BUDGET 2021

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

Présentation au comité :	**23 septembre 2020** **et 2 décembre 2020**
Assemblée des délégués :	**18 décembre 2020**

Syndicat Intercommunal
District de Porrentruy
Rue d'Airmont 7
2900 Porrentruy

Porrentruy, le 8 décembre 2020

		BUDGET 2021					
		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Compte de Fonctionnement	*Charges*	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*
0	**Administration générale**						
01	**Législatif et exécutif**						
011	**Législatif**						
0119	**Assemblée des délégués**						
0119.30000.00	Traitements - Président et Vice-présidente	1'000.00		1'000.00		521.70	
	Total Assemblée des délégués	***1'000.00***		***1'000.00***		***521.70***	
	Total Législatif	***1'000.00***		***1'000.00***		***521.70***	
012	**Exécutif**						
0121	**Comité du syndicat**						
0121.30000.00	Traitement des membres du comité	22'500.00		24'000.00		24'363.40	
0121.30002.00	Jetons de présences	11'000.00		8'800.00		11'370.00	
0121.30500.00	Assurances AVS, AI et APG - Personnel	1'000.00					
0121.30530.00	Assurances accidents professionnels	120.00					
0121.30540.00	Assurances allocations familiales ALFA -	400.00					
0121.30590.00	Autres charges d'assurances - Personnel	10.00					
0121.30990.00	Crédit libre du comité	1'200.00		1'100.00		1'082.70	
0121.31702.00	Rencontre avec les exécutifs communaux	2'500.00		2'500.00		1'488.95	
	Total Comité du syndicat	***38'730.00***		***36'400.00***		***38'305.05***	
0123	**Commission de conciliation en**						
0123.30000.00	Traitements des membres de la commission	11'000.00		13'000.00		10'681.00	
0123.31302.00	Frais de port et enveloppes	500.00		2'000.00		2'076.80	
0123.36121.50	Répartition charges admin.+pdt CCBL	16'000.00		17'800.00		11'165.45	
0123.36121.51	Répartition charges sociales secrétariat et	3'700.00				2'558.50	
	Total Commission de conciliation en	***31'200.00***		***32'800.00***		***26'481.75***	
	Total Exécutif	***69'930.00***		***69'200.00***		***64'786.80***	
	Total Législatif et exécutif	***70'930.00***		***70'200.00***		***65'308.50***	
02	**Services généraux**						
022	**Services généraux**						
0220	**Secrétariat**						
0220.30100.00	Personnel administratif et technique	322'500.00		287'010.00		324'666.15	
0220.30100.99	Employé : remb. ass. APG (administratif)						3'297.30
0220.30500.00	RCJU/CC : AVS/AI/AC/APG/AF/FSFP	24'010.00		27'810.00		34'856.00	
0220.30520.00	RCJU : Caisse de Pensions Personnel	32'925.00		36'190.00		33'558.95	
0220.30520.01	RCJU/CP Recapitalisation personnel					14'342.00	
0220.30530.00	Assurances accidents professionnels	2'995.00					
0220.30540.00	Assurances allocations familiales ALFA -	8'550.00					
0220.30550.00	Assurance maladie et accident	960.00		5'250.00		7'726.00	
0220.30590.00	Frais administratifs AVS - Personnel	800.00					
0220.30908.50	Frais de formation et de perfectionnement					590.00	
0220.31000.00	Matériel de bureau, imprimés	4'000.00		2'400.00		2'505.95	
0220.31020.00	Imprimés et publications	2'000.00					
0220.31039.00	Abonnements	700.00		660.00		651.00	
0220.31100.00	Achat mobiliers et machines de bureau	4'000.00		2'300.00		21'107.70	
0220.31300.00	Emoluments - Cotisation à des tiers	150.00		150.00		134.65	
0220.31301.00	Frais de téléphone	2'400.00		2'100.00		1'615.10	

Syndicat Intercommunal
District de Porrentruy
Rue d'Airmont 7
2900 Porrentruy

Compte de Fonctionnement		**BUDGET 2021**					
		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*
(suite ...)	**Secrétariat**						
0220.31301.01	Site internet	1'000.00		1'000.00		1'184.70	
0220.31302.00	Frais de port	200.00		200.00			
0220.31303.00	Frais et taxes bancaires	200.00		200.00		202.20	
0220.31306.00	Redevance radio-télévision	910.00		1'400.00		1'380.15	
0220.31320.00	Honoraires administratifs	3'000.00		100.00		881.05	
0220.31320.01	MCH2 Informatique+assist.			2'000.00		8'635.25	
0220.31321.02	Appui administratif RH municipalité					5'047.00	
0220.31329.00	Organe de révision / commission de	5'000.00		5'000.00		3'689.80	
0220.31341.00	Ass. bâtiments, immeubles et locaux du PA	300.00					
0220.31344.00	Assurances responsabilité civile	300.00		500.00		290.65	
0220.31374.00	Taxes cadastrales	2'220.00		2'500.00		2'215.25	
0220.31440.00	Entretien locaux	1'300.00		1'000.00		1'240.00	
0220.31530.00	Informatique maintenance et réparation	18'500.00		15'000.00		9'682.00	
0220.31602.00	Locaux commerciaux Technopôle	23'000.00		23'000.00		22'940.80	
0220.31614.00	Location appareils de bureau	3'000.00		3'500.00			
0220.31616.00	Logiciels, licences, droits et brevets du PA	28'400.00		1'100.00		15'728.65	
0220.43100.01	Répart.charge de personnel (DECHETS		28'000.00		30'800.00		
0220.43100.02	Répart.charge de personnel (EAU Invest)		12'000.00		1'850.00		
0220.43100.03	Répart.charge de personnel (PATINOIRE		30'000.00		60'000.00		89'901.65
0220.43100.04	Répart.charge de personnel		5'940.00		3'100.00		
0220.46121.00	Prestation PISCINE fonct.+invest.(refact.à		15'400.00		7'750.00		2'738.60
0220.46121.40	Répart.charge de personnel CCBL		19'300.00		19'645.00		13'723.95
0220.46121.41	Répart.charge personnel Déchets		30'000.00				51'757.95
0220.46121.42	Répart.charge de personnel Eau		13'000.00				20'883.82
0220.46121.43	Répart. charge de personnel Patinoire		88'500.00				43'305.55
0220.46121.44	Répart.charge de personnel PDR-PRP						25'380.35
0220.46121.45	Répart.charge de personnel SEDRAC		55'750.00				
0220.46121.46	Répart.charge de personnel Photovolt. F.		11'900.00				
0220.46121.47	Répart.charge de personnel Piscine		28'600.00				
0220.46121.51	Répartition charges personnel admin. et				126'600.00		8'210.60
0220.46121.53	Répartition charges des frais administratifs		22'800.00		5'900.00		17'540.95
0220.46121.54	Répartition des frais de locaux		14'300.00		5'600.00		12'003.50
0220.46140.00	Partenaires : remb. heures chargé mission						71'114.25
0220.46140.01	Remboursement frais admin. SEDRAC et				2'400.00		2'277.55
0220.46321.00	Communes membres		219'582.00		219'960.00		221'157.00
	Total Secrétariat	***493'320.00***	***595'072.00***	***420'370.00***	***483'605.00***	***514'871.00***	***583'293.02***
	Total Services généraux	***493'320.00***	***595'072.00***	***420'370.00***	***483'605.00***	***514'871.00***	***583'293.02***
029	**Immeubles administratifs, non**						
0290	**Administration**						
0290.44701.00	Immeuble patrimoine : location terrain		1'948.00		1'948.00		1'948.00
	Total Administration		***1'948.00***		***1'948.00***		***1'948.00***
	Total Immeubles administratifs, non		***1'948.00***		***1'948.00***		***1'948.00***
	Total Services généraux	***493'320.00***	***597'020.00***	***420'370.00***	***485'553.00***	***514'871.00***	***585'241.02***
	Total Administration générale	***564'250.00***	***597'020.00***	***490'570.00***	***485'553.00***	***580'179.50***	***585'241.02***

		BUDGET 2021					
		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Compte de Fonctionnement		*Charges*	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*
3	**Culture - Sports - Loisirs- Eglises**						
34	**Sports et loisirs**						
341	**Sports**						
3411	**Patinoire**						
3411.30002.01	Jetons de présences	20'000.00		25'000.00		26'050.00	
3411.30101.00	Personnel d'exploitation	289'760.00					
3411.30501.00	Assurances AVS, AI et APG - Personnel	19'882.10					
3411.30521.00	Assurance de prévoyance LPP -	20'749.40					
3411.30531.00	Assurances accidents professionnels	1'578.50					
3411.30541.00	Assurances allocations familiales ALFA -	6'804.00					
3411.30550.00	Assurance maladie et accident	763.00					
3411.30591.00	Autres charges d'assurances - Personnel	623.00					
3411.30601.00	Indemnités forfaitaires	1'680.00					
3411.30908.01	Frais de personnel Espace-Loisirs	1'000.00		600.00		263'688.00	
3411.30908.50	Frais de formation et de perfectionnement	2'000.00		1'500.00		900.00	
3411.31011.00	Mat. et fourn. d'exploit. pour l'entretien	13'000.00		13'000.00		23'467.80	
3411.31019.00	Contreprestation	500.00		500.00		80.00	
3411.31110.00	Meubles et Machines	3'500.00		3'500.00		10'412.15	
3411.31130.00	Ordinateurs, écrans et accessoires	2'000.00					
3411.31200.00	Huile de chauffage			10'000.00		24'414.10	
3411.31200.01	Thermoréseau abonnement annuel	17'800.00		6'000.00			
3411.31200.02	Thermoréseau consommation kWh	16'800.00		6'700.00			
3411.31200.03	Essence	500.00		600.00		27.65	
3411.31202.00	Eau	25'000.00		20'000.00		26'368.80	
3411.31203.00	Elimination des déchets	3'500.00		3'500.00		5'571.95	
3411.31204.00	Electricité	135'000.00		105'000.00		116'924.95	
3411.31300.00	Cotisations APAR&T (assoc.romande des	200.00		200.00		200.00	
3411.31301.00	Frais de téléphone	3'500.00		2'650.00		1'120.95	
3411.31301.01	Site internet patinoire	1'500.00		2'000.00		1'887.05	
3411.31302.00	Frais de port	300.00		500.00		5'386.96	
3411.31303.00	Frais de banque	300.00		300.00			
3411.31306.00	Redevance radio-télévision	500.00					
3411.31309.00	Marquage champs de glace	6'000.00		3'300.00			
3411.31309.01	Aiguisage patins	1'000.00		1'000.00			
3411.31309.04	Visites chantier						
3411.31340.00	Assurance immobilière (ECA)	30'000.00		5'040.00		16'797.05	
3411.31341.00	Ass. bâtiments, immeubles et locaux du PA	10'000.00		2'110.00			
3411.31343.00	Assurances mobilières PA	8'800.00		8'820.00			
3411.31344.00	Assurances de responsabilité civile	1'000.00		850.00			
3411.31345.00	Assurances des véhicules - Bus rouge	850.00		750.00			
3411.31370.00	Taxes cadastrales et immobilière	1'240.00				1'236.15	
3411.31371.00	Plaques immatriculation bus JU 44072	1'000.00		1'000.00			
3411.31441.00	Entretien bâtiments, immeubles d'exploit.	2'000.00		5'000.00		17'753.00	
3411.31510.00	Entretien meubles administratifs du PA	1'000.00		1'000.00			
3411.31513.00	Entretien machines d'exploitation du PA	10'000.00		7'000.00		24'660.35	
3411.31515.00	Contrats de maintenance périodiques	50'000.00		5'000.00		5'657.65	
3411.31515.01	Entretien appareils d'exploitation du PA	2'000.00		3'000.00			
3411.31517.00	Entretien véhicules d'exploitation du PA	1'000.00		1'000.00		2'770.05	
3411.31518.50	Outillage d'exploitation du PA	2'000.00		1'500.00			
3411.31580.01	Maintenance informatique - pannes	1'000.00		1'400.00			
3411.31600.00	Loyer CFF & redevance droit d'eau	850.00		400.00		600.00	
3411.31701.00	Indemnités de déplacements	1'000.00		1'500.00		1'322.80	
3411.33004.00	Dépréciation syst.froid, surfaceuse, bdes	62'100.00		62'100.00		71'400.00	
3411.33004.01	Dépréciation syst. du froid (LIM) 2018-2031	9'300.00		9'300.00			
3411.33004.02	Amortissement	310'000.00					

Compte de Fonctionnement		**BUDGET 2021**					
		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*
(suite ...)	**Patinoire**						
3411.36121.00	Frais pers.d'exploit.espace-loisirs/Fact.par	88'500.00		340'000.00		11'614.80	
3411.36121.51	Frais de personnel administration (yc			88'500.00		67'022.55	
3411.36121.53	Répartition charges frais administratifs	13'000.00		2'000.00		12'267.65	
3411.36121.54	Répartition frais de locaux	8'400.00		1'500.00		8'394.90	
3411.38106.00	Loyers - Locations - Fermages - Taxes					598.05	
3411.42409.00	Location patins		7'000.00		3'000.00		5'877.00
3411.42409.01	Entrées patinage		10'000.00		4'000.00		5'180.50
3411.42409.02	Aiguisage patins						12.00
3411.42409.03	Prestations refacturées		2'000.00		2'000.00		1'917.50
3411.42409.04	Abonnements divers remboursement						487.90
3411.42606.00	Assurance remboursement (lié au						3'360.00
3411.44706.00	Location HCA		200'000.00		98'400.00		82'375.00
3411.44706.01	Location CCA		20'000.00		10'500.00		5'800.00
3411.44706.02	Location CPA		35'000.00		25'000.00		14'417.50
3411.44706.03	Location clubs extérieurs		30'000.00		1'000.00		1'050.00
3411.44706.04	Location restaurant		36'000.00		15'000.00		9'345.50
3411.44706.05	Location HCV		10'000.00		6'600.00		
3411.44706.06	Location Loge SIDP		10'000.00				
3411.44706.07	Location grande salle		6'000.00				
3411.44706.08	Location locaux de stockage		4'000.00				
3411.44706.09	Location publicités sur bandes		10'000.00				
3411.46121.00	Contribution SIDP Répart.aux communes		520'780.00		598'520.00		629'103.60
3411.46121.01	Contribution SIDP Répart.aux communes		390'666.00				
	Total Patinoire	***1'210'780.00***	***1'291'446.00***	***754'620.00***	***764'020.00***	***748'595.36***	***758'926.50***
3412	**Piscine**						
3412.30101.00	Personnel d'exploitation	110'040.00					
3412.30101.01	Personnel d'exploitation auxiliaire	88'000.00					
3412.30501.00	Assurances AVS, AI et APG - Personnel	8'520.90					
3412.30521.00	Assurance de prévoyance LPP -	8'892.60					
3412.30531.00	Assurances accidents professionnels	676.50					
3412.30541.00	Assurances allocations familiales ALFA -	2'916.00					
3412.30551.00	Assurances d'indemnités journalières en	327.00					
3412.30591.00	Autres charges d'assurances - Personnel	267.00					
3412.30601.00	Indemnités forfaitaires	720.00					
3412.30901.00	Formation du personnel	3'100.00					
3412.31011.00	Matériel et fournitures d'exploitation pour	37'000.00					
3412.31012.00	Carburants et marchandises d'exploitation	300.00					
3412.31111.00	Machines	3'500.00					
3412.31120.00	Vêtements linges et autres	600.00					
3412.31201.00	Assainissement des eaux (eaux usées et	22'000.00					
3412.31202.00	Approvisionnement en eau du PA	49'000.00					
3412.31203.00	Déchets du PA	3'000.00					
3412.31204.00	Electricité du PA	38'000.00					
3412.31206.00	Chauffage à distance du PA	35'100.00					
3412.31300.00	Prestations administratives de tiers	1'000.00					
3412.31300.01	Abonnements et consommables	1'000.00					
3412.31300.02	Prestations de tiers pour la sécurité	20'000.00					
3412.31440.00	Entretien Bâtiments et immeubles du PA	41'000.00					
3412.31510.00	Entretien Meubles administratifs du PA	6'000.00					
3412.36121.51	Frais de personnel administration	28'600.00					
3412.36121.53	Répartition charges frais administratifs	4'000.00					
3412.36121.54	Répartition frais de locaux	2'000.00					
3412.44702.00	Rendement locatif du bâtiment administratif		9'600.00				
3412.44722.10	Recette entrées		155'000.00				
3412.46121.00	Contribution pour charges de		350'960.00				
	Total Piscine	***515'560.00***	***515'560.00***				

Compte de Fonctionnement		**BUDGET 2021**					
		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*
3418	**Photovoltaïque**						
3418.31340.00	Assurance immobilière (ECA)	1'500.00					
3418.31515.00	Contrat de maintenance	2'000.00					
3418.31515.01	Contrat SID pour gestion GO contrat prêt	7'000.00					
3418.31515.02	Contrat marketing marque AMBRE	8'000.00					
3418.33004.00	Amortissement sur 25 ans (sans onduleur)	62'000.00					
3418.33004.01	Amortissement sur 15 ans (onduleur)	5'900.00					
3418.36121.51	Frais de personnel administration	9'900.00					
3418.36121.52	Frais de personnel d'exploitation	2'000.00					
3418.36121.53	Répartition charges frais administratifs	500.00					
3418.36121.54	Répartition frais de locaux	300.00					
3418.42506.00	Vente d'énergie photovoltaïque à la		105'007.65				
3418.42506.01	Vente d'énergie photovoltaïque à la piscine		33'204.00				
3418.42506.02	Vente d'énergie photovoltaïque aux		2'970.00				
	Total Photovoltaïque	***99'100.00***	***141'181.65***				
	Total Sports	***1'825'440.00***	***1'948'187.65***	***754'620.00***	***764'020.00***	***748'595.36***	***758'926.50***
	Total Sports et loisirs	***1'825'440.00***	***1'948'187.65***	***754'620.00***	***764'020.00***	***748'595.36***	***758'926.50***
	Total Culture - Sports - Loisirs-	***1'825'440.00***	***1'948'187.65***	***754'620.00***	***764'020.00***	***748'595.36***	***758'926.50***

		BUDGET 2021					
		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Compte de Fonctionnement		*Charges*	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*
7	**Protection de l'environnement -**						
71	**Approvisionnement en eau**						
710	**Approvisionnement en eau**						
7100	**Service Interconnexion Eau A16**						
7100.30002.00	Jetons de présence	2'400.00		2'400.00		1'700.00	
7100.31020.00	ARPEA	40.00		40.00		40.00	
7100.31202.01	SEHA achat eau pour Fontenais	40'000.00		32'000.00		47'512.80	
7100.31202.02	Maintenance site Cartovision	2'000.00					
7100.31204.00	Electricité	48'400.00		30'000.00		45'481.30	
7100.31300.00	Analyse de l'eau	6'000.00				6'263.20	
7100.31300.01	Désinfection	2'000.00		13'000.00		1'960.00	
7100.31301.00	Frais de téléphone et internet	1'210.00		1'210.00		1'047.60	
7100.31302.00	Frais de port	100.00		100.00		200.30	
7100.31303.00	Frais de banque	40.00					
7100.31309.00	Analyse de l'eau			5'000.00			
7100.31319.00	Etudes, recherches et honoraires	15'000.00				14'461.20	
7100.31341.00	Ass. bâtiments, immeubles et locaux du PA	1'500.00					
7100.31344.00	Assurances de responsabilité civile	600.00		2'000.00		1'991.25	
7100.31373.01	TVA						
7100.31433.00	Entretien et contrat de maintenance	15'000.00		15'000.00		5'133.70	
7100.31433.01	Fontainier	29'000.00		29'000.00		26'926.80	
7100.35103.00	Alimentation fonds rénovation installations	74'392.00		102'423.00		291'690.53	
7100.36110.00	Concession RCJU	7'200.00		7'200.00		7'200.00	
7100.36121.51	Répartition charges personnel admin. et	13'000.00		13'000.00		10'922.47	
7100.36121.53	Répartition charges frais administratifs	600.00		1'000.00		511.30	
7100.36121.54	Répartition frais locaux administratifs	400.00		1'000.00		349.90	
7100.42401.00	Taxes de base		24'217.00		24'258.00		24'771.00
7100.42401.01	Taxe de base des communes raccordées		14'665.00		14'675.00		14'763.00
7100.42402.00	Vente eau		190'000.00		190'640.00		183'102.20
7100.42402.02	Fontenais livraison eau pour Bressaucourt		40'000.00		32'000.00		32'949.60
7100.46310.00	RCJU versement solde						210'000.00
	Total Service Interconnexion Eau A16	***258'882.00***	***268'882.00***	***254'373.00***	***261'573.00***	***463'392.35***	***465'585.80***
	Total Approvisionnement en eau	***258'882.00***	***268'882.00***	***254'373.00***	***261'573.00***	***463'392.35***	***465'585.80***
	Total Approvisionnement en eau	***258'882.00***	***268'882.00***	***254'373.00***	***261'573.00***	***463'392.35***	***465'585.80***
73	**Gestion des déchets**						
730	**Gestion des déchets**						
7300	**Service Déchets**						
7300.30002.00	Jetons de présence	1'000.00		1'000.00		1'100.00	
7300.31000.00	Matériel et fourniture de bureau	1'000.00		1'000.00		430.80	
7300.31012.00	Moloks : sacs de protection	3'000.00		2'000.00		1'439.00	
7300.31012.01	Molok sac de levage	1'000.00				2'620.75	
7300.31031.00	ARPEA / Forum Déchets / JO	220.00		200.00		219.25	
7300.31300.00	Emoluments					1'310.30	
7300.31302.00	Frais de port	2'500.00		2'500.00			
7300.31303.01	Frais de banque	500.00		500.00		2'850.77	
7300.31309.00	Ramassages Gobat (2017-2023)	558'000.00		502'500.00		618'904.85	
7300.31309.01	Transports CJ (2016-2020)	116'000.00		120'000.00		115'121.75	
7300.31309.03	Incinération VADEC	630'000.00		640'000.00		628'187.40	
7300.31309.04	RPLP Gobat	18'000.00		16'000.00		18'816.00	
7300.31309.05	Place de transbord. Ramseyer (2017-2020)	60'500.00		60'500.00		59'487.75	

Compte de Fonctionnement		**BUDGET 2021**					
		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*
(suite ...)	**Service Déchets**						
7300.31309.07	Gobat : moloks changement sacs	2'500.00		4'200.00		1'950.00	
7300.31309.15	Bennes AJD DEC	2'500.00		2'000.00		2'176.65	
7300.31309.16	Bennes AJD DUC	7'500.00		7'500.00		7'390.40	
7300.31309.17	Reprise anciens sacs ancien fournisseur						
7300.31341.00	Ass. bâtiments, immeubles et locaux du PA	1'000.00					
7300.31344.00	Assurances de responsabilité civile	1'400.00		1'200.00		1'362.60	
7300.31519.50	Kolly puces électroniques	500.00		500.00			
7300.31810.00	Perte sur débiteurs					11.62	
7300.33006.00	Amortissement conteneurs semi-enterrés	35'000.00		75'000.00			
7300.36110.00	RCJU : redevance environnementale	126'000.00		68'000.00		67'220.40	
7300.36121.51	Répartition charges de personnel admin. et	30'000.00		25'100.00		28'146.50	
7300.36121.53	Répartition des frais administratif	4'700.00		2'900.00		4'762.00	
7300.36121.54	Répartition des frais de locaux	3'200.00		3'900.00		3'258.70	
7300.36350.00	Contribution périmètres vaisselle	500.00		500.00		2'800.00	
7300.42404.00	Redevance taxe au poids		423'000.00		423'000.00		425'836.71
7300.42404.01	Redevances communes taxe		500.00		500.00		247.00
7300.42404.02	Redevance levée par conteneur		25'000.00		25'000.00		24'196.50
7300.42404.03	Redevance levée par molok		3'500.00		700.00		2'548.00
7300.42404.04	Redevance changement sacs pour moloks		500.00		500.00		486.00
7300.42404.05	Elimination documents confidentiels						924.00
7300.42409.00	Trajet aérodrome Br'court par Gobat		500.00		1'500.00		2'158.00
7300.42409.01	Bennes AJD DUC & DEC pour communes		2'400.00		2'300.00		2'375.75
7300.42508.01	Ventes sacs officiels SIDP (2020-2026)		1'100'000.00		1'070'000.00		1'029'715.35
7300.45000.00	Prélèvement fonds réserve gestion						61'090.68
7300.46121.00	Redevances communes & Pl.A. pour CJ		3'000.00		4'000.00		3'095.05
7300.46121.01	Redevances communes & Pl.A. pour		20'000.00		22'500.00		16'918.40
7300.46121.02	Redevances communes & Pl.A. pour Place		1'600.00		2'000.00		1'592.30
	Total Service Déchets	***1'606'520.00***	***1'580'000.00***	***1'537'000.00***	***1'552'000.00***	***1'569'567.49***	***1'571'183.74***
	Total Gestion des déchets	***1'606'520.00***	***1'580'000.00***	***1'537'000.00***	***1'552'000.00***	***1'569'567.49***	***1'571'183.74***
	Total Gestion des déchets	***1'606'520.00***	***1'580'000.00***	***1'537'000.00***	***1'552'000.00***	***1'569'567.49***	***1'571'183.74***
79	**Aménagement du territoire**						
790	**Aménagement du territoire**						
7904	**Aménagement régional et**						
7904.30002.00	Jetons de présence groupe de travail PRP	2'000.00		3'000.00		1'550.00	
7904.30002.01	Jetons de présences groupe de travail PDR	1'000.00		2'000.00		3'000.00	
7904.31000.00	Matériel de bureau, imprimés	1'000.00		1'000.00		358.75	
7904.31320.00	RWB mandat PDR	30'072.00		83'600.00		86'660.16	
7904.31320.01	RWB mandat PRP	12'873.00		27'550.00		26'747.94	
7904.31320.02	Mandat TalentisLab PDR	3'366.00		18'500.00		9'022.80	
7904.31320.03	Mandat soutien technique (honoraires)			10'000.00		4'346.00	
7904.31320.04	Projet Y - Mandat Rolf Eschmann SA	11'258.00					
7904.31320.05	Mandat Développement régional	21'992.00					
7904.31320.06	Mandat Marketing territorial	10'000.00					
7904.36121.52	Répartition interne Autres	55'750.00					
7904.39100.00	Répartition interne PDR			1'845.00		22'741.40	
7904.39100.03	Répartition interne Aménagement du					2'638.95	
7904.45110.00	Prélèvement sur fortune SIDP (PDR-PRP)				52'255.00		
7904.46121.00	Communes PRP participation étude				28'000.00		42'054.90
7904.46121.01	Communes PRP particip. étude RWB/PRP				21'700.00		32'595.25
7904.46321.00	Délimitation des subventions		49'311.00		45'540.00	17'584.15	
7904.46340.00	Participation SEDRAC		100'000.00				100'000.00
	Total Aménagement régional et	***149'311.00***	***149'311.00***	***147'495.00***	***147'495.00***	***174'650.15***	***174'650.15***

Syndicat Intercommunal
District de Porrentruy
Rue d'Airmont 7
2900 Porrentruy

Compte de Fonctionnement	BUDGET 2021					
	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*
Total Aménagement du territoire	***149'311.00***	***149'311.00***	***147'495.00***	***147'495.00***	***174'650.15***	***174'650.15***
Total Aménagement du territoire	***149'311.00***	***149'311.00***	***147'495.00***	***147'495.00***	***174'650.15***	***174'650.15***
Total Protection de l'environnement -	***2'014'713.00***	***1'998'193.00***	***1'938'868.00***	***1'961'068.00***	***2'207'609.99***	***2'211'419.69***

Syndicat Intercommunal
District de Porrentruy
Rue d'Airmont 7
2900 Porrentruy

Compte de Fonctionnement		**BUDGET 2021**					
		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*
8	**Economie publique**						
84	**Tourisme**						
840	**Tourisme**						
8400	**Administration**						
8400.36319.00	Soutiens divers						
8400.36319.02	UCA soutien campagne 10% réduction sur					3'000.00	
8400.36369.00	Mémoire, Art et Forêt, Bonfol			5'000.00			
	Total Administration			***5'000.00***		***3'000.00***	
8407	**Promotion**						
8407.31309.00	Particip. inst. priv. CAER / Interl. TGV	70.00		70.00		5'000.00	
8407.43909.00	Dissolution CAER						7'529.60
	Total Promotion	***70.00***		***70.00***		***5'000.00***	***7'529.60***
	Total Tourisme	***70.00***		***5'070.00***		***8'000.00***	***7'529.60***
	Total Tourisme	***70.00***		***5'070.00***		***8'000.00***	***7'529.60***
	Total Economie publique	***70.00***		***5'070.00***		***8'000.00***	***7'529.60***

Syndicat Intercommunal
District de Porrentruy
Rue d'Airmont 7
2900 Porrentruy

		BUDGET 2021					
		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Compte de Fonctionnement		*Charges*	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*
9	**Finances et impôts**						
96	**Administration de la fortune et de la**						
961	**Intérêts**						
9610	**Intérêts actifs**						
9610.44001.00	Banque intérêts comptes administration		150.00				179.40
9610.44001.11	Intérêts sur fonds investissement patinoire						25.62
9610.44001.32	Intérêts fonds pour gestion des déchets						5.05
	Total Intérêts actifs		***150.00***				***210.07***
9611	**Intérêts passifs**						
9611.34011.10	Intérêts crédit remb. syst.froid+bdes	9'000.00		9'400.00		10'331.14	
9611.34011.12	Intérêts sur prêt patinoire	140'000.00				6'000.00	
9611.34011.20	Intérêts compte investissement Valiant EAU	10'000.00		7'200.00		2'193.45	
9611.34011.31	Intérêts conteneurs semi-enterrés	10'000.00		15'000.00		1'616.25	
9611.34011.40	Intérêts photovoltaïque	45'000.00					
	Total Intérêts passifs	***214'000.00***		***31'600.00***		***20'140.84***	
	Total Intérêts	***214'000.00***	***150.00***	***31'600.00***		***20'140.84***	***210.07***
	Total Administration de la fortune et	***214'000.00***	***150.00***	***31'600.00***		***20'140.84***	***210.07***
	Total Finances et impôts	***214'000.00***	***150.00***	***31'600.00***		***20'140.84***	***210.07***

Syndicat Intercommunal
District de Porrentruy
Rue d'Airmont 7
2900 Porrentruy

	Compte de Fonctionnement	**BUDGET 2021**					
		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*
0	**Administration générale**						
011	Législatif	1'000.00		1'000.00		521.70	
012	Exécutif	69'930.00		69'200.00		64'786.80	
022	Services généraux	493'320.00	595'072.00	420'370.00	483'605.00	514'871.00	583'293.02
029	Immeubles administratifs, non mentionné		1'948.00		1'948.00		1'948.00
	Total Administration générale	***564'250.00***	***597'020.00***	***490'570.00***	***485'553.00***	***580'179.50***	***585'241.02***
3	**Culture - Sports - Loisirs- Eglises**						
341	Sports	1'825'440.00	1'948'187.65	754'620.00	764'020.00	748'595.36	758'926.50
	Total Culture - Sports - Loisirs-	***1'825'440.00***	***1'948'187.65***	***754'620.00***	***764'020.00***	***748'595.36***	***758'926.50***
7	**Protection de l'environnement -**						
710	Approvisionnement en eau	258'882.00	268'882.00	254'373.00	261'573.00	463'392.35	465'585.80
730	Gestion des déchets	1'606'520.00	1'580'000.00	1'537'000.00	1'552'000.00	1'569'567.49	1'571'183.74
790	Aménagement du territoire	149'311.00	149'311.00	147'495.00	147'495.00	174'650.15	174'650.15
	Total Protection de l'environnement -	***2'014'713.00***	***1'998'193.00***	***1'938'868.00***	***1'961'068.00***	***2'207'609.99***	***2'211'419.69***
8	**Economie publique**						
840	Tourisme	70.00		5'070.00		8'000.00	7'529.60
	Total Economie publique	***70.00***		***5'070.00***		***8'000.00***	***7'529.60***
9	**Finances et impôts**						
961	Intérêts	214'000.00	150.00	31'600.00		20'140.84	210.07
	Total Finances et impôts	***214'000.00***	***150.00***	***31'600.00***		***20'140.84***	***210.07***
	Totaux avant le résultat	**4'618'473.00**	**4'543'550.65**	**3'220'728.00**	**3'210'641.00**	**3'564'525.69**	**3'563'326.88**
	Perte		74'922.35		10'087.00		1'198.81
	Totaux après le résultat	**4'618'473.00**	**4'618'473.00**	**3'220'728.00**	**3'220'728.00**	**3'564'525.69**	**3'564'525.69**

Syndicat Intercommunal
District de Porrentruy
Rue d'Airmont 7
2900 Porrentruy

Porrentruy, le 6 octobre 2020

		BUDGET 2021					
		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Compte des Investissements		*Charges*	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*
3	**Culture - Sports - Loisirs- Eglises**						
34	**Sports et loisirs**						
341	**Sports**						
3411	**Patinoire**						
3411.50402.00	Assurances MO					71'066.00	
3411.50402.01	Frais de port					9'059.14	
3411.50402.03	Frais bancaires						
3411.50402.04	Permis de construire - Emoluments - Frais	4'900'000.00		13'700'000.00		17'210.95	
3411.50402.05	Journal Officiel - parutions diverses					27'402.15	
3411.50402.06	Pose première pierre + inauguration +					2'105.50	
3411.50402.07	Géomètre					1'354.00	
3411.50402.10	Sciage du bois					135'843.00	
3411.50402.11	Achat et transport de bois					368'764.00	
3411.50402.12	Sciage et débitage à façon A+C Corbat SA					163'339.55	
3411.50402.13	Inelectro					15'000.00	
3411.50402.14	Recours divers					8'000.00	
3411.50402.15	Ascenseur					36'254.75	
3411.50402.17	Recherche fonds, plaquette, film, autres					6'298.00	
3411.50402.19	Crédit cadre assemblée du 7 février 2017					5'464.05	
3411.50402.20	Mandat Dolci Stähelin					1'810'000.00	
3411.50402.21	Mandat Dolci et Stähelin - Avenant no					165'570.00	
3411.50402.23	Note de frais Dolci Staehelin					97'822.80	
3411.50402.25	Mandat spécialisé en mobilité					1'080.90	
3411.50402.26	Mandat RWB - contrat no 17J043/022 du					22'324.95	
3411.50402.27	Divers					940.50	
3411.50402.28	Mandats divers autres					22'300.50	
3411.50402.30	G. Cuenat SA - Travaux préparatoires -					140'257.85	
3411.50402.40	Electricité					91'097.40	
3411.50402.41	Ventilation-Climatisation-Réfrigération-					249.00	
3411.50402.42	Fernand Perrin SA					1'048'925.90	
3411.50402.43	Protection du champ de glace					25'396.00	
3411.50402.44	Parietti & Gindrat					43'126.60	
3411.50402.45	Entreprise du Gaz					37'753.35	
3411.50402.46	Georges Meyer					12'840.45	
3411.50402.47	CR Métallique SA + S2000 Sàrl					213'079.45	
3411.50402.48	Roth échafaudages SA					79'093.65	
3411.50402.50	Patinoire B						
3411.50402.51	Cuisine - Restauration						
3411.50402.52	Installation réfrigérante						
3411.50402.53	Installations sanitaires						
3411.50402.54	Charpente - couverture - menuiserie					62'994.50	
3411.50402.55	Lustrerie						
3411.50402.56	Plâtrerie						
3411.50402.57	Etanchéités et revêtements de toit					22'742.70	
3411.50402.58	Coûts contre-prestations					2'400.00	
3411.50402.59	Automation du bâtiment						
3411.50402.60	Chape et carrrelage et revêtements autres						
3411.50402.61	Répartition charge de personnel technique					66'184.65	
3411.50402.62	Prestations CFF					20'632.80	
3411.50402.63	Bâtiments sportifs					800.00	
3411.50402.64	Revêtements de sols en bois						
3411.50402.65	Aménagements intérieurs						
3411.50402.66	Ouvrages métalliques						
3411.50402.67	Installations informatiques						

Syndicat Intercommunal
District de Porrentruy
Rue d'Airmont 7
2900 Porrentruy

Compte des Investissements		BUDGET 2021					
		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*
(suite ...)	**Patinoire**						
3411.50402.80	TVA - IP non récupérable					260'057.65	
3411.60015.00	Transfert coûts patinoire dans PF						1'516'894.28
3411.63000.00	Aide financière Confédération (DDPS-		150'000.00				500'000.00
3411.63000.01	OFEV-Division Forêt-Plan d'action bois						75'000.00
3411.63100.00	Subvention RCJU/OCS		1'830'000.00		1'500'000.00		548'802.00
3411.63100.02	Subvention cantonale bandes souples +						121'198.00
3411.63201.00	Haute-Sorne et Delémont				27'000.00		20'000.00
3411.63201.01	Fonds forestiers des communes		285'000.00				
3411.63201.50	Subventions AJC						200'000.00
3411.63400.00	Délégation jurassienne à la Loterie						1'000'000.00
3411.63500.00	Contribution pour le sponsoring /						557'103.10
3411.63500.01	Contrat de sponsoring/Horloge-panneau						278'551.50
3411.63500.02	Donations et sponsoring divers		793'000.00		1'000'000.00		
3411.63700.00	Compte investisseurs privés						296'007.86
3411.63700.01	Sponsoring avec valorisation d'image						14'577.55
	Total Patinoire	***4'900'000.00***	***3'058'000.00***	***13'700'000.00***	***2'527'000.00***	***5'114'832.69***	***5'128'134.29***
3418	**Photovoltaïque**						
3418.50402.01	Photovoltaïque	560'000.00		1'560'000.00		7'301.60	
3418.50402.04	Permis de construire - Emoluments - Frais						
3418.50402.61	Répartition charge de personnel						
	Total Photovoltaïque	***560'000.00***		***1'560'000.00***		***7'301.60***	
	Total Sports	***5'460'000.00***	***3'058'000.00***	***15'260'000.00***	***2'527'000.00***	***5'122'134.29***	***5'128'134.29***
	Total Sports et loisirs	***5'460'000.00***	***3'058'000.00***	***15'260'000.00***	***2'527'000.00***	***5'122'134.29***	***5'128'134.29***
	Total Culture - Sports - Loisirs-	***5'460'000.00***	***3'058'000.00***	***15'260'000.00***	***2'527'000.00***	***5'122'134.29***	***5'128'134.29***

Syndicat Intercommunal
District de Porrentruy
Rue d'Airmont 7
2900 Porrentruy

Porrentruy, le 6 octobre 2020

		BUDGET 2021					
		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Compte des Investissements		*Charges*	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*
7	**Protection de l'environnement -**						
71	**Approvisionnement en eau**						
710	**Approvisionnement en eau**						
7100	**Service Interconnexion Eau A16**						
7100.50303.00	Etude "Interconn. réseaux eau et distr."					204.50	
7100.50303.01	Reprise des installations et distribution Eau					56'382.55	
7100.50303.03	STAP Champs Fallat EAU A16					106'847.10	
7100.50303.04	STAP Patinoire EAU A16					241'530.95	
7100.50303.05	Chambre de Paplemont EAU A16					37'070.55	
7100.50303.06	Réservoir de Russelin						
7100.50303.07	Réservoir des Grippons EAU A16						
7100.50303.08	Réservoir de Terri EAU A16						
7100.50303.09	Mesure de débit A16 Porrentruy Ouest -						
7100.50303.10	Mesure de débit A16 Alle						
7100.50303.11	Raccordement sur le réseau de P'truy /					54'941.15	
7100.50303.12	Frais bancaires					525.25	
7100.50303.13	Assurances					1'091.00	
7100.50303.14	Plan de fermeture KABA 20					3'547.10	
7100.50303.16	Divers	250'000.00		380'000.00			
7100.50303.17	Raccordement de Fontenais Conduite					158'153.60	
7100.50303.61	Répartition charge de personnel					9'961.35	
7100.60303.11	Subside raccordement réseau Porrentruy						
7100.63100.00	Solde subventions		120'000.00		120'000.00		
7100.69003.00	Eau réseau A16 (interconnexion)						670'255.10
	Total Service Interconnexion Eau A16	***250'000.00***	***120'000.00***	***380'000.00***	***120'000.00***	***670'255.10***	***670'255.10***
	Total Approvisionnement en eau	***250'000.00***	***120'000.00***	***380'000.00***	***120'000.00***	***670'255.10***	***670'255.10***
	Total Approvisionnement en eau	***250'000.00***	***120'000.00***	***380'000.00***	***120'000.00***	***670'255.10***	***670'255.10***
73	**Gestion des déchets**						
730	**Gestion des déchets**						
7300	**Service Déchets**						
7300.50304.01	Conteneurs semi-enterrés mandat ATB et					18'117.70	
7300.50304.02	Conteneurs semi-enterrés fournisseur					45'784.20	
7300.50304.03	Conteneurs semi-enterrés pose					13'682.50	
7300.50304.06	Conteneurs équipements divers					550.00	
7300.50304.07	Achat 11 conteneurs La Baroche					30'000.00	
7300.50304.09	Divers	450'000.00		630'000.00			
7300.50304.10	Frais bancaires						
7300.50304.11	Travaux de contrôle						
7300.50304.61	Répartition charge de personnel					23'611.45	
7300.51304.00	Emoluments - Permis de construire et					3'759.00	
7300.61304.00	Ventes conteneurs semi-enterrés						123'303.90
7300.61304.01	Prestation Vadec remboursement facture						12'200.95
	Total Service Déchets	***450'000.00***		***630'000.00***		***135'504.85***	***135'504.85***
	Total Gestion des déchets	***450'000.00***		***630'000.00***		***135'504.85***	***135'504.85***
	Total Gestion des déchets	***450'000.00***		***630'000.00***		***135'504.85***	***135'504.85***
	Total Protection de l'environnement -	***700'000.00***	***120'000.00***	***1'010'000.00***	***120'000.00***	***805'759.95***	***805'759.95***

Syndicat Intercommunal
District de Porrentruy
Rue d'Airmont 7
2900 Porrentruy

		BUDGET 2021					
		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Compte des Investissements		*Charges*	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*	*Charges*	*Revenus*
3	**Culture - Sports - Loisirs- Eglises**						
341	Sports	5'460'000.00	3'058'000.00	15'260'000.00	2'527'000.00	5'122'134.29	5'128'134.29
	Total Culture - Sports - Loisirs-	***5'460'000.00***	***3'058'000.00***	***15'260'000.00***	***2'527'000.00***	***5'122'134.29***	***5'128'134.29***
7	**Protection de l'environnement -**						
710	Approvisionnement en eau	250'000.00	120'000.00	380'000.00	120'000.00	670'255.10	670'255.10
730	Gestion des déchets	450'000.00		630'000.00		135'504.85	135'504.85
	Total Protection de l'environnement -	***700'000.00***	***120'000.00***	***1'010'000.00***	***120'000.00***	***805'759.95***	***805'759.95***
	Totaux avant le résultat	**6'160'000.00**	**3'178'000.00**	**16'270'000.00**	**2'647'000.00**	**5'927'894.24**	**5'933'894.24**
	Bénéfice					6'000.00	
	Perte		2'982'000.00		13'623'000.00		
	Totaux après le résultat	**6'160'000.00**	**6'160'000.00**	**16'270'000.00**	**16'270'000.00**	**5'933'894.24**	**5'933'894.24**

Explications et commentaires

Remarque générale sur les intérêts

Les principes de comptabilisation MCH2 nous obligent la présentation des charges et produits d'intérêts des différentes activités, dans la rubrique 9611. De ce fait, pour avoir une vue complète des coûts des rubriques ci-dessous, il convient d'ajouter les comptes indiqués ci-après :

3411 Patinoire + comptes 9611.34011.10 et 9611.34011.12

3418 Photovoltaïque + compte 9611.34011.40

7100 Service interconnexion Eau A16 + compte 9611.34011.20

7300 Service Déchets + compte 9611.34011.31

0121 Comité du syndicat

En MCH2 les charges sociales liées au traitement des membres du comité doivent être présentées distinctement.

0220 Secrétariat

Salaires

Le SIDP a acquis en 2019 un outil de gestion des interventions (WIN Mandat) pour le personnel administratif (y compris le technicien) du SIDP. Cet outil permet une répartition fine des heures effectives faites par les collaborateurs-trices dans les différents centres de charges.

De ce fait, les salaires et charges sociales du personnel administratif (y compris le technicien) sont initialement comptabilisés dans la rubrique 220.30XXX.XX. Puis, en fonction des heures effectives effectuées, la part à charge des différentes activités est répartie dans ces dernières par des répartitions/transferts de charges :

220.43100.XX pour les activités d'investissements

220.46121.XX pour les activités de fonctionnement

Coût pour les communes membres (CHF 9.- par habitant)

Entête 1	Entête 2	Titre	Nom	Prénom	Fonction	Rue	NPA	Commune	Population	Montant
Commune d'	Alle	Monsieur	Babey	Stéphane	Maire	Rue de l'Eglise 5 / CP 59	2942	Alle	1902	17'118.00
Commune de	Basse-Allaine	Monsieur	Crétin	Thierry	Maire	Rue de l'Ecole 66 / CP 25	2923	Courtemaîche	1238	11'142.00
Commune de	Beurnevésin	Monsieur	Führer	Jean-Christophe	Maire	Route de Réchésy 38	2935	Beurnevésin	117	1'053.00
Commune de	Boncourt	Monsieur	Maître	Lionel	Maire	Route de France 15	2926	Boncourt	1217	10'953.00
Commune de	Bonfol	Monsieur	Gasser	Fernand	Maire	Place Louis-Chevrolet 74	2944	Bonfol	652	5'868.00
Commune de	Bure	Monsieur	Gschwind	Sébastien	Maire	Route de Porrentruy 4 / CP 66	2915	Bure	648	5'832.00
Commune de	Clos du Doubs	Monsieur	Lachat	Jean-Paul	Maire	Rue du 23-Juin 35 / CP 117	2882	St-Ursanne	1263	11'367.00
Commune de	Coeuve	Monsieur	Bleyaert	Benoît	Maire	Milieu du Village 45	2932	Coeuve	721	6'489.00
Commune de	Cornol	Monsieur	Gerber	Ernest	Maire	Route des Rangiers 5 / CP 45	2952	Cornol	1043	9'387.00
Commune de	Courchavon	Monsieur	Gschwind	Serge	Maire	Route Cantonale 16	2922	Courchavon	303	2'727.00
Commune de	Courgenay	Monsieur	Jolissaint	Didier	Maire	Rue Pierre Péquignat 4	2950	Courgenay	2379	21'411.00
Commune de	Courtedoux	Monsieur	Minger	François	Maire	Rue du Collège 30A / CP 82	2905	Courtedoux	772	6'948.00
Commune de	Damphreux	Monsieur	Henry	Michel	Maire	Vie de Bonfol 70	2933	Damphreux	179	1'611.00
Commune de	Fahy	Monsieur	Chritinaz	Philippe	Maire	Route de la Halle 79d	2916	Fahy	349	3'141.00
Commune de	Fontenais	Monsieur	Petignat	Yves	Maire	Route de Porrentruy 208 / CP 92	2902	Fontenais	1696	15'264.00
Commune de	Grandfontaine	Madame	Vuillaume	Marguerite	Maire	Rue de la Férouse 11	2908	Grandfontaine	388	3'492.00
Commune de	Haute-Ajoie	Monsieur	Baconat	Michel	Maire	Rue de l'Abbaye 114 / CP 79	2906	Chevenez	1085	9'765.00
Commune de	La Baroche	Monsieur	Schaer	Romain	Maire	Route Principale 64	2947	Charmoille	1142	10'278.00
Commune de	Lugnez	Madame	Kübler	Brigitte	Maire	Route Principale 19	2933	Lugnez	182	1'638.00
Ville de	Porrentruy	Monsieur	Voirol	Gabriel	Maire	Rue Pierre-Péquignat 2	2900	Porrentruy	6563	59'067.00
Commune de	Vendlincourt	Monsieur	Gerber	Eric	Maire	Milieu du Village 368	2943	Vendlincourt	559	5'031.00
									24'398	219'582.00

Assemblée générale du 28 octobre 2020
Cotisations 2021 : CHF 9.0/hab.
Rubrique budgétaire : 220.46321.00

Porrentruy, le 23 septembre 2020

Syndicat intercommunal district de Porrentruy

3411 Patinoire

Fonctionnement

Le SIDP reprend le personnel de l'Espace Loisirs (5 employés) au 1er janvier 2021. La patinoire emploiera cette équipe à 70%. De plus il est prévu d'engager deux concierges à 50% chacun, dès le 1er juillet 2020 (date de la mise en production de la seconde surface de glace).

Le compte 3411.31515.00 Contrats de maintenance périodiques est estimé à hauteur de CHF 50'000.- ceci conformément aux différents contrats de maintenance (ventilation, froid, chauffage, audiovisuel,...).

L'association des patinoires artificielles romandes et tessinoises, dont nous sommes membre, a édicté des principes d'amortissement sur la base des différentes installations et équipements. L'amortissement budgété de CHF 310'000.- tient compte de ces principes ainsi que du fait que la deuxième surface de glace ne sera utilisée qu'une demi-année en 2021.

Le budget tient compte de la nouvelle tarification de la glace :

- HCA, CCA, HCV : CHF 170.- (ancien tarif CHF 80.-)
- MOJU, CPA : CHF 140.- (ancien tarif CHF 70.-)

- Clubs extérieurs : CHF 200.- (ancien tarif CHF 175.-)

Patinoire – charges pour les communes

Par rapport au premier message qui avait été transmis aux communes, ce dernier indiquait de manière estimative des coûts totaux annuels de CHF 926'783.-. Ce calcul tenait compte d'une année d'exploitation normale. L'année 2021 est une année transitoire, avec les particularités du virus Covid, de la fin des travaux et d'un deuxième champ de glace exploitable que sur une demi-année.

Sur la base des éléments précités le budget 2021 prévoit des coûts totaux à charge des communes pour un montant de CHF 911'446.-.

Au niveau du remboursement de la dette, le premier message tenait compte d'un remboursement d'1/30ème en 2021. Selon les règles de notre prestataire bancaire, tant que l'entier de l'emprunt n'est pas consolidé, nous n'avons aucune obligation de procéder au remboursement. Cela étant, comme le SIDP veut respecter les remboursements sur les tranches déjà consolidées, nous avons convenu avec notre prestataire bancaire de débuter le remboursement de la dette au 1er juillet 2021. Le coût du remboursement de la dette pour 2021 sera ainsi de CHF 241'666.- au lieu de CHF 483'333.-.

Au vu des éléments précités, voici le coût fonctionnement et investissement 2021 pour les communes :

PATINOIRE COUVERTE D'AJOIE
2021 : Montants facturés aux communes
Document joint au budget
Investissement répartition par habitant
Fonctionnement répartition selon modèle isochrone

Fonctionnement selon modèle isochrone

	Porrentruy	Couronne	Autres
	60.00%	25.00%	15.00%
	6'563	8'421	9'414
Montant total			
520'780	312'468	130'195	78'117
CHF/hab./an	47.61	15.46	8.30

	Fonctionnement		Rmbt dette + intérêts *		Total
Commune	Hab. 31.12.19	CHF/an	Hab. 31.12.19	CHF/an	CHF/an
Alle	1'902	29'406	1'902	30'455	59'861
Basse Allaine	1'238	10'273	1'238	19'823	30'096
Beurnevésin	117	971	117	1'873	2'844
Boncourt	1'217	10'099	1'217	19'487	29'586
Bonfol	652	5'410	652	10'440	15'850
Bure	648	10'019	648	10'376	20'395
Clos du Doubs	1'263	10'480	1'263	20'223	30'703
Coeuve	721	11'147	721	11'545	22'692
Cornol	1'043	8'655	1'043	16'701	25'356
Courchavon	303	4'685	303	4'852	9'537
Courgenay	2'379	36'781	2'379	38'093	74'874
Courtedoux	772	11'936	772	12'361	24'297
Damphreux	179	1'485	179	2'866	4'351
Fahy	349	2'896	349	5'588	8'484
Fontenais	1'696	26'221	1'696	27'157	53'378
Grandfontaine	388	3'220	388	6'213	9'433
Haute-Ajoie	1'085	9'003	1'085	17'373	26'376
La Baroche	1'142	9'476	1'142	18'286	27'762
Lugnez	182	1'510	182	2'914	4'424
Porrentruy	6'563	312'468	6'563	105'088	417'556
Vendlincourt	559	4'639	559	8'951	13'590
Totaux	**24'398**	520'780	**24'398**	390'666	**911'446**

* Remboursement dette CHF 241'666 (1/2 annuité)
Intérêts CHF 149'000
CHF 390'666

Investissement

Le solde des travaux d'investissement de la patinoire sont budgétés globalement dans le compte 3411.50402.04.

3412 Piscine

Fonctionnement

Le SIDP reprend le personnel de l'Espace Loisirs (5 employés) au 1er janvier 2021. La piscine occupera cette équipe à 30%.

La ligne « Personnel d'exploitation auxiliaire » correspond à l'engagement temporaire d'environ 19 personnes pour la saison estivale (caissières, maîtres-nageurs auxiliaires,...) (salaires et charges sociales).

Ce budget prévoit CHF 20'000.- pour la sécurité. A voir si la mise en application de tarifs indigènes pourrait permettre de réduire cette dépense.

Le SIDP aura, dès le 1er janvier 2021, la gestion opérationnelle de la piscine de Porrentruy pour un budget dont la part des communes sera de l'ordre de CHF 350'960.-. Ce montant sera refacturé à la Municipalité de Porrentruy qui y ajoutera la partie investissement (CHF 265'424.- selon l'estimation reçue de la Municipalité de Porrentruy) et établira le tableau de répartition aux communes selon l'isochrone.

Ci-dessous, le tableau estimatif du coût par commune pour le fonctionnement et (l'investissement sous toute réserve de la part de la Municipalité de Porrentruy) :

PISCINE DE PORRENTRUY
2021 : Montants facturés aux communes
Document joint au budget
Fonctionnement et investissement répartition selon modèle isochrone

Fonctionnement selon modèle isochrone

	Porrentruy	Couronne	Autres
	60.00%	25.00%	15.00%
	6'563	8'421	9'414
Montant total			
350'960.00	210'576.00	87'740.00	52'644.00
CHF/hab./an	32.09	10.42	5.59

Investissement selon modèle isochrone

	Porrentruy	Couronne	Autres
	60.00%	25.00%	15.00%
	6'563	8'421	9'414
Montant total			
265'424.00	159'254.40	66'356.00	39'813.60
CHF/hab./an	24.27	7.88	4.23

	Fonctionnement		Investissement (dans comptes Porrentruy)		Total
Commune	Hab. 31.12.19	CHF/an	Hab. 31.12.19	CHF/an	CHF/an
Alle	1'902	19'817	1'902	14'987	34'804
Basse Allaine	1'238	6'923	1'238	5'236	12'159
Beurnevésin	117	654	117	495	1'149
Boncourt	1'217	6'806	1'217	5'147	11'953
Bonfol	652	3'646	652	2'757	6'403
Bure	648	6'752	648	5'106	11'858
Clos du Doubs	1'263	7'063	1'263	5'341	12'404
Coeuve	721	7'512	721	5'681	13'193
Cornol	1'043	5'833	1'043	4'411	10'244
Courchavon	303	3'157	303	2'388	5'545
Courgenay	2'379	24'787	2'379	18'746	43'533
Courtedoux	772	8'044	772	6'083	14'127
Damphreux	179	1'001	179	757	1'758
Fahy	349	1'952	349	1'476	3'428
Fontenais	1'696	17'671	1'696	13'364	31'035
Grandfontaine	388	2'170	388	1'641	3'811
Haute-Ajoie	1'085	6'067	1'085	4'589	10'656
La Baroche	1'142	6'386	1'142	4'830	11'216
Lugnez	182	1'018	182	770	1'788
Porrentruy	6'563	210'575	6'563	[illegible]	369'830
Vendlincourt	559	3'126	559	2'364	5'490
Totaux	24'398	350'960	24'398	265'424	616'384

3418 Photovoltaïque

Fonctionnement

Le budget 2021 proposé tient compte d'une exploitation sur une année entière. Cette variable reste pour l'heure incertaine mais non significative en termes de coûts car un report d'entrée d'exploitation entraînerait également un report de charge d'amortissement comptable.

Ce budget 2021 prévoit un premier exercice légèrement déficitaire de CHF 2'918.- en raison de la charge d'intérêts élevée du premier exercice. Les années suivantes, la charge d'intérêts sera réduite de CHF 1'800.-, les intérêts étant dégressifs et l'emprunt remboursable sur 25 ans.

Investissement

Le solde des travaux d'investissement du photovoltaïque figurent globalement dans le compte 3418.50402.01.

7100 Service Interconnexion Eau A16

Fonctionnement

Pas de changement de prix des taxes et m3

Pour rappel

7100.42401.00 (taxe de base)	*CHF 1.0 /hab. (sans Ocourt et Seleute, art. 37 al. 2 (règlement RAEP)*
7100.42401.01 (taxe de base des communes raccordées)	*CHF 1.0/hab. (sans Ocourt et Seleute, art. 37 al. 2 (règlement RAEP)*
7100.42402.00 (vente d'eau)	*CHF 0.8 le m3*

Le budget 2021 dégage un montant de CHF 74'392.- pour alimenter le fonds de rénovation des installations.

Investissement

Le solde des travaux d'investissement de l'interconnexion Eau A16 figurent globalement dans le compte 7100.50303.16.

7300 Enlèvement des ordures/gestion des déchets

Fonctionnement

Aucun changement au niveau des prix pour ce que l'on facture

Conformément aux articles 9 et 10 du règlement des déchets du SIDP
<u>Taxe au volume</u>
Prix rouleau de 10 sacs de 17L : Fr. 11.00
Prix rouleau de 10 sacs de 35L : Fr. 21.50
Prix rouleau de 10 sacs de 60L : Fr. 38.50
Prix rouleau de 5 sacs de 110L : Fr. 36.50
<u>Taxe au poids</u>
Conteneur 800L équipé d'une puce : CHF 400.-/to & CHF 1.50 par levée
Molok : CHF 400.-/to ; CHF 13.-/pesée ; CHF 9.-/changement de sac

7300.31309.00	Adaptation du coût des ramassages Gobat en fonction de la pose des moloks
7300.33006.00	Amortissement des conteneurs revu à la baisse (par rapport au budget 2020) en raison du retard dans les installations de ces derniers
9611.34011.31	Intérêts crédit de construction Moloks : CHF 10'000,-- également revu à la baisse par rapport au budget 2020 en raison du retard dans les installations

En 2021, la redevance environnementale RCJU double avec une incidence de CHF 68'000.- en plus.

Le budget 2021 du service des déchets est déficitaire de CHF 36'520.-. Cette perte se cumulera au fonds déjà déficitaire du service des déchets. Ces pertes répétitives nécessitent l'engagement d'une discussion, idéalement coordonnée au niveau du Canton du Jura, quant à l'augmentation du prix des sacs dès 2022.

Investissement

Le solde des travaux d'investissement du service des déchets figure globalement dans le compte 7300.50304.09.

7904 Plan directeur régional

Le solde de la participation SEDRAC reçue en 2020 mais non entièrement dépensée permettra l'équilibre (7904.46321.00) en 2021.

Budget déficitaire pour 2021

Le budget de fonctionnement 2021 proposé se solde avec une perte de CHF 74'922.35.

Cette perte comptable se détaille comme suit :

	+Bénéfice / -Perte
Administration générale (y compris Economie publique)	+ 32'850.-
Patinoire	- 68'334.-
Photovoltaïque	- 2'918.35
Service des déchets	- 36'520.-
	- 74'922.35

Administration générale

Excédent de produits dû à la comptabilisation des CHF 9.- par habitant dans ce chapitre.

Patinoire

Excédent de charges dû à l'amortissement comptable (règles de dépréciation imposées) plus élevé que l'amortissement (remboursement) de la dette.

Photovoltaïque

Déjà expliqué dans la rubrique idoine, charge d'intérêts importante due aux intérêts dégressifs.

Service des déchets

Également expliqué dans la rubrique déchets, volonté du SIDP d'entamer des discussions pour augmenter la taxe aux sacs.