

## Budget 2021 par ordre administratif

	BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019			
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes		
<b>100</b>	<b>Conseil intercommunal</b>		<b>19 800.00</b>	<b>-</b>	<b>19 300.00</b>	<b>-</b>	<b>26 739.20</b>	<b>-</b>
				<i>19 800.00</i>		<i>19 300.00</i>		<i>26 739.20</i>
100.3001	Traitement des Autorités	6 000.00	6 000.00		7 500.00			
100.3003	Jetons de présence des commissions	12 000.00	10 000.00		17 144.55			
100.3030	AVS/AI/APG/AC	500.00	500.00		1 167.80			
100.3063	Frais de représentation CI	800.00	800.00		652.20			
100.3101	imprimés et fournitures bureau CI	500.00	2 000.00		274.65			
<b>101</b>	<b>Comité de direction</b>		<b>154 500.00</b>	<b>-</b>	<b>158 400.00</b>	<b>-</b>	<b>160 877.72</b>	<b>-</b>
				<i>154 500.00</i>		<i>158 400.00</i>		<i>160 877.72</i>
101.3001	Traitement des Autorités	40 000.00	40 000.00		40 000.00			
101.3002	Jetons de présence du Comité	32 000.00	36 450.00		30 300.00			
101.3003	Jetons de présence des commissions	62 000.00	60 750.00		67 755.75			
101.3004	Jetons de présence des commissions (101.3003)				1 350.00			
101.3030	AVS/AI/APG/AC	16 000.00	16 200.00		17 362.97			
101.3063	Frais de représentation CoDir	4 500.00	5 000.00		4 109.00			

## Budget 2021 par ordre administratif

	BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>110 Administration</b>	<b>475 300.00</b>	<b>305 000.00</b>	<b>617 900.00</b>	<b>333 310.00</b>	<b>875 978.79</b>	<b>282 210.45</b>
		<i>170 300.00</i>		<i>284 590.00</i>		<i>593 768.34</i>
110.3101 Imprimés et fournitures de bureau	10 000.00		10 000.00		11 321.12	
110.3102 Documentation, abonnements et annonces	3 750.00		3 750.00		2 711.45	
110.3111 Achat de mobilier et de machines de bureau	3 000.00		41 000.00		384.40	
110.3112 Leasing mobilier, machines et info	4 800.00		4 800.00		4 743.00	
110.3113 Informatique	23 100.00		23 100.00		14 145.94	
110.3114 Matériel & Forum régional	-		-		10 981.63	
110.3151 Entretien du mobilier et des machines de bureau	2 000.00		2 500.00		799.85	
110.3161 Loyer	128 200.00		130 000.00		130 008.00	
110.3162 Locaux charges accessoires et entretien	12 000.00		11 000.00		11 919.40	
110.3181 Frais de port	5 000.00		5 000.00		7 296.75	
110.3182 Télécommunication	4 200.00		5 800.00		2 208.85	
110.3183 Internet, site web et développement	2 000.00		2 000.00		3 194.85	
110.3184 Communication partenariat medias	-		-		78 059.18	
110.3185 honoraires & frais d'expertises	2 000.00		20 000.00		30 694.50	
110.3186 Primes d'assurances de tiers, choses & RC	4 500.00		4 100.00		4 531.00	
110.3189 Monitoring	-		-		2 509.31	
110.3190 Cotisations et participations	3 550.00		3 550.00		270.00	
110.3652 Soutiens réguliers (anciennement sous rubrique 12 "Soutiens")	8 000.00		12 000.00		8 064.28	
110.3901 Imputation interne frais du personnel	259 200.00		339 300.00		552 135.28	
110.4356 Facturation services à des tiers (Sofren, Télé-Dôle,...)		60 000.00		90 000.00		43 505.80
110.4362 Remboursement de frais						238 704.65
110.4510 Participations du Canton		245 000.00		243 310.00		

## Budget 2021 par ordre administratif

	BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019		
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes	
<b>120</b>	<b>Communication et Monitoring (anciennement "Soutiens")</b>		<b>192 700.00</b>	<b>-</b>	<b>300 100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<i>192 700.00</i>		<i>300 100.00</i>	
120.3183	Internet		14 000.00		14 000.00		
120.3184	Communication et partenariat médias		61 500.00		80 000.00		
120.3189	Monitoring		8 000.00		5 000.00		
120.3901	Imputation interne frais du personnel		109 200.00		201 100.00		
<b>130</b>	<b>Service du personnel et des assurances</b>		<b>1 608 000.00</b>	<b>1 608 000.00</b>	<b>1 721 000.00</b>	<b>1 721 000.00</b>	<b>1 680 334.90</b>
130.3011	Traitement du personnel		1 290 000.00		1 360 000.00		1 321 925.10
130.3012	Personnel occasionnel		4 000.00		5 000.00		-
130.3013	Apprenti		4 000.00		3 000.00		6 718.05
130.3030	AVS/AI/APG/AC		110 000.00		120 000.00		115 171.10
130.3040	LPP		130 000.00		151 000.00		135 039.20
130.3050	AANP/APG		36 000.00		44 000.00		43 419.05
130.3061	Frais de déplacements		20 000.00		23 000.00		19 593.93
130.3063	Frais de représentation		5 000.00				10 483.37
130.3080	Personnel interimaire facturé par des tiers				5 000.00		20 000.00
130.3091	Frais pour la formation du personnel		4 000.00		4 000.00		3 285.00
130.3092	Frais de recherche de personnel		2 000.00		5 000.00		1 400.10
130.3093	Participation prévention santé		3 000.00		1 000.00		3 300.00
130.4361	Remboursement d'assurances						56 407.60
130.4901	Imputation interne frais du personnel			1 608 000.00		1 721 000.00	1 623 927.30

## Budget 2021 par ordre administratif

	BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>140 DISREN</b>	<b>1 777 100.00</b>	<b>1 777 100.00</b>	<b>4 070 000.00</b>	<b>4 070 000.00</b>	<b>3 764 775.68</b>	<b>3 764 775.68</b>
140.3185 Dépenses DISREN	1 200 000.00	-	1 800 000.00	-	1 103 066.20	-
140.3811 Attribution fonds DISREN	500 000.00		2 170 000.00		2 661 709.48	
140.3901 Imputation interne frais du personnel	77 100.00		100 000.00			
140.4350 Participations communes		500 000.00		2 170 000.00		2 661 709.48
140.4811 Prélèvement au fonds DISREN		1 277 100.00		1 900 000.00		1 103 066.20
<b>150 Affaires culturelles</b>	<b>523 600.00</b>	<b>120 000.00</b>	<b>574 500.00</b>	<b>120 000.00</b>	<b>591 799.11</b>	<b>120 000.00</b>
		<i>403 600.00</i>		<i>454 500.00</i>		<i>471 799.11</i>
150.3170 Frais de réceptions et de manifestations	9 000.00		9 000.00			
150.3650 Conventions	280 000.00		310 000.00		310 000.00	
150.3651 Soutiens réguliers	90 000.00		100 000.00		84 500.00	
150.3652 Soutiens ponctuels	55 000.00		55 000.00		63 000.00	
150.3630 Prix, mérite et divers					18 359.18	
150.3640 Agenda culturel NRTV	-		-		25 000.00	
150.3901 Imputation interne frais du personnel	89 600.00		100 500.00		90 939.93	
150.4811 Prélèvement au fonds FRET		120 000.00		120 000.00		120 000.00

## Budget 2021 par ordre administratif

	BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>160</b>	<b>1 432 000.00</b>	<b>1 432 000.00</b>	<b>1 520 100.00</b>	<b>1 393 100.00</b>	<b>1 446 105.87</b>	<b>1 319 105.87</b>
<b>Tourisme</b>						
		-		<i>127 000.00</i>		<i>127 000.00</i>
160.3170			900.00			
160.3185	30 000.00		70 000.00			
160.3600					544 500.00	
160.3620					334 200.00	
160.3625					91 705.00	
160.3650	870 000.00		879 500.00			
160.3651	-		-			
160.3652	220 000.00		220 000.00			
160.3814	196 000.00		230 500.00		352 282.40	
160.3901	116 000.00		119 200.00		123 418.47	
160.4250		12 000.00		12 100.00		9 523.12
160.4300		850 000.00		800 000.00		124 444.20
160.4301						861 888.55
160.4360		50 000.00		47 000.00		
160.4510		70 000.00		70 000.00		
160.4520		450 000.00		464 000.00		114 500.00
160.4521						208 750.00

## Budget 2021 par ordre administratif

	BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>170 Sports</b>	<b>60 000.00</b>	<b>-</b>	<b>8 000.00</b>	<b>-</b>	<b>128 209.51</b>	<b>14 184.00</b>
		<i>60 000.00</i>		<i>8 000.00</i>		<i>114 025.51</i>
170.3170 Frais de réceptions et de manifestations	10 000.00		-		9 243.84	
170.3650 Conventions	-					
170.3651 Soutiens réguliers	20 000.00		-			
170.3652 Soutiens ponctuels	20 000.00		8 000.00		67 000.00	
170.3901 Imputation interne frais du personnel	10 000.00		-		51 965.67	
170.4362 Remboursement de frais						14 184.00
<b>180 Mobilité</b>	<b>249 000.00</b>	<b>67 000.00</b>	<b>219 600.00</b>	<b>47 900.00</b>	<b>239 419.75</b>	<b>50 000.00</b>
		<i>182 000.00</i>		<i>171 700.00</i>		<i>189 419.75</i>
180.3185 Honoraires et frais d'expertises	50 000.00		50 000.00		25 061.35	
180.3190 Cotisations et participations	9 000.00					
180.3651 Soutiens réguliers	70 000.00					
180.3901 Imputation interne frais du personnel	120 000.00		169 600.00		214 358.40	
180.4360 Participations de tiers		10 000.00		10 000.00		
180.4510 Participations du Canton		42 000.00		27 900.00		50 000.00
180.4520 Participations des communes		15 000.00		10 000.00		

## Budget 2021 par ordre administratif

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>190</b>	<b>Transports publics</b>	<b>838 300.00</b>	<b>838 300.00</b>	<b>667 200.00</b>	<b>667 200.00</b>	<b>1 720 727.08</b>	<b>1 720 727.08</b>
190.3185	Honoraires et frais d'expertises	620 000.00	-	573 000.00	-	10 348.80	-
190.3315	Amortissement Préavis TP					339 757.07	
190.3811	Attribution au fonds TP					1 234 211.32	
190.3901	Imputation interne frais du personnel	218 300.00		94 200.00		136 409.89	
190.4362	Remboursement de frais (préavis TP 07-11, 13-17)		240 000.00		281 600.00		120 000.00
190.4540	Participations des communes						1 234 211.23
190.4811	Prélèvement fonds TP		598 300.00		385 600.00		366 515.85
<b>210</b>	<b>Participations</b>	<b>-</b>	<b>1 785 000.00</b>	<b>-</b>	<b>1 895 000.00</b>	<b>-</b>	<b>1 855 020.00</b>
			<i>-1 785 000.00</i>		<i>-1 895 000.00</i>		<i>-1 855 020.00</i>
210.4001	Participations des communes		1 785 000.00		1 895 000.00		1 855 020.00
<b>220</b>	<b>Service financier</b>	<b>125 200.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>88 300.00</b>	<b>16 400.00</b>	<b>82 418.20</b>	<b>12 375.00</b>
			<i>115 200.00</i>		<i>71 900.00</i>		<i>70 043.20</i>
220.3181	Intérêts passifs et frais bancaires	2 000.00		2 000.00		5 189.65	
220.3185	Honoraires et frais d'expertise	14 000.00		36 000.00		44 750.00	
220.3901	Imputation interne frais du personnel	109 200.00		50 300.00		32 478.55	
220.4220	Revenu du patrimoine financier		10 000.00				10 000.00
220.4250	Intérêts actifs				16 400.00		
220.4356	Facturation services à des tiers (Sofren, Télé-Dôle)						2 375.00

## Budget 2021 par ordre administratif

	BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>230 Amortissements, attribution aux réserves</b>	<b>245 000.00</b>	<b>-</b>	<b>130 000.00</b>	<b>-</b>	<b>134 002.96</b>	<b>-</b>
		<i>245 000.00</i>		<i>130 000.00</i>		<i>134 002.96</i>
230.3315 Amortissement patrimoine administratif	165 000.00		130 000.00		134 002.96	
230.3801 Attribution fonds d'études et d'investissement	80 000.00					
<b>420 Développement territorial</b>	<b>242 300.00</b>	<b>80 000.00</b>	<b>217 200.00</b>	<b>97 650.00</b>	<b>163 434.18</b>	<b>95 411.00</b>
		<i>162 300.00</i>		<i>119 550.00</i>		<i>68 023.18</i>
420.3185 Honoraires et frais d'expertises	30 000.00		35 000.00		33 520.00	
420.3190 Cotisations et participations	9 000.00					
420.3901 Imputation interne frais du personnel	203 300.00		182 200.00		129 914.18	
420.4510 Participations du Canton		75 000.00		97 650.00		95 411.00
420.4520 Participations des communes		5 000.00				
<b>820 Promotion économique régionale</b>	<b>261 200.00</b>	<b>235 000.00</b>	<b>338 600.00</b>	<b>260 000.00</b>	<b>265 652.57</b>	<b>167 085.00</b>
		<i>26 200.00</i>		<i>78 600.00</i>		<i>98 567.57</i>
820.3170 Frais de réceptions et de manifestations	5 000.00		5 000.00			
820.3600 Frais promotionnel					6 600.00	
820.3620 Filière bois					9 000.00	
820.3630 Mesures AppApp					11 677.00	
820.3640 Soutien à l'innovation					50 000.00	
820.3650 Conventions	22 000.00		22 000.00			
820.3651 Soutiens réguliers	50 000.00		54 000.00			
820.3901 Imputation interne frais du personnel	184 200.00		257 600.00		188 375.57	
820.4362 Part salaire Filière bois et accompagnement DISREN						134 885.00
820.4510 Participations du Canton		235 000.00		260 000.00		32 200.00

## Budget 2021 par ordre administratif

	BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
	Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
<b>830</b>	<b>145 900.00</b>	<b>33 000.00</b>	<b>126 800.00</b>	<b>24 800.00</b>	<b>111 567.36</b>	<b>-</b>
		<i>112 900.00</i>		<i>102 000.00</i>		<i>111 567.36</i>
830.3185	10 000.00				7 636.00	
830.3190	9 000.00					
830.3651	5 000.00		5 000.00			
830.3652	10 000.00		15 000.00			
830.3901	111 900.00		106 800.00		103 931.36	
830.4510		33 000.00		24 800.00		
<b>Total général</b>	<b>8 349 900.00</b>	<b>8 290 400.00</b>	<b>10 777 000.00</b>	<b>10 646 360.00</b>	<b>11 392 042.88</b>	<b>11 081 228.98</b>
<b>Résultat - Bénéfice / Perte</b>	<b>-59 500.00</b>		<b>-130 640.00</b>		<b>-310 813.90</b>	