



Commune de ChêneBougeries

Budget 2021



SOMMAIRE

- Récapitulatif par 4 Fonctions et 3 Natures Pages 3 à 18
- Récapitulatif par 2 Fonctions et 2 Natures Pages 19 à 26
- Récapitulatif par Fonction Pages 27 à 31
- Récapitulatif par Nature Pages 32 à 34
- Récapitulatif des Investissements Pages 35 à 36
- Récapitulatif du budget administratif Page 37

Budget 2021

4 Fonctions et 3 Natures

BUDGET 2021

4 Fontions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
01	Délibératif et exécutif						
	TOTAL CHARGES	538'649.30	519'354.48	669'650.00	584'300.00	-85'350.00	12.51%
0110	Délibératif						
	TOTAL CHARGES	193'469.50	174'651.38	316'700.00	232'700.00	-84'000.00	33.24%
0110.300	Autorités et commissions	108'100.00	97'312.50	136'000.00	136'000.00	0.00	39.76%
0110.305	Cotisations patronales	751.30	218.50	0.00	0.00	0.00	-100.00%
0110.309	Autres charges de personnel	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00%
0110.310	Charges de matériel et de marchandises	7'251.55	39.80	50'500.00	1'500.00	-49'000.00	3668.84%
0110.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	99.00	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00%
0110.313	Prestations de services et honoraires	67'279.40	64'550.40	108'200.00	73'200.00	-35'000.00	13.40%
0110.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00%
0110.317	Dédommagements	9'769.00	12'530.18	14'000.00	14'000.00	0.00	11.73%
0110.319	Diverses charges d'exploitation	219.25	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00%
0120	Exécutif						
	TOTAL CHARGES	345'179.80	344'703.10	352'950.00	351'600.00	-1'350.00	2.00%
0120.300	Autorités et commissions	266'728.20	268'547.80	277'650.00	266'730.00	-10'920.00	-0.68%
0120.305	Cotisations patronales	49'102.35	46'753.15	36'150.00	47'430.00	11'280.00	1.45%
0120.309	Autres charges de personnel	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00%
0120.313	Prestations de services et honoraires	7'801.45	7'911.55	11'500.00	10'400.00	-1'100.00	31.45%
0120.317	Dédommagements	21'547.80	21'490.60	22'650.00	22'040.00	-610.00	2.56%
02	Services généraux						
	TOTAL CHARGES	5'256'993.77	5'449'497.75	5'884'114.00	6'247'211.00	363'097.00	14.64%
	TOTAL REVENUS	415'556.80	598'210.45	341'660.00	497'680.00	156'020.00	-16.81%
0220	Services généraux, autres						
	TOTAL CHARGES	3'821'395.62	3'996'806.11	4'277'884.00	4'554'779.00	276'895.00	13.96%
	TOTAL REVENUS	253'672.85	446'814.60	176'240.00	346'540.00	170'300.00	-22.44%
0220.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'782'516.74	1'855'533.71	1'945'000.00	2'246'510.00	301'510.00	21.07%
0220.303	Travailleurs temporaires	369'113.35	339'070.60	320'000.00	320'000.00	0.00	-5.62%
0220.305	Cotisations patronales	488'412.65	510'985.35	619'650.00	682'370.00	62'720.00	33.54%
0220.306	Prestations de l'employeur	18'394.80	1'532.90	22'000.00	0.00	-22'000.00	-100.00%
0220.309	Autres charges de personnel	100'794.15	77'263.92	136'000.00	113'500.00	-22'500.00	46.90%
0220.310	Charges de matériel et de marchandises	95'696.18	96'475.36	115'500.00	109'200.00	-6'300.00	13.19%
0220.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	45'768.68	58'483.31	103'000.00	68'000.00	-35'000.00	16.27%
0220.313	Prestations de services et honoraires	596'949.73	582'307.45	647'300.00	647'080.00	-220.00	11.12%
0220.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	22'894.29	22'113.21	43'000.00	24'000.00	-19'000.00	8.53%

BUDGET 2021

4 Fontions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
<i>0220.</i>	<i>suite - Services généraux, autres</i>						
0220.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	14'818.20	14'193.20	18'000.00	15'000.00	-3'000.00	5.68%
0220.317	Dédommagements	1'515.80	1'765.45	2'000.00	2'000.00	0.00	13.29%
0220.318	Dépréciations sur créances	31'972.60	184'277.40	30'000.00	30'000.00	0.00	-83.72%
0220.319	Diverses charges d'exploitation	12'704.25	10'062.85	15'000.00	15'000.00	0.00	49.06%
0220.361	Dédommagements à des collectivités publiques	239'844.20	242'741.40	261'434.00	282'119.00	20'685.00	16.22%
0220.421	Emoluments administratifs	297.30	20.00	500.00	100.00	-400.00	400.00%
0220.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	12'800.00	24'955.40	13'040.00	9'240.00	-3'800.00	-62.97%
0220.425	Recette sur ventes	1'745.00	1'872.90	2'500.00	2'000.00	-500.00	6.79%
0220.426	Remboursements	234'977.90	411'585.05	159'100.00	334'100.00	175'000.00	-18.83%
0220.430	Revenus d'exploitation divers	334.55	965.15	1'000.00	1'000.00	0.00	3.61%
0220.439	Autres revenus	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00%
0220.443	Produit des biens-fonds	0.00	7'416.10	0.00	0.00	0.00	-100.00%
0220.484	Revenus financiers extraordinaires	3'518.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0290	Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs						
	TOTAL CHARGES	1'435'598.15	1'452'691.64	1'606'230.00	1'692'432.00	86'202.00	16.50%
	TOTAL REVENUS	161'883.95	151'395.85	165'420.00	151'140.00	-14'280.00	-0.17%
0290.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	502'644.95	464'101.30	474'000.00	474'370.00	370.00	2.21%
0290.305	Cotisations patronales	130'331.60	125'530.65	130'000.00	127'940.00	-2'060.00	1.92%
0290.310	Charges de matériel et de marchandises	84'496.31	72'013.00	106'500.00	93'500.00	-13'000.00	29.84%
0290.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	79'930.95	38'725.32	54'000.00	50'500.00	-3'500.00	30.41%
0290.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	119'115.54	113'876.89	133'000.00	119'900.00	-13'100.00	5.29%
0290.313	Prestations de services et honoraires	48'492.70	59'047.80	63'650.00	50'550.00	-13'100.00	-14.39%
0290.314	Travaux d'entretien	88'913.50	132'735.74	194'500.00	145'150.00	-49'350.00	9.35%
0290.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	50'835.60	73'118.75	64'500.00	58'500.00	-6'000.00	-19.99%
0290.330	Amortissements planifiés	306'450.00	326'248.85	310'556.00	469'308.00	158'752.00	43.85%
0290.366	Amortissements, subventions d'investissements	24'387.00	47'293.34	75'524.00	102'714.00	27'190.00	117.18%
0290.426	Remboursements	12'408.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0290.447	Produit des biens-fonds	149'475.10	151'395.85	165'420.00	151'140.00	-14'280.00	-0.17%
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE						
	TOTAL CHARGES	3'970'735.17	4'216'698.91	4'716'408.00	4'282'410.00	-433'998.00	1.56%
	TOTAL REVENUS	535'291.69	561'697.29	600'600.00	506'150.00	-94'450.00	-9.89%

BUDGET 2021

4 Fontions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
1110	Police						
	TOTAL CHARGES	2'370'524.22	2'457'899.82	2'713'550.00	2'248'980.00	-464'570.00	-8.50%
	TOTAL REVENUS	32'186.00	19'603.95	12'000.00	11'500.00	-500.00	-41.34%
1110.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'644'798.02	1'723'610.48	1'780'700.00	1'478'670.00	-302'030.00	-14.21%
1110.305	Cotisations patronales	444'343.20	462'272.90	556'750.00	423'760.00	-132'990.00	-8.33%
1110.309	Autres charges de personnel	0.00	384.00	0.00	500.00	500.00	30.21%
1110.310	Charges de matériel et de marchandises	27'489.04	48'462.39	58'500.00	38'600.00	-19'900.00	-20.35%
1110.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	15'917.89	13'544.10	21'000.00	18'800.00	-2'200.00	38.81%
1110.313	Prestations de services et honoraires	164'977.32	131'943.90	217'300.00	218'150.00	850.00	65.34%
1110.314	Travaux d'entretien	53'796.20	53'796.15	60'000.00	54'000.00	-6'000.00	0.38%
1110.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	6'714.15	1'628.50	11'500.00	11'000.00	-500.00	575.47%
1110.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	4'988.40	7'257.40	7'800.00	5'500.00	-2'300.00	-24.22%
1110.361	Dédommagements à des collectivités publiques	7'500.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
1110.421	Emoluments administratifs	1'678.00	1'558.00	1'500.00	1'000.00	-500.00	-35.82%
1110.426	Remboursements	58.00	10'166.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
1110.439	Autres revenus	30'180.00	7'057.75	10'000.00	10'000.00	0.00	41.69%
1110.447	Produit des biens-fonds	270.00	822.20	500.00	500.00	0.00	-39.19%
1120	Sécurité routière						
	TOTAL REVENUS	309'264.34	333'855.44	400'000.00	300'000.00	-100'000.00	-10.14%
1120.427	Amendes	309'264.34	333'855.44	400'000.00	300'000.00	-100'000.00	-10.14%
1400	Questions juridiques						
	TOTAL CHARGES	238'518.88	275'099.32	329'400.00	323'730.00	-5'670.00	17.68%
	TOTAL REVENUS	33'564.00	33'562.00	30'000.00	32'000.00	2'000.00	-4.65%
1400.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	157'744.93	161'947.12	181'700.00	182'120.00	420.00	12.46%
1400.305	Cotisations patronales	43'619.95	47'855.85	51'400.00	51'310.00	-90.00	7.22%
1400.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	0.00	0.00	2'000.00	1'000.00	-1'000.00	0.00%
1400.313	Prestations de services et honoraires	19'837.90	47'741.05	76'000.00	71'000.00	-5'000.00	48.72%
1400.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	2'143.00	2'143.00	2'300.00	2'300.00	0.00	7.33%
1400.361	Dédommagements à des collectivités publiques	15'173.10	15'412.30	16'000.00	16'000.00	0.00	3.81%
1400.421	Emoluments administratifs	31'515.00	31'570.00	30'000.00	30'000.00	0.00	-4.97%
1400.426	Remboursements	2'049.00	1'992.00	0.00	2'000.00	2'000.00	0.40%

BUDGET 2021

4 Fontions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
1406	Office régional de l'état civil						
	TOTAL CHARGES	133'608.14	172'517.88	226'000.00	239'000.00	13'000.00	38.54%
1406.361	Dédommagements à des collectivités publiques	133'608.14	172'517.88	226'000.00	239'000.00	13'000.00	38.54%
1500	Service du feu						
	TOTAL CHARGES	407'409.43	450'043.47	479'834.00	476'927.00	-2'907.00	5.97%
1500.305	Cotisations patronales	1'293.35	2'112.40	0.00	2'400.00	2'400.00	13.61%
1500.310	Charges de matériel et de marchandises	32'445.28	16'822.67	36'850.00	44'800.00	7'950.00	166.31%
1500.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	33'123.92	25'679.64	71'800.00	74'100.00	2'300.00	188.56%
1500.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	14'239.30	13'310.65	16'000.00	14'800.00	-1'200.00	11.19%
1500.313	Prestations de services et honoraires	104'906.08	136'449.35	116'350.00	89'800.00	-26'550.00	-34.19%
1500.314	Travaux d'entretien	15'351.65	42'828.80	22'200.00	25'000.00	2'800.00	-41.63%
1500.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	106'440.90	97'216.12	141'550.00	145'150.00	3'600.00	49.31%
1500.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	33'380.20	33'380.20	35'000.00	32'000.00	-3'000.00	-4.13%
1500.317	Dédommagements	10'500.00	15'040.00	10'380.00	19'380.00	9'000.00	28.86%
1500.330	Amortissements planifiés	45'109.00	55'155.24	14'204.00	13'997.00	-207.00	-74.62%
1500.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	10'619.75	12'048.40	15'500.00	15'500.00	0.00	28.65%
1506	Service du feu, organisation régionale						
	TOTAL CHARGES	567'348.00	609'441.00	655'461.00	699'282.00	43'821.00	14.74%
	TOTAL REVENUS	105'587.05	108'226.55	103'000.00	105'000.00	2'000.00	-2.98%
1506.361	Dédommagements à des collectivités publiques	567'348.00	609'441.00	655'461.00	699'282.00	43'821.00	14.74%
1506.460	Quotes-parts à des revenus	105'587.05	108'226.55	103'000.00	105'000.00	2'000.00	-2.98%
1620	Protection civile						
	TOTAL CHARGES	107'756.10	84'632.30	127'190.00	108'080.00	-19'110.00	27.71%
	TOTAL REVENUS	4'000.00	15'529.85	4'000.00	6'050.00	2'050.00	-61.04%
1620.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	40'452.75	40'654.90	43'500.00	43'910.00	410.00	8.01%
1620.305	Cotisations patronales	10'237.55	10'264.60	24'140.00	17'520.00	-6'620.00	70.68%
1620.310	Charges de matériel et de marchandises	2'200.00	677.05	4'000.00	1'500.00	-2'500.00	121.55%
1620.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	18'024.55	17'496.15	24'500.00	19'800.00	-4'700.00	13.17%
1620.313	Prestations de services et honoraires	4'829.70	4'666.40	4'850.00	4'850.00	0.00	3.93%
1620.314	Travaux d'entretien	22'976.05	9'547.15	18'000.00	15'500.00	-2'500.00	62.35%
1620.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	1'250.40	1'270.85	1'000.00	1'000.00	0.00	-21.31%
1620.361	Dédommagements à des collectivités publiques	7'785.10	55.20	5'900.00	4'000.00	-1'900.00	7146.38%

BUDGET 2021

4 Fontions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
<i>1620.</i>	<i>suite - Protection civile</i>						
1620.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	0.00	1'300.00	0.00	-1'300.00	0.00%
1620.463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	4'000.00	15'529.85	4'000.00	6'050.00	2'050.00	-61.04%
1626	Organisations régionales de protection civile						
	TOTAL CHARGES	145'570.40	167'065.12	184'973.00	186'411.00	1'438.00	11.58%
	TOTAL REVENUS	50'690.30	50'919.50	51'600.00	51'600.00	0.00	1.34%
1626.361	Dédommagements à des collectivités publiques	145'570.40	167'065.12	184'973.00	186'411.00	1'438.00	11.58%
1626.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	50'690.30	50'919.50	51'600.00	51'600.00	0.00	1.34%
2	FORMATION						
	TOTAL CHARGES	3'313'665.08	3'921'533.94	4'280'604.00	4'772'397.00	491'793.00	21.70%
	TOTAL REVENUS	263'385.90	266'753.55	286'919.00	672'919.00	386'000.00	152.26%
2170	Bâtiments scolaires						
	TOTAL CHARGES	1'910'119.14	1'943'952.20	2'215'308.00	2'454'874.00	239'566.00	26.28%
	TOTAL REVENUS	81'103.90	66'906.40	80'810.00	66'810.00	-14'000.00	-0.14%
2170.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	418'439.60	439'211.90	424'900.00	531'000.00	106'100.00	20.90%
2170.305	Cotisations patronales	110'130.30	109'704.30	117'250.00	143'200.00	25'950.00	30.53%
2170.310	Charges de matériel et de marchandises	24'680.34	28'919.34	54'400.00	42'900.00	-11'500.00	48.34%
2170.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	86'987.23	123'506.96	130'000.00	52'500.00	-77'500.00	-57.49%
2170.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	260'596.97	234'334.31	314'500.00	276'300.00	-38'200.00	17.91%
2170.313	Prestations de services et honoraires	138'886.15	155'693.35	272'000.00	276'100.00	4'100.00	77.34%
2170.314	Travaux d'entretien	197'200.90	125'397.07	201'000.00	202'700.00	1'700.00	61.65%
2170.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	71'145.85	115'949.60	103'000.00	99'000.00	-4'000.00	-14.62%
2170.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	19'386.00	20'363.25	0.00	0.00	0.00	-100.00%
2170.330	Amortissements planifiés	582'665.80	590'872.12	598'258.00	831'174.00	232'916.00	40.67%
2170.425	Recette sur ventes	1'710.90	58.90	2'000.00	0.00	-2'000.00	-100.00%
2170.426	Remboursements	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00%
2170.447	Produit des biens-fonds	78'433.00	65'887.50	77'850.00	65'850.00	-12'000.00	-0.06%
2180	Accueil de jour						
	TOTAL CHARGES	1'103'816.55	1'679'215.70	1'728'186.00	1'980'533.00	252'347.00	17.94%
	TOTAL REVENUS	182'282.00	199'847.15	206'109.00	606'109.00	400'000.00	203.29%

BUDGET 2021

4 Fontions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
<i>2180.</i>	<i>suite - Accueil de jour</i>						
2180.310	Charges de matériel et de marchandises	91'621.80	103'299.50	121'500.00	124'000.00	2'500.00	20.04%
2180.313	Prestations de services et honoraires	0.00	0.00	500.00	494'500.00	494'000.00	0.00%
2180.314	Travaux d'entretien	872.75	2'946.20	5'000.00	3'000.00	-2'000.00	1.83%
2180.330	Amortissements planifiés	0.00	220'000.00	225'826.00	0.00	-225'826.00	-100.00%
2180.361	Dédommagements à des collectivités publiques	921'322.00	1'212'970.00	1'160'360.00	1'359'033.00	198'673.00	12.04%
2180.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	90'000.00	140'000.00	215'000.00	0.00	-215'000.00	-100.00%
2180.426	Remboursements	91'273.00	108'838.15	115'100.00	515'100.00	400'000.00	373.27%
2180.462	Péréquation financière et compensation des charges	91'009.00	91'009.00	91'009.00	91'009.00	0.00	0.00%
2192	Ecole obligatoire, autres						
	TOTAL CHARGES	284'729.39	283'366.04	322'110.00	321'990.00	-120.00	13.63%
2192.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	110'956.35	115'632.80	117'600.00	123'110.00	5'510.00	6.47%
2192.305	Cotisations patronales	25'164.85	27'511.35	28'510.00	27'280.00	-1'230.00	-0.84%
2192.310	Charges de matériel et de marchandises	12'531.71	7'056.89	13'500.00	11'500.00	-2'000.00	62.96%
2192.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	2'207.70	419.80	1'500.00	1'100.00	-400.00	162.03%
2192.313	Prestations de services et honoraires	50'192.35	45'944.35	52'000.00	50'000.00	-2'000.00	8.83%
2192.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	26'810.15	25'091.10	30'000.00	28'000.00	-2'000.00	11.59%
2192.317	Dédommagements	24'890.40	27'935.00	35'000.00	35'000.00	0.00	25.29%
2192.319	Diverses charges d'exploitation	16'077.83	14'904.70	20'000.00	21'000.00	1'000.00	40.90%
2192.361	Dédommagements à des collectivités publiques	7'000.45	8'989.45	8'000.00	9'000.00	1'000.00	0.12%
2192.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	8'897.60	9'880.60	16'000.00	16'000.00	0.00	61.93%
2990	Formation, non mentionné ailleurs						
	TOTAL CHARGES	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00%
2990.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00%
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISES						
	TOTAL CHARGES	5'431'573.98	5'780'908.79	6'557'879.00	6'232'685.00	-325'194.00	7.81%
	TOTAL REVENUS	292'564.30	184'703.65	81'500.00	131'000.00	49'500.00	-29.08%
3220	Concerts et théâtre						
	TOTAL CHARGES	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	0.00	0.00%
3220.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	0.00	0.00%

BUDGET 2021

4 Fontions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
3290	Culture						
	TOTAL CHARGES	816'795.92	937'021.13	862'950.00	839'020.00	-23'930.00	-10.46%
	TOTAL REVENUS	792.55	555.15	1'300.00	1'300.00	0.00	134.17%
3290.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	106'284.75	108'981.60	112'350.00	111'150.00	-1'200.00	1.99%
3290.305	Cotisations patronales	27'875.05	28'615.90	31'100.00	29'170.00	-1'930.00	1.94%
3290.310	Charges de matériel et de marchandises	61'672.29	73'245.72	86'500.00	85'500.00	-1'000.00	16.73%
3290.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	10'000.00	497.85	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	904.32%
3290.313	Prestations de services et honoraires	224'471.35	339'917.81	201'000.00	192'000.00	-9'000.00	-43.52%
3290.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	0.00	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00%
3290.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3290.361	Dédommagements à des collectivités publiques	65'000.00	35'000.00	50'000.00	0.00	-50'000.00	-100.00%
3290.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	320'992.48	350'762.25	370'000.00	414'200.00	44'200.00	18.09%
3290.425	Recette sur ventes	792.55	555.15	1'300.00	1'300.00	0.00	134.17%
3410	Sports						
	TOTAL CHARGES	2'042'647.43	2'042'801.62	2'205'879.00	2'514'106.00	308'227.00	23.07%
	TOTAL REVENUS	171'585.75	101'539.75	0.00	50'000.00	50'000.00	-50.76%
3410.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	102'581.70	81'204.10	92'950.00	92'100.00	-850.00	13.42%
3410.305	Cotisations patronales	26'710.95	21'247.65	23'850.00	23'850.00	0.00	12.25%
3410.310	Charges de matériel et de marchandises	3'238.90	8'221.55	10'000.00	10'000.00	0.00	21.63%
3410.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	0.00	67.90	5'000.00	28'000.00	23'000.00	41137.11%
3410.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	111'322.98	90'034.34	165'000.00	145'000.00	-20'000.00	61.05%
3410.313	Prestations de services et honoraires	410.75	237.50	600.00	200.00	-400.00	-15.79%
3410.314	Travaux d'entretien	19'997.00	19'574.90	36'000.00	41'500.00	5'500.00	112.01%
3410.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	33'159.10	14'562.45	30'000.00	39'000.00	9'000.00	167.81%
3410.330	Amortissements planifiés	292'082.00	266'587.68	264'968.00	436'456.00	171'488.00	63.72%
3410.361	Dédommagements à des collectivités publiques	1'128'156.00	1'211'620.95	1'219'511.00	1'340'000.00	120'489.00	10.60%
3410.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	324'988.05	329'442.60	358'000.00	358'000.00	0.00	8.67%
3410.461	Dédommagements de collectivités publiques	171'585.75	101'539.75	0.00	50'000.00	50'000.00	-50.76%
3420	Loisirs * (voir détail page 24)						
	TOTAL CHARGES	2'551'130.63	2'780'086.04	3'468'050.00	2'858'559.00	-609'491.00	2.82%
	TOTAL REVENUS	120'186.00	82'608.75	80'200.00	79'700.00	-500.00	-3.52%
3420.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'039'627.06	1'040'234.19	1'035'900.00	1'059'540.00	23'640.00	1.86%
3420.305	Cotisations patronales	277'085.65	259'310.45	314'900.00	322'930.00	8'030.00	24.53%

BUDGET 2021

4 Fontions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
3420.	suite - Loisirs						
3420.310	Charges de matériel et de marchandises	137'044.98	154'655.87	335'850.00	164'750.00	-171'100.00	6.53%
3420.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	92'153.06	74'109.11	123'000.00	67'000.00	-56'000.00	-9.59%
3420.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	76'417.57	83'744.76	94'500.00	94'700.00	200.00	13.08%
3420.313	Prestations de services et honoraires	89'918.85	107'583.70	143'190.00	117'750.00	-25'440.00	9.45%
3420.314	Travaux d'entretien	224'001.59	251'556.53	594'000.00	222'500.00	-371'500.00	-11.55%
3420.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	32'326.43	57'663.49	110'050.00	90'150.00	-19'900.00	56.34%
3420.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	104'555.45	98'173.10	99'800.00	94'800.00	-5'000.00	-3.44%
3420.319	Diverses charges d'exploitation	24'226.79	21'958.78	25'000.00	25'000.00	0.00	13.85%
3420.330	Amortissements planifiés	142'184.00	250'871.76	228'860.00	226'939.00	-1'921.00	-9.54%
3420.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	311'589.20	380'224.30	363'000.00	372'500.00	9'500.00	-2.03%
3420.425	Recette sur ventes	8'542.60	8'895.00	10'000.00	10'000.00	0.00	12.42%
3420.426	Remboursements	12'452.70	15'513.75	11'500.00	11'500.00	0.00	-25.87%
3420.439	Autres revenus	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3420.448	Produits des biens-fonds loués	58'400.00	58'200.00	58'700.00	58'200.00	-500.00	0.00%
3420.463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	790.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5	SECURITE SOCIALE						
	TOTAL CHARGES	5'999'238.48	5'807'947.18	7'095'720.00	7'501'414.00	405'694.00	29.16%
	TOTAL REVENUS	144'949.90	149'330.05	437'320.00	431'857.00	-5'463.00	189.20%
5240	Prestations aux invalides						
	TOTAL CHARGES	5'090.05	2'826.90	30'000.00	30'000.00	0.00	961.23%
5240.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	5'090.05	2'826.90	30'000.00	30'000.00	0.00	961.23%
5440	Protection de la jeunesse						
	TOTAL CHARGES	541'170.20	582'187.75	617'400.00	692'150.00	74'750.00	18.89%
5440.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	425'243.80	454'679.45	476'400.00	541'870.00	65'470.00	19.18%
5440.305	Cotisations patronales	115'926.40	127'508.30	141'000.00	150'280.00	9'280.00	17.86%
5450	Prestations aux familles						
	TOTAL CHARGES	0.00	25'000.00	25'500.00	25'500.00	0.00	2.00%
5450.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	25'000.00	25'500.00	25'500.00	0.00	2.00%
5451	Crèches et garderies						
	TOTAL CHARGES	3'817'287.74	3'469'490.78	4'387'389.00	4'606'669.00	219'280.00	32.78%
	TOTAL REVENUS	4'949.90	9'330.05	297'320.00	291'857.00	-5'463.00	3028.14%

BUDGET 2021

4 Fontions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
5451.	suite - Crèches et garderies						
5451.310	Charges de matériel et de marchandises	416.00	468.00	1'000.00	1'000.00		113.68%
5451.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	6'920.80	5'971.85	11'500.00	8'000.00	-3'500.00	33.96%
5451.313	Prestations de services et honoraires	5'092.30	5'703.50	4'500.00	5'900.00	1'400.00	3.45%
5451.314	Travaux d'entretien	97'378.57	57'988.55	70'000.00	60'000.00	-10'000.00	3.47%
5451.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	8'892.50	17'785.00	23'300.00	23'300.00	0.00	31.01%
5451.330	Amortissements planifiés	270'351.00	292'613.16	338'153.00	329'391.00	-8'762.00	12.57%
5451.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	3'428'236.57	3'088'960.72	3'938'936.00	4'179'078.00	240'142.00	35.29%
5451.426	Remboursements	4'949.90	787.55	0.00	0.00	0.00	-100.00%
5451.430	Revenus d'exploitation divers	0.00	8'542.50	0.00	0.00	0.00	-100.00%
5451.463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	0.00	0.00	297'320.00	291'857.00	-5'463.00	0.00%
5590	Chômage, non mentionné ailleurs						
	TOTAL CHARGES	133'641.19	131'566.85	166'000.00	145'000.00	-21'000.00	10.21%
5590.361	Dédommagements à des collectivités publiques	133'641.19	131'566.85	166'000.00	145'000.00	-21'000.00	10.21%
5790	Assistance, non mentionné ailleurs						
	TOTAL CHARGES	1'166'835.30	1'269'774.90	1'520'362.00	1'563'395.00	43'033.00	23.12%
5790.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	187'671.25	194'158.90	200'850.00	202'860.00	2'010.00	4.48%
5790.305	Cotisations patronales	51'300.60	57'289.45	65'200.00	64'980.00	-220.00	13.42%
5790.362	Péréquation financière et compensation des charges	178'114.00	178'114.00	178'114.00	178'114.00	0.00	0.00%
5790.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	749'749.45	840'212.55	1'076'198.00	1'117'441.00	41'243.00	33.00%
5930	Actions d'aide à l'étranger						
	TOTAL CHARGES	335'214.00	327'100.00	349'069.00	438'700.00	89'631.00	34.12%
	TOTAL REVENUS	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	0.00	0.00%
5930.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	335'214.00	327'100.00	349'069.00	438'700.00	89'631.00	34.12%
5930.447	Produit des biens-fonds	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	0.00	0.00%
6	TRANSPORTS						
	TOTAL CHARGES	2'987'836.05	3'266'166.02	4'026'129.00	3'766'285.00	-259'844.00	15.31%
	TOTAL REVENUS	350'281.25	325'576.75	337'000.00	323'000.00	-14'000.00	-0.79%
6150	Routes communales						
	TOTAL CHARGES	2'332'034.45	2'613'681.58	3'258'661.00	2'990'457.00	-268'204.00	14.42%
	TOTAL REVENUS	157'081.25	153'321.75	151'500.00	134'000.00	-17'500.00	-12.60%
6150.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	936'730.08	938'927.82	1'008'000.00	991'830.00	-16'170.00	5.63%

BUDGET 2021

4 Fontions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
<i>6150.</i>	<i>suite - Routes communales</i>						
6150.305	Cotisations patronales	265'683.25	272'635.65	339'120.00	312'900.00	-26'220.00	14.77%
6150.310	Charges de matériel et de marchandises	103'857.63	109'781.41	135'600.00	128'800.00	-6'800.00	17.32%
6150.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	68'302.59	70'240.85	77'000.00	70'400.00	-6'600.00	0.23%
6150.313	Prestations de services et honoraires	43'990.80	89'397.15	106'600.00	94'500.00	-12'100.00	5.71%
6150.314	Travaux d'entretien	509'261.37	527'748.15	808'500.00	593'500.00	-215'000.00	12.46%
6150.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	92'304.47	90'377.55	121'000.00	117'300.00	-3'700.00	29.79%
6150.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	19'608.16	14'685.79	25'000.00	25'000.00	0.00	70.23%
6150.319	Diverses charges d'exploitation	1'200.00	500.00	1'500.00	1'500.00	0.00	200.00%
6150.330	Amortissements planifiés	253'302.00	461'593.11	598'541.00	616'927.00	18'386.00	33.65%
6150.361	Dédommagements à des collectivités publiques	37'794.10	37'794.10	37'800.00	37'800.00	0.00	0.02%
6150.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	48'929.50	35'801.10	43'000.00	43'000.00	0.00	20.11%
6150.447	Produit des biens-fonds	108'151.75	117'520.65	108'500.00	91'000.00	-17'500.00	-22.57%
6190	Routes, non mentionné ailleurs						
	TOTAL CHARGES	278'645.45	213'167.80	249'468.00	242'268.00	-7'200.00	13.65%
6190.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	146'644.75	81'933.10	95'500.00	88'500.00	-7'000.00	8.01%
6190.313	Prestations de services et honoraires	3'059.75	3'231.80	6'000.00	5'800.00	-200.00	79.47%
6190.314	Travaux d'entretien	972.95	34.90	20'000.00	20'000.00	0.00	57206.59%
6190.316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	127'968.00	127'968.00	127'968.00	127'968.00	0.00	0.00%
6220	Trafic régional						
	TOTAL CHARGES	140'000.00	400'874.15	423'000.00	394'250.00	-28'750.00	-1.65%
	TOTAL REVENUS	147'295.00	160'255.00	170'000.00	170'000.00	0.00	6.08%
6220.310	Charges de matériel et de marchandises	140'000.00	168'470.00	185'000.00	185'000.00	0.00	9.81%
6220.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	0.00	4'274.00	4'500.00	4'600.00	100.00	7.63%
6220.313	Prestations de services et honoraires	0.00	81'251.85	30'000.00	0.00	-30'000.00	-100.00%
6220.314	Travaux d'entretien	0.00	8'781.30	65'000.00	65'000.00	0.00	640.21%
6220.330	Amortissements planifiés	0.00	111'500.00	111'500.00	111'500.00	0.00	0.00%
6220.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	26'597.00	27'000.00	28'150.00	1'150.00	5.84%
6220.425	Recette sur ventes	147'295.00	160'255.00	170'000.00	170'000.00	0.00	6.08%
6230	Trafic d'agglomération						
	TOTAL CHARGES	192'204.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL REVENUS	21'780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

BUDGET 2021

4 Fontions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
6230.	suite - Trafic d'agglomération						
6230.310	Charges de matériel et de marchandises	27'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6230.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	15'944.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6230.314	Travaux d'entretien	1'902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6230.330	Amortissements planifiés	111'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6230.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	35'858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6230.425	Recette sur ventes	21'780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6290	Communication TBM						
	TOTAL CHARGES	0.00	0.00	0.00	89'310.00	89'310.00	0.00%
	TOTAL REVENUS	0.00	0.00	0.00	7'000.00	7'000.00	0.00%
6290.301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	0.00	0.00	0.00	47'790.00	47'790.00	0.00%
6290.305	Cotisations patronales	0.00	0.00	0.00	16'520.00	16'520.00	0.00%
6290.310	Charges de matériel et de marchandises	0.00	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00%
6290.313	Prestations de services et honoraires	0.00	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00%
6290.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	0.00	0.00	15'000.00	15'000.00	0.00%
6290.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	0.00	0.00	0.00	7'000.00	7'000.00	0.00%
6330	Autres systèmes de transport						
	TOTAL CHARGES	23'744.35	26'031.85	45'000.00	0.00	-45'000.00	-100.00%
	TOTAL REVENUS	125.00	0.00	3'500.00	0.00	-3'500.00	0.00%
6330.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	23'744.35	26'031.85	45'000.00	0.00	-45'000.00	-100.00%
6330.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	125.00	0.00	3'500.00	0.00	-3'500.00	0.00%
6340	Planification générale des transports						
	TOTAL CHARGES	21'206.90	12'410.64	50'000.00	50'000.00	0.00	302.88%
6340.313	Prestations de services et honoraires	21'206.90	12'410.64	50'000.00	50'000.00	0.00	302.88%
6400	Télécommunications						
	TOTAL REVENUS	24'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00%
6400.447	Produit des biens-fonds	24'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00%

BUDGET 2021

4 Fontions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE						
	TOTAL CHARGES	3'255'485.22	3'056'854.35	3'909'765.00	3'845'216.00	-64'549.00	25.79%
	TOTAL REVENUS	382'979.05	474'641.95	709'000.00	681'000.00	-28'000.00	43.48%
7100	Approvisionnement en eau						
	TOTAL CHARGES	34'987.85	46'151.77	73'890.00	71'890.00	-2'000.00	55.77%
7100.310	Charges de matériel et de marchandises	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00%
7100.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	1'029.40	550.35	1'000.00	1'000.00	0.00	81.70%
7100.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	3'967.55	13'483.62	13'500.00	18'500.00	5'000.00	37.20%
7100.314	Travaux d'entretien	23'600.90	22'676.00	37'000.00	30'000.00	-7'000.00	32.30%
7100.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	0.00	3'051.80	15'000.00	15'000.00	0.00	391.51%
7100.330	Amortissements planifiés	6'390.00	6'390.00	6'390.00	6'390.00	0.00	0.00%
7101	Station de pompage						
	TOTAL CHARGES	544.70	887.20	950.00	950.00	0.00	7.08%
7101.313	Prestations de services et honoraires	544.70	887.20	950.00	950.00	0.00	7.08%
7200	Traitement des eaux usées						
	TOTAL CHARGES	32'618.95	29'210.05	35'000.00	35'000.00	0.00	19.82%
7200.313	Prestations de services et honoraires	336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7200.314	Travaux d'entretien	32'282.15	29'210.05	35'000.00	35'000.00	0.00	19.82%
7201	Traitement des eaux usées						
	TOTAL CHARGES	531'509.85	460'249.73	677'922.00	536'756.00	-141'166.00	16.62%
	TOTAL REVENUS	243'033.45	371'514.10	595'000.00	575'000.00	-20'000.00	54.77%
7201.310	Charges de matériel et de marchandises	3'230.75	3'128.25	5'500.00	5'500.00	0.00	75.82%
7201.313	Prestations de services et honoraires	1'199.20	1'211.55	1'350.00	950.00	-400.00	-21.59%
7201.314	Travaux d'entretien	11'704.90	50'241.15	120'000.00	90'000.00	-30'000.00	79.14%
7201.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles		3'737.88	2'000.00	2'000.00	0.00	-46.49%
7201.330	Amortissements planifiés	515'375.00	401'930.90	549'072.00	438'306.00	-110'766.00	9.05%
7201.461	Dédommagements de collectivités publiques	243'033.45	371'514.10	595'000.00	575'000.00	-20'000.00	54.77%
7300	Gestion des déchets						
	TOTAL CHARGES	3'410.15	3'474.75	3'563.00	3'608.00	45.00	3.83%
7300.361	Dédommagements à des collectivités publiques	3'410.15	3'474.75	3'563.00	3'608.00	45.00	3.83%

BUDGET 2021

4 Fontions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
7301	Gestion des déchets						
	TOTAL CHARGES	2'309'967.60	2'183'893.90	2'495'943.00	2'419'381.00	-76'562.00	10.78%
	TOTAL REVENUS	45'600.60	50'369.85	41'600.00	34'500.00	-7'100.00	-31.51%
7301.310	Charges de matériel et de marchandises	26'448.85	18'536.10	47'000.00	27'000.00	-20'000.00	45.66%
7301.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	6'246.25	9'007.25	23'000.00	22'000.00	-1'000.00	144.25%
7301.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	2'110'710.41	1'989'653.75	0.00	0.00	0.00	-100.00%
7301.313	Prestations de services et honoraires	0.00	0.00	2'236'500.00	2'231'500.00	-5'000.00	0.00%
7301.314	Travaux d'entretien	0.00	0.00	21'000.00	10'000.00	-11'000.00	0.00%
7301.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	88'592.09	88'590.47	100'000.00	90'000.00	-10'000.00	1.59%
7301.330	Amortissements planifiés	77'970.00	78'106.33	68'443.00	38'881.00	-29'562.00	-50.22%
7301.425	Recette sur ventes	45'600.60	50'369.85	41'600.00	34'500.00	-7'100.00	-31.51%
7500	Protection des espèces et du paysage						
	TOTAL CHARGES	15'800.02	13'796.55	70'000.00	90'000.00	20'000.00	552.34%
7500.313	Prestations de services et honoraires	15'800.02	13'796.55	70'000.00	90'000.00	20'000.00	552.34%
7690	Lutte contre la pollution de l'environnement						
	TOTAL CHARGES	0.00	10'013.07	34'000.00	50'000.00	16'000.00	399.35%
7690.313	Prestations de services et honoraires	0.00	10'013.07	34'000.00	30'000.00	-4'000.00	199.61%
7690.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	0.00	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00%
7710	Cimetières, crématoires						
	TOTAL CHARGES	177'247.77	172'798.71	203'800.00	202'300.00	-1'500.00	17.07%
	TOTAL REVENUS	94'345.00	52'758.00	72'400.00	71'500.00	-900.00	35.52%
7710.304	Allocations	0.00	2'250.00	2'000.00	5'000.00	3'000.00	122.22%
7710.310	Charges de matériel et de marchandises	26'611.12	11'229.32	21'500.00	21'500.00	0.00	91.46%
7710.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	811.60	2'816.65	3'900.00	3'900.00	0.00	38.46%
7710.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	16'339.80	16'093.80	18'000.00	16'500.00	-1'500.00	2.52%
7710.313	Prestations de services et honoraires	856.90	863.80	3'900.00	900.00	-3'000.00	4.19%
7710.314	Travaux d'entretien	130'391.50	133'450.74	148'000.00	148'000.00	0.00	10.90%
7710.315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	2'236.85	6'094.40	6'500.00	6'500.00	0.00	6.66%
7710.421	Emoluments administratifs	2'110.00	1'395.00	2'400.00	1'500.00	-900.00	7.53%
7710.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	92'235.00	51'363.00	70'000.00	70'000.00	0.00	36.28%

BUDGET 2021

4 Fontions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
7900	Aménagement du territoire						
	TOTAL CHARGES	149'398.33	136'378.62	314'697.00	435'331.00	120'634.00	219.21%
7900.313	Prestations de services et honoraires	79'408.33	82'047.91	200'000.00	330'000.00	130'000.00	302.20%
7900.332	Amortissements des immobilisations incorporelles	69'990.00	54'330.71	114'697.00	105'331.00	-9'366.00	93.87%
8	ECONOMIE PUBLIQUE						
	TOTAL CHARGES	169'577.10	168'995.80	170'200.00	171'200.00	1'000.00	1.30%
	TOTAL REVENUS	547'442.50	983'021.32	550'000.00	550'000.00	0.00	-44.05%
8710	Electricité						
	TOTAL REVENUS	547'442.50	983'021.32	550'000.00	550'000.00	0.00	-44.05%
8710.447	Produit des biens-fonds	547'442.50	983'021.32	550'000.00	550'000.00	0.00	-44.05%
8791	Entreprises de chauffage à distance, combustibles						
	TOTAL CHARGES	169'577.10	168'995.80	170'200.00	171'200.00	1'000.00	1.30%
8791.311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00%
8791.312	Alimentation et élimination, biens-fonds	6'667.95	3'933.90	5'000.00	5'000.00	0.00	27.10%
8791.313	Prestations de services et honoraires	1'223.50	1'241.40	1'500.00	1'500.00	0.00	20.83%
8791.314	Travaux d'entretien	8'985.65	11'120.50	10'000.00	11'000.00	1'000.00	-1.08%
8791.330	Amortissements planifiés	152'700.00	152'700.00	152'700.00	152'700.00	0.00	0.00%
9	FINANCES ET IMPÔTS						
	TOTAL CHARGES	5'911'600.96	7'580'599.87	5'978'476.00	6'101'812.00	123'336.00	-19.51%
	TOTAL REVENUS	43'148'602.34	42'104'632.85	40'321'396.00	39'779'126.00	-542'270.00	-5.52%
9100	Impôts communaux généraux						
	TOTAL CHARGES	1'944'949.20	1'955'962.25	1'290'000.00	1'276'000.00	-14'000.00	-34.76%
	TOTAL REVENUS	38'133'058.49	38'317'884.05	36'608'032.00	36'062'512.00	-545'520.00	-5.89%
9100.318	Dépréciations sur créances	860'913.21	830'767.36	200'000.00	200'000.00	0.00	-75.93%
9100.361	Dédommagements à des collectivités publiques	1'084'035.99	1'125'194.89	1'090'000.00	1'076'000.00	-14'000.00	-4.37%
9100.400	Impôts directs, personnes physiques	34'448'550.72	37'885'002.10	35'589'578.00	35'187'334.00	-402'244.00	-7.12%
9100.401	Impôts directs, personnes morales	3'636'032.60	1'929'251.70	740'010.00	664'972.00	-75'038.00	-65.53%
9100.424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	4'667.50	4'697.30	4'500.00	4'500.00	0.00	-4.20%
9100.429	Autres taxes	43'807.67	40'998.72	50'000.00	50'000.00	0.00	21.96%
9100.460	Quotes-parts à des revenus	0.00	0.00	223'944.00	155'706.00	-68'238.00	0.00%
9100.483	Revenus divers extraordinaires	0.00	-1'542'065.77	0.00	0.00	0.00	-100.00%

BUDGET 2021

4 Fontions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
9101	Impôts spéciaux						
	TOTAL CHARGES	1'090.25	36'603.75	1'500.00	1'500.00	0.00	-95.90%
	TOTAL REVENUS	16'230.00	15'910.00	15'000.00	15'000.00	0.00	-5.72%
9101.310	Charges de matériel et de marchandises	1'090.25	1'094.75	1'500.00	1'500.00	0.00	37.02%
9101.318	Dépréciations sur créances	0.00	35'509.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
9101.401	Impôts directs, personnes morales	16'230.00	15'910.00	15'000.00	15'000.00	0.00	-5.72%
9200	Conventions fiscales						
	TOTAL CHARGES	974'428.12	975'250.56	1'014'278.00	975'011.00	-39'267.00	-0.02%
9200.360	Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	974'428.12	975'250.56	1'014'278.00	975'011.00	-39'267.00	-0.02%
9300	Péréquation financière et compensation des charges						
	TOTAL CHARGES	1'342'685.00	2'387'115.99	1'750'948.00	1'883'821.00	132'873.00	-21.08%
9300.362	Péréquation financière et compensation des charges	1'342'685.00	2'387'115.99	1'750'948.00	1'883'821.00	132'873.00	-21.08%
9610	Intérêts						
	TOTAL REVENUS	107'084.70	118'987.00	98'437.00	98'437.00	0.00	-17.27%
9610.440	Revenus des intérêts	160.70	283.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
9610.446	Revenus financiers d'entreprises publiques	106'924.00	118'704.00	98'437.00	98'437.00	0.00	-17.07%
9620	Frais d'émission						
	TOTAL CHARGES	5'593.07	5'608.64	6'000.00	6'500.00	500.00	15.89%
9620.313	Prestations de services et honoraires	5'593.07	5'608.64	6'000.00	6'500.00	500.00	15.89%
9630	Biens-fonds du patrimoine financier						
	TOTAL CHARGES	1'569'045.77	2'108'155.63	1'840'750.00	1'855'800.00	15'050.00	-11.97%
	TOTAL REVENUS	3'633'771.65	3'611'398.95	3'589'927.00	3'589'927.00	0.00	-0.59%
9630.313	Prestations de services et honoraires	1'350.00	1'363.50	1'350.00	1'400.00	50.00	2.68%
9630.340	Charges d'intérêt	48'017.80	277'468.18	220'000.00	220'000.00	0.00	-20.71%
9630.342	Frais d'acquisition de capitaux et frais administratifs	0.00	240'000.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
9630.343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	1'519'677.97	1'589'323.95	1'419'400.00	1'434'400.00	15'000.00	-9.75%
9630.363	Subventions à des collectivités et à des tiers	0.00	0.00	200'000.00	200'000.00	0.00	0.00%
9630.443	Produit des biens-fonds	3'633'771.65	3'611'398.95	3'589'927.00	3'589'927.00	0.00	-0.59%

BUDGET 2021

4 Fontions et 3 Natures

Compte	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
9690	Patrimoine financier						
	TOTAL REVENUS	1'244'522.00	25'502.50	0.00	0.00	0.00	-100.00%
9690.444	Réévaluations, immobilisations PF	1'244'522.00	25'502.50	0.00	0.00	0.00	-100.00%
9710	Redistributions liées à la taxe sur le CO2						
	TOTAL REVENUS	13'935.50	10'590.65	10'000.00	10'000.00	0.00	-5.58%
9710.469	Autres revenus de transfert	13'935.50	10'590.65	10'000.00	10'000.00	0.00	-5.58%
9900	Postes non répartis						
	TOTAL CHARGES	73'809.55	111'903.05	75'000.00	103'180.00	28'180.00	-7.80%
	TOTAL REVENUS	0.00	4'359.70	0.00	3'250.00	3'250.00	-25.45%
9900.305	Cotisations patronales	0.00	50'623.80	0.00	26'000.00	26'000.00	-48.64%
9900.313	Prestations de services et honoraires	73'809.55	59'382.65	75'000.00	75'180.00	180.00	26.60%
9900.314	Travaux d'entretien	0.00	1'896.60	0.00	2'000.00	2'000.00	5.45%
9900.439	Autres revenus	0.00	3'300.00	0.00	2'250.00	2'250.00	-31.82%
9900.440	Revenus des intérêts	0.00	1'059.70	0.00	1'000.00	1'000.00	-5.63%
TOTAL GENERAL							
	TOTAL CHARGES	36'835'355.11	39'768'557.09	43'288'945.00	43'504'930.00	215'985.00	9.40%
	TOTAL REVENUS	46'081'053.73	45'648'567.86	43'665'395.00	43'572'732.00	-92'663.00	-4.55%
	RESULTAT	-9'245'698.62	-5'880'010.77	-376'450.00	-67'802.00	308'648.00	-98.85%

Budget 2021

2 Fonctions et 2 Natures

BUDGET 2021

2 Fonctions et 2 Natures

N° compte	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
01	Délibératif et exécutif						
	TOTAL CHARGES	538'649.30	519'354.48	669'650.00	584'300.00	-85'350.00	12.51%
01.30	Charges de personnel	424'681.85	412'831.95	459'800.00	460'160.00	360.00	11.46%
01.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	113'967.45	106'522.53	209'850.00	124'140.00	-85'710.00	16.54%
02	Services généraux						
	TOTAL CHARGES	5'256'993.77	5'449'497.75	5'884'114.00	6'247'211.00	363'097.00	14.64%
	TOTAL REVENUS	415'556.80	598'210.45	341'660.00	497'680.00	156'020.00	-16.81%
02.30	Charges de personnel	3'392'208.24	3'374'018.43	3'646'650.00	3'964'690.00	318'040.00	17.51%
02.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	1'294'104.33	1'459'195.73	1'589'950.00	1'428'380.00	-161'570.00	-2.11%
02.33	Amortissements du patrimoine administratif	306'450.00	326'248.85	310'556.00	469'308.00	158'752.00	43.85%
02.36	Charges de transfert	264'231.20	290'034.74	336'958.00	384'833.00	47'875.00	32.69%
02.42	Taxes	262'229.05	438'433.35	175'140.00	345'440.00	170'300.00	21.21%
02.43	Revenus divers	334.55	965.15	1'100.00	1'100.00	0.00	-13.97%
02.44	Revenus financiers	149'475.10	158'811.95	165'420.00	151'140.00	-14'280.00	4.83%
02.48	Revenus extraordinaires	3'518.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE						
	TOTAL CHARGES	3'970'735.17	4'216'698.91	4'716'408.00	4'282'410.00	-433'998.00	1.56%
	TOTAL REVENUS	535'291.69	561'697.29	600'600.00	506'150.00	-94'450.00	-9.89%
11	Sécurité publique						
	TOTAL CHARGES	2'370'524.22	2'457'899.82	2'713'550.00	2'248'980.00	-464'570.00	-8.50%
	TOTAL REVENUS	341'450.34	353'459.39	412'000.00	311'500.00	-100'500.00	-11.87%
11.30	Charges de personnel	2'089'141.22	2'186'267.38	2'337'450.00	1'902'930.00	-434'520.00	-12.96%
11.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	273'883.00	256'632.44	376'100.00	346'050.00	-30'050.00	34.84%
11.36	Charges de transfert	7'500.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00	-100.00%
11.42	Taxes	311'000.34	345'579.44	401'500.00	301'000.00	-100'500.00	12.90%
11.43	Revenus divers	30'180.00	7'057.75	10'000.00	10'000.00	0.00	-41.69%
11.44	Revenus financiers	270.00	822.20	500.00	500.00	0.00	39.19%
14	Questions juridiques						
	TOTAL CHARGES	372'127.02	447'617.20	555'400.00	562'730.00	7'330.00	25.72%
	TOTAL REVENUS	33'564.00	33'562.00	30'000.00	32'000.00	2'000.00	-4.65%
14.30	Charges de personnel	201'364.88	209'802.97	233'100.00	233'430.00	330.00	11.26%
14.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	21'980.90	49'884.05	80'300.00	74'300.00	-6'000.00	48.95%
14.36	Charges de transfert	148'781.24	187'930.18	242'000.00	255'000.00	13'000.00	35.69%

BUDGET 2021

2 Fonctions et 2 Natures

N° compte	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
14.	<i>suite - Questions juridiques</i>						
14.42	Taxes	33'564.00	33'562.00	30'000.00	32'000.00	2'000.00	4.65%
15	Service du feu						
	TOTAL CHARGES	974'757.43	1'059'484.47	1'135'295.00	1'176'209.00	40'914.00	11.02%
	TOTAL REVENUS	105'587.05	108'226.55	103'000.00	105'000.00	2'000.00	-2.98%
15.30	Charges de personnel	1'293.35	2'112.40	0.00	2'400.00	2'400.00	13.61%
15.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	350'387.33	380'727.43	450'130.00	445'030.00	-5'100.00	16.89%
15.33	Amortissements du patrimoine administratif	45'109.00	55'155.24	14'204.00	13'997.00	-207.00	-74.62%
15.36	Charges de transfert	577'967.75	621'489.40	670'961.00	714'782.00	43'821.00	15.01%
15.46	Revenus de transfert	105'587.05	108'226.55	103'000.00	105'000.00	2'000.00	2.98%
16	Défense						
	TOTAL CHARGES	253'326.50	251'697.42	312'163.00	294'491.00	-17'672.00	17.00%
	TOTAL REVENUS	54'690.30	66'449.35	55'600.00	57'650.00	2'050.00	-13.24%
16.30	Charges de personnel	50'690.30	50'919.50	67'640.00	61'430.00	-6'210.00	20.64%
16.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	49'280.70	33'657.60	52'350.00	42'650.00	-9'700.00	26.72%
16.36	Charges de transfert	153'355.50	167'120.32	192'173.00	190'411.00	-1'762.00	13.94%
16.42	Taxes	50'690.30	50'919.50	51'600.00	51'600.00	0.00	-1.34%
16.46	Revenus de transfert	4'000.00	15'529.85	4'000.00	6'050.00	2'050.00	61.04%
2	FORMATION						
	TOTAL CHARGES	3'313'665.08	3'921'533.94	4'280'604.00	4'772'397.00	491'793.00	21.70%
	TOTAL REVENUS	263'385.90	266'753.55	286'919.00	672'919.00	386'000.00	152.26%
21	Scolarité obligatoire						
	TOTAL CHARGES	3'298'665.08	3'906'533.94	4'265'604.00	4'757'397.00	491'793.00	21.78%
	TOTAL REVENUS	263'385.90	266'753.55	286'919.00	672'919.00	386'000.00	152.26%
21.30	Charges de personnel	664'691.10	692'060.35	688'260.00	824'590.00	136'330.00	19.15%
21.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	1'024'088.13	1'031'761.42	1'353'900.00	1'717'600.00	363'700.00	66.47%
21.33	Amortissements du patrimoine administratif	582'665.80	810'872.12	824'084.00	831'174.00	7'090.00	2.50%
21.36	Charges de transfert	1'027'220.05	1'371'840.05	1'399'360.00	1'384'033.00	-15'327.00	0.89%
21.42	Taxes	93'943.90	109'857.05	118'060.00	516'060.00	398'000.00	-369.76%
21.44	Revenus financiers	78'433.00	65'887.50	77'850.00	65'850.00	-12'000.00	0.06%
21.46	Revenus de transfert	91'009.00	91'009.00	91'009.00	91'009.00	0.00	0.00%

BUDGET 2021

2 Fonctions et 2 Natures

N° compte	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
29	Formation, autres						
	TOTAL CHARGES	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00%
29.36	Charges de transfert	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00%
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISES						
	TOTAL CHARGES	5'431'573.98	5'780'908.79	6'557'879.00	6'232'685.00	-325'194.00	7.81%
	TOTAL REVENUS	292'564.30	184'703.65	81'500.00	131'000.00	49'500.00	-29.08%
32	Culture, autres						
	TOTAL CHARGES	837'795.92	958'021.13	883'950.00	860'020.00	-23'930.00	-10.23%
	TOTAL REVENUS	792.55	555.15	1'300.00	1'300.00	0.00	134.17%
32.30	Charges de personnel	134'159.80	137'597.50	143'450.00	140'320.00	-3'130.00	1.98%
32.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	296'643.64	413'661.38	299'500.00	284'500.00	-15'000.00	-31.22%
32.36	Charges de transfert	406'992.48	406'762.25	441'000.00	435'200.00	-5'800.00	6.99%
32.42	Taxes	792.55	555.15	1'300.00	1'300.00	0.00	-134.17%
34	Sports et loisirs						
	TOTAL CHARGES	4'593'778.06	4'822'887.66	5'673'929.00	5'372'665.00	-301'264.00	11.40%
	TOTAL REVENUS	291'771.75	184'148.50	80'200.00	129'700.00	49'500.00	-29.57%
34.30	Charges de personnel	1'446'005.36	1'401'996.39	1'467'600.00	1'498'420.00	30'820.00	6.88%
34.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	948'773.45	982'143.98	1'771'990.00	1'140'350.00	-631'640.00	16.11%
34.33	Amortissements du patrimoine administratif	434'266.00	517'459.44	493'828.00	663'395.00	169'567.00	28.20%
34.36	Charges de transfert	1'764'733.25	1'921'287.85	1'940'511.00	2'070'500.00	129'989.00	7.77%
34.42	Taxes	20'995.30	24'408.75	21'500.00	21'500.00	0.00	11.92%
34.43	Revenus divers	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
34.44	Revenus financiers	58'400.00	58'200.00	58'700.00	58'200.00	-500.00	0.00%
34.46	Revenus de transfert	172'376.45	101'539.75	0.00	50'000.00	50'000.00	50.76%
5	SECURITE SOCIALE						
	TOTAL CHARGES	5'999'238.48	5'807'947.18	7'095'720.00	7'501'414.00	405'694.00	29.16%
	TOTAL REVENUS	144'949.90	149'330.05	437'320.00	431'857.00	-5'463.00	189.20%
52	Invalidité						
	TOTAL CHARGES	5'090.05	2'826.90	30'000.00	30'000.00	0.00	961.23%
52.36	Charges de transfert	5'090.05	2'826.90	30'000.00	30'000.00	0.00	961.23%

BUDGET 2021

2 Fonctions et 2 Natures

N° compte	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
54	Famille et jeunesse						
	TOTAL CHARGES	4'358'457.94	4'076'678.53	5'030'289.00	5'324'319.00	294'030.00	30.60%
	TOTAL REVENUS	4'949.90	9'330.05	297'320.00	291'857.00	-5'463.00	3028.14%
54.30	Charges de personnel	541'170.20	582'187.75	617'400.00	692'150.00	74'750.00	18.89%
54.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	118'700.17	87'916.90	110'300.00	98'200.00	-12'100.00	11.70%
54.33	Amortissements du patrimoine administratif	270'351.00	292'613.16	338'153.00	329'391.00	-8'762.00	12.57%
54.36	Charges de transfert	3'428'236.57	3'113'960.72	3'964'436.00	4'204'578.00	240'142.00	35.02%
54.42	Taxes	4'949.90	787.55	0.00	0.00	0.00	100.00%
54.43	Revenus divers	0.00	8'542.50	0.00	0.00	0.00	100.00%
54.46	Revenus de transfert	0.00	0.00	297'320.00	291'857.00	-5'463.00	0.00%
55	Chômage						
	TOTAL CHARGES	133'641.19	131'566.85	166'000.00	145'000.00	-21'000.00	10.21%
55.36	Charges de transfert	133'641.19	131'566.85	166'000.00	145'000.00	-21'000.00	10.21%
57	Aide sociale et domaine de l'asile						
	TOTAL CHARGES	1'166'835.30	1'269'774.90	1'520'362.00	1'563'395.00	43'033.00	23.12%
57.30	Charges de personnel	238'971.85	251'448.35	266'050.00	267'840.00	1'790.00	6.52%
57.36	Charges de transfert	927'863.45	1'018'326.55	1'254'312.00	1'295'555.00	41'243.00	27.22%
59	Domaine social, non mentionné ailleurs						
	TOTAL CHARGES	335'214.00	327'100.00	349'069.00	438'700.00	89'631.00	34.12%
	TOTAL REVENUS	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	0.00	0.00%
59.36	Charges de transfert	335'214.00	327'100.00	349'069.00	438'700.00	89'631.00	34.12%
59.44	Revenus financiers	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	0.00	0.00%
6	TRANSPORTS						
	TOTAL CHARGES	2'987'836.05	3'266'166.02	4'026'129.00	3'766'285.00	-259'844.00	15.31%
	TOTAL REVENUS	350'281.25	325'576.75	337'000.00	323'000.00	-14'000.00	-0.79%
61	Circulation routière						
	TOTAL CHARGES	2'610'679.90	2'826'849.38	3'508'129.00	3'232'725.00	-275'404.00	14.36%
	TOTAL REVENUS	157'081.25	153'321.75	151'500.00	134'000.00	-17'500.00	-12.60%
61.30	Charges de personnel	1'202'413.33	1'211'563.47	1'347'120.00	1'304'730.00	-42'390.00	7.69%
61.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	1'117'170.47	1'115'898.70	1'524'668.00	1'273'268.00	-251'400.00	14.10%
61.33	Amortissements du patrimoine administratif	253'302.00	461'593.11	598'541.00	616'927.00	18'386.00	33.65%
61.36	Charges de transfert	37'794.10	37'794.10	37'800.00	37'800.00	0.00	0.02%

BUDGET 2021

2 Fonctions et 2 Natures

N° compte	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
<i>61.</i>	<i>suite - Circulation routière</i>						
61.42	Taxes	48'929.50	35'801.10	43'000.00	43'000.00	0.00	-20.11%
61.44	Revenus financiers	108'151.75	117'520.65	108'500.00	91'000.00	-17'500.00	22.57%
62	Transports publics						
	TOTAL CHARGES	332'204.90	400'874.15	423'000.00	483'560.00	60'560.00	20.63%
	TOTAL REVENUS	169'075.00	160'255.00	170'000.00	177'000.00	7'000.00	10.45%
62.30	Charges de personnel	0.00	0.00	0.00	64'310.00	64'310.00	0.00%
62.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	184'846.90	262'777.15	284'500.00	264'600.00	-19'900.00	0.69%
62.33	Amortissements du patrimoine administratif	111'500.00	111'500.00	111'500.00	111'500.00	0.00	0.00%
62.36	Charges de transfert	35'858.00	26'597.00	27'000.00	43'150.00	16'150.00	62.24%
62.42	Taxes	169'075.00	160'255.00	170'000.00	177'000.00	7'000.00	-10.45%
63	Transports, autres						
	TOTAL CHARGES	44'951.25	38'442.49	95'000.00	50'000.00	-45'000.00	30.06%
	TOTAL REVENUS	125.00	0.00	3'500.00	0.00	-3'500.00	0.00%
63.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	21'206.90	12'410.64	50'000.00	50'000.00	0.00	302.88%
63.36	Charges de transfert	23'744.35	26'031.85	45'000.00	0.00	-45'000.00	-100.00%
63.42	Taxes	125.00	0.00	3'500.00	0.00	-3'500.00	0.00%
64	Télécommunications						
	TOTAL REVENUS	24'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00%
64.44	Revenus financiers	24'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00%
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE						
	TOTAL CHARGES	3'255'485.22	3'056'854.35	3'909'765.00	3'845'216.00	-64'549.00	25.79%
	TOTAL REVENUS	382'979.05	474'641.95	709'000.00	681'000.00	-28'000.00	43.48%
71	Approvisionnement en eau						
	TOTAL CHARGES	35'532.55	47'038.97	74'840.00	72'840.00	-2'000.00	54.85%
71.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	29'142.55	40'648.97	68'450.00	66'450.00	-2'000.00	63.47%
71.33	Amortissements du patrimoine administratif	6'390.00	6'390.00	6'390.00	6'390.00	0.00	0.00%
72	Traitement des eaux usées						
	TOTAL CHARGES	564'128.80	489'459.78	712'922.00	571'756.00	-141'166.00	16.81%
	TOTAL REVENUS	243'033.45	371'514.10	595'000.00	575'000.00	-20'000.00	54.77%
72.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	48'753.80	87'528.88	163'850.00	133'450.00	-30'400.00	52.46%

BUDGET 2021

2 Fonctions et 2 Natures

N° compte	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
72.	<i>suite - Traitement des eaux usées</i>						
72.33	Amortissements du patrimoine administratif	515'375.00	401'930.90	549'072.00	438'306.00	-110'766.00	9.05%
72.46	Revenus de transfert	243'033.45	371'514.10	595'000.00	575'000.00	-20'000.00	-54.77%
73	Gestion des déchets						
	TOTAL CHARGES	2'313'377.75	2'187'368.65	2'499'506.00	2'422'989.00	-76'517.00	10.77%
	TOTAL REVENUS	45'600.60	50'369.85	41'600.00	34'500.00	-7'100.00	-31.51%
73.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	2'231'997.60	2'105'787.57	2'427'500.00	2'380'500.00	-47'000.00	13.05%
73.33	Amortissements du patrimoine administratif	77'970.00	78'106.33	68'443.00	38'881.00	-29'562.00	-50.22%
73.36	Charges de transfert	3'410.15	3'474.75	3'563.00	3'608.00	45.00	3.83%
73.42	Taxes	45'600.60	50'369.85	41'600.00	34'500.00	-7'100.00	31.51%
75	Protection des espèces et du paysage						
	TOTAL CHARGES	15'800.02	13'796.55	70'000.00	90'000.00	20'000.00	552.34%
75.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	15'800.02	13'796.55	70'000.00	90'000.00	20'000.00	552.34%
76	Lutte contre la pollution de l'environnement						
	TOTAL CHARGES	0.00	10'013.07	34'000.00	50'000.00	16'000.00	399.35%
76.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	0.00	10'013.07	34'000.00	30'000.00	-4'000.00	199.61%
76.36	Charges de transfert	0.00	0.00	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00%
77	Protection de l'environnement, autres						
	TOTAL CHARGES	177'247.77	172'798.71	203'800.00	202'300.00	-1'500.00	17.07%
	TOTAL REVENUS	94'345.00	52'758.00	72'400.00	71'500.00	-900.00	35.52%
77.30	Charges de personnel	0.00	2'250.00	2'000.00	5'000.00	3'000.00	122.22%
77.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	177'247.77	170'548.71	201'800.00	197'300.00	-4'500.00	15.69%
77.42	Taxes	94'345.00	52'758.00	72'400.00	71'500.00	-900.00	-35.52%
79	Aménagement du territoire						
	TOTAL CHARGES	149'398.33	136'378.62	314'697.00	435'331.00	120'634.00	219.21%
79.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	79'408.33	82'047.91	200'000.00	330'000.00	130'000.00	302.20%
79.33	Amortissements du patrimoine administratif	69'990.00	54'330.71	114'697.00	105'331.00	-9'366.00	93.87%

BUDGET 2021

2 Fonctions et 2 Natures

N° compte	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
8	ECONOMIE PUBLIQUE						
	TOTAL CHARGES	169'577.10	168'995.80	170'200.00	171'200.00	1'000.00	1.30%
	TOTAL REVENUS	547'442.50	983'021.32	550'000.00	550'000.00	0.00	-44.05%
87	Combustibles et énergie						
	TOTAL CHARGES	169'577.10	168'995.80	170'200.00	171'200.00	1'000.00	1.30%
	TOTAL REVENUS	547'442.50	983'021.32	550'000.00	550'000.00	0.00	-44.05%
87.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	16'877.10	16'295.80	17'500.00	18'500.00	1'000.00	13.53%
87.33	Amortissements du patrimoine administratif	152'700.00	152'700.00	152'700.00	152'700.00	0.00	0.00%
87.44	Revenus financiers	547'442.50	983'021.32	550'000.00	550'000.00	0.00	44.05%
9	FINANCES ET IMPÔTS						
	TOTAL CHARGES	5'911'600.96	7'580'599.87	5'978'476.00	6'101'812.00	122'796.00	-19.51%
	TOTAL REVENUS	43'148'602.34	42'104'632.85	40'321'396.00	39'779'126.00	-542'270.00	-5.52%
91	Impôts						
	TOTAL CHARGES	1'946'039.45	1'992'566.00	1'291'500.00	1'277'500.00	-14'000.00	-35.89%
	TOTAL REVENUS	38'149'288.49	38'333'794.05	36'623'032.00	36'077'512.00	-545'520.00	-5.89%
91.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	862'003.46	867'371.11	201'500.00	201'500.00	0.00	-76.77%
91.36	Charges de transfert	1'084'035.99	1'125'194.89	1'090'000.00	1'076'000.00	-14'000.00	-4.37%
91.40	Revenus fiscaux	38'100'813.32	39'830'163.80	36'344'588.00	35'867'306.00	-477'282.00	9.95%
91.42	Taxes	48'475.17	45'696.02	54'500.00	54'500.00	0.00	-19.27%
91.46	Revenus de transfert	0.00	0.00	223'944.00	155'706.00	-68'238.00	0.00%
91.48	Revenus extraordinaires	0.00	-1'542'065.77	0.00	0.00	0.00	100.00%
92	Conventions fiscales						
	TOTAL CHARGES	974'428.12	975'250.56	1'014'278.00	975'011.00	-39'267.00	-0.02%
92.36	Charges de transfert	974'428.12	975'250.56	1'014'278.00	975'011.00	-39'267.00	-0.02%
93	Péréquation financière et compensation des charges						
	TOTAL CHARGES	1'342'685.00	2'387'115.99	1'750'948.00	1'883'821.00	132'333.00	-21.11%
93.36	Charges de transfert	1'342'685.00	2'387'115.99	1'750'948.00	1'883'821.00	132'333.00	-21.11%
96	Administration de la fortune et de la dette						
	TOTAL CHARGES	1'574'638.84	2'113'764.27	1'846'750.00	1'862'300.00	15'550.00	-11.90%
	TOTAL REVENUS	4'985'378.35	3'755'888.45	3'688'364.00	3'688'364.00	0.00	-1.80%
96.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	6'943.07	6'972.14	7'350.00	7'900.00	550.00	13.31%
96.34	Charges financières	1'567'695.77	2'106'792.13	1'639'400.00	1'654'400.00	15'000.00	-21.47%
96.	<i>suite - Administration de la fortune et de la dette</i>						
96.36	Charges de transfert	0.00	0.00	200'000.00	200'000.00	0.00	0.00%

BUDGET 2021

2 Fonctions et 2 Natures

N° compte	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
96.44	Revenus financiers	4'985'378.35	3'755'888.45	3'688'364.00	3'688'364.00	0.00	1.80%
97	Redistributions						
	TOTAL REVENUS	13'935.50	10'590.65	10'000.00	10'000.00	0.00	-5.58%
97.46	Revenus de transfert	13'935.50	10'590.65	10'000.00	10'000.00	0.00	5.58%
99	Postes non répartis						
	TOTAL CHARGES	73'809.55	111'903.05	75'000.00	103'180.00	28'180.00	-7.80%
	TOTAL REVENUS	0.00	4'359.70	0.00	3'250.00	3'250.00	-25.45%
99.30	Charges de personnel	0.00	50'623.80	0.00	26'000.00	26'000.00	-48.64%
99.31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	73'809.55	61'279.25	75'000.00	77'180.00	2'180.00	25.95%
99.43	Revenus divers	0.00	3'300.00	0.00	2'250.00	2'250.00	31.82%
99.44	Revenus financiers	0.00	1'059.70	0.00	1'000.00	1'000.00	5.63%
TOTAL GENERAL							
	TOTAL CHARGES	36'835'355.11	39'768'557.09	43'288'945.00	43'504'930.00	215'445.00	9.39%
	TOTAL REVENUS	46'081'053.73	45'648'567.86	43'665'395.00	43'572'732.00	-92'663.00	-4.55%
	RESULTAT	-9'245'698.62	-5'880'010.77	-376'450.00	-67'802.00	308'108.00	-98.84%

Budget 2021

Par fonction

BUDGET 2021

par Fonction

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
011	Délibératif						
	TOTAL CHARGES	193'469.50	174'651.38	316'700.00	232'700.00	-84'000.00	33.24%
012	Exécutif						
	TOTAL CHARGES	345'179.80	344'703.10	352'950.00	351'600.00	-1'350.00	2.00%
022	Services généraux, autres						
	TOTAL CHARGES	3'821'395.62	3'996'806.11	4'277'884.00	4'554'779.00	276'895.00	13.96%
	TOTAL REVENUS	253'672.85	446'814.60	176'240.00	346'540.00	170'300.00	-22.44%
029	Immeubles administratifs						
	TOTAL CHARGES	1'435'598.15	1'452'691.64	1'606'230.00	1'692'432.00	86'202.00	16.50%
	TOTAL REVENUS	161'883.95	151'395.85	165'420.00	151'140.00	-14'280.00	-0.17%
111	Police						
	TOTAL CHARGES	2'370'524.22	2'457'899.82	2'713'550.00	2'248'980.00	-464'570.00	-8.50%
	TOTAL REVENUS	32'186.00	19'603.95	12'000.00	11'500.00	-500.00	-41.34%
112	Sécurité routière						
	TOTAL REVENUS	309'264.34	333'855.44	400'000.00	300'000.00	-100'000.00	-10.14%
140	Questions juridiques						
	TOTAL CHARGES	372'127.02	447'617.20	555'400.00	562'730.00	7'330.00	25.72%
	TOTAL REVENUS	33'564.00	33'562.00	30'000.00	32'000.00	2'000.00	-4.65%
150	Service du feu						
	TOTAL CHARGES	974'757.43	1'059'484.47	1'135'295.00	1'176'209.00	40'914.00	11.02%
	TOTAL REVENUS	105'587.05	108'226.55	103'000.00	105'000.00	2'000.00	-2.98%
162	Défense civile						
	TOTAL CHARGES	253'326.50	251'697.42	312'163.00	294'491.00	-17'672.00	17.00%
	TOTAL REVENUS	54'690.30	66'449.35	55'600.00	57'650.00	2'050.00	-13.24%
217	Bâtiments scolaires						
	TOTAL CHARGES	1'910'119.14	1'943'952.20	2'215'308.00	2'454'874.00	239'566.00	26.28%
	TOTAL REVENUS	81'103.90	66'906.40	80'810.00	66'810.00	-14'000.00	-0.14%

BUDGET 2021

par Fonction

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
218	Accueil de jour						
	TOTAL CHARGES	1'103'816.55	1'679'215.70	1'728'186.00	1'980'533.00	252'347.00	17.94%
	TOTAL REVENUS	182'282.00	199'847.15	206'109.00	606'109.00	400'000.00	203.29%
219	Scolarité obligatoire						
	TOTAL CHARGES	284'729.39	283'366.04	322'110.00	321'990.00	-120.00	13.63%
299	Formation						
	TOTAL CHARGES	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00%
322	Concerts et théâtre						
	TOTAL CHARGES	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	0.00	0.00%
329	Culture						
	TOTAL CHARGES	816'795.92	937'021.13	862'950.00	839'020.00	-23'930.00	-10.46%
	TOTAL REVENUS	792.55	555.15	1'300.00	1'300.00	0.00	134.17%
341	Sports						
	TOTAL CHARGES	2'042'647.43	2'042'801.62	2'205'879.00	2'514'106.00	308'227.00	23.07%
	TOTAL REVENUS	171'585.75	101'539.75	0.00	50'000.00	50'000.00	-50.76%
342	Loisirs						
	TOTAL CHARGES	2'551'130.63	2'780'086.04	3'468'050.00	2'858'559.00	-609'491.00	2.82%
	TOTAL REVENUS	120'186.00	82'608.75	80'200.00	79'700.00	-500.00	-3.52%
524	Prestations aux invalides						
	TOTAL CHARGES	5'090.05	2'826.90	30'000.00	30'000.00	0.00	961.23%
544	Protection de la jeunesse						
	TOTAL CHARGES	541'170.20	582'187.75	617'400.00	692'150.00	74'750.00	18.89%
545	Prestations aux familles						
	TOTAL CHARGES	3'817'287.74	3'494'490.78	4'412'889.00	4'632'169.00	219'280.00	32.56%
	TOTAL REVENUS	4'949.90	9'330.05	297'320.00	291'857.00	-5'463.00	3028.14%
559	Chômage						
	TOTAL CHARGES	133'641.19	131'566.85	166'000.00	145'000.00	-21'000.00	10.21%

BUDGET 2021

par Fonction

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
579	Assistance						
	TOTAL CHARGES	1'166'835.30	1'269'774.90	1'520'362.00	1'563'395.00	43'033.00	23.12%
593	Actions d'aide à l'étranger						
	TOTAL CHARGES	335'214.00	327'100.00	349'069.00	438'700.00	89'631.00	34.12%
	TOTAL REVENUS	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	0.00	0.00%
615	Routes communales						
	TOTAL CHARGES	2'332'034.45	2'613'681.58	3'258'661.00	2'990'457.00	-268'204.00	14.42%
	TOTAL REVENUS	157'081.25	153'321.75	151'500.00	134'000.00	-17'500.00	-12.60%
619	Routes, non mentionné ailleurs						
	TOTAL CHARGES	278'645.45	213'167.80	249'468.00	242'268.00	-7'200.00	13.65%
622	Trafic régional						
	TOTAL CHARGES	140'000.00	400'874.15	423'000.00	394'250.00	-28'750.00	-1.65%
	TOTAL REVENUS	147'295.00	160'255.00	170'000.00	170'000.00	0.00	6.08%
623	Trafic d'agglomération						
	TOTAL CHARGES	192'204.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL REVENUS	21'780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
629	Transports publics						
	TOTAL CHARGES	0.00	0.00	0.00	89'310.00	89'310.00	0.00%
	TOTAL REVENUS	0.00	0.00	0.00	7'000.00	7'000.00	0.00%
633	Autres systèmes de transport						
	TOTAL CHARGES	23'744.35	26'031.85	45'000.00	0.00	-45'000.00	-100.00%
	TOTAL REVENUS	125.00	0.00	3'500.00	0.00	-3'500.00	0.00%
634	Planification générale des transports						
	TOTAL CHARGES	21'206.90	12'410.64	50'000.00	50'000.00	0.00	302.88%
640	Télécommunications						
	TOTAL REVENUS	24'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	0.00	0.00%

BUDGET 2021

par Fonction

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
710	Approvisionnement en eau						
	TOTAL CHARGES	35'532.55	47'038.97	74'840.00	72'840.00	-2'000.00	54.85%
720	Traitement des eaux usées						
	TOTAL CHARGES	564'128.80	489'459.78	712'922.00	571'756.00	-141'166.00	16.81%
	TOTAL REVENUS	243'033.45	371'514.10	595'000.00	575'000.00	-20'000.00	54.77%
730	Gestion des déchets						
	TOTAL CHARGES	2'313'377.75	2'187'368.65	2'499'506.00	2'422'989.00	-76'517.00	10.77%
	TOTAL REVENUS	45'600.60	50'369.85	41'600.00	34'500.00	-7'100.00	-31.51%
750	Protection des espèces et du paysage						
	TOTAL CHARGES	15'800.02	13'796.55	70'000.00	90'000.00	20'000.00	552.34%
769	Lutte contre la pollution de l'environnement						
	TOTAL CHARGES	0.00	10'013.07	34'000.00	50'000.00	16'000.00	399.35%
771	Cimetières, crématoires						
	TOTAL CHARGES	177'247.77	172'798.71	203'800.00	202'300.00	-1'500.00	17.07%
	TOTAL REVENUS	94'345.00	52'758.00	72'400.00	71'500.00	-900.00	35.52%
790	Aménagement du territoire						
	TOTAL CHARGES	149'398.33	136'378.62	314'697.00	435'331.00	120'634.00	219.21%
871	Electricité						
	TOTAL REVENUS	547'442.50	983'021.32	550'000.00	550'000.00	0.00	-44.05%
879	Combustibles						
	TOTAL CHARGES	169'577.10	168'995.80	170'200.00	171'200.00	1'000.00	1.30%
910	Impôts						
	TOTAL CHARGES	1'946'039.45	1'992'566.00	1'291'500.00	1'277'500.00	-14'000.00	-35.89%
	TOTAL REVENUS	38'149'288.49	38'333'794.05	36'623'032.00	36'077'512.00	-545'520.00	-5.89%
920	Conventions fiscales						
	TOTAL CHARGES	974'428.12	975'250.56	1'014'278.00	975'011.00	-39'267.00	-0.02%

BUDGET 2021

par Fonction

Fonction	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-2020	Ecart en % B2021-C2019
930	Péréquation financière et compensation des charges						
	TOTAL CHARGES	1'342'685.00	2'387'115.99	1'750'948.00	1'883'821.00	132'873.00	-21.08%
961	Intérêts						
	TOTAL REVENUS	107'084.70	118'987.00	98'437.00	98'437.00	0.00	-17.27%
962	Frais d'émission						
	TOTAL CHARGES	5'593.07	5'608.64	6'000.00	6'500.00	500.00	15.89%
963	Biens-fonds du patrimoine financier						
	TOTAL CHARGES	1'569'045.77	2'108'155.63	1'840'750.00	1'855'800.00	15'050.00	-11.97%
	TOTAL REVENUS	3'633'771.65	3'611'398.95	3'589'927.00	3'589'927.00	0.00	-0.59%
969	Patrimoine financier						
	TOTAL REVENUS	1'244'522.00	25'502.50	0.00	0.00	0.00	-100.00%
971	Redistributions liées à la taxe sur le CO2						
	TOTAL REVENUS	13'935.50	10'590.65	10'000.00	10'000.00	0.00	-5.58%
990	Postes non répartis						
	TOTAL CHARGES	73'809.55	111'903.05	75'000.00	103'180.00	28'180.00	-7.80%
	TOTAL REVENUS	0.00	4'359.70	0.00	3'250.00	3'250.00	-25.45%
TOTAL GENERAL							
	TOTAL CHARGES	36'835'355.11	39'768'557.09	43'288'945.00	43'504'930.00	215'985.00	9.40%
	TOTAL REVENUS	46'081'053.73	45'648'567.86	43'665'395.00	43'572'732.00	-92'663.00	-4.55%
	RESULTAT	-9'245'698.62	-5'880'010.77	-376'450.00	-67'802.00	308'648.00	-98.85%

Budget 2021

Par nature

BUDGET 2021

par Nature

Nature	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-B2020
3	CHARGES	36'835'355.11	39'768'557.09	43'288'945.00	43'504'930.00	215'985.00
30	Charges de personnel	10'386'791.48	10'565'680.24	11'276'520.00	11'448'400.00	171'880.00
300	Autorités et commissions	374'828.20	365'860.30	413'650.00	402'730.00	-10'920.00
301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	7'455'691.98	7'618'878.27	7'893'850.00	8'126'830.00	232'980.00
303	Travailleurs temporaires	369'113.35	339'070.60	320'000.00	320'000.00	0.00
304	Allocations	0.00	2'250.00	2'000.00	5'000.00	3'000.00
305	Cotisations patronales	2'067'969.00	2'160'440.25	2'479'020.00	2'469'840.00	-9'180.00
306	Prestations de l'employeur	18'394.80	1'532.90	22'000.00	0.00	-22'000.00
309	Autres charges de personnel	100'794.15	77'647.92	146'000.00	124'000.00	-22'000.00
31	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	9'357'016.62	9'655'479.91	11'620'488.00	10'821'848.00	-798'640.00
310	Charges de matériel et de marchandises	909'022.98	922'596.97	1'391'700.00	1'104'050.00	-287'650.00
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	458'523.17	421'923.09	632'700.00	469'900.00	-162'800.00
312	Alimentation et élimination, biens-fonds	2'890'968.17	2'663'867.12	891'000.00	807'000.00	-84'000.00
313	Prestations de services et honoraires	1'772'425.55	2'052'405.82	4'742'090.00	5'225'660.00	483'570.00
314	Travaux d'entretien	1'439'589.63	1'481'530.48	2'465'200.00	1'773'850.00	-691'350.00
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	507'900.13	575'375.07	752'100.00	701'600.00	-50'500.00
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	363'050.06	361'040.04	369'168.00	353'868.00	-15'300.00
317	Dédommagements	68'223.00	78'761.23	84'030.00	92'420.00	8'390.00
318	Dépréciations sur créances	892'885.81	1'050'553.76	230'000.00	230'000.00	0.00
319	Diverses charges d'exploitation	54'428.12	47'426.33	62'500.00	63'500.00	1'000.00
33	Amortissements du patrimoine administratif	2'826'068.80	3'268'899.86	3'582'168.00	3'777'300.00	195'132.00
330	Amortissements planifiés	2'756'078.80	3'214'569.15	3'467'471.00	3'671'969.00	204'498.00
332	Amortissements planifiés	69'990.00	54'330.71	114'697.00	105'331.00	-9'366.00
34	Charges financières	1'567'695.77	2'106'792.13	1'639'400.00	1'654'400.00	15'000.00
340	Charges d'intérêt	48'017.80	277'468.18	220'000.00	220'000.00	0.00
342	Frais d'acquisition de capitaux et frais administratifs	0.00	240'000.00	0.00	0.00	0.00
343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	1'519'677.97	1'589'323.95	1'419'400.00	1'434'400.00	15'000.00
36	Charges de transfert	12'697'782.44	14'171'704.95	15'170'369.00	15'802'982.00	632'613.00
360	Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	974'428.12	975'250.56	1'014'278.00	975'011.00	-39'267.00
36	<i>suite - Charges de transfert</i>					

BUDGET 2021

par Nature

Nature	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-B2020
361	Dédommagements à des collectivités publiques	4'497'188.82	4'988'843.89	5'085'002.00	5'397'253.00	312'251.00
362	Péréquation financière et compensation des charges	1'520'799.00	2'565'229.99	1'929'062.00	2'061'935.00	132'873.00
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	5'680'979.50	5'595'087.17	7'066'503.00	7'266'069.00	199'566.00
366	Amortissements, subventions d'investissements	24'387.00	47'293.34	75'524.00	102'714.00	27'190.00
4	REVENUS	46'081'053.73	45'648'567.86	43'665'395.00	43'572'732.00	-92'663.00
40	Revenus fiscaux	38'100'813.32	39'830'163.80	36'344'588.00	35'867'306.00	-477'282.00
400	Impôts directs, personnes physiques	34'448'550.72	37'885'002.10	35'589'578.00	35'187'334.00	-402'244.00
401	Impôts directs, personnes morales	3'652'262.60	1'945'161.70	755'010.00	679'972.00	-75'038.00
42	Taxes	1'184'715.61	1'348'982.76	1'184'100.00	1'649'400.00	465'300.00
421	Emoluments administratifs	35'600.30	34'543.00	34'400.00	32'600.00	-1'800.00
424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services	209'447.30	167'736.30	185'640.00	185'340.00	-300.00
425	Recette sur ventes	227'466.65	222'006.80	227'400.00	217'800.00	-9'600.00
426	Remboursements	359'129.35	549'842.50	286'660.00	863'660.00	577'000.00
427	Amendes	309'264.34	333'855.44	400'000.00	300'000.00	-100'000.00
429	Autres taxes	43'807.67	40'998.72	50'000.00	50'000.00	0.00
43	Revenus divers	70'514.55	19'865.40	11'100.00	13'350.00	2'250.00
430	Revenus d'exploitation divers	334.55	9'507.65	1'000.00	1'000.00	0.00
439	Autres revenus	70'180.00	10'357.75	10'100.00	12'350.00	2'250.00
44	Revenus financiers	6'091'550.70	5'293'211.77	4'801'334.00	4'758'054.00	-43'280.00
440	Revenus des intérêts	160.70	1'342.70	0.00	1'000.00	1'000.00
443	Produit des biens-fonds PF	3'633'771.65	3'618'815.05	3'589'927.00	3'589'927.00	0.00
444	Réévaluations, immobilisations PF	1'244'522.00	25'502.50	0.00	0.00	0.00
446	Revenus financiers d'entreprises publiques	106'924.00	118'704.00	98'437.00	98'437.00	0.00
447	Produit des biens-fonds PA	1'047'772.35	1'470'647.52	1'054'270.00	1'010'490.00	-43'780.00
448	Produits des biens-fonds loués	58'400.00	58'200.00	58'700.00	58'200.00	-500.00
46	Revenus de transfert	629'941.45	698'409.90	1'324'273.00	1'284'622.00	-39'651.00
460	Quotes-parts à des revenus	105'587.05	108'226.55	326'944.00	260'706.00	-66'238.00
46	<i>suite - Revenus de transfert</i>					
461	Dédommagements de collectivités publiques	414'619.20	473'053.85	595'000.00	625'000.00	30'000.00

BUDGET 2021

par Nature

Nature	Désignation du compte	Comptes 2018	Comptes 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ecart en Francs B2021-B2020
462	Péréquation financière et compensation des charges	91'009.00	91'009.00	91'009.00	91'009.00	0.00
463	Subventions des collectivités publiques et des tiers	4'790.70	15'529.85	301'320.00	297'907.00	-3'413.00
469	Autres revenus de transfert	13'935.50	10'590.65	10'000.00	10'000.00	0.00
48	Revenus extraordinaires	3'518.10	-1'542'065.77	0.00	0.00	0.00
483	Revenus divers extraordinaires	0.00	-1'542'065.77	0.00	0.00	0.00
484	Revenus financiers extraordinaires	3'518.10	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						
	TOTAL CHARGES	36'835'355.11	39'768'557.09	43'288'945.00	43'504'930.00	215'985.00
	TOTAL REVENUS	46'081'053.73	45'648'567.86	43'665'395.00	43'572'732.00	-92'663.00
	RESULTAT	-9'245'698.62	-5'880'010.77	-376'450.00	-67'802.00	308'648.00

Investissements

Budget 2021

Investissements

BUDGET 2021

N° compte	Désignation du compte	Budget 2021
0290	Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs	
	TOTAL DEPENSES	1'422'000.00
0290.0300.50400.10	Salle communale réfection du parquet	145'000.00
0290.2200.50000.10	Acquisition parcelle no 1150 Ch. Pont-de-ville/Fontaine	50'000.00
0290.2300.50400.01	Rte de Chêne 78-78A - Chevillarde 1-3 -Etude	100'000.00
0290.2700.50000.10	Soulte/échange de parcelles-Valres/JSS/REM angle	200'000.00
0290.2800.50400.01	Réaménagement du périmètre - Villaret Etude	100'000.00
0290.8004.56200.00	FIDU 2021	827'000.00
1500	Service du feu	
	TOTAL DEPENSES	330'000.00
1500.1700.50600.20	Acquisition d'un véhicule THM - Cie Sapeurs-Pompiers	270'000.00
1500.2000.50600.20	Sauveteurs auxiliaires - Acquisition Véhicules	60'000.00
2170	Bâtiments scolaires	
	TOTAL DEPENSES	3'050'000.00
2170.0609.50400.01	Etude de faisabilité AIMP - Extension Ecole Belvédère	3'050'000.00
3410	Sports	
	TOTAL DEPENSES	1'750'000.00
3410.1190.50400.10	CSSM - plan des investissements	1'750'000.00
3420	Loisirs	
	TOTAL DEPENSES	570'000.00
3420.0511.50000.10	+1000 arbres en 10 ans	450'000.00
3420.1733.50600.20	Acquisition véhicule - espaces extérieurs extensifs	120'000.00
5451	Crèches et garderies	
	TOTAL DEPENSES	4'000'000.00
5451.2400.50400.10	Acquisition de surfaces EVE "Challendin"	2'500'000.00
5451.2500.50400.10	Crèche modulaire	1'500'000.00
6150	Routes communales	
	TOTAL DEPENSES	9'838'000.00
6150.0060.50100.10	Aménagement zone piétonne - Chemin de la Colombe	225'000.00
6150.0092.50100.10	Aménagement d'espaces publics Avenue de Gide	160'000.00
6150.0093.50100.10	Réaménagement du Ch. de Fossard - Mobilité douce	240'000.00
6150.0102.50100.10	Réaménagement et réfection Ch. De-La-Montagne aux normes OPB	6'400'000.00
6150.0510.50100.10	Renouvellement du réseau éclairage public	1'000'000.00
6150.5020.50100.10	Réaménagement chemin du Pré-du-Couvent	803'000.00
6150.5022.50100.10	Réaménagement chemin de Conches	700'000.00
6150.7033.50600.20	Acquisition d'une balayeuse	310'000.00

Investissements

BUDGET 2021

N° compte	Désignation du compte	Budget 2021
7101	Station de pompage TOTAL DEPENSES	45'000.00
7101.0000.50320.10	Adaptation de la station de pompage de la Gradelle	45'000.00
7201	Traitement des eaux usées TOTAL DEPENSES	240'000.00
7201.0112.50320.10	Mise en séparatif collecteur - Ch. Paul-Seipel	240'000.00
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		21'245'000.00

TABLEAU RECAPITULATIF DU BUDGET ADMINISTRATIF

Fonctionnement

Charges	39'624'376	Revenus	43'572'732
Amortissements	3'880'014		
Excédent de revenus	67'802		
	43'572'192		43'572'732

Investissements nets

Investissements bruts	21'245'000	Subventions d'investissements et autres recettes	
		Augmentation des Investissements nets	21'245'000
	21'245'000		21'245'000

Financement

Augmentation des investissements nets	21'245'000	Reprise des amortissements	3'880'014
		Reprise de l'excédent de revenus	67'802
		Insuffisance de financement	17'297'184
	21'245'000		21'245'000

Variation de la fortune nette

Insuffisance de financement	17'297'184		
Report au bilan (amortissements)	3'880'014	Report au bilan	21'245'000
Augmentation de la fortune nette	67'802		
	21'245'000		21'245'000