépenses nettes** | | **272 460.00** | | **256 897.00** | | **254 138.73** |
| **63 Autres genres de trafic et de transports publics** | | | | | | |
| **633 Autres systèmes de transports** | | | | | | |
| **6330 Vélo station - mobilité douce - etc.** | | | | | | |
| 6330.31329.00 Autres honoraires (Promotion de la mobilité douce) | 5 747.00 | | 6 200.00 | | 5 166.80 | |
| 6330.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 5 801.00 | | 6 945.00 | | 1 800.80 | |
| 6330.44702.01 Rendement bâtiments administratifs du PA (Vélo station) | | 1 200.00 | | 1 400.00 | | 1 000.00 |
| **6330 Vélo station - mobilité douce - etc.** | **11 548.00** | **1 200.00** | **13 145.00** | **1 400.00** | **6 967.60** | **1 000.00** |
| **633 Autres systèmes de transports** | **11 548.00** | **1 200.00** | **13 145.00** | **1 400.00** | **6 967.60** | **1 000.00** |
| **63 Autres genres de trafic et de transports publics** | **11 548.00** | **1 200.00** | **13 145.00** | **1 400.00** | **6 967.60** | **1 000.00** |
| **Dépenses nettes** | | **10 348.00** | | **11 745.00** | | **5 967.60** |
| **6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS** | **2 828 210.00** | **545 100.00** | **3 165 662.00** | **467 390.00** | **3 041 093.66** | **551 347.82** |
| **Dépenses nettes** | | **2 283 110.00** | | **2 698 272.00** | | **2 489 745.84** |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE** | | | | | | |
| **71 Approvisionnement en eau** | | | | | | |
| **710 Approvisionnement en eau** | | | | | | |
| **7100 Approvisionnement en eau potable (RAEP)** | | | | | | |
| 7100.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 90 812.00 | | 121 981.00 | | 121 980.00 | |
| 7100.30100.90 Traitements du personnel administratif - CDD | 31 696.00 | | | | | |
| 7100.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | 212.67 | |
| 7100.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 8 002.00 | | 6 375.00 | | 6 375.00 | |
| 7100.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 13 498.00 | | 10 442.00 | | 10 426.70 | |
| 7100.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 265.00 | | 216.00 | | 216.43 | |
| 7100.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 3 383.00 | | 2 645.00 | | 2 645.00 | |
| 7100.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 1 939.00 | | 1 855.00 | | 1 855.00 | |
| 7100.30900.00 Formation du personnel | 475.00 | | 500.00 | | 150.00 | |
| 7100.30990.00 Autres charges du personnel | 100.00 | | 100.00 | | 66.65 | |
| 7100.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 1 805.00 | | 2 000.00 | | 210.80 | |
| 7100.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 77 425.00 | | 48 500.00 | | 6 511.73 | |
| 7100.31111.00 Machines, appareils et équipement | 8 075.00 | | 13 500.00 | | | |
| 7100.31112.00 Appareils et compteurs | 11 400.00 | | 12 000.00 | | 11 669.25 | |
| 7100.31202.00 Approvisionnement en eau du PA | 14 000.00 | | 14 000.00 | | 12 862.00 | |
| 7100.31202.03 Eau potable SIDP | 29 200.00 | | 28 000.00 | | 25 535.44 | |
| 7100.31204.00 Electricité du PA | 157 000.00 | | 224 500.00 | | 72 677.39 | |
| 7100.31300.00 Prestations administratives de tiers | 64 900.00 | | 63 900.00 | | 62 199.27 | |
| 7100.31301.00 Frais de téléphone et internet | 5 140.00 | | 5 145.00 | | 4 589.35 | |
| 7100.31302.00 Frais de port et taxes postales | 1 567.00 | | 2 750.00 | | 1 417.78 | |
| 7100.31309.00 Autres prestations de services | 52 350.00 | | 52 350.00 | | 52 000.00 | |
| 7100.31340.00 Assurance immobilière (ECA) du PA | 3 279.00 | | 3 327.00 | | 3 089.52 | |
| 7100.31342.00 Assurances des installations et des équipements | 12 061.00 | | 12 061.00 | | 12 060.60 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)** | | | | | | |
| 7100.31344.00 Assurances de personnes / RC | 4 602.00 | | 4 602.00 | | 4 602.20 | |
| 7100.31430.00 Entretien autres ouvrages de génie civil du PA | 376 865.00 | | 322 200.00 | | 216 029.57 | |
| 7100.31445.00 Entretien installations des bâtiments d'exploitation du PA | 114 000.00 | | 117 000.00 | | 71 326.25 | |
| 7100.31515.00 Entretien appareils d'exploitation du PA | 97 950.00 | | 85 250.00 | | 62 834.45 | |
| 7100.31530.00 Entretien matériel informatique | 490.00 | | 360.00 | | 175.90 | |
| 7100.31580.00 Maintenance des logiciels | 6 170.00 | | 6 126.00 | | 4 643.68 | |
| 7100.31624.00 Hébergement informatique | 130.00 | | 127.00 | | 39.90 | |
| 7100.31810.00 Pertes sur créances | 1 000.00 | | 400.00 | | | 3 980.50 |
| 7100.31920.00 Indemnisations de droits d'utilisation à des tiers | 42 530.00 | | 42 530.00 | | 42 524.05 | |
| 7100.33003.00 Amortissements autres ouvrages de génie civil du PA | 92 865.00 | | 91 371.00 | | 55 402.28 | |
| 7100.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | | 101 969.00 | 98 792.00 | | 9 666.27 | |
| 7100.34090.00 Imputation interne, intérêts (PA) | 32 617.00 | | 17 404.00 | | 23 527.00 | |
| 7100.35103.00 Attribution FS / Maintien de la valeur | 567 260.00 | | 567 260.00 | | | |
| 7100.36369.00 Subventions aux autres organisations privées | 3 500.00 | | 3 500.00 | | 5 289.18 | |
| 7100.42401.00 Taxe de base, alimentation en eau propre | | 467 150.00 | | 465 170.00 | | 223 758.71 |
| 7100.42402.00 Taxes de consommation | | 1 150 900.00 | | 1 083 950.00 | | 1 381 551.33 |
| 7100.42403.00 Taxes de locations et de concessions | | | | | | 117 809.00 |
| 7100.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 52 780.00 | | 52 780.00 | | 35 805.86 |
| 7100.43099.00 Autres revenus divers d'exploitation | | 100.00 | | 100.00 | | 1 281.35 |
| 7100.45103.00 Prélèvement FS / Maintien de la valeur | | 23 513.00 | | 207 567.00 | | |
| **7100 Approvisionnement en eau potable (RAEP)** | **1 928 351.00** | **1 796 412.00** | **1 983 069.00** | **1 809 567.00** | **904 811.31** | **1 764 186.75** |
| **710 Approvisionnement en eau** | **1 928 351.00** | **1 796 412.00** | **1 983 069.00** | **1 809 567.00** | **904 811.31** | **1 764 186.75** |
| **71 Approvisionnement en eau** | **1 928 351.00** | **1 796 412.00** | **1 983 069.00** | **1 809 567.00** | **904 811.31** | **1 764 186.75** |
| **Dépenses nettes** | | **131 939.00** | | **173 502.00** | **859 375.44** | |
| **72 Assainissement des eaux** | | | | | | |
| **720 Assainissement des eaux** | | | | | | |
| **7200 Elimination et traitement des eaux (RETE)** | | | | | | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)** | | | | | | |
| 7200.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 81 366.00 | | 109 121.00 | | 109 121.00 | |
| 7200.30100.90 Traitements du personnel administratif - CDD | 27 732.00 | | | | | |
| 7200.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | 181.11 | |
| 7200.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 7 126.00 | | 5 538.00 | | 5 538.00 | |
| 7200.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 12 017.00 | | 9 054.00 | | 9 040.75 | |
| 7200.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 236.00 | | 188.00 | | 187.43 | |
| 7200.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 3 013.00 | | 2 298.00 | | 2 298.00 | |
| 7200.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 1 727.00 | | 1 613.00 | | 1 613.00 | |
| 7200.30900.00 Formation du personnel | 475.00 | | 500.00 | | 150.00 | |
| 7200.30990.00 Autres charges du personnel | 100.00 | | 100.00 | | 66.65 | |
| 7200.31204.00 Electricité du PA | 4 700.00 | | 4 700.00 | | 3 244.19 | |
| 7200.31300.01 Frais de poursuites | 100.00 | | | | 631.50 | |
| 7200.31301.00 Frais de téléphone et internet | 380.00 | | | | | |
| 7200.31302.00 Frais de port et taxes postales | 2 042.00 | | 2 450.00 | | 1 940.64 | |
| 7200.31320.00 Honoraires administratifs | 5 700.00 | | 5 950.00 | | 6 653.15 | |
| 7200.31433.00 Entretien collecteurs et canalisations du PA | 66 500.00 | | 70 000.00 | | 46 928.96 | |
| 7200.31530.00 Entretien matériel informatique | 250.00 | | | | | |
| 7200.31580.00 Maintenance des logiciels | 960.00 | | | | 459.34 | |
| 7200.31624.00 Hébergement informatique | 60.00 | | | | | |
| 7200.31810.00 Pertes sur créances | 1 000.00 | | 750.00 | | 1 765.10 | |
| 7200.33003.10 Amortissements autres ouvrages de génie civil du PA | 32 165.00 | | 45 575.00 | | 3 640.30 | |
| 7200.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 18 684.00 | | 16 704.00 | | 16 703.70 | |
| 7200.34090.00 Imputation interne, intérêts (PA) | 15 591.00 | | 12 458.00 | | 9 762.00 | |
| 7200.35102.00 Attribution FS / Maintien de la valeur | 414 600.00 | | 414 600.00 | | | |
| 7200.36121.50 Contrib. aux frais d'exploitation SEPE | 733 000.00 | | 706 720.00 | | 636 241.14 | |
| 7200.42400.00 Taxes de raccordement | | | | | | 410 027.70 |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)** | | | | | | |
| 7200.42401.00 Taxes de base | | 425 000.00 | | 430 000.00 | | 422 800.50 |
| 7200.42402.00 Taxes de consommation | | 910 000.00 | | 875 000.00 | | 503 494.50 |
| 7200.45102.00 Prélèvement FS / Maintien de la valeur | | 66 440.00 | | 74 737.00 | | |
| **7200 Elimination et traitement des eaux (RETE)** | **1 429 524.00** | **1 401 440.00** | **1 408 319.00** | **1 379 737.00** | **856 165.96** | **1 336 322.70** |
| **720 Assainissement des eaux** | **1 429 524.00** | **1 401 440.00** | **1 408 319.00** | **1 379 737.00** | **856 165.96** | **1 336 322.70** |
| **72 Assainissement des eaux** | **1 429 524.00** | **1 401 440.00** | **1 408 319.00** | **1 379 737.00** | **856 165.96** | **1 336 322.70** |
| **Dépenses nettes** | | **28 084.00** | | **28 582.00** | **480 156.74** | |
| **73 Gestion des déchets** | | | | | | |
| **730 Déchets** | | | | | | |
| **7300 Gestion des déchets** | | | | | | |
| 7300.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 34 066.00 | | 36 753.00 | | 60 888.01 | |
| 7300.30100.90 Traitements du personnel administratif - CDD | | | 2 761.00 | | 4 035.44 | |
| 7300.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 15 067.00 |
| 7300.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 15 412.00 | | 16 130.00 | | 16 189.81 | |
| 7300.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | 112.00 | | 111.00 | | 1 276.42 | |
| 7300.30101.99 Indemnités reçues - EXPL | | | | | | 9 696.10 |
| 7300.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 2 226.00 | | 2 571.00 | | 3 178.75 | |
| 7300.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 1 015.00 | | 1 057.00 | | 1 066.46 | |
| 7300.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 3 027.00 | | 2 898.00 | | 6 293.84 | |
| 7300.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 1 702.00 | | 1 897.00 | | 1 949.09 | |
| 7300.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 210.00 | | 105.00 | | 101.26 | |
| 7300.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 257.00 | | 300.00 | | 291.84 | |
| 7300.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 941.00 | | 1 067.00 | | 1 319.31 | |
| 7300.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 429.00 | | 439.00 | | 442.60 | |
| 7300.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 616.00 | | 730.00 | | 694.71 | |
| 7300.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 246.00 | | 257.00 | | 255.45 | |
| 7300.30990.00 Autres charges du personnel | 100.00 | | 100.00 | | 66.65 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)** | | | | | | |
| 7300.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 570.00 | | 600.00 | | 636.30 | |
| 7300.31300.01 Frais de poursuites | 1 000.00 | | | | 15 205.95 | |
| 7300.31302.00 Frais de port et taxes postales | 3 325.00 | | 3 450.00 | | 3 299.41 | |
| 7300.31309.02 Autres prestations de services (Ramassage et élim. valoris.) | 142 000.00 | | 140 000.00 | | 100 396.51 | |
| 7300.31309.03 Autres prestations de services (Déchets verts) | 248 000.00 | | 246 000.00 | | 240 951.21 | |
| 7300.31309.04 Autres prestations de services (Papier-Carton) | 74 000.00 | | 70 000.00 | | 72 139.17 | |
| 7300.31309.05 Autres prestations de services (Verre) | 26 950.00 | | 26 950.00 | | 24 322.81 | |
| 7300.31309.06 Autres prestations de services (Ferraille / Fer blanc) | 18 600.00 | | 18 600.00 | | 24 447.17 | |
| 7300.31309.08 Autres prestations de services (Huiles) | 2 000.00 | | 2 000.00 | | 1 268.49 | |
| 7300.31342.00 Assurances des installations et des équipements | 1 050.00 | | 1 050.00 | | 1 050.00 | |
| 7300.31430.00 Entretien autres ouvrages de génie civil du PA | 3 800.00 | | 8 000.00 | | 8 675.56 | |
| 7300.31810.00 Pertes sur créances | 1 400.00 | | 12 000.00 | | | 1 085.70 |
| 7300.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 10 500.00 | | 14 624.00 | | 2 171.90 | |
| 7300.33209.00 Amortissements immobilisations incorporelles du PA | 10 799.00 | | 10 496.00 | | 7 799.45 | |
| 7300.34090.00 Imputation interne, intérêts (PA) | 1 692.00 | | 355.00 | | 123.00 | |
| 7300.36013.00 Taxe cantonale sur les déchets | 10 800.00 | | 10 800.00 | | 9 450.00 | |
| 7300.36121.50 Contribution au centre de déchets carnés | 14 000.00 | | 13 600.00 | | 14 000.00 | |
| 7300.42404.00 Taxe de base déchets | | 555 000.00 | | 555 000.00 | | 553 535.00 |
| 7300.42508.04 Ventes autres biens (Carton) | | | | 600.00 | | |
| 7300.42508.06 Ventes autres biens (Verre) | | 18 500.00 | | 17 400.00 | | 18 713.65 |
| 7300.42508.07 Ventes autres biens (Ferraille / Fer blanc) | | 2 000.00 | | 2 000.00 | | 2 220.87 |
| **7300 Gestion des déchets** | **630 845.00** | **575 500.00** | **645 701.00** | **575 000.00** | **623 986.57** | **600 318.32** |
| **7306 Exploitation, centre régional des déchets carnés** | | | | | | |
| 7306.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 41 728.00 | | 40 798.00 | | 40 864.99 | |
| 7306.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | 6 500.00 | | 6 500.00 | | 7 407.88 | |
| 7306.30101.99 Indemnités reçues - EXPL | | | | | | 381.60 |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)** | | | | | | |
| 7306.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 3 149.00 | | 3 077.00 | | 3 117.55 | |
| 7306.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 4 644.00 | | 2 899.00 | | 4 634.74 | |
| 7306.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 297.00 | | 192.00 | | 198.95 | |
| 7306.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 1 331.00 | | 1 277.00 | | 1 294.02 | |
| 7306.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 763.00 | | 747.00 | | 757.24 | |
| 7306.30990.00 Autres charges du personnel | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 7306.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 190.00 | | 200.00 | | 294.45 | |
| 7306.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 1 900.00 | | 2 000.00 | | 2 051.85 | |
| 7306.31100.00 Meubles et appareils de bureau | 2 850.00 | | 3 000.00 | | 833.60 | |
| 7306.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | 750.00 | | | | | |
| 7306.31201.00 Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) | 900.00 | | 500.00 | | 480.35 | |
| 7306.31202.00 Approvisionnement en eau du PA | 2 000.00 | | 1 300.00 | | 1 164.25 | |
| 7306.31203.00 Déchets du PA | 800.00 | | 800.00 | | 779.75 | |
| 7306.31204.00 Electricité du PA | 10 000.00 | | 10 500.00 | | 9 717.10 | |
| 7306.31301.00 Frais de téléphone et internet | 590.00 | | 640.00 | | 610.80 | |
| 7306.31302.00 Frais de port et taxes postales | 313.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 7306.31309.00 Autres prestations de services | 38 000.00 | | 38 000.00 | | 33 421.65 | |
| 7306.31340.00 Assurance immobilière (ECA) du PA | 1 415.00 | | 1 373.00 | | 1 316.50 | |
| 7306.31341.00 Assurances des bâtiments et locaux du PA | 204.00 | | 204.00 | | 203.39 | |
| 7306.31440.00 Entretien bâtiments et immeubles du PA | 4 275.00 | | 4 500.00 | | 7 565.20 | |
| 7306.31510.00 Entretien meubles administratifs du PA | 5 700.00 | | 6 000.00 | | 4 710.50 | |
| 7306.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 10 224.00 | | 10 224.00 | | 10 223.50 | |
| 7306.34090.00 Imputation interne, intérêts (PA) | 1 097.00 | | 877.00 | | 917.00 | |
| 7306.42407.00 Taxe de dépôt des déchets carnés | | 35 000.00 | | 35 000.00 | | 35 985.05 |
| 7306.46110.00 Dédommagement du Canton (contrôles vétérinaires) | | 5 000.00 | | 2 000.00 | | 6 320.00 |
| 7306.46321.00 Subventions des communes et des associations intercommunales | | 99 720.00 | | 99 008.00 | | 90 178.61 |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)** | | | | | | |
| **7306 Exploitation, centre régional des déchets carnés** | **139 720.00** | **139 720.00** | **136 008.00** | **136 008.00** | **132 865.26** | **132 865.26** |
| **730 Déchets** | **770 565.00** | **715 220.00** | **781 709.00** | **711 008.00** | **756 851.83** | **733 183.58** |
| **73 Gestion des déchets** | **770 565.00** | **715 220.00** | **781 709.00** | **711 008.00** | **756 851.83** | **733 183.58** |
| **Dépenses nettes** | | **55 345.00** | | **70 701.00** | | **23 668.25** |
| **74 Aménagements** | | | | | | |
| **741 Corrections de cours d'eau** | | | | | | |
| **7410 Corrections de cours d'eau (lits, rives et berges)** | | | | | | |
| 7410.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 20 184.00 | | 24 382.00 | | 24 382.00 | |
| 7410.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 5 823.80 |
| 7410.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 53 933.00 | | 56 455.00 | | 56 455.00 | |
| 7410.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | 392.00 | | 387.00 | | 3 192.16 | |
| 7410.30101.99 Indemnités reçues - EXPL | | | | | | 6 282.80 |
| 7410.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 1 319.00 | | 1 586.00 | | 1 586.00 | |
| 7410.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 3 549.00 | | 3 698.00 | | 3 705.51 | |
| 7410.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 2 326.00 | | 3 161.00 | | 3 158.05 | |
| 7410.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 5 954.00 | | 6 639.00 | | 6 639.38 | |
| 7410.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 44.00 | | 54.00 | | 53.11 | |
| 7410.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 898.00 | | 1 050.00 | | 1 026.58 | |
| 7410.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 558.00 | | 658.00 | | 658.00 | |
| 7410.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 1 500.00 | | 1 535.00 | | 1 538.12 | |
| 7410.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 320.00 | | 385.00 | | 385.00 | |
| 7410.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 860.00 | | 898.00 | | 899.83 | |
| 7410.31111.00 Machines, appareils et équipement | 4 750.00 | | 12 000.00 | | 1 022.01 | |
| 7410.31309.00 Autres prestations de services | 19 000.00 | | 30 000.00 | | 11 542.20 | |
| 7410.31424.00 Entretien rives et gabarits espace libre cours d'eau (PA) | 47 500.00 | | 67 000.00 | | 58 648.69 | |
| 7410.31424.10 Lutte contre les plantes invasives | 4 750.00 | | 5 000.00 | | 6 089.85 | |
| 7410.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation du PA | 5 700.00 | | 10 000.00 | | | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)** | | | | | | |
| 7410.31611.00 Location machines et équipements d'exploitation du PA | 4 750.00 | | 5 000.00 | | | |
| 7410.33002.00 Amortissements aménagements des cours d'eau et autres | 80 186.00 | | 76 884.00 | | 45 186.90 | |
| 7410.34090.00 Imputation interne, intérêts (PA) | 3 562.00 | | 5 584.00 | | 4 350.00 | |
| 7410.42400.10 Redevances d'utilisation des eaux de surface | | 374 000.00 | | 368 000.00 | | 353 938.70 |
| 7410.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 1 752.50 |
| 7410.46110.00 Subventions cantonales | | | | | | 1 208.40 |
| **7410 Corrections de cours d'eau (lits, rives et berges)** | **262 035.00** | **375 500.00** | **312 356.00** | **369 500.00** | **230 518.39** | **369 006.20** |
| **741 Corrections de cours d'eau** | **262 035.00** | **375 500.00** | **312 356.00** | **369 500.00** | **230 518.39** | **369 006.20** |
| **74 Aménagements** | **262 035.00** | **375 500.00** | **312 356.00** | **369 500.00** | **230 518.39** | **369 006.20** |
| **Recettes nettes** | **113 465.00** | | **57 144.00** | | **138 487.81** | |
| **77 Autres fonctions de la protection de l'environnement** | | | | | | |
| **771 Cimetières et crématoires** | | | | | | |
| **7710 Service des inhumations** | | | | | | |
| 7710.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 22 454.00 | | 22 205.00 | | 21 904.80 | |
| 7710.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 53 942.00 | | 56 455.00 | | 56 666.33 | |
| 7710.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | 392.00 | | 387.00 | | 4 469.13 | |
| 7710.30101.99 Indemnités reçues - EXPL | | | | | | 4 435.90 |
| 7710.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 1 467.00 | | 1 445.00 | | 1 425.02 | |
| 7710.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 3 549.00 | | 3 698.00 | | 3 737.41 | |
| 7710.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 2 771.00 | | 2 558.00 | | 2 470.50 | |
| 7710.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 5 953.00 | | 6 638.00 | | 6 824.08 | |
| 7710.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 139.00 | | 90.00 | | 85.69 | |
| 7710.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 898.00 | | 1 050.00 | | 1 023.90 | |
| 7710.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 620.00 | | 600.00 | | 591.28 | |
| 7710.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 1 500.00 | | 1 535.00 | | 1 551.28 | |
| 7710.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 608.00 | | 599.00 | | 590.76 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)** | | | | | | |
| 7710.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 860.00 | | 898.00 | | 895.94 | |
| 7710.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 4 275.00 | | 5 000.00 | | 3 127.30 | |
| 7710.31203.00 Déchets du PA | 5 000.00 | | 7 000.00 | | 8 509.30 | |
| 7710.31301.01 Prestations d'exploitation de tiers | 1 500.00 | | 4 500.00 | | 3 634.15 | |
| 7710.31430.00 Entretien autres ouvrages de génie civil du PA | 2 375.00 | | 6 500.00 | | 6 217.05 | |
| 7710.31513.00 Entretien machines d'exploitation du PA | 2 375.00 | | 2 500.00 | | 451.50 | |
| 7710.31810.00 Pertes sur créances | 100.00 | | | | 2 600.00 | |
| 7710.33003.00 Amortissements autres ouvrages de génie civil du PA | 2 000.00 | | | | | |
| 7710.42403.01 Taxes inhumations | | 23 000.00 | | 25 000.00 | | 21 800.00 |
| 7710.42403.02 Concessions de tombes | | 24 000.00 | | 28 000.00 | | 23 588.00 |
| **7710 Service des inhumations** | **112 778.00** | **47 000.00** | **123 658.00** | **53 000.00** | **126 775.42** | **49 823.90** |
| **771 Cimetières et crématoires** | **112 778.00** | **47 000.00** | **123 658.00** | **53 000.00** | **126 775.42** | **49 823.90** |
| **779 Autres fonctions de protection de l'environnement** | | | | | | |
| **7794 Toilettes publiques** | | | | | | |
| 7794.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 1 425.00 | | 1 500.00 | | 318.80 | |
| 7794.31204.00 Electricité du PA | 2 800.00 | | 3 050.00 | | 1 694.90 | |
| 7794.31301.01 Prestations d'exploitation de tiers | 55 200.00 | | 50 200.00 | | 48 328.70 | |
| 7794.31340.00 Assurance immobilière (ECA) du PA | 270.00 | | 270.00 | | 250.85 | |
| 7794.31341.00 Assurances des bâtiments et locaux du PA | 47.00 | | 47.00 | | 44.54 | |
| 7794.31490.00 Entretien autres immobilisations corporelles du PA | 1 900.00 | | 2 500.00 | | 1 630.60 | |
| 7794.31519.00 Entretien autres mobiliers et équipements du PA | 3 325.00 | | 3 500.00 | | 5 902.90 | |
| 7794.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | | | | | 840.05 |
| **7794 Toilettes publiques** | **64 967.00** | | **61 067.00** | | **58 171.29** | **840.05** |
| **7795 Gestions et propreté des chiens** | | | | | | |
| 7795.31519.50 Matériel pour déjections canines | 1 425.00 | | 2 000.00 | | 1 236.85 | |
| 7795.36013.00 Parts de revenus destinés au canton | 8 020.00 | | 7 200.00 | | 8 080.00 | |
| **7795 Gestions et propreté des chiens** | **9 445.00** | | **9 200.00** | | **9 316.85** | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)** | | | | | | |
| **779 Autres fonctions de protection de l'environnement** | **74 412.00** | | **70 267.00** | | **67 488.14** | **840.05** |
| **77 Autres fonctions de la protection de l'environnement** | **187 190.00** | **47 000.00** | **193 925.00** | **53 000.00** | **194 263.56** | **50 663.95** |
| **Dépenses nettes** | | **140 190.00** | | **140 925.00** | | **143 599.61** |
| **79 Aménagement du territoire** | | | | | | |
| **790 Aménagement du territoire** | | | | | | |
| **7900 Aménagement du territoire (Urbanisme)** | | | | | | |
| 7900.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 495 124.00 | | 562 244.00 | | 495 192.68 | |
| 7900.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 2 526.40 |
| 7900.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 32 907.00 | | 39 703.00 | | 34 642.97 | |
| 7900.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 49 617.00 | | 60 209.00 | | 50 235.75 | |
| 7900.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 963.00 | | 1 348.00 | | 1 247.22 | |
| 7900.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 13 854.00 | | 16 477.00 | | 14 378.00 | |
| 7900.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 8 452.00 | | 10 056.00 | | 8 749.49 | |
| 7900.30900.00 Formation du personnel | 3 325.00 | | 3 500.00 | | 2 250.00 | |
| 7900.30990.00 Autres charges du personnel | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 820.30 | |
| 7900.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 4 180.00 | | 4 500.00 | | 2 507.45 | |
| 7900.31000.01 Consommables informatiques | 760.00 | | 810.00 | | 705.75 | |
| 7900.31020.00 Imprimés et copies | 1 748.00 | | 2 520.00 | | 2 113.00 | |
| 7900.31020.01 Annonces et publications | 2 850.00 | | 1 000.00 | | 1 218.25 | |
| 7900.31111.00 Machines, appareils et équipement | 1 140.00 | | 4 200.00 | | | |
| 7900.31120.00 Vêtements, linges et autres | 1 900.00 | | 1 500.00 | | | |
| 7900.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | 2 150.00 | | 3 000.00 | | 1 417.50 | |
| 7900.31300.00 Honoraires et prestations de service | 4 750.00 | | 5 000.00 | | 9 101.75 | |
| 7900.31301.00 Frais de téléphone et internet | 4 190.00 | | 9 591.00 | | 8 571.20 | |
| 7900.31302.00 Frais de port et taxes postales | 4 370.00 | | 4 500.00 | | 4 144.51 | |
| 7900.31321.00 Honoraires d'exploitation | 9 500.00 | | 10 000.00 | | 20 245.70 | |
| 7900.31380.00 Cours et examens - Personnel administratif | 350.00 | | | | | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (...)** | | | | | | |
| 7900.31530.00 Entretien matériel informatique | 2 460.00 | | 1 600.00 | | 2 952.40 | |
| 7900.31580.00 Maintenance des logiciels | 24 530.00 | | 21 222.00 | | 17 806.70 | |
| 7900.31610.00 Leasing appareils et équipements PA | 2 850.00 | | 2 840.00 | | 2 946.60 | |
| 7900.31611.00 Leasing appareils et équipements techniques | 7 095.00 | | 7 200.00 | | 7 095.00 | |
| 7900.31624.00 Hébergement informatique | 640.00 | | 571.00 | | 611.85 | |
| 7900.31700.00 Indemnités et frais de déplacement | 190.00 | | 200.00 | | 94.50 | |
| 7900.33209.00 Amortissements immobilisations incorporelles du PA | 177 789.00 | | 149 523.00 | | 104 846.17 | |
| **7900 Aménagement du territoire (Urbanisme)** | **858 684.00** | | **924 314.00** | | **793 894.74** | **2 526.40** |
| **7905 Promotion de la réhabilitation du patrimoine bâti** | | | | | | |
| 7905.31321.00 Honoraires d'exploitation | 9 500.00 | | 11 000.00 | | 6 196.25 | |
| 7905.36379.00 Subventions aux autres privés | 69 800.00 | | 84 000.00 | | 81 095.50 | |
| **7905 Promotion de la réhabilitation du patrimoine bâti** | **79 300.00** | | **95 000.00** | | **87 291.75** | |
| **790 Aménagement du territoire** | **937 984.00** | | **1 019 314.00** | | **881 186.49** | **2 526.40** |
| **79 Aménagement du territoire** | **937 984.00** | | **1 019 314.00** | | **881 186.49** | **2 526.40** |
| **Dépenses nettes** | | **937 984.00** | | **1 019 314.00** | | **878 660.09** |
| **7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE** | **5 515 649.00** | **4 335 572.00** | **5 698 692.00** | **4 322 812.00** | **3 823 797.54** | **4 255 889.58** |
| **Dépenses nettes** | | **1 180 077.00** | | **1 375 880.00** | **432 092.04** | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **8 ECONOMIE PUBLIQUE** | | | | | | |
| **81 Agriculture** | | | | | | |
| **811 Administration, exécution et contrôle** | | | | | | |
| **8110 Agriculture** | | | | | | |
| 8110.31409.00 Entretien autres terrains du PA | 2 000.00 | | 4 000.00 | | 1 177.60 | |
| **8110 Agriculture** | **2 000.00** | | **4 000.00** | | **1 177.60** | |
| **811 Administration, exécution et contrôle** | **2 000.00** | | **4 000.00** | | **1 177.60** | |
| **81 Agriculture** | **2 000.00** | | **4 000.00** | | **1 177.60** | |
| **Dépenses nettes** | | **2 000.00** | | **4 000.00** | | **1 177.60** |
| **84 Tourisme** | | | | | | |
| **840 Tourisme** | | | | | | |
| **8400 Tourisme** | | | | | | |
| 8400.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 14 360.00 | | 14 022.00 | | 13 548.20 | |
| 8400.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 939.00 | | 912.00 | | 878.72 | |
| 8400.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 1 094.00 | | 1 063.00 | | 996.49 | |
| 8400.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 89.00 | | 57.00 | | 54.46 | |
| 8400.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 397.00 | | 379.00 | | 364.68 | |
| 8400.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 389.00 | | 378.00 | | 364.38 | |
| 8400.31204.00 Electricité du PA - Eclairage de Noël | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 558.00 | |
| 8400.31309.00 Autres prestations de services - Eclairage de Noël | 26 000.00 | | 26 000.00 | | 48 758.73 | |
| 8400.31700.00 Indemnités et frais de déplacement | | | | | 30.71 | |
| 8400.31999.10 Promotion touristique | 55 000.00 | | 60 000.00 | | 86 738.80 | |
| 8400.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 11 783.00 | | 409.00 | | 3 000.00 | |
| 8400.33209.00 Amortissements immobilisations incorporelles du PA | | | 2 282.00 | | 15 371.40 | |
| 8400.36319.00 Subvention Juratourisme | 45 000.00 | | 40 000.00 | | 45 248.00 | |
| 8400.36369.00 Subventions aux autres organisations privées | | | | | 1 200.00 | |
| 8400.40391.00 Rétrocession des taxes de séjour | | 14 000.00 | | 14 000.00 | | 14 086.05 |
| **8400 Tourisme** | **156 051.00** | **14 000.00** | **146 502.00** | **14 000.00** | **217 112.57** | **14 086.05** |
| **840 Tourisme** | **156 051.00** | **14 000.00** | **146 502.00** | **14 000.00** | **217 112.57** | **14 086.05** |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **8 ECONOMIE PUBLIQUE (...)** | | | | | | |
| **84 Tourisme** | **156 051.00** | **14 000.00** | **146 502.00** | **14 000.00** | **217 112.57** | **14 086.05** |
| **Dépenses nettes** | | **142 051.00** | | **132 502.00** | | **203 026.52** |
| **85 Industrie, artisanat et commerce** | | | | | | |
| **850 Industrie, artisanat et commerce** | | | | | | |
| **8500 Promotion, marketing (développement économique)** | | | | | | |
| 8500.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 14 360.00 | | 14 022.00 | | 13 548.20 | |
| 8500.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 938.00 | | 912.00 | | 878.72 | |
| 8500.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 1 094.00 | | 1 063.00 | | 996.49 | |
| 8500.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 89.00 | | 57.00 | | 54.46 | |
| 8500.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 397.00 | | 379.00 | | 364.68 | |
| 8500.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 389.00 | | 378.00 | | 364.38 | |
| 8500.31020.01 Annonces et publications (Journal de Porrentruy) | 35 625.00 | | 35 500.00 | | 33 732.50 | |
| 8500.31300.00 Prestations de services de tiers | 9 500.00 | | 7 000.00 | | 6 400.00 | |
| 8500.31302.00 Frais de port et taxes postales | 3 950.00 | | 4 200.00 | | 3 458.01 | |
| 8500.31320.00 Honoraires administratifs (Communication) | 10 450.00 | | 11 000.00 | | 12 450.00 | |
| 8500.31700.00 Indemnités et frais de déplacement | | | | | 30.71 | |
| 8500.31999.00 Actions manager de ville | 19 000.00 | | 20 000.00 | | 17 245.15 | |
| # 8500.36350.00 Promotion économique | 40 000.00 | | 60 000.00 | | 45 450.00 | |
| 8500.42606.00 Recettes publicitaires journal local | | 35 000.00 | | 30 000.00 | | 28 500.00 |
| **8500 Promotion, marketing (développement économique)** | **135 792.00** | **35 000.00** | **154 511.00** | **30 000.00** | **134 973.30** | **28 500.00** |
| **850 Industrie, artisanat et commerce** | **135 792.00** | **35 000.00** | **154 511.00** | **30 000.00** | **134 973.30** | **28 500.00** |
| **85 Industrie, artisanat et commerce** | **135 792.00** | **35 000.00** | **154 511.00** | **30 000.00** | **134 973.30** | **28 500.00** |
| **Dépenses nettes** | | **100 792.00** | | **124 511.00** | | **106 473.30** |
| **87 Combustibles et énergie** | | | | | | |
| **871 Electricité** | | | | | | |
| **8717 Promotion énergétique** | | | | | | |
| 8717.31204.00 Electricité du PA | 3 000.00 | | | | | |
| # 8717.31300.00 Prestations administratives de tiers (SACEN) | 55 000.00 | | 75 000.00 | | 80 170.25 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **8 ECONOMIE PUBLIQUE (...)** | | | | | | |
| 8717.31302.00 Frais de port et taxes postales | 617.00 | | | | 606.42 | |
| 8717.31320.00 Honoraires administratifs | 3 800.00 | | 5 000.00 | | 4 975.75 | |
| 8717.31321.00 Honoraires d'exploitation | 4 750.00 | | | | | |
| 8717.31611.00 Location machines et équipements d'exploitation du PA | 6 000.00 | | | | | |
| 8717.33209.00 Amortissements immobilisations incorporelles du PA | 16 582.00 | | 7 674.00 | | | |
| 8717.36350.00 Subventions aux entreprises privées | 3 160.00 | | 2 760.00 | | 2 760.00 | |
| 8717.36370.00 Subventions aux ménages privés | 19 000.00 | | 22 000.00 | | 10 260.00 | |
| 8717.42506.00 Vente d'énergie | | 3 500.00 | | | | |
| 8717.46300.00 Subventions Confédération | | | | | | 10 000.00 |
| **8717 Promotion énergétique** | **111 909.00** | **3 500.00** | **112 434.00** | | **98 772.42** | **10 000.00** |
| **8718 Installations photovoltaïques** | | | | | | |
| 8718.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 1 607.00 | | 4 000.00 | | | |
| 8718.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 105.00 | | | | | |
| 8718.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 105.00 | | | | | |
| 8718.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 10.00 | | | | | |
| 8718.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 45.00 | | | | | |
| 8718.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 26.00 | | | | | |
| 8718.31342.00 Assurances des installations et des équipements | 340.00 | | 340.00 | | | |
| 8718.31445.00 Entretien installations des bâtiments d'exploitation du PA | 3 200.00 | | 3 200.00 | | | |
| 8718.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 6 673.00 | | 7 466.00 | | 7 006.10 | |
| 8718.34090.00 Imputation interne, intérêts (PA) | 5 920.00 | | 6 165.00 | | | |
| 8718.43099.00 Autres revenus divers d'exploitation (vente électricité) | | 18 000.00 | | 21 080.00 | | |
| **8718 Installations photovoltaïques** | **18 031.00** | **18 000.00** | **21 171.00** | **21 080.00** | **7 006.10** | |
| **871 Electricité** | **129 940.00** | **21 500.00** | **133 605.00** | **21 080.00** | **105 778.52** | **10 000.00** |
| **87 Combustibles et énergie** | **129 940.00** | **21 500.00** | **133 605.00** | **21 080.00** | **105 778.52** | **10 000.00** |
| **Dépenses nettes** | | **108 440.00** | | **112 525.00** | | **95 778.52** |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **8 ECONOMIE PUBLIQUE** | **423 783.00** | **70 500.00** | **438 618.00** | **65 080.00** | **459 041.99** | **52 586.05** |
| **Dépenses nettes** | | **353 283.00** | | **373 538.00** | | **406 455.94** |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **9 FINANCES - IMPÔTS** | | | | | | |
| **91 Impôts** | | | | | | |
| **910 Impôts** | | | | | | |
| **9100 Impôts directs des personnes physiques (PPH)** | | | | | | |
| 9100.31300.00 Prestations administratives de tiers | 2 000.00 | | 2 000.00 | | | |
| 9100.31813.00 Créances fiscales PPH (éliminations) | 315 500.00 | | 380 000.00 | | 564 084.66 | |
| 9100.40000.00 Impôts sur le revenu des PPH | | 12 280 000.00 | | 12 370 000.00 | | 11 591 831.75 |
| 9100.40001.00 Rappels d'impôts sur le revenu et amendes des PPH | | 120 000.00 | | 175 000.00 | | 122 207.50 |
| 9100.40002.00 Répartitions fiscales - Impôts sur le revenu des PPH | | 350 000.00 | | | | 330 840.95 |
| 9100.40002.99 Répartitions fiscales - Impôts sur le revenu des PPH | 50 000.00 | | | | 56 641.40 | |
| 9100.40004.99 Imputations forfaitaires d'impôts des PPH | 10 000.00 | | | | | |
| 9100.40007.00 Variations des années antérieures des impôts sur le revenu | | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | | 2 336 401.98 |
| 9100.40007.99 Variations des années antérieures des impôts sur le revenu | 1 400 000.00 | | 1 900 000.00 | | 1 366 189.55 | |
| 9100.40008.00 Encaissements de créances fiscales amorties Impôts des PPH | | 65 000.00 | | 50 000.00 | | 84 735.56 |
| 9100.40009.00 Impôts sur bénéfice de liquidation PPH | | 13 000.00 | | | | 12 719.35 |
| 9100.40010.00 Impôts sur la fortune des PPH | | 1 740 000.00 | | 1 525 000.00 | | 1 569 233.30 |
| 9100.40011.00 Rappels d'impôts sur la fortune et amendes des PPH | | 75 000.00 | | 20 000.00 | | |
| 9100.40012.00 Répartitions fiscales - Impôts sur la fortune des PPH | | 190 000.00 | | | | 187 891.55 |
| 9100.40012.99 Répartitions fiscales - Impôts sur la fortune des PPH | 100 000.00 | | | | 140 517.05 | |
| 9100.40017.00 Variations des années antérieures des impôts sur la fortune | | 270 400.00 | | 270 400.00 | | 369 902.40 |
| 9100.40017.99 Variations des années antérieures des impôts sur la fortune | 168 100.00 | | 124 800.00 | | | 163 957.55 |
| 9100.40020.00 Impôts à la source des PPH | | 658 650.00 | | 681 770.00 | | 633 345.15 |
| 9100.40022.00 Impôts des frontaliers (PPH) | | 2 540 718.00 | | 2 005 400.00 | | 2 015 791.00 |
| **9100 Impôts directs des personnes physiques (PPH)** | **2 045 600.00** | **20 502 768.00** | **2 406 800.00** | **19 297 570.00** | **2 127 432.66** | **19 418 858.04** |
| **9101 Impôts directs des personnes morales (PM)** | | | | | | |
| 9101.31813.00 Créances fiscales PM (éliminations) | 60 000.00 | | 70 000.00 | | 44 369.77 | |
| 9101.40100.00 Impôts sur le bénéfice des PM | | 2 222 000.00 | | 2 430 000.00 | | 1 906 245.60 |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **9 FINANCES - IMPÔTS (...)** | | | | | | |
| 9101.40101.00 Rappels d'impôts sur le bénéfice et amendes des PM | | 5 000.00 | | | | 3 752.15 |
| 9101.40102.00 Répartitions fiscales - Impôts sur le bénéfice des PM | | 150 000.00 | | | | 138 789.75 |
| 9101.40102.99 Répartitions fiscales - Impôts sur le bénéfice des PM | 200 000.00 | | | | 207 736.60 | |
| 9101.40104.99 Imputations forfaitaires d'impôts des PM | 12 000.00 | | 12 000.00 | | | |
| 9101.40107.00 Variations des années antérieures des impôts sur le bénéfice | | 800 000.00 | | 1 300 000.00 | | 551 461.30 |
| 9101.40107.99 Variations des années antérieures des impôts sur le bénéfice | 400 000.00 | | 1 200 000.00 | | 553 744.01 | |
| 9101.40110.00 Impôts sur le capital des PM | | 671 000.00 | | 633 000.00 | | 632 978.80 |
| 9101.40112.00 Répartitions fiscales - Impôts sur le capital des PM | | 10 000.00 | | | | 7 736.65 |
| 9101.40112.99 Répartitions fiscales - Impôts sur le capital des PM | 100 000.00 | | | | 85 240.35 | |
| 9101.40117.00 Variations des années antérieures des impôts sur le capital | | 200 000.00 | | 185 000.00 | | 204 787.80 |
| 9101.40117.99 Variations des années antérieures des impôts sur le capital | 100 000.00 | | 200 000.00 | | 23 838.70 | |
| 9101.40128.00 Encaissements de créances fiscales amorties Impôts des PMO | | | | | | 267.80 |
| 9101.46000.00 Rétrocession IFD (compensation RFFA) | | 220 000.00 | | 195 000.00 | | 204 190.00 |
| **9101 Impôts directs des personnes morales (PM)** | **872 000.00** | **4 278 000.00** | **1 482 000.00** | **4 743 000.00** | **914 929.43** | **3 650 209.85** |
| **9102 Autres impôts directs** | | | | | | |
| 9102.31813.00 Créances fiscales diverses (éliminations) | 10 000.00 | | 10 400.00 | | 15 200.00 | |
| # 9102.40210.00 Taxes immobilières | | 1 695 000.00 | | 1 660 000.00 | | 1 665 843.51 |
| 9102.40220.00 Impôts sur les gains immobiliers | | 525 000.00 | | 500 000.00 | | 538 145.80 |
| 9102.40221.00 Impôts sur les gains en capital | | 350 000.00 | | 350 000.00 | | 360 873.25 |
| 9102.40240.00 Impôts sur les successions et les donations | | 50 000.00 | | 50 000.00 | | 320 426.90 |
| 9102.40322.00 Taxes sur les manifestations et les foires | | 2 300.00 | | 3 000.00 | | 2 330.00 |
| 9102.40330.00 Taxes sur les chiens | | 40 200.00 | | 36 000.00 | | 48 739.70 |
| **9102 Autres impôts directs** | **10 000.00** | **2 662 500.00** | **10 400.00** | **2 599 000.00** | **15 200.00** | **2 936 359.16** |
| **910 Impôts** | **2 927 600.00** | **27 443 268.00** | **3 899 200.00** | **26 639 570.00** | **3 057 562.09** | **26 005 427.05** |
| **91 Impôts** | **2 927 600.00** | **27 443 268.00** | **3 899 200.00** | **26 639 570.00** | **3 057 562.09** | **26 005 427.05** |
| **Recettes nettes** | **24 515 668.00** | | **22 740 370.00** | | **22 947 864.96** | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **9 FINANCES - IMPÔTS (...)** | | | | | | |
| **93 Péréquation financière et compensation des charges** | | | | | | |
| **930 Péréquation financière et compensation des charges** | | | | | | |
| **9300 Péréquation financière - Cantons et concordats** | | | | | | |
| 9300.36227.00 Péréquation financière - Contributions aux communes | 327 575.00 | | 266 355.00 | | 679 030.00 | |
| 9300.46228.00 Compensation des charges - Contributions des communes | | 454 950.00 | | 425 066.00 | | 417 386.85 |
| **9300 Péréquation financière - Cantons et concordats** | **327 575.00** | **454 950.00** | **266 355.00** | **425 066.00** | **679 030.00** | **417 386.85** |
| **930 Péréquation financière et compensation des charges** | **327 575.00** | **454 950.00** | **266 355.00** | **425 066.00** | **679 030.00** | **417 386.85** |
| **93 Péréquation financière et compensation des charges** | **327 575.00** | **454 950.00** | **266 355.00** | **425 066.00** | **679 030.00** | **417 386.85** |
| **Recettes nettes** | **127 375.00** | | **158 711.00** | | | **261 643.15** |
| **96 Administration de la fortune et de la dette** | | | | | | |
| **961 Intérêts** | | | | | | |
| **9610 Intérêts actifs** | | | | | | |
| 9610.44000.00 Revenus des comptes-courants et financement spéciaux | | 2 000.00 | | 1 000.00 | | 2 118.07 |
| 9610.44011.00 Créances fiscales | | 235 000.00 | | 180 000.00 | | 231 416.67 |
| **9610 Intérêts actifs** | | **237 000.00** | | **181 000.00** | | **233 534.74** |
| **9611 Intérêts passifs** | | | | | | |
| 9611.34001.00 Intérêts passifs des engagements courants - Comptes courants | 500.00 | | 500.00 | | 38.35 | |
| 9611.34002.00 Intérêts passifs des engagements courants - Impôts et TVA | | | 500.00 | | 884.64 | |
| 9611.34010.00 Intérêts sur dettes (court terme) | 22 642.00 | | 63 194.00 | | 23 820.27 | |
| 9611.34011.00 Intérêts sur dettes (moyen et long terme) | 882 997.00 | | 624 560.00 | | 606 809.15 | |
| 9611.44090.00 Imputation interne, intérêts (PA) | | 245 466.00 | | 182 002.00 | | 122 865.00 |
| **9611 Intérêts passifs** | **906 139.00** | **245 466.00** | **688 754.00** | **182 002.00** | **631 552.41** | **122 865.00** |
| **9612 Intérêts négatifs** | | | | | | |
| 9612.44994.00 Intérêts négatifs | | | | | | 2 605.73 |
| **9612 Intérêts négatifs** | | | | | | **2 605.73** |
| **961 Intérêts** | **906 139.00** | **482 466.00** | **688 754.00** | **363 002.00** | **631 552.41** | **359 005.47** |
| **963 Immeubles du patrimoine financier** | | | | | | |
| **9630 Biens immobiliers corporels du PF** | | | | | | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **9 FINANCES - IMPÔTS (...)** | | | | | | |
| 9630.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 15 388.00 | | 15 061.00 | | 14 631.41 | |
| 9630.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 1 842.30 |
| 9630.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 4 948.00 | | 4 899.00 | | 4 656.04 | |
| 9630.30101.99 Indemnités reçues - EXPL | | | | | | 948.95 |
| 9630.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 1 006.00 | | 980.00 | | 841.53 | |
| 9630.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 322.00 | | 319.00 | | 246.02 | |
| 9630.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 2 040.00 | | 1 988.00 | | 1 735.57 | |
| 9630.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 554.00 | | 551.00 | | 517.12 | |
| 9630.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 34.00 | | 33.00 | | 30.82 | |
| 9630.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 31.00 | | 20.00 | | 15.23 | |
| 9630.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 425.00 | | 407.00 | | 349.24 | |
| 9630.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 137.00 | | 132.00 | | 102.16 | |
| 9630.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 244.00 | | 238.00 | | 204.38 | |
| 9630.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 78.00 | | 77.00 | | 59.77 | |
| 9630.31020.01 Annonces et publications | 95.00 | | 400.00 | | 200.00 | |
| 9630.34112.00 Perte valeur sur Bâtiments, locaux et équipements du PF | 2 500.00 | | | | 42 543.14 | |
| 9630.34304.00 Gros entretien bâtiments et immeubles du PF | 7 885.00 | | 18 000.00 | | 11 563.20 | |
| 9630.34314.00 Entretien courant bâtiments et immeubles du PF | 11 115.00 | | 14 000.00 | | 11 138.30 | |
| 9630.34390.00 Matériel de chauffage et combustibles du PF | 4 600.00 | | 5 000.00 | | 6 067.50 | |
| 9630.34391.00 Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) du PF | 1 900.00 | | 1 750.00 | | 992.20 | |
| 9630.34392.00 Approvisionnement en eau du PF | 7 900.00 | | 5 600.00 | | 3 810.55 | |
| 9630.34394.00 Electricité du PF | 25 900.00 | | 29 000.00 | | 16 102.05 | |
| 9630.34395.00 Chauffage à distance du PF | 41 500.00 | | 33 000.00 | | 29 816.90 | |
| 9630.34396.00 Primes d'assurances du PF | 12 465.00 | | 12 789.00 | | 18 115.35 | |
| 9630.34410.00 Réévaluations des immobilisations corporelles du patrimoine | | | | | 83 936.80 | |
| 9630.41209.01 Droit concession BKW Energie SA | | 300 000.00 | | 300 000.00 | | 282 894.80 |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **9 FINANCES - IMPÔTS (...)** | | | | | | |
| 9630.41209.02 Droit concession société générale d'affichage | | 4 000.00 | | 4 000.00 | | 4 000.00 |
| 9630.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 46 000.00 | | 35 828.00 | | 23 943.15 |
| 9630.44300.00 Terrains non bâtis du PF | | 70 435.00 | | 73 015.00 | | 68 202.00 |
| 9630.44302.00 Bâtiments, locaux et équipements du PF | | 282 252.00 | | 276 852.00 | | 226 944.60 |
| 9630.44432.00 Réévaluation bâtiments, locaux et équipements du PF | | | | | | 865 262.74 |
| **9630 Biens immobiliers corporels du PF** | **141 067.00** | **702 687.00** | **144 244.00** | **689 695.00** | **247 675.28** | **1 474 038.54** |
| **963 Immeubles du patrimoine financier** | **141 067.00** | **702 687.00** | **144 244.00** | **689 695.00** | **247 675.28** | **1 474 038.54** |
| **969 Patrimoine financier non mentionné ailleurs** | | | | | | |
| **9690 Placements financiers du PF** | | | | | | |
| 9690.31303.00 Frais de banque | 10 000.00 | | 10 400.00 | | 9 944.26 | |
| 9690.31303.01 Frais d'encaissements électroniques | 4 000.00 | | 4 500.00 | | 3 779.96 | |
| 9690.31304.00 Frais de CCP | 1 500.00 | | 2 000.00 | | 1 478.37 | |
| 9690.34400.00 Pertes actions et parts sociales du PF | 100.00 | | | | 540.20 | |
| 9690.44200.30 Autres intérêts du patrimoine financier | | 34 520.00 | | 24 500.00 | | 35 327.00 |
| 9690.44400.00 Revenus actions et parts sociales du PF | | 45 000.00 | | | | 44 092.35 |
| **9690 Placements financiers du PF** | **15 600.00** | **79 520.00** | **16 900.00** | **24 500.00** | **15 742.79** | **79 419.35** |
| **969 Patrimoine financier non mentionné ailleurs** | **15 600.00** | **79 520.00** | **16 900.00** | **24 500.00** | **15 742.79** | **79 419.35** |
| **96 Administration de la fortune et de la dette** | **1 062 806.00** | **1 264 673.00** | **849 898.00** | **1 077 197.00** | **894 970.48** | **1 912 463.36** |
| **Recettes nettes** | **201 867.00** | | **227 299.00** | | **1 017 492.88** | |
| **97 Redistributions** | | | | | | |
| **971 Redistributions** | | | | | | |
| **9710 Redistributions liées à la taxe sur le CO2** | | | | | | |
| 9710.46990.25 Rétrocession taxes CO2 & autres recettes | | 7 000.00 | | 3 000.00 | | 7 592.90 |
| **9710 Redistributions liées à la taxe sur le CO2** | | **7 000.00** | | **3 000.00** | | **7 592.90** |
| **971 Redistributions** | | **7 000.00** | | **3 000.00** | | **7 592.90** |
| **97 Redistributions** | | **7 000.00** | | **3 000.00** | | **7 592.90** |
| **Recettes nettes** | **7 000.00** | | **3 000.00** | | **7 592.90** | |
| **99 Comptes de clôture** | | | | | | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **9 FINANCES - IMPÔTS (...)** | | | | | | |
| **999 Clôture** | | | | | | |
| **9990 Clôture - Compte général** | | | | | | |
| 9990.48940.00 Prélèvement sur les réserves de politique budgétaire | | | | 400 000.00 | | 500 000.00 |
| 9990.90010.00 Clôture du compte de résultats - Excédent de charges | | 111 378.00 | | 1 826 645.00 | | 412 328.29 |
| **9990 Clôture - Compte général** | | **111 378.00** | | **2 226 645.00** | | **912 328.29** |
| **9991 Financements spéciaux et fonds du capital propre** | | | | | | |
| 9991.90100.20 Elimination des eaux usées, excédent de revenus | | | | | 480 156.74 | |
| 9991.90100.30 Approvisionnement en eau, excédent de revenus | | | | | 859 375.44 | |
| 9991.90100.92 Taxe des eaux de surface, excédent de revenus | 113 465.00 | | 57 144.00 | | 138 487.81 | |
| 9991.90110.10 SIS - CRISP, excédent de charges | | | | 11 086.00 | | |
| 9991.90110.20 Elimination des eaux usées, excédent de charges | | 28 084.00 | | 28 582.00 | | |
| 9991.90110.30 Approvisionnement en eau, excédent de charges | | 131 939.00 | | 173 502.00 | | |
| 9991.90110.40 Déchets, excédent de charges | | 55 345.00 | | 70 701.00 | | 23 668.25 |
| **9991 Financements spéciaux et fonds du capital propre** | **113 465.00** | **215 368.00** | **57 144.00** | **283 871.00** | **1 478 019.99** | **23 668.25** |
| **999 Clôture** | **113 465.00** | **326 746.00** | **57 144.00** | **2 510 516.00** | **1 478 019.99** | **935 996.54** |
| **99 Comptes de clôture** | **113 465.00** | **326 746.00** | **57 144.00** | **2 510 516.00** | **1 478 019.99** | **935 996.54** |
| **Recettes nettes** | **213 281.00** | | **2 453 372.00** | | | **542 023.45** |
| **9 FINANCES - IMPÔTS** | **4 431 446.00** | **29 496 637.00** | **5 072 597.00** | **30 655 349.00** | **6 109 582.56** | **29 278 866.70** |
| **Recettes nettes** | **25 065 191.00** | | **25 582 752.00** | | **23 169 284.14** | |

## Récapitulation

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **0 ADMINISTRATION GENERALE** | **3 556 750.00** | **239 760.00** | **3 581 983.00** | **250 900.00** | **3 591 243.34** | **285 979.03** |
| Dépenses nettes | | **3 316 990.00** | | **3 331 083.00** | | **3 305 264.31** |
| **1 ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE** | **2 546 110.00** | **1 471 700.00** | **2 408 317.00** | **1 412 766.00** | **2 415 181.87** | **1 379 671.74** |
| Dépenses nettes | | **1 074 410.00** | | **995 551.00** | | **1 035 510.13** |
| **2 FORMATION** | **8 282 550.00** | **598 753.00** | **8 500 216.00** | **607 760.00** | **8 165 657.59** | **494 648.60** |
| Dépenses nettes | | **7 683 797.00** | | **7 892 456.00** | | **7 671 008.99** |
| **3 CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES** | **3 493 017.00** | **188 700.00** | **3 431 103.00** | **191 400.00** | **3 497 697.90** | **170 674.54** |
| Dépenses nettes | | **3 304 317.00** | | **3 239 703.00** | | **3 327 023.36** |
| **4 SANTE** | **66 907.00** | **2 500.00** | **72 307.00** | **2 500.00** | **61 551.65** | **3 440.00** |
| Dépenses nettes | | **64 407.00** | | **69 807.00** | | **58 111.65** |
| **5 PREVOYANCE SOCIALE** | **16 251 334.00** | **10 446 534.00** | **15 539 409.00** | **9 932 947.00** | **14 696 376.07** | **9 388 120.11** |
| Dépenses nettes | | **5 804 800.00** | | **5 606 462.00** | | **5 308 255.96** |
| **6 TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS** | **2 828 210.00** | **545 100.00** | **3 165 662.00** | **467 390.00** | **3 041 093.66** | **551 347.82** |
| Dépenses nettes | | **2 283 110.00** | | **2 698 272.00** | | **2 489 745.84** |
| **7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE** | **5 515 649.00** | **4 335 572.00** | **5 698 692.00** | **4 322 812.00** | **3 823 797.54** | **4 255 889.58** |
| Dépenses nettes | | **1 180 077.00** | | **1 375 880.00** | **432 092.04** | |
| **8 ECONOMIE PUBLIQUE** | **423 783.00** | **70 500.00** | **438 618.00** | **65 080.00** | **459 041.99** | **52 586.05** |
| Dépenses nettes | | **353 283.00** | | **373 538.00** | | **406 455.94** |
| **9 FINANCES - IMPÔTS** | **4 431 446.00** | **29 496 637.00** | **5 072 597.00** | **30 655 349.00** | **6 109 582.56** | **29 278 866.70** |
| Recettes nettes | **25 065 191.00** | | **25 582 752.00** | | **23 169 284.14** | |
| **Total** | **47 395 756.00** | **47 395 756.00** | **47 908 904.00** | **47 908 904.00** | **45 861 224.17** | **45 861 224.17** |
| **Excédent des dépenses** | | | | | | |
| **Excédent des recettes** | | | | | | |
| | **47 395 756.00** | **47 395 756.00** | **47 908 904.00** | **47 908 904.00** | **45 861 224.17** | **45 861 224.17** |

Ville de Porrentruy
Histoire Vie Nature Formation

# ANNEXE 3

**Budget selon les groupes matières**

# Annexe 3

Budget – Compte de résultat selon les groupes matières


30. Charges de personnel .....1 à 14
31. Charges de biens et services
et autres charges d'exploitation ..... 14 à 35
33. Amortissements du patrimoines administratif .....35 à 37
34. Charges financières.....37 à 39
35. Attributions aux fonds et financements spéciaux.....39 à 40
36. Charges de transferts .....40 à 44
38. Charges extraordinaires .....44
40. Revenus fiscaux .....45 à 47
41. Revenus de patentes et de concessions .....47
42. Taxes.....47 à 51
43. Revenus divers.....51
44. Revenus financiers .....51 à 53
45. Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux .....53 à 54
46. Revenus de transfert .....54 à 56
48. Revenus extraordinaires.....56
90. Comptes de clôture .....58

Récapitulation.....59

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES** | | | | | | |
| **30 CHARGES DE PERSONNEL** | | | | | | |
| **300 Autorités et commissions** | | | | | | |
| **3000 Traitements, indemnités journal. et jetons de présence des membres des autorités et des commissions** | | | | | | |
| 0112.30000.00 Indemnités président Conseil de Ville | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 1 500.00 | |
| 0112.30002.00 Jetons de présence | 7 000.00 | | 8 000.00 | | 6 116.00 | |
| 0116.30002.00 Jetons de présence | 1 920.00 | | 4 720.00 | | 4 508.00 | |
| 0120.30000.00 Traitements CM | 216 000.00 | | 212 000.00 | | 212 001.00 | |
| 0120.30001.00 Indemnités journalières | 15 000.00 | | 15 000.00 | | 14 973.00 | |
| 0121.30002.00 Jetons de présence | 6 000.00 | | 8 700.00 | | 5 420.00 | |
| 1500.30002.00 Jetons de présence | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 534.05 | |
| 2120.30000.00 Traitements président commission d'école | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 1 500.00 | |
| 2120.30002.00 Jetons de présence | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 630.00 | |
| 5445.30002.00 Jetons de présence | 150.00 | | 150.00 | | 80.00 | |
| 5446.30002.00 Jetons de présence | 600.00 | | 600.00 | | 360.00 | |
| 5455.30002.00 Jetons de présence | 800.00 | | 800.00 | | 300.00 | |
| **3000 Traitements, indemnités journal. et jetons de présence des membres des autorités et des commissions** | **252 970.00** | | **255 470.00** | | **247 922.05** | |
| **300 Autorités et commissions** | **252 970.00** | | **255 470.00** | | **247 922.05** | |
| **301 Traitement du personnel administratif et d'exploitation** | | | | | | |
| **3010 Traitement du personnel administratif et d'exploitation** | | | | | | |
| 0220.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 1 202 354.00 | | 1 281 692.00 | | 1 247 607.88 | |
| 0220.30100.25 Traitements du personnel administratif - Stagiaires | 18 850.00 | | 18 850.00 | | 29 830.90 | |
| 0220.30100.50 Traitements du personnel administratif - Apprentis | 57 621.00 | | 55 445.00 | | 58 716.70 | |
| 0220.30100.90 Traitements du personnel administratif - CDD | | | 24 847.00 | | 48 873.72 | |
| 0220.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | 11 000.00 | | 35 801.49 |
| 0290.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 53 477.00 | | 55 210.00 | | 43 894.29 | |
| 0290.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 5 526.90 |
| 0290.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 156 038.00 | | 155 136.00 | | 159 439.44 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 0290.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | 3 445.00 | | 3 445.00 | | 3 950.90 | |
| 1110.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 1 215 624.00 | | 1 086 740.00 | | 986 646.65 | |
| 1110.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | 26 544.00 | | 26 650.00 | | 87 505.55 | |
| 1110.30101.99 Indemnités reçues - EXPL | | | | | | 879.00 |
| 1500.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 3 994.00 | | 4 285.00 | | 3 855.46 | |
| 1500.30100.90 Traitements du personnel administratif - CDD | | | | | 1 535.44 | |
| 1500.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 1 375.30 |
| 1500.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 102 561.00 | | 100 282.00 | | 96 744.05 | |
| 1500.30101.01 Traitements du personnel d'exploitation - Soldes de piquet | 130 000.00 | | 130 000.00 | | 123 146.75 | |
| 1500.30101.02 Traitements du personnel d'exploitation - Soldes interv. | 60 000.00 | | 62 000.00 | | 46 161.40 | |
| 1500.30101.03 Traitements du personnel d'exploitation - Corps SIS | 24 000.00 | | 24 000.00 | | 23 231.60 | |
| 2120.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 49 276.00 | | 48 990.00 | | 48 637.55 | |
| 2128.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 10 256.00 | | 10 040.00 | | 9 754.27 | |
| 2128.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 1 228.20 |
| 2128.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 184 566.00 | | 174 201.00 | | 169 316.80 | |
| 2128.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | 6 045.00 | | 6 045.00 | | 6 884.20 | |
| 2128.30101.99 Indemnités reçues - EXPL | | | | | | 1 328.75 |
| 2180.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 14 567.00 | | 14 625.00 | | 7 218.75 | |
| 2180.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | | | | | 5 677.90 | |
| 3210.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 6 730.00 | | 7 339.00 | | 6 840.28 | |
| 3210.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 17.29 |
| 3210.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 154 118.00 | | 151 279.00 | | 136 279.05 | |
| 3210.30101.50 Traitements du personnel d'exploitation - Apprentis | 4 095.00 | | 10 833.00 | | 4 062.50 | |
| 3210.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | 3 445.00 | | 3 445.00 | | 17 648.40 | |
| 3210.30101.99 Indemnités reçues - EXPL | | | | | | 1 111.90 |
| 3220.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 10 260.00 | | 10 040.00 | | 9 754.27 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 3220.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 1 228.20 |
| 3220.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 44 351.00 | | 44 091.00 | | 41 905.31 | |
| 3220.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | 1 755.00 | | 1 755.00 | | 1 713.60 | |
| 3220.30101.99 Indemnités reçues - EXPL | | | | | | 8 540.85 |
| 4340.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | 2 600.00 | | 2 600.00 | | 3 416.00 | |
| 5310.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 101 832.00 | | 101 238.00 | | 100 845.44 | |
| 5310.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 70.00 |
| 5445.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 6 730.00 | | 7 339.00 | | 6 840.28 | |
| 5445.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 17.29 |
| 5445.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 142 979.00 | | 140 198.00 | | 137 560.76 | |
| 5445.30101.99 Indemnités reçues - EXPL | | | | | | 5 551.00 |
| 5455.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 455 848.00 | | 477 763.00 | | 386 007.00 | |
| 5455.30100.90 Traitements du personnel administratif - CDD | | | | | 29 497.45 | |
| 5455.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 10 192.72 |
| 5455.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 2 453 777.00 | | 2 347 715.00 | | 2 121 788.35 | |
| 5455.30101.01 Traitements du personnel d'intendance - CDI | 397 829.00 | | 335 935.00 | | 314 028.10 | |
| 5455.30101.25 Traitements du personnel d'exploitation - Stagiaires | 94 593.00 | | 99 300.00 | | 88 275.40 | |
| 5455.30101.50 Traitements du personnel d'exploitation - Apprentis | 129 567.00 | | 123 001.00 | | 98 344.95 | |
| 5455.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | 308 019.00 | | 306 199.00 | | 521 989.85 | |
| 5455.30101.91 Traitements du personnel  d'intendance - CDD | 18 554.00 | | 18 445.00 | | 30 478.65 | |
| 5455.30101.99 Indemnités reçues - EXPL | | 100 000.00 | | 80 000.00 | | 112 082.71 |
| 6150.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 110 343.00 | | 225 148.00 | | 199 114.23 | |
| 6150.30100.90 Traitements du personnel administratif - CDD | 19 808.00 | | | | | |
| 6150.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 32 305.83 |
| 6150.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 615 418.00 | | 677 463.00 | | 685 433.57 | |
| 6150.30101.50 Traitements du personnel d'exploitation - Apprentis | 56 334.00 | | 60 591.00 | | 44 720.95 | |
| 6150.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | 4 693.00 | | 4 647.00 | | 54 914.95 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 6150.30101.99 Indemnités reçues - EXPL | | 35 000.00 | | 38 000.00 | | 83 334.40 |
| 7100.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 90 812.00 | | 121 981.00 | | 121 980.00 | |
| 7100.30100.90 Traitements du personnel administratif - CDD | 31 696.00 | | | | | |
| 7100.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | 212.67 | |
| 7200.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 81 366.00 | | 109 121.00 | | 109 121.00 | |
| 7200.30100.90 Traitements du personnel administratif - CDD | 27 732.00 | | | | | |
| 7200.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | 181.11 | |
| 7300.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 34 066.00 | | 36 753.00 | | 60 888.01 | |
| 7300.30100.90 Traitements du personnel administratif - CDD | | | 2 761.00 | | 4 035.44 | |
| 7300.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 15 067.00 |
| 7300.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 15 412.00 | | 16 130.00 | | 16 189.81 | |
| 7300.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | 112.00 | | 111.00 | | 1 276.42 | |
| 7300.30101.99 Indemnités reçues - EXPL | | | | | | 9 696.10 |
| 7306.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 41 728.00 | | 40 798.00 | | 40 864.99 | |
| 7306.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | 6 500.00 | | 6 500.00 | | 7 407.88 | |
| 7306.30101.99 Indemnités reçues - EXPL | | | | | | 381.60 |
| 7410.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 20 184.00 | | 24 382.00 | | 24 382.00 | |
| 7410.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 5 823.80 |
| 7410.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 53 933.00 | | 56 455.00 | | 56 455.00 | |
| 7410.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | 392.00 | | 387.00 | | 3 192.16 | |
| 7410.30101.99 Indemnités reçues - EXPL | | | | | | 6 282.80 |
| 7710.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 22 454.00 | | 22 205.00 | | 21 904.80 | |
| 7710.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 53 942.00 | | 56 455.00 | | 56 666.33 | |
| 7710.30101.90 Traitements du personnel d'exploitation - CDD | 392.00 | | 387.00 | | 4 469.13 | |
| 7710.30101.99 Indemnités reçues - EXPL | | | | | | 4 435.90 |
| 7900.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 495 124.00 | | 562 244.00 | | 495 192.68 | |
| 7900.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 2 526.40 |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 8400.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 14 360.00 | | 14 022.00 | | 13 548.20 | |
| 8500.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 14 360.00 | | 14 022.00 | | 13 548.20 | |
| 8718.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 1 607.00 | | 4 000.00 | | | |
| 9630.30100.00 Traitements du personnel administratif - CDI | 15 388.00 | | 15 061.00 | | 14 631.41 | |
| 9630.30100.99 Indemnités reçues - ADMIN | | | | | | 1 842.30 |
| 9630.30101.00 Traitements du personnel d'exploitation - CDI | 4 948.00 | | 4 899.00 | | 4 656.04 | |
| 9630.30101.99 Indemnités reçues - EXPL | | | | | | 948.95 |
| **3010 Traitement du personnel administratif et d'exploitation** | **9 489 404.00** | **135 000.00** | **9 547 521.00** | **129 000.00** | **9 320 892.82** | **347 596.68** |
| **301 Traitement du personnel administratif et d'exploitation** | **9 489 404.00** | **135 000.00** | **9 547 521.00** | **129 000.00** | **9 320 892.82** | **347 596.68** |
| **305 Cotisations patronales** | | | | | | |
| **3050 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC - Cotisations et frais administratifs de l'employeur** | | | | | | |
| 0120.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 14 000.00 | | 13 793.00 | | 13 790.40 | |
| 0220.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 90 157.00 | | 87 441.00 | | 86 863.71 | |
| 0290.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 3 494.00 | | 3 592.00 | | 2 525.49 | |
| 0290.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 10 417.00 | | 10 317.00 | | 10 320.20 | |
| 1110.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 79 590.00 | | 72 433.00 | | 69 232.95 | |
| 1500.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 260.00 | | 279.00 | | 514.72 | |
| 1500.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 6 700.00 | | 6 524.00 | | 15 119.40 | |
| 2120.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 3 219.00 | | 3 219.00 | | 3 164.30 | |
| 2128.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 671.00 | | 653.00 | | 561.01 | |
| 2128.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 12 400.00 | | 11 727.00 | | 11 184.25 | |
| 2180.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 952.00 | | 952.00 | | 839.25 | |
| 3210.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 438.00 | | 477.00 | | 444.94 | |
| 3210.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 10 252.00 | | 10 066.00 | | 9 950.05 | |
| 3220.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 671.00 | | 653.00 | | 561.01 | |
| 3220.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 3 011.00 | | 2 983.00 | | 2 215.58 | |
| 4340.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 170.00 | | 169.00 | | | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 5310.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 6 652.00 | | 6 587.00 | | 6 561.45 | |
| 5445.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 438.00 | | 477.00 | | 444.94 | |
| 5445.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 9 340.00 | | 9 121.00 | | 8 884.55 | |
| 5455.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 29 656.00 | | 31 083.00 | | 26 588.66 | |
| 5455.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 217 308.00 | | 206 418.00 | | 201 490.90 | |
| 6150.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 8 502.00 | | 14 648.00 | | 10 871.96 | |
| 6150.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 43 973.00 | | 48 053.00 | | 47 716.98 | |
| 7100.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 8 002.00 | | 6 375.00 | | 6 375.00 | |
| 7200.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 7 126.00 | | 5 538.00 | | 5 538.00 | |
| 7300.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 2 226.00 | | 2 571.00 | | 3 178.75 | |
| 7300.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 1 015.00 | | 1 057.00 | | 1 066.46 | |
| 7306.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 3 149.00 | | 3 077.00 | | 3 117.55 | |
| 7410.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 1 319.00 | | 1 586.00 | | 1 586.00 | |
| 7410.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 3 549.00 | | 3 698.00 | | 3 705.51 | |
| 7710.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 1 467.00 | | 1 445.00 | | 1 425.02 | |
| 7710.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 3 549.00 | | 3 698.00 | | 3 737.41 | |
| 7900.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 32 907.00 | | 39 703.00 | | 34 642.97 | |
| 8400.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 939.00 | | 912.00 | | 878.72 | |
| 8500.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 938.00 | | 912.00 | | 878.72 | |
| 8718.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 105.00 | | | | | |
| 9630.30500.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - ADMIN | 1 006.00 | | 980.00 | | 841.53 | |
| 9630.30501.00 Assurances AVS, AI, APG et AC - EXPLOITATION | 322.00 | | 319.00 | | 246.02 | |
| **3050 Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC - Cotisations et frais administratifs de l'employeur** | **619 890.00** | | **613 536.00** | | **597 064.36** | |
| **3052 Cotisations patronales aux caisses de pension** | | | | | | |
| 0120.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 25 000.00 | | 22 120.00 | | 21 803.85 | |
| 0220.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 148 429.00 | | 147 331.00 | | 141 428.40 | |
| 0290.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 6 799.00 | | 6 738.00 | | 5 207.00 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 0290.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 19 222.00 | | 19 213.00 | | 18 416.20 | |
| 1110.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 125 413.00 | | 112 537.00 | | 107 850.60 | |
| 1500.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 398.00 | | 351.00 | | 635.86 | |
| 1500.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 8 917.00 | | 7 754.00 | | 7 289.30 | |
| 2120.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 6 095.00 | | 6 078.00 | | 5 908.50 | |
| 2128.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 1 360.00 | | 1 325.00 | | 1 157.04 | |
| 2128.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 18 320.00 | | 17 962.00 | | 15 681.95 | |
| 2180.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 869.00 | | 1 975.00 | | 1 452.10 | |
| 3210.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 699.00 | | 763.00 | | 629.92 | |
| 3210.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 13 800.00 | | 13 161.00 | | 12 126.10 | |
| 3220.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 1 360.00 | | 1 325.00 | | 1 157.04 | |
| 3220.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 4 984.00 | | 4 961.00 | | 4 654.53 | |
| 5310.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 12 359.00 | | 11 753.00 | | 11 156.97 | |
| 5445.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 699.00 | | 763.00 | | 629.92 | |
| 5445.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 12 956.00 | | 12 054.00 | | 11 466.10 | |
| 5455.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 40 167.00 | | 43 899.00 | | 36 169.24 | |
| 5455.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 244 592.00 | | 231 346.00 | | 217 491.65 | |
| 6150.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 13 866.00 | | 24 791.00 | | 20 539.77 | |
| 6150.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 70 368.00 | | 82 326.00 | | 83 183.51 | |
| 7100.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 13 498.00 | | 10 442.00 | | 10 426.70 | |
| 7200.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 12 017.00 | | 9 054.00 | | 9 040.75 | |
| 7300.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 3 027.00 | | 2 898.00 | | 6 293.84 | |
| 7300.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 1 702.00 | | 1 897.00 | | 1 949.09 | |
| 7306.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 4 644.00 | | 2 899.00 | | 4 634.74 | |
| 7410.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 2 326.00 | | 3 161.00 | | 3 158.05 | |
| 7410.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 5 954.00 | | 6 639.00 | | 6 639.38 | |
| 7710.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 2 771.00 | | 2 558.00 | | 2 470.50 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 7710.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 5 953.00 | | 6 638.00 | | 6 824.08 | |
| 7900.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 49 617.00 | | 60 209.00 | | 50 235.75 | |
| 8400.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 1 094.00 | | 1 063.00 | | 996.49 | |
| 8500.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 1 094.00 | | 1 063.00 | | 996.49 | |
| 8718.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 105.00 | | | | | |
| 9630.30520.00 Assurances de prévoyance LPP - ADMIN | 2 040.00 | | 1 988.00 | | 1 735.57 | |
| 9630.30521.00 Assurances de prévoyance LPP - EXPLOITATION | 554.00 | | 551.00 | | 517.12 | |
| **3052 Cotisations patronales aux caisses de pension** | **883 068.00** | | **881 586.00** | | **831 954.10** | |
| **3053 Cotisations patronales aux assurances accidents** | | | | | | |
| 0120.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 1 200.00 | | 859.00 | | 857.02 | |
| 0220.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 8 247.00 | | 5 391.00 | | 5 272.68 | |
| 0290.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 145.00 | | 122.00 | | 92.82 | |
| 0290.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 982.00 | | 642.00 | | 648.57 | |
| 1110.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 8 449.00 | | 5 689.00 | | 5 535.25 | |
| 1500.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 25.00 | | 17.00 | | 25.55 | |
| 1500.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 632.00 | | 406.00 | | 390.90 | |
| 2120.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 304.00 | | 200.00 | | 196.50 | |
| 2128.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 23.00 | | 22.00 | | 20.55 | |
| 2128.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 1 173.00 | | 730.00 | | 696.78 | |
| 2180.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 90.00 | | 59.00 | | 51.62 | |
| 3210.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 42.00 | | 30.00 | | 27.11 | |
| 3210.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 995.00 | | 671.00 | | 630.64 | |
| 3220.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 23.00 | | 22.00 | | 20.55 | |
| 3220.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 284.00 | | 186.00 | | 144.61 | |
| 4340.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 16.00 | | 11.00 | | | |
| 5310.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 627.00 | | 410.00 | | 407.62 | |
| 5445.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 42.00 | | 30.00 | | 27.11 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 5445.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 881.00 | | 568.00 | | 551.53 | |
| 5455.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 2 806.00 | | 1 935.00 | | 1 569.27 | |
| 5455.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 21 063.00 | | 13 621.00 | | 12 443.53 | |
| 6150.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 457.00 | | 497.00 | | 349.09 | |
| 6150.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 11 154.00 | | 13 718.00 | | 13 083.86 | |
| 7100.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 265.00 | | 216.00 | | 216.43 | |
| 7200.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 236.00 | | 188.00 | | 187.43 | |
| 7300.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 210.00 | | 105.00 | | 101.26 | |
| 7300.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 257.00 | | 300.00 | | 291.84 | |
| 7306.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 297.00 | | 192.00 | | 198.95 | |
| 7410.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 44.00 | | 54.00 | | 53.11 | |
| 7410.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 898.00 | | 1 050.00 | | 1 026.58 | |
| 7710.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 139.00 | | 90.00 | | 85.69 | |
| 7710.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 898.00 | | 1 050.00 | | 1 023.90 | |
| 7900.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 963.00 | | 1 348.00 | | 1 247.22 | |
| 8400.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 89.00 | | 57.00 | | 54.46 | |
| 8500.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 89.00 | | 57.00 | | 54.46 | |
| 8718.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 10.00 | | | | | |
| 9630.30530.00 Assurances accidents AAP / AANP - ADMIN | 34.00 | | 33.00 | | 30.82 | |
| 9630.30531.00 Assurances accidents AAP / AANP - EXPLOITATION | 31.00 | | 20.00 | | 15.23 | |
| **3053 Cotisations patronales aux assurances accidents** | **64 120.00** | | **50 596.00** | | **47 630.54** | |
| **3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales** | | | | | | |
| 0120.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 5 900.00 | | 5 724.00 | | 5 724.00 | |
| 0220.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 38 268.00 | | 36 290.00 | | 36 047.73 | |
| 0290.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 1 477.00 | | 1 491.00 | | 1 048.12 | |
| 0290.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 4 403.00 | | 4 282.00 | | 4 282.33 | |
| 1110.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 34 007.00 | | 30 062.00 | | 28 731.25 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 1500.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 110.00 | | 116.00 | | 213.67 | |
| 1500.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 2 832.00 | | 2 708.00 | | 2 612.30 | |
| 2120.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 1 361.00 | | 1 343.00 | | 1 313.05 | |
| 2128.30540.00 Assurances allocations familiales ALFA - ADMIN | 284.00 | | 271.00 | | 232.82 | |
| 2128.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 5 262.00 | | 4 867.00 | | 4 641.05 | |
| 2180.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 403.00 | | 395.00 | | 348.25 | |
| 3210.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 186.00 | | 198.00 | | 184.64 | |
| 3210.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 4 351.00 | | 4 178.00 | | 4 128.90 | |
| 3220.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 284.00 | | 271.00 | | 232.82 | |
| 3220.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 1 273.00 | | 1 238.00 | | 919.49 | |
| 4340.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 72.00 | | 70.00 | | | |
| 5310.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 2 812.00 | | 2 733.00 | | 2 722.96 | |
| 5445.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 186.00 | | 198.00 | | 184.64 | |
| 5445.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 3 948.00 | | 3 785.00 | | 3 686.87 | |
| 5455.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 12 586.00 | | 12 900.00 | | 11 034.15 | |
| 5455.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 92 978.00 | | 86 057.00 | | 83 617.15 | |
| 6150.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 3 594.00 | | 6 079.00 | | 4 512.21 | |
| 6150.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 18 550.00 | | 19 942.00 | | 19 802.08 | |
| 7100.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 3 383.00 | | 2 645.00 | | 2 645.00 | |
| 7200.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 3 013.00 | | 2 298.00 | | 2 298.00 | |
| 7300.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 941.00 | | 1 067.00 | | 1 319.31 | |
| 7300.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 429.00 | | 439.00 | | 442.60 | |
| 7306.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 1 331.00 | | 1 277.00 | | 1 294.02 | |
| 7410.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 558.00 | | 658.00 | | 658.00 | |
| 7410.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 1 500.00 | | 1 535.00 | | 1 538.12 | |
| 7710.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 620.00 | | 600.00 | | 591.28 | |
| 7710.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 1 500.00 | | 1 535.00 | | 1 551.28 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 7900.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 13 854.00 | | 16 477.00 | | 14 378.00 | |
| 8400.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 397.00 | | 379.00 | | 364.68 | |
| 8500.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 397.00 | | 379.00 | | 364.68 | |
| 8718.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 45.00 | | | | | |
| 9630.30540.00 Assurances alloc. familiales ALFA - ADMIN | 425.00 | | 407.00 | | 349.24 | |
| 9630.30541.00 Assurances alloc. familiales ALFA - EXPLOITATION | 137.00 | | 132.00 | | 102.16 | |
| **3054 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales** | **263 657.00** | | **255 026.00** | | **244 116.85** | |
| **3055 Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalières pour maladie** | | | | | | |
| 0120.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 3 980.00 | | 3 931.00 | | 3 930.00 | |
| 0220.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 28 185.00 | | 28 022.00 | | 27 240.19 | |
| 0290.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 847.00 | | 872.00 | | 613.36 | |
| 0290.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 2 524.00 | | 2 506.00 | | 2 559.68 | |
| 1110.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | | | | | 0.10 | |
| 1110.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 19 274.00 | | 17 594.00 | | 16 847.80 | |
| 1500.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 108.00 | | 116.00 | | 171.56 | |
| 1500.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 1 624.00 | | 1 585.00 | | 1 528.80 | |
| 2120.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 1 333.00 | | 1 400.00 | | 1 311.70 | |
| 2128.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 163.00 | | 159.00 | | 136.23 | |
| 2128.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 3 587.00 | | 3 409.00 | | 3 357.55 | |
| 2180.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 231.00 | | 231.00 | | 336.25 | |
| 3210.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 182.00 | | 198.00 | | 184.49 | |
| 3210.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 4 287.00 | | 4 306.00 | | 3 991.85 | |
| 3220.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 163.00 | | 159.00 | | 136.23 | |
| 3220.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 730.00 | | 724.00 | | 584.53 | |
| 4340.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 41.00 | | 41.00 | | | |
| 5310.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 2 754.00 | | 2 731.00 | | 2 719.87 | |
| 5445.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 182.00 | | 198.00 | | 184.49 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 5445.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 3 420.00 | | 3 343.00 | | 3 244.77 | |
| 5455.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 11 182.00 | | 11 863.00 | | 10 045.76 | |
| 5455.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 82 751.00 | | 77 968.00 | | 82 136.50 | |
| 6150.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 2 060.00 | | 3 749.00 | | 2 592.77 | |
| 6150.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 10 211.00 | | 11 736.00 | | 11 440.00 | |
| 7100.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 1 939.00 | | 1 855.00 | | 1 855.00 | |
| 7200.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 1 727.00 | | 1 613.00 | | 1 613.00 | |
| 7300.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 616.00 | | 730.00 | | 694.71 | |
| 7300.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 246.00 | | 257.00 | | 255.45 | |
| 7306.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 763.00 | | 747.00 | | 757.24 | |
| 7410.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 320.00 | | 385.00 | | 385.00 | |
| 7410.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 860.00 | | 898.00 | | 899.83 | |
| 7710.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 608.00 | | 599.00 | | 590.76 | |
| 7710.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 860.00 | | 898.00 | | 895.94 | |
| 7900.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 8 452.00 | | 10 056.00 | | 8 749.49 | |
| 8400.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 389.00 | | 378.00 | | 364.38 | |
| 8500.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 389.00 | | 378.00 | | 364.38 | |
| 8718.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 26.00 | | | | | |
| 9630.30550.00 Assurances IPG maladie - ADMIN | 244.00 | | 238.00 | | 204.38 | |
| 9630.30551.00 Assurances IPG maladie - EXPLOITATION | 78.00 | | 77.00 | | 59.77 | |
| **3055 Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalières pour maladie** | **197 336.00** | | **195 950.00** | | **192 983.81** | |
| **305 Cotisations patronales** | **2 028 071.00** | | **1 996 694.00** | | **1 913 749.66** | |
| **309 Autres charges de personnel** | | | | | | |
| **3090 Formation et perfectionnement du personnel** | | | | | | |
| 0220.30900.00 Cours de formation | 6 650.00 | | 7 000.00 | | 2 943.50 | |
| 1110.30901.00 Formation - Personnel d'exploitation | 2 375.00 | | 4 000.00 | | 3 785.60 | |
| 1500.30901.00 Formation - Personnel d'exploitation | 21 760.00 | | 30 000.00 | | 24 512.80 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 2120.30900.00 Formation - Personnel administratif | | | | | 365.20 | |
| 3210.30901.00 Formation - Personnel d'exploitation | 525.00 | | 500.00 | | 300.00 | |
| 4340.30901.00 Formation - Personnel d'exploitation | 950.00 | | 1 500.00 | | 1 000.00 | |
| 5445.30900.00 Formation - Personnel administratif | 475.00 | | 500.00 | | 538.00 | |
| 5455.30900.00 Formation - Personnel administratif | | | | | 420.60 | |
| 5455.30901.00 Formation - Personnel d'exploitation | 12 350.00 | | 15 700.00 | | 17 226.90 | |
| 6150.30901.00 Formation - Personnel d'exploitation | 2 850.00 | | 3 000.00 | | 1 020.00 | |
| 7100.30900.00 Formation du personnel | 475.00 | | 500.00 | | 150.00 | |
| 7200.30900.00 Formation du personnel | 475.00 | | 500.00 | | 150.00 | |
| 7900.30900.00 Formation du personnel | 3 325.00 | | 3 500.00 | | 2 250.00 | |
| **3090 Formation et perfectionnement du personnel** | **52 210.00** | | **66 700.00** | | **54 662.60** | |
| **3091 Recrutement du personnel** | | | | | | |
| 0220.30910.00 Recrutement - Personnel administratif | 7 000.00 | | 12 000.00 | | 1 863.30 | |
| 1110.30910.00 Recrutement - Personnel administratif | | | | | 667.75 | |
| 2180.30911.00 Recrutement - Personnel d'exploitation | | | | | 430.35 | |
| 5455.30910.00 Recrutement - Personnel administratif | 800.00 | | | | 6 016.40 | |
| **3091 Recrutement du personnel** | **7 800.00** | | **12 000.00** | | **8 977.80** | |
| **3099 Autres charges de personnel** | | | | | | |
| 0116.30990.00 Subsistance du bureau de vote | | | 1 000.00 | | 848.05 | |
| 0120.30990.00 Autres charges du personnel | 500.00 | | 500.00 | | 376.00 | |
| 0220.30990.00 Autres charges du personnel | 590.00 | | 1 800.00 | | 907.50 | |
| 0290.30990.00 Autres charges du personnel | 100.00 | | 100.00 | | 75.00 | |
| 1110.30990.00 Autres charges du personnel | 700.00 | | 1 000.00 | | 178.25 | |
| 1500.30990.00 Autres charges du personnel | 6 100.00 | | 6 100.00 | | 7 387.38 | |
| 2120.30990.00 Autres charges du personnel | 100.00 | | 100.00 | | 170.85 | |
| 2128.30990.00 Autres charges du personnel | 300.00 | | 300.00 | | 139.00 | |
| 3210.30990.00 Autres charges du personnel | 300.00 | | 300.00 | | 87.00 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 3220.30990.00 Autres charges du personnel | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 5310.30990.00 Autres charges du personnel | 200.00 | | 200.00 | | 63.00 | |
| 5445.30990.00 Autres charges du personnel | 300.00 | | 300.00 | | 162.00 | |
| 5455.30990.00 Autres charges du personnel | 3 000.00 | | 3 500.00 | | 2 479.00 | |
| 6150.30990.00 Autres charges du personnel | 500.00 | | 800.00 | | 353.00 | |
| 7100.30990.00 Autres charges du personnel | 100.00 | | 100.00 | | 66.65 | |
| 7200.30990.00 Autres charges du personnel | 100.00 | | 100.00 | | 66.65 | |
| 7300.30990.00 Autres charges du personnel | 100.00 | | 100.00 | | 66.65 | |
| 7306.30990.00 Autres charges du personnel | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 7900.30990.00 Autres charges du personnel | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 820.30 | |
| **3099 Autres charges de personnel** | **14 190.00** | | **17 500.00** | | **14 346.28** | |
| **309 Autres charges de personnel** | **74 200.00** | | **96 200.00** | | **77 986.68** | |
| **30 CHARGES DE PERSONNEL** | **11 844 645.00** | **135 000.00** | **11 895 885.00** | **129 000.00** | **11 560 551.21** | **347 596.68** |
| **Dépenses nettes** | | **11 709 645.00** | | **11 766 885.00** | | **11 212 954.53** |
| **31 CHARGES DE BIENS ET DE SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION** | | | | | | |
| **310 Charges de matières et de marchandises** | | | | | | |
| **3100 Matériel et fournitures de bureau** | | | | | | |
| 0220.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 10 497.00 | | 11 300.00 | | 5 975.40 | |
| 0220.31000.01 Consommables informatiques | 370.00 | | 180.00 | | 408.10 | |
| 1110.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 1 852.00 | | 2 000.00 | | 5 360.80 | |
| 1500.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 2 655.00 | | 3 000.00 | | 2 089.55 | |
| 2120.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 237.00 | | 250.00 | | | |
| 2122.31000.01 Consommables informatiques | 1 995.00 | | 3 000.00 | | 4 680.75 | |
| 3210.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 522.00 | | 600.00 | | 81.80 | |
| 3210.31000.01 Consommables informatiques | 760.00 | | 800.00 | | 1 097.00 | |
| 3220.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 95.00 | | 100.00 | | | |
| 3220.31000.01 Consommables informatiques | 95.00 | | 100.00 | | | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 5310.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 712.00 | | 800.00 | | 541.35 | |
| 5445.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 1 852.00 | | 2 000.00 | | 840.55 | |
| 5455.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 2 375.00 | | 3 000.00 | | 2 568.30 | |
| 5455.31000.01 Consommables informatiques | 1 805.00 | | 1 900.00 | | 1 890.95 | |
| 6150.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 142.00 | | 150.00 | | 8.40 | |
| 6150.31000.01 Consommables informatiques | 570.00 | | 450.00 | | 741.85 | |
| 7100.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 1 805.00 | | 2 000.00 | | 210.80 | |
| 7306.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 190.00 | | 200.00 | | 294.45 | |
| 7900.31000.00 Matériel et fournitures de bureau | 4 180.00 | | 4 500.00 | | 2 507.45 | |
| 7900.31000.01 Consommables informatiques | 760.00 | | 810.00 | | 705.75 | |
| **3100 Matériel et fournitures de bureau** | **33 469.00** | | **37 140.00** | | **30 003.25** | |
| **3101 Matériel d'exploitation, fournitures** | | | | | | |
| 0290.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 18 430.00 | | 19 700.00 | | 17 615.57 | |
| 1110.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 1 900.00 | | 2 000.00 | | 2 920.60 | |
| 1110.31012.00 Carburants et marchandises d'exploitation | | | 4 000.00 | | 6 754.15 | |
| 1500.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 7 600.00 | | 10 000.00 | | 7 236.73 | |
| 1500.31012.01 Carburants et marchandises d'exploitation | 11 000.00 | | 12 000.00 | | 10 087.75 | |
| 2128.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 13 300.00 | | 11 800.00 | | 16 361.30 | |
| 3220.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 3 230.00 | | 3 600.00 | | 1 610.90 | |
| 4909.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 475.00 | | 500.00 | | | |
| 5445.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 1 235.00 | | 1 300.00 | | 1 624.15 | |
| 5455.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 25 000.00 | | 24 000.00 | | 26 008.66 | |
| 5455.31012.00 Carburants et marchandises d'exploitation | 200.00 | | 500.00 | | 929.30 | |
| 6150.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 10 925.00 | | 12 500.00 | | 12 565.73 | |
| 6150.31012.00 Carburants et marchandises d'exploitation | 26 125.00 | | 35 500.00 | | 35 267.15 | |
| 6156.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 7 600.00 | | 8 000.00 | | 8 661.40 | |
| 6156.31011.01 Signalisation routière | 19 000.00 | | 20 000.00 | | 16 971.95 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 6157.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 2 850.00 | | 3 500.00 | | 321.00 | |
| 6158.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 2 850.00 | | 3 200.00 | | 2 892.46 | |
| 6295.31013.00 Cartes journalières destinées à la revente | 50.00 | | 56 000.00 | | 56 116.32 | |
| 7100.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 77 425.00 | | 48 500.00 | | 6 511.73 | |
| 7300.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 570.00 | | 600.00 | | 636.30 | |
| 7306.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 1 900.00 | | 2 000.00 | | 2 051.85 | |
| 7710.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 4 275.00 | | 5 000.00 | | 3 127.30 | |
| 7794.31011.00 Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien | 1 425.00 | | 1 500.00 | | 318.80 | |
| **3101 Matériel d'exploitation, fournitures** | **237 365.00** | | **285 700.00** | | **236 591.10** | |
| **3102 Imprimés et publications** | | | | | | |
| 0112.31020.01 Annonces et publications | 3 300.00 | | 3 300.00 | | 2 611.75 | |
| 0116.31023.00 Imprimés pour votation / élections | 3 540.00 | | 5 105.00 | | 11 541.35 | |
| 0220.31020.00 Imprimés et copies | 4 113.00 | | 4 440.00 | | 3 952.75 | |
| 0220.31020.01 Annonces et publications | 2 375.00 | | 2 500.00 | | 4 201.15 | |
| 1110.31020.00 Imprimés et copies | 361.00 | | 400.00 | | 387.85 | |
| 1110.31020.01 Annonces et publications | 950.00 | | 1 000.00 | | 559.10 | |
| 1400.31021.00 Journal officiel | 9 000.00 | | 7 000.00 | | 9 160.75 | |
| 1500.31020.00 Imprimés et copies | 70.00 | | 60.00 | | 65.70 | |
| 2120.31020.00 Imprimés et copies | 418.00 | | 610.00 | | 638.30 | |
| 2122.31020.00 Imprimés et copies | 10 440.00 | | 10 410.00 | | 10 110.70 | |
| 3210.31020.00 Imprimés et copies | 190.00 | | 240.00 | | 242.15 | |
| 4340.31020.01 Annonces et publications | 475.00 | | 500.00 | | | |
| 5310.31020.00 Imprimés et copies | 484.00 | | 220.00 | | 222.00 | |
| 5445.31020.00 Imprimés et copies | 133.00 | | 160.00 | | 140.50 | |
| 5445.31020.01 Annonces et publications | 540.00 | | 220.00 | | 335.50 | |
| 5455.31020.00 Imprimés et copies | 636.00 | | 530.00 | | 536.85 | |
| 7900.31020.00 Imprimés et copies | 1 748.00 | | 2 520.00 | | 2 113.00 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 7900.31020.01 Annonces et publications | 2 850.00 | | 1 000.00 | | 1 218.25 | |
| 8500.31020.01 Annonces et publications (Journal de Porrentruy) | 35 625.00 | | 35 500.00 | | 33 732.50 | |
| 9630.31020.01 Annonces et publications | 95.00 | | 400.00 | | 200.00 | |
| **3102 Imprimés et publications** | **77 343.00** | | **76 115.00** | | **81 970.15** | |
| **3103 Littérature spécialisée, magazines** | | | | | | |
| 2123.31030.00 Littérature spécialisée | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | |
| 3210.31030.00 Littérature spécialisée | 50 000.00 | | 48 000.00 | | 52 746.80 | |
| **3103 Littérature spécialisée, magazines** | **50 050.00** | | **48 050.00** | | **52 796.80** | |
| **3104 Matériel didactique** | | | | | | |
| 2122.31040.00 Matériel didactique pour l'enseignement | 107 130.00 | | 102 000.00 | | 88 856.01 | |
| 5455.31040.00 Matériel pédagogique | 11 000.00 | | 10 600.00 | | 9 154.52 | |
| **3104 Matériel didactique** | **118 130.00** | | **112 600.00** | | **98 010.53** | |
| **3105 Denrées alimentaires** | | | | | | |
| 5445.31050.00 Denrées alimentaires | 2 500.00 | | 3 000.00 | | 1 632.15 | |
| 5455.31050.00 Denrées alimentaires | 225 000.00 | | 225 000.00 | | 229 978.58 | |
| **3105 Denrées alimentaires** | **227 500.00** | | **228 000.00** | | **231 610.73** | |
| **3106 Matériel médical et sanitaire** | | | | | | |
| 2122.31061.00 Fournitures médicales et sanitaires | 200.00 | | | | 242.20 | |
| 4320.31062.00 Achat matériel | 950.00 | | 1 000.00 | | 17.90 | |
| 5455.31061.00 Fournitures médicales et sanitaires | 35 500.00 | | 35 000.00 | | 5 612.85 | |
| **3106 Matériel médical et sanitaire** | **36 650.00** | | **36 000.00** | | **5 872.95** | |
| **3109 Autres Charges de matières et de marchandises** | | | | | | |
| 5445.31095.00 Activités et animations pour les jeunes | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 1 693.70 | |
| **3109 Autres Charges de matières et de marchandises** | **5 000.00** | | **5 000.00** | | **1 693.70** | |
| **310 Charges de matières et de marchandises** | **785 507.00** | | **828 605.00** | | **738 549.21** | |
| **311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif** | | | | | | |
| **3110 Meubles et appareils de bureau** | | | | | | |
| 0220.31100.00 Meubles et appareils de bureau | 2 850.00 | | 3 000.00 | | 1 270.00 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 1628.31100.00 Meubles et appareils de bureau | 665.00 | | 700.00 | | 42 593.20 | |
| 3210.31100.00 Meubles et appareils de bureau | 1 900.00 | | 1 200.00 | | 1 246.65 | |
| 3220.31100.00 Meubles et appareils de bureau | 760.00 | | 1 000.00 | | | |
| 5445.31100.00 Meubles et appareils de bureau | 950.00 | | 1 000.00 | | 1 784.85 | |
| 5455.31100.00 Meubles et appareils de bureau | 13 300.00 | | 13 000.00 | | 8 352.97 | |
| 7306.31100.00 Meubles et appareils de bureau | 2 850.00 | | 3 000.00 | | 833.60 | |
| **3110 Meubles et appareils de bureau** | **23 275.00** | | **22 900.00** | | **56 081.27** | |
| **3111 Meubles, machines, appareils et véhicules** | | | | | | |
| 1110.31111.00 Machines, appareils et équipement | 3 000.00 | | 5 000.00 | | 7 000.45 | |
| 1500.31110.00 Meubles, machines, appareils et véhicules | 11 000.00 | | 28 000.00 | | 73 312.25 | |
| 2122.31110.00 Meubles, machines, appareils et véhicules | 8 754.00 | | 11 640.00 | | 10 365.17 | |
| 2128.31111.00 Machines, appareils et équipement | 855.00 | | 900.00 | | 10 112.60 | |
| 6150.31110.00 Meubles, machines, appareils et véhicules | 3 610.00 | | 3 000.00 | | 17 128.50 | |
| 6158.31111.00 Machines, appareils et équipement | 427.00 | | 450.00 | | | |
| 7100.31111.00 Machines, appareils et équipement | 8 075.00 | | 13 500.00 | | | |
| 7100.31112.00 Appareils et compteurs | 11 400.00 | | 12 000.00 | | 11 669.25 | |
| 7410.31111.00 Machines, appareils et équipement | 4 750.00 | | 12 000.00 | | 1 022.01 | |
| 7900.31111.00 Machines, appareils et équipement | 1 140.00 | | 4 200.00 | | | |
| **3111 Meubles, machines, appareils et véhicules** | **53 011.00** | | **90 690.00** | | **130 610.23** | |
| **3112 Vêtements, linge et rideaux** | | | | | | |
| 1110.31120.00 Vêtements, linges et autres | 4 000.00 | | 5 000.00 | | 16 822.27 | |
| 1500.31120.00 Vêtements, linges et autres | 23 750.00 | | 30 000.00 | | 17 658.95 | |
| 5455.31120.00 Vêtements, linges et autres | 1 045.00 | | 1 200.00 | | 1 021.00 | |
| 6150.31120.00 Vêtements, linges et autres | 6 555.00 | | 6 900.00 | | 7 257.55 | |
| 7900.31120.00 Vêtements, linges et autres | 1 900.00 | | 1 500.00 | | | |
| **3112 Vêtements, linge et rideaux** | **37 250.00** | | **44 600.00** | | **42 759.77** | |
| **3113 Matériel informatique** | | | | | | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 0120.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | 1 000.00 | | | | | |
| 0220.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | 2 400.00 | | 4 125.00 | | 4 960.20 | |
| 0290.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | | | 1 000.00 | | | |
| 1110.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | 750.00 | | 1 000.00 | | 1 141.45 | |
| 1500.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | 4 000.00 | | 250.00 | | 688.65 | |
| 1500.31130.01 Matériel de télécommunication | 2 000.00 | | 2 400.00 | | 1 802.45 | |
| 2120.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | | | 500.00 | | 421.05 | |
| 2122.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | 130.00 | | 250.00 | | 3 582.15 | |
| 3210.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | 1 380.00 | | 250.00 | | 169.00 | |
| 3220.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | 5 000.00 | | | | | |
| 5310.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | 150.00 | | 250.00 | | 215.45 | |
| 5445.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | 830.00 | | 500.00 | | 604.00 | |
| 5455.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | 1 330.00 | | 1 000.00 | | 2 219.90 | |
| 6150.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | | | 250.00 | | | |
| 7306.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | 750.00 | | | | | |
| 7900.31130.00 Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques | 2 150.00 | | 3 000.00 | | 1 417.50 | |
| **3113 Matériel informatique** | **21 870.00** | | **14 775.00** | | **17 221.80** | |
| **3118 Immobilisations incorporelles** | | | | | | |
| 0220.31180.00 Acquisitions de logiciels | 3 000.00 | | | | | |
| **3118 Immobilisations incorporelles** | **3 000.00** | | | | | |
| **3119 Autres immobilisations incorporelles et corporelles ne pouvant être portées à l'actif** | | | | | | |
| 3220.31190.00 Matériel scénique et accessoires | 5 175.00 | | 7 500.00 | | 4 754.10 | |
| **3119 Autres immobilisations incorporelles et corporelles ne pouvant être portées à l'actif** | **5 175.00** | | **7 500.00** | | **4 754.10** | |
| **311 Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif** | **143 581.00** | | **180 465.00** | | **251 427.17** | |
| **312 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA** | | | | | | |
| **3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA** | | | | | | |
| 0290.31201.00 Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) | 1 130.00 | | 750.00 | | 965.05 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 0290.31202.00 Approvisionnement en eau du PA | 3 900.00 | | 5 150.00 | | 5 107.45 | |
| 0290.31203.00 Déchets du PA | 1 600.00 | | 2 300.00 | | 1 094.60 | |
| 0290.31204.00 Electricité du PA | 40 150.00 | | 42 250.00 | | 37 464.55 | |
| 0290.31206.00 Chauffage à distance du PA | 76 500.00 | | 71 500.00 | | 65 815.30 | |
| 1500.31201.00 Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) | 100.00 | | 50.00 | | 84.00 | |
| 1500.31202.00 Approvisionnement en eau du PA | 250.00 | | 250.00 | | 296.70 | |
| 1500.31203.00 Déchets du PA | 300.00 | | 500.00 | | 234.65 | |
| 1500.31204.00 Electricité du PA | 4 000.00 | | 4 000.00 | | 4 725.50 | |
| 1500.31206.00 Chauffage à distance du PA | 10 000.00 | | 12 000.00 | | 6 765.30 | |
| 1628.31202.00 Approvisionnement en eau du PA | | | 500.00 | | | |
| 1628.31204.00 Electricité du PA | 2 600.00 | | 2 600.00 | | 2 478.05 | |
| 2128.31201.00 Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) | 1 200.00 | | 600.00 | | 527.75 | |
| 2128.31202.00 Approvisionnement en eau du PA | 2 200.00 | | 2 200.00 | | 2 562.65 | |
| 2128.31203.00 Déchets du PA | 1 300.00 | | 1 300.00 | | 1 098.22 | |
| 2128.31204.00 Electricité du PA | 18 000.00 | | 19 000.00 | | 15 389.30 | |
| 2128.31206.00 Chauffage à distance du PA | 34 000.00 | | 33 000.00 | | 28 241.85 | |
| 2138.31201.00 Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) | 3 200.00 | | 2 400.00 | | | |
| 2138.31202.00 Approvisionnement en eau du PA | 6 500.00 | | 6 100.00 | | | |
| 2138.31204.00 Electricité du PA | 15 500.00 | | 17 500.00 | | | |
| 2138.31206.00 Chauffage à distance du PA | 75 000.00 | | 70 000.00 | | | |
| 3210.31203.00 Déchets du PA | | | | | 386.80 | |
| 3220.31201.00 Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) | 30.00 | | 50.00 | | 14.00 | |
| 3220.31202.00 Approvisionnement en eau du PA | 300.00 | | 400.00 | | 280.75 | |
| 3220.31203.00 Déchets du PA | 50.00 | | 200.00 | | | |
| 3220.31204.00 Electricité du PA | 7 000.00 | | 8 000.00 | | 6 493.55 | |
| 3220.31206.00 Chauffage à distance du PA | 14 500.00 | | 13 000.00 | | 12 833.45 | |
| 3413.31201.00 Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) | 1 500.00 | | 4 350.00 | | 465.30 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 3413.31202.00 Approvisionnement en eau du PA | 8 000.00 | | 13 100.00 | | 7 908.85 | |
| 3413.31204.00 Electricité du PA | 7 500.00 | | 9 000.00 | | 4 037.85 | |
| 3413.31206.00 Chauffage à distance du PA | 6 000.00 | | 5 000.00 | | 4 111.85 | |
| 5455.31201.00 Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) | 2 900.00 | | 1 400.00 | | 921.60 | |
| 5455.31202.00 Approvisionnement en eau du PA | 3 800.00 | | 3 200.00 | | 2 198.10 | |
| 5455.31203.00 Déchets du PA | 6 750.00 | | 6 500.00 | | 7 135.45 | |
| 5455.31204.00 Electricité du PA | 17 000.00 | | 17 000.00 | | 7 659.20 | |
| 5455.31206.00 Chauffage à distance du PA | 13 000.00 | | 11 500.00 | | 7 095.10 | |
| 6150.31203.00 Déchets du PA | 22 000.00 | | 25 500.00 | | 20 930.43 | |
| 6156.31204.00 Electricité du PA | 115 000.00 | | 180 000.00 | | 158 136.35 | |
| 6158.31201.00 Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) | 1 000.00 | | 650.00 | | 784.10 | |
| 6158.31202.00 Approvisionnement en eau du PA | 2 000.00 | | 2 400.00 | | 2 442.05 | |
| 6158.31204.00 Electricité du PA | 6 000.00 | | 3 000.00 | | 1 946.45 | |
| 6158.31206.00 Chauffage à distance du PA | 5 500.00 | | 5 500.00 | | 4 174.40 | |
| 7100.31202.00 Approvisionnement en eau du PA | 14 000.00 | | 14 000.00 | | 12 862.00 | |
| 7100.31202.03 Eau potable SIDP | 29 200.00 | | 28 000.00 | | 25 535.44 | |
| 7100.31204.00 Electricité du PA | 157 000.00 | | 224 500.00 | | 72 677.39 | |
| 7200.31204.00 Electricité du PA | 4 700.00 | | 4 700.00 | | 3 244.19 | |
| 7306.31201.00 Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) | 900.00 | | 500.00 | | 480.35 | |
| 7306.31202.00 Approvisionnement en eau du PA | 2 000.00 | | 1 300.00 | | 1 164.25 | |
| 7306.31203.00 Déchets du PA | 800.00 | | 800.00 | | 779.75 | |
| 7306.31204.00 Electricité du PA | 10 000.00 | | 10 500.00 | | 9 717.10 | |
| 7710.31203.00 Déchets du PA | 5 000.00 | | 7 000.00 | | 8 509.30 | |
| 7794.31204.00 Electricité du PA | 2 800.00 | | 3 050.00 | | 1 694.90 | |
| 8400.31204.00 Electricité du PA - Eclairage de Noël | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 558.00 | |
| 8717.31204.00 Electricité du PA | 3 000.00 | | | | | |
| **3120 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA** | **767 660.00** | | **899 050.00** | | **560 029.22** | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| **312 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA** | **767 660.00** | | **899 050.00** | | **560 029.22** | |
| **313 Prestations de service et honoraires** | | | | | | |
| **3130 Prestations de services de tiers** | | | | | | |
| 0112.31309.00 Autres prestations de services | | | 500.00 | | | |
| 0116.31302.00 Frais de port et taxes postales | 19 000.00 | | 18 400.00 | | 23 284.07 | |
| 0120.31301.00 Frais de téléphone et internet | 1 050.00 | | 1 602.00 | | 1 597.40 | |
| 0220.31300.00 Prestations administratives de tiers (projet fusion) | | | | | 50 136.35 | |
| 0220.31300.01 Frais de poursuites | 45 000.00 | | 50 500.00 | | 19 036.00 | |
| 0220.31301.00 Frais de téléphone et internet | 8 510.00 | | 16 466.00 | | 13 817.30 | |
| 0220.31302.00 Frais de port et taxes postales | 20 900.00 | | 25 000.00 | | 17 028.19 | |
| 0290.31301.00 Frais de téléphone et internet | 1 550.00 | | 1 530.00 | | 1 156.25 | |
| 1110.31301.00 Frais de téléphone et internet | 5 850.00 | | 9 231.00 | | 7 723.45 | |
| 1110.31302.00 Frais de port et taxes postales | 2 470.00 | | 2 500.00 | | 2 386.09 | |
| 1110.31309.00 Autres prestations de services | 111 000.00 | | 75 000.00 | | 121 602.75 | |
| 1401.31309.00 Autres prestations de services (Frais de gestion SIT) | 2 568.00 | | 4 366.00 | | 2 045.00 | |
| 1500.31300.01 Frais de poursuites | 750.00 | | | | 5 352.00 | |
| 1500.31301.00 Frais de téléphone et internet | 4 240.00 | | 6 776.00 | | 5 708.55 | |
| 1500.31302.00 Frais de port et taxes postales | 784.00 | | 1 700.00 | | 766.65 | |
| 1500.31309.04 Examens médicaux | 3 040.00 | | 4 000.00 | | 2 376.90 | |
| 1610.31300.00 Organisation tirs obligatoires | 8 000.00 | | 8 000.00 | | 4 662.15 | |
| 1628.31301.00 Frais de téléphone et internet | 300.00 | | 300.00 | | 304.70 | |
| 2120.31301.00 Frais de téléphone et internet | 3 080.00 | | 4 386.00 | | 4 032.90 | |
| 2122.31300.00 Prestations administratives de tiers | 2 300.00 | | | | 1 396.00 | |
| 2122.31301.00 Frais de téléphone et internet | 3 050.00 | | 3 440.00 | | 3 347.20 | |
| 2122.31302.00 Frais de port et taxes postales | 679.00 | | 700.00 | | 664.30 | |
| 2125.31309.00 Autres prestations de services (Abo Vagabond EP) | 25 000.00 | | 28 600.00 | | 19 684.50 | |
| 2128.31301.00 Frais de téléphone et internet | 1 490.00 | | 1 850.00 | | 1 490.60 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 2138.31301.00 Frais de téléphone et internet | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 3210.31300.00 Prestations administratives de tiers | | | 5 000.00 | | | |
| 3210.31301.00 Frais de téléphone et internet | 1 570.00 | | 2 741.00 | | 2 432.00 | |
| 3210.31302.00 Frais de port et taxes postales | 600.00 | | 650.00 | | 564.90 | |
| 3220.31300.00 Prestations administratives de tiers | 60 000.00 | | 63 000.00 | | 61 709.25 | |
| 3220.31301.00 Frais de téléphone et internet | 4 710.00 | | 5 479.00 | | 5 027.30 | |
| 4909.31301.01 Prestations d'exploitation de tiers | 2 375.00 | | 2 500.00 | | | |
| 4909.31309.00 Autres prestations de services (location défibrilateurs) | 5 100.00 | | 4 500.00 | | 4 200.00 | |
| 5310.31301.00 Frais de téléphone et internet | 800.00 | | 1 398.00 | | 1 797.95 | |
| 5310.31302.00 Frais de port et taxes postales | 1 615.00 | | 1 600.00 | | 1 552.62 | |
| 5445.31300.00 Prestations de services de tiers | 2 500.00 | | 2 000.00 | | 2 322.10 | |
| 5445.31301.00 Frais de téléphone et internet | 3 540.00 | | 5 562.00 | | 5 788.40 | |
| 5445.31302.00 Frais de port et taxes postales | 313.00 | | 300.00 | | 298.80 | |
| 5455.31300.00 Prestations administratives de tiers | 1 500.00 | | 1 000.00 | | 1 097.80 | |
| 5455.31300.01 Frais de poursuites | 500.00 | | | | 623.00 | |
| 5455.31301.00 Frais de téléphone et internet | 15 180.00 | | 20 679.00 | | 21 000.50 | |
| 5455.31302.00 Frais de port et taxes postales | 1 710.00 | | 3 000.00 | | 1 867.85 | |
| 6150.31300.00 Prestations administratives de tiers | 1 425.00 | | 1 000.00 | | | |
| 6150.31301.00 Frais de téléphone et internet | 3 090.00 | | 5 773.00 | | 3 523.75 | |
| 6223.31309.00 Prestations et frais TUB | 36 100.00 | | 35 100.00 | | 41 992.30 | |
| 6295.31302.00 Frais de port et taxes postales | 500.00 | | 2 100.00 | | 1 857.60 | |
| 7100.31300.00 Prestations administratives de tiers | 64 900.00 | | 63 900.00 | | 62 199.27 | |
| 7100.31301.00 Frais de téléphone et internet | 5 140.00 | | 5 145.00 | | 4 589.35 | |
| 7100.31302.00 Frais de port et taxes postales | 1 567.00 | | 2 750.00 | | 1 417.78 | |
| 7100.31309.00 Autres prestations de services | 52 350.00 | | 52 350.00 | | 52 000.00 | |
| 7200.31300.01 Frais de poursuites | 100.00 | | | | 631.50 | |
| 7200.31301.00 Frais de téléphone et internet | 380.00 | | | | | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 7200.31302.00 Frais de port et taxes postales | 2 042.00 | | 2 450.00 | | 1 940.64 | |
| 7300.31300.01 Frais de poursuites | 1 000.00 | | | | 15 205.95 | |
| 7300.31302.00 Frais de port et taxes postales | 3 325.00 | | 3 450.00 | | 3 299.41 | |
| 7300.31309.02 Autres prestations de services (Ramassage et élim. valoris.) | 142 000.00 | | 140 000.00 | | 100 396.51 | |
| 7300.31309.03 Autres prestations de services (Déchets verts) | 248 000.00 | | 246 000.00 | | 240 951.21 | |
| 7300.31309.04 Autres prestations de services (Papier-Carton) | 74 000.00 | | 70 000.00 | | 72 139.17 | |
| 7300.31309.05 Autres prestations de services (Verre) | 26 950.00 | | 26 950.00 | | 24 322.81 | |
| 7300.31309.06 Autres prestations de services (Ferraille / Fer blanc) | 18 600.00 | | 18 600.00 | | 24 447.17 | |
| 7300.31309.08 Autres prestations de services (Huiles) | 2 000.00 | | 2 000.00 | | 1 268.49 | |
| 7306.31301.00 Frais de téléphone et internet | 590.00 | | 640.00 | | 610.80 | |
| 7306.31302.00 Frais de port et taxes postales | 313.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 7306.31309.00 Autres prestations de services | 38 000.00 | | 38 000.00 | | 33 421.65 | |
| 7410.31309.00 Autres prestations de services | 19 000.00 | | 30 000.00 | | 11 542.20 | |
| 7710.31301.01 Prestations d'exploitation de tiers | 1 500.00 | | 4 500.00 | | 3 634.15 | |
| 7794.31301.01 Prestations d'exploitation de tiers | 55 200.00 | | 50 200.00 | | 48 328.70 | |
| 7900.31300.00 Honoraires et prestations de service | 4 750.00 | | 5 000.00 | | 9 101.75 | |
| 7900.31301.00 Frais de téléphone et internet | 4 190.00 | | 9 591.00 | | 8 571.20 | |
| 7900.31302.00 Frais de port et taxes postales | 4 370.00 | | 4 500.00 | | 4 144.51 | |
| 8400.31309.00 Autres prestations de services - Eclairage de Noël | 26 000.00 | | 26 000.00 | | 48 758.73 | |
| 8500.31300.00 Prestations de services de tiers | 9 500.00 | | 7 000.00 | | 6 400.00 | |
| 8500.31302.00 Frais de port et taxes postales | 3 950.00 | | 4 200.00 | | 3 458.01 | |
| 8717.31300.00 Prestations administratives de tiers (SACEN) | 55 000.00 | | 75 000.00 | | 80 170.25 | |
| 8717.31302.00 Frais de port et taxes postales | 617.00 | | | | 606.42 | |
| 9100.31300.00 Prestations administratives de tiers | 2 000.00 | | 2 000.00 | | | |
| 9690.31303.00 Frais de banque | 10 000.00 | | 10 400.00 | | 9 944.26 | |
| 9690.31303.01 Frais d'encaissements électroniques | 4 000.00 | | 4 500.00 | | 3 779.96 | |
| 9690.31304.00 Frais de CCP | 1 500.00 | | 2 000.00 | | 1 478.37 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| **3130 Prestations de services de tiers** | **1 296 693.00** | | **1 335 775.00** | | **1 346 315.64** | |
| **3132 Honoraires de conseillers externes, experts, spécialistes, etc.** | | | | | | |
| 0116.31320.00 Honoraires administratifs (mise sous enveloppes) | | | 15 000.00 | | 12 169.80 | |
| 0220.31320.00 Honoraires administratifs | 69 560.00 | | 67 660.00 | | 72 839.00 | |
| 1110.31320.00 Honoraires administratifs | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 15 045.00 | |
| 1400.31320.00 Honoraires administratifs - CHAN | 5 000.00 | | 10 000.00 | | 2 477.85 | |
| 1400.31320.10 Honoraires administratifs - UEI | 40 500.00 | | 41 500.00 | | 31 592.15 | |
| 1400.31320.20 Honoraires administratifs - RPP | 1 850.00 | | 1 700.00 | | 1 727.00 | |
| 1400.31320.30 Honoraires administratifs - RCJU/SPOP | 37 500.00 | | 28 000.00 | | 38 838.50 | |
| 1400.31320.40 Honoraires administratifs - SECU | 3 000.00 | | 3 000.00 | | 2 726.00 | |
| 1401.31320.40 Honoraires géomètres | 38 000.00 | | 55 000.00 | | 34 369.59 | |
| 1500.31321.00 Honoraires d'exploitation | | | | | 460.00 | |
| 2122.31329.00 Autres honoraires | | | | | 2 621.10 | |
| 3220.31321.00 Honoraires d'exploitation | 20 000.00 | | 15 000.00 | | 16 422.75 | |
| 3412.31329.00 Honoraires d'exploitation Piscine SIDP | 410 000.00 | | 367 346.00 | | 382 429.28 | |
| 5455.31321.00 Honoraires d'exploitation (Antennes) | 74 000.00 | | 109 350.00 | | 93 519.45 | |
| 6150.31321.00 Honoraires d'exploitation | 7 600.00 | | 10 000.00 | | 5 817.00 | |
| 6154.31321.01 Gestion des parkings | 2 000.00 | | 7 000.00 | | 3 293.80 | |
| 6156.31321.00 Honoraires d'exploitation | 1 900.00 | | 2 000.00 | | 55.90 | |
| 6157.31321.00 Honoraires d'exploitation | 1 900.00 | | 2 500.00 | | | |
| 6330.31329.00 Autres honoraires (Promotion de la mobilité douce) | 5 747.00 | | 6 200.00 | | 5 166.80 | |
| 7200.31320.00 Honoraires administratifs | 5 700.00 | | 5 950.00 | | 6 653.15 | |
| 7900.31321.00 Honoraires d'exploitation | 9 500.00 | | 10 000.00 | | 20 245.70 | |
| 7905.31321.00 Honoraires d'exploitation | 9 500.00 | | 11 000.00 | | 6 196.25 | |
| 8500.31320.00 Honoraires administratifs (Communication) | 10 450.00 | | 11 000.00 | | 12 450.00 | |
| 8717.31320.00 Honoraires administratifs | 3 800.00 | | 5 000.00 | | 4 975.75 | |
| 8717.31321.00 Honoraires d'exploitation | 4 750.00 | | | | | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| **3132 Honoraires de conseillers externes, experts, spécialistes, etc.** | **763 257.00** | | **785 206.00** | | **772 091.82** | |
| **3134 Primes d'assurances choses** | | | | | | |
| 0220.31342.00 Assurances des installations et des équipements | 14 571.00 | | 14 571.00 | | 14 559.10 | |
| 0220.31344.00 Assurances de personnes / RC | 19 795.00 | | 19 795.00 | | 22 838.55 | |
| 0290.31340.00 Assurance immobilière (ECA) du PA | 24 256.00 | | 23 605.00 | | 17 849.60 | |
| 0290.31341.00 Assurances des bâtiments et locaux du PA | 3 404.00 | | 3 389.00 | | 2 814.77 | |
| 1110.31345.00 Assurances des véhicules | 1 157.00 | | 1 157.00 | | 1 156.70 | |
| 1500.31340.00 Assurance immobilière (ECA) du PA | 1 897.00 | | 1 895.00 | | 1 767.20 | |
| 1500.31341.00 Assurances des bâtiments et locaux du PA | 461.00 | | 460.00 | | 458.91 | |
| 1500.31344.00 Assurances de personnes / RC | 405.00 | | 405.00 | | 405.00 | |
| 1500.31345.00 Assurances des véhicules | 6 491.00 | | 6 491.00 | | 6 189.65 | |
| 2122.31344.00 Assurances de personnes / RC | 6 723.00 | | 6 723.00 | | 7 803.70 | |
| 2128.31340.00 Assurance immobilière (ECA) du PA | 9 826.00 | | 9 813.00 | | 9 147.95 | |
| 2128.31341.00 Assurances des bâtiments et locaux du PA | 2 331.00 | | 2 321.00 | | 2 320.34 | |
| 2138.31340.00 Assurance immobilière (ECA) du PA | 9 140.00 | | 9 130.00 | | | |
| 2138.31341.00 Assurances des bâtiments et locaux du PA | 2 163.00 | | 2 160.00 | | | |
| 3220.31340.00 Assurance immobilière (ECA) du PA | 4 130.00 | | 4 061.00 | | 3 844.85 | |
| 3220.31341.00 Assurances des bâtiments et locaux du PA | 797.00 | | 794.00 | | 793.21 | |
| 3220.31342.00 Assurances des installations et des équipements | 6 743.00 | | 6 743.00 | | 6 069.30 | |
| 3410.31341.00 Assurances des bâtiments et locaux du PA | 1 418.00 | | 1 411.00 | | 1 410.82 | |
| 3412.31340.00 Assurance immobilière (ECA) du PA | | | 1 320.00 | | | |
| 3412.31341.00 Assurances des bâtiments et locaux du PA | | | 191.00 | | | |
| 3412.31342.00 Assurances des installations et des équipements | | | 1 370.00 | | | |
| 3413.31340.00 Assurance immobilière (ECA) du PA | 1 408.00 | | 1 370.00 | | 1 361.90 | |
| 3413.31341.00 Assurances des bâtiments et locaux du PA | 150.00 | | 150.00 | | 148.96 | |
| 5455.31340.00 Assurance immobilière (ECA) du PA | 4 000.00 | | 4 000.00 | | 1 140.40 | |
| 5455.31341.00 Assurances des bâtiments et locaux du PA | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 286.46 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 5455.31342.00 Assurances des installations et des équipements du PA | | | | | 226.30 | |
| 5455.31345.00 Assurances des véhicules | | | 1 157.00 | | 1 156.70 | |
| 6150.31345.00 Assurances des véhicules | 12 176.00 | | 14 616.00 | | 15 865.40 | |
| 6158.31340.00 Assurance immobilière (ECA) du PA | 1 764.00 | | 1 726.00 | | 1 640.75 | |
| 6158.31341.00 Assurances des bâtiments et locaux du PA | 204.00 | | 204.00 | | 204.10 | |
| 7100.31340.00 Assurance immobilière (ECA) du PA | 3 279.00 | | 3 327.00 | | 3 089.52 | |
| 7100.31342.00 Assurances des installations et des équipements | 12 061.00 | | 12 061.00 | | 12 060.60 | |
| 7100.31344.00 Assurances de personnes / RC | 4 602.00 | | 4 602.00 | | 4 602.20 | |
| 7300.31342.00 Assurances des installations et des équipements | 1 050.00 | | 1 050.00 | | 1 050.00 | |
| 7306.31340.00 Assurance immobilière (ECA) du PA | 1 415.00 | | 1 373.00 | | 1 316.50 | |
| 7306.31341.00 Assurances des bâtiments et locaux du PA | 204.00 | | 204.00 | | 203.39 | |
| 7794.31340.00 Assurance immobilière (ECA) du PA | 270.00 | | 270.00 | | 250.85 | |
| 7794.31341.00 Assurances des bâtiments et locaux du PA | 47.00 | | 47.00 | | 44.54 | |
| 8718.31342.00 Assurances des installations et des équipements | 340.00 | | 340.00 | | | |
| **3134 Primes d'assurances choses** | **159 678.00** | | **165 302.00** | | **144 078.22** | |
| **3137 Impôts et taxes** | | | | | | |
| 0220.31379.00 Autres impôts et taxes - droits d'auteurs | 1 200.00 | | 965.00 | | 317.75 | |
| 1110.31371.00 Droits de circulation pour véhicules | 40.00 | | 80.00 | | 71.00 | |
| 6150.31371.00 Droits de circulation pour véhicules | 1 950.00 | | 1 950.00 | | 899.00 | |
| **3137 Impôts et taxes** | **3 190.00** | | **2 995.00** | | **1 287.75** | |
| **3138 Cours, examens et conseils** | | | | | | |
| 0220.31380.00 Cours et examens - Personnel administratif | 4 315.00 | | 4 280.00 | | 4 229.60 | |
| 3210.31381.00 Cours et examens - Personnel d'exploitation | 2 640.00 | | 2 640.00 | | 1 600.00 | |
| 5455.31381.00 Cours et examens - Personnel d'exploitation | 20 760.00 | | 18 710.00 | | 17 315.00 | |
| 6150.31381.00 Cours et examens - Personnel d'exploitation | 5 043.00 | | 5 043.00 | | 5 553.70 | |
| 7900.31380.00 Cours et examens - Personnel administratif | 350.00 | | | | | |
| **3138 Cours, examens et conseils** | **33 108.00** | | **30 673.00** | | **28 698.30** | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| **313 Prestations de service et honoraires** | **2 255 926.00** | | **2 319 951.00** | | **2 292 471.73** | |
| **314 Gros entretien et entretien courant du patrimoine administratif (PA)** | | | | | | |
| **3140 Entretien des terrains du patrimoine administratif (PA)** | | | | | | |
| 8110.31409.00 Entretien autres terrains du PA | 2 000.00 | | 4 000.00 | | 1 177.60 | |
| **3140 Entretien des terrains du patrimoine administratif (PA)** | **2 000.00** | | **4 000.00** | | **1 177.60** | |
| **3141 Entretien des routes du patrimoine administratif (PA)** | | | | | | |
| 6150.31410.00 Entretien routes et trottoirs du PA | 108 550.00 | | 113 000.00 | | 104 704.40 | |
| 6150.31411.00 Entretien routes et chemins ruraux du PA | 22 075.00 | | 32 500.00 | | 9 735.05 | |
| 6150.31417.00 Entretien mobilier urbain du PA | 23 465.00 | | 21 700.00 | | 21 511.40 | |
| 6150.31419.50 Entretien parcs publics | 68 055.00 | | 80 900.00 | | 49 248.65 | |
| 6157.31410.00 Entretien routes et trottoirs (intérieur du périmètre bâti) | 20 615.00 | | 21 700.00 | | 20 424.18 | |
| **3141 Entretien des routes du patrimoine administratif (PA)** | **242 760.00** | | **269 800.00** | | **205 623.68** | |
| **3142 Entretien des aménagements des plans d'eau et des cours d'eau du patrimoine administratif (PA)** | | | | | | |
| 7410.31424.00 Entretien rives et gabarits espace libre cours d'eau (PA) | 47 500.00 | | 67 000.00 | | 58 648.69 | |
| 7410.31424.10 Lutte contre les plantes invasives | 4 750.00 | | 5 000.00 | | 6 089.85 | |
| **3142 Entretien des aménagements des plans d'eau et des cours d'eau du patrimoine administratif (PA)** | **52 250.00** | | **72 000.00** | | **64 738.54** | |
| **3143 Entretien des autres ouvrages et des travaux de génie civil du patrimoine administratif (PA)** | | | | | | |
| 7100.31430.00 Entretien autres ouvrages de génie civil du PA | 376 865.00 | | 322 200.00 | | 216 029.57 | |
| 7200.31433.00 Entretien collecteurs et canalisations du PA | 66 500.00 | | 70 000.00 | | 46 928.96 | |
| 7300.31430.00 Entretien autres ouvrages de génie civil du PA | 3 800.00 | | 8 000.00 | | 8 675.56 | |
| 7710.31430.00 Entretien autres ouvrages de génie civil du PA | 2 375.00 | | 6 500.00 | | 6 217.05 | |
| **3143 Entretien des autres ouvrages et des travaux de génie civil du patrimoine administratif (PA)** | **449 540.00** | | **406 700.00** | | **277 851.14** | |
| **3144 Entretien des bâtiments et des immeubles du patrimoine administratif (PA)** | | | | | | |
| 0290.31440.00 Entretien bâtiments et immeubles du PA | 156 310.00 | | 82 950.00 | | 117 959.55 | |
| 1500.31440.00 Entretien bâtiments et immeubles du PA | 9 500.00 | | 12 000.00 | | 9 979.45 | |
| 1628.31440.00 Entretien bâtiments et immeubles du PA | 3 800.00 | | 4 000.00 | | 2 803.70 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 2128.31440.00 Entretien bâtiments et immeubles du PA | 33 586.00 | | 34 500.00 | | 67 114.70 | |
| 2138.31440.00 Entretien bâtiments et immeubles du PA | 4 750.00 | | 5 000.00 | | | |
| 3220.31440.00 Entretien bâtiments et immeubles du PA | 27 488.00 | | 25 500.00 | | 32 516.74 | |
| 3410.31440.00 Entretien bâtiments et immeubles du PA | 12 825.00 | | 29 500.00 | | 26 259.10 | |
| 3413.31440.00 Entretien bâtiments et immeubles du PA | 24 890.00 | | 42 600.00 | | 42 586.47 | |
| 5455.31440.00 Entretien bâtiments et immeubles du PA | 19 475.00 | | 9 800.00 | | 8 397.70 | |
| 6158.31440.00 Entretien bâtiments et immeubles du PA | 7 315.00 | | 7 600.00 | | 5 000.35 | |
| 7100.31445.00 Entretien installations des bâtiments d'exploitation du PA | 114 000.00 | | 117 000.00 | | 71 326.25 | |
| 7306.31440.00 Entretien bâtiments et immeubles du PA | 4 275.00 | | 4 500.00 | | 7 565.20 | |
| 8718.31445.00 Entretien installations des bâtiments d'exploitation du PA | 3 200.00 | | 3 200.00 | | | |
| **3144 Entretien des bâtiments et des immeubles du patrimoine administratif (PA)** | **421 414.00** | | **378 150.00** | | **391 509.21** | |
| **3149 Entretien des autres immobilisations corporelles du patrimoine administratif (PA)** | | | | | | |
| 7794.31490.00 Entretien autres immobilisations corporelles du PA | 1 900.00 | | 2 500.00 | | 1 630.60 | |
| **3149 Entretien des autres immobilisations corporelles du patrimoine administratif (PA)** | **1 900.00** | | **2 500.00** | | **1 630.60** | |
| **314 Gros entretien et entretien courant du patrimoine administratif (PA)** | **1 169 864.00** | | **1 133 150.00** | | **942 530.77** | |
| **315 Entretien des biens mobiliers et des immobilisations incorporelles du patrimoine administratif (PA)** | | | | | | |
| **3151 Entretien des machines, appareils, véhicules et outils du patrimoine administratif (PA)** | | | | | | |
| 0220.31510.00 Entretien meubles administratifs du PA | 950.00 | | 1 000.00 | | 395.80 | |
| 1110.31510.00 Entretien meubles administratifs du PA | 2 850.00 | | 3 000.00 | | 2 647.50 | |
| 1110.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation du PA | 1 500.00 | | 2 000.00 | | 2 252.00 | |
| 1500.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation du PA | 20 000.00 | | 23 000.00 | | 19 414.65 | |
| 1628.31510.00 Entretien meubles administratifs du PA | 2 850.00 | | 3 000.00 | | 2 378.65 | |
| 2122.31510.00 Entretien meubles administratifs du PA | 1 900.00 | | 2 000.00 | | 2 581.65 | |
| 3220.31510.00 Entretien meubles administratifs du PA | 10 000.00 | | 14 700.00 | | 11 407.25 | |
| 5455.31510.00 Entretien meubles administratifs du PA | 3 325.00 | | 5 900.00 | | 9 133.50 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 5455.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation du PA | | | 2 500.00 | | 363.05 | |
| 6150.31513.00 Entretien machines d'exploitation du PA | 3 610.00 | | 3 800.00 | | 3 486.15 | |
| 6150.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation du PA | 23 735.00 | | 19 900.00 | | 34 157.80 | |
| 6156.31515.00 Entretien appareils d'exploitation du PA | 47 500.00 | | 16 000.00 | | 38 144.10 | |
| 6157.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation du PA | 6 175.00 | | 22 500.00 | | 66 806.49 | |
| 7100.31515.00 Entretien appareils d'exploitation du PA | 97 950.00 | | 85 250.00 | | 62 834.45 | |
| 7306.31510.00 Entretien meubles administratifs du PA | 5 700.00 | | 6 000.00 | | 4 710.50 | |
| 7410.31517.00 Entretien véhicules d'exploitation du PA | 5 700.00 | | 10 000.00 | | | |
| 7710.31513.00 Entretien machines d'exploitation du PA | 2 375.00 | | 2 500.00 | | 451.50 | |
| 7794.31519.00 Entretien autres mobiliers et équipements du PA | 3 325.00 | | 3 500.00 | | 5 902.90 | |
| 7795.31519.50 Matériel pour déjections canines | 1 425.00 | | 2 000.00 | | 1 236.85 | |
| **3151 Entretien des machines, appareils, véhicules et outils du patrimoine administratif (PA)** | **240 870.00** | | **228 550.00** | | **268 304.79** | |
| **3153 Entretien du matériel et des appareils informatiques du patrimoine administratif (PA)** | | | | | | |
| 0120.31530.00 Entretien matériel informatique | 1 720.00 | | 1 250.00 | | 1 330.35 | |
| 0220.31530.00 Entretien matériel informatique | 5 890.00 | | 4 640.00 | | 5 585.60 | |
| 1110.31530.00 Entretien matériel informatique | 14 370.00 | | 12 660.00 | | 12 770.55 | |
| 1500.31530.00 Entretien matériel informatique | 490.00 | | 360.00 | | 389.45 | |
| 2120.31530.00 Entretien matériel informatique | 490.00 | | 360.00 | | 331.05 | |
| 2122.31530.00 Entretien matériel informatique | 250.00 | | 180.00 | | 189.45 | |
| 2128.31530.00 Entretien matériel informatique | 360.00 | | 360.00 | | 215.40 | |
| 2138.31530.00 Entretien matériel informatique | 360.00 | | 360.00 | | | |
| 3210.31530.00 Entretien matériel informatique | 990.00 | | 710.00 | | 758.00 | |
| 3220.31530.00 Entretien matériel informatique | 430.00 | | 360.00 | | 189.45 | |
| 5310.31530.00 Entretien matériel informatique | 490.00 | | 360.00 | | 568.50 | |
| 5445.31530.00 Entretien matériel informatique | 990.00 | | 710.00 | | 758.00 | |
| 5455.31530.00 Entretien matériel informatique | 4 370.00 | | 3 030.00 | | 4 352.65 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 6150.31530.00 Entretien matériel informatique | 740.00 | | 890.00 | | 379.05 | |
| 7100.31530.00 Entretien matériel informatique | 490.00 | | 360.00 | | 175.90 | |
| 7200.31530.00 Entretien matériel informatique | 250.00 | | | | | |
| 7900.31530.00 Entretien matériel informatique | 2 460.00 | | 1 600.00 | | 2 952.40 | |
| **3153 Entretien du matériel et des appareils informatiques du patrimoine administratif (PA)** | **35 140.00** | | **28 190.00** | | **30 945.80** | |
| **3156 Entretien des appareils médicaux et sanitaires du patrimoine administratif (PA)** | | | | | | |
| 1500.31560.00 Entretien appareils médicaux et sanitaires du PA | 6 300.00 | | 8 000.00 | | 5 931.90 | |
| **3156 Entretien des appareils médicaux et sanitaires du patrimoine administratif (PA)** | **6 300.00** | | **8 000.00** | | **5 931.90** | |
| **3158 Entretien des immobilisations incorporelles du patrimoine administratif (PA)** | | | | | | |
| 0116.31580.00 Maintenance des logiciels | 2 150.00 | | 5 144.00 | | 2 369.40 | |
| 0120.31580.00 Maintenance des logiciels | 8 230.00 | | 7 954.00 | | 6 787.70 | |
| 0220.31580.00 Maintenance des logiciels | 61 920.00 | | 52 443.00 | | 45 987.08 | |
| 1110.31580.00 Maintenance des logiciels | 39 840.00 | | 33 801.00 | | 31 275.38 | |
| 1500.31580.00 Maintenance des logiciels | 2 800.00 | | 2 212.00 | | 2 202.35 | |
| 2120.31580.00 Maintenance des logiciels | 2 080.00 | | 1 949.00 | | 1 204.90 | |
| 2122.31580.00 Maintenance des logiciels | 2 820.00 | | 4 471.00 | | 4 093.80 | |
| 3210.31580.00 Maintenance des logiciels | 7 830.00 | | 7 914.00 | | 6 863.45 | |
| 3220.31580.00 Maintenance des logiciels | 1 040.00 | | 2 298.00 | | 835.85 | |
| 5310.31580.00 Maintenance des logiciels | 2 540.00 | | 2 497.00 | | 2 672.15 | |
| 5445.31580.00 Maintenance des logiciels | 4 200.00 | | 4 112.00 | | 3 378.30 | |
| 5455.31580.00 Maintenance des logiciels | 19 380.00 | | 14 547.00 | | 14 526.00 | |
| 6150.31580.00 Maintenance des logiciels | 2 480.00 | | 4 279.00 | | 1 903.45 | |
| 6295.31580.00 Maintenance des logiciels | | | 470.00 | | 402.81 | |
| 7100.31580.00 Maintenance des logiciels | 6 170.00 | | 6 126.00 | | 4 643.68 | |
| 7200.31580.00 Maintenance des logiciels | 960.00 | | | | 459.34 | |
| 7900.31580.00 Maintenance des logiciels | 24 530.00 | | 21 222.00 | | 17 806.70 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| **3158 Entretien des immobilisations incorporelles du patrimoine administratif (PA)** | **188 970.00** | | **171 439.00** | | **147 412.34** | |
| **3159 Entretien des autres biens mobiliers du patrimoine administratif (PA)** | | | | | | |
| 5445.31590.00 Autres biens mobiliers administratifs du PA | 6 220.00 | | 6 220.00 | | 6 102.50 | |
| **3159 Entretien des autres biens mobiliers du patrimoine administratif (PA)** | **6 220.00** | | **6 220.00** | | **6 102.50** | |
| **315 Entretien des biens mobiliers et des immobilisations incorporelles du patrimoine administratif (PA)** | **477 500.00** | | **442 399.00** | | **458 697.33** | |
| **316 Loyers - Crédits-bails (leasings) - Baux à ferme - Taxes d'utilisation - Patrimoine administratif** | | | | | | |
| **3160 Loyers, baux à ferme et droit de superficie des biens-fonds du patrimoine administratif (PA)** | | | | | | |
| 1620.31603.00 Location de biens-fonds du PA | 9 200.00 | | 9 200.00 | | 9 200.00 | |
| 3210.31600.00 Location biens-fonds du PA | 54 600.00 | | 54 600.00 | | 54 600.00 | |
| 3410.31602.00 Location locaux administratifs du PA | 410 000.00 | | 370 300.00 | | 411 895.55 | |
| 5445.31600.00 Location biens-fonds du PA | 20 400.00 | | 20 400.00 | | 20 400.00 | |
| 5455.31600.00 Location biens-fonds du PA | 118 000.00 | | 127 970.00 | | 187 894.25 | |
| 6154.31601.00 Location biens-fonds d'exploitation du PA | 50 000.00 | | 38 000.00 | | 47 401.60 | |
| **3160 Loyers, baux à ferme et droit de superficie des biens-fonds du patrimoine administratif (PA)** | **662 200.00** | | **620 470.00** | | **731 391.40** | |
| **3161 Loyers et frais d'utilisation des immobilisations du patrimoine administratif (PA)** | | | | | | |
| 0220.31610.00 Location matériel et équipement | 6 240.00 | | 7 890.00 | | 7 946.35 | |
| 1110.31610.00 Location matériel et équipement | 1 580.00 | | 1 580.00 | | 1 576.80 | |
| 1500.31610.00 Location matériel et équipement | 380.00 | | 1 270.00 | | 1 266.60 | |
| 2120.31610.00 Location matériel et équipement | 1 580.00 | | 1 580.00 | | 1 738.30 | |
| 2122.31610.00 Location matériel et équipement | 4 760.00 | | 4 740.00 | | 4 743.00 | |
| 3210.31610.00 Location matériel et équipement | 380.00 | | 370.00 | | 374.80 | |
| 5310.31610.00 Location matériel et équipement | 450.00 | | 450.00 | | 439.45 | |
| 5445.31610.00 Location matériel et équipement | 380.00 | | 370.00 | | 374.80 | |
| 5455.31610.00 Location matériel et équipement | 1 210.00 | | 830.00 | | 814.25 | |
| 6150.31611.00 Location machines et équipements d'exploitation du PA | 4 351.00 | | 5 080.00 | | 4 230.30 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 7410.31611.00 Location machines et équipements d'exploitation du PA | 4 750.00 | | 5 000.00 | | | |
| 7900.31610.00 Leasing appareils et équipements PA | 2 850.00 | | 2 840.00 | | 2 946.60 | |
| 7900.31611.00 Leasing appareils et équipements techniques | 7 095.00 | | 7 200.00 | | 7 095.00 | |
| 8717.31611.00 Location machines et équipements d'exploitation du PA | 6 000.00 | | | | | |
| **3161 Loyers et frais d'utilisation des immobilisations du patrimoine administratif (PA)** | **42 006.00** | | **39 200.00** | | **33 546.25** | |
| **3162 Crédits-bails opérationnels (leasings) du patrimoine administratif (PA)** | | | | | | |
| 0120.31624.00 Hébergement informatique | 450.00 | | 444.00 | | 300.50 | |
| 0220.31624.00 Hébergement informatique | 1 550.00 | | 1 596.00 | | 1 113.50 | |
| 1110.31624.00 Hébergement informatique | 640.00 | | 635.00 | | 429.30 | |
| 1500.31624.00 Hébergement informatique | 130.00 | | 127.00 | | 85.85 | |
| 2120.31624.00 Hébergement informatique | 130.00 | | 127.00 | | 64.00 | |
| 2122.31624.00 Hébergement informatique | 60.00 | | 63.00 | | 42.95 | |
| 3210.31624.00 Hébergement informatique | 260.00 | | 254.00 | | 171.70 | |
| 3220.31624.00 Hébergement informatique | 60.00 | | 63.00 | | 42.95 | |
| 5310.31624.00 Hébergement informatique | 130.00 | | 127.00 | | 128.80 | |
| 5445.31624.00 Hébergement informatique | 260.00 | | 254.00 | | 171.70 | |
| 5455.31624.00 Hébergement informatique | 1 090.00 | | 1 015.00 | | 654.05 | |
| 6150.31624.00 Hébergement informatique | 190.00 | | 317.00 | | 85.85 | |
| 7100.31624.00 Hébergement informatique | 130.00 | | 127.00 | | 39.90 | |
| 7200.31624.00 Hébergement informatique | 60.00 | | | | | |
| 7900.31624.00 Hébergement informatique | 640.00 | | 571.00 | | 611.85 | |
| **3162 Crédits-bails opérationnels (leasings) du patrimoine administratif (PA)** | **5 780.00** | | **5 720.00** | | **3 942.90** | |
| **3169 Autres loyers et frais d'utilisation du patrimoine administratif (PA)** | | | | | | |
| 1500.31690.00 Locations diverses | 720.00 | | 800.00 | | 530.00 | |
| **3169 Autres loyers et frais d'utilisation du patrimoine administratif (PA)** | **720.00** | | **800.00** | | **530.00** | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| **316 Loyers - Crédits-bails (leasings) - Baux à ferme - Taxes d'utilisation - Patrimoine administratif** | **710 706.00** | | **666 190.00** | | **769 410.55** | |
| **317 Indemnités et dédommagements** | | | | | | |
| **3170 Frais de déplacement, d'utilisation et autres frais** | | | | | | |
| 0220.31700.00 Indemnités et frais de déplacement | 1 700.00 | | 1 700.00 | | 153.49 | |
| 1110.31700.00 Indemnités et frais de déplacement | 3 325.00 | | 3 000.00 | | 4 233.75 | |
| 5310.31700.00 Indemnités et frais de déplacement | | | | | 33.44 | |
| 5445.31700.00 Indemnités et frais de déplacement | 500.00 | | 500.00 | | 1 002.75 | |
| 5455.31700.00 Indemnités et frais de déplacement | 1 425.00 | | 1 000.00 | | 2 162.15 | |
| 7900.31700.00 Indemnités et frais de déplacement | 190.00 | | 200.00 | | 94.50 | |
| 8400.31700.00 Indemnités et frais de déplacement | | | | | 30.71 | |
| 8500.31700.00 Indemnités et frais de déplacement | | | | | 30.71 | |
| **3170 Frais de déplacement, d'utilisation et autres frais** | **7 140.00** | | **6 400.00** | | **7 741.50** | |
| **3171 Excursions, voyages et camps scolaires et de fin d'études** | | | | | | |
| 1110.31719.00 Education routière | 500.00 | | 1 500.00 | | 137.45 | |
| 2124.31710.00 Excursions et voyages scolaires | 21 570.00 | | 20 000.00 | | 10 084.75 | |
| 2124.31712.00 Camps scolaires | 43 690.00 | | 35 050.00 | | 27 950.25 | |
| 5445.31710.00 Excursions et voyages scolaires | 5 000.00 | | 4 000.00 | | 3 938.16 | |
| 5455.31710.00 Excursions et activités extérieures | 3 000.00 | | 2 980.00 | | 2 299.55 | |
| **3171 Excursions, voyages et camps scolaires et de fin d'études** | **73 760.00** | | **63 530.00** | | **44 410.16** | |
| **317 Indemnités et dédommagements** | **80 900.00** | | **69 930.00** | | **52 151.66** | |
| **318 Réévaluations de créances** | | | | | | |
| **3181 Pertes de créances effectives** | | | | | | |
| 0220.31811.00 Pertes de créances de prestations | 4 400.00 | | 4 400.00 | | 12 148.95 | |
| 1500.31810.00 Pertes sur créances | 2 000.00 | | 2 400.00 | | 1 578.35 | |
| 5455.31810.00 Pertes sur créances | 2 000.00 | | 400.00 | | | |
| 7100.31810.00 Pertes sur créances | 1 000.00 | | 400.00 | | | 3 980.50 |
| 7200.31810.00 Pertes sur créances | 1 000.00 | | 750.00 | | 1 765.10 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 7300.31810.00 Pertes sur créances | 1 400.00 | | 12 000.00 | | | 1 085.70 |
| 7710.31810.00 Pertes sur créances | 100.00 | | | | 2 600.00 | |
| 9100.31813.00 Créances fiscales PPH (éliminations) | 315 500.00 | | 380 000.00 | | 564 084.66 | |
| 9101.31813.00 Créances fiscales PM (éliminations) | 60 000.00 | | 70 000.00 | | 44 369.77 | |
| 9102.31813.00 Créances fiscales diverses (éliminations) | 10 000.00 | | 10 400.00 | | 15 200.00 | |
| **3181 Pertes de créances effectives** | **397 400.00** | | **480 750.00** | | **641 746.83** | **5 066.20** |
| **318 Réévaluations de créances** | **397 400.00** | | **480 750.00** | | **641 746.83** | **5 066.20** |
| **319 Diverses charges d'exploitation** | | | | | | |
| **3192 Indemnisations de droits d'utilisation à des tiers** | | | | | | |
| 7100.31920.00 Indemnisations de droits d'utilisation à des tiers | 42 530.00 | | 42 530.00 | | 42 524.05 | |
| **3192 Indemnisations de droits d'utilisation à des tiers** | **42 530.00** | | **42 530.00** | | **42 524.05** | |
| **3199 Prestations de dommages et intérêts à des tiers** | | | | | | |
| 0120.31999.00 Frais de réception (crédit libre du Conseil communal) | 13 000.00 | | 13 000.00 | | 28 097.15 | |
| 3210.31999.00 Animations, manifestions et divers | 3 800.00 | | 4 000.00 | | 4 091.05 | |
| 5446.31999.00 Commission de la jeunesse (crédit libre) | 8 000.00 | | 8 000.00 | | 10 153.90 | |
| 5723.31999.10 Autres indemnités (Accueil et intégration) | 2 000.00 | | 2 000.00 | | 2 000.00 | |
| 8400.31999.10 Promotion touristique | 55 000.00 | | 60 000.00 | | 86 738.80 | |
| 8500.31999.00 Actions manager de ville | 19 000.00 | | 20 000.00 | | 17 245.15 | |
| **3199 Prestations de dommages et intérêts à des tiers** | **100 800.00** | | **107 000.00** | | **148 326.05** | |
| **319 Diverses charges d'exploitation** | **143 330.00** | | **149 530.00** | | **190 850.10** | |
| **31 CHARGES DE BIENS ET DE SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION** | **6 932 374.00** | | **7 170 020.00** | | **6 897 864.57** | **5 066.20** |
| **Dépenses nettes** | | **6 932 374.00** | | **7 170 020.00** | | **6 892 798.37** |
| **33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF** | | | | | | |
| **330 Amortissements des immobilisations corporelles du patrimoine administratif (PA)** | | | | | | |
| **3300 Amortissements planifiés - Immobilisations corporelles du patrimoine administratif (PA)** | | | | | | |
| 0220.33003.00 Amortissements mobilier, machines et véhicules PA | 112 667.00 | | 95 329.00 | | 107 267.64 | |
| 0290.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 510 528.00 | | 509 560.00 | | 500 525.15 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 0290.33006.00 Amortissements mobilier, machines et véhicules PA | 11 089.00 | | 11 089.00 | | 11 088.75 | |
| 1110.33006.00 Amortissements mobilier, machines et véhicules PA | 13 488.00 | | 13 488.00 | | 5 487.85 | |
| 1500.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 25 343.00 | | 25 342.00 | | 25 342.05 | |
| 1500.33006.00 Amortissements mobilier, machines et véhicules PA | 15 094.00 | | 9 540.00 | | 2 108.00 | |
| 1628.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 3 533.00 | | 3 532.00 | | 3 532.25 | |
| 2122.33006.00 Amortissements mobilier, machines et véhicules PA | 22 605.00 | | 22 605.00 | | 23 814.40 | |
| 2128.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 328 702.00 | | 336 405.00 | | 326 199.68 | |
| 2138.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 19 427.00 | | 19 426.00 | | 19 426.45 | |
| 3210.33006.00 Amortissements mobilier, machines et véhicules PA | 6 000.00 | | | | | |
| 3220.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 241 695.00 | | 241 695.00 | | 241 694.91 | |
| 3410.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 196 176.00 | | 211 271.00 | | 180 271.49 | |
| 3411.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 39 600.00 | | 39 600.00 | | | |
| 3412.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 236 817.00 | | 218 595.00 | | 222 982.42 | |
| 3413.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 115 857.00 | | 131 737.00 | | 77 295.70 | |
| 5455.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 282 855.00 | | 274 006.00 | | 82 218.95 | |
| 6150.33001.00 Amortissements routes et voies de communication du PA | 439 601.00 | | 422 469.00 | | 417 355.53 | |
| 6150.33003.00 Amortissements autres ouvrages de génie civil du PA | 79 293.00 | | 72 387.00 | | 70 809.30 | |
| 6150.33006.00 Amortissements mobilier, machines et véhicules PA | 56 966.00 | | 95 185.00 | | 70 184.53 | |
| 6154.33001.00 Amortissements routes et voies de communication du PA | 18 030.00 | | 30 122.00 | | 30 121.80 | |
| 6156.33006.00 Amortissements mobilier, machines et véhicules PA | 238 138.00 | | 200 821.00 | | 141 997.45 | |
| 6158.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 34 731.00 | | 34 730.00 | | 34 730.25 | |
| 6218.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 45 841.00 | | 34 517.00 | | 32 855.40 | |
| 6330.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 5 801.00 | | 6 945.00 | | 1 800.80 | |
| 7100.33003.00 Amortissements autres ouvrages de génie civil du PA | 92 865.00 | | 91 371.00 | | 55 402.28 | |
| 7100.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | | 101 969.00 | 98 792.00 | | 9 666.27 | |
| 7200.33003.10 Amortissements autres ouvrages de génie civil du PA | 32 165.00 | | 45 575.00 | | 3 640.30 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 7200.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 18 684.00 | | 16 704.00 | | 16 703.70 | |
| 7300.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 10 500.00 | | 14 624.00 | | 2 171.90 | |
| 7306.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 10 224.00 | | 10 224.00 | | 10 223.50 | |
| 7410.33002.00 Amortissements aménagements des cours d'eau et autres | 80 186.00 | | 76 884.00 | | 45 186.90 | |
| 7710.33003.00 Amortissements autres ouvrages de génie civil du PA | 2 000.00 | | | | | |
| 8400.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 11 783.00 | | 409.00 | | 3 000.00 | |
| 8718.33004.00 Amortissements bâtiments et équipements du PA | 6 673.00 | | 7 466.00 | | 7 006.10 | |
| **3300 Amortissements planifiés - Immobilisations corporelles du patrimoine administratif (PA)** | **3 364 957.00** | **101 969.00** | **3 422 445.00** | | **2 782 111.70** | |
| **330 Amortissements des immobilisations corporelles du patrimoine administratif (PA)** | **3 364 957.00** | **101 969.00** | **3 422 445.00** | | **2 782 111.70** | |
| **332 Amortissements des immobilisations incorporelles du patrimoine administratif (PA)** | | | | | | |
| **3320 Amortissements planifiés - Immobilisations incorporelles du patrimoine administratif (PA)** | | | | | | |
| 1110.33209.00 Amortissements immobilisations incorporelles du PA | 1 190.00 | | | | 1 189.45 | |
| 6218.33209.00 Autres immobilisations incorporelles du PA | 2 669.00 | | | | | |
| 7300.33209.00 Amortissements immobilisations incorporelles du PA | 10 799.00 | | 10 496.00 | | 7 799.45 | |
| 7900.33209.00 Amortissements immobilisations incorporelles du PA | 177 789.00 | | 149 523.00 | | 104 846.17 | |
| 8400.33209.00 Amortissements immobilisations incorporelles du PA | | | 2 282.00 | | 15 371.40 | |
| 8717.33209.00 Amortissements immobilisations incorporelles du PA | 16 582.00 | | 7 674.00 | | | |
| **3320 Amortissements planifiés - Immobilisations incorporelles du patrimoine administratif (PA)** | **209 029.00** | | **169 975.00** | | **129 206.47** | |
| **332 Amortissements des immobilisations incorporelles du patrimoine administratif (PA)** | **209 029.00** | | **169 975.00** | | **129 206.47** | |
| **33 AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF** | **3 573 986.00** | **101 969.00** | **3 592 420.00** | | **2 911 318.17** | |
| **Dépenses nettes** | | **3 472 017.00** | | **3 592 420.00** | | **2 911 318.17** |
| **34 CHARGES FINANCIERES** | | | | | | |
| 9630.34112.00 Perte valeur sur Bâtiments, locaux et équipements du PF | 2 500.00 | | | | 42 543.14 | |
| **340 Charges d'intérêts** | | | | | | |
| **3400 Intérêts passifs des engagements courants** | | | | | | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 9611.34001.00 Intérêts passifs des engagements courants - Comptes courants | 500.00 | | 500.00 | | 38.35 | |
| 9611.34002.00 Intérêts passifs des engagements courants - Impôts et TVA | | | 500.00 | | 884.64 | |
| **3400 Intérêts passifs des engagements courants** | **500.00** | | **1 000.00** | | **922.99** | |
| **3401 Intérêts passifs des engagements financiers** | | | | | | |
| 9611.34010.00 Intérêts sur dettes (court terme) | 22 642.00 | | 63 194.00 | | 23 820.27 | |
| 9611.34011.00 Intérêts sur dettes (moyen et long terme) | 882 997.00 | | 624 560.00 | | 606 809.15 | |
| **3401 Intérêts passifs des engagements financiers** | **905 639.00** | | **687 754.00** | | **630 629.42** | |
| **3409 Autres intérêts passifs** | | | | | | |
| 1500.34090.00 Imputation interne, intérêts (PA) | 4 036.00 | | 3 025.00 | | 2 408.00 | |
| 1628.34090.00 Imputation interne, intérêts (PA) | 1 116.00 | | 896.00 | | 857.00 | |
| 3412.34090.00 Imputation interne, intérêts (PA) | 66 714.00 | | 52 968.00 | | 49 862.00 | |
| 5455.34090.00 Imputation interne, intérêts (PA) | 119 041.00 | | 82 267.00 | | 31 059.00 | |
| 7100.34090.00 Imputation interne, intérêts (PA) | 32 617.00 | | 17 404.00 | | 23 527.00 | |
| 7200.34090.00 Imputation interne, intérêts (PA) | 15 591.00 | | 12 458.00 | | 9 762.00 | |
| 7300.34090.00 Imputation interne, intérêts (PA) | 1 692.00 | | 355.00 | | 123.00 | |
| 7306.34090.00 Imputation interne, intérêts (PA) | 1 097.00 | | 877.00 | | 917.00 | |
| 7410.34090.00 Imputation interne, intérêts (PA) | 3 562.00 | | 5 584.00 | | 4 350.00 | |
| 8718.34090.00 Imputation interne, intérêts (PA) | 5 920.00 | | 6 165.00 | | | |
| **3409 Autres intérêts passifs** | **251 386.00** | | **181 999.00** | | **122 865.00** | |
| **340 Charges d'intérêts** | **1 157 525.00** | | **870 753.00** | | **754 417.41** | |
| **343 Charges pour les biens-fonds du patrimoine financier (PF)** | | | | | | |
| **3430 Gros entretien des biens-fonds du patrimoine financier (PF)** | | | | | | |
| 9630.34304.00 Gros entretien bâtiments et immeubles du PF | 7 885.00 | | 18 000.00 | | 11 563.20 | |
| **3430 Gros entretien des biens-fonds du patrimoine financier (PF)** | **7 885.00** | | **18 000.00** | | **11 563.20** | |
| **3431 Entretien courant des biens-fonds du patrimoine financier (PF)** | | | | | | |
| 9630.34314.00 Entretien courant bâtiments et immeubles du PF | 11 115.00 | | 14 000.00 | | 11 138.30 | |
| **3431 Entretien courant des biens-fonds du patrimoine financier (PF)** | **11 115.00** | | **14 000.00** | | **11 138.30** | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| **3439 Autres charges des biens-fonds du patrimoine financier (PF)** | | | | | | |
| 9630.34390.00 Matériel de chauffage et combustibles du PF | 4 600.00 | | 5 000.00 | | 6 067.50 | |
| 9630.34391.00 Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) du PF | 1 900.00 | | 1 750.00 | | 992.20 | |
| 9630.34392.00 Approvisionnement en eau du PF | 7 900.00 | | 5 600.00 | | 3 810.55 | |
| 9630.34394.00 Electricité du PF | 25 900.00 | | 29 000.00 | | 16 102.05 | |
| 9630.34395.00 Chauffage à distance du PF | 41 500.00 | | 33 000.00 | | 29 816.90 | |
| 9630.34396.00 Primes d'assurances du PF | 12 465.00 | | 12 789.00 | | 18 115.35 | |
| **3439 Autres charges des biens-fonds du patrimoine financier (PF)** | **94 265.00** | | **87 139.00** | | **74 904.55** | |
| **343 Charges pour les biens-fonds du patrimoine financier (PF)** | **113 265.00** | | **119 139.00** | | **97 606.05** | |
| **344 Réévaluations des immobilisations du patrimoine financier (PF)** | | | | | | |
| **3440 Réévaluation des placements financiers du patrimoine financier (PF)** | | | | | | |
| 9690.34400.00 Pertes actions et parts sociales du PF | 100.00 | | | | 540.20 | |
| **3440 Réévaluation des placements financiers du patrimoine financier (PF)** | **100.00** | | | | **540.20** | |
| **3441 Réévaluations des immobilisations corporelles du patrimoine financier (PF)** | | | | | | |
| 9630.34410.00 Réévaluations des immobilisations corporelles du patrimoine | | | | | 83 936.80 | |
| **3441 Réévaluations des immobilisations corporelles du patrimoine financier (PF)** | | | | | **83 936.80** | |
| **344 Réévaluations des immobilisations du patrimoine financier (PF)** | **100.00** | | | | **84 477.00** | |
| **34 CHARGES FINANCIERES** | **1 273 390.00** | | **989 892.00** | | **979 043.60** | |
| **Dépenses nettes** | | **1 273 390.00** | | **989 892.00** | | **979 043.60** |
| **35 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX** | | | | | | |
| **351 Attributions aux fonds et financements spéciaux du capital propre** | | | | | | |
| **3510 Attributions aux financements spéciaux, capitaux propres** | | | | | | |
| 1401.35100.00 Attribution sur les financements spéciaux du capital propre | 10 832.00 | | | | 11 860.41 | |
| 6154.35109.00 Attribution autres financements spéciaux - Stationnement | 5 000.00 | | 6 000.00 | | 1 770.00 | |
| 7100.35103.00 Attribution FS / Maintien de la valeur | 567 260.00 | | 567 260.00 | | | |
| 7200.35102.00 Attribution FS / Maintien de la valeur | 414 600.00 | | 414 600.00 | | | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| **3510 Attributions aux financements spéciaux, capitaux propres** | **997 692.00** | | **987 860.00** | | **13 630.41** | |
| **351 Attributions aux fonds et financements spéciaux du capital propre** | **997 692.00** | | **987 860.00** | | **13 630.41** | |
| **35 ATTRIBUTIONS AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX** | **997 692.00** | | **987 860.00** | | **13 630.41** | |
| **Dépenses nettes** | | **997 692.00** | | **987 860.00** | | **13 630.41** |
| **36 CHARGES DE TRANSFERT** | | | | | | |
| **360 Parts de revenus destinés à des collectivités publiques** | | | | | | |
| **3601 Parts de revenus destinés aux cantons et aux concordats** | | | | | | |
| 7300.36013.00 Taxe cantonale sur les déchets | 10 800.00 | | 10 800.00 | | 9 450.00 | |
| 7795.36013.00 Parts de revenus destinés au canton | 8 020.00 | | 7 200.00 | | 8 080.00 | |
| **3601 Parts de revenus destinés aux cantons et aux concordats** | **18 820.00** | | **18 000.00** | | **17 530.00** | |
| **360 Parts de revenus destinés à des collectivités publiques** | **18 820.00** | | **18 000.00** | | **17 530.00** | |
| **361 Dédommagements aux collectivités publiques** | | | | | | |
| **3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats** | | | | | | |
| 1110.36110.00 Dédommagement au Canton | 7 500.00 | | 12 500.00 | | 8 055.00 | |
| 1401.36110.00 Frais estimateurs VO | 3 000.00 | | 3 150.00 | | 2 055.10 | |
| 1620.36110.00 Dédommagement au Canton | 15 000.00 | | 20 000.00 | | 14 931.40 | |
| 2122.36110.00 Participation traitements du corps enseignant | 3 292 902.00 | | 3 404 337.00 | | 3 285 223.95 | |
| 2125.36110.00 Dédommagement cantonal frais de transport primaire | 118 430.00 | | 123 894.00 | | 116 069.20 | |
| 2132.36110.00 Contribution traitement des enseignants du secondaire | 1 903 031.00 | | 2 064 483.00 | | 1 986 101.80 | |
| 2132.36110.01 Contribution traitement des enseignants (transfrontalière) | 36 132.00 | | 36 948.00 | | 33 368.10 | |
| 2135.36110.03 Dédommagement frais de transports du secondaire | 70 565.00 | | 69 491.00 | | 73 161.20 | |
| 2199.36110.00 Contribution traitement des enseignants (centre d'émulation) | 18 938.00 | | 17 852.00 | | 18 613.70 | |
| 2202.36110.01 Contribution traitement des enseignants (institutions spéc.) | 709 962.00 | | 672 223.00 | | 660 847.90 | |
| 2202.36110.02 Contribution traitement des enseignants (mesure pédagogique) | 230 829.00 | | 230 719.00 | | 228 718.20 | |
| 4333.36110.00 Canton (Participation aux infirmières scolaires) | 26 318.00 | | 26 431.00 | | 27 566.75 | |
| 5343.36110.10 Centre de jour Au Bois Husson | 315 200.00 | | 282 840.00 | | 220 327.89 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 5592.36110.30 Mesures lutte contre le chômage (LACI) | 79 222.00 | | 81 511.00 | | 93 191.90 | |
| 5592.36110.31 Mesures cantonales SEE (LMDE) | 94 980.00 | | 86 715.00 | | 61 547.49 | |
| 6223.36110.40 Contribution communale aux transports publics | 198 000.00 | | 198 000.00 | | 191 860.75 | |
| **3611 Dédommagements aux cantons et aux concordats** | **7 120 009.00** | | **7 331 094.00** | | **7 021 640.33** | |
| **3612 Dédommagements aux communes et aux associations intercommunales** | | | | | | |
| 2122.36122.00 Ecolages d'élèves scolarisés dans un autre cercle scolaire | 3 500.00 | | 5 000.00 | | 2 600.00 | |
| 2130.36121.01 Ecolages | 508 950.00 | | 491 550.00 | | 503 150.00 | |
| 2130.36121.02 Contribution à la construction bâtiments scolaires | 135 050.00 | | 137 610.00 | | 134 642.60 | |
| 2130.36121.03 Contribution forfaitaire par habitant | 19 320.00 | | 19 302.00 | | 19 302.00 | |
| 3411.36121.50 Part communale aux frais d'exploitation patinoire SIDP | 615 483.00 | | 574 260.00 | | 768 706.71 | |
| 7200.36121.50 Contrib. aux frais d'exploitation SEPE | 733 000.00 | | 706 720.00 | | 636 241.14 | |
| 7300.36121.50 Contribution au centre de déchets carnés | 14 000.00 | | 13 600.00 | | 14 000.00 | |
| **3612 Dédommagements aux communes et aux associations intercommunales** | **2 029 303.00** | | **1 948 042.00** | | **2 078 642.45** | |
| **361 Dédommagements aux collectivités publiques** | **9 149 312.00** | | **9 279 136.00** | | **9 100 282.78** | |
| **362 Péréquation financière et compensation des charges** | | | | | | |
| **3622 Péréq. financière horizontale et compens. des charges aux communes et au assoc. intercommunales** | | | | | | |
| 9300.36227.00 Péréquation financière - Contributions aux communes | 327 575.00 | | 266 355.00 | | 679 030.00 | |
| **3622 Péréq. financière horizontale et compens. des charges aux communes et au assoc. intercommunales** | **327 575.00** | | **266 355.00** | | **679 030.00** | |
| **362 Péréquation financière et compensation des charges** | **327 575.00** | | **266 355.00** | | **679 030.00** | |
| **363 Subventions à des collectivités publiques et à des tiers** | | | | | | |
| **3631 Subventions aux cantons et aux concordats** | | | | | | |
| 5322.36311.20 Part communale de la contribution AVS de l'Etat | 2 125 803.00 | | 2 072 718.00 | | 2 078 666.00 | |
| 8400.36319.00 Subvention Juratourisme | 45 000.00 | | 40 000.00 | | 45 248.00 | |
| **3631 Subventions aux cantons et aux concordats** | **2 170 803.00** | | **2 112 718.00** | | **2 123 914.00** | |
| **3632 Subventions aux communes et aux associations intercommunales** | | | | | | |
| 0120.36321.00 Cotisation AJC | 9 600.00 | | 9 850.00 | | 9 651.00 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 0120.36321.01 Cotisation SIDP | 68 969.00 | | 59 004.00 | | 57 879.00 | |
| 0120.36322.00 Cotisations associations hors canton | 700.00 | | 2 700.00 | | 2 410.00 | |
| 0120.36323.00 Cotisations associations étrangères | 500.00 | | 555.00 | | 498.50 | |
| 1500.36321.00 Contribution à la Caisse de district | 52 800.00 | | 52 000.00 | | 52 852.55 | |
| 1500.36321.10 Cotisation FJSP (fédération JU et ou district) | 1 700.00 | | 1 700.00 | | 386.75 | |
| 5456.36321.25 Accueil familial de jour porrentruy (AFJ) | 2 279 100.00 | | 2 231 600.00 | | 2 023 812.85 | |
| 5456.36321.26 Garderie Les Lutins | 47 500.00 | | 50 000.00 | | 50 000.00 | |
| **3632 Subventions aux communes et aux associations intercommunales** | **2 460 869.00** | | **2 407 409.00** | | **2 197 490.65** | |
| **3634 Subventions aux entreprises publiques** | | | | | | |
| 2202.36340.00 Subvention antenne universitaire Jurassica | 47 500.00 | | 50 000.00 | | 50 000.00 | |
| **3634 Subventions aux entreprises publiques** | **47 500.00** | | **50 000.00** | | **50 000.00** | |
| **3635 Subventions aux entreprises privées** | | | | | | |
| 3220.36350.00 Subvention CCDP | 76 000.00 | | 80 000.00 | | 80 000.00 | |
| 3429.36350.00 Subvention Ferme du Bonheur | 950.00 | | 1 000.00 | | 1 000.00 | |
| 3429.36350.01 Subvention Colonie de vacances Les Rouges-Terres | 9 500.00 | | 10 000.00 | | 10 000.00 | |
| 3429.36350.02 Subvention Cirque Starlight | 4 750.00 | | 5 000.00 | | 5 000.00 | |
| 3429.36350.04 Subvention UP jurassienne | 3 420.00 | | 3 600.00 | | 3 600.00 | |
| 5799.36350.01 Subventions coopération et développement | 3 515.00 | | 3 700.00 | | 13 000.00 | |
| 6223.36350.00 Contribution au Noctambus | 6 500.00 | | 13 500.00 | | 6 366.60 | |
| 6223.36350.01 Ligne CJ Porrentruy - Bonfol | 2 500.00 | | 3 000.00 | | 1 754.50 | |
| 8500.36350.00 Promotion économique | 40 000.00 | | 60 000.00 | | 45 450.00 | |
| 8717.36350.00 Subventions aux entreprises privées | 3 160.00 | | 2 760.00 | | 2 760.00 | |
| **3635 Subventions aux entreprises privées** | **150 295.00** | | **182 560.00** | | **168 931.10** | |
| **3636 Subventions aux organisations privées à but non lucratif** | | | | | | |
| 0120.36369.00 Subventions aux autres organisations privées | 2 200.00 | | 2 000.00 | | 2 574.00 | |
| 1628.36369.00 Subventions aux autres organisations privées | | | 100.00 | | | |
| 3110.36369.00 Subvention Musée de l'Hôtel-Dieu (MHDP) | 183 700.00 | | 188 700.00 | | 188 700.00 | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| 3220.36364.00 Contributions aux sociétés locales - culture | 83 505.00 | | 92 400.00 | | 79 709.55 | |
| 3419.36364.10 Contributions aux sociétés locales - sport | 38 380.00 | | 40 400.00 | | 37 745.35 | |
| 3421.36369.00 Subvention Ludothèque | 45 600.00 | | 47 100.00 | | 47 100.00 | |
| 3429.36364.00 Contributions aux sociétés locales - loisirs | 42 180.00 | | 39 600.00 | | 41 180.30 | |
| 3429.36364.01 Foires et marchés de Porrentruy | 30 250.00 | | 28 000.00 | | 26 346.35 | |
| 4329.36369.00 Subvention ReaJura | 2 280.00 | | 2 400.00 | | 2 400.00 | |
| 4340.36369.00 Cotisations associations hors canton | 85.00 | | 85.00 | | 85.00 | |
| 5455.36369.00 Subventions aux autres organisations privées | 3 050.00 | | 3 130.00 | | 2 997.45 | |
| 5799.36369.00 Subventions autres organisations privées à but non lucratif | 41 800.00 | | 44 340.00 | | 43 202.00 | |
| 7100.36369.00 Subventions aux autres organisations privées | 3 500.00 | | 3 500.00 | | 5 289.18 | |
| 8400.36369.00 Subventions aux autres organisations privées | | | | | 1 200.00 | |
| **3636 Subventions aux organisations privées à but non lucratif** | **476 530.00** | | **491 755.00** | | **478 529.18** | |
| **3637 Subventions aux ménages privés** | | | | | | |
| 1620.36370.00 Frais d'interventions OrCoC | 7 600.00 | | 8 000.00 | | | |
| 2130.36371.00 Contrib. écolages élèves du secondaire dans écoles privées | 4 800.00 | | 9 600.00 | | 14 000.00 | |
| 2990.36371.00 Prix d'encouragement élèves des écoles moyennes & tertiaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 1 000.00 | |
| 4335.36372.00 Contributions aux soins dentaires (parents) | 25 000.00 | | 30 000.00 | | 22 866.00 | |
| 5332.36379.00 Subventions aux autres privés | 17 700.00 | | 18 350.00 | | 10 510.50 | |
| 5453.36370.00 Subventions aux ménages privés (Allocations naissances) | 40 000.00 | | 45 000.00 | | 40 000.00 | |
| 5453.36370.01 Contrib. compensatoire aux sacs taxés | 1 500.00 | | 2 000.00 | | 1 281.65 | |
| 5722.36370.00 Prestations d'aide sociale | 5 096 000.00 | | 4 700 000.00 | | 4 554 774.40 | |
| 5723.36370.00 Prestations d'aide sociale (hors décision SAS) | 35 000.00 | | 50 000.00 | | 34 292.80 | |
| 5723.36370.01 Cours comunica | 1 000.00 | | 1 000.00 | | 1 100.00 | |
| 7905.36379.00 Subventions aux autres privés | 69 800.00 | | 84 000.00 | | 81 095.50 | |
| 8717.36370.00 Subventions aux ménages privés | 19 000.00 | | 22 000.00 | | 10 260.00 | |
| **3637 Subventions aux ménages privés** | **5 318 400.00** | | **4 970 950.00** | | **4 771 180.85** | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES (...)** | | | | | | |
| **363 Subventions à des collectivités publiques et à des tiers** | **10 624 397.00** | | **10 215 392.00** | | **9 790 045.78** | |
| **36 CHARGES DE TRANSFERT** | **20 120 104.00** | | **19 778 883.00** | | **19 586 888.56** | |
| **Dépenses nettes** | | **20 120 104.00** | | **19 778 883.00** | | **19 586 888.56** |
| **38 CHARGES EXTRAORDINAIRES** | | | | | | |
| **384 Charges financières et comptables extraordinaires** | | | | | | |
| **3841 Charges financières comptables extraordinaires et réévaluations extraordinaires** | | | | | | |
| **3841 Charges financières comptables extraordinaires et réévaluations extraordinaires** | | | | | | |
| **384 Charges financières et comptables extraordinaires** | | | | | | |
| **38 CHARGES EXTRAORDINAIRES** | | | | | | |
| **3 CHARGES** | **44 742 191.00** | **236 969.00** | **44 414 960.00** | **129 000.00** | **41 949 296.52** | **352 662.88** |
| **Dépenses nettes** | | **44 505 222.00** | | **44 285 960.00** | | **41 596 633.64** |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **4 REVENUS** | | | | | | |
| **40 REVENUS FISCAUX** | | | | | | |
| **400 Impôts directs des personnes physiques (PPH)** | | | | | | |
| **4000 Impôts sur le revenu des personnes physiques (PPH)** | | | | | | |
| 9100.40000.00 Impôts sur le revenu des PPH | | 12 280 000.00 | | 12 370 000.00 | | 11 591 831.75 |
| 9100.40001.00 Rappels d'impôts sur le revenu et amendes des PPH | | 120 000.00 | | 175 000.00 | | 122 207.50 |
| 9100.40002.00 Répartitions fiscales - Impôts sur le revenu des PPH | | 350 000.00 | | | | 330 840.95 |
| 9100.40002.99 Répartitions fiscales - Impôts sur le revenu des PPH | 50 000.00 | | | | 56 641.40 | |
| 9100.40004.99 Imputations forfaitaires d'impôts des PPH | 10 000.00 | | | | | |
| 9100.40007.00 Variations des années antérieures des impôts sur le revenu | | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | | 2 336 401.98 |
| 9100.40007.99 Variations des années antérieures des impôts sur le revenu | 1 400 000.00 | | 1 900 000.00 | | 1 366 189.55 | |
| 9100.40008.00 Encaissements de créances fiscales amorties Impôts des PPH | | 65 000.00 | | 50 000.00 | | 84 735.56 |
| 9100.40009.00 Impôts sur bénéfice de liquidation PPH | | 13 000.00 | | | | 12 719.35 |
| **4000 Impôts sur le revenu des personnes physiques (PPH)** | **1 460 000.00** | **15 028 000.00** | **1 900 000.00** | **14 795 000.00** | **1 422 830.95** | **14 478 737.09** |
| **4001 Impôts sur la fortune des personnes physiques (PPH)** | | | | | | |
| 9100.40010.00 Impôts sur la fortune des PPH | | 1 740 000.00 | | 1 525 000.00 | | 1 569 233.30 |
| 9100.40011.00 Rappels d'impôts sur la fortune et amendes des PPH | | 75 000.00 | | 20 000.00 | | |
| 9100.40012.00 Répartitions fiscales - Impôts sur la fortune des PPH | | 190 000.00 | | | | 187 891.55 |
| 9100.40012.99 Répartitions fiscales - Impôts sur la fortune des PPH | 100 000.00 | | | | 140 517.05 | |
| 9100.40017.00 Variations des années antérieures des impôts sur la fortune | | 270 400.00 | | 270 400.00 | | 369 902.40 |
| 9100.40017.99 Variations des années antérieures des impôts sur la fortune | 168 100.00 | | 124 800.00 | | | 163 957.55 |
| **4001 Impôts sur la fortune des personnes physiques (PPH)** | **268 100.00** | **2 275 400.00** | **124 800.00** | **1 815 400.00** | **140 517.05** | **2 290 984.80** |
| **4002 Impôts à la source des personnes physiques (PPH)** | | | | | | |
| 9100.40020.00 Impôts à la source des PPH | | 658 650.00 | | 681 770.00 | | 633 345.15 |
| 9100.40022.00 Impôts des frontaliers (PPH) | | 2 540 718.00 | | 2 005 400.00 | | 2 015 791.00 |
| **4002 Impôts à la source des personnes physiques (PPH)** | | **3 199 368.00** | | **2 687 170.00** | | **2 649 136.15** |
| **400 Impôts directs des personnes physiques (PPH)** | **1 728 100.00** | **20 502 768.00** | **2 024 800.00** | **19 297 570.00** | **1 563 348.00** | **19 418 858.04** |
| **401 Impôts directs des personnes morales (PM)** | | | | | | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **4 REVENUS (...)** | | | | | | |
| 9101.40128.00 Encaissements de créances fiscales amorties Impôts des PMO | | | | | | 267.80 |
| **4010 Impôts sur le bénéfice des personnes morales (PM)** | | | | | | |
| 9101.40100.00 Impôts sur le bénéfice des PM | | 2 222 000.00 | | 2 430 000.00 | | 1 906 245.60 |
| 9101.40101.00 Rappels d'impôts sur le bénéfice et amendes des PM | | 5 000.00 | | | | 3 752.15 |
| 9101.40102.00 Répartitions fiscales - Impôts sur le bénéfice des PM | | 150 000.00 | | | | 138 789.75 |
| 9101.40102.99 Répartitions fiscales - Impôts sur le bénéfice des PM | 200 000.00 | | | | 207 736.60 | |
| 9101.40104.99 Imputations forfaitaires d'impôts des PM | 12 000.00 | | 12 000.00 | | | |
| 9101.40107.00 Variations des années antérieures des impôts sur le bénéfice | | 800 000.00 | | 1 300 000.00 | | 551 461.30 |
| 9101.40107.99 Variations des années antérieures des impôts sur le bénéfice | 400 000.00 | | 1 200 000.00 | | 553 744.01 | |
| **4010 Impôts sur le bénéfice des personnes morales (PM)** | **612 000.00** | **3 177 000.00** | **1 212 000.00** | **3 730 000.00** | **761 480.61** | **2 600 248.80** |
| **4011 Impôts sur le capital des personnes morales (PM)** | | | | | | |
| 9101.40110.00 Impôts sur le capital des PM | | 671 000.00 | | 633 000.00 | | 632 978.80 |
| 9101.40112.00 Répartitions fiscales - Impôts sur le capital des PM | | 10 000.00 | | | | 7 736.65 |
| 9101.40112.99 Répartitions fiscales - Impôts sur le capital des PM | 100 000.00 | | | | 85 240.35 | |
| 9101.40117.00 Variations des années antérieures des impôts sur le capital | | 200 000.00 | | 185 000.00 | | 204 787.80 |
| 9101.40117.99 Variations des années antérieures des impôts sur le capital | 100 000.00 | | 200 000.00 | | 23 838.70 | |
| **4011 Impôts sur le capital des personnes morales (PM)** | **200 000.00** | **881 000.00** | **200 000.00** | **818 000.00** | **109 079.05** | **845 503.25** |
| **401 Impôts directs des personnes morales (PM)** | **812 000.00** | **4 058 000.00** | **1 412 000.00** | **4 548 000.00** | **870 559.66** | **3 446 019.85** |
| **402 Autres impôts directs** | | | | | | |
| **4021 Impôts fonciers sur la propriété immobilière et sur les biens-fonds** | | | | | | |
| 1401.40211.00 Taxes cadastrales | | 50 600.00 | | 50 000.00 | | 50 330.10 |
| 9102.40210.00 Taxes immobilières | | 1 695 000.00 | | 1 660 000.00 | | 1 665 843.51 |
| **4021 Impôts fonciers sur la propriété immobilière et sur les biens-fonds** | | **1 745 600.00** | | **1 710 000.00** | | **1 716 173.61** |
| **4022 Impôts sur les gains de fortune** | | | | | | |
| 9102.40220.00 Impôts sur les gains immobiliers | | 525 000.00 | | 500 000.00 | | 538 145.80 |
| 9102.40221.00 Impôts sur les gains en capital | | 350 000.00 | | 350 000.00 | | 360 873.25 |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **4 REVENUS (...)** | | | | | | |
| **4022 Impôts sur les gains de fortune** | | **875 000.00** | | **850 000.00** | | **899 019.05** |
| **4024 Impôts sur les successions et les donations** | | | | | | |
| 9102.40240.00 Impôts sur les successions et les donations | | 50 000.00 | | 50 000.00 | | 320 426.90 |
| **4024 Impôts sur les successions et les donations** | | **50 000.00** | | **50 000.00** | | **320 426.90** |
| **402 Autres impôts directs** | | **2 670 600.00** | | **2 610 000.00** | | **2 935 619.56** |
| **403 Imposition sur la possession et sur la dépense** | | | | | | |
| **4032 Impôts sur les divertissements** | | | | | | |
| 9102.40322.00 Taxes sur les manifestations et les foires | | 2 300.00 | | 3 000.00 | | 2 330.00 |
| **4032 Impôts sur les divertissements** | | **2 300.00** | | **3 000.00** | | **2 330.00** |
| **4033 Impôts sur les chiens** | | | | | | |
| 9102.40330.00 Taxes sur les chiens | | 40 200.00 | | 36 000.00 | | 48 739.70 |
| **4033 Impôts sur les chiens** | | **40 200.00** | | **36 000.00** | | **48 739.70** |
| **4039 Autres impôts sur la possession et les dépenses** | | | | | | |
| 8400.40391.00 Rétrocession des taxes de séjour | | 14 000.00 | | 14 000.00 | | 14 086.05 |
| **4039 Autres impôts sur la possession et les dépenses** | | **14 000.00** | | **14 000.00** | | **14 086.05** |
| **403 Imposition sur la possession et sur la dépense** | | **56 500.00** | | **53 000.00** | | **65 155.75** |
| **40 REVENUS FISCAUX** | **2 540 100.00** | **27 287 868.00** | **3 436 800.00** | **26 508 570.00** | **2 433 907.66** | **25 865 653.20** |
| **Recettes nettes** | **24 747 768.00** | | **23 071 770.00** | | **23 431 745.54** | |
| **41 REVENUS DE PATENTES ET DE CONCESSIONS** | | | | | | |
| **412 Revenus de concessions** | | | | | | |
| **4120 Revenus de concessions** | | | | | | |
| 9630.41209.01 Droit concession BKW Energie SA | | 300 000.00 | | 300 000.00 | | 282 894.80 |
| 9630.41209.02 Droit concession société générale d'affichage | | 4 000.00 | | 4 000.00 | | 4 000.00 |
| **4120 Revenus de concessions** | | **304 000.00** | | **304 000.00** | | **286 894.80** |
| **412 Revenus de concessions** | | **304 000.00** | | **304 000.00** | | **286 894.80** |
| **41 REVENUS DE PATENTES ET DE CONCESSIONS** | | **304 000.00** | | **304 000.00** | | **286 894.80** |
| **Recettes nettes** | **304 000.00** | | **304 000.00** | | **286 894.80** | |
| **42 TAXES** | | | | | | |
| **420 Taxes d'exemption et de compensation** | | | | | | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **4 REVENUS (...)** | | | | | | |
| **4200 Taxes d'exemption et de compensation** | | | | | | |
| 1500.42000.00 Taxes d'exemption du SIS | | 188 900.00 | | 222 650.00 | | 183 387.20 |
| **4200 Taxes d'exemption et de compensation** | | **188 900.00** | | **222 650.00** | | **183 387.20** |
| **420 Taxes d'exemption et de compensation** | | **188 900.00** | | **222 650.00** | | **183 387.20** |
| **421 Emoluments administratifs** | | | | | | |
| **4210 Emoluments et débours administratifs** | | | | | | |
| 1110.42100.00 Prestations et interventions de services | | 140 000.00 | | 105 000.00 | | 151 144.20 |
| 1400.42100.20 Emoluments administratifs - CHAN | | 66 500.00 | | 60 000.00 | | 65 200.00 |
| 1400.42100.30 Emoluments de naturalisations | | 500.00 | | 1 500.00 | | 600.00 |
| 1400.42100.40 Taxes de pesage | | 10 000.00 | | 10 000.00 | | 9 088.00 |
| 1400.42109.00 Emoluments administratifs - RPP | | 77 200.00 | | 79 200.00 | | 50 161.95 |
| 1400.42109.10 Emoluments administratifs - UEI | | 246 000.00 | | 191 500.00 | | 171 877.35 |
| 1400.42109.20 Emoluments administratifs - SECU | | 37 000.00 | | 25 000.00 | | 17 259.86 |
| 1401.42100.00 Prestations SIT pour communes externes | | 3 800.00 | | 3 500.00 | | 3 850.00 |
| 1500.42100.00 Prestations et interventions de services | | 45 000.00 | | 62 000.00 | | 41 914.40 |
| 1500.42100.01 Emoluments police du feu | | | | | | 100.00 |
| 1500.42100.02 Contributions de tiers, secours routiers | | 35 000.00 | | 42 000.00 | | 34 440.60 |
| 1500.42101.08 Contributions de tiers, hydrocarbures | | 20 000.00 | | 42 000.00 | | 735.35 |
| 2128.42100.00 Prestations et interventions de services | | | | | | 456.50 |
| 5455.42100.00 Prestations et interventions de services | | | | | | 9 532.00 |
| 6150.42100.00 Prestations et interventions de services | | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 4 834.35 |
| **4210 Emoluments et débours administratifs** | | **686 000.00** | | **626 700.00** | | **561 194.56** |
| **421 Emoluments administratifs** | | **686 000.00** | | **626 700.00** | | **561 194.56** |
| **423 Frais d'écolage** | | | | | | |
| **4230 Frais d'écolage** | | | | | | |
| 2122.42300.00 Ecolages élèves autres cercles scol. scolarisés à Porrentruy | | 65 700.00 | | 64 800.00 | | 77 900.00 |
| **4230 Frais d'écolage** | | **65 700.00** | | **64 800.00** | | **77 900.00** |
| **423 Frais d'écolage** | | **65 700.00** | | **64 800.00** | | **77 900.00** |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **4 REVENUS (...)** | | | | | | |
| **424 Taxes d'utilisation et de prestations de services** | | | | | | |
| **4240 Taxes d'utilisation et de prestations de services** | | | | | | |
| 3210.42403.00 Taxes de locations et de concessions | | 15 000.00 | | 15 000.00 | | 14 264.80 |
| 5455.42402.00 Pensions enfants | | 1 070 000.00 | | 1 050 000.00 | | 1 068 441.78 |
| 5455.42403.00 Repas enfants | | 310 000.00 | | 270 000.00 | | 287 446.50 |
| 5455.42404.00 Repas employés et autres participations | | 65 500.00 | | 63 500.00 | | 32 353.00 |
| 6154.42405.00 Taxes spéciales (places de stationnement) | | 5 000.00 | | 6 000.00 | | 1 770.00 |
| 7100.42401.00 Taxe de base, alimentation en eau propre | | 467 150.00 | | 465 170.00 | | 223 758.71 |
| 7100.42402.00 Taxes de consommation | | 1 150 900.00 | | 1 083 950.00 | | 1 381 551.33 |
| 7100.42403.00 Taxes de locations et de concessions | | | | | | 117 809.00 |
| 7200.42400.00 Taxes de raccordement | | | | | | 410 027.70 |
| 7200.42401.00 Taxes de base | | 425 000.00 | | 430 000.00 | | 422 800.50 |
| 7200.42402.00 Taxes de consommation | | 910 000.00 | | 875 000.00 | | 503 494.50 |
| 7300.42404.00 Taxe de base déchets | | 555 000.00 | | 555 000.00 | | 553 535.00 |
| 7306.42407.00 Taxe de dépôt des déchets carnés | | 35 000.00 | | 35 000.00 | | 35 985.05 |
| 7410.42400.10 Redevances d'utilisation des eaux de surface | | 374 000.00 | | 368 000.00 | | 353 938.70 |
| 7710.42403.01 Taxes inhumations | | 23 000.00 | | 25 000.00 | | 21 800.00 |
| 7710.42403.02 Concessions de tombes | | 24 000.00 | | 28 000.00 | | 23 588.00 |
| **4240 Taxes d'utilisation et de prestations de services** | | **5 429 550.00** | | **5 269 620.00** | | **5 452 564.57** |
| **424 Taxes d'utilisation et de prestations de services** | | **5 429 550.00** | | **5 269 620.00** | | **5 452 564.57** |
| **425 Revenus des ventes** | | | | | | |
| **4250 Revenus des ventes** | | | | | | |
| 6223.42507.01 Recettes prestations de transport | | | | 10 000.00 | | 306.65 |
| 6295.42507.00 Ventes cartes journalières | | 9 300.00 | | 65 290.00 | | 69 942.00 |
| 7300.42508.04 Ventes autres biens (Carton) | | | | 600.00 | | |
| 7300.42508.06 Ventes autres biens (Verre) | | 18 500.00 | | 17 400.00 | | 18 713.65 |
| 7300.42508.07 Ventes autres biens (Ferraille / Fer blanc) | | 2 000.00 | | 2 000.00 | | 2 220.87 |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **4 REVENUS (...)** | | | | | | |
| 8717.42506.00 Vente d'énergie | | 3 500.00 | | | | |
| **4250 Revenus des ventes** | | **33 300.00** | | **95 290.00** | | **91 183.17** |
| **425 Revenus des ventes** | | **33 300.00** | | **95 290.00** | | **91 183.17** |
| **426 Remboursements** | | | | | | |
| **4260 Remboursements et participations du personnel et de tiers aux frais** | | | | | | |
| 0220.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 20 000.00 | | 500.00 | | 18 112.75 |
| 0220.42606.10 Récupération des frais de poursuites et rappels | | 27 000.00 | | 30 300.00 | | 22 515.69 |
| 0290.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 600.00 | | 600.00 | | 8 452.80 |
| 2122.42606.00 Remboursement et participations de tiers | | | | | | 1 504.45 |
| 2124.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 27 510.00 | | 27 000.00 | | 15 976.10 |
| 2125.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 3 500.00 | | 5 000.00 | | 3 203.40 |
| 2138.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 4 200.00 | | 4 200.00 | | |
| 3210.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 2 500.00 | | 2 000.00 | | 2 343.50 |
| 3220.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 45 000.00 | | 25 000.00 | | 25 200.00 |
| 3413.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | | | | | 2 680.00 |
| 3429.42606.01 Remboursements et participations de tiers (Foires) | | 16 000.00 | | 13 000.00 | | 13 524.00 |
| 4320.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | | | | | 1 440.00 |
| 4909.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 5445.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 7 782.60 |
| 5455.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | | | | | 4 096.90 |
| 6150.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | | | | | 43 056.45 |
| 6156.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 6 000.00 | | 3 000.00 | | 4 393.20 |
| 6158.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | | | | | 620.00 |
| 7100.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 52 780.00 | | 52 780.00 | | 35 805.86 |
| 7410.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 1 500.00 | | 1 500.00 | | 1 752.50 |
| 7794.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | | | | | 840.05 |
| 8500.42606.00 Recettes publicitaires journal local | | 35 000.00 | | 30 000.00 | | 28 500.00 |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **4 REVENUS (...)** | | | | | | |
| 9630.42606.00 Remboursements et participations de tiers | | 46 000.00 | | 35 828.00 | | 23 943.15 |
| **4260 Remboursements et participations du personnel et de tiers aux frais** | | **289 590.00** | | **232 708.00** | | **265 743.40** |
| **426 Remboursements** | | **289 590.00** | | **232 708.00** | | **265 743.40** |
| **427 Amendes** | | | | | | |
| **4270 Amendes** | | | | | | |
| 1110.42700.00 Amendes d'ordre | | 180 000.00 | | 155 000.00 | | 108 632.20 |
| **4270 Amendes** | | **180 000.00** | | **155 000.00** | | **108 632.20** |
| **427 Amendes** | | **180 000.00** | | **155 000.00** | | **108 632.20** |
| **42 TAXES** | | **6 873 040.00** | | **6 666 768.00** | | **6 740 605.10** |
| **Recettes nettes** | **6 873 040.00** | | **6 666 768.00** | | **6 740 605.10** | |
| **43 REVENUS DIVERS** | | | | | | |
| **430 Revenus d'exploitation divers** | | | | | | |
| **4309 Autres revenus d'exploitation** | | | | | | |
| 7100.43099.00 Autres revenus divers d'exploitation | | 100.00 | | 100.00 | | 1 281.35 |
| 8718.43099.00 Autres revenus divers d'exploitation (vente électricité) | | 18 000.00 | | 21 080.00 | | |
| **4309 Autres revenus d'exploitation** | | **18 100.00** | | **21 180.00** | | **1 281.35** |
| **430 Revenus d'exploitation divers** | | **18 100.00** | | **21 180.00** | | **1 281.35** |
| **43 REVENUS DIVERS** | | **18 100.00** | | **21 180.00** | | **1 281.35** |
| **Recettes nettes** | **18 100.00** | | **21 180.00** | | **1 281.35** | |
| **44 REVENUS FINANCIERS** | | | | | | |
| **440 Revenus des intérêts** | | | | | | |
| **4400 Revenus des intérêts des liquidités** | | | | | | |
| 9610.44000.00 Revenus des comptes-courants et financement spéciaux | | 2 000.00 | | 1 000.00 | | 2 118.07 |
| **4400 Revenus des intérêts des liquidités** | | **2 000.00** | | **1 000.00** | | **2 118.07** |
| **4401 Intérêts des créances et des comptes courants** | | | | | | |
| 9610.44011.00 Créances fiscales | | 235 000.00 | | 180 000.00 | | 231 416.67 |
| **4401 Intérêts des créances et des comptes courants** | | **235 000.00** | | **180 000.00** | | **231 416.67** |
| **4409 Autres intérêts du patrimoine financier** | | | | | | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **4 REVENUS (...)** | | | | | | |
| 9611.44090.00 Imputation interne, intérêts (PA) | | 245 466.00 | | 182 002.00 | | 122 865.00 |
| **4409 Autres intérêts du patrimoine financier** | | **245 466.00** | | **182 002.00** | | **122 865.00** |
| **440 Revenus des intérêts** | | **482 466.00** | | **363 002.00** | | **356 399.74** |
| **442 Revenus de participations du patrimoine financier (PF)** | | | | | | |
| **4420 Dividendes du PF** | | | | | | |
| 9690.44200.30 Autres intérêts du patrimoine financier | | 34 520.00 | | 24 500.00 | | 35 327.00 |
| **4420 Dividendes du PF** | | **34 520.00** | | **24 500.00** | | **35 327.00** |
| **442 Revenus de participations du patrimoine financier (PF)** | | **34 520.00** | | **24 500.00** | | **35 327.00** |
| **443 Revenus des biens-fonds, des bâtiments et des immeubles du patrimoine financier (PF)** | | | | | | |
| **4430 Revenus - Loyers, baux à ferme et droit de superficie des biens-fonds du PF** | | | | | | |
| 9630.44300.00 Terrains non bâtis du PF | | 70 435.00 | | 73 015.00 | | 68 202.00 |
| 9630.44302.00 Bâtiments, locaux et équipements du PF | | 282 252.00 | | 276 852.00 | | 226 944.60 |
| **4430 Revenus - Loyers, baux à ferme et droit de superficie des biens-fonds du PF** | | **352 687.00** | | **349 867.00** | | **295 146.60** |
| **443 Revenus des biens-fonds, des bâtiments et des immeubles du patrimoine financier (PF)** | | **352 687.00** | | **349 867.00** | | **295 146.60** |
| **444 Réévaluations des immobilisations du patrimoine financier (PF)** | | | | | | |
| **4440 Adaptations des titres aux valeurs marchandes du PF** | | | | | | |
| 9690.44400.00 Revenus actions et parts sociales du PF | | 45 000.00 | | | | 44 092.35 |
| **4440 Adaptations des titres aux valeurs marchandes du PF** | | **45 000.00** | | | | **44 092.35** |
| **4443 Adaptations des biens-fonds, des bâtiments et des immeubles aux valeurs marchandes du PF** | | | | | | |
| 9630.44432.00 Réévaluation bâtiments, locaux et équipements du PF | | | | | | 865 262.74 |
| **4443 Adaptations des biens-fonds, des bâtiments et des immeubles aux valeurs marchandes du PF** | | | | | | **865 262.74** |
| **444 Réévaluations des immobilisations du patrimoine financier (PF)** | | **45 000.00** | | | | **909 355.09** |
| **447 Revenus des biens-fonds, des bâtiments et des immeubles du patrimoine administratif (PA)** | | | | | | |
| **4470 Revenus - Loyers, baux à ferme et droit de superficie des biens-fonds du PA** | | | | | | |
| 0290.44702.00 Rendement bâtiments administratifs du PA | | 184 660.00 | | 201 500.00 | | 188 681.40 |
| 1628.44703.00 Rendement bâtiments d'exploitation du PA | | 2 000.00 | | 2 000.00 | | 1 480.00 |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **4 REVENUS (...)** | | | | | | |
| 2138.44702.00 Participation Communauté de l'Ecole secondaire | | 112 533.00 | | 108 570.00 | | |
| 3220.44703.00 Rendement bâtiments d'exploitation du PA | | 86 000.00 | | 111 000.00 | | 76 722.00 |
| 3413.44702.00 Rendement bâtiments administratifs du PA | | 11 200.00 | | 12 400.00 | | 12 400.00 |
| 6154.44702.01 Rendement places de stationnement | | 110 000.00 | | 100 000.00 | | 106 133.20 |
| 6330.44702.01 Rendement bâtiments administratifs du PA (Vélo station) | | 1 200.00 | | 1 400.00 | | 1 000.00 |
| **4470 Revenus - Loyers, baux à ferme et droit de superficie des biens-fonds du PA** | | **507 593.00** | | **536 870.00** | | **386 416.60** |
| **4472 Revenus d'utilisation des biens-fonds du PA** | | | | | | |
| 2128.44722.00 Rendement bâtiments administratifs du PA | | 18 250.00 | | 30 250.00 | | 28 450.00 |
| 2138.44722.00 Rendement bâtiments administratifs du PA | | 355 120.00 | | 356 620.00 | | 355 120.00 |
| 6154.44722.00 Rendement horodateurs | | 345 000.00 | | 210 000.00 | | 172 858.49 |
| **4472 Revenus d'utilisation des biens-fonds du PA** | | **718 370.00** | | **596 870.00** | | **556 428.49** |
| **447 Revenus des biens-fonds, des bâtiments et des immeubles du patrimoine administratif (PA)** | | **1 225 963.00** | | **1 133 740.00** | | **942 845.09** |
| **449 Autres revenus financiers** | | | | | | |
| **4499 Autres revenus financiers** | | | | | | |
| 9612.44994.00 Intérêts négatifs | | | | | | 2 605.73 |
| **4499 Autres revenus financiers** | | | | | | **2 605.73** |
| **449 Autres revenus financiers** | | | | | | **2 605.73** |
| **44 REVENUS FINANCIERS** | | **2 140 636.00** | | **1 871 109.00** | | **2 541 679.25** |
| **Recettes nettes** | **2 140 636.00** | | **1 871 109.00** | | **2 541 679.25** | |
| **45 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX** | | | | | | |
| **450 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux des capitaux de tiers** | | | | | | |
| **4500 Prélèvements sur les financements spéciaux des capitaux de tiers** | | | | | | |
| 1620.45000.00 Prélèvements sur fonds d'abris | | 15 000.00 | | 20 000.00 | | 14 931.40 |
| 1628.45000.00 Prélèvements sur fonds d'abris | | | | | | 43 478.85 |
| **4500 Prélèvements sur les financements spéciaux des capitaux de tiers** | | **15 000.00** | | **20 000.00** | | **58 410.25** |
| **450 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux des capitaux de tiers** | | **15 000.00** | | **20 000.00** | | **58 410.25** |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **4 REVENUS (...)** | | | | | | |
| **451 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux du capital propre** | | | | | | |
| **4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre** | | | | | | |
| 1401.45100.00 Prélèvement sur les financements spéciaux du capital propre | | | | 9 016.00 | | |
| 1500.45100.00 Prélèvement sur le Fds SIS/CRISP | | 100 000.00 | | | | 145 934.08 |
| 7100.45103.00 Prélèvement FS / Maintien de la valeur | | 23 513.00 | | 207 567.00 | | |
| 7200.45102.00 Prélèvement FS / Maintien de la valeur | | 66 440.00 | | 74 737.00 | | |
| **4510 Prélèvements sur les financements spéciaux du capital propre** | | **189 953.00** | | **291 320.00** | | **145 934.08** |
| **451 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux du capital propre** | | **189 953.00** | | **291 320.00** | | **145 934.08** |
| **45 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX** | | **204 953.00** | | **311 320.00** | | **204 344.33** |
| **Recettes nettes** | **204 953.00** | | **311 320.00** | | **204 344.33** | |
| **46 REVENUS DE TRANSFERT** | | | | | | |
| **460 Parts aux revenus de la Confédération** | | | | | | |
| **4600 Parts aux revenus de la Confédération** | | | | | | |
| 9101.46000.00 Rétrocession IFD (compensation RFFA) | | 220 000.00 | | 195 000.00 | | 204 190.00 |
| **4600 Parts aux revenus de la Confédération** | | **220 000.00** | | **195 000.00** | | **204 190.00** |
| **460 Parts aux revenus de la Confédération** | | **220 000.00** | | **195 000.00** | | **204 190.00** |
| **461 Dédommagements de collectivités publiques** | | | | | | |
| **4611 Dédommagements des cantons et des concordats** | | | | | | |
| 0220.46111.00 Concordats | | 7 500.00 | | 7 000.00 | | 6 888.00 |
| 1110.46110.00 Prestations et interventions pour le Canton | | 65 000.00 | | 60 000.00 | | 55 195.45 |
| 1620.46110.00 Subventions cantonales | | 6 600.00 | | 6 600.00 | | 6 604.20 |
| 1628.46110.00 Subventions cantonales | | | | 2 000.00 | | 339.20 |
| 2123.46110.00 Subventions cantonales | | 8 300.00 | | 8 500.00 | | 8 250.00 |
| 2124.46110.00 Subventions cantonales | | 3 640.00 | | 2 820.00 | | 1 231.20 |
| 3210.46110.00 Subventions cantonales | | 13 000.00 | | 13 000.00 | | 12 642.00 |
| 4340.46110.10 Subventions cantonales | | 2 000.00 | | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| 5799.46110.10 Solde décompte SAS | | 8 031 349.00 | | 7 499 918.00 | | 7 048 565.50 |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **4 REVENUS (...)** | | | | | | |
| 6223.46110.40 Subventions cantonales TUB | | 10 400.00 | | 10 500.00 | | 8 818.90 |
| 7306.46110.00 Dédommagement du Canton (contrôles vétérinaires) | | 5 000.00 | | 2 000.00 | | 6 320.00 |
| 7410.46110.00 Subventions cantonales | | | | | | 1 208.40 |
| **4611 Dédommagements des cantons et des concordats** | | **8 152 789.00** | | **7 614 338.00** | | **7 158 062.85** |
| **4612 Dédommagements des communes et des associations intercommunales** | | | | | | |
| 6150.46121.00 Contribution communes du même canton | | 5 500.00 | | 5 500.00 | | 5 595.50 |
| **4612 Dédommagements des communes et des associations intercommunales** | | **5 500.00** | | **5 500.00** | | **5 595.50** |
| **461 Dédommagements de collectivités publiques** | | **8 158 289.00** | | **7 619 838.00** | | **7 163 658.35** |
| **462 Péréquation financière et compensation des charges** | | | | | | |
| **4622 Péréquation financière et compensation des charges - communes et associations intercommunales** | | | | | | |
| 9300.46228.00 Compensation des charges - Contributions des communes | | 454 950.00 | | 425 066.00 | | 417 386.85 |
| **4622 Péréquation financière et compensation des charges - communes et associations intercommunales** | | **454 950.00** | | **425 066.00** | | **417 386.85** |
| **462 Péréquation financière et compensation des charges** | | **454 950.00** | | **425 066.00** | | **417 386.85** |
| **463 Subventions de collectivités publiques et de tiers** | | | | | | |
| **4630 Subventions de la Confédération et d'autres organisations nationales** | | | | | | |
| 8717.46300.00 Subventions Confédération | | | | | | 10 000.00 |
| **4630 Subventions de la Confédération et d'autres organisations nationales** | | | | | | **10 000.00** |
| **4631 Subventions des cantons et des concordats** | | | | | | |
| 1500.46311.00 Subventions ECA | | 114 600.00 | | 203 600.00 | | 152 085.75 |
| 5310.46311.20 Contribution cantonale aux frais admin. Agence AVS | | 13 185.00 | | 13 029.00 | | 14 258.20 |
| **4631 Subventions des cantons et des concordats** | | **127 785.00** | | **216 629.00** | | **166 343.95** |
| **4632 Subventions des communes et des associations intercommunales** | | | | | | |
| 7306.46321.00 Subventions des communes et des associations intercommunales | | 99 720.00 | | 99 008.00 | | 90 178.61 |
| **4632 Subventions des communes et des associations intercommunales** | | **99 720.00** | | **99 008.00** | | **90 178.61** |
| **4635 Subventions des entreprises privées** | | | | | | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **4 REVENUS (...)** | | | | | | |
| 1500.46350.00 Subventions entreprises privées | | | | 200.00 | | |
| 6156.46350.00 Remboursements et participations de tiers (Signalisation) | | 6 000.00 | | 6 000.00 | | 5 155.80 |
| 6156.46350.01 Remboursements et participations de tiers (Eclairage) | | 6 700.00 | | 6 700.00 | | 11 223.05 |
| **4635 Subventions des entreprises privées** | | **12 700.00** | | **12 900.00** | | **16 378.85** |
| **4637 Subventions des ménages privés** | | | | | | |
| 5722.46370.00 Remboursements aide sociale | | 850 000.00 | | 950 000.00 | | 785 164.56 |
| 5723.46370.00 Remboursements aide sociale (hors décision SAS) | | 5 000.00 | | 5 000.00 | | 2 565.35 |
| **4637 Subventions des ménages privés** | | **855 000.00** | | **955 000.00** | | **787 729.91** |
| **463 Subventions de collectivités publiques et de tiers** | | **1 095 205.00** | | **1 283 537.00** | | **1 070 631.32** |
| **469 Différents revenus de transfert de collectivités publiques et de tiers** | | | | | | |
| **4690 Autres revenus de transfert** | | | | | | |
| 1500.46902.50 Contributions de la Caisse de district | | 68 000.00 | | 60 000.00 | | 68 647.30 |
| **4690 Autres revenus de transfert** | | **68 000.00** | | **60 000.00** | | **68 647.30** |
| **4699 Redistributions de collectivités publiques et de tiers** | | | | | | |
| 9710.46990.25 Rétrocession taxes CO2 & autres recettes | | 7 000.00 | | 3 000.00 | | 7 592.90 |
| **4699 Redistributions de collectivités publiques et de tiers** | | **7 000.00** | | **3 000.00** | | **7 592.90** |
| **469 Différents revenus de transfert de collectivités publiques et de tiers** | | **75 000.00** | | **63 000.00** | | **76 240.20** |
| **46 REVENUS DE TRANSFERT** | | **10 003 444.00** | | **9 586 441.00** | | **8 932 106.72** |
| **Recettes nettes** | **10 003 444.00** | | **9 586 441.00** | | **8 932 106.72** | |
| **48 REVENUS EXTRAORDINAIRES** | | | | | | |
| **489 Prélèvements sur le capital propre** | | | | | | |
| **4894 Prélèvements sur les réserves de politique budgétaire** | | | | | | |
| 9990.48940.00 Prélèvement sur les réserves de politique budgétaire | | | | 400 000.00 | | 500 000.00 |
| **4894 Prélèvements sur les réserves de politique budgétaire** | | | | **400 000.00** | | **500 000.00** |
| **489 Prélèvements sur le capital propre** | | | | **400 000.00** | | **500 000.00** |
| **48 REVENUS EXTRAORDINAIRES** | | | | **400 000.00** | | **500 000.00** |
| **Recettes nettes** | | | **400 000.00** | | **500 000.00** | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **4 REVENUS** | **2 540 100.00** | **46 832 041.00** | **3 436 800.00** | **45 669 388.00** | **2 433 907.66** | **45 072 564.75** |
| **Recettes nettes** | **44 291 941.00** | | **42 232 588.00** | | **42 638 657.09** | |

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **9 Comptes de clôture** | | | | | | |
| **90 CLOTURE DU COMPTE DE RESULTATS** | | | | | | |
| **900 Compte général** | | | | | | |
| **9001 Clôture du compte de résultats - Excédent de charges** | | | | | | |
| 9990.90010.00 Clôture du compte de résultats - Excédent de charges | | 111 378.00 | | 1 826 645.00 | | 412 328.29 |
| **9001 Clôture du compte de résultats - Excédent de charges** | | **111 378.00** | | **1 826 645.00** | | **412 328.29** |
| **900 Compte général** | | **111 378.00** | | **1 826 645.00** | | **412 328.29** |
| **901 Financements spéciaux et fonds du capital propre** | | | | | | |
| **9010 Clôture des financements spéciaux et des fonds du capital propre - Excédents de revenus** | | | | | | |
| 9991.90100.20 Elimination des eaux usées, excédent de revenus | | | | | 480 156.74 | |
| 9991.90100.30 Approvisionnement en eau, excédent de revenus | | | | | 859 375.44 | |
| 9991.90100.92 Taxe des eaux de surface, excédent de revenus | 113 465.00 | | 57 144.00 | | 138 487.81 | |
| **9010 Clôture des financements spéciaux et des fonds du capital propre - Excédents de revenus** | **113 465.00** | | **57 144.00** | | **1 478 019.99** | |
| **9011 Clôture des financements spéciaux et des fonds du capital propre - Excédents de charges** | | | | | | |
| 9991.90110.10 SIS - CRISP, excédent de charges | | | | 11 086.00 | | |
| 9991.90110.20 Elimination des eaux usées, excédent de charges | | 28 084.00 | | 28 582.00 | | |
| 9991.90110.30 Approvisionnement en eau, excédent de charges | | 131 939.00 | | 173 502.00 | | |
| 9991.90110.40 Déchets, excédent de charges | | 55 345.00 | | 70 701.00 | | 23 668.25 |
| **9011 Clôture des financements spéciaux et des fonds du capital propre - Excédents de charges** | | **215 368.00** | | **283 871.00** | | **23 668.25** |
| **901 Financements spéciaux et fonds du capital propre** | **113 465.00** | **215 368.00** | **57 144.00** | **283 871.00** | **1 478 019.99** | **23 668.25** |
| **90 CLOTURE DU COMPTE DE RESULTATS** | **113 465.00** | **326 746.00** | **57 144.00** | **2 110 516.00** | **1 478 019.99** | **435 996.54** |
| **Recettes nettes** | **213 281.00** | | **2 053 372.00** | | | **1 042 023.45** |
| **9 Comptes de clôture** | **113 465.00** | **326 746.00** | **57 144.00** | **2 110 516.00** | **1 478 019.99** | **435 996.54** |
| **Recettes nettes** | **213 281.00** | | **2 053 372.00** | | | **1 042 023.45** |

## Récapitulation

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Comptes 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| **3 CHARGES** | **44 742 191.00** | **236 969.00** | **44 414 960.00** | **129 000.00** | **41 949 296.52** | **352 662.88** |
| Dépenses nettes | | **44 505 222.00** | | **44 285 960.00** | | **41 596 633.64** |
| **4 REVENUS** | **2 540 100.00** | **46 832 041.00** | **3 436 800.00** | **45 669 388.00** | **2 433 907.66** | **45 072 564.75** |
| Recettes nettes | **44 291 941.00** | | **42 232 588.00** | | **42 638 657.09** | |
| **9 Comptes de clôture** | **113 465.00** | **326 746.00** | **57 144.00** | **2 110 516.00** | **1 478 019.99** | **435 996.54** |
| Recettes nettes | **213 281.00** | | **2 053 372.00** | | | **1 042 023.45** |
| **Total** | **47 395 756.00** | **47 395 756.00** | **47 908 904.00** | **47 908 904.00** | **45 861 224.17** | **45 861 224.17** |
| **Excédent des dépenses** | | | | | | |
| **Excédent des recettes** | | | | | | |
| | **47 395 756.00** | **47 395 756.00** | **47 908 904.00** | **47 908 904.00** | **45 861 224.17** | **45 861 224.17** |