



COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2014

Compte	Désignation	budget : 2014		budget : 2013		comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
01	AUTORITES, ADMINISTRATION GENERALE						
0100	COMMUNE, VOTATIONS ET ELECTIONS						
0100.300.00	Autorités, commissions	1,300.00		1,300.00			
0100.310.00	Matériel de vote et imprimés	1,000.00		2,500.00			
0100.317.00	Dédommagements et frais divers	500.00		2,650.00			
0100.318.00	Partic. au frais des partis politiques			1,000.00			
0100.318.01	Honoraires et ports	400.00		400.00			
Total 0100	COMMUNE, VOTATIONS ET ELECTIONS	3,200.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00
0111	CONSEIL COMMUNAL						
0111.300.01	Autorités	85,000.00		85,000.00			
0111.365.00	Réceptions et cadeaux	5,000.00		7,000.00			
0111.365.01	Dons y.c. manifestations excep.	5,000.00		7,000.00			
0111.490.00	Prestations du Fonds Bourgeois		5,000.00		5,000.00		
Total 0111	CONSEIL COMMUNAL	95,000.00	5,000.00	99,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0112	COMMISSIONS ET CONSEIL GENERAL						
0112.300.00	Jetons de présence + divers	35,000.00		35,000.00			
Total 0112	COMMISSIONS ET CONSEIL GENERAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
0115	PERSONNEL ADMINISTRATIF						
0115.300.00	Personnel administratif	346,400.00		345,300.00			
0115.490.00	Prestations du Fonds Bourgeois		14,500.00		14,500.00		
0115.490.01	Prestations du SIS		1,500.00		1,500.00		
0115.490.02	Imputation interne (Serv. ordures)		9,000.00		9,000.00		
0115.490.03	Imputation interne(Serv.canalisations)		12,000.00		12,000.00		
0115.490.04	Imputation interne (Agence communale AVS)		21,000.00		21,000.00		
0115.490.06	Imputation interne (Office du chômage)		2,000.00		2,000.00		
0115.490.07	Imputation interne (Serv. eaux Vermes)		3,000.00		3,000.00		
0115.490.08	Imputation interne (Service des digues)		2,000.00				
Total 0115	PERSONNEL ADMINISTRATIF	346,400.00	65,000.00	345,300.00	63,000.00	0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2014

Compte	Désignation	budget : 2014		budget : 2013		comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
0116	CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL						
0116.303.00	Assurances sociales (AVS, AI, APG, AC)	124,200.00		125,200.00			
0116.303.10	Allocations familiales	36,800.00		36,800.00			
0116.304.00	Caisse de pension et prévoyance	102,000.00		116,200.00			
0116.305.00	Assurance maladie et accidents	20,000.00		20,000.00			
0116.436.01	Remboursement assurances sociales(AVS..)		38,300.00		38,700.00		
0116.436.02	Remboursement caisse de prévoyance		34,300.00		40,200.00		
0116.436.03	Remboursement ass.maladie et accidents		9,500.00		9,700.00		
0116.436.04	Remboursement assurance accident non professionnelle		700.00		700.00		
0116.436.05	Indemnités pour perte de salaire		2,400.00		2,400.00		
0116.436.10	Allocation familiales		36,800.00		36,800.00		
Total 0116	CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	283,000.00	122,000.00	298,200.00	128,500.00	0.00	0.00
0130	FRAIS ADMINISTRATIFS						
0130.309.01	Cours de perfectionnement	1,500.00		1,500.00			
0130.310.00	Matériel de bureau & imprimés	10,000.00		10,000.00			
0130.310.01	Location copieurs et imprimés	3,500.00		11,000.00			
0130.310.02	J.O. - insertions - abonnements	8,000.00		5,000.00			
0130.310.03	Val Terbi info	2,000.00		1,000.00			
0130.310.04	Site internet	2,000.00		12,500.00			
0130.311.00	Mobilier, machines diverses	13,000.00		10,500.00			
0130.311.01	Informatique (maintenance + gestion)	18,000.00		23,000.00			
0130.313.00	Marchandises et matériel divers	1,400.00		1,400.00			
0130.315.00	Prestation tiers/entretien objets mobiliers	3,000.00		3,000.00			
0130.317.00	Frais de déplacements et dédomm.	5,000.00		5,000.00			
0130.318.00	Ports, taxes CCP & téléphones	20,000.00		20,000.00			
0130.318.01	Honoraires et prestations de services	15,500.00		7,500.00			
0130.318.02	Primes d'assurances	8,000.00		15,000.00			
0130.318.03	Emoluments	8,000.00		5,500.00			
0130.318.04	Recensement fédéral	500.00		1,500.00			
0130.318.05	Frais de poursuites	3,000.00		4,000.00			
0130.318.06	Baux à loyer (Verme)	600.00		600.00			
0130.318.07	Santé et sécurité au travail	600.00		300.00			

COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2014

Compte	Désignation	budget : 2014		budget : 2013		comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
0130.319.00	Frais généraux d'administration + souper CC et du personnels	3,000.00		3,000.00			
0130.319.01	Cotisations, contributions annuelles	6,000.00		6,000.00			
0130.390.00	Imputation interne (valeur loyer bureaux)	30,000.00		30,000.00			
0130.439.00	Recettes diverses		4,000.00		4,000.00		
0130.439.01	SIS remboursement frais administratifs		1,500.00		1,500.00		
0130.439.02	Recette frais poursuites		100.00				
0130.490.00	Imputation interne (photocopieur-école)		4,500.00		4,500.00		
0130.490.01	Imputation interne (part bourgeoise)		6,000.00		6,000.00		
Total 0130	FRAIS ADMINISTRATIFS	162,600.00	16,100.00	177,300.00	16,000.00	0.00	0.00
0140	BATIMENTS ADMINISTRATIFS						
0140.301.00	Personnel, conciergerie	100.00		100.00			
0140.312.00	Eau, énergie, gaz	100.00		100.00			
0140.313.00	Matériel, produits nettoyage	700.00		700.00			
0140.314.00	Prestations tiers, entretien immeuble	100.00		100.00			
Total 0140	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
0170	PRODUITS EMOLUMENTS, INDEMNITES, PROVISION						
0170.431.00	Emoluments administratifs		23,000.00		14,000.00		
0170.439.00	Autres recettes		500.00		500.00		
0170.450.00	Indemnités de l'ECA		1,200.00		1,200.00		
Total 0170	PRODUITS EMOLUMENTS, INDEMNITES, PROVISION	0.00	24,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
Total 01	AUTORITES, ADMINISTRATION GENERALE	926,200.00	232,800.00	963,650.00	228,200.00	0.00	0.00
02	TRAVAUX PUBLICS						

COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2014

Compte	Désignation	budget : 2014		budget : 2013		comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
0200	ENTRETIEN DES ROUTES						
0200.306.00	Habits de service	1,500.00		1,500.00			
0200.311.00	Mobilier, machines, véhicules	5,000.00		5,000.00			
0200.313.00	Matière première et mat. auxiliaires	5,000.00		5,000.00			
0200.313.01	Carburant et huiles	5,000.00		5,700.00			
0200.313.02	Décorations florales et autres, place de jeux et banc	4,000.00		4,000.00			
0200.314.00	Prestations de tiers pour l'entretien	48,000.00		48,000.00			
0200.314.01	Déneigement	28,000.00		28,000.00			
0200.314.02	Signalisations, marquages routiers	9,500.00		9,500.00			
0200.314.03	Contrib. au FC pour entr. place communale	500.00		500.00			
0200.314.04	Entr.des chemins du remaniement forestier	4,700.00		4,700.00			
0200.314.05	Entretiens des chemins du remaniement agricole	5,600.00		5,600.00			
0200.315.00	Entretien des machines et véhicules	18,000.00		7,000.00			
0200.316.00	Loyer, fermages et redevances d'utilisation	100.00		100.00			
0200.317.00	Frais de déplacements et dédommagements	100.00		100.00			
0200.318.00	Primes d'assurances	2,900.00		3,000.00			
0200.318.01	Taxes téléphoniques TP	800.00		800.00			
0200.319.00	Frais divers	100.00		100.00			
0200.331.00	Amortissement chemins vicinaux	8,600.00		8,600.00			
0200.331.01	Amortissement chemin ruraux	5,000.00		5,000.00			
0200.380.00	Alim. Fds entretien chemin agricole SAF	5,700.00		5,700.00			
0200.380.01	Alim. Fds entretien chemins forestier SAF	4,700.00		4,700.00			
0200.380.02	Alim. Fds entretien chemins agricole (Montse)	13,800.00					
0200.390.00	Loyer locaux TP + charges	27,000.00		27,000.00			
0200.402.00	Taxes des chemins		10,000.00		10,000.00		
0200.434.00	Taxe pour entretiens chemins agricole SAF		5,600.00		5,600.00		
0200.434.01	Taxes pour entretien chemins forestier SAF		4,700.00		4,700.00		
0200.434.02	Taxes pour entretien chemins agricole (Montse)		8,600.00				
0200.439.00	Recettes diverses + SAF		3,000.00		3,000.00		
0200.480.00	Prélèvement s/fds entretien chemin agricole SAF		5,600.00		5,600.00		
0200.480.01	Prélèvement s/fds entretien chemin forestier SAF		4,700.00		4,700.00		
0200.490.00	Imputation interne (cimetière)		4,000.00		2,500.00		
0200.490.01	Imputation interne (Déchèterie)		1,200.00		800.00		
0200.490.02	Imputation interne (Bourgeoisie)		11,000.00		11,000.00		

COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2014

Compte	Désignation	budget : 2014		budget : 2013		comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
0200.490.03	Imputation interne (Serv. Canalisations)		15,000.00		15,000.00		
Total 0200	ENTRETIEN DES ROUTES	203,600.00	73,400.00	179,600.00	62,900.00	0.00	0.00
0205	ECLAIRAGE PUBLIC						
0205.311.00	Nouvelles installations (candélabres)	24,000.00		8,000.00			
0205.312.00	Energie	59,500.00		59,500.00			
0205.313.00	Prestation de tiers & matériel d'éclairage	7,800.00		7,800.00			
0205.314.00	Prestation de tiers pour l'entretien	2,900.00		2,900.00			
0205.316.00	Location échelle Courrendlin	400.00		400.00			
0205.434.00	Redevances diverses (contribution FMB)		89,000.00		89,000.00		
Total 0205	ECLAIRAGE PUBLIC	94,600.00	89,000.00	78,600.00	89,000.00	0.00	0.00
0210	COURS D'EAU ET TRAV.HYDRAULIQUES						
0210.314.00	Prestations de tiers et entretien des digues	15,000.00		2,000.00			
0210.380.00	Attribution au fds de réserve	81,000.00					
0210.390.00	Imputation interne (pers. administratif)	2,000.00					
0210.434.00	Taxe des digues		98,000.00				
Total 0210	COURS D'EAU ET TRAV.HYDRAULIQUES	98,000.00	98,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
0215	PERSONNEL COMMUNAL D'EXPLOITATION						
0215.301.00	Personnel voirie, apprenti	118,000.00		122,050.00			
Total 0215	PERSONNEL COMMUNAL D'EXPLOITATION	118,000.00	0.00	122,050.00	0.00	0.00	0.00
0230	CADASTRE						
0230.314.00	Prestation de tiers et marquages terrains	1,000.00		1,000.00			
0230.318.00	Honoraires & prestations de services (mise à jour)	48,000.00		48,000.00			
0230.318.01	Autres prestations/avances cadastrales	54,000.00		30,000.00			
0230.434.00	Redevances d'utilisation & prestations de services (contr. propr.)				73,000.00		
0230.434.01	Taxes cadastrales		88,000.00		18,000.00		
Total 0230	CADASTRE	103,000.00	88,000.00	79,000.00	91,000.00	0.00	0.00



COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2014

Compte	Désignation	budget : 2014		budget : 2013		comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
0240	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE						
0240.361.00	Projet agglomération de Delémont	22,200.00		19,700.00			
Total 0240	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	22,200.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00
Total 02	TRAVAUX PUBLICS	639,400.00	348,400.00	480,950.00	242,900.00	0.00	0.00
03	AFFAIRES JUR., POLICE, MILITAIRE, PC						
0300	OFFICE DE L'ETAT CIVIL						
0300.318.00	Honoraires et prestations de services	700.00		700.00			
0300.431.00	Emoluments administratifs		300.00		300.00		
Total 0300	OFFICE DE L'ETAT CIVIL	700.00	300.00	700.00	300.00	0.00	0.00
0330	CANTONNEMENTS DE TROUPES ET TIRS						
0330.311.00	Assainissement butte de tir	14,500.00		11,000.00			
0330.318.00	Honoraires et prestations de services	4,100.00		4,100.00			
0330.365.00	Subsides aux sociétés de tirs	100.00		100.00			
0330.365.01	Subside aux libérés de service	100.00		120.00			
0330.450.00	Cantonnements de troupes		1,500.00		1,500.00		
Total 0330	CANTONNEMENTS DE TROUPES ET TIRS	18,800.00	1,500.00	15,320.00	1,500.00	0.00	0.00
0340	ORGANISME CIVIL DE PROTECTION/SECOURS						
0340.301.00	Personnel (trait.-indemn.)	600.00		600.00			
0340.301.01	Contribution cantonale aux frais de la PC	7,000.00		3,500.00			
0340.301.02	Préposé aux installations PC	1,800.00		1,800.00			
0340.303.00	Assurances (ECA-PC Les Toyers)	2,000.00		1,200.00			
0340.311.00	Mobilier, machines, véhicules	500.00		500.00			
0340.312.00	Energie	4,400.00		4,400.00			
0340.312.01	Participation consommation chauffage école	2,000.00		2,000.00			
0340.313.00	Matériel auxiliaire	500.00		500.00			
0340.314.00	Prestations de tiers pr entretien immeubles	800.00		800.00			

COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2014

Compte	Désignation	budget : 2014		budget : 2013		comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
0340.314.01	Sirène, contrat d'entretien	600.00		650.00			
0340.318.00	Téléphone	300.00		300.00			
0340.318.01	Primes d'assurances	1,500.00		1,500.00			
0340.318.02	Autres frais divers	1,800.00		1,500.00			
0340.351.00	Participation aux frais des OPC-JU	700.00		700.00			
0340.427.00	Revenus location abri PC		400.00		430.00		
0340.434.00	Redevances diverses		1,200.00		1,200.00		
0340.461.00	Subventions cantonales		3,000.00		3,700.00		
0340.480.00	Prélèvement s/carnet - PC		7,000.00		700.00		
Total 0340	ORGANISME CIVIL DE PROTECTION/SECOURS	24,500.00	11,600.00	19,950.00	6,030.00	0.00	0.00
Total 03	AFFAIRES JUR., POLICE, MILITAIRE, PC	44,000.00	13,400.00	35,970.00	7,830.00	0.00	0.00
04	HYGIENE PUBLIQUE						
0400	POLICE DENREES ALIMENTAIRES						
0400.318.00	Indemnités aux contrôleurs (JU)	100.00		100.00			
Total 0400	POLICE DENREES ALIMENTAIRES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Total 04	HYGIENE PUBLIQUE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
05	INSTRUCTION, FORMATION, CULTURE, SPORTS						
0510	ECOLE PRIMAIRE *Vicques et Vermes*						
0510.310.00	Matériel de bureau, abonn.,cotisat., pharmacie	1,200.00		1,200.00			
0510.310.01	Location copieurs et photocopies	15,000.00		10,000.00			
0510.310.02	Matériel de gymnastique	700.00		700.00			
0510.310.03	Matériel ACT	2,500.00		2,500.00			
0510.310.04	Matériel ACM			4,000.00			
0510.310.05	Moyens d'enseignements officiel	12,000.00		12,000.00			
0510.310.06	Fournitures scolaires	24,000.00		18,500.00			
0510.311.00	Mobilier, machines + entr. objets mobiliers	2,000.00		3,300.00			

COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2014

Compte	Désignation	budget : 2014		budget : 2013		comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
0510.311.01	Informatique	3,000.00		4,600.00			
0510.315.01	Maintenances informatiques	1,000.00		1,000.00			
0510.317.00	Courses scolaires	9,000.00		9,000.00			
0510.317.01	Ski,camp et journées polysportives	4,500.00		24,000.00			
0510.317.02	Sport, piscine et patinoire	4,000.00		5,000.00			
0510.317.03	Représentations artistiques	4,000.00		9,000.00			
0510.317.04	Part des élèves s/excurs.-camps d'études-envir.	1,000.00		1,500.00			
0510.317.05	Frais transports élèves Vicques - Vermes "Vagabon"	55,000.00					
0510.318.00	Ports, téléphones	2,000.00		2,000.00			
0510.318.01	Primes d'assurances	2,000.00		2,000.00			
0510.318.02	Séance des parents/départ collègues	300.00		300.00			
0510.352.00	Ecolages	5,000.00		5,000.00			
0510.363.00	Bibliothèque scolaire	3,000.00		3,000.00			
0510.436.00	Part des élèves s.course (0510.317.00)		4,500.00		4,500.00		
0510.436.01	Part des élèves s/ski (0510.317.01)		2,000.00		12,000.00		
0510.436.02	Part des élèves s/piscine-patinoire (0510.317.02)		2,000.00		2,500.00		
0510.436.03	Part des élèves s/représent. art. (0510.317.03)		2,000.00		4,500.00		
0510.436.04	Part des élèves s.excurs.-camps d'études-envir. (0510.317.04)		700.00		700.00		
0510.439.00	Recettes diverses		1,600.00		1,600.00		
0510.451.00	Remb. frais de transport EP		55,000.00				
0510.461.00	Subventions cantonales		5,000.00		5,000.00		
Total 0510	ECOLE PRIMAIRE *Vicques et Vermes*	151,200.00	72,800.00	118,600.00	30,800.00	0.00	0.00
0511	BATIMENTS/PLACES ECOLE,INSTALLATIONS						
0511.301.00	Personnel d'exploitation (concierges)	107,200.00		106,100.00			
0511.306.00	Habits de service	500.00		500.00			
0511.311.00	Mobilier divers	5,000.00		5,000.00			
0511.312.00	Eau, énergie	95,500.00		96,500.00			
0511.312.01	Energie, Eau, Vermes	18,000.00					
0511.313.00	Matériels de nettoyages et frais d'entretien	8,500.00		8,500.00			
0511.313.01	Matériel divers	1,000.00		1,000.00			
0511.314.00	Prestation de tiers entretien immeuble	17,000.00		17,000.00			
0511.315.00	Prestations de tiers entretien mobilier	9,000.00		9,000.00			



COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2014

Compte	Désignation	budget : 2014		budget : 2013		comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
0511.315.01	Prestation de tiers lavage du linge	1,200.00		900.00			
0511.318.00	Honoraires et prestation de services	1,500.00		1,500.00			
0511.318.01	Primes d'assurances	11,500.00		16,200.00			
0511.427.00	Loyers halle de gymnastique et autres		6,500.00		6,500.00		
0511.434.00	Participation abri PC-chauffage		2,000.00		2,000.00		
0511.434.01	Paroisse part sur les frais de chauffage		29,000.00		29,000.00		
0511.436.00	Dédommagements de tiers		2,500.00		2,500.00		
0511.439.00	Recettes diverses		100.00		100.00		
0511.462.00	Contribution bourgeoisie		400.00		400.00		
0511.490.00	Imputation interne frais chauffage centre		10,000.00		10,000.00		
Total 0511	BATIMENTS/PLACES ECOLE,INSTALLATIONS	275,900.00	50,500.00	262,200.00	50,500.00	0.00	0.00
0520	SERVICE DE L'ECOLE *Ecole secondaire*						
0520.318.00	Frais transports élèves & part. aux repas	84,000.00		120,000.00			
0520.318.01	Assurances élèves	900.00		850.00			
0520.352.00	Ecologies	247,700.00		225,000.00			
0520.451.00	Remboursement frais de transport et repas ESVT		84,000.00		120,000.00		
Total 0520	SERVICE DE L'ECOLE *Ecole secondaire*	332,600.00	84,000.00	345,850.00	120,000.00	0.00	0.00
0531	CUISINE SCOLAIRE						
0531.301.00	Personnel d'expl. (cuisinière-gardiennne)	11,000.00		11,000.00			
0531.313.00	Marchandises et matériel divers	300.00		300.00			
0531.366.00	Prestations pour repas des élèves	9,000.00		9,000.00			
0531.436.00	Dédommagements des parents aux repas		6,600.00		6,600.00		
Total 0531	CUISINE SCOLAIRE	20,300.00	6,600.00	20,300.00	6,600.00	0.00	0.00
0570	ECOLE PRIMAIRE -*Montsevelier.*						
0570.310.00	Moyens d'enseignement	6,000.00		6,000.00			
0570.310.01	Photocopieurs	4,500.00		4,500.00			
0570.310.04	Papier pour photocopies	500.00		500.00			
0570.310.05	ACM, ACT, TM	1,600.00		1,600.00			



COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2014

Compte	Désignation	budget : 2014		budget : 2013		comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
0570.315.00	Prest. de tiers pr. l'entr. mobilier		200.00		200.00		
0570.315.01	Maintenance syst. informatique		3,000.00		2,000.00		
0570.317.00	Courses scolaires		1,400.00		1,400.00		
0570.317.01	Piscine et patinoire		1,100.00		1,100.00		
0570.317.03	Activités culturelles		300.00		300.00		
0570.318.00	Ports, téléphones, TV		300.00		300.00		
0570.318.02	Primes d'assurances		800.00		800.00		
0570.318.03	Frais de transport déplacement élèves		400.00		420.00		
0570.318.04	Frais divers		200.00		250.00		
0570.352.00	Ecolages		7,000.00				
0570.439.00	Recettes diverses			1,000.00		1,000.00	
0570.461.00	Subvention cantonales			1,200.00		1,200.00	
Total 0570	ECOLE PRIMAIRE *Montsevelier.*		27,300.00	2,200.00	19,370.00	2,200.00	0.00 0.00
0580	ECOLE MATERNELLE *Montsevelier et Vermes.*						
0580.301.00	Personnel d'exploitation (chauffeurs bus) Vermes				14,000.00		
0580.310.00	Imprimé et moyens d'enseignement		2,000.00		2,000.00		
0580.310.01	Photocopies		400.00		400.00		
0580.311.00	Mobilier, machines		300.00		300.00		
0580.312.00	Carburant véhicule Vermes				2,500.00		
0580.315.00	Frais d'entretien véhicule Vermes				1,000.00		
0580.317.01	Piscine et patinoire		500.00		500.00		
0580.318.00	Assurances élèves Vermes		100.00		100.00		
0580.318.01	Primes d'assurances (bus) Vermes				2,000.00		
0580.352.00	Ecolage		4,000.00		4,000.00		
Total 0580	ECOLE MATERNELLE *Montsevelier et Vermes.*		7,300.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00 0.00
0590	CONTRIB.INSTRUCT. CULTURE ET SPORTS						
0590.351.00	Part sur les charges de l'enseignement		2,532,500.00		2,535,300.00		
0590.365.00	Promotions civiques		1,500.00				
0590.365.01	Contributions au FC / réserve		2,000.00		2,000.00		
0590.365.02	Contribution Bibliobus		12,500.00		14,100.00		



COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2014

Compte	Désignation	budget : 2014		budget : 2013		comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
0590.365.03	Contribution aux sociétés locales	7,600.00		7,600.00			
0590.365.04	Contributions diverses à intr. Privées	300.00		300.00			
0590.365.05	Contribution à la ludothèque	3,000.00		3,000.00			
0590.365.06	Contributions CCRD+patrouilleurs	5,000.00		5,000.00			
0590.365.07	Manifestations/mérites	2,000.00		2,000.00			
0590.365.08	Contribution Ecole de musique	4,000.00		4,000.00			
0590.365.09	Patinoire régionale	8,000.00		7,000.00			
0590.365.10	Animations culturelles (couverture déficit éventuel)	5,000.00		5,000.00			
0590.366.00	Bourses d'études & d'apprentissage	27,000.00		35,000.00			
0590.366.01	Bourses écoles privées	500.00		500.00			
Total 0590	CONTRIB.INSTRUCT. CULTURE ET SPORTS	2,610,900.00	0.00	2,620,800.00	0.00	0.00	0.00
Total 05	INSTRUCTION, FORMATION, CULTURE, SPORTS	3,425,500.00	216,100.00	3,413,920.00	210,100.00	0.00	0.00
06	ACTION SOCIALE						
0600	JURASSIENS						
0600.366.00	Secours d'assistance	107,000.00		107,000.00			
0600.436.00	Recettes diverses		13,600.00		13,600.00		
Total 0600	JURASSIENS	107,000.00	13,600.00	107,000.00	13,600.00	0.00	0.00
0601	RESSORTISSANTS D'AUTRES CANTONS						
0601.366.00	Secours d'assistance	20,000.00		20,000.00			
0601.436.00	Recettes diverses		5,000.00		5,000.00		
Total 0601	RESSORTISSANTS D'AUTRES CANTONS	20,000.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00
0602	ETRANGERS ET APATRIDES						
0602.366.00	Secours d'assistance étrangers & apatrides	5,000.00		5,000.00			
0602.436.00	Recettes diverses		5,000.00		5,000.00		
Total 0602	ETRANGERS ET APATRIDES	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2014

Compte	Désignation	budget : 2014		budget : 2013		comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
0610	ALLOCATIONS SPECIALES						
0610.366.00	Frais divers (allocations) et Communica	1,000.00		2,200.00			
Total 0610	ALLOCATIONS SPECIALES	1,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
0621	SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE						
0621.301.00	Personnel	100.00		100.00			
0621.318.00	Information & examens dentaires	400.00		400.00			
0621.318.01	Traitement de la denture normale	500.00		3,000.00			
0621.318.02	Mesures prophylactiques	500.00		500.00			
0621.318.03	Traitement orthodontique	9,600.00		8,000.00			
Total 0621	SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE	11,100.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
0623	AUTRES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE						
0623.319.00	Journée des personnes âgées + cadeaux	12,700.00		13,500.00			
0623.352.00	Contribution au Service d'aide familiale V-Terbi	1,300.00		1,300.00			
0623.439.00	Recette diverses		3,500.00		4,600.00		
Total 0623	AUTRES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE	14,000.00	3,500.00	14,800.00	4,600.00	0.00	0.00
0650	VERSEMENTS DE LA COMMUNE A L'ETAT						
0650.361.00	Action Sociale part communale	759,900.00		705,000.00			
Total 0650	VERSEMENTS DE LA COMMUNE A L'ETAT	759,900.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00
0660	AVS, AI, APG, AGENCE COMMUNALE AVS						
0660.301.00	Imputation interne (agence AVS)	21,000.00		21,000.00			
0660.310.00	Matériel de bureau et imprimés	300.00		300.00			
0660.317.00	Frais de déplacements et dédommagements	500.00		500.00			
0660.318.00	Frais postaux	200.00		200.00			
0660.361.00	Subvention au canton-part communale AVS	697,800.00		646,400.00			
0660.461.00	Contribution JU à l'agence communale AVS		6,100.00		9,000.00		
Total 0660	AVS, AI, APG, AGENCE COMMUNALE AVS	719,800.00	6,100.00	668,400.00	9,000.00	0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2014

Compte	Désignation	budget : 2014		budget : 2013		comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
0661	OFFICE DE CHOMAGE						
0661.318.00	SAMT/mesures contre le chômage	79,600.00		82,500.00			
0661.390.00	Imputation interne(personnel administratif)	2,000.00		2,000.00			
Total 0661	OFFICE DE CHOMAGE	81,600.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00
0664	ALLOCATION DE NAISSANCE						
0664.366.00	Allocation de naissance	12,000.00		7,500.00			
Total 0664	ALLOCATION DE NAISSANCE	12,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
Total 06	ACTION SOCIALE	1,731,400.00	33,200.00	1,628,000.00	37,200.00	0.00	0.00
07	ECONOMIE PUBLIQUE						
0700	FOIRES, MARCHES, CONCOURS DE BETAIL						
0700.319.00	Frais divers	100.00		100.00			
Total 0700	FOIRES, MARCHES, CONCOURS DE BETAIL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
0710	TOURISME						
0710.319.00	Frais divers	1,700.00		1,700.00			
0710.330.00	Cabane forestière Montsevelier et Vermes	5,600.00		5,600.00			
0710.365.00	Embellissement Montsevelier et Vermes	5,900.00		4,900.00			
0710.365.01	Subsides tourisme	7,900.00		6,400.00			
0710.365.02	Noctambus - Transports publics	55,600.00		56,000.00			
0710.390.00	Dédomag. prest. forêt au domaine public	5,000.00		5,000.00			
0710.430.00	Location cabane forestière Montsevelier et Vermes		3,600.00		3,600.00		
0710.436.00	Taxe de séjour		16,000.00		20,200.00		
Total 0710	TOURISME	81,700.00	19,600.00	79,600.00	23,800.00	0.00	0.00



COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2014

Compte	Désignation	budget : 2014		budget : 2013		comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
0720	AGRICULTURE						
0720.301.00	Personnel d'exploit.(off.cult.& recens.)	3,400.00		3,400.00			
0720.361.00	Lutte antiparasitaire (souris)			300.00			
0720.466.00	Contributions de privés à prise des taupes				700.00		
Total 0720	AGRICULTURE	3,400.00	0.00	3,700.00	700.00	0.00	0.00
0740	DIVERS						
0740.319.00	Frais divers + horloge publique	1,000.00		1,000.00			
Total 0740	DIVERS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Total 07	ECONOMIE PUBLIQUE	86,200.00	19,600.00	84,400.00	24,500.00	0.00	0.00
08	FINANCES						
0810	INTERETS DES DETTES FLOTTANTES						
0810.320.00	Intérêts rémunérateurs (impôts)	600.00		600.00			
0810.321.00	Compte courant	3,000.00		2,000.00			
0810.321.01	Intérêts s/prélèvement fds B pour CC	1,000.00		1,000.00			
0810.322.00	Intérêts dettes flotantes	23,000.00		20,000.00			
Total 0810	INTERETS DES DETTES FLOTTANTES	27,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00
0811	INTERETS DES DETTES CONSOLIDEES						
0811.322.00	Intérêts sur dettes	300,000.00		298,550.00			
0811.322.10	CCS, Série 85, inconnu, 20.02.2018			51,750.00			
Total 0811	INTERETS DES DETTES CONSOLIDEES	300,000.00	0.00	350,300.00	0.00	0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2014

Compte	Désignation	budget : 2014		budget : 2013		comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
0820	PROVISIONS,RESERVES,ALIMENTATIONS FONDS						
0820.330.00	Dépréciation patrimoine financier	5,700.00		5,700.00			
0820.331.00	Amortissement du patrimoine administratif	567,500.00		152,600.00			
0820.331.01	Dépréciation patrimoine administratif			260,200.00			
0820.331.02	Amortissement des véhicules TP	7,200.00		5,000.00			
0820.331.03	Amortissement dette hors bilan (ESVT)	2,600.00		2,600.00			
0820.331.04	Amortissement du système informatique	4,300.00		6,000.00			
0820.331.05	Amortissement dette CGH			7,000.00			
0820.380.00	Provisions,réserves,alimentation de fonds (fds spéc.)	100.00		100.00			
0820.390.00	Imputations internes	11,800.00		11,800.00			
Total 0820	PROVISIONS,RESERVES,ALIMENTATIONS FONDS	599,200.00	0.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00
0825	CHARGES DES IMMEUBLES PATRIMOINE FINANC.						
0825.312.00	Energie et combustible	2,500.00		2,500.00			
0825.312.01	Energie Centre communal (électricité)	11,000.00		11,000.00			
0825.312.02	Eau Centre communal	1,000.00					
0825.313.00	Matériel auxiliaire	7,000.00		7,000.00			
0825.313.01	Centre, distributeur de boissons			200.00			
0825.313.02	CWS, centre communal	1,000.00		1,000.00			
0825.314.00	Prestation tiers entretien immeuble	20,000.00		20,000.00			
0825.314.01	Prestation tiers pour entretien objets mobilier			1,500.00			
0825.315.00	Centre, mise en place et rangement mobilier	1,500.00		3,500.00			
0825.316.00	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	5,000.00		5,000.00			
0825.316.01	Loyer local SIS	14,000.00		14,000.00			
0825.318.00	Assurances	11,000.00		11,000.00			
0825.318.01	Honoraires et prestations de service	1,400.00		1,400.00			
0825.318.02	Téléphone - ascenseur Centre	300.00		300.00			
0825.390.00	Imputation interne - frais chauffage centre	10,000.00		10,000.00			
0825.436.01	Dédommagement de tiers Vermes		3,600.00		3,600.00		
Total 0825	CHARGES DES IMMEUBLES PATRIMOINE FINANC.	85,700.00	3,600.00	88,400.00	3,600.00	0.00	0.00



COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2014

Compte	Désignation	budget : 2014		budget : 2013		comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
0830	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS						
0830.462.00	Contributions bourgeoises		5,000.00		5,000.00		
Total 0830	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
0840	INTERETS ACTIFS						
0840.318.00	Frais bancaires	100.00		100.00			
0840.420.00	Banque compte épargne		3,700.00		3,700.00		
0840.420.01	BR CC + CCP intérêts actifs		1,000.00		1,000.00		
0840.421.00	Intérêts moratoires		45,000.00		45,000.00		
0840.422.00	Capitaux du patrimoine financier		600.00		600.00		
Total 0840	INTERETS ACTIFS	100.00	50,300.00	100.00	50,300.00	0.00	0.00
0850	RENDEMENT DES IMMEUBLES						
0850.423.00	Location Centre Communal		22,000.00		25,000.00		
0850.423.01	Rendement de la carrière		80,000.00		90,000.00		
0850.423.02	Loyer immeuble 35C Vermes		16,600.00		16,600.00		
0850.427.00	Rendement des immeubles		35,000.00		35,000.00		
0850.427.01	Droit d'eau SEVT		7,300.00				
Total 0850	RENDEMENT DES IMMEUBLES	0.00	160,900.00	0.00	166,600.00	0.00	0.00
0865	AUTRES GAINS PROV.VENTE ELEMENTS FORTUNE						
0865.424.01	Vente de terrains		37,000.00				
Total 0865	AUTRES GAINS PROV.VENTE ELEMENTS FORTUNE	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0875	SUBVENTION CANTONALE						
0875.461.00	Subvention cantonale fusion s/3 ans		222,000.00		222,000.00		
Total 0875	SUBVENTION CANTONALE	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
Total 08	FINANCES	1,012,600.00	478,800.00	913,400.00	447,500.00	0.00	0.00



COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2014

Compte	Désignation	budget : 2014		budget : 2013		comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
09	IMPOSITIONS						
0910	IMPOTS ORDINAIRES						
0910.342.00	Part de l'État aux impôts à la source	4,000.00		4,000.00			
0910.399.01	Eliminations-remises-s.tax.e immobilière	2,000.00					
0910.400.00	Impôts sur le revenu		4,186,000.00		4,270,000.00		
0910.400.01	Impôts sur la fortune		186,500.00		179,250.00		
0910.400.02	Impôts à la source		60,000.00		36,000.00		
0910.400.03	Impôts personnes physiques-frontaliers		135,000.00		127,000.00		
0910.401.00	Personnes morales		190,000.00		200,000.00		
0910.402.00	Impôts fonciers-taxes immobilières		315,000.00		294,000.00		
0910.402.01	Impôts d'autres personnes morales		3,000.00		3,000.00		
Total 0910	IMPOTS ORDINAIRES	6,000.00	5,075,500.00	4,000.00	5,109,250.00	0.00	0.00
0911	VARIATIONS IMPOTS ORDINAIRES ANNEES ANT.						
0911.397.00	Diminutions PP	108,000.00		95,000.00			
0911.397.02	Diminutions PM	10,000.00		10,000.00			
0911.401.00	Augmentations PP		170,000.00		154,500.00		
0911.401.01	Augmentations PM		20,000.00		20,000.00		
Total 0911	VARIATIONS IMPOTS ORDINAIRES ANNEES ANT.	118,000.00	190,000.00	105,000.00	174,500.00	0.00	0.00
0912	PARTAGES D'IMPOTS						
0912.340.00	Parts recettes distrib.à des communes - PP	33,000.00		39,000.00			
0912.340.01	Parts recettes distrib.à des communes - PM	71,000.00		71,000.00			
0912.442.00	Parts d'autres communes - PP		42,000.00		42,000.00		
0912.442.01	Parts d'autres communes - PM		30,000.00		33,000.00		
Total 0912	PARTAGES D'IMPOTS	104,000.00	72,000.00	110,000.00	75,000.00	0.00	0.00



COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2014

Compte	Désignation	budget : 2014		budget : 2013		comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
0915	ELIMINATIONS D'IMPOTS						
0915.330.00	Elimination d'impôts	60,000.00		30,000.00			
Total 0915	ELIMINATIONS D'IMPOTS	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
0920	AUTRES IMPOTS						
0920.306.01	Part de la commune à la taxe des chiens	2,800.00		2,800.00			
0920.399.00	Diminutions des taxes	500.00		500.00			
0920.402.00	Corvées				27,000.00		
0920.403.00	Impôts sur gain en capital		200,000.00		160,000.00		
0920.406.00	Taxe des chiens		13,800.00		10,800.00		
0920.409.00	Impôts supplémentaires & répressifs		11,000.00		11,300.00		
0920.441.00	Successions et donations		2,000.00		2,200.00		
0920.441.01	Patentes				200.00		
Total 0920	AUTRES IMPOTS	3,300.00	226,800.00	3,300.00	211,500.00	0.00	0.00
0940	FONDS DE COMPENSATION FINANCIERE						
0940.444.00	Contribution au fonds		923,200.00		768,800.00		
0940.444.01	Correction péréquation		30,300.00		21,000.00		
Total 0940	FONDS DE COMPENSATION FINANCIERE	0.00	953,500.00	0.00	789,800.00	0.00	0.00
Total 09	IMPOSITIONS	291,300.00	6,517,800.00	252,300.00	6,360,050.00	0.00	0.00



COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2014

Compte	Désignation	budget : 2014		budget : 2013		comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
11	ENLEVEMENT DES ORDURES						
1100	ENLEVEMENT DES ORDURES						
1100.301.00	Gestion de la déchetterie	40,500.00		40,500.00			
1100.312.00	Energie - Déchetterie	4,400.00		4,400.00			
1100.313.00	Matériel auxiliaire	3,000.00		13,500.00			
1100.313.01	Carburant et huiles	1,500.00		1,500.00			
1100.314.00	Prestations de tiers pour l'entretien	3,000.00		3,000.00			
1100.316.00	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	1,000.00		1,000.00			
1100.318.00	Primes d'assurances	800.00		800.00			
1100.318.01	Ports, taxes et téléphones	1,000.00		1,000.00			
1100.318.02	Frais d'élimination	125,000.00		88,000.00			
1100.318.03	Déchets verts	65,500.00		65,500.00			
1100.318.04	Déchets carnés	5,000.00		5,000.00			
1100.318.05	TVA	12,000.00		12,000.00			
1100.318.06	Entretiens des machines	3,000.00		1,500.00			
1100.322.00	Intérêts sur dettes	12,800.00		13,300.00			
1100.331.00	Amortissement Raiffeisen	25,700.00		25,700.00			
1100.331.01	Amortissement des machines	6,700.00		4,800.00			
1100.380.00	Attribution au fonds de réserve			15,100.00			
1100.390.00	Imputation interne (pers. administratif)	9,000.00		9,000.00			
1100.390.01	Imputation interne(pers. voirie)	1,200.00		800.00			
1100.434.00	Redevance d'utilisation/contrib. ménages		231,700.00		190,000.00		
1100.434.01	Redevances "Autres Communes"		35,100.00		57,000.00		
1100.434.02	Ventes sacs à ordures SEOD		400.00		400.00		
1100.436.00	SEOD ristourne		13,400.00		19,000.00		
1100.439.00	Recettes papier-verre-carton et div.		35,000.00		40,000.00		
1100.480.00	Prélèvement du fonds de réserve		5,500.00				
Total 1100	ENLEVEMENT DES ORDURES	321,100.00	321,100.00	306,400.00	306,400.00	0.00	0.00
Total 11	ENLEVEMENT DES ORDURES	321,100.00	321,100.00	306,400.00	306,400.00	0.00	0.00



COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2014

Compte	Désignation	budget : 2014		budget : 2013		comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
12	INHUMATIONS						
1200	INHUMATIONS						
1200.301.00	Personnel d'exploitation	750.00		750.00			
1200.313.00	Matériel auxiliaire (pr entr.& plaques)	3,500.00		3,500.00			
1200.314.00	Prestations de tiers	3,000.00		3,000.00			
1200.316.00	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	100.00		100.00			
1200.330.00	Amortissement Columbarium			14,000.00			
1200.352.00	Participation frais funéraires	1,000.00		1,000.00			
1200.380.00	Attribution au fond de réserve	7,650.00					
1200.390.00	Imputation interne (personnel d'exploit.)	4,000.00		2,500.00			
1200.434.00	Redevances d'ensevelissements		20,000.00		23,600.00		
1200.480.00	Prélèv. au fonds de réserve				1,250.00		
Total 1200	INHUMATIONS	20,000.00	20,000.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00
Total 12	INHUMATIONS	20,000.00	20,000.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00
13	SERVICE DU FEU						
1300	SERVICE DU FEU						
1300.312.00	Eau, énergie (hangar sp)	200.00		200.00			
1300.318.00	SIS frais administratifs commune	1,400.00		1,400.00			
1300.318.01	Primes d'assurances	50.00		50.00			
1300.319.00	Pertes sur débiteurs/Élimination taxes/Frais OP	100.00		100.00			
1300.362.00	SIS Val-Terbi, contribution communale	50,700.00		61,700.00			
1300.362.01	SIS Haut Val-Terbi, contribution communale	11,000.00					
1300.390.00	Prestation services administratifs	150.00		150.00			
1300.430.00	Taxes d'exonération		52,000.00		63,000.00		
1300.430.01	Taxe d'exonération SIS Haut Val-Terbi		11,000.00				
1300.469.00	Subvention ECA Jura		600.00		600.00		
Total 1300	SERVICE DU FEU	63,600.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00
Total 13	SERVICE DU FEU	63,600.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2014

Compte	Désignation	budget : 2014		budget : 2013		comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
14	CANALISATIONS & INSTALLATIONS EPURATION						
1400	CANALISATIONS & INSTALLATIONS EPURATION						
1400.301.00	Personnel d'exploitation	10,200.00		10,200.00			
1400.310.00	Frais d'exploitation	1,200.00		1,200.00			
1400.312.00	Eau, énergie, combustibles	3,800.00		3,800.00			
1400.313.00	Matières premières et matériel auxiliaire	6,000.00		500.00			
1400.314.00	Prestations de tiers (canalis. + drains)	55,000.00		13,000.00			
1400.318.00	Honoraires et prestations de services	4,000.00		4,000.00			
1400.318.01	TVA	3,300.00		3,300.00			
1400.331.00	Dépréciation	2,200.00		2,200.00			
1400.352.00	Contribution au SEDE	109,200.00		110,500.00			
1400.352.01	Frais d'exploitation (STEP) Montsevelier	11,400.00		11,400.00			
1400.390.00	Imputation interne (pers. administratif)	12,000.00		12,000.00			
1400.390.01	Imputation interne (pers. d'exploitation)	15,000.00		15,000.00			
1400.420.00	Intérêts du fds "Epuraton des eaux"		200.00		200.00		
1400.434.00	Redevance d'utilisation taxe SEDE		47,700.00		47,700.00		
1400.434.01	Redevances d'utilisation taxe eaux usées		150,000.00		115,000.00		
1400.434.02	Taxe de raccordement		5,000.00		5,000.00		
1400.480.00	Prélèvement au fonds de réserve		30,400.00		19,200.00		
Total 1400	CANALISATIONS & INSTALLATIONS EPURATION	233,300.00	233,300.00	187,100.00	187,100.00	0.00	0.00
Total 14	CANALISATIONS & INSTALLATIONS EPURATION	233,300.00	233,300.00	187,100.00	187,100.00	0.00	0.00



COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2014

Compte	Désignation	budget : 2014		budget : 2013		comptes : 2012	
		-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --	-- charges --	-- revenus --
15	SERVICE DES EAUX						
1500	SERVICE DES EAUX						
1500.301.00	Personnel d'exploitation	6,000.00		6,000.00			
1500.310.00	Matériel de bureau et imprimés	200.00		200.00			
1500.311.00	Mobilier, machines et véhicules	500.00		500.00			
1500.312.00	Energie (station & réservoir)	300.00		300.00			
1500.313.00	Matières premières & mat. auxiliaire	2,000.00		2,000.00			
1500.314.00	Prestations de tiers et entretiens installations	5,000.00		5,000.00			
1500.316.00	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	500.00		500.00			
1500.318.01	Analyses de l'eau / traitements	1,000.00		1,000.00			
1500.318.02	Primes d'assurances (ECA)	1,100.00					
1500.322.00	Intérêts sur dettes	8,000.00		8,000.00			
1500.380.00	Attrib. au fds - excédent de produits	13,400.00		14,500.00			
1500.390.00	Imputation interne (pers. administratif)	3,000.00		3,000.00			
1500.434.00	Consommation d'eau		39,000.00		39,000.00		
1500.436.00	Dédommagements de tiers		1,000.00		1,000.00		
1500.469.00	Subventions de l'ECA Jura		1,000.00		1,000.00		
Total 1500	SERVICE DES EAUX	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
Total 15	SERVICE DES EAUX	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00

