



## Budget 2020

Classification fonctionnelle		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
	<b>Administration Générale</b>	<b>314'434</b>	<b>312'750</b>	<b>1'684</b>	<b>291'219.48</b>	<b>23'215</b>
	Charges	360'144	357'960	2'184	418'055.98	-57'912
	Revenus	-45'710	-45'210	-500	-126'836.50	81'127
<b>01</b>	<b>Législatif et exécutif</b>	<b>53'350</b>	<b>46'600</b>	<b>6'750</b>	<b>51'083.40</b>	<b>2'267</b>
	Charges	53'350	46'600	6'750	51'623.40	1'727
	Revenus				-540.00	540
<b>0110</b>	<b>Législatif</b>	<b>8'450</b>	<b>8'150</b>	<b>300</b>	<b>4'211.00</b>	<b>4'239</b>
	Charges	8'450	8'150	300	4'211.00	4'239
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>1'950</b>	<b>2'150</b>	<b>-200</b>	<b>980.00</b>	<b>970</b>
30000.00	Jetons de présence CG et Commissions	1'200	1'200		870.00	330
30000.01	Indemnités aux bureau électoraux	250	250		110.00	140
30990.00	Autres charges du personnel	500	700	-200		500
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>6'500</b>	<b>6'000</b>	<b>500</b>	<b>3'231.00</b>	<b>3'269</b>
31000.01	Matériel votations et élections	1'000	500	500		1'000
31320.02	Révision des comptes communaux	5'500	5'500		3'231.00	2'269
<b>0120</b>	<b>Exécutif</b>	<b>44'900</b>	<b>38'450</b>	<b>6'450</b>	<b>46'872.40</b>	<b>-1'972</b>
	Charges	44'900	38'450	6'450	47'412.40	-2'512
	Revenus				-540.00	540
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>31'800</b>	<b>28'850</b>	<b>2'950</b>	<b>35'623.35</b>	<b>-3'823</b>
30000.02	Honoraires du Conseil communal	12'800	12'800		12'800.00	
30000.03	Jetons de présence du Conseil communal	7'000	7'000		6'420.00	580
30000.04	Vacations du Conseil communal	10'000	7'000	3'000	14'100.00	-4'100
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	1'400	1'700	-300	1'619.00	-219
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	600	350	250	684.35	-84
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>13'100</b>	<b>9'600</b>	<b>3'500</b>	<b>11'789.05</b>	<b>1'311</b>
31051.00	Frais de réception	8'000	6'000	2'000	6'867.45	1'133
31051.01	Réception nouveaux citoyens	400	600	-200	300.00	100
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	4'700	3'000	1'700	4'621.60	78
<b>42</b>	<b>Taxes</b>				<b>-540.00</b>	<b>540</b>
42600.00	Remboursements de tiers				-540.00	540
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>	<b>261'084</b>	<b>266'150</b>	<b>-5'066</b>	<b>240'136.08</b>	<b>20'948</b>
	Charges	306'794	311'360	-4'566	366'432.58	-59'639
	Revenus	-45'710	-45'210	-500	-126'296.50	80'587
<b>0210</b>	<b>Administration des finances et des contrib..</b>	<b>39'500</b>	<b>31'000</b>	<b>8'500</b>	<b>33'151.21</b>	<b>6'349</b>
	Charges	42'500	33'000	9'500	106'510.35	-64'010
	Revenus	-3'000	-2'000	-1'000	-73'359.14	70'359
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>42'500</b>	<b>33'000</b>	<b>9'500</b>	<b>38'200.35</b>	<b>4'300</b>
31300.04	Frais de poursuites	3'000	2'500	500	2'792.25	208
31331.00	Frais participation Bordereau Unique	9'000	9'000		9'178.30	-178
31340.00	Primes d'assurances		1'000	-1'000	870.80	-871
31811.01	ADB, remises et NVA s. impôt PP	30'000	20'000	10'000	25'072.78	4'927
31811.02	ADB, remises et NVA s. impôt PM	500	500		285.80	214
31811.03	ADB, remises et NVA s. ISIS				0.42	
<b>33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administra..</b>				<b>68'310.00</b>	<b>-68'310</b>
33009.09	Amortissements s/réévaluation du PA				68'310.00	-68'310
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-3'000</b>	<b>-2'000</b>	<b>-1'000</b>	<b>-5'049.14</b>	<b>2'049</b>
42600.01	Remboursements frais de poursuites	-2'000	-2'000		-3'213.77	1'214
42900.01	Relances ADB, NVA & plus-values	-1'000		-1'000	-1'835.37	835



## Budget 2020

Classification fonctionnelle		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>				<b>-68'310.00</b>	<b>68'310</b>
48950.00	Prélèvements sur la réserve liée au retraitem..				-68'310.00	68'310
<b>0220</b>	<b>Services généraux, autres</b>	<b>176'520</b>	<b>184'470</b>	<b>-7'950</b>	<b>157'563.22</b>	<b>18'957</b>
	Charges	198'050	206'500	-8'450	190'129.58	7'920
	Revenus	-21'530	-22'030	500	-32'566.36	11'036
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>153'250</b>	<b>161'000</b>	<b>-7'750</b>	<b>145'040.70</b>	<b>8'209</b>
30100.00	Salaires du personnel	122'000	130'000	-8'000	118'866.35	3'134
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	12'000	12'000		10'420.90	1'579
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	15'000	15'000		12'545.40	2'455
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	3'250	3'000	250	3'208.05	42
30900.00	Formation et perfection. du personnel	1'000	1'000			1'000
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>36'800</b>	<b>37'500</b>	<b>-700</b>	<b>30'927.58</b>	<b>5'872</b>
31000.00	Matériel de bureau	8'500	8'500		7'591.13	909
31020.02	Publications et annonces	3'500	3'000	500	685.50	2'815
31030.00	Littérature spécialisée, magazines		200	-200		
31100.00	Meubles, machines, appareils de bureau	1'500	3'500	-2'000	2'689.65	-1'190
31300.01	Frais postaux	4'000	4'000		3'512.05	488
31300.03	Téléphones	1'800	1'800		1'589.40	211
31300.05	Cotisations	500	500		100.00	400
31332.00	Contrat de prestation informatique	12'100	12'100		11'908.45	192
31332.01	Frais de connexion au nœud cantonal (SIEN)	2'700	2'700		2'692.50	8
31340.00	Primes d'assurances	1'000		1'000		1'000
31500.00	Entretien meubles, machines, appareils bureau	500	500			500
31700.00	Frais de déplacement et autres frais	500	500			500
31920.01	Droits d'auteurs	200	200		158.90	41
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>		<b>9'161.30</b>	<b>-6'161</b>
36110.15	Sanction de plan SAT	3'000	3'000		9'161.30	-6'161
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000.00</b>	
39300.00	Imputations internes pour charges Village 166	5'000	5'000		5'000.00	
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-19'500</b>	<b>-6'000</b>	<b>-13'500</b>	<b>-17'011.86</b>	<b>-2'488</b>
42100.00	Sanctions de plans	-5'000	-5'000		-13'125.55	8'126
42400.07	Indemnité secrétariat SEVAB	-13'500		-13'500		-13'500
42600.00	Remboursements de tiers	-1'000	-1'000		-2'465.76	1'466
42600.03	Rembt assurance maladie				-1'420.55	1'421
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>				<b>-24.50</b>	<b>25</b>
43090.01	Solde vente livres				-24.50	25
<b>46</b>	<b>Revenus de transfert</b>		<b>-14'000</b>	<b>14'000</b>	<b>-13'500.00</b>	<b>13'500</b>
46120.00	Indemnité secrétariat SEVAB		-14'000	14'000	-13'500.00	13'500
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>-2'030</b>	<b>-2'030</b>		<b>-2'030.00</b>	
49300.00	Imputations internes déchets	-2'030	-2'030		-2'030.00	
<b>0290</b>	<b>Immeubles admin., non ment. ailleurs</b>	<b>45'064</b>	<b>50'680</b>	<b>-5'616</b>	<b>49'421.65</b>	<b>-4'358</b>
	Charges	66'244	71'860	-5'616	69'792.65	-3'549
	Revenus	-21'180	-21'180		-20'371.00	-809
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>3'460</b>	<b>3'440</b>	<b>20</b>	<b>3'453.50</b>	<b>7</b>
30100.00	Salaires du personnel	2'750	2'750		2'843.10	-93
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	260	240	20	248.45	12
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	350	350		286.05	64
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	100	100		75.90	24
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>15'230</b>	<b>20'230</b>	<b>-5'000</b>	<b>28'239.15</b>	<b>-13'009</b>
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000	1'000		520.65	479
31200.04	Déchets	130	130		126.90	3
31200.12	Chauffage + éclairage Village 166	10'000	12'000	-2'000	9'406.90	593
31340.00	Primes d'assurances	2'100	2'100		1'707.40	393
31440.03	Entretien Village 166	2'000	5'000	-3'000	16'477.30	-14'477



## Budget 2020

Classification fonctionnelle		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
<b>33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administra..</b>	<b>39'054</b>	<b>39'040</b>	<b>14</b>	<b>38'100.00</b>	<b>954</b>
33004.01	Amortissements Village 166	31'050	31'810	-760	31'050.00	
33009.09	Amortissements s/réévaluation du PA	940		940		940
33200.01	Etude parc immobilier	7'064	7'230	-166	7'050.00	14
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>8'500</b>	<b>9'150</b>	<b>-650</b>		<b>8'500</b>
39400.03	Imputations internes s/emp. cure	8'500	9'150	-650		8'500
<b>42</b>	<b>Taxes</b>				<b>-131.00</b>	<b>131</b>
42600.00	Remboursements de tiers				-131.00	131
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>-15'240</b>	<b>-15'240</b>		<b>-15'240.00</b>	
44700.06	Location logement Village 166	-15'240	-15'240		-15'240.00	
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>			<b>-940</b>
48950.00	Prélèvements sur la réserve liée au retraitem..	-940	-940			-940
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>-5'000</b>	<b>-5'000</b>		<b>-5'000.00</b>	
49200.02	Imputations internes pour charges Village 166	-5'000	-5'000		-5'000.00	



## Budget 2020

Classification fonctionnelle		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
	<b>Ordre et sécurité publique</b>	<b>70'660</b>	<b>68'910</b>	<b>1'750</b>	<b>71'921.05</b>	<b>-1'261</b>
	Charges	85'920	84'220	1'700	87'946.05	-2'026
	Revenus	-15'260	-15'310	50	-16'025.00	765
<b>11</b>	<b>Sécurité publique</b>	<b>-600</b>	<b>-650</b>	<b>50</b>	<b>-780.00</b>	<b>180</b>
	Revenus	-600	-650	50	-780.00	180
<b>1110</b>	<b>Police</b>	<b>-600</b>	<b>-650</b>	<b>50</b>	<b>-780.00</b>	<b>180</b>
	Revenus	-600	-650	50	-780.00	180
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-600</b>	<b>-650</b>	<b>50</b>	<b>-780.00</b>	<b>180</b>
42100.03	Taxes de permissions tardives	-600	-500	-100	-630.00	30
42700.00	Amendes		-150	150	-150.00	150
<b>14</b>	<b>Questions juridiques</b>	<b>2'990</b>	<b>1'790</b>	<b>1'200</b>	<b>4'574.05</b>	<b>-1'584</b>
	Charges	11'790	10'590	1'200	13'959.05	-2'169
	Revenus	-8'800	-8'800		-9'385.00	585
<b>1400</b>	<b>Questions juridiques (en général)</b>	<b>-2'410</b>	<b>-3'810</b>	<b>1'400</b>	<b>-2'758.35</b>	<b>348</b>
	Charges	6'390	4'990	1'400	6'626.65	-237
	Revenus	-8'800	-8'800		-9'385.00	585
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>2'890</b>	<b>890</b>	<b>2'000</b>	<b>2'888.70</b>	<b>1</b>
31320.01	Consultations juridiques	2'000		2'000	2'000.00	
31340.03	Protection juridique	890	890		888.70	1
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>3'500</b>	<b>4'100</b>	<b>-600</b>	<b>3'737.95</b>	<b>-238</b>
36010.04	Documents d'identité - part Etat	2'000	2'000		1'964.80	35
36010.05	Contrôle des habitants - part Etat	1'400	1'400		1'763.15	-363
36110.16	Frais d'exploit. diff. numérique - plans	100	700	-600	10.00	90
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-5'800</b>	<b>-5'800</b>		<b>-6'629.00</b>	<b>829</b>
42100.05	Emoluments police des habitants	-5'500	-5'500		-6'209.00	709
42100.06	Taxes de forains	-300	-300		-420.00	120
<b>46</b>	<b>Revenus de transfert</b>	<b>-3'000</b>	<b>-3'000</b>		<b>-2'756.00</b>	<b>-244</b>
46110.03	Dédommagements pour notifications poursuit..	-3'000	-3'000		-2'756.00	-244
<b>1406</b>	<b>Office régional de l'état civil</b>	<b>5'400</b>	<b>5'600</b>	<b>-200</b>	<b>7'332.40</b>	<b>-1'932</b>
	Charges	5'400	5'600	-200	7'332.40	-1'932
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>5'400</b>	<b>5'600</b>	<b>-200</b>	<b>7'332.40</b>	<b>-1'932</b>
36120.01	Emoluments état civil de district	5'400	5'600	-200	7'332.40	-1'932
<b>15</b>	<b>Service du feu</b>	<b>60'670</b>	<b>60'170</b>	<b>500</b>	<b>58'506.05</b>	<b>2'164</b>
	Charges	66'530	66'030	500	64'366.05	2'164
	Revenus	-5'860	-5'860		-5'860.00	
<b>1500</b>	<b>Service du feu (en général)</b>	<b>60'500</b>	<b>60'170</b>	<b>330</b>	<b>59'115.60</b>	<b>1'384</b>
	Charges	60'500	66'030	-5'530	59'115.60	1'384
	Revenus		-5'860	5'860		
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>		<b>500</b>	<b>-500</b>		
30000.05	Commission du feu		500	-500		
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>		<b>1'830</b>	<b>-1'830</b>		
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures		500	-500		
31340.00	Primes d'assurances		230	-230		
31440.01	Entretien des locaux FAR		500	-500		
31510.00	Entretien machines, appareils et outils		300	-300		



## Budget 2020

Classification fonctionnelle		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31990.00	Autres charges d'exploitation		300	-300		
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>60'500</b>	<b>59'700</b>	<b>800</b>	<b>59'115.60</b>	<b>1'384</b>
36120.04	Part communale au SIS	60'500	59'700	800	59'115.60	1'384
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>		<b>4'000</b>	<b>-4'000</b>		
39300.01	Imputations internes charges immob. hangar ..		4'000	-4'000		
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>		<b>-5'860</b>	<b>5'860</b>		
44720.07	Location hangar pompiers		-4'360	4'360		
44790.00	Autres produits des biens-fonds PA		-1'500	1'500		
<b>1501</b>	<b>Police du feu</b>	<b>800</b>		<b>800</b>	<b>532.45</b>	<b>268</b>
	Charges	800		800	532.45	268
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>300.00</b>	<b>200</b>
30000.05	Commission du feu	500		500	300.00	200
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>232.45</b>	<b>68</b>
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	300		300	232.45	68
<b>1506</b>	<b>Service du feu, organisation régionale</b>	<b>-630</b>		<b>-630</b>	<b>-1'142.00</b>	<b>512</b>
	Charges	5'230		5'230	4'718.00	512
	Revenus	-5'860		-5'860	-5'860.00	
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>1'230</b>		<b>1'230</b>	<b>718.00</b>	<b>512</b>
31340.00	Primes d'assurances	230		230	226.00	4
31440.01	Entretien des locaux FAR	500		500	62.00	438
31990.02	Concept ECAP	500		500	430.00	70
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>	<b>4'000.00</b>	
39300.01	Imputations internes charges immob. hangar ..	4'000		4'000	4'000.00	
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>-5'860</b>		<b>-5'860</b>	<b>-5'860.00</b>	
44720.07	Location hangar pompiers	-4'360		-4'360	-4'360.00	
44790.00	Autres produits des biens-fonds PA	-1'500		-1'500	-1'500.00	
<b>16</b>	<b>Défense</b>	<b>7'600</b>	<b>7'600</b>		<b>9'620.95</b>	<b>-2'021</b>
	Charges	7'600	7'600		9'620.95	-2'021
<b>1620</b>	<b>Protection civile (en général)</b>	<b>7'600</b>	<b>7'600</b>		<b>9'620.95</b>	<b>-2'021</b>
	Charges	7'600	7'600		9'620.95	-2'021
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>		<b>870.95</b>	<b>129</b>
31200.02	Electricité	500	500		389.15	111
31340.01	Primes d'assurance abri PC	500	500		481.80	18
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>6'600</b>	<b>6'600</b>		<b>8'750.00</b>	<b>-2'150</b>
36110.20	Part au centre OPC (protection civile)	6'600	6'600		8'750.00	-2'150



## Budget 2020

Classification fonctionnelle		Budget 2020	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
	<b>Formation</b>	<b>615'273</b>	<b>646'963</b>	<b>-31'690</b>	<b>523'072.05</b>	<b>92'201</b>
	Charges	717'743	752'093	-34'350	611'673.45	106'070
	Revenus	-102'470	-105'130	2'660	-88'601.40	-13'869
<b>21</b>	<b>Scolarité obligatoire</b>	<b>591'615</b>	<b>623'592</b>	<b>-31'977</b>	<b>501'810.20</b>	<b>89'805</b>
	Charges	694'085	728'722	-34'637	590'411.60	103'673
	Revenus	-102'470	-105'130	2'660	-88'601.40	-13'869
<b>2120</b>	<b>Degré primaire</b>	<b>419'350</b>	<b>353'002</b>	<b>66'348</b>	<b>299'855.60</b>	<b>119'494</b>
	Charges	419'350	353'162	66'188	299'855.60	119'494
	Revenus		-160	160		
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>38'850</b>	<b>43'662</b>	<b>-4'812</b>	<b>35'723.60</b>	<b>3'126</b>
31010.03	Equipement	1'000	2'000	-1'000	832.00	168
31020.01	Photocopies		250	-250	210.00	-210
31090.00	Autres charges matériel et marchandises	1'000	1'000		758.90	241
31200.04	Déchets	300	300		170.60	129
31300.03	Téléphones	500	500		322.00	178
31300.62	Transports scolaires - abonnements	23'000	20'300	2'700	16'170.00	6'830
31300.63	Transports scolaires- courses spéciales		6'100	-6'100	7'931.50	-7'932
31340.00	Primes d'assurances	550	550		511.70	38
31340.02	Assurances RC + compl. accidents élèves	200	200		138.00	62
31580.01	Redevance ordinateurs	2'100	2'100		2'100.00	
31590.01	Jeux dans la cour du collège	5'700	1'000	4'700	2'570.00	3'130
31710.00	Excursions, voyages scolaires et camps	4'500	9'362	-4'862	3'772.00	728
31990.00	Autres charges d'exploitation				236.90	-237
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>380'500</b>	<b>309'500</b>	<b>71'000</b>	<b>264'132.00</b>	<b>116'368</b>
36120.05	Participation aux centres scolaires 1er et 2e ..	380'500	309'500	71'000	264'132.00	116'368
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>		<b>-160</b>	<b>160</b>		
43900.00	Autres revenus		-160	160		
<b>2130</b>	<b>Degré secondaire</b>	<b>144'925</b>	<b>242'430</b>	<b>-97'505</b>	<b>183'423.60</b>	<b>-38'499</b>
	Charges	144'925	242'430	-97'505	183'423.60	-38'499
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>5'500</b>	<b>7'930</b>	<b>-2'430</b>	<b>6'156.00</b>	<b>-656</b>
31300.20	Transport scolaire	5'500	6'930	-1'430	6'156.00	-656
31990.00	Autres charges d'exploitation		1'000	-1'000		
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>139'425</b>	<b>234'500</b>	<b>-95'075</b>	<b>177'267.60</b>	<b>-37'843</b>
36120.21	Participation aux centres scolaires 3e cycle	139'425	234'500	-95'075	177'267.60	-37'843
<b>2170</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>	<b>22'340</b>	<b>28'160</b>	<b>-5'820</b>	<b>18'531.00</b>	<b>3'809</b>
	Charges	124'810	133'130	-8'320	107'132.40	17'678
	Revenus	-102'470	-104'970	2'500	-88'601.40	-13'869
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>17'230</b>	<b>17'100</b>	<b>130</b>	<b>17'278.90</b>	<b>-49</b>
30100.00	Salaires du personnel	14'000	14'000		14'219.70	-220
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	1'300	1'200	100	1'249.05	51
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	1'550	1'550		1'431.00	119
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	380	350	30	379.15	1
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>48'500</b>	<b>56'200</b>	<b>-7'700</b>	<b>40'693.50</b>	<b>7'807</b>
31010.05	Mat. et prod. nettoyage collège Clos Rognon	2'500	2'500		1'998.15	502
31010.06	Mat. et prod. nettoyage FAR	800	800		78.10	722
31200.06	Chauffage + éclairage collège Clos Rognon	16'000	18'000	-2'000	14'430.45	1'570
31200.07	Chauffage + éclairage FAR	17'000	19'700	-2'700	15'214.15	1'786
31320.03	Travaux de tiers	200	200		280.00	-80
31340.00	Primes d'assurances	4'000	4'000		3'748.25	252
31440.01	Entretien des locaux FAR	5'000	5'000		3'350.75	1'649
31440.04	Entretien du collège Clos Rognon	2'000	5'000	-3'000	469.10	1'531
31510.00	Entretien machines, appareils et outils	1'000	1'000		1'124.55	-125



## Budget 2020

Classification fonctionnelle		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
<b>33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administra..</b>	<b>56'380</b>	<b>56'880</b>	<b>-500</b>	<b>49'160.00</b>	<b>7'220</b>
33004.02	Amortissements planifiés, Collège	41'120	44'120	-3'000	41'120.00	
33004.05	Amortissements planifiés, FAR	8'040	12'760	-4'720	8'040.00	
33009.09	Amortissements s/réévaluation du PA	7'220		7'220		7'220
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>2'700</b>	<b>2'950</b>	<b>-250</b>		<b>2'700</b>
39400.02	Imputations internes s/emp. collège	2'700	2'950	-250		2'700
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>-574.00</b>	<b>74</b>
44720.01	Autres recettes	-500	-500		-574.00	74
<b>46</b>	<b>Revenus de transfert</b>	<b>-70'000</b>	<b>-70'000</b>		<b>-61'277.40</b>	<b>-8'723</b>
46120.10	Dédommagements salles Collège	-70'000	-70'000		-61'277.40	-8'723
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>-22'220</b>	<b>-24'720</b>	<b>2'500</b>	<b>-17'000.00</b>	<b>-5'220</b>
48930.00	Prélèvements sur les préfinancements du ca..	-15'000	-17'500	2'500	-17'000.00	2'000
48950.00	Prélèvements sur la réserve liée au retraitem..	-7'220	-7'220			-7'220
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>-9'750</b>	<b>-9'750</b>		<b>-9'750.00</b>	
49200.01	Imputations internes charges immob. FAR	-9'750	-9'750		-9'750.00	
<b>2180</b>	<b>Structures d'accueil parascolaire</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>
	Charges	5'000		5'000		5'000
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>
36360.01	Subventions de l'accueil parascolaire	5'000		5'000		5'000
<b>22</b>	<b>Ecoles spéciales</b>	<b>16'500</b>	<b>16'500</b>		<b>14'252.50</b>	<b>2'248</b>
	Charges	16'500	16'500		14'252.50	2'248
<b>2200</b>	<b>Ecoles spéciales</b>	<b>16'500</b>	<b>16'500</b>		<b>14'252.50</b>	<b>2'248</b>
	Charges	16'500	16'500		14'252.50	2'248
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>1'500</b>	<b>1'500</b>		<b>1'247.00</b>	<b>253</b>
31300.21	Orthophonie, logopédie	1'500	1'500		1'247.00	253
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>		<b>13'005.50</b>	<b>1'995</b>
36120.21	Participation aux centres scolaires 3e cycle	15'000	15'000		13'005.50	1'995
<b>23</b>	<b>Formation professionnelle initiale</b>	<b>7'158</b>	<b>6'871</b>	<b>287</b>	<b>7'009.35</b>	<b>149</b>
	Charges	7'158	6'871	287	7'009.35	149
<b>2300</b>	<b>Formation professionnelle initiale</b>	<b>7'158</b>	<b>6'871</b>	<b>287</b>	<b>7'009.35</b>	<b>149</b>
	Charges	7'158	6'871	287	7'009.35	149
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>7'158</b>	<b>6'871</b>	<b>287</b>	<b>7'009.35</b>	<b>149</b>
36110.05	Part communale aux bourses d'études	7'158	6'871	287	7'009.35	149



## Budget 2020

Classification fonctionnelle		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
	<b>Culture, Sports, Loisirs et Eglises</b>	<b>113'340</b>	<b>115'110</b>	<b>-1'770</b>	<b>127'916.15</b>	<b>-14'576</b>
	Charges	188'790	190'560	-1'770	152'183.10	36'607
	Revenus	-75'450	-75'450		-24'266.95	-51'183
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>	<b>12'800</b>	<b>11'800</b>	<b>1'000</b>	<b>21'838.55</b>	<b>-9'039</b>
	Charges	15'100	14'100	1'000	23'720.05	-8'620
	Revenus	-2'300	-2'300		-1'881.50	-419
<b>3210</b>	<b>Bibliothèques</b>	<b>5'400</b>	<b>5'400</b>		<b>5'312.50</b>	<b>88</b>
	Charges	5'400	5'400		5'312.50	88
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>5'400</b>	<b>5'400</b>		<b>5'312.50</b>	<b>88</b>
36340.02	Bibliobus	5'400	5'400		5'312.50	88
<b>3290</b>	<b>Culture, non mentionné ailleurs</b>	<b>7'400</b>	<b>6'400</b>	<b>1'000</b>	<b>16'526.05</b>	<b>-9'126</b>
	Charges	9'700	8'700	1'000	18'407.55	-8'708
	Revenus	-2'300	-2'300		-1'881.50	-419
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>4'800</b>	<b>4'800</b>		<b>15'165.00</b>	<b>-10'365</b>
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	100	100		142.85	-43
31200.00	Eau, énergie, combustible	3'000	3'000		1'200.95	1'799
31440.05	Entretien grande salle spectacles	1'700	1'700		13'821.20	-12'121
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>4'900</b>	<b>3'900</b>	<b>1'000</b>	<b>3'242.55</b>	<b>1'657</b>
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	1'400	1'400		1'400.00	
36360.03	Subvention manifestations culturelles	2'000	1'000	1'000	822.55	1'177
36360.04	Subventions aux sociétés locales	1'000	1'000		1'020.00	-20
36360.05	Subventions jumelage	500	500			500
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-1'500</b>	<b>-1'500</b>		<b>-1'281.50</b>	<b>-219</b>
42600.10	Redevances d'utilisation grande salle	-1'500	-1'500		-1'281.50	-219
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>		<b>-600.00</b>	<b>-200</b>
44320.01	Locations grande salle	-800	-800		-600.00	-200
<b>33</b>	<b>Médias</b>				<b>3'024.00</b>	<b>-3'024</b>
	Charges				3'024.00	-3'024
<b>3321</b>	<b>Antennes collectives, télé-réseau</b>				<b>3'024.00</b>	<b>-3'024</b>
	Charges				3'024.00	-3'024
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>				<b>3'024.00</b>	<b>-3'024</b>
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes				3'024.00	-3'024
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>	<b>85'900</b>	<b>89'020</b>	<b>-3'120</b>	<b>87'182.10</b>	<b>-1'282</b>
	Charges	109'050	112'170	-3'120	106'697.55	2'352
	Revenus	-23'150	-23'150		-19'515.45	-3'635
<b>3410</b>	<b>Sports</b>	<b>85'900</b>	<b>89'020</b>	<b>-3'120</b>	<b>87'182.10</b>	<b>-1'282</b>
	Charges	109'050	112'170	-3'120	106'697.55	2'352
	Revenus	-23'150	-23'150		-19'515.45	-3'635
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>13'700</b>	<b>13'600</b>	<b>100</b>	<b>13'821.15</b>	<b>-121</b>
30100.00	Salaires du personnel	11'000	11'000		11'375.40	-375
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	1'100	1'000	100	997.65	102
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	1'300	1'300		1'144.95	155
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	300	300		303.15	-3
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>42'550</b>	<b>45'350</b>	<b>-2'800</b>	<b>44'402.60</b>	<b>-1'853</b>
31010.01	Produits de nettoyage	1'000	2'000	-1'000	347.00	653





## Budget 2020

Classification fonctionnelle		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
31100.01	Meubles, matériel, machines	2'000	2'000		667.75	1'332
31200.04	Déchets	250	250		55.60	194
31200.09	Chauffage + éclairage halle omnisports	25'500	25'500		25'742.95	-243
31320.03	Travaux de tiers				500.00	-500
31340.00	Primes d'assurances	5'000	5'000		4'951.55	48
31370.01	Taxe de séjour	300	300		286.00	14
31440.06	Entretien halle omnisports	6'000	6'000		8'804.75	-2'805
31440.07	Entretien-aménagements terrains de sport	500	500			500
31510.01	Entretien mobilier-mat-machines halle	1'000	1'000		3'047.00	-2'047
31600.01	Location local rattrac		1'800	-1'800		
31990.00	Autres charges d'exploitation	1'000	1'000			1'000
<b>33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administra..</b>	<b>48'900</b>	<b>48'900</b>		<b>40'950.00</b>	<b>7'950</b>
33004.03	Amortissements planifiés, Halle	40'950	48'900	-7'950	40'950.00	
33009.09	Amortissements s/réévaluation du PA	7'950		7'950		7'950
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>2'400</b>	<b>2'400</b>		<b>2'400.00</b>	
36360.06	Subventions téléski	400	400		400.00	
36360.08	Soutien association sportive	2'000	2'000		2'000.00	
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>1'500</b>	<b>1'920</b>	<b>-420</b>	<b>5'123.80</b>	<b>-3'624</b>
39400.01	Imputations internes s/emp. halle+ terrain sport	1'500	1'920	-420	5'123.80	-3'624
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>-15'200</b>	<b>-15'200</b>		<b>-19'515.45</b>	<b>4'315</b>
44720.03	Location halle omnisports	-10'000	-10'000		-15'577.20	5'577
44720.04	Location dortoirs	-5'000	-5'000		-3'656.70	-1'343
44790.00	Autres produits des biens-fonds PA	-200	-200		-281.55	82
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>-7'950</b>	<b>-7'950</b>			<b>-7'950</b>
48950.00	Prélèvements sur la réserve liée au retraitem..	-7'950	-7'950			-7'950
<b>35</b>	<b>Eglises et affaires religieuses</b>	<b>14'640</b>	<b>14'290</b>	<b>350</b>	<b>15'871.50</b>	<b>-1'232</b>
	Charges	64'640	64'290	350	18'741.50	45'899
	Revenus	-50'000	-50'000		-2'870.00	-47'130
<b>3500</b>	<b>Paroisse protestante</b>	<b>14'640</b>	<b>14'290</b>	<b>350</b>	<b>15'871.50</b>	<b>-1'232</b>
	Charges	64'640	64'290	350	18'741.50	45'899
	Revenus	-50'000	-50'000		-2'870.00	-47'130
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>1'050</b>	<b>2'200</b>	<b>-1'150</b>	<b>1'980.10</b>	<b>-930</b>
30100.02	Traitement organiste	1'000	2'200	-1'200	1'920.00	-920
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	50		50	60.10	-10
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>13'200</b>	<b>11'700</b>	<b>1'500</b>	<b>16'071.40</b>	<b>-2'871</b>
31100.01	Meubles, matériel, machines	100	100			100
31200.10	Chauffage + éclairage Temple	7'500	6'000	1'500	7'513.35	-13
31200.11	Chauffage + éclairage Chapelle Bémont	1'100	1'100		856.40	244
31340.00	Primes d'assurances	3'500	3'500		3'491.75	8
31440.08	Entretien du Temple				4'075.90	-4'076
31440.09	Entretien de la chapelle de Bémont	500	500		134.00	366
31510.03	Entretien mobilier-matériel temple	500	500			500
<b>33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administra..</b>	<b>50'140</b>	<b>50'140</b>		<b>440.00</b>	<b>49'700</b>
33004.04	Amortissements planifiés, Temple	440	37'640	-37'200	440.00	
33004.06	Amortissements planifiés, Chapelle de Bémont		12'500	-12'500		
33009.09	Amortissements s/réévaluation du PA	49'700		49'700		49'700
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		<b>250.00</b>	
39300.02	Imputations internes charges immob. FAR	250	250		250.00	
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>		<b>-120.00</b>	<b>-180</b>
44720.05	Locations Temple	-300	-300		-120.00	-180
<b>45</b>	<b>Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux</b>				<b>-2'750.00</b>	<b>2'750</b>
45110.00	Prélèvements sur les fonds du capital propre				-2'750.00	2'750



## Budget 2020

Classification fonctionnelle		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>-49'700</b>	<b>-49'700</b>			<b>-49'700</b>
48950.00	Prélèvements sur la réserve liée au retraitem..	-49'700	-49'700			-49'700



## Budget 2020

Classification fonctionnelle		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
	<b>Santé</b>	<b>24'960</b>	<b>25'640</b>	<b>-680</b>	<b>19'437.50</b>	<b>5'523</b>
	Charges	24'960	25'640	-680	19'437.50	5'523
<b>42</b>	<b>Soins ambulatoires</b>	<b>360</b>	<b>370</b>	<b>-10</b>	<b>400.00</b>	<b>-40</b>
	Charges	360	370	-10	400.00	-40
<b>4210</b>	<b>Soins ambulatoires</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100.00</b>	
	Charges	100	100		100.00	
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100.00</b>	
36360.07	Subventions samaritains	100	100		100.00	
<b>4220</b>	<b>Services de sauvetage</b>	<b>260</b>	<b>270</b>	<b>-10</b>	<b>300.00</b>	<b>-40</b>
	Charges	260	270	-10	300.00	-40
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>260</b>	<b>270</b>	<b>-10</b>	<b>300.00</b>	<b>-40</b>
36120.17	ECAP - missions de secours	260	270	-10	300.00	-40
<b>49</b>	<b>Santé publique, non mentionné ailleurs</b>	<b>24'600</b>	<b>25'270</b>	<b>-670</b>	<b>19'037.50</b>	<b>5'563</b>
	Charges	24'600	25'270	-670	19'037.50	5'563
<b>4900</b>	<b>Santé publique, non mentionné ailleurs</b>	<b>24'600</b>	<b>25'270</b>	<b>-670</b>	<b>19'037.50</b>	<b>5'563</b>
	Charges	24'600	25'270	-670	19'037.50	5'563
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>100</b>
31990.00	Autres charges d'exploitation	100	100			100
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>24'000</b>	<b>24'670</b>	<b>-670</b>	<b>18'537.50</b>	<b>5'463</b>
36120.19	Part communale service d'ambulances	24'000	24'670	-670	18'537.50	5'463
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500.00</b>	
39300.02	Imputations internes charges immob. FAR	500	500		500.00	



## Budget 2020

Classification fonctionnelle		Budget 2020	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
	<b>Sécurité sociale</b>	<b>358'128</b>	<b>342'593</b>	<b>15'535</b>	<b>336'935.90</b>	<b>21'192</b>
	Charges	362'128	346'593	15'535	340'935.90	21'192
	Revenus	-4'000	-4'000		-4'000.00	
<b>51</b>	<b>Maladie et accident</b>	<b>103'261</b>	<b>93'509</b>	<b>9'752</b>	<b>97'262.55</b>	<b>5'998</b>
	Charges	103'261	93'509	9'752	97'262.55	5'998
<b>5120</b>	<b>Réductions de primes</b>	<b>103'261</b>	<b>93'509</b>	<b>9'752</b>	<b>97'262.55</b>	<b>5'998</b>
	Charges	103'261	93'509	9'752	97'262.55	5'998
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>103'261</b>	<b>93'509</b>	<b>9'752</b>	<b>97'262.55</b>	<b>5'998</b>
36110.02	Subsides LAMal	103'261	93'509	9'752	97'262.55	5'998
<b>53</b>	<b>Vieillesse et survivants</b>	<b>6'046</b>	<b>6'337</b>	<b>-291</b>	<b>5'046.60</b>	<b>999</b>
	Charges	6'046	6'337	-291	5'046.60	999
<b>5310</b>	<b>Assurance-vieillesse et survivants (AVS)</b>	<b>6'046</b>	<b>6'337</b>	<b>-291</b>	<b>5'046.60</b>	<b>999</b>
	Charges	6'046	6'337	-291	5'046.60	999
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>6'046</b>	<b>6'337</b>	<b>-291</b>	<b>5'046.60</b>	<b>999</b>
36120.08	Part communale agence régionale	6'046	6'337	-291	5'046.60	999
<b>54</b>	<b>Famille et jeunesse</b>	<b>34'258</b>	<b>39'441</b>	<b>-5'183</b>	<b>33'715.35</b>	<b>543</b>
	Charges	34'258	39'441	-5'183	33'715.35	543
<b>5410</b>	<b>Allocations familiales</b>	<b>8'260</b>	<b>8'134</b>	<b>126</b>	<b>7'805.15</b>	<b>455</b>
	Charges	8'260	8'134	126	7'805.15	455
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>8'260</b>	<b>8'134</b>	<b>126</b>	<b>7'805.15</b>	<b>455</b>
36110.09	Alloc. familiales pers. sans activité lucrative	8'260	8'134	126	7'805.15	455
<b>5430</b>	<b>Avance et recouvrement des pensions ali..</b>	<b>998</b>	<b>1'307</b>	<b>-309</b>	<b>233.30</b>	<b>765</b>
	Charges	998	1'307	-309	233.30	765
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>998</b>	<b>1'307</b>	<b>-309</b>	<b>233.30</b>	<b>765</b>
36110.14	Avance sur contributions d'entretien	998	1'307	-309	233.30	765
<b>5451</b>	<b>Crèches et garderies</b>	<b>25'000</b>	<b>30'000</b>	<b>-5'000</b>	<b>25'676.90</b>	<b>-677</b>
	Charges	25'000	30'000	-5'000	25'676.90	-677
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>25'000</b>	<b>30'000</b>	<b>-5'000</b>	<b>25'676.90</b>	<b>-677</b>
36350.01	Subventions pour crèches	25'000	25'000		22'675.70	2'324
36360.01	Subventions de l'accueil parascolaire		5'000	-5'000	3'001.20	-3'001
<b>55</b>	<b>Chômage</b>	<b>21'421</b>	<b>21'488</b>	<b>-67</b>	<b>18'955.35</b>	<b>2'466</b>
	Charges	21'421	21'488	-67	18'955.35	2'466
<b>5510</b>	<b>Assurance chômage</b>	<b>6'775</b>	<b>6'917</b>	<b>-142</b>	<b>6'438.00</b>	<b>337</b>
	Charges	6'775	6'917	-142	6'438.00	337
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>6'775</b>	<b>6'917</b>	<b>-142</b>	<b>6'438.00</b>	<b>337</b>
36110.03	Part sur financement LACI	6'775	6'917	-142	6'438.00	337
<b>5520</b>	<b>Prestations aux chômeurs</b>	<b>14'646</b>	<b>14'571</b>	<b>75</b>	<b>12'517.35</b>	<b>2'129</b>
	Charges	14'646	14'571	75	12'517.35	2'129



## Budget 2020

Classification fonctionnelle		Budget 2020	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>14'646</b>	<b>14'571</b>	<b>75</b>	<b>12'517.35</b>	<b>2'129</b>
36110.07	Action sociale - Intégration socio-professionn..	14'646	14'571	75	12'517.35	2'129
<b>57</b>	<b>Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>195'142</b>	<b>183'818</b>	<b>11'324</b>	<b>183'956.05</b>	<b>11'186</b>
	Charges	195'142	183'818	11'324	183'956.05	11'186
<b>5720</b>	<b>Aide matérielle légale</b>	<b>165'862</b>	<b>164'624</b>	<b>1'238</b>	<b>162'087.25</b>	<b>3'775</b>
	Charges	165'862	164'624	1'238	162'087.25	3'775
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>165'862</b>	<b>164'624</b>	<b>1'238</b>	<b>162'087.25</b>	<b>3'775</b>
36110.04	Aide sociale	163'390	163'000	390	160'902.05	2'488
36110.06	Lutte contre la fraude	2'472	1'624	848	1'185.20	1'287
<b>5790</b>	<b>Assistance, non mentionné ailleurs</b>	<b>6'380</b>	<b>4'721</b>	<b>1'659</b>	<b>4'212.40</b>	<b>2'168</b>
	Charges	6'380	4'721	1'659	4'212.40	2'168
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>6'380</b>	<b>4'721</b>	<b>1'659</b>	<b>4'212.40</b>	<b>2'168</b>
36110.10	Social privé	6'380	4'721	1'659	4'212.40	2'168
<b>5796</b>	<b>Guichets sociaux régionaux</b>	<b>22'900</b>	<b>14'473</b>	<b>8'427</b>	<b>17'656.40</b>	<b>5'244</b>
	Charges	22'900	14'473	8'427	17'656.40	5'244
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>1'100</b>	<b>1'100</b>		<b>1'066.90</b>	<b>33</b>
31332.10	Application SACSO	1'100	1'100		1'066.90	33
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>21'800</b>	<b>13'373</b>	<b>8'427</b>	<b>16'589.50</b>	<b>5'211</b>
36120.09	Services sociaux intercommunaux	21'800	13'373	8'427	16'589.50	5'211
<b>59</b>	<b>Domaine social, non mentionné ailleurs</b>	<b>-2'000</b>	<b>-2'000</b>		<b>-2'000.00</b>	
	Charges	2'000	2'000		2'000.00	
	Revenus	-4'000	-4'000		-4'000.00	
<b>5920</b>	<b>Actions d'entraide dans le pays</b>	<b>-2'000</b>	<b>-2'000</b>		<b>-2'000.00</b>	
	Charges	2'000	2'000		2'000.00	
	Revenus	-4'000	-4'000		-4'000.00	
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000.00</b>	
36360.00	Subv. organis. privées à but non lucratif	2'000	2'000		2'000.00	
<b>46</b>	<b>Revenus de transfert</b>	<b>-4'000</b>	<b>-4'000</b>		<b>-4'000.00</b>	
46360.00	Subventions des organisations privées à but ..	-4'000	-4'000		-4'000.00	



## Budget 2020

Classification fonctionnelle		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
	<b>Trafic</b>	<b>343'930</b>	<b>342'230</b>	<b>1'700</b>	<b>336'835.83</b>	<b>7'094</b>
	Charges	345'430	343'730	1'700	343'789.58	1'640
	Revenus	-1'500	-1'500		-6'953.75	5'454
<b>61</b>	<b>Circulation routière</b>	<b>291'516</b>	<b>290'360</b>	<b>1'156</b>	<b>285'316.43</b>	<b>6'200</b>
	Charges	293'016	291'860	1'156	292'270.18	746
	Revenus	-1'500	-1'500		-6'953.75	5'454
<b>6150</b>	<b>Routes communales</b>	<b>287'716</b>	<b>286'450</b>	<b>1'266</b>	<b>280'810.18</b>	<b>6'906</b>
	Charges	289'216	287'950	1'266	287'763.93	1'452
	Revenus	-1'500	-1'500		-6'953.75	5'454
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>84'000</b>	<b>83'600</b>	<b>400</b>	<b>82'557.50</b>	<b>1'443</b>
30100.00	Salaires du personnel	67'300	67'300		67'270.20	30
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	6'400	6'000	400	5'904.45	496
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	8'900	8'900		8'017.20	883
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	1'400	1'400		1'365.65	34
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>155'990</b>	<b>154'190</b>	<b>1'800</b>	<b>155'046.43</b>	<b>944</b>
31090.00	Autres charges matériel et marchandises	6'500	4'000	2'500	6'997.55	-498
31110.00	Machines, appareils, véhicules et outils	2'500	12'500	-10'000	12'327.70	-9'828
31110.02	Signalisation routière	5'000	3'000	2'000	3'278.60	1'721
31120.00	Uniformes, vêtements, linges, rideaux	500	500		500.00	
31200.04	Déchets	950	950		620.80	329
31200.05	Eclairage public	7'200	7'200		7'509.25	-309
31300.03	Téléphones	840	840		828.00	12
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes				400.00	-400
31320.03	Travaux de tiers	6'000	4'500	1'500	3'796.13	2'204
31340.00	Primes d'assurances	3'800	3'800		3'640.00	160
31410.00	Entretien des routes / voies de communication	50'000	50'000		47'301.95	2'698
31410.01	Entretien hivernal des routes (village)	10'000	10'000		8'225.00	1'775
31410.02	Entretien hivernal des routes (environs)	44'000	43'200	800	43'200.00	800
31510.00	Entretien machines, appareils et outils	2'500	2'500		6'385.00	-3'885
31510.04	Entretien du véhicule	15'000	10'000	5'000	9'136.45	5'864
31920.02	Servitude pass. route derrière hangar Rodesc..	600	600		600.00	
31990.00	Autres charges d'exploitation	600	600		300.00	300
<b>33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administra..</b>	<b>44'226</b>	<b>45'160</b>	<b>-934</b>	<b>45'160.00</b>	<b>-934</b>
33001.00	Amortissements planifiés, Routes	35'986		35'986	36'920.00	-934
33003.00	Amort. planifiés, autres ouvrages génie civil PA	8'240	45'160	-36'920	8'240.00	
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>		<b>5'000.00</b>	
39300.02	Imputations internes charges immob. FAR	5'000	5'000		5'000.00	
<b>42</b>	<b>Taxes</b>				<b>-805.50</b>	<b>806</b>
42600.00	Remboursements de tiers				-805.50	806
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>-5'148.25</b>	<b>4'648</b>
43900.00	Autres revenus	-500	-500		-5'148.25	4'648
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'000</b>		<b>-1'000.00</b>	
49300.00	Imputations internes déchets	-1'000	-1'000		-1'000.00	
<b>6190</b>	<b>Routes, autres</b>	<b>3'800</b>	<b>3'910</b>	<b>-110</b>	<b>4'506.25</b>	<b>-706</b>
	Charges	3'800	3'910	-110	4'506.25	-706
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>3'800</b>	<b>3'910</b>	<b>-110</b>	<b>4'506.25</b>	<b>-706</b>
36120.17	ECAP - missions de secours	3'800	3'910	-110	4'506.25	-706
<b>62</b>	<b>Transports publics</b>	<b>52'414</b>	<b>51'870</b>	<b>544</b>	<b>51'519.40</b>	<b>895</b>
	Charges	52'414	51'870	544	51'519.40	895
<b>6220</b>	<b>Trafic régional</b>	<b>52'344</b>	<b>51'800</b>	<b>544</b>	<b>51'444.40</b>	<b>900</b>



## Budget 2020

Classification fonctionnelle		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
	Charges	52'344	51'800	544	51'444.40	900
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>52'344</b>	<b>51'800</b>	<b>544</b>	<b>51'444.40</b>	<b>900</b>
36340.03	Subventions aux entreprises de transport	52'344	51'800	544	51'444.40	900
<b>6290</b>	<b>Transports publics, non mentionné ailleurs</b>	<b>70</b>	<b>70</b>		<b>75.00</b>	<b>-5</b>
	Charges	70	70		75.00	-5
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>70</b>	<b>70</b>		<b>75.00</b>	<b>-5</b>
36120.17	ECAP - missions de secours	70	70		75.00	-5



## Budget 2020

Classification fonctionnelle		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
<b>Protection environnement et aménagement</b>		<b>110'675</b>	<b>115'220</b>	<b>-4'545</b>	<b>102'989.08</b>	<b>7'686</b>
Charges		310'986	325'650	-14'664	305'717.20	5'269
Revenus		-200'311	-210'430	10'119	-202'728.12	2'417
<b>72</b>	<b>Traitement des eaux usées</b>	<b>4'750</b>	<b>4'750</b>		<b>2'750.00</b>	<b>2'000</b>
Charges		87'936	86'620	1'316	78'544.55	9'391
Revenus		-83'186	-81'870	-1'316	-75'794.55	-7'391
<b>7200</b>	<b>Traitement des eaux usées (en général)</b>					
Charges		83'116	81'800	1'316	75'794.55	7'321
Revenus		-83'116	-81'800	-1'316	-75'794.55	-7'321
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>8'380</b>	<b>8'280</b>	<b>100</b>	<b>8'106.35</b>	<b>274</b>
30100.00	Salaires du personnel	6'650	6'650		6'605.40	45
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	700	600	100	579.85	120
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	880	880		787.20	93
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	150	150		133.90	16
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>54'500</b>	<b>41'270</b>	<b>13'230</b>	<b>41'627.78</b>	<b>12'872</b>
31010.07	Produits chimiques	3'000	3'000		1'485.18	1'515
31100.01	Meubles, matériel, machines	500	500		32.90	467
31200.00	Eau, énergie, combustible	4'000	3'000	1'000	3'719.35	281
31200.04	Déchets	1'100	1'000	100	1'031.60	68
31300.30	Analyses boues STEP	5'500	3'300	2'200	5'324.40	176
31300.46	Séchage et incinération des boues	22'500	20'470	2'030	22'081.50	419
31320.03	Travaux de tiers	2'600	2'000	600	2'550.00	50
31340.00	Primes d'assurances	2'000	2'000		1'789.10	211
31370.04	Mesures élimination micropolluants - Part Etat	2'800		2'800		2'800
31430.20	Entretien des canaux, égoûts	1'500	1'500		484.65	1'015
31430.21	Entretien STEP et stations de relevage	3'000	3'000		1'328.70	1'671
31510.00	Entretien machines, appareils et outils	5'500	1'000	4'500	1'800.40	3'700
31900.00	Autres charges d'exploitation	500	500			500
<b>33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administra..</b>	<b>12'736</b>	<b>7'950</b>	<b>4'786</b>	<b>12'700.00</b>	<b>36</b>
33003.01	Amortissements planifiés, Réseau eaux usées	12'736	7'950	4'786	12'700.00	36
<b>35</b>	<b>Attributions aux fonds et financements sp..</b>		<b>21'000</b>	<b>-21'000</b>	<b>10'624.42</b>	<b>-10'624</b>
35100.00	Attributions aux financements spéciaux				10'624.42	-10'624
35110.00	Attributions aux fonds du capital propre		21'000	-21'000		
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>		<b>2'800</b>	<b>-2'800</b>	<b>2'736.00</b>	<b>-2'736</b>
36010.06	Mesures d'élimination - part Etat		2'800	-2'800	2'736.00	-2'736
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>7'500</b>	<b>500</b>	<b>7'000</b>		<b>7'500</b>
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.	7'500	500	7'000		7'500
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-81'800</b>	<b>-79'000</b>	<b>-2'800</b>	<b>-72'215.55</b>	<b>-9'584</b>
42400.06	Quotes-parts mesures d'élimination micropoll..	-2'800		-2'800		-2'800
42401.10	Taxe d'épuration	-79'000	-79'000		-72'215.55	-6'784
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>				<b>-672.00</b>	<b>672</b>
43900.00	Autres revenus				-672.00	672
<b>45</b>	<b>Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux</b>	<b>-1'316</b>		<b>-1'316</b>		<b>-1'316</b>
45100.00	Prélèvements sur les financements spéciaux	-1'316		-1'316		-1'316
<b>46</b>	<b>Revenus de transfert</b>		<b>-2'800</b>	<b>2'800</b>	<b>-2'907.00</b>	<b>2'907</b>
46012.01	Quotes-parts mesures d'élimination		-2'800	2'800	-2'907.00	2'907
<b>7203</b>	<b>Traitement des eaux claires</b>	<b>4'750</b>	<b>4'750</b>		<b>2'750.00</b>	<b>2'000</b>
Charges		4'820	4'820		2'750.00	2'070
Revenus		-70	-70			-70
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>			<b>2'000</b>
31430.20	Entretien des canaux, égoûts	1'000	1'000			1'000





## Budget 2020

Classification fonctionnelle		Budget 2020	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
31990.00	Autres charges d'exploitation	1'000	1'000			1'000
<b>33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administra..</b>	<b>2'820</b>	<b>2'820</b>		<b>2'750.00</b>	<b>70</b>
33002.00	Amortissements planifiés, aménagement des ..		2'820	-2'820	2'750.00	-2'750
33002.01	Réseau eaux claires	2'750		2'750		2'750
33009.09	Amortissements s/réévaluation du PA	70		70		70
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>			<b>-70</b>
48950.00	Prélèvements sur la réserve liée au retraitem..	-70	-70			-70
<b>73</b>	<b>Gestion des déchets</b>	<b>16'115</b>	<b>20'560</b>	<b>-4'445</b>	<b>18'473.18</b>	<b>-2'358</b>
	Charges	129'720	145'600	-15'880	143'785.25	-14'065
	Revenus	-113'605	-125'040	11'435	-125'312.07	11'707
<b>7301</b>	<b>Gestion des déchets ménages</b>	<b>16'115</b>	<b>20'560</b>	<b>-4'445</b>	<b>18'473.18</b>	<b>-2'358</b>
	Charges	94'120	106'770	-12'650	102'655.25	-8'535
	Revenus	-78'005	-86'210	8'205	-84'182.07	6'177
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>36'560</b>	<b>35'460</b>	<b>1'100</b>	<b>32'733.40</b>	<b>3'827</b>
31300.41	Ramassage déchets encombrants	15'800	16'000	-200	15'824.10	-24
31300.42	Compostage (ramassage et traitement)	4'160	4'160		4'160.00	
31300.43	Récupération du carton	2'500	2'000	500	1'960.20	540
31300.45	Récupération de la ferraille	10'500	10'700	-200	10'549.45	-49
31300.47	Ramassage huiles usées	500	500		239.65	260
31430.30	Entretien des conteneurs enterrés, Ecopoint	3'000	2'000	1'000		3'000
31990.00	Autres charges d'exploitation	100	100			100
<b>33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administra..</b>	<b>4'610</b>	<b>4'610</b>		<b>4'500.00</b>	<b>110</b>
33006.02	Amortissements planifiés - compacteur à cart..	4'500	4'610	-110	4'500.00	
33009.09	Amortissements s/réévaluation du PA	110		110		110
<b>35</b>	<b>Attributions aux fonds et financements sp..</b>				<b>3'336.00</b>	<b>-3'336</b>
35100.00	Attributions aux financements spéciaux				3'336.00	-3'336
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>50'950</b>	<b>64'700</b>	<b>-13'750</b>	<b>60'085.85</b>	<b>-9'136</b>
36010.07	Traitement déchets spéciaux - part Etat	650	650		511.45	139
36120.10	Mandat de prestations Val-de-Travers	49'300	62'800	-13'500	58'374.40	-9'074
36370.03	Subventions déchets personnes physiques	1'000	1'250	-250	1'200.00	-200
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000.00</b>	
39100.01	Imputations internes déchets - administration	1'000	1'000		1'000.00	
39100.02	Imputations internes déchets - voirie	1'000	1'000		1'000.00	
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-45'500</b>	<b>-48'000</b>	<b>2'500</b>	<b>-43'741.52</b>	<b>-1'758</b>
42401.20	Taxe de base déchets ménages	-27'800	-29'000	1'200	-28'108.59	309
42401.23	Taxe déchets ménages au poids	-17'700	-19'000	1'300	-15'632.93	-2'067
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>	<b>50</b>	<b>-340.55</b>	<b>91</b>
43900.00	Autres revenus	-250	-300	50	-340.55	91
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>			<b>-110</b>
48950.00	Prélèvements sur la réserve liée au retraitem..	-110	-110			-110
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>-32'145</b>	<b>-37'800</b>	<b>5'655</b>	<b>-40'100.00</b>	<b>7'955</b>
49300.02	Imputation déchets entreprises	-32'145	-37'800	5'655	-40'100.00	7'955
<b>7303</b>	<b>Gestion des déchets entreprises</b>					
	Charges	35'600	38'830	-3'230	41'130.00	-5'530
	Revenus	-35'600	-38'830	3'230	-41'130.00	5'530
<b>35</b>	<b>Attributions aux fonds et financements sp..</b>	<b>2'425</b>		<b>2'425</b>		<b>2'425</b>
35100.00	Attributions aux financements spéciaux	2'425		2'425		2'425
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>33'175</b>	<b>38'830</b>	<b>-5'655</b>	<b>41'130.00</b>	<b>-7'955</b>
39100.03	Imputations internes - administration	1'030	1'030		1'030.00	



## Budget 2020

Classification fonctionnelle		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
39100.04	Imputations internes - déchets urbains	14'790	18'840	-4'050	20'100.00	-5'310
39100.05	Imputations internes - objets encombrants	9'480	10'400	-920	11'000.00	-1'520
39100.06	Imputations internes - ferraille	7'875	8'560	-685	9'000.00	-1'125
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-35'600</b>	<b>-38'830</b>	<b>3'230</b>	<b>-38'622.35</b>	<b>3'022</b>
42401.21	Taxe de base déchets entreprises	-16'100	-16'000	-100	-14'680.83	-1'419
42401.22	Taxe déchets entreprises au poids	-5'900	-6'830	930	-9'211.92	3'312
42401.24	Taxe déchets entreprises avec containers au ..	-13'600	-16'000	2'400	-14'729.60	1'130
<b>45</b>	<b>Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux</b>				<b>-2'507.65</b>	<b>2'508</b>
45100.00	Prélèvements sur les financements spéciaux				-2'507.65	2'508
<b>75</b>	<b>Protection des espèces et du paysage</b>	<b>35'000</b>	<b>35'000</b>		<b>33'170.90</b>	<b>1'829</b>
	Charges	35'000	35'000		33'170.90	1'829
<b>7500</b>	<b>Protection des espèces et du paysage</b>	<b>35'000</b>	<b>35'000</b>		<b>33'170.90</b>	<b>1'829</b>
	Charges	35'000	35'000		33'170.90	1'829
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>35'000</b>	<b>35'000</b>		<b>33'170.90</b>	<b>1'829</b>
36110.23	SAF site marécageux	18'000	18'000		18'000.00	
36111.00	Contrib. qualité du paysage	17'000	17'000		15'170.90	1'829
<b>76</b>	<b>Lutte contre la pollution de l'environneme..</b>	<b>2'300</b>	<b>2'300</b>		<b>2'625.00</b>	<b>-325</b>
	Charges	2'300	2'300		2'625.00	-325
<b>7610</b>	<b>Protection de l'air et du climat</b>	<b>1'500</b>	<b>1'500</b>		<b>1'725.00</b>	<b>-225</b>
	Charges	1'500	1'500		1'725.00	-225
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>1'500</b>	<b>1'500</b>		<b>1'725.00</b>	<b>-225</b>
36120.17	ECAP - missions de secours	1'500	1'500		1'725.00	-225
<b>7690</b>	<b>Autre lutte contre la poll. de l'environneme..</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>900.00</b>	<b>-100</b>
	Charges	800	800		900.00	-100
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>900.00</b>	<b>-100</b>
36120.17	ECAP - missions de secours	800	800		900.00	-100
<b>77</b>	<b>Protection de l'environnement, autres</b>	<b>27'290</b>	<b>27'690</b>	<b>-400</b>	<b>23'645.15</b>	<b>3'645</b>
	Charges	30'490	30'890	-400	25'266.65	5'223
	Revenus	-3'200	-3'200		-1'621.50	-1'579
<b>7710</b>	<b>Cimetières, crématoires</b>	<b>19'090</b>	<b>20'040</b>	<b>-950</b>	<b>16'713.75</b>	<b>2'376</b>
	Charges	21'040	21'990	-950	16'913.75	4'126
	Revenus	-1'950	-1'950		-200.00	-1'750
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>16'400</b>	<b>16'350</b>	<b>50</b>	<b>15'999.90</b>	<b>400</b>
30100.00	Salaires du personnel	13'100	13'100		13'036.80	63
30500.00	Cotis patronales AVS,AI,APG,AC,frais adm.	1'250	1'200	50	1'144.00	106
30520.00	Cotis patronales aux caisses de pension	1'750	1'750		1'554.00	196
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	300	300		265.10	35
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>2'890</b>	<b>3'890</b>	<b>-1'000</b>	<b>913.85</b>	<b>1'976</b>
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	200	200			200
31090.00	Autres charges matériel et marchandises	200	200			200
31200.03	Eau	200	200			200
31200.04	Déchets	250	250		145.60	104
31300.09	Frais d'inhumation	800	800			800
31340.00	Primes d'assurances	240	240		231.95	8
31430.04	Entretien du cimetière et du porche	1'000	2'000	-1'000	536.30	464
<b>33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administra..</b>	<b>1'750</b>	<b>1'750</b>			<b>1'750</b>



## Budget 2020

Classification fonctionnelle		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
33004.08	Amortissements planifiés, Porche du cimetière		1'750	-1'750		
33009.09	Amortissements s/réévaluation du PA	1'750		1'750		1'750
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>		<b>-200.00</b>	
42400.05	Redevance pour inhumation	-200	-200		-200.00	
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>-1'750</b>	<b>-1'750</b>			<b>-1'750</b>
48950.00	Prélèvements sur la réserve liée au retraitem..	-1'750	-1'750			-1'750
<b>7791</b>	<b>Toilettes publiques</b>	<b>8'200</b>	<b>7'650</b>	<b>550</b>	<b>6'931.40</b>	<b>1'269</b>
	Charges	9'450	8'900	550	8'352.90	1'097
	Revenus	-1'250	-1'250		-1'421.50	172
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>3'670</b>	<b>3'620</b>	<b>50</b>	<b>3'577.80</b>	<b>92</b>
30100.00	Salaires du personnel	3'250	3'250		3'228.60	21
30500.00	Cotis patronales AVS, AI, APG, AC, frais adm.	350	300	50	283.80	66
30530.00	Cotis patronales assurances-accidents	70	70		65.40	5
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>5'530</b>	<b>5'030</b>	<b>500</b>	<b>4'775.10</b>	<b>755</b>
31010.00	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000	1'000		196.20	804
31200.00	Eau, énergie, combustible	1'800	1'800		2'600.85	-801
31200.04	Déchets	100	100		240.70	-141
31340.00	Primes d'assurances	130	130		101.75	28
31430.01	Entretien des édicules et WC publics	2'000	1'000	1'000	1'635.60	364
31690.01	Webcam Les Tailières		500	-500		
31990.00	Autres charges d'exploitation	500	500			500
<b>33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administra..</b>	<b>250</b>	<b>250</b>			<b>250</b>
33004.07	Amortissements planifiés, WC des Tailières		250	-250		
33009.09	Amortissements s/réévaluation du PA	250		250		250
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'000</b>		<b>-1'421.50</b>	<b>422</b>
43090.02	Borne Les Tailières	-1'000	-1'000		-1'421.50	422
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>			<b>-250</b>
48950.00	Prélèvements sur la réserve liée au retraitem..	-250	-250			-250
<b>79</b>	<b>Aménagement du territoire</b>	<b>25'220</b>	<b>24'920</b>	<b>300</b>	<b>22'324.85</b>	<b>2'895</b>
	Charges	25'540	25'240	300	22'324.85	3'215
	Revenus	-320	-320			-320
<b>7900</b>	<b>Aménagement du territoire (en général)</b>	<b>23'020</b>	<b>23'020</b>		<b>20'483.60</b>	<b>2'536</b>
	Charges	23'340	23'340		20'483.60	2'856
	Revenus	-320	-320			-320
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>		<b>7'463.60</b>	<b>2'536</b>
31320.00	Honoraires conseillers externes, spécialistes	10'000	10'000		7'463.60	2'536
<b>33</b>	<b>Amortissements du patrimoine administra..</b>	<b>13'340</b>	<b>13'340</b>		<b>13'020.00</b>	<b>320</b>
33009.09	Amortissements s/réévaluation du PA	320		320		320
33200.00	Amort. planifiés, Plan d'aménagement	13'020	13'340	-320	13'020.00	
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>			<b>-320</b>
48950.00	Prélèvements sur la réserve liée au retraitem..	-320	-320			-320
<b>7907</b>	<b>Conférences régionales (ACN - RUN -COM..</b>	<b>2'200</b>	<b>1'900</b>	<b>300</b>	<b>1'841.25</b>	<b>359</b>
	Charges	2'200	1'900	300	1'841.25	359
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>2'200</b>	<b>1'900</b>	<b>300</b>	<b>1'841.25</b>	<b>359</b>
31300.05	Cotisations	1'600	1'300	300	1'247.50	353
31300.06	Cotisation ACN	600	600		593.75	6



## Budget 2020

Classification fonctionnelle	Budget 2020	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
<b>Economie publique</b>	<b>-13'030</b>	<b>-6'440</b>	<b>-6'590</b>	<b>-79'765.27</b>	<b>66'735</b>
Charges	56'570	39'760	16'810	49'705.00	6'865
Revenus	-69'600	-46'200	-23'400	-129'470.27	59'870
<b>81 Agriculture</b>	<b>6'420</b>	<b>6'420</b>		<b>2'347.05</b>	<b>4'073</b>
Charges	7'120	7'120		2'947.05	4'173
Revenus	-700	-700		-600.00	-100
<b>8120 Améliorations structurelles</b>	<b>6'420</b>	<b>6'420</b>		<b>2'347.05</b>	<b>4'073</b>
Charges	7'120	7'120		2'947.05	4'173
Revenus	-700	-700		-600.00	-100
<b>31 Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>7'120</b>	<b>7'120</b>		<b>2'947.05</b>	<b>4'173</b>
31010.00 Matériel d'exploitation, fournitures	4'000	4'000		341.20	3'659
31370.03 SAF - participation terres	2'600	2'600		2'605.85	-6
31430.00 Entretien d'autres ouvrages de génie civil	500	500			500
31990.00 Autres charges d'exploitation	20	20			20
<b>42 Taxes</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>		<b>-100.00</b>	<b>-100</b>
42500.10 Ventes div.	-200	-200		-100.00	-100
<b>44 Revenus financiers</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>-500.00</b>	
44790.01 Servitude station météo	-500	-500		-500.00	
<b>82 Sylviculture</b>	<b>-900</b>	<b>-210</b>	<b>-690</b>	<b>-4'418.02</b>	<b>3'518</b>
Charges	20'000	20'190	-190	19'436.25	564
Revenus	-20'900	-20'400	-500	-23'854.27	2'954
<b>8200 Sylviculture</b>	<b>-900</b>	<b>-210</b>	<b>-690</b>	<b>-4'418.02</b>	<b>3'518</b>
Charges	20'000	20'190	-190	19'436.25	564
Revenus	-20'900	-20'400	-500	-23'854.27	2'954
<b>30 Charges de personnel</b>	<b>2'800</b>	<b>2'800</b>		<b>2'864.30</b>	<b>-64</b>
30100.05 Traitement du garde-forerster	2'800	2'800		2'864.30	-64
<b>31 Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>14'500</b>	<b>13'500</b>	<b>1'000</b>	<b>12'799.05</b>	<b>1'701</b>
31300.05 Cotisations	1'000	1'000		936.50	64
31300.50 Frais de façonnage et débardage	12'000	11'000	1'000	4'323.55	7'676
31450.00 Entretien des forêts	1'000	1'000			1'000
31450.01 Entretien de la dévestiture	500	500		7'539.00	-7'039
<b>33 Amortissements du patrimoine administra..</b>		<b>1'290</b>	<b>-1'290</b>		
33005.00 Amortissements planifiés, forêts PA		1'290	-1'290		
<b>34 Charges financières</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>313.40</b>	<b>187</b>
34990.01 Escompte sur vente de bois	500	500		313.40	187
<b>35 Attributions aux fonds et financements sp..</b>	<b>1'300</b>	<b>1'200</b>	<b>100</b>	<b>2'630.00</b>	<b>-1'330</b>
35110.00 Attributions aux fonds du capital propre	1'300	1'200	100	2'630.00	-1'330
<b>36 Charges de transfert</b>	<b>900</b>	<b>900</b>		<b>829.50</b>	<b>71</b>
36110.01 Contribution forestière	900	900		829.50	71
<b>42 Taxes</b>	<b>-18'000</b>	<b>-16'000</b>	<b>-2'000</b>	<b>-12'039.62</b>	<b>-5'960</b>
42500.01 Vente de bois de service	-18'000	-16'000	-2'000	-12'039.62	-5'960
<b>45 Prélèv. sur fonds et financem. spéciaux</b>				<b>-7'500.00</b>	<b>7'500</b>
45110.01 Prélèvements sur le fonds forestier de réserve				-7'500.00	7'500
<b>46 Revenus de transfert</b>	<b>-2'900</b>	<b>-3'110</b>	<b>210</b>	<b>-4'314.65</b>	<b>1'415</b>
46300.01 Rétrocessions droits de douane	-100	-100		-123.80	24
46310.00 Subventions des cantons et des concordats	-1'000		-1'000	-2'227.50	1'228
46310.01 Accord prestations soins cultureux	-800	-880	80	-879.45	79



## Budget 2020

Classification fonctionnelle		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
46310.02	Accord prestations pâturage boisé	-1'000	-1'080	80	-1'083.90	84
46310.03	Accord prestations entretien de la desserte		-1'050	1'050		
<b>48</b>	<b>Revenus extraordinaires</b>		<b>-1'290</b>	<b>1'290</b>		
48950.00	Prélèvements sur la réserve liée au retraitem..		-1'290	1'290		
<b>84</b>	<b>Tourisme</b>	<b>11'450</b>	<b>12'350</b>	<b>-900</b>	<b>8'812.20</b>	<b>2'638</b>
	Charges	11'450	12'450	-1'000	8'743.70	2'706
	Revenus		-100	100	68.50	-69
<b>8400</b>	<b>Tourisme</b>	<b>11'450</b>	<b>12'350</b>	<b>-900</b>	<b>8'812.20</b>	<b>2'638</b>
	Charges	11'450	12'450	-1'000	8'743.70	2'706
	Revenus		-100	100	68.50	-69
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>7'450</b>	<b>6'950</b>	<b>500</b>	<b>5'131.20</b>	<b>2'319</b>
31300.00	Prestations de services de tiers	1'200	1'200		994.65	205
31300.48	Promotion touristique	2'000	2'000		2'074.55	-75
31300.49	Lac des Taillères	500	500			500
31332.02	Site internet www.labrevine.ch	2'250	2'250		2'062.00	188
31690.01	Webcam Les Taillères	500		500		500
31990.00	Autres charges d'exploitation	1'000	1'000			1'000
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>4'000</b>	<b>5'500</b>	<b>-1'500</b>	<b>3'612.50</b>	<b>388</b>
36340.04	Subventions aux entreprises publiques - touri..	4'000	5'500	-1'500	3'612.50	388
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>		<b>-100</b>	<b>100</b>	<b>68.50</b>	<b>-69</b>
43900.00	Autres revenus		-100	100	68.50	-69
<b>87</b>	<b>Combustibles et énergie</b>	<b>-30'000</b>	<b>-25'000</b>	<b>-5'000</b>	<b>-86'506.50</b>	<b>56'507</b>
	Charges	18'000		18'000	18'578.00	-578
	Revenus	-48'000	-25'000	-23'000	-105'084.50	57'085
<b>8710</b>	<b>Electricité (redevances de concession)</b>	<b>-30'000</b>	<b>-25'000</b>	<b>-5'000</b>	<b>-86'506.50</b>	<b>56'507</b>
	Charges	18'000		18'000	18'578.00	-578
	Revenus	-48'000	-25'000	-23'000	-105'084.50	57'085
<b>35</b>	<b>Attributions aux fonds et financements sp..</b>	<b>18'000</b>		<b>18'000</b>	<b>18'578.00</b>	<b>-578</b>
35110.00	Attributions aux fonds du capital propre	18'000		18'000	18'578.00	-578
<b>41</b>	<b>Patentes et concessions</b>		<b>-25'000</b>	<b>25'000</b>		
41200.01	Groupe E		-25'000	25'000		
<b>42</b>	<b>Taxes</b>	<b>-48'000</b>		<b>-48'000</b>	<b>-105'084.50</b>	<b>57'085</b>
42400.00	Taxe d'util. et taxes pour prest. de serv.				-56'812.50	56'813
42400.03	Redevance énergétique (Groupe E)	-48'000		-48'000	-48'272.00	272



## Budget 2020

Classification fonctionnelle		Budget 2020	Budget 2019	Ecarts	Comptes 2018	Ecarts
<b>Finances et impôts</b>		<b>-1'863'427</b>	<b>-1'798'614</b>	<b>-64'813</b>	<b>-1'760'799.70</b>	<b>-102'627</b>
Charges		145'962	101'530	44'432	101'034.69	44'927
Revenus		-2'009'389	-1'900'144	-109'245	-1'861'834.39	-147'555
<b>91</b>	<b>Impôts</b>	<b>-1'481'700</b>	<b>-1'486'100</b>	<b>4'400</b>	<b>-1'441'771.95</b>	<b>-39'928</b>
Charges		2'500	2'500		2'550.00	-50
Revenus		-1'484'200	-1'488'600	4'400	-1'444'321.95	-39'878
<b>9100</b>	<b>Impôts communaux généraux</b>	<b>-1'480'000</b>	<b>-1'484'400</b>	<b>4'400</b>	<b>-1'440'089.55</b>	<b>-39'910</b>
Revenus		-1'480'000	-1'484'400	4'400	-1'440'089.55	-39'910
<b>40</b>	<b>Revenus fiscaux</b>	<b>-1'480'000</b>	<b>-1'484'400</b>	<b>4'400</b>	<b>-1'440'089.55</b>	<b>-39'910</b>
40000.00	Impôts sur le revenu, PP - année fiscale	-1'140'000	-1'150'000	10'000	-1'102'770.90	-37'229
40001.00	Impôts sur le revenu, PP - années précédentes	-2'000	-15'000	13'000	1'665.88	-3'666
40010.00	Impôts sur la fortune, PP - année fiscale	-135'000	-131'000	-4'000	-135'555.75	556
40020.00	Impôts à la source, PP	-10'000	-2'000	-8'000	-23'145.53	13'146
40030.00	Prestations en capital	-25'000	-11'500	-13'500	-18'422.30	-6'578
40050.00	Impôts sur le revenu travailleurs frontaliers IS..	-55'000	-55'000		-51'284.17	-3'716
40100.00	Impôts sur le bénéfice PM - année fiscale	-13'500	-19'000	5'500	-7'766.95	-5'733
40110.00	Impôts sur le capital PM - année fiscale	-11'000	-9'900	-1'100	-4'951.10	-6'049
40190.00	IPM part au fonds en prop. population	-47'500	-50'000	2'500	-53'876.99	6'377
40191.00	IPM part au fonds en prop. nombre d'emplois	-41'000	-41'000		-43'981.74	2'982
<b>9101</b>	<b>Impôts spéciaux</b>	<b>-1'700</b>	<b>-1'700</b>		<b>-1'682.40</b>	<b>-18</b>
Charges		2'500	2'500		2'550.00	-50
Revenus		-4'200	-4'200		-4'232.40	32
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>2'500</b>	<b>2'500</b>		<b>2'550.00</b>	<b>-50</b>
36010.02	Taxe des chiens - part Etat	2'500	2'500		2'550.00	-50
<b>40</b>	<b>Revenus fiscaux</b>	<b>-4'200</b>	<b>-4'200</b>		<b>-4'232.40</b>	<b>32</b>
40210.00	Impôts fonciers personnes morales	-600	-600		-632.40	32
40330.00	Taxe des chiens	-3'600	-3'600		-3'600.00	
<b>93</b>	<b>Péréquation financière et compensation d..</b>	<b>-331'751</b>	<b>-298'788</b>	<b>-32'963</b>	<b>-302'624.00</b>	<b>-29'127</b>
Charges		2'202		2'202		2'202
Revenus		-333'953	-298'788	-35'165	-302'624.00	-31'329
<b>9300</b>	<b>Péréquation financière et compensation d..</b>	<b>-331'751</b>	<b>-298'788</b>	<b>-32'963</b>	<b>-302'624.00</b>	<b>-29'127</b>
Charges		2'202		2'202		2'202
Revenus		-333'953	-298'788	-35'165	-302'624.00	-31'329
<b>36</b>	<b>Charges de transfert</b>	<b>2'202</b>		<b>2'202</b>		<b>2'202</b>
36228.03	Compensation des charges parascolaires	2'202		2'202		2'202
<b>46</b>	<b>Revenus de transfert</b>	<b>-333'953</b>	<b>-298'788</b>	<b>-35'165</b>	<b>-302'624.00</b>	<b>-31'329</b>
46219.00	Compensation des charges géo-topographiq..	-12'165		-12'165		-12'165
46227.00	Contribution de la péréquation financière	-312'549	-298'788	-13'761	-284'471.00	-28'078
46227.01	Contribution de la péréquation verticale				-18'153.00	18'153
46228.01	Compensation des charges scolaires	-5'579		-5'579		-5'579
46228.02	Compensation charges préscolaires	-3'660		-3'660		-3'660
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et de la dette</b>	<b>-49'976</b>	<b>-13'726</b>	<b>-36'250</b>	<b>-16'012.60</b>	<b>-33'963</b>
Charges		141'260	99'030	42'230	98'484.69	42'775
Revenus		-191'236	-112'756	-78'480	-114'497.29	-76'739
<b>9610</b>	<b>Intérêts</b>	<b>31'444</b>	<b>30'294</b>	<b>1'150</b>	<b>17'237.74</b>	<b>14'206</b>
Charges		63'150	54'770	8'380	44'029.28	19'121
Revenus		-31'706	-24'476	-7'230	-26'791.54	-4'914



## Budget 2020

Classification fonctionnelle		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
<b>31</b>	<b>Biens, services et charges d'expl.</b>	<b>3'500</b>	<b>3'500</b>		<b>3'224.45</b>	<b>276</b>
31300.02	Frais bancaires	3'500	3'500		3'224.45	276
<b>34</b>	<b>Charges financières</b>	<b>59'650</b>	<b>51'270</b>	<b>8'380</b>	<b>40'804.83</b>	<b>18'845</b>
34000.01	Intérêts rémunérateurs sur Impôts PP		3'000	-3'000		
34000.02	Intérêts rémunérateurs sur Impôts PM				311.93	-312
34010.01	Intérêts cc Raiffeisen 8040535, 2.625%	2'000	7'800	-5'800	8'323.00	-6'323
34010.02	Intérêts cc BCN H0015.32.03, 3.25%				5.25	-5
34060.01	Int. emprunt BCN 1031.02.19.7 1.8%	3'400	3'600	-200	2'060.00	1'340
34060.02	Int. emprunt BCN 1999, domaine				617.50	-618
34060.03	Int. emprunt BCN 1993, lotissement 3.25%				335.55	-336
34060.04	Int. emprunt BCN halle A0015.32.40 0.91%	1'500	1'920	-420	5'123.80	-3'624
34060.05	Int. emprunt BCN Cure 1013.09.53.3 1.72%	4'200	4'500	-300	5'918.65	-1'719
34060.06	Int. emprunt BCN amén. cure 1016.44.57.3, 2..	4'300	4'650	-350	4'993.20	-693
34060.07	Int. emprunt Postfinance CADBB 003959, 0.6..	11'550	11'850	-300	12'121.00	-571
34060.08	BCN périphérique collège 1031.47.28.1, 1.72%	2'700	2'950	-250	994.95	1'705
34060.09	Postfinance Step	7'500	500	7'000		7'500
34060.10	Raiffeisen Hôtel-de-Ville 918.322.580.6, 1.5%	22'500	10'500	12'000		22'500
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>-11'506</b>	<b>-9'956</b>	<b>-1'550</b>	<b>-21'050.24</b>	<b>9'544</b>
44000.01	Intérêts sur CCP		-50	50		
44010.01	Intérêts sur comptes courants bancaires		-100	100		
44011.00	Intérêts moratoires sur impôts	-10'000	-8'000	-2'000	-19'521.74	9'522
44070.00	Intérêts des placements financiers à long ter..		-300	300		
44070.01	Gains sur actions et parts sociales	-6	-6		-6.00	
44200.00	Dividendes	-1'500	-1'500		-1'522.50	23
<b>49</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>-20'200</b>	<b>-14'520</b>	<b>-5'680</b>	<b>-5'741.30</b>	<b>-14'459</b>
49400.01	Imputations internes s/emp. halle+ terrain sport	-1'500	-1'920	420	-5'123.80	3'624
49400.02	Imputations internes s/emp. domaine 193				-617.50	618
49400.03	Imputations internes s/emp. STEP	-7'500	-500	-7'000		-7'500
49400.04	Imputations internes s/emp. collège	-2'700	-2'950	250		-2'700
49400.05	Imputations internes s/emp. cure	-8'500	-9'150	650		-8'500
<b>9630</b>	<b>Biens-fonds du patrimoine financier</b>	<b>-81'420</b>	<b>-44'020</b>	<b>-37'400</b>	<b>-33'250.34</b>	<b>-48'170</b>
	Charges	78'110	44'260	33'850	54'455.41	23'655
	Revenus	-159'530	-88'280	-71'250	-87'705.75	-71'824
<b>34</b>	<b>Charges financières</b>	<b>38'110</b>	<b>44'260</b>	<b>-6'150</b>	<b>53'837.91</b>	<b>-15'728</b>
34310.02	Entretien courant, Village 215	1'000	3'000	-2'000	814.35	186
34310.03	Entretien courant, Hôtel-de-Ville	1'000	4'500	-3'500	6'058.15	-5'058
34310.04	Entretien courant, Village 193				136.75	-137
34310.06	Entretien courant, Terrains	300	300		6'291.26	-5'991
34311.01	Matériel d'exploitation et fournitures Hôtel-de..	1'000	1'000		1'023.05	-23
34314.00	Loyers et frais d'utilisation PF	40	40		40.00	
34391.00	Eau, énergie, combustible PF	28'350	27'850	500	31'805.20	-3'455
34394.00	Primes d'assurances PF	6'420	7'570	-1'150	7'496.65	-1'077
34900.00	Autres charges financières				172.50	-173
<b>35</b>	<b>Attributions aux fonds et financements sp..</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>		<b>40'000</b>
35010.00	Attributions aux fonds des capitaux de tiers	40'000		40'000		40'000
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>				<b>617.50</b>	<b>-618</b>
39400.00	Imputations internes pour int. et charges fin.				617.50	-618
<b>42</b>	<b>Taxes</b>				<b>-57.85</b>	<b>58</b>
42600.04	Remboursements assurances				-57.85	58
<b>43</b>	<b>Revenus divers</b>				<b>-2'462.00</b>	<b>2'462</b>
43900.00	Autres revenus				-2'462.00	2'462
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>-159'530</b>	<b>-88'280</b>	<b>-71'250</b>	<b>-85'185.90</b>	<b>-74'344</b>
44110.00	Gains provenant des ventes de terrains PF				-2'580.00	2'580
44300.03	Location des terrains	-18'000	-18'000		-18'044.00	44
44300.06	Locations Village 215	-41'280	-41'280		-22'785.00	-18'495
44300.07	Location Hôtel-de-Ville	-40'000		-40'000	-6'500.00	-33'500
44300.08	Loc.complémentaires chiff.d'affaires Hôtel		-1'500	1'500	-5'728.00	5'728



## Budget 2020

Classification fonctionnelle		Budget 2020	Budget 2019	Ecart	Comptes 2018	Ecart
44300.09	Location Clos-Rognon 10b	-47'750	-11'000	-36'750	-10'800.00	-36'950
44300.10	Location place minérale CADBB/Fromagerie	-11'000	-15'000	4'000	-15'748.00	4'748
44390.00	Remboursement de charges	-1'500	-1'500		-3'000.90	1'501
<b>97</b>	<b>Redistributions</b>				<b>-391.15</b>	<b>391</b>
	Revenus				-391.15	391
<b>9710</b>	<b>Redistributions liées à la taxe sur le CO2</b>				<b>-391.15</b>	<b>391</b>
	Revenus				-391.15	391
<b>46</b>	<b>Revenus de transfert</b>				<b>-391.15</b>	<b>391</b>
46990.00	Redistribution taxe CO2				-391.15	391