

Budget 2020 par ordre administratif

		<u>2020</u>		<u>2020</u>		<u>2019</u>		<u>2019</u>		<u>2018</u>		<u>2018</u>	
		BUDGET				BUDGET				COMPTES			
10 Autorités		177 700.00	-			166 600.00	-			186 701.73	-		
			177 700.00				166 600.00				186 701.73		
100 Conseil intercommunal		19 300.00	-			19 600.00	-			15 237.50	-		
100.3001	Traitement des Autorités	6 000.00				6 000.00				6 000.00			
100.3003	Jetons de présence des commissions	10 000.00				10 000.00				7 998.75			
100.3030	AVS/AI/APG/AC	500.00				600.00				482.90			
100.3050	AANP/APG									-			
100.3063	Frais de représentation CI	800.00				1 000.00				755.85			
100.3101	imprimés et fournitures bureau CI	2 000.00				2 000.00				-			
101 Comité de direction		158 400.00	-			147 000.00	-			171 464.23	-		
101.3001	Traitement des Autorités	40 000.00				40 000.00				40 000.00			
101.3002	Jetons de présence du Comité	36 450.00				34 000.00				27 600.00			
101.3003	Jetons de présence des commissions	60 750.00				58 000.00				80 272.50			
101.3004	Jetons de présence des commissions (101.3003)									-			
101.3030	AVS/AI/APG/AC	16 200.00				9 000.00				17 368.73			
101.3050	AANP/APG									-			
101.3063	Frais de représentation CoDir	5 000.00				6 000.00				6 223.00			
11 Administration		617 900.00	333 310.00			848 202.00	342 500.00			747 436.83	328 374.46		
			284 590.00				505 702.00				419 062.37		
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	10 000.00				10 000.00				12 747.78			
110.3102	Documentation, abonnements et annonces	3 750.00				4 000.00				3 990.10			
110.3111	Achat de mobilier et de machines de bureau	41 000.00				2 000.00				714.70			
110.3112	Leasing mobilier, machines et info	4 800.00				5 000.00				4 743.00			
110.3113	Informatique	23 100.00				14 000.00				16 208.68			
110.3114	Matériel & Forum régional	-				10 000.00				-			
110.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	2 500.00				2 000.00				1 088.07			
110.3161	Loyer	130 000.00				130 000.00				125 596.80			
110.3162	Locaux charges accessoires et entretien	11 000.00				8 000.00				11 437.50			
110.3181	Frais de port	5 000.00				5 000.00				4 763.00			
110.3182	Télécommunication	5 800.00				7 000.00				5 945.10			
110.3183	Internet, site web et développement	2 000.00				6 000.00				1 731.55			
110.3184	Communication partenariat medias	-				80 000.00				22 531.69			
110.3185	honoraires & frais d'expertises	20 000.00				2 000.00				-			
110.3186	Primes d'assurances de tiers, choses & RC	4 100.00				4 000.00				4 088.25			
110.3189	Monitoring	-				5 000.00				-			
110.3190	Cotisations et participations	3 550.00				3 000.00				3 550.00			
110.3650	Soutiens réguliers (anciennement sous rubrique 12 "Soutiens")	12 000.00											
110.3901	Imputation interne frais du personnel	339 300.00				551 202.00				528 300.61			

		2020		2019		2018	
		BUDGET		BUDGET		COMPTES	
110.4250	Revenu prêt SOFREN SA				10 000.00		
110.4356	Facturation services à des tiers (Sofren, Télé-Dôle,...)		90 000.00		75 000.00		92 374.46
110.4361	Remboursement assurance						
110.4362	Remboursement de frais				257 500.00		236 000.00
110.4510	Participations du Canton		243 310.00				
12 Communication et Monitoring (anciennement "Soutiens")		300 100.00	-	12 000.00	-	11 999.97	-
			300 100.00		12 000.00		11 999.97
120.3183	Internet	14 000.00					
120.3184	Communication et partenariat médias	80 000.00					
120.3185	Soutien Conseil des Jeunes (3 ans)	-		12 000.00		11 999.97	
120.3189	Monitoring	5 000.00					
120.3901	Imputation interne frais du personnel	201 100.00					
13 Service du personnel et des assurances		1 721 000.00	1 721 000.00	1 621 181.00	1 621 181.00	1 778 226.10	1 778 226.10
			-		-		-
130.3011	Traitement du personnel	1 360 000.00		1 283 831.00		1 397 490.52	
130.3012	Personnel occasionnel	5 000.00		2 500.00			
130.3013	Apprenti	3 000.00		10 200.00		3 039.00	
130.3030	AVS/AI/APG/AC	120 000.00		115 550.00		119 524.42	
130.3040	LPP	151 000.00		134 800.00		149 851.70	
130.3050	AANP/APG	44 000.00		39 800.00		44 319.20	
130.3061	Frais de déplacements	23 000.00		20 000.00		22 808.66	
130.3063	Frais de représentation	5 000.00		6 000.00		3 872.95	
130.3091	Frais pour la formation du personnel	4 000.00		5 000.00		2 339.55	
130.3092	Frais de recherche de personnel	5 000.00		1 500.00		34 080.10	
130.3093	Participation prévention santé	1 000.00		2 000.00		900.00	
130.4361	Remboursement d'assurances						17 224.05
130.4901	Imputation interne frais du personnel		1 721 000.00		1 621 181.00		1 761 002.05
14 DISREN		4 070 000.00	4 070 000.00	4 605 380.00	4 605 380.00	2 125 409.53	2 125 409.53
			-		-		-
140.3185	Dépenses DISREN	1 800 000.00		2 000 000.00		914 521.53	
140.3811	Attribution fonds DISREN	2 170 000.00		2 605 380.00		1 210 888.00	
140.3901	Imputation interne frais du personnel	100 000.00					
140.4350	Participations communes		2 170 000.00		2 605 380.00		1 210 888.00
140.4811	Prélèvement au fonds DISREN		1 900 000.00		2 000 000.00		914 521.53
15 Affaires culturelles		574 500.00	120 000.00	625 786.00	140 000.00	482 924.39	-
			454 500.00		485 786.00		482 924.39
150.3170	Frais de réceptions et de manifestations	9 000.00					
150.3600	Soutiens réguliers			100 000.00		88 000.00	
150.3610	Soutiens réguliers	100 000.00					
150.3610	Soutiens ponctuels			80 000.00		63 500.00	
150.3650	Conventions	310 000.00					
150.3652	Soutiens ponctuels	55 000.00					

		<u>2020</u>		<u>2019</u>		<u>2018</u>	
		BUDGET		BUDGET		COMPTES	
150.3620	Conventions			310 000.00		200 000.00	
150.3630	Prix, mérite et divers			20 000.00		14 101.20	
150.3640	Agenda culturel NRTV	-		25 000.00		22 500.00	
150.3901	Imputation interne frais du personnel	100 500.00		90 786.00		94 823.19	
150.4362	Remboursement frais d'accompagnement (DISREN)				20 000.00		
150.4811	Prélèvement au fonds FRET		120 000.00		120 000.00		
16 Tourisme		1 520 100.00	1 393 100.00	1 423 350.00	1 296 350.00	1 862 924.86	1 735 924.86
			127 000.00		127 000.00		127 000.00
160.3170	Frais de réceptions et de manifestations	900.00					
160.3185	Honoraires et frais d'expertises	70 000.00					
160.3600	Aides régulières (NRT guichet + communes + CR)			544 500.00		510 000.00	
160.3620	Promotion touristique (taxe de séjour)			382 500.00		285 166.31	
160.3625	Promotion touristique (FRET)					290 000.00	
160.3650	Conventions	879 500.00					
160.3651	Soutiens réguliers	-					
160.3652	Soutiens ponctuels	220 000.00					
160.3814	Attributions au FRET	230 500.00		373 140.00		649 069.94	
160.3901	Imputation interne frais du personnel	119 200.00		123 210.00		128 688.61	
160.4250	Intérêts actifs et remboursement FRET		12 100.00		13 850.00		1500.00
160.4300	Taxe de séjour		800 000.00		605 000.00		189 819.17
160.4301	Taxe de séjour année en cours				160 000.00		782 188.99
160.4360	Participations de tiers		47 000.00				
160.4510	Participations du Canton		70 000.00		50 000.00		42 416.70
160.4520	Participations des communes		464 000.00		30 000.00		30 000.00
160.4521	Guichet tourisme (communes sièges)				417 500.00		380 000.00
160.4522	Autres remboursements				20 000.00		20 000.00
160.4814	Prélèvement au FRET						290 000.00
17 Sports		-	-	101 878.00	-	99 367.33	-
			-		101 878.00		99 367.33
170.3170	Frais de réceptions et de manifestations	-					
170.3610	Soutiens ponctuels			50 000.00		45 182.65	
170.3651	Soutiens réguliers	-					
170.3652	Soutiens ponctuels	-					
170.3901	Imputation interne frais du personnel	-		51 878.00		54 184.68	
18 Mobilité		219 600.00	47 900.00	243 996.00	269 915.00	243 831.05	50 000.00
			171 700.00		-25 919.00		193 831.05
180.3185	Honoraires et frais d'expertises	50 000.00		30 000.00		-	
180.3901	Imputation interne frais du personnel	169 600.00		213 996.00		243 831.05	
180.4360	Participations de tiers		10 000.00				
180.4362	Remboursement de frais				183 000.00		50 000.00
180.4510	Participations du Canton		27 900.00		86 915.00		
180.4520	Participations des communes		10 000.00				

		<u>2020</u>		<u>2019</u>		<u>2018</u>	
		BUDGET		BUDGET		COMPTES	
19 Transports publics		667 200.00	667 200.00	736 179.00	736 179.00	799 218.44	799 218.44
			-		-		-
190.3185	Honoraires et frais d'expertises	573 000.00		600 000.00		653 699.63	
190.3811	Attribution au fonds TP					16 830.20	
190.3901	Imputation interne frais du personnel	94 200.00		136 179.00		128 688.61	
190.4362	Remboursement de frais (préavis TP 07-11, 13-17)		281 600.00		120 000.00		60 000.00
190.4520	Autres participations des communes						16 830.20
190.4540	Participations des communes						-
190.4811	Prélèvement fonds TP		385 600.00		616 179.00		722 388.24
21 Participations		-	1 895 000.00	-	1 920 000.00	-	1 856 980.00
			-1 895 000.00		-1 920 000.00		-1 856 980.00
210.4001	Participations des communes		1 895 000.00		1 880 000.00		1 831 980.00
211.4001	Travaux effectués pour communes non-membres		-		40 000.00		25 000.00
22 Service financier		88 300.00	16 400.00	81 424.00	9 000.00	52 293.41	2 700.00
			71 900.00		72 424.00		49 593.41
220.3181	Intérêts passifs et frais bancaires	2 000.00		2 000.00		1 654.90	
220.3185	Honoraires et frais d'expertise	36 000.00		47 000.00		10 000.00	
220.3901	Imputation interne frais du personnel	50 300.00		32 424.00		40 638.51	
220.4250	Intérêts actifs		16 400.00		2 000.00		2 700.00
220.4356	Facturation services à des tiers (Sofren, Télé-Dôle)				7 000.00		
23 Amortissements, attribution aux réserves		130 000.00	-	230 464.00	-	210 963.99	130 461.15
			130 000.00		230 464.00		80 502.84
230.3315	Amortissement patrimoine administratif	130 000.00		155 464.00		198 152.95	
230.3801	Attribution fonds d'études et investissement			75 000.00		12 811.04	
230.4801	Prélèvement fonds d'études et d'investissement						130 461.15
42 Développement territorial		217 200.00	97 650.00	159 694.00	100 000.00	272 340.99	256 494.95
			119 550.00		59 694.00		15 846.04
420.3185	Honoraires et frais d'expertises	35 000.00		30 000.00		1 417.60	
420.3901	Imputation interne frais du personnel	182 200.00		129 694.00		270 923.39	
420.4510	Participations du Canton		97 650.00		100 000.00		162 745.00
420.4520	Participations des communes						93 749.95
80 Études préliminaires		-	-	-	-	-	-
			-		-		-
800.3185	Honoraires et frais d'expertises					-	
81 Ouvrages & infrastructures		-	-	-	-	14 602.20	-
			-		-		14 602.20
810.3185	Honoraires et frais d'expertises					14 602.20	
82 Promotion économique régionale		338 600.00	260 000.00	269 057.00	198 963.00	248 023.66	181 867.62
			78 600.00		70 094.00		66 156.04

		2020		2020		2019		2019		2018		2018	
		BUDGET		BUDGET		BUDGET		BUDGET		COMPTES		COMPTES	
820.3170	Frais de réceptions et de manifestations	5 000.00											
820.3600	Frais promotionnel					5 000.00				3 616.45			
820.3620	Filière bois					9 000.00				9 000.00			
820.3630	Mesures AppApp					13 000.00				9 307.00			
820.3640	Soutien à l'innovation					54 000.00				50 000.00			
820.3650	Conventions	22 000.00											
820.3651	Soutiens réguliers												
820.3652	Soutiens ponctuels	54 000.00											
820.3901	Imputation interne frais du personnel	257 600.00				188 057.00				176 100.21			
820.4362	Part salaire Filière bois et accompagnement DISREN						173 963.00						131867.62
820.4510	Participations du Canton		260 000.00				25 000.00						50 000.00
820.4520	Autres remboursements												-
83 Energie et environnement		126 800.00	24 800.00			123 756.00	10 000.00			103 531.74			-
			<i>102 000.00</i>				<i>113 756.00</i>						<i>103 531.74</i>
830.3185	Honoraires et frais d'expertise					20 000.00				8 708.55			
830.3651	Soutiens réguliers	5 000.00											
830.3652	Soutiens ponctuels	15 000.00											
830.3901	Imputation interne frais du personnel	106 800.00				103 756.00				94 823.19			
830.4362	Remboursement accompagnement Disren						10 000.00						
830.4510	Participations du Canton		24 800.00										
Total général		10 769 000.00	10 646 360.00			11 248 947.00	11 249 468.00			9 239 796.22			9 245 657.11
Résultat - Bénéfice / Perte		-122 640.00				521.00				5 860.89			