

PRÉAVIS DU COMITÉ DE DIRECTION N°06

- **11 Administration**

En rapport avec le budget 2011, ce chapitre budgétaire est en augmentation de CHF 69'438.80 qui s

Nous avons intégré la perspective de l

Commentaire général

Nous vous présentons pour approbation un budget présentant un bénéfice présumé, après attributions et prélèvements aux réserves de CHF 20'166.20.

L

CONSEIL REGIONAL		2012	2012	2011	2011	2010	2010
		BUDGET		BUDGET		COMPTES	
10 Autorités		89'500.00		86'500.00		76'820.00	
100 Conseil intercommunal		6'000.00		6'000.00		3'820.00	
100.3001	Rétribution des autorités	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
100.3003	Jetons de présence des commissions	4'000.00		4'000.00		2'820.00	
101 Comité de direction		83'500.00		80'500.00		73'000.00	
101.3001	Rétribution des autorités	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
101.3003	Jetons de présence du comité	27'500.00		27'500.00		22'900.00	
101.3004	Jetons de présence des commissions	36'000.00		33'000.00		30'100.00	
101.3005	Délégation et représentation					-	
11 Administration		1'174'113.80	648'480.00	1'054'675.00	598'480.00	898'989.25	473'345.00
			<i>525'633.80</i>		<i>456'195.00</i>		<i>425'644.25</i>
110.3011	Traitement du personnel	787'000.00		721'000.00		562'693.20	
110.3012	Salaire personnel occasionnel	12'000.00		24'000.00		4'725.00	
110.3030	AVS/AI/APG/AC	84'209.00		75'705.00		74'036.01	
110.3040	LPP	78'700.00		64'890.00		79'384.80	
110.3050	AANP/APG	25'658.80		24'000.00		22'532.50	
110.3061	Frais pour usage de véhicules privés & train	13'000.00		11'000.00		15'574.16	
110.3063	Frais de représentation	15'000.00		15'000.00		9'291.34	
110.3091	Frais pour la formation du personnel	1'000.00		1'000.00		240.00	
110.3092	Frais de recherche de personnel	6'000.00		-		9'187.15	
110.3101	Imprimés et fournitures de bureau	17'000.00		17'000.00		14'862.69	
110.3102	Documentation abonnements et annonces	5'000.00		5'000.00		4'914.00	
110.3111	Achat de mobilier et de machines de bureau	16'650.00		12'000.00		12'520.10	
110.3112	Leasing mobilier, machines et info.	5'000.00		5'000.00		4'672.80	
110.3151	Entretien du mobilier et des machines de bureau	2'000.00		2'000.00		3'830.20	
110.3161	Loyer et entretien des locaux	61'296.00		58'900.00		61'489.75	
110.3162	Locaux charges accessoires	2'400.00		2'400.00		2'259.45	
110.3181	Frais de port	5'000.00		3'000.00		3'716.85	
110.3182	Télécommunication	6'900.00		6'480.00		4'785.00	
110.3183	Internet	2'400.00		2'400.00		6'406.20	

110.3185	Communication		26'000.00		2'000.00		-	
110.3186	Prime d'assurances de tiers, choses & RC		1'900.00		1'900.00		1'868.05	
110.4361	Remboursement assurance							-
110.4362	Remboursement de frais			313'480.00		313'480.00		278'345.00
110.4909	Imputation interne			335'000.00		285'000.00		195'000.00
15 Affaires culturelles			340'000.00	340'000.00	340'000.00	340'000.00	262'348.30	262'348.30
150.3185	Subventions affaires culturelles		315'000.00		315'000.00		237'348.30	
150.3811	Attribution au fonds culturel						-	
150.3909	Imputation interne		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
150.4811	Prélèvement au fonds d'aides régulières			340'000.00		340'000.00		262'348.30
150.4814	Prélèvement au fonds culturel			-		-		-
16 Tourisme			458'000.00	458'000.00	430'945.00	430'945.00	342'376.86	342'376.86
160.3520	Participations à des charges de tourisme		130'000.00		127'945.00		128'000.00	
160.3521	Participations ponctuelles		10'000.00		-		34'517.16	
160.3522	Promotion touristique		210'000.00		196'000.00		139'859.70	
160.3523	Financement par projet		50'000.00		49'000.00		-	
160.3909	Imputation interne		58'000.00		58'000.00		40'000.00	
160.4300	Taxe de séjour							-
160.4811	Prélèvement au fonds d'aides régulières			196'020.00		179'945.00		126'714.86
160.4813	Prélèvement au fonds promo touristique			1'980.00		6'000.00		4'735.00
160.4815	Prélèvement au fonds développement touristique			260'000.00		245'000.00		210'927.00
17 Sports			36'000.00	36'000.00	33'000.00	33'000.00	29'216.20	29'216.20
170.3185	Manifestations		36'000.00		33'000.00		29'216.20	
170.4810	Prélèvement au fonds d'investissements			-		-		4'196.00
170.4811	Prélèvement au fonds d'aides régulières			36'000.00		33'000.00		25'020.20
18 Mobilité			562'000.00	562'000.00	67'000.00	67'000.00	54'552.10	54'552.10
180.3185	Honoraires & frais d'expertises		40'000.00		45'000.00		34'552.10	
180.3909	Imputation interne		22'000.00		22'000.00		20'000.00	
180.3186	Programme transports publics		500'000.00		-			-
180.4810	Prélèvement sur fonds d'investissements			62'000.00		67'000.00		54'552.10

180.4816	Prélèvement au fonds transports publics			500'000.00				-
21 Participations		4'000.00	4'964'260.00	3'675.00	4'847'000.00	4'400.00	2'059'147.32	
210 Participation des membres			1'740'000.00		1'700'000.00		1'616'835.00	
210.4520	Participation de communes (Fonctionnement)		696'000.00		680'000.00		646'734.00	
210.4521	Participation de communes (Aides)		522'000.00		510'000.00		485'050.50	
210.4522	Participation de communes (investissements)		522'000.00		510'000.00		485'050.50	
211 Participation des non membres			7'260.00		22'000.00		20'458.00	
211.4520	Participation de communes (Fonctionnement)		3'300.00		10'000.00		10'324.85	
211.4521	Participation de communes (Tourisme)		1'980.00		6'000.00		5'384.36	
211.4522	Participation de communes (Promotion)		1'980.00		6'000.00		4'748.79	
211.4523	Participation de communes (Urbanisme)		-		-		-	
212 Autres participations		4'000.00	3'217'000.00	3'675.00	3'125'000.00	4'400.00	421'854.32	
212.3193	Participation & cotisation à des associations	4'000.00		3'675.00		4'400.00		
212.4300	Taxe de séjour		520'000.00		490'000.00		421'854.32	
212.4310	Transports publics		2'697'000.00		2'635'000.00		-	
212.4526	Autre participation & subvention		-					
22 Service financier		22'000.00	10'000.00	16'700.00	2'000.00	10'256.89	849.28	
220.3181	Intérêts passifs & frais bancaires	2'000.00		2'000.00		556.89		
220.3185	Honoraires & frais d'expertise	20'000.00		14'700.00		9'700.00		
220.4250	Intérêts actifs		10'000.00		2'000.00		849.28	
23 Attribution aux réserves		4'665'260.00	400'300.00	4'467'045.45	310'045.45	1'704'575.00	302'500.00	
			<i>4'264'960.00</i>		<i>4'157'000.00</i>			
230.3313	Amortissement machines, mobilier et info	-		-		-		
230.3315	Amortissement patrimoine administratif	400'300.00		310'045.45		302'500.00		
230.3810	Attribution au fonds d'investissement	522'000.00		510'000.00		485'050.50		
230.3811	Attribution au fonds d'aides régulières	522'000.00		510'000.00		485'050.50		
230.3812	Attribution au fonds de promo économique	1'980.00		6'000.00		5'385.00		
230.3813	Attribution au fonds de promo touristique	1'980.00		6'000.00		4'735.00		

230.3814	Attribution au fonds d'équipements touristiques		260'000.00		245'000.00	210'927.00		
230.3815	Attribution au fonds développement touristique		260'000.00		245'000.00	210'927.00		
230.3816	Attribution au fonds transports publics		2'697'000.00		2'635'000.00	-		
230.3819	Attribution au fonds réserve générale		-			-		
230.3909	Imputation interne (aides)		-				302'500.00	
230.4810	Prélèvement au fonds d'investissements			400'300.00		310'045.45		
42 Développement territorial			100'000.00	100'000.00	130'000.00	130'000.00	95'556.20	95'556.20
420.3185	Honoraires & frais d'expertises		60'000.00		90'000.00	60'556.20		
420.3909	Imputation interne		40'000.00		40'000.00	35'000.00		
420.4810	Prélèvement sur fonds d'investissements			100'000.00		130'000.00	95'556.20	
80 Études préliminaires			30'000.00	-	35'000.00	-	56'676.70	-
800.3185	Honoraires & frais d'expertises		30'000.00		35'000.00	56'676.70		
800.4810	Prélèvement sur fonds d'investissements			-		-	-	
81 Ouvrages & infrastructures			30'000.00	30'000.00	50'000.00	-	18'377.35	-
810.3185	Honoraires & frais d'expertises		30'000.00		50'000.00	18'377.35		
801.4810	Prélèvement sur fonds d'investissements			30'000.00		-	-	
801.4811	Prélèvement sur fonds d'aides régulières			-		-		
82 Promotion économique régionale			145'000.00	145'000.00	140'000.00	140'000.00	99'690.73	99'690.73
820.3170	Frais promotionnel		55'000.00		50'000.00	24'690.73		
820.3909	Imputation interne (particip. au fonctionnement)		90'000.00		90'000.00	75'000.00		
820.4362	Remboursement			-			-	
820.4810	Prélèvement sur fonds d'investissements			71'510.00		67'000.00	47'152.87	
820.4811	Prélèvement sur fonds d'aides régulières			71'510.00		67'000.00	47'152.86	
820.4812	Prélèvement sur fonds de promo économique			1'980.00		6'000.00	5'385.00	
820.4909	Imputation interne extraordinaire			-			-	
820.4910	Imputation interne extraordinaire			-			-	

83 Energie et environnement			18'000.00				
830.3185	Honoraires & Frais d'expertise		18'000.00				
830.4810	Prélèvement sur fonds d'investissements						
830.4811	Prélèvement sur fonds d'aides régulières						
Total général			7'673'873.80	7'694'040.00	6'854'540.45	6'898'470.45	3'653'835.58
Résultat - Bénifice / Perte			20'166.20		43'930.00		65'746.41

07.10.2011

Conseil Régional - Budget 2012 - Imputations

Attributions 2012	Fonctionnement 40% (statuts)	Aides régul. 30% (statuts)	Promotion économique	Promotion touristique	Investissements 30% (statuts)	Promotion culturelle	Equipements touristiques	Développem. touristique	
Membres	696'000.00	522'000.00			522'000.00		260'000.00	260'000.00	2'260'000.00
Non-membres	3'300.00	-	1'980.00	1'980.00	-				7'260.00
Canton	-	-			-				-
Total - Attributions	699'300.00	522'000.00	1'980.00	1'980.00	522'000.00	-	260'000.00	260'000.00	2'267'260.00
Utilisation									
Autorités	-89'500.00	-	-	-	-	-	-	-	-89'500.00
Administration	-525'633.80								-525'633.80
Affaires culturelles	-	-340'000.00							-340'000.00
Tourisme	-	-196'020.00		-1'980.00				-260'000.00	-458'000.00
Sport		-36'000.00			-				-36'000.00
Mobilité	-				-62'000.00				-62'000.00
Participations	-4'000.00	-							-4'000.00
Finances	-12'000.00								-12'000.00
Dév. Territorial	-				-100'000.00				-100'000.00
Etudes préliminaires	-30'000.00	-			-				-30'000.00
Ouvrages & Infrastr.	-	-			-30'000.00				-30'000.00
Promotion économ.	-	-71'510.00	-1'980.00		-71'510.00				-145'000.00
Energie/environnem.	-18'000.00								-18'000.00
Amortissements	-				-400'300.00				-400'300.00
Attribution réserves	-	-			-		-260'000.00	-	-260'000.00
Total - Utilisation	-679'133.80	-643'530.00	-1'980.00	-1'980.00	-663'810.00	-	-260'000.00	-260'000.00	-2'510'433.80
Total - Attributions	699'300.00	522'000.00	1'980.00	1'980.00	522'000.00	-	260'000.00	260'000.00	2'267'260.00
Différence	20'166.20	-121'530.00	-	-	-141'810.00	-	-	-	-243'173.80
Exédent de prélèvement sur fonds de réserve									263'340.00
Résultat									20'166.20
Solde théorique des fonds de réserve									
Solde 31.12.2010	253'306.53	252'314.75	-	-	622'240.32	8'500.00	615'788.66	37'773.75	1'789'924.01
Budget 2011	43'930.00	-64'945.00	-	-	-64'405.45	-	245'000.00	-	159'579.55
Budget 2012	20'166.20	-121'530.00	-	-	-141'810.00	-	260'000.00	-	16'826.20
Solde 31.12.2011	317'402.73	65'839.75	-	-	416'024.87	8'500.00	1'120'788.66	37'773.75	1'966'329.76

07.10.2011