

## **RAPPORT RELATIF AU BUDGET 2020**

### En droit :

- En application de l'article 4, alinéa 1, du décret concernant l'administration financière des communes<sup>1</sup>, les principes de la comptabilité publique découlant du modèle comptable harmonisé (MCH2) doivent être appliqués.
- En application de l'article 7, alinéa 1, du décret concernant l'administration financière des communes, les communes établissent un plan financier arrêté par l'exécutif. Il est mis à jour régulièrement et selon les besoins, mais au moins une fois par année.
- En application de l'article 11, alinéa 1, du décret concernant l'administration financière des communes, le budget contient :
  - a) les charges devant être approuvées et les revenus estimés dans le compte de résultats ;
  - b) les dépenses devant être approuvées et les recettes estimées dans le compte des investissements.
- En application de l'article 16, alinéa 2, du décret concernant l'administration financière des communes, le budget, présenté par l'exécutif, comprend toutes les charges et tous les revenus, y compris les amortissements obligatoires. Il est établi sur la base du plan financier annexé au présent rapport.

---

<sup>1</sup> RSJU 190.611

## Table des matières

|  |           |
|--|-----------|
| <b>INTRODUCTION</b> .....  | <b>3</b>  |
| <b>SYNTHÈSES</b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>QUOTITÉ D'IMPÔT ET TAXES COMMUNALES</b> .....   | <b>5</b>  |
| QUOTITÉ D'IMPÔT .....  | 5         |
| TAXES COMMUNALES .....   | 5         |
| <i>Taxes de l'approvisionnement en eau potable :</i> .....   | 5         |
| <i>Taxes de l'assainissement et du traitement des eaux :</i> .....   | 5         |
| <i>Taxes des déchets annuelle :</i> .....  | 5         |
| <i>Taxes d'approvisionnement en électricité (Service électrique de Soulce)</i> .....                       | 5         |
| <i>Taxes inhumations :</i> .....   | 6         |
| <i>Taxe immobilière :</i> .....  | 6         |
| <i>Taxe des eaux de surface :</i> .....  | 6         |
| <i>Taxe cadastrale :</i> .....   | 6         |
| <i>Taxe d'entretien des ouvrages collectifs :</i> .....  | 6         |
| <i>Taxe des chiens :</i> .....   | 6         |
| <i>Taxes d'encrancement :</i> .....  | 6         |
| <b>PRINCIPES RELATIFS À LA PRÉSENTATION DES COMPTES SELON LE MODÈLE COMPTABLE HARMONISÉ 2 (MCH2)</b> ..... | <b>7</b>  |
| GÉNÉRALITÉS .....  | 7         |
| TERMINOLOGIE .....   | 7         |
| AMORTISSEMENTS .....   | 7         |
| COMPTE DES INVESTISSEMENTS / LIMITE D'INSCRIPTION À L'ACTIF .....  | 7         |
| PASSAGE DU MCH1 AU MCH2 (PATRIMOINE ADMINISTRATIF) .....   | 7         |
| <b>RÉSULTAT</b> .....  | <b>8</b>  |
| VUE D'ENSEMBLE .....   | 8         |
| CLÔTURE DU COMPTE DE RÉSULTATS (RÉSULTAT GLOBAL) .....   | 9         |
| COMPTE DES INVESTISSEMENTS .....   | 9         |
| RÉSULTAT DU FINANCEMENT (AUTOFINANCEMENT) .....  | 10        |
| RÉSULTAT DU FINANCEMENT SPÉCIAL « APPROVISIONNEMENT EN EAU (710) » .....                                   | 10        |
| RÉSULTAT DU FINANCEMENT SPÉCIAL « ASSAINISSEMENT DES EAUX (720) » .....                                    | 11        |
| RÉSULTAT DU FINANCEMENT SPÉCIAL « GESTION DES DÉCHETS (730) » .....  | 11        |
| RÉSULTAT DU FINANCEMENT SPÉCIAL « CORRECTION DES COURS D'EAU (741) » .....                                 | 12        |
| RÉSULTAT DU FINANCEMENT SPÉCIAL « INHUMATION (771) » .....   | 12        |
| RÉSULTAT DU FINANCEMENT « ENTRETIEN DES CHEMINS AF (812) » .....   | 13        |
| <b>COMPTE DE RÉSULTATS</b> .....   | <b>14</b> |
| APERÇU DU COMPTE DE RÉSULTATS SELON LES GROUPES DE MATIÈRES .....  | 14        |
| APERÇU DU COMPTE DE RÉSULTATS SELON LES FONCTIONS.....   | 15        |
| <b>COMPTE DES INVESTISSEMENTS</b> .....  | <b>16</b> |
| APERÇU DU COMPTE DES INVESTISSEMENTS SELON LES GROUPES DE MATIÈRES .....                                   | 16        |
| COMPTE DE RÉSULTATS .....  | 17        |
| <i>Aperçu du compte d'investissements selon les fonctions</i> .....  | 17        |
| <b>PROPOSITION DU CONSEIL COMMUNAL/MUNICIPAL</b> .....   | <b>18</b> |
| <b>APPROBATION DU BUDGET</b> .....   | <b>20</b> |

# Introduction

Le budget est établi selon les principes suivants :

- 1) l'annualité :**  
l'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile ;
- 2) la spécialité :**  
les charges et les revenus du compte de résultats ainsi que les dépenses et les recettes du compte des investissements sont présentés selon la classification fonctionnelle et selon la classification par nature du plan comptable ;
- 3) l'exhaustivité :**  
l'ensemble des charges et revenus attendus ainsi que des dépenses et recettes attendues doivent être inscrits dans le budget ; il est renoncé à un décompte direct des provisions, des financements spéciaux ou autres ;
- 4) le produit brut :**  
les charges sont inscrites au budget séparément des revenus du compte de résultats et les dépenses séparément des recettes du compte des investissements, sans aucune compensation réciproque, chacun d'entre eux y figurant pour son montant intégral ;
- 5) la comparabilité :**  
les budgets de la commune et de ses unités administratives doivent être comparables entre eux et au cours de l'année ;
- 6) la permanence :**  
les principes régissant l'établissement du budget restent inchangés sur une longue période ;
- 7) la continuité :**  
les normes régissant l'établissement du budget s'appuient sur le principe de la pérennité des activités de la commune.

**Le budget des comptes de résultats et des investissements, la quotité d'impôt communale et les différentes taxes communales sont arrêtés en même temps, avant le début de l'exercice qu'ils concernent.**

# Synthèses

Ce chapitre permet de présenter, sous forme résumée, les principales données concernant le budget :

## a) Les adaptations législatives

Plusieurs adaptations législatives sont prévues en 2020 :

- Règlement sur les constructions.
- Règlement d'organisation et d'administration (ROAC).
- Règlement statut du personnel

## b) Les spécificités communales

1. Le Service électrique de Soulce a rejoint la société SACEN SA, qui est active dans l'approvisionnement et la commercialisation de l'électricité.
2. La commune mixte de Haute-Sorne administre également les biens des bourgeoisies de Bassecourt, Courfaivre, Glovelier et Soulce.

## c) La quotité d'impôt prévue

La quotité est inchangée à 2.10.

## d) Les investissements et les projets importants

Les investissements du patrimoine administratif sont portés au budget des investissements.

En ce qui concerne le patrimoine financier il est prévu de :

- Terminer les travaux liés à la viabilisation du quartier des Longues Royes à Bassecourt
- Débuter la viabilisation de quartier de La Combe à Courfaivre

## e) L'endettement (motifs de la diminution ou de l'augmentation)

Une augmentation de l'endettement est prévue, en fonction du degré de réalisation des projets mentionnés dans le budget des investissements.

## f) Appréciation du Conseil communal

Se référer aux recommandations figurant sous le point proposition du présent rapport.

# Quotité d'impôt et taxes communales

## Quotité d'impôt

Le budget 2020 est présenté avec une quotité d'impôt de : 2.10 points

## Taxes communales

Le budget 2020 est présenté avec les taxes communales suivantes :

### Taxes de l'approvisionnement en eau potable :

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| a) Taxe d'utilisation (de consommation) au m <sup>3</sup>    | 1.40 francs <sup>1)</sup>     |
| b) Taxe de base annuelle en fonction du diamètre du compteur |                               |
| 15 mm / ½"   | 120.00 francs <sup>1)</sup>   |
| 20 mm / ¾"   | 193.00 francs <sup>1)</sup>   |
| 25 mm / 1"   | 301.00 francs <sup>1)</sup>   |
| 32 mm / 1 ¼"   | 481.00 francs <sup>1)</sup>   |
| 40 mm / 1 ½"   | 770.00 francs <sup>1)</sup>   |
| 50 mm / 2"   | 1'204.00 francs <sup>1)</sup> |
| 65 mm / 2 ½"   | 1'916.00 francs <sup>1)</sup> |
| 80 mm / 3"   | 3'119.00 francs <sup>1)</sup> |
| 100 mm / 4"  | 4'815.00 francs <sup>1)</sup> |

1) Les taxes sont indiquées hors TVA au taux de 2.50%

### Taxes de l'assainissement et du traitement des eaux :

|   |                           |
|---|---------------------------|
| a) Taxe de raccordement unique, en pour mille de la VO                | 12 ‰ <sup>2)</sup>        |
| b) Taxe d'utilisation (de consommation) au m <sup>3</sup>             | 1.45 francs <sup>2)</sup> |
| c) Taxe de base annuelle en fr./m <sup>2</sup> de la surface pondérée | 0.11 francs <sup>2)</sup> |

2) Les taxes sont indiquées hors TVA au taux de 7.70%

### Taxes des déchets annuelle :

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| a) Taxe de base personne physiques (dès 19 ans)   | 80.00 francs <sup>3)</sup>           |
| b) Taxe de base résidence secondaire  | 128.00 francs <sup>3)</sup>          |
| c) Taxe de base entreprises commerciales (selon surface)  | 68.00 à 1680.00 francs <sup>3)</sup> |
| d) Taxe de base entreprises sous gestion  | 64.00 francs <sup>3)</sup>           |
| e) Taxe de base entreprises industrielles (selon surface)   | 68.00 à 1680.00 francs <sup>3)</sup> |
| f) Taxe de base établissements publics (selon places)   | 354.00 à 712.00 francs <sup>3)</sup> |
| g) Taxe de base sites d'hébergements (nbre lits)  | 134.00 à 528.00 francs <sup>3)</sup> |
| h) Taxe de base camping (par emplacement)   | 26.00 francs <sup>3)</sup>           |
| i) Taxe de base exploitations agricoles   | 68.00 francs <sup>3)</sup>           |
| j) Taxe de base établissements médico-sociaux (par lit)   | 52.00 francs <sup>3)</sup>           |
| k) Taxe forfaitaire (entreprises et indépendants qui éliminent<br>Les déchets par leurs propres moyens) | 50.00 francs <sup>3)</sup>           |

3) Les taxes sont indiquées hors TVA au taux de 7.70%

### Taxes d'approvisionnement en électricité (Service électrique de Soulce)

Selon tarif publié et approuvé par l'EICOM (Commission fédérale de l'électricité).

Le SES est soumis à la TVA au taux de 7.70%.

**Taxes inhumations :**

Selon annexe I du règlement concernant les inhumations  
et le cimetière de la commune municipale/mixte de Haute-Sorne Inchangées

**Taxe immobilière :**

a) Taxe immobilière sur la valeur officielle 1.10 ‰

**Taxe des eaux de surface :**

a) Taxe des digues et des berges sur la valeur officielle 0.25 ‰

**Taxe cadastrale :**

a) Taxe cadastrale sur la valeur officielle 0.10 ‰

**Taxe d'entretien des ouvrages collectifs :**

a) Taxe d'entretien des ouvrages collectifs  
Par hectare de terrains compris dans le périmètre de contribution 25.00 francs

**Taxe des chiens :**

a) Par chien 80.00 francs

**Taxes d'encrancement :**

a) Bourgeoisie de Bassecourt, par pâquiers normaux (PN) 290.00 francs  
b) Bourgeoisie de Courfaivre, par pâquiers normaux (PN) 190.00 francs  
c) Bourgeoisie de Soulce, par pâquiers normaux (PN) 290.00 francs

# Principes relatifs à la présentation des comptes selon le modèle comptable harmonisé 2 (MCH2)

## Généralités

Le budget 2020 a été établi en application du modèle comptable harmonisé 2 (MCH2), conformément à l'article 12 du décret concernant l'administration financière des communes.

Les corporations jurassiennes de droit public introduisent le modèle comptable harmonisé 2 (MCH 2) selon le décret concernant l'administration financière des communes du 5 septembre 2018. Le budget 2020 est le premier à être établi en application de ces prescriptions.

## Terminologie

Le passage au MCH2 entraîne en particulier les changements terminologiques suivants :

| MCH1                            | MCH2                           |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ➤ Classification par tâches     | ➤ Classification fonctionnelle |
| ➤ Compte de fonctionnement      | ➤ Compte de résultats          |
| ➤ Dépréciations complémentaires | ➤ N'existe plus avec MCH2      |
| ➤ Engagements                   | ➤ Capitaux de tiers            |
| ➤ Fortune nette                 | ➤ Excédent du bilan            |

## Amortissements

Il n'est pas autorisé d'effectuer des amortissements du patrimoine financier. Celui-ci est réévalué périodiquement en application de l'article 34, alinéa 2 du décret concernant l'administration financière des communes.

Les amortissements supplémentaires ne sont pas autorisés en application de l'article 36, alinéa 6 du décret concernant l'administration financière des communes.

Le patrimoine administratif est amorti de façon linéaire, en fonction de la durée d'utilisation de chaque catégorie d'immobilisations. (cf. annexe 2 du décret concernant l'administration financière des communes)

## Compte des investissements / limite d'inscription à l'actif

En principe, le Conseil communal inscrit les dépenses d'investissement au compte de résultats jusqu'à concurrence de 20'000 francs. Au-delà de cette limite, elles doivent en principe être inscrites dans le compte des investissements.

## Passage du MCH1 au MCH2 (patrimoine administratif)

Le patrimoine administratif sous MCH1 au 31 décembre 2019 est repris au 1<sup>er</sup> janvier 2020 à sa valeur comptable au bilan sous MCH2.

# Résultat

## Vue d'ensemble



| Comptes | Libellés                                   | Budget 2020 | Budget 2019 |
|---------|--|-------------|-------------|
| 90      | Clôture du compte de résultats             | -380 909    | -688 600    |
| 900     | Compte général                             | -602 906    | -904 360    |
| 901     | Clôture des fonds et financements spéciaux | 221 997     | 215 760     |
| 400     | Impôts directs, personnes physiques        | 14 439 500  | 13 763 000  |
| 401     | Impôts directs, personnes morales          | 1 907 000   | 1 752 000   |
| 4021    | Impôts fonciers                            | 1 137 550   | 1 092 700   |
| 5 ./ 6  | Investissements nets                       | 8 575 535   | 7 261 235   |

### Commentaires :

Les montants portés dans la colonne « budget 2019 » ont été retraités pour permettre la comparabilité avec les montants du budget 2020.

Cela implique, vu les modifications de méthodes comptables apportées par MCH2, que les totalisations ne correspondent plus forcément au budget 2019 voté en date du 26 février 2019. Ceci notamment en raison de la neutralisation des effets des imputations internes.



## Clôture du compte de résultats (résultat global)

| Comptes                    | Libellés                                     | Budget 2020     | Budget 2019       |
|----------------------------|--|-----------------|-------------------|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37     | Charges d'exploitation                       | 24 843 131      | 24 196 040        |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation                       | 24 467 712      | 22 630 080        |
|                            | <b>RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION</b> | <b>-375 419</b> | <b>-1 565 960</b> |
|                            |  |                 |                   |
| 34                         | Charges financières                          | 529 450         | 434 500           |
| 44                         | Revenus financiers                           | 523 960         | 566 000           |
|                            | <b>RÉSULTAT PROVENANT DE FINANCEMENTS</b>    | <b>-5 490</b>   | <b>131 500</b>    |
|                            |  |                 |                   |
|                            | <b>RÉSULTAT OPÉRATIONNEL</b>                 | <b>-380 909</b> | <b>-1 434 460</b> |
|                            |  |                 |                   |
| 38                         | Charges extraordinaires                      | -               | 40 300            |
| 48                         | Revenus extraordinaires                      | -               | 650 000           |
|                            | <b>RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE</b>               | <b>-</b>        | <b>-609 700</b>   |
|                            |  |                 |                   |
| 39                         | <i>Imputations internes</i> - Charges        | <b>66 948</b>   | <b>567 310</b>    |
| 49                         | Imputations internes - Revenus               | 66 948          | 487 710           |
|                            | IMPUTATIONS INTERNES                         | -               | 79 600            |
|                            |  |                 |                   |
|                            | <b>RÉSULTAT TOTAL</b>                        | <b>-380 909</b> | <b>-1 964 560</b> |
|                            |  |                 |                   |
| 90                         | <b>RÉSULTAT TOTAL, COMPTE DE RÉSULTATS</b>   | <b>-380 909</b> | <b>-472 840</b>   |

## Compte des investissements

| Comptes | Libellés                                      | Budget 2020      | Budget 2019      |
|---------|---|------------------|------------------|
| 690     | Report au bilan des dépenses                  | 10 101 535       | 10 632 325       |
| 590     | Report au bilan des recettes                  | 1 526 000        | 3 371 000        |
|         |   |                  |                  |
|         | <b>Résultat du compte des investissements</b> | <b>8 575 535</b> | <b>7 261 325</b> |

### Commentaires :

Le compte des investissements présente uniquement les investissements du Patrimoine Financier. Les montants figurant sous 2019 ont été retraités pour permettre la comparaison.

## Résultat du financement (autofinancement)

| Comptes |   | Libellés  | Budget 2020      | Budget 2019    |
|---------|---|---|------------------|----------------|
| 90      |   | Clôture du compte de résultats                              | -380 909         | -688 600       |
| 33      | + | Amortissement du patrimoine administratif                   | 1 176 100        | 1 142 000      |
| 35      | + | Attributions aux fonds et financements spéciaux             | 488 619          | 674 720        |
| 45      | - | Prélèvement sur les fonds et financements spéciaux          | 21 000           | 38 630         |
| 364     | + | Réévaluation des prêts du patrimoine administratif          | -                | -              |
| 365     | + | Réévaluation des participations du patrimoine administratif | -                | -              |
| 366     | + | Amortissements des subventions d'investissements            | -                | -              |
| 389     | + | Attributions aux capitaux propres                           | -                | 40 300         |
| 4490    | - | Revalorisation du patrimoine financier                      | -                | -              |
| 489     | - | Prélèvement sur les capitaux propres                        | -                | 300 000        |
|         |   | <b>Autofinancement (Cash-flow)</b>                          | <b>1 262 810</b> | <b>829 790</b> |

|            |  |  |           |           |
|------------|--|--|-----------|-----------|
| 690 /. 590 |  | Résultat du compte des investissements (selon chiffre 5.3 ci-dessus) | 8 575 535 | 7 261 325 |
|------------|--|--|-----------|-----------|

|  |  |  |                   |                   |
|--|--|--|-------------------|-------------------|
|  |  | <b>Résultat de financement (+ = excédent / - = découvert de financement)</b> | <b>-7 312 725</b> | <b>-6 431 535</b> |
|--|--|--|-------------------|-------------------|

### Commentaires :

Le découvert de financement représente le recours à l'emprunt.

## Résultat du financement spécial « approvisionnement en eau (710) »

| Comptes                    |  | Libellés                                     | Budget 2020    | Budget 2019     |
|----------------------------|--|--|----------------|-----------------|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37     |  | Charges d'exploitation                       | 1 087 182      | 973 360         |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 |  | Revenus d'exploitation                       | 1 121 000      | 1 242 100       |
|                            |  | <b>RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION</b> | <b>33 818</b>  | <b>268 740</b>  |
|                            |  |  |                |                 |
| 34                         |  | Charges financières                          | -              | -               |
| 44                         |  | Revenus financiers                           | -              | -               |
|                            |  | <b>RÉSULTAT PROVENANT DE FINANCEMENTS</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>        |
|                            |  |  |                |                 |
|                            |  | <b>RÉSULTAT OPÉRATIONNEL</b>                 | <b>33 818</b>  | <b>268 740</b>  |
|                            |  |  |                |                 |
| 38                         |  | Charges extraordinaires                      | -              | -               |
| 48                         |  | Revenus extraordinaires                      | -              | -               |
|                            |  | <b>RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>        |
|                            |  |  |                |                 |
| 39                         |  | <b>Imputations internes</b> - Charges        | <b>23 880</b>  | <b>252 860</b>  |
| 49                         |  | <b>Imputations</b> internes - Revenus        | -              | -               |
|                            |  | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>                  | <b>-23 880</b> | <b>-252 860</b> |
|                            |  |  |                |                 |
|                            |  | <b>RÉSULTAT TOTAL</b>                        | <b>9 938</b>   | <b>15 880</b>   |
|                            |  |  |                |                 |
| 90100.30 / 90110.30        |  | <b>RÉSULTAT TOTAL, COMPTE DE RÉSULTATS</b>   | <b>9 938</b>   | <b>15 880</b>   |

### Commentaires :

Le résultat total est calculé après attribution de la provision au fonds de maintien de la valeur (MV).

## Résultat du financement spécial « Assainissement des eaux (720) »

| Comptes                    | Libellés                                     | Budget 2020    | Budget 2019    |
|----------------------------|--|----------------|----------------|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37     | Charges d'exploitation                       | 1 053 596      | 1 035 620      |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation                       | 1 185 000      | 1 323 850      |
|                            | <b>RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION</b> | <b>131 404</b> | <b>288 230</b> |
|                            |  |                |                |
| 34                         | Charges financières                          | -              | -              |
| 44                         | Revenus financiers                           | -              | -              |
|                            | <b>RÉSULTAT PROVENANT DE FINANCEMENTS</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
|                            |  |                |                |
|                            | <b>RÉSULTAT OPÉRATIONNEL</b>                 | <b>131 404</b> | <b>288 230</b> |
|                            |  |                |                |
| 38                         | Charges extraordinaires                      | -              | -              |
| 48                         | Revenus extraordinaires                      | -              | -              |
|                            | <b>RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
|                            |  |                |                |
| 39                         | <i>Imputations internes</i> - Charges        | <b>23 640</b>  | <b>125 670</b> |
| 49                         | <i>Imputations</i> internes - Revenus        | -              | -              |
|                            | IMPUTATIONS INTERNES                         | -23 640        | -125 670       |
|                            |  |                |                |
|                            | <b>RÉSULTAT TOTAL</b>                        | <b>107 764</b> | <b>162 560</b> |
|                            |  |                |                |
| 90100.20 / 90110.20        | <b>RÉSULTAT TOTAL, COMPTE DE RÉSULTATS</b>   | <b>107 764</b> | <b>162 560</b> |

### Commentaires :

Le résultat total est calculé après attribution de la provision au fonds de maintien de la valeur (MV).

## Résultat du financement spécial « Gestion des déchets (730) »

| Comptes                    | Libellés                                     | Budget 2020   | Budget 2019   |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37     | Charges d'exploitation                       | 535 407       | 510 800       |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation                       | 585 700       | 572 000       |
|                            | <b>RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION</b> | <b>50 293</b> | <b>61 200</b> |
|                            |  |               |               |
| 34                         | Charges financières                          | -             | -             |
| 44                         | Revenus financiers                           | 3 600         | 3 600         |
|                            | <b>RÉSULTAT PROVENANT DE FINANCEMENTS</b>    | <b>3 600</b>  | <b>3 600</b>  |
|                            |  |               |               |
|                            | <b>RÉSULTAT OPÉRATIONNEL</b>                 | <b>53 893</b> | <b>64 800</b> |
|                            |  |               |               |
| 38                         | Charges extraordinaires                      | -             | -             |
| 48                         | Revenus extraordinaires                      | -             | -             |
|                            | <b>RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE</b>               | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
|                            |  |               |               |
| 39                         | <i>Imputations internes</i> - Charges        | <b>720</b>    | <b>55 600</b> |
| 49                         | <i>Imputations</i> internes - Revenus        | -             | -             |
|                            | IMPUTATIONS INTERNES                         | -720          | -55 600       |
|                            |  |               |               |
|                            | <b>RÉSULTAT TOTAL</b>                        | <b>53 173</b> | <b>9 200</b>  |
|                            |  |               |               |
| 90100.40 / 90110.40        | <b>RÉSULTAT TOTAL, COMPTE DE RÉSULTATS</b>   | <b>43 173</b> | <b>9 200</b>  |

## Résultat du financement spécial « Correction des cours d'eau (741) »

| Comptes                    | Libellés                                     | Budget 2020   | Budget 2019   |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37     | Charges d'exploitation                       | 140 650       | 134 500       |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation                       | 230 250       | 212 000       |
|                            | <b>RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION</b> | <b>89 600</b> | <b>77 500</b> |
|                            |  |               |               |
| 34                         | Charges financières                          | -             | -             |
| 44                         | Revenus financiers                           | -             | -             |
|                            | <b>RÉSULTAT PROVENANT DE FINANCEMENTS</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
|                            |  |               |               |
|                            | <b>RÉSULTAT OPÉRATIONNEL</b>                 | <b>89 600</b> | <b>77 500</b> |
|                            |  |               |               |
| 38                         | Charges extraordinaires                      | -             | -             |
| 48                         | Revenus extraordinaires                      | -             | -             |
|                            | <b>RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE</b>               | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
|                            |  |               |               |
| 39                         | <i>Imputations internes</i> - Charges        | -             | -             |
| 49                         | <i>Imputations</i> internes - Revenus        | -             | -             |
|                            | IMPUTATIONS INTERNES                         | -             | -             |
|                            |  |               |               |
|                            | <b>RÉSULTAT TOTAL</b>                        | <b>89 600</b> | <b>77 500</b> |
|                            |  |               |               |
| 90100.92 / 90110.92        | <b>RÉSULTAT TOTAL, COMPTE DE RÉSULTATS</b>   | <b>81 440</b> | <b>52 750</b> |

## Résultat du financement spécial « Inhumation (771) »

| Comptes                    | Libellés                                     | Budget 2020  | Budget 2019   |
|----------------------------|--|--------------|---------------|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37     | Charges d'exploitation                       | 9 038        | -             |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation                       | 11 700       | 11 700        |
|                            | <b>RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION</b> | <b>2 662</b> | <b>11 700</b> |
|                            |  |              |               |
| 34                         | Charges financières                          | -            | -             |
| 44                         | Revenus financiers                           | -            | -             |
|                            | <b>RÉSULTAT PROVENANT DE FINANCEMENTS</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>      |
|                            |  |              |               |
|                            | <b>RÉSULTAT OPÉRATIONNEL</b>                 | <b>2 662</b> | <b>11 700</b> |
|                            |  |              |               |
| 38                         | Charges extraordinaires                      | -            | -             |
| 48                         | Revenus extraordinaires                      | -            | -             |
|                            | <b>RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE</b>               | <b>-</b>     | <b>-</b>      |
|                            |  |              |               |
| 39                         | <i>Imputations internes</i> - Charges        | -            | 6 000         |
| 49                         | <i>Imputations</i> internes - Revenus        | -            | -             |
|                            | IMPUTATIONS INTERNES                         | -            | -6 000        |
|                            |  |              |               |
|                            | <b>RÉSULTAT TOTAL</b>                        | <b>2 662</b> | <b>5 700</b>  |
|                            |  |              |               |
| 90100.50 / 90110.50        | <b>RÉSULTAT TOTAL, COMPTE DE RÉSULTATS</b>   | <b>2 662</b> | <b>5 700</b>  |

## Résultat du financement « Entretien des Chemins AF (812) »

| Comptes                    | Libellés                                     | Budget 2020    | Budget 2019    |
|----------------------------|--|----------------|----------------|
| 30, 31, 33, 35, 36, 37     | Charges d'exploitation                       | 74 700         | 61 100         |
| 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 | Revenus d'exploitation                       | 53 550         | 52 700         |
|                            | <b>RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION</b> | <b>-21 150</b> | <b>-8 400</b>  |
|                            |  |                |                |
| 34                         | Charges financières                          | -              | -              |
| 44                         | Revenus financiers                           | -              | -              |
|                            | <b>RÉSULTAT PROVENANT DE FINANCEMENTS</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
|                            |  |                |                |
|                            | <b>RÉSULTAT OPÉRATIONNEL</b>                 | <b>-21 150</b> | <b>-8 400</b>  |
|                            |  |                |                |
| 38                         | Charges extraordinaires                      | -              | -              |
| 48                         | Revenus extraordinaires                      | -              | -              |
|                            | <b>RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
|                            |  |                |                |
| 39                         | <b>Imputations internes</b> - Charges        | <b>3 660</b>   | <b>13 300</b>  |
| 49                         | <b>Imputations</b> internes - Revenus        | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
|                            | IMPUTATIONS INTERNES                         | -3 660         | -13 300        |
|                            |  |                |                |
|                            | <b>RÉSULTAT TOTAL</b>                        | <b>-24 810</b> | <b>-21 700</b> |
|                            |  |                |                |
| 90100.94 / 90110.94        | <b>RÉSULTAT TOTAL, COMPTE DE RÉSULTATS</b>   | <b>-24 810</b> | <b>-21 700</b> |

# Compte de résultats

## Aperçu du compte de résultats selon les groupes de matières

| CHARGES  | Budget 2020       |          | Budget 2019       |          |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|
|  | Charges           | Revenus  | Charges           | Revenus  |
| 30 Charges de personnel  | 3 699 848         | -        | 3 566 758         | -        |
| 31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation | 4 270 634         | -        | 4 398 922         | -        |
| 33 Amortissements du patrimoine administratif                    | 1 176 100         | -        | 1 142 000         | -        |
| 34 Charges financières   | 529 450           | -        | 434 500           | -        |
| 35 Attributions aux fonds et financements spéciaux               | 488 619           | -        | 458 960           | -        |
| 36 Charges de transfert  | 15 207 930        | -        | 14 413 640        | -        |
| 37 Subventions à redistribuer                                    | -                 | -        | -                 | -        |
| 38 Charges extraordinaires                                       | -                 | -        | 40 300            | -        |
| 39 Imputations internes  | 66 948            | -        | 567 310           | -        |
| <b>3 TOTAL DES CHARGES</b>                                       | <b>25 439 529</b> | <b>-</b> | <b>25 022 390</b> | <b>-</b> |

| REVENUS  | Budget 2020 |                   | Budget 2019 |                   |
|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
|  | Charges     | Revenus           | Charges     | Revenus           |
| 40 Revenus fiscaux                                     | -           | 18 001 550        | -           | 17 067 700        |
| 41 Revenus régaliens et de concessions                 | -           | 33 000            | -           | 28 000            |
| 42 Taxes   | -           | 3 843 300         | -           | 4 029 150         |
| 43 Revenus divers                                      | -           | -                 | -           | -                 |
| 44 Revenus financiers                                  | -           | 523 960           | -           | 566 000           |
| 45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | -           | 21 000            | -           | 38 630            |
| 46 Revenus de transfert                                | -           | 2 568 862         | -           | 1 466 600         |
| 47 Subventions à redistribuer                          | -           | -                 | -           | -                 |
| 48 Revenus extraordinaires                             | -           | -                 | -           | 650 000           |
| 49 Imputations internes                                | -           | 66 948            | -           | 487 710           |
| <b>4 TOTAL DES REVENUS</b>                             | <b>-</b>    | <b>25 058 620</b> | <b>-</b>    | <b>24 333 790</b> |

| CLÔTURE                           | Budget 2020 |                | Budget 2019 |                |
|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|                                   | Charges     | Revenus        | Charges     | Revenus        |
| 90 Clôture du compte de résultats | 246 807     | 627 716        | 215 760     | 904 360        |
| <b>9 COMPTES DE CLÔTURE</b>       | <b>-</b>    | <b>380 909</b> | <b>-</b>    | <b>668 600</b> |

**TOTAL** **25 686 336** **25 686 336** **25 238 150** **25 238 150**

Excédent de charges - - - -

Excédent de revenus - - - -

## Aperçu du compte de résultats selon les fonctions

|  | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           |
| 0 Administration générale                                    | 2 685 544         | 338 500           | 2 774 220         | 379 110           |
| Excédent de produits/charges                                 | -                 | 2 347 044         | -                 | 2 395 110         |
| 1 Ordre et sécurité publics, défense                         | 581 458           | 574 000           | 568 500           | 573 900           |
| Excédent de produits/charges                                 | -                 | 7 458             | 5 400             | -                 |
| 2 Formation  | 9 714 236         | 452 130           | 9 414 610         | 383 200           |
| Excédent de produits/charges                                 | -                 | 9 262 106         | -                 | 9 031 410         |
| 3 Culture, sports et loisirs, Eglises                        | 792 227           | 149 100           | 472 350           | 161 200           |
| Excédent de produits/charges                                 | -                 | 643 127           | -                 | 311 150           |
| 4 Santé  | 58 100            | -                 | 36 000            | -                 |
| Excédent de produits/charges                                 | -                 | 58 100            | -                 | 36 000            |
| 5 Sécurité sociale   | 5 166 870         | 40 600            | 4 844 200         | 40 000            |
| Excédent de produits/charges                                 | -                 | 5 126 270         | -                 | 4 804 200         |
| 6 Transports et télécommunications                           | 2 011 655         | 395 700           | 2 402 440         | 524 000           |
| Excédent de produits/charges                                 | -                 | 1 615 955         | -                 | 1 878 440         |
| 7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire | 3 034 199         | 3 161 050         | 3 486 350         | 3 390 950         |
| Excédent de produits/charges                                 | 126 851           | -                 | -                 | 95 400            |
| 8 Économie publique  | 329 627           | 249 850           | 339 730           | 271 530           |
| Excédent de produits/charges                                 | -                 | 79 777            | -                 | 68 200            |
| 9 Finances et impôts   | 1 312 420         | 20 325 406        | 899 750           | 19 514 260        |
| Excédent de produits/charges                                 | 19 012 986        | -                 | 18 614 510        | -                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>25 686 336</b> | <b>25 686 336</b> | <b>25 238 150</b> | <b>25 238 150</b> |
| <b>Excédent de charges</b>                                   |                   | -                 |                   | -                 |
| <b>Excédent de revenus</b>                                   | -                 |                   | -                 |                   |

# Compte des investissements

## Aperçu du compte des investissements selon les groupes de matières

| DEPENSES  | Budget 2020       |          | Budget 2019       |          |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------|
|   | Dépenses          | Recettes | Dépenses          | Recettes |
| 50 Immobilisations corporelles                    | 9 841 535         | -        | 10 327 325        | -        |
| 51 Investissements pour le compte de tiers        | -                 | -        | -                 | -        |
| 52 Immobilisations incorporelles                  | 260 000           | -        | 305 000           | -        |
| 54 Prêts  | -                 | -        | -                 | -        |
| 55 Participations et capital social               | -                 | -        | -                 | -        |
| 56 Propres subventions d'investissements          | -                 | -        | -                 | -        |
| 57 Subventions des investissements à redistribuer | -                 | -        | -                 | -        |
| 58 Investissements extraordinaires                | -                 | -        | -                 | -        |
| <b>5 TOTAL DES DEPENSES</b>                       | <b>10 101 535</b> |          | <b>10 632 325</b> |          |

| RECETTES                                       | Budget 2020 |                  | Budget 2019 |                  |
|--|-------------|------------------|-------------|------------------|
|  | Dépenses    | Recettes         | Dépenses    | Recettes         |
| 60 Transferts d'immobilisations corporelles    | -           | -                | -           | -                |
| 61 Remboursement de tiers                      | -           | 60 000           | -           | -                |
| 62 Transferts d'immobilisations incorporelles  | -           | -                | -           | -                |
| 63 Subventions d'investissement acquises       | -           | 1 466 000        | -           | 3 371 000        |
| 64 Remboursement de prêts                      | -           | -                | -           | -                |
| 65 Report de participations                    | -           | -                | -           | -                |
| 66 Remboursement de propres subventions        | -           | -                | -           | -                |
| 67 Subventions d'investissement à redistribuer | -           | -                | -           | -                |
| 68 Recettes d'investissements extraordinaires  | -           | -                | -           | -                |
| <b>6 TOTAL DES RECETTES</b>                    | <b>-</b>    | <b>1 526 000</b> | <b>-</b>    | <b>3 371 000</b> |

| CLÔTURE                         | Budget 2020 |          | Budget 2019 |          |
|---------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
|                                 | Dépenses    | Recettes | Dépenses    | Recettes |
| 590 Report au bilan             | -           | -        | -           | -        |
| 690 Report de dépenses au bilan | -           | -        | -           | -        |

|                      |                   |                  |                   |                  |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>TOTAL</b>         | <b>10 101 535</b> | <b>1 526 000</b> | <b>10 632 325</b> | <b>3 371 000</b> |
| Excédent de dépenses |                   | 8 575 535        |                   | 7 261 325        |
| Excédent de recettes |                   |                  |                   |                  |

### Commentaires :

Le budget des investissements comporte uniquement ce qui a trait au Patrimoine Administratif. Il comporte également deux projets d'envergure que sont la construction d'infrastructures du stade des Grands-Prés, l'acquisition d'un bâtiment et la création d'une unité d'accueil à Courfaivre. Y sont également prévu les travaux pour la réfection complète de 3 rues, pour leur parties route, éclairage public, mesure PGA et mesures PGEE.



## Compte de résultats

### Aperçu du compte d'investissements selon les fonctions

| Compte des investissements                                   | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | Dépenses          | Recettes         | Dépenses          | Recettes         |
| 0 Administration générale                                    | 150 000           | -                | 380 000           | -                |
| Recettes/Dépenses nettes                                     | -                 | 150 000          | -                 | 380 000          |
| 1 Ordre et sécurité publics, défense                         | -                 | -                | -                 | -                |
| Recettes/Dépenses nettes                                     | -                 | -                | -                 | -                |
| 2 Formation  | 550 000           | 950 000          | 931 000           | 900 000          |
| Recettes/Dépenses nettes                                     | 400 000           | -                | -                 | 31 000           |
| 3 Culture, sports et loisirs, Eglises                        | 2 692 000         | 525 000          | 734 000           | -                |
| Recettes/Dépenses nettes                                     | -                 | 2 167 000        | -                 | 734 000          |
| 4 Santé  | -                 | -                | -                 | -                |
| Recettes/Dépenses nettes                                     | -                 | -                | -                 | -                |
| 5 Sécurité sociale   | 1 554 000         | -                | -                 | -                |
| Recettes/Dépenses nettes                                     | -                 | 1 554 000        | -                 | -                |
| 6 Transports et télécommunications                           | 1 911 035         | -                | 3 728 325         | 120 000          |
| Recettes/Dépenses nettes                                     | -                 | 1 911 035        | -                 | 3 608 325        |
| 7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire | 2 894 500         | -9 000           | 4 801 000         | 2 351 000        |
| Recettes/Dépenses nettes                                     | -                 | 2 903 500        | -                 | 2 450 000        |
| 8 Économie publique  | 350 000           | 60 000           | 58 000            | -                |
| Recettes/Dépenses nettes                                     | -                 | 290 000          | -                 | 58 000           |
| 9 Finances et impôts   | -                 | -                | -                 | -                |
| Recettes/Dépenses nettes                                     | -                 | -                | -                 | -                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>10 101 535</b> | <b>1 526 000</b> | <b>10 632 325</b> | <b>3 371 000</b> |
| <b>Excédent de dépenses</b>                                  |                   | <b>8 575 535</b> |                   | <b>7 261 325</b> |
| <b>Excédent de recettes</b>                                  |                   | -                |                   | -                |

## Proposition du Conseil communal/municipal

a) Approbation de la quotité d'impôt applicable aux impôts communaux :

OUI :

NON :

| <b>Commentaires :</b>                      |
|--|
| La quotité d'impôts de 2.10 est inchangée. |

b) Approbation de la quotité d'impôt applicable à la taxe immobilière :

OUI :

NON :

| <b>Commentaires :</b>   |
|---|
| Le taux applicable à la taxe immobilière est inchangé et est de 1.1 ‰ de la VO. |

c) Approbation des taxes communales :

OUI :

NON :

| <b>Commentaires :</b>                                      |
|--|
| Aucune modification de taxe communale n'est prévue en 2020 |

d) Approbation du budget 2020, qui se compose comme suit :

| Comptes  | Libellés   | Charges | Revenus |
|----------|--|---------|---------|
| 90       | <b>Clôture du compte de résultats</b>                | 246 807 | 627 716 |
|          | Excédent de charges/de revenus                       | 380 909 | -       |
| 900      | <b>Compte général</b>                                | -       | 602 906 |
|          | Excédent de charges/de revenus                       | 602 906 | -       |
| 901?0.20 | <b>Fonds "assainissement et traitement des eaux"</b> | 107 764 | -       |
|          | Excédent de charges/de revenus                       | -       | 107 764 |
| 901?0.30 | <b>Fonds "approvisionnement en eau potable"</b>      | 9 938   | -       |
|          | Excédent de charges/de revenus                       | -       | 9 938   |
| 901?0.40 | <b>Fonds "gestion des déchets"</b>                   | 43 173  | -       |
|          | Excédent de charges/de revenus                       | -       | 43 173  |
| 901?0.92 | <b>Fonds "Correction des Cours d'Eau"</b>            | 81 440  | -       |
|          | Excédent de charges/de revenus                       | -       | 81 440  |
| 901?0.70 | <b>Fonds "Services Electriques"</b>                  | 4 493   | -       |
|          | Excédent de charges/de revenus                       | -       | 4 493   |
| 901?0.94 | <b>Fonds "Entretien des Chemins AF"</b>              | -       | 24 810  |
|          | Excédent de charges/de revenus                       | 24 810  | -       |

Il est proposé au conseil général de la commune mixte de Haute-Sorne d'approuver le budget relatif à l'exercice 2020.

Bassecourt, le 17 janvier 2020

Au nom de la commune mixte de Haute-Sorne :

Jean-Bernard Vallat  
Maire

Raphaël Messerli  
Chancelier

Mirco Bellè  
Administrateur des finances

## Approbation du budget

Le conseil général de la commune mixte de Haute-Sorne a approuvé le budget 2020 en date du 4 février 2020 conformément à la proposition du Conseil communal du 17 janvier 2020.

Veillez joindre l'extrait du procès-verbal de l'organe compétent au présent rapport.

Bassecourt, le 4 février 2020

Au nom de l'organe compétent pour approuver le budget :

Vincent Voyame  
Président

Raphaël Messerli  
Secrétaire

## Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte        | Libellé   | Budget              | 2020              | Budget              | 2019                | Comptes             | 2018                |
|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |   | Charges             | Produits          | Charges             | Produits            | Charges             | Produits            |
| <b>0</b>      | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>                          | <b>2,685,543.85</b> | <b>338,500.00</b> | <b>3,515,770.00</b> | <b>1,120,660.00</b> | <b>3,227,070.69</b> | <b>1,056,454.61</b> |
|               |   |                     | 2,347,043.85      |                     | 2,395,110.00        |                     | 2,170,616.08        |
| <b>01</b>     | <b>Législatif et exécutif</b>                           | <b>512,070.33</b>   | <b>105,450.00</b> | <b>411,020.00</b>   | <b>73,290.00</b>    | <b>390,460.15</b>   | <b>67,788.95</b>    |
| <b>011</b>    | <b>Législatif</b>                                       | <b>68,390.00</b>    |                   | <b>42,900.00</b>    |                     | <b>38,598.90</b>    |                     |
| <b>0112</b>   | <b>Conseil général / de ville</b>                       | <b>11,000.00</b>    |                   | <b>11,500.00</b>    |                     | <b>11,739.35</b>    |                     |
| 0112.30002.00 | Jetons de présence                                      | 8,000.00            |                   | 8,000.00            |                     | 8,520.00            |                     |
| 0112.31021.00 | Journal officiel / Feuille officielle                   | 3,000.00            |                   | 3,500.00            |                     | 3,219.35            |                     |
| <b>0116</b>   | <b>Votations et élections</b>                           | <b>57,390.00</b>    |                   | <b>31,400.00</b>    |                     | <b>26,859.55</b>    |                     |
| 0116.30000.00 | Traitements   | 9,000.00            |                   |                     |                     |                     |                     |
| 0116.30000.90 | Traitements - autorités et commissions                  |                     |                   | 3,000.00            |                     | 2,280.00            |                     |
| 0116.30002.00 | Jetons de présence                                      | 8,400.00            |                   | 6,000.00            |                     | 4,731.25            |                     |
| 0116.30990.00 | Subsistance du bureau de vote                           | 3,000.00            |                   | 400.00              |                     |                     |                     |
| 0116.31023.00 | Imprimés pour votation / élections (bulletin de vote, e | 7,730.00            |                   | 5,000.00            |                     | 3,334.70            |                     |
| 0116.31302.00 | Frais de ports  | 29,260.00           |                   | 17,000.00           |                     | 16,513.60           |                     |
| <b>012</b>    | <b>Exécutif</b>   | <b>443,680.33</b>   | <b>105,450.00</b> | <b>368,120.00</b>   | <b>73,290.00</b>    | <b>351,861.25</b>   | <b>67,788.95</b>    |
| <b>0120</b>   | <b>Conseil communal</b>                                 | <b>423,680.33</b>   | <b>105,450.00</b> | <b>346,120.00</b>   | <b>73,290.00</b>    | <b>339,746.25</b>   | <b>67,788.95</b>    |
| 0120.30000.00 | Traitements   | 245,100.00          |                   | 245,100.00          |                     | 245,100.00          |                     |
| 0120.30002.00 | Jetons de présence                                      | 7,200.00            |                   | 7,200.00            |                     | 7,100.00            |                     |
| 0120.30500.00 | Assurances AVS, AI et APG / AC                          | 15,529.80           |                   |                     |                     |                     |                     |
| 0120.30520.00 | Assurances de prévoyance LPP - Personnel administratif  | 14,228.50           |                   |                     |                     |                     |                     |
| 0120.30530.00 | Assurances accidents AAP / AANP                         | 686.28              |                   |                     |                     |                     |                     |
| 0120.30540.00 | Assu. allocations familiales ALFA - Personnel admin.    | 6,392.40            |                   |                     |                     |                     |                     |
| 0120.30560.00 | Assurances maladies LAMal - Personnel administratif     | 2,083.35            |                   |                     |                     |                     |                     |
| 0120.30900.00 | Formation - Personnel administratif                     | 2,500.00            |                   |                     |                     | 120.00              |                     |
| 0120.30990.00 | Repas de fin d'année, collations et apéritifs           | 6,400.00            |                   | 12,000.00           |                     | 6,831.40            |                     |
| 0120.31022.00 | Imprimés journal d'information                          | 56,000.00           |                   | 15,000.00           |                     |                     |                     |
| 0120.31320.00 | Honoraires administratifs                               | 10,000.00           |                   | 5,000.00            |                     | 28,166.35           |                     |
| 0120.31700.00 | Frais de déplacements / hébergement / repas             | 2,000.00            |                   |                     |                     |                     |                     |
| 0120.31705.00 | Indemnités appareils et d'équipements privés            | 18,360.00           |                   | 19,320.00           |                     | 18,360.00           |                     |
| 0120.31999.00 | Autres indem. et charges d'expl. (crédit libre Conseil  | 3,500.00            |                   | 10,000.00           |                     | 10,484.30           |                     |

**Budget de fonctionnement par classification administrative**

| Compte        | Libellé  | Budget              | 2020              | Budget              | 2019                | Comptes             | 2018              |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|               |  | Charges             | Produits          | Charges             | Produits            | Charges             | Produits          |
| 0120.36321.00 | Cotisation AJC   | 14,200.00           |                   | 10,500.00           |                     | 6,928.00            |                   |
| 0120.36360.00 | Subventions organisations privées à but non lucratif       | 19,500.00           |                   | 22,000.00           |                     | 16,656.20           |                   |
| 0120.42606.00 | Remboursements et participations de tiers                  |                     | 36,000.00         |                     |                     |                     | 1,038.95          |
| 0120.46121.00 | Dédommagement services communaux                           |                     | 44,650.00         |                     |                     |                     |                   |
| 0120.46121.75 | Dédommagements des bourgeoisies                            |                     | 24,800.00         |                     | 29,300.00           |                     | 24,600.00         |
| 0120.49100.00 | Personnel administratif                                    |                     |                   |                     | 43,990.00           |                     | 42,150.00         |
| <b>0121</b>   | <b>Commissions communales</b>                              | <b>20,000.00</b>    |                   | <b>22,000.00</b>    |                     | <b>12,115.00</b>    |                   |
| 0121.30000.00 | Traitements  | 5,000.00            |                   |                     |                     |                     |                   |
| 0121.30002.00 | Jetons de présence   | 15,000.00           |                   | 22,000.00           |                     | 12,115.00           |                   |
| <b>02</b>     | <b>Services généraux</b>                                   | <b>2,173,473.52</b> | <b>233,050.00</b> | <b>3,104,750.00</b> | <b>1,047,370.00</b> | <b>2,836,610.54</b> | <b>988,665.66</b> |
| <b>022</b>    | <b>Services généraux et autres services</b>                | <b>2,049,073.52</b> | <b>233,050.00</b> | <b>2,959,650.00</b> | <b>1,047,370.00</b> | <b>2,806,778.84</b> | <b>984,533.26</b> |
| <b>0220</b>   | <b>Chancellerie, secrétariat et contrôle des habitants</b> | <b>2,049,073.52</b> | <b>233,050.00</b> | <b>2,959,650.00</b> | <b>1,047,370.00</b> | <b>2,806,778.84</b> | <b>984,533.26</b> |
| 0220.30100.00 | Personnel administratif                                    | 1,315,000.00        |                   | 1,208,150.00        |                     | 1,138,619.00        |                   |
| 0220.30100.01 | Personnel administratif - heures supplémentaires           | 13,150.00           |                   | 10,000.00           |                     | 4,651.50            |                   |
| 0220.30100.25 | Personnel administratif - Stagiaires                       | 52,500.00           |                   | 55,500.00           |                     | 28,795.60           |                   |
| 0220.30100.50 | Personnel administratif - Apprentis                        | 42,900.00           |                   | 43,900.00           |                     | 44,136.70           |                   |
| 0220.30100.90 | Autre personnel administratif                              | 1,000.00            |                   |                     |                     |                     |                   |
| 0220.30100.99 | Indemnités d'assurances sociales                           |                     |                   |                     | 25,000.00           | 10,726.25           |                   |
| 0220.30500.00 | Assurances AVS, AI et APG / AC                             | 86,790.00           |                   | 424,000.00          | 169,750.00          | 591,113.20          |                   |
| 0220.30520.00 | Assurances de prévoyance LPP - Personnel administratif     | 145,700.00          |                   | 428,700.00          | 139,500.00          | 479,359.90          |                   |
| 0220.30530.00 | Assurances accidents AAP / AANP                            | 3,949.12            |                   | 130,100.00          | 65,000.00           | 187,200.85          |                   |
| 0220.30540.00 | Assu. allocations familiales ALFA - Personnel admin.       | 38,276.00           |                   |                     |                     |                     |                   |
| 0220.30550.00 | Assu. d'indemnités journalière mal. - Personnel admin.     | 11,988.40           |                   |                     |                     |                     |                   |
| 0220.30900.00 | Formation - Personnel administratif                        | 13,150.00           |                   | 16,500.00           |                     | 23,483.45           |                   |
| 0220.30900.50 | Formation - Personnel administratif - apprentis            | 4,950.00            |                   | 5,000.00            |                     | 2,327.90            |                   |
| 0220.30910.00 | Recrutement - Personnel administratif                      | 1,200.00            |                   | 3,000.00            |                     | 849.40              |                   |
| 0220.30990.00 | Repas de fin d'année, collations et apér. - Personnel a    | 3,500.00            |                   |                     |                     |                     |                   |
| 0220.31000.00 | Matériel et fournitures de bureau                          | 12,000.00           |                   | 31,400.00           |                     | 37,358.60           |                   |
| 0220.31020.00 | Imprimés et copies   | 17,800.00           |                   |                     |                     |                     |                   |
| 0220.31100.00 | Meubles et appareils de bureau                             | 5,000.00            |                   | 15,000.00           |                     | 1,371.65            |                   |
| 0220.31130.00 | Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques           | 10,000.00           |                   |                     |                     |                     |                   |
| 0220.31300.00 | Prestations administratives (y.c. frais de poursuite)      | 7,000.00            |                   | 7,000.00            |                     | 6,554.10            |                   |
| 0220.31301.00 | Frais de téléphone   | 8,800.00            |                   | 46,000.00           |                     | 46,795.51           |                   |

**Budget de fonctionnement par classification administrative**

| Compte        | Libellé   | Budget            | 2020       | Budget            | 2019       | Comptes          | 2018            |
|---------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|------------------|-----------------|
|               |   | Charges           | Produits   | Charges           | Produits   | Charges          | Produits        |
| 0220.31302.00 | Frais de port   | 25,000.00         |            |                   |            |                  |                 |
| 0220.31309.00 | Cotisations sécurité au travail                         | 700.00            |            | 2,000.00          |            | 647.90           |                 |
| 0220.31320.00 | Honoraires administratifs                               | 35,000.00         |            | 25,000.00         |            | 23,245.05        |                 |
| 0220.31330.01 | Maintenance, licences et droits d'accès informatiques   | 61,700.00         |            | 53,300.00         |            | 53,147.95        |                 |
| 0220.31342.00 | Assurances des installations et des équipements du PA   | 1,000.00          |            |                   |            |                  |                 |
| 0220.31500.00 | Meubles de bureau administratifs du PA                  |                   |            | 3,500.00          |            | 1,713.65         |                 |
| 0220.31580.00 | Maintenance des logiciels administratifs du PA          | 96,800.00         |            | 82,800.00         |            | 84,314.30        |                 |
| 0220.31620.00 | Meubles, appareils et équipements administratifs du PA  | 5,300.00          |            |                   |            |                  |                 |
| 0220.31700.00 | Abonnements de transports publics                       | 10,000.00         |            | 10,000.00         |            | 6,163.65         |                 |
| 0220.31705.00 | Appareils et d'équipements privés                       | 1,920.00          |            |                   |            |                  |                 |
| 0220.31811.00 | Pertes Créances de prestations                          | 15,000.00         |            | 15,000.00         |            | 29,452.08        |                 |
| 0220.31999.00 | Autres indemnités et autres charges d'exploitation      | 2,000.00          |            | 1,500.00          |            | 3,410.65         |                 |
| 0220.36369.00 | Subv. - autres organisations privées à but non lucratif |                   |            |                   |            | 1,340.00         |                 |
| 0220.42606.00 | Remboursements et participations de tiers               |                   | 12,000.00  |                   | 15,000.00  |                  | 15,000.00       |
| 0220.42606.10 | Remboursement frais de poursuites                       |                   | 4,000.00   |                   | 8,000.00   |                  | 6,665.11        |
| 0220.42609.00 | Remboursements et participations de tiers               |                   | 13,600.00  |                   | 500.00     |                  | 745.35          |
| 0220.46110.00 | Indemnités RCJU formation apprentis                     |                   | 1,200.00   |                   | 1,200.00   |                  | 1,140.00        |
| 0220.46111.00 | Indemnité ECA pour registre des VI                      |                   |            |                   | 5,500.00   |                  | 5,631.20        |
| 0220.46121.00 | Dédommagements des services communaux                   |                   | 102,050.00 |                   |            |                  |                 |
| 0220.46121.75 | Dédommagements des bourgeoisies                         |                   | 100,000.00 |                   | 107,000.00 |                  | 106,691.80      |
| 0220.46321.00 | Subventions bourgeoisie - acte classification           |                   | 200.00     |                   | 200.00     |                  | 200.00          |
| 0220.49100.00 | Personnel administratif                                 |                   |            |                   | 137,400.00 |                  | 121,167.00      |
| 0220.49101.00 | Personnel d'exploitation                                |                   |            | 30,600.00         |            | 53,399.00        |                 |
| 0220.49107.00 | Imputation interne charges sociales du personnel        |                   |            | 311,700.00        | 328,600.00 |                  | 629,821.80      |
| 0220.49307.00 | Imputation interne - maintenance informatique           |                   |            |                   | 26,370.00  |                  | 25,912.00       |
| 0220.49309.00 | Imputation interne - frais de port                      |                   |            |                   | 18,350.00  |                  | 18,160.00       |
| <b>029</b>    | <b>Immeubles administratifs</b>                         | <b>124,400.00</b> |            | <b>145,100.00</b> |            | <b>29,831.70</b> | <b>4,132.40</b> |
| <b>0290</b>   | <b>Administration</b>                                   | <b>124,400.00</b> |            | <b>145,100.00</b> |            | <b>29,831.70</b> | <b>4,132.40</b> |
| 0290.31011.00 | Matériel et fournitures d'exploit. pour l'entretien cou |                   |            | 2,000.00          |            | 102.90           |                 |
| 0290.31200.00 | Matériel de chauffage et combustibles du PA             | 29,000.00         |            | 29,000.00         |            |                  |                 |
| 0290.31201.00 | Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) du PA | 1,250.00          |            | 23,000.00         |            |                  |                 |
| 0290.31202.00 | Approvisionnement en eau du PA                          | 1,000.00          |            |                   |            |                  |                 |
| 0290.31204.00 | Electricité du PA                                       | 20,000.00         |            |                   |            |                  |                 |
| 0290.31340.00 | Assurance immobilière (ECA) du PA                       | 2,150.00          |            |                   |            |                  |                 |

### Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte        | Libellé   | Budget 2020 |          | Budget 2019 |          | Comptes 2018 |          |
|---------------|---|-------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
|               |   | Charges     | Produits | Charges     | Produits | Charges      | Produits |
| 0290.31341.00 | Assurances des bâtiments, des immeubles et des locaux d | 22,000.00   |          | 22,000.00   |          | 21,769.30    |          |
| 0290.31440.00 | Bâtiments et immeubles administratifs du PA             | 20,000.00   |          | 15,000.00   |          |              |          |
| 0290.31510.00 | Entretien machines d'exploitation du PA                 |             |          | 10,000.00   |          | 7,959.50     |          |
| 0290.33004.00 | Bâtiments, locaux et équipements du PA                  | 29,000.00   |          | 37,400.00   |          |              |          |
| 0290.38929.00 | Attribution à la réserve entretien de bâtiments du PA   |             |          | 6,700.00    |          |              |          |
| 0290.44702.00 | Bâtiments et immeubles administratifs du PA             |             |          |             |          |              | 4,132.40 |



**Budget de fonctionnement par classification administrative**

| Compte        | Libellé   | Budget            | 2020              | Budget            | 2019              | Comptes           | 2018              |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |   | Charges           | Produits          | Charges           | Produits          | Charges           | Produits          |
| <b>1</b>      | <b>ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE</b>              | <b>581,458.00</b> | <b>574,000.00</b> | <b>568,500.00</b> | <b>573,900.00</b> | <b>607,992.55</b> | <b>655,005.75</b> |
|               |   |                   | 7,458.00          | 5,400.00          |                   | 47,013.20         |                   |
| <b>11</b>     | <b>Sécurité publique</b>                                | <b>62,500.00</b>  | <b>9,500.00</b>   | <b>63,500.00</b>  | <b>15,000.00</b>  | <b>62,300.00</b>  | <b>8,315.00</b>   |
| <b>111</b>    | <b>Police</b>   | <b>62,500.00</b>  | <b>9,500.00</b>   | <b>63,500.00</b>  | <b>15,000.00</b>  | <b>62,300.00</b>  | <b>8,315.00</b>   |
| <b>1110</b>   | <b>Administration</b>                                   | <b>62,500.00</b>  | <b>9,500.00</b>   | <b>63,500.00</b>  | <b>15,000.00</b>  | <b>62,300.00</b>  | <b>8,315.00</b>   |
| 1110.31300.01 | Contrat de prestation Police Cantonale                  | 60,000.00         |                   | 60,000.00         |                   | 60,000.00         |                   |
| 1110.31719.00 | Excursions Patrouilleurs scolaires                      | 2,500.00          |                   | 3,500.00          |                   | 2,300.00          |                   |
| 1110.42700.00 | Amendes d'ordre   |                   | 9,500.00          |                   | 15,000.00         |                   | 8,315.00          |
| <b>14</b>     | <b>Questions juridiques</b>                             | <b>192,600.00</b> | <b>272,000.00</b> | <b>211,300.00</b> | <b>301,900.00</b> | <b>180,986.40</b> | <b>283,184.60</b> |
| <b>140</b>    | <b>Questions juridiques</b>                             | <b>192,600.00</b> | <b>272,000.00</b> | <b>211,300.00</b> | <b>301,900.00</b> | <b>180,986.40</b> | <b>283,184.60</b> |
| <b>1400</b>   | <b>Administration</b>                                   | <b>111,600.00</b> | <b>181,000.00</b> | <b>110,300.00</b> | <b>200,900.00</b> | <b>95,385.95</b>  | <b>197,584.15</b> |
| 1400.31021.00 | Journal officiel / Feuille officielle                   | 12,000.00         |                   | 12,000.00         |                   | 10,702.75         |                   |
| 1400.31344.00 | Assurances de responsabilité civile et protection jurid | 24,000.00         |                   | 25,000.00         |                   | 23,569.60         |                   |
| 1400.36012.00 | Police des étrangers                                    | 21,600.00         |                   | 14,400.00         |                   | 20,339.00         |                   |
| 1400.36012.01 | Permis de construire - Emoluments RCJU                  | 35,000.00         |                   | 42,500.00         |                   | 28,095.00         |                   |
| 1400.36019.00 | Permis de construire - Emoluments ECA                   | 18,000.00         |                   | 14,400.00         |                   | 12,275.00         |                   |
| 1400.36019.01 | Permis de construire - Emoluments autres institutions   | 1,000.00          |                   | 2,000.00          |                   | 404.60            |                   |
| 1400.42100.00 | Prestations et interventions de services                |                   | 19,800.00         |                   | 20,000.00         |                   | 16,355.55         |
| 1400.42100.10 | Police des constructions                                |                   | 132,000.00        |                   | 148,900.00        |                   | 138,538.40        |
| 1400.42100.30 | Police des étrangers                                    |                   | 25,200.00         |                   | 24,000.00         |                   | 35,028.00         |
| 1400.42109.01 | Emoluments administratifs - frais de rappel             |                   | 4,000.00          |                   | 8,000.00          |                   | 7,662.20          |
| <b>1401</b>   | <b>Finances et comptabilité</b>                         | <b>81,000.00</b>  | <b>91,000.00</b>  | <b>101,000.00</b> | <b>101,000.00</b> | <b>85,600.45</b>  | <b>85,600.45</b>  |
| 1401.31320.01 | Maintenance cadastre numérisé et RF                     | 1,000.00          |                   | 1,000.00          |                   | 815.30            |                   |
| 1401.31320.02 | Honoraires pour mise à jour                             | 70,000.00         |                   | 90,000.00         |                   | 66,468.10         |                   |
| 1401.31320.03 | Honoraires pour mutations, morcellements ...            | 10,000.00         |                   | 10,000.00         |                   | 7,688.55          |                   |
| 1401.35100.00 | Compte général  |                   |                   |                   |                   | 10,628.50         |                   |
| 1401.40211.00 | Taxes cadastrales                                       |                   | 91,000.00         |                   | 87,000.00         |                   | 85,600.45         |
| 1401.45109.00 | Prélèvement financement spécial travaux cadastraux      |                   |                   |                   | 14,000.00         |                   |                   |
| <b>15</b>     | <b>Service d'incendie et de secours (SIS)</b>           | <b>269,820.00</b> | <b>260,000.00</b> | <b>249,200.00</b> | <b>245,000.00</b> | <b>262,444.25</b> | <b>262,444.25</b> |

**Budget de fonctionnement par classification administrative**

| Compte        | Libellé  | Budget            | 2020              | Budget            | 2019              | Comptes           | 2018              |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |  | Charges           | Produits          | Charges           | Produits          | Charges           | Produits          |
| <b>150</b>    | <b>Service d'incendie et de secours (SIS)</b>                  | <b>269,820.00</b> | <b>260,000.00</b> | <b>249,200.00</b> | <b>245,000.00</b> | <b>262,444.25</b> | <b>262,444.25</b> |
| <b>1503</b>   | <b>Service d'incendie et de secours (SIS) intercommunal</b>    | <b>260,000.00</b> | <b>260,000.00</b> | <b>245,000.00</b> | <b>245,000.00</b> | <b>262,444.25</b> | <b>262,444.25</b> |
| 1503.31204.00 | Electricité du PA  | 2,000.00          |                   | 2,000.00          |                   | 1,999.15          |                   |
| 1503.31301.00 | Frais de téléphone   |                   |                   |                   |                   | 419.15            |                   |
| 1503.31811.00 | Pertes de créances de prestations                              | 2,500.00          |                   | 2,500.00          |                   | 2,546.15          |                   |
| 1503.36121.50 | Associations intercommunales du même canton                    | 255,500.00        |                   | 240,500.00        |                   | 257,479.80        |                   |
| 1503.42000.00 | Taxes d'exemption du SIS                                       |                   | 260,000.00        |                   | 245,000.00        |                   | 262,444.25        |
| <b>1508</b>   | <b>Immeubles, locaux, équipements et biens mobiliers</b>       | <b>9,820.00</b>   |                   | <b>4,200.00</b>   |                   |                   |                   |
| 1508.31204.00 | Electricité du PA  |                   |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 1508.31340.00 | Assurance immobilière (ECA) du PA                              | 320.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1508.31440.00 | Entretien bâtiments et immeubles administratifs du PA          | 9,500.00          |                   | 4,000.00          |                   |                   |                   |
| <b>16</b>     | <b>Défense</b>   | <b>56,538.00</b>  | <b>32,500.00</b>  | <b>44,500.00</b>  | <b>12,000.00</b>  | <b>102,261.90</b> | <b>101,061.90</b> |
| <b>161</b>    | <b>Défense militaire</b>                                       | <b>1,200.00</b>   |                   | <b>1,000.00</b>   |                   | <b>1,200.00</b>   |                   |
| <b>1610</b>   | <b>Administration</b>  | <b>1,200.00</b>   |                   | <b>1,000.00</b>   |                   | <b>1,200.00</b>   |                   |
| 1610.31300.00 | Prest. admin. (Indemn. pour organisation tirs obligatoi        | 1,200.00          |                   | 1,000.00          |                   | 1,200.00          |                   |
| <b>162</b>    | <b>Défense civile</b>  | <b>55,338.00</b>  | <b>32,500.00</b>  | <b>43,500.00</b>  | <b>12,000.00</b>  | <b>101,061.90</b> | <b>101,061.90</b> |
| <b>1620</b>   | <b>Administration</b>  | <b>21,000.00</b>  | <b>29,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>   | <b>20,061.10</b>  | <b>99,365.90</b>  |
| 1620.36110.00 | Cantons  | 21,000.00         |                   | 20,000.00         |                   | 20,061.10         |                   |
| 1620.45000.00 | Prélèvements sur fonds d'abris                                 |                   | 21,000.00         |                   |                   |                   | 95,865.90         |
| 1620.46110.00 | Cantons  |                   | 8,000.00          |                   | 8,000.00          |                   | 3,500.00          |
| <b>1628</b>   | <b>Immeu., locaux, install., équipements et biens mobilier</b> | <b>34,338.00</b>  | <b>3,500.00</b>   | <b>23,500.00</b>  | <b>4,000.00</b>   | <b>81,000.80</b>  | <b>1,696.00</b>   |
| 1628.30101.00 | Personnel d'exploitation                                       | 4,000.00          |                   | 4,000.00          |                   | 3,850.00          |                   |
| 1628.30501.00 | Assurances AVS, AI et APG / AC                                 | 264.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1628.30531.00 | Assurances accidents AAP / AANP                                | 52.00             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1628.30541.00 | Assu. allocations familiales ALFA - Personnel d'exploit        | 112.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1628.31011.00 | Matériel et fourn. d'exploit. pour l'entr. courant             | 200.00            |                   | 1,000.00          |                   | 48.90             |                   |
| 1628.31100.00 | Meubles, Machines et véhicules                                 | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 482.50            |                   |
| 1628.31200.00 | Matériel de chauffage et combustibles du PA                    | 7,700.00          |                   | 11,000.00         |                   | 13,438.85         |                   |
| 1628.31201.00 | Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) du PA        | 290.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1628.31202.00 | Approvisionnement en eau du PA                                 | 760.00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1628.31204.00 | Electricité du PA  | 10,900.00         |                   |                   |                   |                   |                   |

### Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte        | Libellé                                      | Budget 2020 |          | Budget 2019 |          | Comptes 2018 |          |
|---------------|--|-------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
|               |  | Charges     | Produits | Charges     | Produits | Charges      | Produits |
| 1628.31301.00 | Frais de téléphone et internet               | 1,000.00    |          | 1,000.00    |          | 909.00       |          |
| 1628.31340.00 | Assurance immobilière (ECA) du PA            | 2,560.00    |          |             |          |              |          |
| 1628.31440.00 | Bâtiments et immeubles administratifs du PA  | 5,000.00    |          | 5,000.00    |          | 1,271.55     |          |
| 1628.31515.00 | Entretien sirènes PC et autres installations | 1,000.00    |          | 1,000.00    |          |              |          |
| 1628.33004.00 | Bâtiments, locaux et équipements du PA       |             |          |             |          | 61,000.00    |          |
| 1628.44703.00 | Bâtiments et immeubles d'exploitation du PA  |             | 3,500.00 |             | 4,000.00 |              | 1,696.00 |

**Budget de fonctionnement par classification administrative**

| Compte        | Libellé   | Budget              | 2020              | Budget               | 2019                | Comptes              | 2018              |
|---------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|               |   | Charges             | Produits          | Charges              | Produits            | Charges              | Produits          |
| <b>2</b>      | <b>FORMATION</b>  | <b>9,714,235.75</b> | <b>452,130.00</b> | <b>10,214,510.00</b> | <b>1,183,100.00</b> | <b>10,588,869.85</b> | <b>320,800.65</b> |
|               |   |                     | 9,262,105.75      |                      | 9,031,410.00        |                      | 10,268,069.20     |
| <b>21</b>     | <b>Scolarité obligatoire</b>                            | <b>8,734,535.75</b> | <b>452,130.00</b> | <b>10,184,510.00</b> | <b>1,183,100.00</b> | <b>10,562,669.85</b> | <b>320,800.65</b> |
| <b>212</b>    | <b>Degré primaire</b>                                   | <b>5,295,085.75</b> | <b>307,130.00</b> | <b>9,064,910.00</b>  | <b>1,038,100.00</b> | <b>9,361,795.84</b>  | <b>320,800.65</b> |
| <b>2120</b>   | <b>Administration</b>                                   | <b>6,000.00</b>     |                   | <b>6,000.00</b>      |                     | <b>4,975.00</b>      |                   |
| 2120.30002.00 | Jetons de présence autorités et commissions             | 6,000.00            |                   | 6,000.00             |                     | 4,975.00             |                   |
| <b>2122</b>   | <b>Enseignement du degré primaire</b>                   | <b>3,968,868.00</b> | <b>38,650.00</b>  | <b>7,388,410.00</b>  | <b>42,300.00</b>    | <b>7,159,583.29</b>  | <b>39,742.45</b>  |
| 2122.31000.00 | Matériel et fournitures de bureau                       | 3,978.00            |                   |                      |                     |                      |                   |
| 2122.31020.00 | Imprimés et copies                                      | 34,586.00           |                   |                      |                     |                      |                   |
| 2122.31040.00 | Matériel didactique pour l'enseignement                 | 206,236.00          |                   | 254,100.00           |                     | 248,710.94           |                   |
| 2122.31110.00 | Meubles, machines, appareils et véhicules               | 19,800.00           |                   | 21,300.00            |                     | 17,562.60            |                   |
| 2122.31130.00 | Ordinateurs, écrans et accessoires informatiques        | 19,800.00           |                   | 19,500.00            |                     | 24,000.00            |                   |
| 2122.31330.00 | Charges informatiques                                   | 7,893.00            |                   | 6,900.00             |                     | 4,515.85             |                   |
| 2122.31340.00 | Assurance accident des élèves                           | 3,500.00            |                   | 3,700.00             |                     | 2,271.30             |                   |
| 2122.31510.00 | Entretien machines/meubles/instruments/mat. gym         | 7,344.00            |                   |                      |                     |                      |                   |
| 2122.31530.00 | Ordis, écrans et accessoires informatiques admin. du PA | 12,981.00           |                   | 3,700.00             |                     | 1,500.00             |                   |
| 2122.31712.00 | Camps scolaires   | 21,250.00           |                   | 17,000.00            |                     | 20,000.00            |                   |
| 2122.36110.00 | Canton (Contribution au traitement des enseignants)     | 3,610,000.00        |                   | 7,010,910.00         |                     | 6,810,700.60         |                   |
| 2122.36121.00 | Frais d'écolage à d'autres communes                     | 8,000.00            |                   | 6,500.00             |                     | 10,322.00            |                   |
| 2122.36121.01 | Transports effectués par la commune                     | 10,500.00           |                   |                      |                     |                      |                   |
| 2122.36122.00 | Communes en dehors du canton                            | 3,000.00            |                   |                      |                     |                      |                   |
| 2122.39101.00 | Imputation interne - transports pour EP - hors péréquat |                     |                   | 44,800.00            |                     | 20,000.00            |                   |
| 2122.46110.00 | Cantons   |                     | 14,000.00         |                      | 14,000.00           |                      | 13,482.00         |
| 2122.46110.01 | Subventions cantonale bibliothèques                     |                     | 2,000.00          |                      | 2,000.00            |                      | 1,887.00          |
| 2122.46121.00 | Frais d'écolage de la scolarité obligatoire - Saulcy    |                     | 6,650.00          |                      | 12,800.00           |                      | 15,396.00         |
| 2122.46121.01 | Frais d'écolage de la scolarité obligatoire             |                     | 16,000.00         |                      | 12,000.00           |                      | 7,477.45          |
| 2122.46321.00 | Subventions bourgeoisie - acte classification           |                     |                   |                      | 1,500.00            |                      | 1,500.00          |
| <b>2125</b>   | <b>Transport</b>  | <b>407,842.25</b>   | <b>224,500.00</b> | <b>274,700.00</b>    | <b>284,300.00</b>   | <b>253,546.35</b>    | <b>243,517.40</b> |
| 2125.30101.00 | Personnel d'exploitation                                | 80,500.00           |                   | 77,700.00            |                     | 82,490.00            |                   |
| 2125.30101.99 | Indemnités d'assurances sociales                        |                     |                   |                      |                     | 993.70               |                   |
| 2125.30501.00 | Assurances AVS, AI et APG - Personnel d'exploitation    | 5,313.00            |                   |                      |                     |                      |                   |

**Budget de fonctionnement par classification administrative**

| Compte        | Libellé  | Budget<br>Charges | 2020<br>Produits | Budget<br>Charges   | 2019<br>Produits  | Comptes<br>Charges  | 2018<br>Produits |
|---------------|--|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 2125.30521.00 | Assurances de prévoyance LPP - Personnel d'exploitation        | 8,855.00          |                  |                     |                   |                     |                  |
| 2125.30531.00 | Assu. accidents professionnels AAP - Personnel d'explo         | 966.00            |                  |                     |                   |                     |                  |
| 2125.30541.00 | Assu. allocations familiales ALFA - Personnel d'explo          | 2,254.00          |                  |                     |                   |                     |                  |
| 2125.30551.00 | Assu. d'indemnités journalière mal. - Personnel d'explo        | 684.25            |                  |                     |                   |                     |                  |
| 2125.30901.00 | Formation - Personnel d'exploitation                           | 1,200.00          |                  |                     |                   |                     |                  |
| 2125.31012.00 | Carburants et marchandises d'exploitation                      | 3,700.00          |                  | 4,500.00            |                   | 4,198.35            |                  |
| 2125.31309.00 | Abonnements de transports publics (vagabonds)                  | 2,500.00          |                  | 125,000.00          |                   | 124,492.10          |                  |
| 2125.31309.01 | Prestations de tiers (taxis)                                   | 48,000.00         |                  | 50,000.00           |                   | 20,862.85           |                  |
| 2125.31309.02 | Contrats de prestation entreprises de transports public        | 99,000.00         |                  |                     |                   |                     |                  |
| 2125.31309.03 | Prestations de tiers (taxis)                                   |                   |                  |                     |                   | 7,660.00            |                  |
| 2125.31345.00 | Assurances des véhicules                                       | 3,200.00          |                  | 3,100.00            |                   | 2,966.80            |                  |
| 2125.31517.00 | Véhicules d'exploitation du PA                                 | 5,000.00          |                  | 6,000.00            |                   | 2,695.75            |                  |
| 2125.31705.00 | Indemnités appareils et d'équipements privés                   | 600.00            |                  | 600.00              |                   | 600.00              |                  |
| 2125.31705.10 | Indemnités - transports avec véhicule privé                    |                   |                  |                     |                   | 186.80              |                  |
| 2125.31901.00 | Formation - Personnel d'exploitation                           |                   |                  | 1,000.00            |                   | 400.00              |                  |
| 2125.33006.00 | Biens mobiliers du PA  | 6,000.00          |                  | 6,000.00            |                   | 6,000.00            |                  |
| 2125.36110.00 | Canton (Dédom. au canton des frais de transp. du primai        | 139,500.00        |                  |                     |                   |                     |                  |
| 2125.39400.00 | Patrimoine administratif (PA)                                  | 570.00            |                  | 800.00              |                   |                     |                  |
| 2125.42606.00 | Remboursements et participations de tiers                      |                   | 9,000.00         |                     | 12,500.00         |                     |                  |
| 2125.46110.01 | Canton (Dédomm. du canton des frais de trans. primaire)        |                   | 205,000.00       |                     | 227,000.00        |                     | 222,431.40       |
| 2125.46121.01 | Participation EPHS - courses hors péréquation                  |                   | 10,500.00        |                     |                   |                     |                  |
| 2125.49101.00 | Imputation interne - transports pour EP - hors péréquat        |                   |                  |                     | 44,800.00         |                     | 20,000.00        |
| <b>2128</b>   | <b>Immeubles, locaux, install., équipements et biens mobil</b> | <b>912,375.50</b> | <b>43,980.00</b> | <b>1,395,800.00</b> | <b>711,500.00</b> | <b>1,943,691.20</b> | <b>37,540.80</b> |
| 2128.30101.00 | Personnel d'exploitation                                       | 319,000.00        |                  | 351,000.00          |                   | 400,309.20          |                  |
| 2128.30101.01 | Provision heures supplémentaires et vacances                   | 6,360.00          |                  | 4,000.00            |                   |                     |                  |
| 2128.30101.90 | Personnel d'exploitation - auxiliaires                         |                   |                  | 125,500.00          |                   | 98,305.65           |                  |
| 2128.30101.99 | Indemnités d'assurances sociales                               |                   |                  |                     |                   | 1,610.90            |                  |
| 2128.30501.00 | Assurances AVS, AI et APG / AC                                 | 21,054.00         |                  |                     |                   |                     |                  |
| 2128.30521.00 | Assurances de prévoyance LPP - Personnel d'exploitation        | 28,835.00         |                  |                     |                   |                     |                  |
| 2128.30531.00 | Assurances accidents AAP / AANP                                | 3,828.00          |                  |                     |                   |                     |                  |
| 2128.30541.00 | Assu. allocations familiales ALFA - Personnel d'exploit        | 8,932.00          |                  |                     |                   |                     |                  |
| 2128.30551.00 | Assu. d'indemnités journalière mal. - Personnel d'explo        | 2,711.50          |                  |                     |                   |                     |                  |
| 2128.30901.00 | Formation - Personnel d'exploitation                           | 8,115.00          |                  |                     |                   |                     |                  |
| 2128.31011.00 | Matériel et fournitures d'exploit. pour l'entretien cou        | 33,000.00         |                  | 33,000.00           |                   | 33,937.65           |                  |
| 2128.31012.00 | Carburants et marchandises d'exploitation                      | 1,000.00          |                  | 1,000.00            |                   | 22,111.40           |                  |

**Budget de fonctionnement par classification administrative**

| Compte        | Libellé  | Budget              | 2020              | Budget              | 2019              | Comptes             | 2018      |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------|
|               |  | Charges             | Produits          | Charges             | Produits          | Charges             | Produits  |
| 2128.31111.00 | Machines   | 5,000.00            |                   | 23,000.00           |                   | 21,245.20           |           |
| 2128.31120.00 | Vêtements du personnel                                   | 1,800.00            |                   | 1,800.00            |                   | 1,644.65            |           |
| 2128.31200.00 | Matériel de chauffage et combustibles du PA              | 77,500.00           |                   | 82,000.00           |                   |                     |           |
| 2128.31201.00 | Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) du PA  | 7,800.00            |                   | 42,100.00           |                   |                     |           |
| 2128.31202.00 | Approvisionnement en eau du PA                           | 6,310.00            |                   |                     |                   |                     |           |
| 2128.31203.00 | Déchets du PA  | 3,000.00            |                   | 3,300.00            |                   | 1,721.10            |           |
| 2128.31204.00 | Electricité du PA  | 38,400.00           |                   |                     |                   |                     |           |
| 2128.31340.00 | Assurance immobilière (ECA) du PA                        | 18,080.00           |                   |                     |                   |                     |           |
| 2128.31345.00 | Assurances des véhicules                                 | 700.00              |                   |                     |                   |                     |           |
| 2128.31440.00 | Bâtiments et immeubles administratifs du PA              | 77,500.00           |                   | 66,000.00           |                   |                     |           |
| 2128.31510.00 | Entretien machines d'exploitation du PA                  | 7,000.00            |                   | 20,500.00           |                   | 16,384.10           |           |
| 2128.31517.00 | Véhicules d'exploitation du PA                           | 2,000.00            |                   | 2,000.00            |                   | 548.00              |           |
| 2128.31705.00 | Indemnités appareils et d'équipements privés             | 3,200.00            |                   | 3,600.00            |                   | 2,193.85            |           |
| 2128.33004.00 | Bâtiments, locaux et équipements du PA                   | 231,250.00          |                   |                     |                   |                     |           |
| 2128.38929.00 | Attribution à la réserve entretien de bâtiments du PA    |                     |                   | 12,700.00           |                   |                     |           |
| 2128.39101.00 | Imputations internes personnel d'expl.                   |                     |                   | 624,300.00          | 654,900.00        | 1,343,679.50        |           |
| 2128.42609.00 | Remboursements et participations de tiers                |                     |                   |                     |                   |                     | 2,173.05  |
| 2128.44722.00 | Bâtiments et immeubles admin. du PA (location de salle)  |                     |                   |                     | 12,600.00         |                     | 19,527.75 |
| 2128.44722.01 | Bâtiments et immeubles administratif du PA (location UA) |                     | 18,200.00         |                     | 18,200.00         |                     | 15,840.00 |
| 2128.46321.00 | Subventions bourgeoisie - acte classification            |                     | 25,780.00         |                     | 25,800.00         |                     |           |
| <b>213</b>    | <b>Degré secondaire I</b>                                | <b>3,416,250.00</b> | <b>145,000.00</b> | <b>1,119,600.00</b> | <b>145,000.00</b> | <b>1,200,874.01</b> |           |
| <b>2130</b>   | <b>Administration</b>                                    | <b>902,800.00</b>   |                   | <b>974,600.00</b>   |                   | <b>910,163.26</b>   |           |
| 2130.36121.00 | Communes du même canton                                  |                     |                   | 40,000.00           |                   | 52,195.00           |           |
| 2130.36121.01 | Contribution à l'école secondaire - part enseignement    | 902,800.00          |                   | 934,600.00          |                   | 857,968.26          |           |
| <b>2132</b>   | <b>Enseignement du secondaire I</b>                      | <b>2,289,350.00</b> |                   |                     |                   |                     |           |
| 2132.36110.02 | Contrib. au traitement des enseignants (Écoles secondai  | 2,256,000.00        |                   |                     |                   |                     |           |
| 2132.36110.03 | Contrib. au trait. des enseignants (Écoles transfrontal  | 33,350.00           |                   |                     |                   |                     |           |
| <b>2135</b>   | <b>Transport</b>   | <b>224,100.00</b>   | <b>145,000.00</b> | <b>145,000.00</b>   | <b>145,000.00</b> | <b>290,710.75</b>   |           |
| 2135.31309.00 | Abonnements de transports publics (vagabonds)            | 145,000.00          |                   | 145,000.00          |                   | 146,271.90          |           |
| 2135.36110.04 | Canton (Dédomm. au canton des frais de transp. du secon  | 79,100.00           |                   |                     | 145,000.00        | 144,438.85          |           |
| 2135.46110.03 | Canton (Dédomm. du canton des frais de transp. du secon  |                     | 145,000.00        |                     |                   |                     | 1,086.00  |
| <b>219</b>    | <b>Autres fonctions de la scolarité obligatoire</b>      | <b>23,200.00</b>    |                   |                     |                   |                     |           |

### Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte        | Libellé   | Budget 2020       |          | Budget 2019      |          | Comptes 2018     |          |
|---------------|---|-------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
|               |   | Charges           | Produits | Charges          | Produits | Charges          | Produits |
| <b>2199</b>   | <b>Autres fonctions de la scolarité obligatoire</b>     | <b>23,200.00</b>  |          |                  |          |                  |          |
| 2199.36110.05 | Contrib. au traitement des enseignants (centre d'émulat | 23,200.00         |          |                  |          |                  |          |
| <b>22</b>     | <b>Ecoles spécialisées</b>                              | <b>952,700.00</b> |          |                  |          |                  |          |
| <b>220</b>    | <b>Ecoles spécialisées</b>                              | <b>952,700.00</b> |          |                  |          |                  |          |
| <b>2202</b>   | <b>Enseignement spécialisé</b>                          | <b>952,700.00</b> |          |                  |          |                  |          |
| 2202.36110.06 | Contrib. au traitement des enseignants (institutions sp | 710,300.00        |          |                  |          |                  |          |
| 2202.36110.07 | Contrib. au trait. des enseignants (mesures pédagogique | 242,400.00        |          |                  |          |                  |          |
| <b>29</b>     | <b>Autres fonctions de la formation</b>                 | <b>27,000.00</b>  |          | <b>30,000.00</b> |          | <b>26,200.00</b> |          |
| <b>299</b>    | <b>Formation non mentionnée ailleurs</b>                | <b>27,000.00</b>  |          | <b>30,000.00</b> |          | <b>26,200.00</b> |          |
| <b>2990</b>   | <b>Administration</b>                                   | <b>27,000.00</b>  |          | <b>30,000.00</b> |          | <b>26,200.00</b> |          |
| 2990.36371.00 | Allocation de formation (Bourses communales)            | 27,000.00         |          | 30,000.00        |          | 26,200.00        |          |

**Budget de fonctionnement par classification administrative**

| Compte        | Libellé  | Budget            | 2020              | Budget            | 2019              | Comptes           | 2018             |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|               |  | Charges           | Produits          | Charges           | Produits          | Charges           | Produits         |
| <b>3</b>      | <b>CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES</b>                    | <b>792,226.90</b> | <b>149,100.00</b> | <b>472,350.00</b> | <b>161,200.00</b> | <b>312,661.77</b> | <b>18,361.30</b> |
|               |  |                   | 643,126.90        |                   | 311,150.00        |                   | 294,300.47       |
| <b>31</b>     | <b>Héritage culturel</b>                                       | <b>20,000.00</b>  |                   | <b>2,000.00</b>   |                   | <b>5,044.70</b>   |                  |
| <b>312</b>    | <b>Conservation des monuments historiques et protec. du pa</b> | <b>20,000.00</b>  |                   | <b>2,000.00</b>   |                   | <b>5,044.70</b>   |                  |
| <b>3120</b>   | <b>Administration</b>  | <b>20,000.00</b>  |                   | <b>2,000.00</b>   |                   | <b>5,044.70</b>   |                  |
| 3120.31410.00 | Entretien des horloges des Eglises                             | 20,000.00         |                   | 2,000.00          |                   | 5,044.70          |                  |
| <b>32</b>     | <b>Autres fonctions de la culture</b>                          | <b>73,000.00</b>  |                   | <b>77,500.00</b>  |                   | <b>62,079.20</b>  |                  |
| <b>321</b>    | <b>Bibliothèques et médiathèques</b>                           | <b>28,000.00</b>  |                   | <b>28,000.00</b>  |                   | <b>27,720.00</b>  |                  |
| <b>3210</b>   | <b>Administration</b>  | <b>28,000.00</b>  |                   | <b>28,000.00</b>  |                   | <b>27,720.00</b>  |                  |
| 3210.36363.00 | Contribution au Bibliobus & Autres                             | 28,000.00         |                   | 28,000.00         |                   | 27,720.00         |                  |
| <b>329</b>    | <b>Autres fonctions de la culture</b>                          | <b>45,000.00</b>  |                   | <b>49,500.00</b>  |                   | <b>34,359.20</b>  |                  |
| <b>3290</b>   | <b>Administration</b>  | <b>45,000.00</b>  |                   | <b>49,500.00</b>  |                   | <b>21,464.20</b>  |                  |
| 3290.31011.00 | Achat de matériel - fleurs                                     | 12,000.00         |                   | 12,000.00         |                   | 6,461.70          |                  |
| 3290.31309.00 | Cérémonies des mérites, nouveaux citoyens                      | 16,500.00         |                   | 22,000.00         |                   | 2,544.50          |                  |
| 3290.36359.00 | Subventions - société de développement et embellissemen        | 4,500.00          |                   | 3,500.00          |                   | 2,200.00          |                  |
| 3290.36369.00 | Contribution au CCRD   | 12,000.00         |                   | 12,000.00         |                   | 10,258.00         |                  |
| <b>3294</b>   | <b>Manifestations, échanges, séjours et camps</b>              |                   |                   |                   |                   | <b>12,895.00</b>  |                  |
| 3294.36364.00 | Contributions au bibliobus                                     |                   |                   |                   |                   | 12,895.00         |                  |
| <b>34</b>     | <b>Sports et loisirs</b>                                       | <b>699,226.90</b> | <b>149,100.00</b> | <b>392,850.00</b> | <b>161,200.00</b> | <b>245,537.87</b> | <b>18,361.30</b> |
| <b>341</b>    | <b>Sports</b>  | <b>580,772.50</b> | <b>121,000.00</b> | <b>265,200.00</b> | <b>133,600.00</b> | <b>126,099.10</b> |                  |
| <b>3410</b>   | <b>Administration</b>  | <b>180,592.50</b> |                   | <b>3,500.00</b>   |                   | <b>9,904.10</b>   |                  |
| 3410.30101.00 | Personnel d'exploitation                                       | 145,000.00        |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3410.30101.01 | Provision heures supplémentaires et vacances                   | 1,450.00          |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3410.30501.00 | Assurances AVS, AI et APG / AC                                 | 9,570.00          |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3410.30521.00 | Assurances de prévoyance LPP - Personnel d'exploitation        | 12,540.00         |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3410.30531.00 | Assurances accidents AAP / AANP                                | 1,740.00          |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3410.30541.00 | Assu. allocations familiales ALFA - Personnel d'exploit        | 4,060.00          |                   |                   |                   |                   |                  |



**Budget de fonctionnement par classification administrative**

| Compte        | Libellé   | Budget            | 2020              | Budget            | 2019              | Comptes           | 2018             |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|               |   | Charges           | Produits          | Charges           | Produits          | Charges           | Produits         |
| 3410.30551.00 | Assu. d'indemnités journalière mal. - Personnel d'explo | 1,232.50          |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3410.31111.00 | Machines  | 5,000.00          |                   | 3,000.00          |                   | 8,852.70          |                  |
| 3410.31203.00 | Déchets du PA   |                   |                   | 500.00            |                   | 629.10            |                  |
| 3410.31705.00 | Indemnités appareils et d'équipements privés            |                   |                   |                   |                   | 422.30            |                  |
| <b>3411</b>   | <b>Finances et comptabilité</b>                         | <b>22,000.00</b>  |                   | <b>22,000.00</b>  |                   | <b>21,097.00</b>  |                  |
| 3411.36121.50 | Associations intercommunales du même canton             | 22,000.00         |                   | 22,000.00         |                   | 21,097.00         |                  |
| <b>3413</b>   | <b>Promotion des sports - Terrains de football</b>      | <b>68,500.00</b>  | <b>15,000.00</b>  | <b>36,400.00</b>  |                   | <b>85.90</b>      |                  |
| 3413.31440.00 | Bâtiments et immeubles administratifs du PA             | 44,000.00         |                   | 36,000.00         |                   |                   |                  |
| 3413.31510.00 | Meubles administratifs du PA                            | 8,500.00          |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3413.33006.00 | Amortissements bien mobiliers du PA                     | 16,000.00         |                   | 400.00            |                   | 85.90             |                  |
| 3413.42606.00 | Remboursements et participations de tiers               |                   | 15,000.00         |                   |                   |                   |                  |
| <b>3418</b>   | <b>Halles polyvalentes et halles des fêtes</b>          | <b>309,680.00</b> | <b>106,000.00</b> | <b>203,300.00</b> | <b>133,600.00</b> | <b>82,117.10</b>  |                  |
| 3418.31011.00 | Matériel et fourn. d'exploit. pour l'entr. courant      |                   |                   | 7,500.00          |                   | 2,003.85          |                  |
| 3418.31200.00 | Combustible installations sportives et salles           | 21,500.00         |                   | 22,000.00         |                   |                   |                  |
| 3418.31201.00 | Assainissement des eaux                                 | 6,950.00          |                   | 68,500.00         |                   | 34,490.65         |                  |
| 3418.31202.00 | Approvisionnement en eau du PA                          | 3,500.00          |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3418.31204.00 | Electricité du PA                                       | 32,000.00         |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3418.31205.00 | Combustible installations sportives et salles           |                   |                   | 8,000.00          |                   |                   |                  |
| 3418.31301.00 | Frais de téléphone                                      |                   |                   | 600.00            |                   | 328.40            |                  |
| 3418.31340.00 | Assurance immobilière (ECA) du PA                       | 11,230.00         |                   | 45,000.00         |                   | 44,404.20         |                  |
| 3418.31379.00 | Permis de débit de boissons                             |                   |                   | 1,000.00          |                   | 890.00            |                  |
| 3418.31440.00 | Entretien bâtiments et immeubles administratifs du PA   | 68,000.00         |                   | 27,000.00         |                   |                   |                  |
| 3418.31510.00 | Entretien des machines et appareils du PA               | 23,000.00         |                   | 12,000.00         |                   |                   |                  |
| 3418.33004.00 | Bâtiments, locaux et équipements du PA                  | 143,500.00        |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3418.38929.00 | Attribution à la réserve entretien de bâtiments du PA   |                   |                   | 11,700.00         |                   |                   |                  |
| 3418.44702.00 | Revenus -bâtiments et immeubles administratifs du PA    |                   | 29,000.00         |                   | 54,500.00         |                   |                  |
| 3418.44722.00 | Revenus -bâtiments et immeubles administratifs du PA    |                   | 77,000.00         |                   | 79,100.00         |                   |                  |
| <b>3419</b>   | <b>Autres fonctions des sports</b>                      |                   |                   |                   |                   | <b>12,895.00</b>  |                  |
| 3419.36364.10 | Contributions aux sociétés locales (sports)             |                   |                   |                   |                   | 12,895.00         |                  |
| <b>342</b>    | <b>Loisirs</b>  | <b>118,454.40</b> | <b>28,100.00</b>  | <b>127,650.00</b> | <b>27,600.00</b>  | <b>119,438.77</b> | <b>18,361.30</b> |
| <b>3420</b>   | <b>Ludothèque et maison des jeunes</b>                  | <b>9,140.00</b>   |                   | <b>7,600.00</b>   |                   | <b>4,810.15</b>   |                  |
| 3420.31200.00 | Combustible bâtiment du PA                              | 2,500.00          |                   | 2,000.00          |                   |                   |                  |

**Budget de fonctionnement par classification administrative**

| Compte        | Libellé   | Budget           | 2020             | Budget           | 2019             | Comptes          | 2018             |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |   | Charges          | Produits         | Charges          | Produits         | Charges          | Produits         |
| 3420.31201.00 | Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) du PA | 250.00           |                  | 600.00           |                  |                  |                  |
| 3420.31202.00 | Approvisionnement en eau du PA                          | 320.00           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3420.31204.00 | Electricité du PA                                       | 700.00           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3420.31340.00 | Assurance immobilière (ECA) du PA                       | 370.00           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3420.31440.00 | Entretien bâtiments et immeubles administratifs du PA   | 2,000.00         |                  | 2,000.00         |                  |                  |                  |
| 3420.36350.00 | Entreprises privées                                     | 1,000.00         |                  | 1,000.00         |                  | 2,810.15         |                  |
| 3420.36363.00 | Contribution a la ludothèque                            | 2,000.00         |                  | 2,000.00         |                  | 2,000.00         |                  |
| <b>3422</b>   | <b>Parcs, places de jeux et de divertissements</b>      |                  |                  | <b>5,000.00</b>  |                  | <b>1,159.15</b>  | <b>2,079.40</b>  |
| 3422.31510.00 | Entretien meubles administratifs du PA - places de jeux |                  |                  | 5,000.00         |                  | 1,159.15         |                  |
| 3422.42606.00 | Remboursements et participations de tiers               |                  |                  |                  |                  |                  | 2,079.40         |
| <b>3424</b>   | <b>Manifestations, échanges, séjours et camps</b>       | <b>17,910.00</b> | <b>9,600.00</b>  | <b>17,550.00</b> | <b>9,600.00</b>  | <b>8,372.02</b>  | <b>2,280.00</b>  |
| 3424.30101.00 | Personnel d'exploitation                                | 5,500.00         |                  | 5,018.00         |                  |                  |                  |
| 3424.31701.00 | Frais de déplacements / hébergement / repas             | 2,590.00         |                  | 7,532.00         |                  | 6,238.02         |                  |
| 3424.31702.00 | Hébergement   | 4,500.00         |                  | 5,000.00         |                  | 2,134.00         |                  |
| 3424.31702.01 | Subsistance   | 5,320.00         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3424.42609.00 | Colonie de vacances - participation des parents         |                  | 9,600.00         |                  | 9,600.00         |                  | 2,280.00         |
| <b>3428</b>   | <b>Colonie du Cerneux-Godat - bâtiment</b>              | <b>33,404.40</b> | <b>18,500.00</b> | <b>37,500.00</b> | <b>18,000.00</b> | <b>32,414.45</b> | <b>14,001.90</b> |
| 3428.30101.00 | Personnel d'exploitation                                | 7,200.00         |                  | 7,200.00         |                  | 7,618.70         |                  |
| 3428.30501.00 | Assurances AVS, AI, APG et AC - Personnel d'exploitatio | 475.20           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3428.30531.00 | Assurances accidents AAP / AANP - Personnel d'exploitat | 86.40            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3428.30541.00 | Assurances allocations fam. ALFA - Personnel d'exploit. | 201.60           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3428.30551.00 | Assurances indemnités journ. maladie - Personnel d'expl | 61.20            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3428.31011.00 | Matériel et fourn. d'exploit. pour l'entr. courant      |                  |                  | 500.00           |                  | 621.10           |                  |
| 3428.31200.00 | Matériel de chauffage et combustibles du PA             |                  |                  | 1,000.00         |                  |                  |                  |
| 3428.31201.00 | Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) du PA |                  |                  | 7,500.00         |                  | 7,964.00         |                  |
| 3428.31301.00 | Frais de téléphone                                      | 450.00           |                  | 500.00           |                  | 407.10           |                  |
| 3428.31340.00 | Assurance immobilière (ECA) du PA                       | 630.00           |                  |                  |                  | 233.85           |                  |
| 3428.31379.00 | Taxe de séjour sur nuitées                              | 1,000.00         |                  | 500.00           |                  | 1,164.00         |                  |
| 3428.31440.00 | Entretien bâtiments et immeubles administratifs du PA   | 20,000.00        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3428.31510.00 | Entretien des machines et appareils du PA               | 3,000.00         |                  | 20,000.00        |                  | 4,593.40         |                  |
| 3428.31705.00 | Indemnités appareils et d'équipements privés            | 300.00           |                  | 300.00           |                  | 268.30           |                  |
| 3428.36321.25 | Contributions au remaniement - Les Bois                 |                  |                  |                  |                  | 9,544.00         |                  |
| 3428.44722.00 | Revenus ponctuels - bâtiments et immeubles admin. du PA |                  | 18,500.00        |                  | 18,000.00        |                  | 14,001.90        |

### Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte        | Libellé   | Budget 2020      |          | Budget 2019      |          | Comptes 2018     |          |
|---------------|---|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
|               |   | Charges          | Produits | Charges          | Produits | Charges          | Produits |
| <b>3429</b>   | <b>Autres fonctions des loisirs</b>                   | <b>58,000.00</b> |          | <b>60,000.00</b> |          | <b>72,683.00</b> |          |
| 3429.36364.20 | Contributions aux sociétés locales (loisirs)          | 40,000.00        |          | 60,000.00        |          | 72,683.00        |          |
| 3429.36364.21 | Contributions aux sociétés locales - subsides loisirs | 18,000.00        |          |                  |          |                  |          |

### Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte        | Libellé   | Budget 2020      |           | Budget 2019      |           | Comptes 2018     |           |
|---------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|               |   | Charges          | Produits  | Charges          | Produits  | Charges          | Produits  |
| <b>4</b>      | <b>SANTE</b>  | <b>58,100.00</b> |           | <b>36,000.00</b> |           | <b>22,419.75</b> |           |
|               |   |                  | 58,100.00 |                  | 36,000.00 |                  | 22,419.75 |
| <b>43</b>     | <b>Promotion de la santé et prévention</b>          | <b>58,100.00</b> |           | <b>36,000.00</b> |           | <b>22,419.75</b> |           |
| <b>433</b>    | <b>Service médical et dentaire scolaire</b>         | <b>57,100.00</b> |           | <b>35,000.00</b> |           | <b>21,726.95</b> |           |
| <b>4333</b>   | <b>Médecin et infirmière scolaires</b>              | <b>29,100.00</b> |           |                  |           |                  |           |
| 4333.36110.00 | Canton (Participation aux infirmières scolaires)    | 29,100.00        |           |                  |           |                  |           |
| <b>4335</b>   | <b>Dentiste scolaire</b>                            | <b>28,000.00</b> |           | <b>35,000.00</b> |           | <b>21,726.95</b> |           |
| 4335.36372.00 | Contribution aux soins dentaires (parents)          | 28,000.00        |           | 35,000.00        |           | 21,726.95        |           |
| <b>434</b>    | <b>Contrôle des denrées alimentaires</b>            | <b>1,000.00</b>  |           | <b>1,000.00</b>  |           | <b>692.80</b>    |           |
| <b>4340</b>   | <b>Administration</b>                               | <b>1,000.00</b>  |           | <b>1,000.00</b>  |           | <b>692.80</b>    |           |
| 4340.31300.00 | Prest. admin. (Indemn. aux contrôleurs champignons) | 1,000.00         |           |                  |           |                  |           |
| 4340.36121.00 | Communes du même canton                             |                  |           | 1,000.00         |           | 692.80           |           |

**Budget de fonctionnement par classification administrative**

| Compte        | Libellé  | Budget              | 2020             | Budget              | 2019             | Comptes             | 2018              |
|---------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|               |  | Charges             | Produits         | Charges             | Produits         | Charges             | Produits          |
| <b>5</b>      | <b>PREVOYANCE SOCIALE</b>                                      | <b>5,166,870.00</b> | <b>40,600.00</b> | <b>4,844,200.00</b> | <b>40,000.00</b> | <b>5,117,325.45</b> | <b>468,125.54</b> |
|               |  |                     | 5,126,270.00     |                     | 4,804,200.00     |                     | 4,649,199.91      |
| <b>53</b>     | <b>Vieillesse et survivants</b>                                | <b>2,256,000.00</b> | <b>14,200.00</b> | <b>2,053,000.00</b> | <b>13,600.00</b> | <b>2,050,630.75</b> | <b>13,907.00</b>  |
| <b>531</b>    | <b>Assurance-vieillesse et survivants (AVS)</b>                |                     | <b>14,200.00</b> |                     | <b>13,600.00</b> |                     | <b>13,907.00</b>  |
| <b>5310</b>   | <b>Administration</b>  |                     | <b>14,200.00</b> |                     | <b>13,600.00</b> |                     | <b>13,907.00</b>  |
| 5310.46330.20 | Part CCJU - aux frais agence AVS                               |                     | 14,200.00        |                     | 13,600.00        |                     | 13,907.00         |
| <b>532</b>    | <b>Prestations complémentaires (AVS)</b>                       | <b>2,233,000.00</b> |                  | <b>2,030,000.00</b> |                  | <b>2,030,376.00</b> |                   |
| <b>5322</b>   | <b>Prestations complémentaires (AVS)</b>                       | <b>2,233,000.00</b> |                  | <b>2,030,000.00</b> |                  | <b>2,030,376.00</b> |                   |
| 5322.36330.20 | Contributions aux charges de l'AVS                             | 2,233,000.00        |                  | 2,030,000.00        |                  | 2,030,376.00        |                   |
| <b>533</b>    | <b>Prestations pour retraités</b>                              | <b>23,000.00</b>    |                  | <b>23,000.00</b>    |                  | <b>20,254.75</b>    |                   |
| <b>5332</b>   | <b>Prestations pour retraités</b>                              | <b>23,000.00</b>    |                  | <b>23,000.00</b>    |                  | <b>20,254.75</b>    |                   |
| 5332.36379.00 | Autres privés (jubil. et activités pour les aînés)             | 23,000.00           |                  | 23,000.00           |                  | 20,254.75           |                   |
| <b>54</b>     | <b>Famille et jeunesse</b>                                     | <b>110,770.00</b>   | <b>26,400.00</b> | <b>1,217,100.00</b> | <b>26,400.00</b> | <b>1,166,581.80</b> |                   |
| <b>545</b>    | <b>Prestations pour familles</b>                               | <b>110,770.00</b>   | <b>26,400.00</b> | <b>1,217,100.00</b> | <b>26,400.00</b> | <b>1,166,581.80</b> |                   |
| <b>5453</b>   | <b>Prestations pour familles</b>                               | <b>43,300.00</b>    |                  | <b>38,100.00</b>    |                  | <b>43,883.30</b>    |                   |
| 5453.36370.00 | Allocation de naissance  | 19,500.00           |                  | 16,500.00           |                  | 20,400.00           |                   |
| 5453.36370.01 | Distribution de sacs taxés (enfants et cas médicaux)           | 22,000.00           |                  | 20,000.00           |                  | 22,383.30           |                   |
| 5453.36370.02 | Contribution pour visite aux personnes malades                 | 1,800.00            |                  | 1,600.00            |                  | 1,100.00            |                   |
| <b>5455</b>   | <b>Crèches et garderies</b>                                    |                     |                  | <b>1,171,000.00</b> |                  | <b>1,122,698.50</b> |                   |
| 5455.36110.10 | Cantons (Participation crèches et garderie)                    |                     |                  | 1,171,000.00        |                  | 1,122,698.50        |                   |
| <b>5456</b>   | <b>Accueil familial de jour</b>                                | <b>42,000.00</b>    |                  |                     |                  |                     |                   |
| 5456.36350.00 | Subvention à crèche privée                                     | 42,000.00           |                  |                     |                  |                     |                   |
| <b>5458</b>   | <b>Immeubles, locaux, install., équipements et biens mobil</b> | <b>25,470.00</b>    | <b>26,400.00</b> | <b>8,000.00</b>     | <b>26,400.00</b> |                     |                   |
| 5458.31201.00 | Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) du PA        | 320.00              |                  | 2,000.00            |                  |                     |                   |
| 5458.31202.00 | Approvisionnement en eau du PA                                 | 600.00              |                  |                     |                  |                     |                   |
| 5458.31340.00 | Assurance immobilière (ECA) du PA                              | 1,050.00            |                  |                     |                  |                     |                   |
| 5458.31440.00 | Bâtiments et immeubles administratifs du PA                    | 6,000.00            |                  | 6,000.00            |                  |                     |                   |

**Budget de fonctionnement par classification administrative**

| <b>Compte</b> | <b>Libellé</b>   | <b>Budget 2020</b>  | <b>Budget 2019</b>  | <b>Comptes 2018</b> |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |  | <b>Charges</b>      | <b>Produits</b>     | <b>Charges</b>      |
|               |  |                     |                     | <b>Produits</b>     |
| 5458.33004.00 | Bâtiments, locaux et équipements du PA                         | 7,000.00            |                     |                     |
| 5458.33006.00 | Biens mobiliers du PA  | 10,500.00           |                     |                     |
| 5458.44702.00 | Bâtiments et immeubles administratifs du PA                    |                     | 26,400.00           | 26,400.00           |
| <b>55</b>     | <b>Chômage</b>   | <b>176,100.00</b>   |                     | <b>195,487.50</b>   |
| <b>559</b>    | <b>Autres prestations de chômage</b>                           | <b>176,100.00</b>   |                     | <b>195,487.50</b>   |
| <b>5592</b>   | <b>Autres prestations de chômage</b>                           | <b>176,100.00</b>   |                     | <b>195,487.50</b>   |
| 5592.36110.30 | Cantons - LACI   | 80,600.00           |                     | 195,487.50          |
| 5592.36110.31 | Cantons - mesures cantonales SEE                               | 95,500.00           |                     |                     |
| <b>57</b>     | <b>Aide sociale et asile</b>                                   | <b>2,624,000.00</b> | <b>1,394,100.00</b> | <b>1,704,625.40</b> |
| <b>572</b>    | <b>Aides économiques</b>                                       |                     |                     | <b>1,612,341.10</b> |
| <b>5722</b>   | <b>Aides économiques légales</b>                               |                     |                     | <b>1,612,341.10</b> |
| 5722.36370.00 | Ménages priv. (prest. d'aide soc. individ. (décision SA        |                     |                     | 1,612,341.10        |
| 5722.46370.00 | Ménages privés (Remboursement d'aide sociale)                  |                     |                     | 454,218.54          |
| <b>579</b>    | <b>Autres assistances de l'aide sociale</b>                    | <b>2,624,000.00</b> | <b>1,394,100.00</b> | <b>92,284.30</b>    |
| <b>5790</b>   | <b>Administration</b>  | <b>15,000.00</b>    | <b>15,000.00</b>    | <b>15,742.40</b>    |
| 5790.36321.00 | Part. communale à l'off. intercom. locat.                      | 6,000.00            | 6,000.00            | 8,028.40            |
| 5790.36370.02 | Contribution au Service d'aide et de soins à domicile          | 3,500.00            | 3,500.00            | 3,464.00            |
| 5790.36370.03 | Contributions à Pro-Infirmis                                   | 3,500.00            | 3,500.00            | 3,450.00            |
| 5790.36370.04 | Contributions cours de français pour allophones                | 2,000.00            | 2,000.00            | 800.00              |
| <b>5799</b>   | <b>Autres fonctions des autres assistances de l'aide socia</b> | <b>2,609,000.00</b> | <b>1,379,100.00</b> | <b>76,541.90</b>    |
| 5799.36110.10 | Participation communale aux charges AS de l'Etat               | 2,609,000.00        | 1,379,100.00        | 76,541.90           |

**Budget de fonctionnement par classification administrative**

| Compte        | Libellé   | Budget              | 2020              | Budget              | 2019              | Comptes             | 2018              |
|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|               |   | Charges             | Produits          | Charges             | Produits          | Charges             | Produits          |
| <b>6</b>      | <b>TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS</b>         | <b>2,011,654.75</b> | <b>395,700.00</b> | <b>2,402,440.00</b> | <b>524,000.00</b> | <b>2,447,500.77</b> | <b>573,955.40</b> |
|               |   |                     | 1,615,954.75      |                     | 1,878,440.00      |                     | 1,873,545.37      |
| <b>61</b>     | <b>Circulation routière</b>                             | <b>1,736,804.75</b> | <b>395,700.00</b> | <b>2,143,440.00</b> | <b>524,000.00</b> | <b>2,265,999.77</b> | <b>573,955.40</b> |
| <b>615</b>    | <b>Routes communales</b>                                | <b>1,736,804.75</b> | <b>395,700.00</b> | <b>2,143,440.00</b> | <b>524,000.00</b> | <b>2,265,999.77</b> | <b>573,955.40</b> |
| <b>6150</b>   | <b>Administration</b>                                   | <b>1,387,024.75</b> | <b>120,700.00</b> | <b>1,819,140.00</b> | <b>248,700.00</b> | <b>1,958,736.85</b> | <b>289,989.00</b> |
| 6150.30101.00 | Personnel d'exploitation                                | 519,000.00          |                   | 566,800.00          |                   | 648,421.30          |                   |
| 6150.30101.01 | Provision heures supplémentaires et vacances            | 10,380.00           |                   | 6,000.00            |                   | 3,040.00            |                   |
| 6150.30101.50 | Personnel d'exploitation - Apprentis                    | 20,500.00           |                   | 23,490.00           |                   | 19,619.20           |                   |
| 6150.30101.90 | Personnel d'exploitation - auxiliaires                  |                     |                   | 36,750.00           |                   | 650.00              |                   |
| 6150.30101.99 | Indemnités d'assurances sociales                        |                     |                   |                     |                   | 43,612.10           |                   |
| 6150.30501.00 | Assurances AVS, AI et APG / AC                          | 34,254.00           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 6150.30521.00 | Assurances de prévoyance LPP - Personnel d'exploitation | 57,090.00           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 6150.30531.00 | Assurances accidents AAP / AANP                         | 6,474.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 6150.30541.00 | Assu. allocations familiales ALFA - Personnel d'exploit | 15,106.00           |                   |                     |                   |                     |                   |
| 6150.30551.00 | Assu. d'indemnités journalière mal. - Personnel d'explo | 4,585.75            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 6150.30901.00 | Formation - Personnel d'exploitation                    | 5,190.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 6150.30911.00 | Recrutement - Personnel d'exploitation                  | 500.00              |                   |                     |                   |                     |                   |
| 6150.31011.00 | Matériel et fournitures d'exploit. pour l'entretien cou | 10,000.00           |                   | 10,000.00           |                   | 11,834.35           |                   |
| 6150.31012.00 | Carburants et marchandises d'exploitation               | 26,000.00           |                   | 26,000.00           |                   | 21,683.80           |                   |
| 6150.31111.00 | Machines  | 32,000.00           |                   | 26,000.00           |                   | 17,640.00           |                   |
| 6150.31119.00 | Matériel de sécurité et équipement personnel            | 1,000.00            |                   | 2,000.00            |                   | 1,318.15            |                   |
| 6150.31120.00 | Vêtements du personnel                                  | 5,400.00            |                   | 6,000.00            |                   | 5,166.00            |                   |
| 6150.31203.00 | Autres prestations de services                          | 24,600.00           |                   | 22,500.00           |                   | 16,869.95           |                   |
| 6150.31321.00 | Honoraires d'exploitation - chargé de sécurité          | 1,500.00            |                   | 1,500.00            |                   | 3,015.60            |                   |
| 6150.31321.01 | Honoraires d'exploitation - projets                     | 8,000.00            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 6150.31345.00 | Assurances des véhicules                                | 12,100.00           |                   | 18,000.00           |                   | 15,963.50           |                   |
| 6150.31371.00 | Droits de circulation pour véhicules                    | 4,900.00            |                   | 4,500.00            |                   | 3,853.00            |                   |
| 6150.31400.00 | Entretien des bocages - mandats de prestations          | 1,200.00            |                   | 1,200.00            |                   | 1,200.00            |                   |
| 6150.31410.00 | Routes et trottoirs à l'intérieur du périmètre bâti du  | 40,000.00           |                   | 150,000.00          |                   | 173,896.00          |                   |
| 6150.31419.00 | Autres routes du PA                                     | 10,000.00           |                   |                     |                   | 988.00              |                   |
| 6150.31419.50 | Autres voies de communication du PA                     | 6,400.00            |                   | 6,400.00            |                   | 6,284.30            |                   |
| 6150.31511.00 | Meubles d'exploitation du PA                            |                     |                   | 50,000.00           |                   | 56,395.25           |                   |

## Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte        | Libellé  | Budget            | 2020              | Budget            | 2019              | Comptes           | 2018              |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |  | Charges           | Produits          | Charges           | Produits          | Charges           | Produits          |
| 6150.31517.00 | Véhicules d'exploitation du PA                                 | 50,000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6150.31602.00 | Locaux administratifs du PA                                    | 19,200.00         |                   | 18,600.00         |                   | 21,093.80         |                   |
| 6150.31612.00 | Location véhicules et outillage                                | 4,000.00          |                   | 6,000.00          |                   | 3,889.25          |                   |
| 6150.31700.00 | Frais de déplacement / hébergement / subsistance               | 2,000.00          |                   | 2,000.00          |                   | 524.00            |                   |
| 6150.31705.00 | Indemnités appareils et d'équipements privés                   | 5,760.00          |                   | 7,200.00          |                   | 5,069.40          |                   |
| 6150.31901.00 | Formation - Personnel d'exploitation                           | 7,785.00          |                   | 9,000.00          |                   | 787.75            |                   |
| 6150.31901.50 | Formation apprentis - Personnel d'exploitation                 | 3,000.00          |                   | 3,000.00          |                   | 2,308.60          |                   |
| 6150.33001.00 | Routes et voies de communication du PA                         | 400,800.00        |                   | 808,200.00        |                   | 866,613.55        |                   |
| 6150.33006.00 | Amortissement biens mobiliers du PA                            | 30,300.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6150.36321.00 | Contribution aux communes du même canton                       | 8,000.00          |                   | 8,000.00          |                   | 7,000.00          |                   |
| 6150.42606.00 | Remboursements et participations de tiers                      |                   | 3,000.00          |                   | 3,000.00          |                   | 5,608.75          |
| 6150.42606.01 | Remboursements et participations de tiers - prest. Voir        |                   | 10,000.00         |                   | 2,000.00          |                   | 21,862.25         |
| 6150.46110.00 | Contribution cantonale entretien route                         |                   | 3,200.00          |                   | 3,200.00          |                   |                   |
| 6150.46121.00 | Part des services au traitements personnel technique           |                   | 104,500.00        |                   | 10,000.00         |                   | 10,000.00         |
| 6150.49101.00 | Personnel d'exploitation                                       |                   |                   |                   | 230,500.00        |                   | 252,518.00        |
| <b>6154</b>   | <b>Places stationnement, d'évitement, parcs couverts, d'éc</b> | <b>3,700.00</b>   |                   | <b>3,700.00</b>   |                   | <b>1,796.40</b>   |                   |
| 6154.31601.00 | Biens-fonds d'exploitation du PA                               | 3,700.00          |                   | 3,700.00          |                   | 1,796.40          |                   |
| <b>6156</b>   | <b>Signalisation et éclairage public</b>                       | <b>276,300.00</b> | <b>275,000.00</b> | <b>241,100.00</b> | <b>275,300.00</b> | <b>280,228.27</b> | <b>283,966.40</b> |
| 6156.31011.01 | Mat. et fourn. d'exploit. pour l'entr. courant (éclaira        | 1,500.00          |                   | 1,500.00          |                   |                   |                   |
| 6156.31011.02 | Mat. et fourn. d'exploit. pour l'entr. courant - peintu        | 20,000.00         |                   | 10,000.00         |                   | 9,643.75          |                   |
| 6156.31011.03 | Mat. et fourn. d'exploit. pour l'entr. courant - signau        | 25,000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6156.31204.00 | Electricité du PA (Consommation d'électricité)                 | 100,000.00        |                   | 100,000.00        |                   | 179,536.97        |                   |
| 6156.31309.00 | Autres prestations de services - signalisation                 |                   |                   | 25,000.00         |                   | 15,563.45         |                   |
| 6156.31410.00 | Entretien éclairage public                                     | 75,000.00         |                   | 75,000.00         |                   | 75,484.10         |                   |
| 6156.33001.00 | Routes et voies de communication du PA                         | 54,800.00         |                   | 29,600.00         |                   |                   |                   |
| 6156.42606.00 | Remboursements et participations de tiers                      |                   |                   |                   |                   |                   | 1,831.55          |
| 6156.46350.00 | Entreprises privées (contribution BKW Energie SA)              |                   | 265,000.00        |                   | 265,000.00        |                   | 272,790.00        |
| 6156.46351.00 | Entreprises privées (contribution SES)                         |                   | 10,000.00         |                   | 10,300.00         |                   | 9,344.85          |
| <b>6157</b>   | <b>Entretien (nettoyage, déneige., herbe, végétation, etc.</b> | <b>45,000.00</b>  |                   | <b>60,000.00</b>  |                   | <b>25,238.25</b>  |                   |
| 6157.31011.01 | Matériel et fourn. d'exploit. pour l'entr. courant (sel        | 10,000.00         |                   | 15,000.00         |                   | 6,055.80          |                   |
| 6157.31309.00 | Autres prestations de services - déneigement                   |                   |                   | 45,000.00         |                   | 19,182.45         |                   |
| 6157.31410.00 | Prestations de tiers pour routes et trottoirs (déneigem        | 35,000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>6158</b>   | <b>Immeubles, locaux, install., équipements et biens mobil</b> | <b>24,780.00</b>  |                   | <b>19,500.00</b>  |                   |                   |                   |



### Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte        | Libellé   | Budget            | 2020     | Budget            | 2019     | Comptes           | 2018     |
|---------------|---|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
|               |   | Charges           | Produits | Charges           | Produits | Charges           | Produits |
| 6158.31200.00 | Matériel de chauffage et combustibles du PA             | 8,000.00          |          | 2,000.00          |          |                   |          |
| 6158.31201.00 | Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) du PA | 300.00            |          | 2,500.00          |          |                   |          |
| 6158.31202.00 | Approvisionnement en eau du PA                          | 360.00            |          |                   |          |                   |          |
| 6158.31204.00 | Electricité du PA                                       | 2,700.00          |          | 500.00            |          |                   |          |
| 6158.31340.00 | Assurance immobilière (ECA) du PA                       | 920.00            |          |                   |          |                   |          |
| 6158.31440.00 | Bâtiments et immeubles administratifs du PA             |                   |          | 14,500.00         |          |                   |          |
| 6158.33004.00 | Bâtiments, locaux et équipements du PA                  | 12,500.00         |          |                   |          |                   |          |
| <b>62</b>     | <b>Transports publics</b>                               | <b>274,850.00</b> |          | <b>259,000.00</b> |          | <b>181,501.00</b> |          |
| <b>622</b>    | <b>Trafic régional et d'agglomération</b>               | <b>274,850.00</b> |          | <b>259,000.00</b> |          | <b>181,501.00</b> |          |
| <b>6223</b>   | <b>Trafic régional et d'agglomération</b>               | <b>274,850.00</b> |          | <b>259,000.00</b> |          | <b>181,501.00</b> |          |
| 6223.36110.40 | Canton (Contributions au transports)                    | 175,000.00        |          | 175,000.00        |          | 167,645.00        |          |
| 6223.36110.50 | Canton - Contributions transports urbains               | 85,850.00         |          | 70,000.00         |          |                   |          |
| 6223.36350.00 | Entreprises privées - Noctambus                         | 14,000.00         |          | 14,000.00         |          | 13,856.00         |          |

**Budget de fonctionnement par classification administrative**

| Compte        | Libellé   | Budget              | 2020                | Budget              | 2019                | Comptes             | 2018                |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |   | Charges             | Produits            | Charges             | Produits            | Charges             | Produits            |
| <b>7</b>      | <b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU</b>   | <b>3,034,199.05</b> | <b>3,161,050.00</b> | <b>3,491,350.00</b> | <b>3,395,950.00</b> | <b>3,559,496.48</b> | <b>3,490,240.93</b> |
|               |   | 126,850.95          |                     |                     | 95,400.00           |                     | 69,255.55           |
| <b>71</b>     | <b>Approvisionnement en eau</b>                         | <b>1,111,062.05</b> | <b>1,121,000.00</b> | <b>1,242,100.00</b> | <b>1,242,100.00</b> | <b>1,216,207.05</b> | <b>1,216,207.05</b> |
| <b>710</b>    | <b>Approvisionnement en eau</b>                         | <b>1,111,062.05</b> | <b>1,121,000.00</b> | <b>1,242,100.00</b> | <b>1,242,100.00</b> | <b>1,216,207.05</b> | <b>1,216,207.05</b> |
| <b>7100</b>   | <b>Administration</b>                                   | <b>1,111,062.05</b> | <b>1,121,000.00</b> | <b>1,242,100.00</b> | <b>1,242,100.00</b> | <b>1,216,207.05</b> | <b>1,216,207.05</b> |
| 7100.30002.00 | Jetons de présence                                      | 3,000.00            |                     | 3,000.00            |                     | 660.00              |                     |
| 7100.30101.00 | Personnel d'exploitation                                | 153,500.00          |                     | 80,500.00           |                     | 80,678.90           |                     |
| 7100.30101.01 | Provision heures supplémentaires et vacances            | 3,070.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7100.30501.00 | Assurances AVS, AI et APG / AC                          | 10,131.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7100.30521.00 | Assurances de prévoyance LPP - Personnel d'exploitation | 16,885.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7100.30531.00 | Assurances accidents AAP / AANP                         | 2,118.30            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7100.30541.00 | Assu. allocations familiales ALFA - Personnel d'exploit | 4,298.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7100.30551.00 | Assu. d'indemnités journalière mal. - Personnel d'explo | 1,304.75            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7100.30901.00 | Formation - Personnel d'exploitation                    | 5,295.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7100.31000.00 | Matériel et fourniture de bureau                        | 1,200.00            |                     | 1,200.00            |                     | 249.35              |                     |
| 7100.31011.00 | Matériel et fournitures d'exploit. pour l'entretien cou | 56,000.00           |                     | 54,000.00           |                     | 82,348.75           |                     |
| 7100.31012.00 | Carburants et marchandises d'exploitation               | 2,000.00            |                     | 1,800.00            |                     | 2,017.35            |                     |
| 7100.31112.00 | Appareils (compteurs d'eau)                             | 2,000.00            |                     | 55,100.00           |                     | 17,240.00           |                     |
| 7100.31119.00 | Matériel de sécurité et équipement personnel            | 1,000.00            |                     | 500.00              |                     | 89.80               |                     |
| 7100.31120.00 | Vêtements du personnel                                  | 1,200.00            |                     | 1,000.00            |                     |                     |                     |
| 7100.31202.02 | Achat d'eau au SEF                                      | 19,200.00           |                     | 45,800.00           |                     | 20,129.60           |                     |
| 7100.31202.03 | Achat d'eau au SIDP                                     | 20,000.00           |                     | 20,000.00           |                     | 12,344.40           |                     |
| 7100.31204.00 | Electricité du PA                                       |                     |                     | 42,000.00           |                     | 39,026.50           |                     |
| 7100.31300.00 | Prestation de tiers (analyse, chlorage)                 | 15,000.00           |                     | 15,000.00           |                     | 19,018.25           |                     |
| 7100.31300.01 | Honoraires pour mise à jour de plans                    | 2,000.00            |                     | 2,000.00            |                     |                     |                     |
| 7100.31301.00 | Frais de téléphone et internet                          | 2,500.00            |                     | 3,160.00            |                     | 3,297.95            |                     |
| 7100.31302.00 | Frais de port   | 4,050.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7100.31306.00 | Redevances radio-télévision                             | 1,000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7100.31309.00 | Autres prestations de services                          | 10,000.00           |                     | 10,000.00           |                     |                     |                     |
| 7100.31309.01 | Honoraires pour étude globale PGA - Haute-Sorne         |                     |                     | 5,000.00            |                     | 14,292.40           |                     |
| 7100.31330.00 | Maintenance informatique administration - outsourcing   | 9,600.00            |                     | 5,000.00            |                     | 4,850.00            |                     |
| 7100.31331.00 | Maintenance informatique exploitation - outsourcing     | 1,500.00            |                     | 7,000.00            |                     | 6,128.40            |                     |

**Budget de fonctionnement par classification administrative**

| Compte        | Libellé   | Budget     | 2020       | Budget     | 2019       | Comptes    | 2018       |
|---------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|               |   | Charges    | Produits   | Charges    | Produits   | Charges    | Produits   |
| 7100.31340.00 | Assurance immobilière (ECA) du PA                       | 3,840.00   |            |            |            |            |            |
| 7100.31345.00 | Assurances d'exploitation / bâtiments                   |            |            | 2,900.00   |            | 1,545.80   |            |
| 7100.31345.01 | Assurances des véhicules                                | 600.00     |            |            |            |            |            |
| 7100.31373.01 | TVA - REDIP   |            |            |            |            | -46,854.30 |            |
| 7100.31430.00 | Autres ouvrages de génie civil du PA (Entretien du rése | 167,000.00 |            | 167,000.00 |            | 165,707.70 |            |
| 7100.31515.00 | Entretien des appareils d'exploitation du PA            | 7,000.00   |            | 7,000.00   |            | 690.00     |            |
| 7100.31515.01 | Entr. des appareils d'exploit. du PA - install. chambre | 1,000.00   |            | 1,000.00   |            |            |            |
| 7100.31515.02 | Entr. des appareils d'exploit. du PA - bornes hydrantes | 22,800.00  |            | 22,800.00  |            | 20,302.20  |            |
| 7100.31517.00 | Entretien véhicules d'exploitation du PA                |            |            | 2,000.00   |            | 1,604.75   |            |
| 7100.31531.00 | Ordis, écrans et accessoires informatiques d'exploit. d | 2,000.00   |            | 1,000.00   |            |            |            |
| 7100.31611.00 | Location système de surveillance LORNO                  | 72,000.00  |            | 72,000.00  |            |            |            |
| 7100.31691.00 | Emoluments droit de passage CFF                         | 1,100.00   |            | 1,100.00   |            | 50.00      |            |
| 7100.31705.00 | Appareils et d'équipements privés                       | 1,280.00   |            |            |            |            |            |
| 7100.31810.00 | Créances de livraisons                                  | 5,000.00   |            |            |            |            |            |
| 7100.31901.00 | Formation - Personnel d'exploitation                    |            |            | 1,000.00   |            |            |            |
| 7100.31920.00 | Indemnités de droits d'util. à des tiers ( zone 'S'     | 12,000.00  |            | 12,000.00  |            | 12,000.00  |            |
| 7100.33003.00 | Amortissements planifiés - installations eau potable    | 81,600.00  |            | 100,500.00 |            | 146,782.35 |            |
| 7100.35103.00 | Attribution financement spécial - maintien de la valeur | 228,610.00 |            | 155,880.00 |            | 242,472.95 |            |
| 7100.35103.01 | Attribution financement spécial - approvisionnement en  |            |            |            |            | 58,207.05  |            |
| 7100.36121.00 | Communes du même canton                                 | 35,500.00  |            |            |            |            |            |
| 7100.36121.25 | Associations communales du même canton                  | 95,000.00  |            | 91,000.00  |            | 109,109.20 |            |
| 7100.36340.00 | Cotisation SSIGE  | 3,000.00   |            |            |            |            |            |
| 7100.39100.00 | Personnel administratif                                 |            |            | 59,840.00  |            | 15,776.00  |            |
| 7100.39101.00 | Personnel d'exploitation                                |            |            | 128,000.00 |            | 136,738.00 |            |
| 7100.39107.00 | Imputation interne charges sociales du personnel        |            |            | 16,900.00  |            | 18,273.90  |            |
| 7100.39307.00 | Imputation interne - maintenance informatique           |            |            | 6,810.00   |            |            |            |
| 7100.39309.00 | Imputation interne - frais de port                      |            |            | 6,810.00   |            | 6,576.00   |            |
| 7100.39400.00 | Patrimoine administratif (PA)                           | 23,880.00  |            | 34,500.00  |            | 24,853.80  |            |
| 7100.42400.00 | Taxe de raccordement                                    |            |            |            |            |            | 52,150.00  |
| 7100.42400.20 | Acomptes selon RETE                                     |            |            |            |            |            | 2,330.00   |
| 7100.42401.00 | Taxe de base - Fourniture d'eau                         |            | 461,000.00 |            | 480,100.00 |            | 460,952.20 |
| 7100.42402.00 | Taxe de consommation - Fourniture d'eau au m3           |            | 595,000.00 |            | 700,000.00 |            | 592,081.90 |
| 7100.42509.50 | Vente autres biens mobiliers - pièces et matériel       |            | 25,000.00  |            | 27,000.00  |            | 50,556.25  |
| 7100.42606.00 | Remboursements et participations de tiers               |            | 20,000.00  |            | 15,000.00  |            | 39,630.10  |
| 7100.42606.01 | Prestation du personnel pour service intercom. eau C'té |            | 20,000.00  |            | 20,000.00  |            | 18,487.50  |

## Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte        | Libellé   | Budget              | 2020                | Budget              | 2019                | Comptes             | 2018                |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               |   | Charges             | Produits            | Charges             | Produits            | Charges             | Produits            |
| 7100.44000.00 | Revenu des comptes-courants et financement spéciaux     |                     |                     |                     |                     |                     | 19.10               |
| <b>72</b>     | <b>Assainissement des eaux</b>                          | <b>1,077,236.00</b> | <b>1,185,000.00</b> | <b>1,323,850.00</b> | <b>1,323,850.00</b> | <b>1,417,926.60</b> | <b>1,417,926.60</b> |
| <b>720</b>    | <b>Assainissement des eaux</b>                          | <b>1,077,236.00</b> | <b>1,185,000.00</b> | <b>1,323,850.00</b> | <b>1,323,850.00</b> | <b>1,417,926.60</b> | <b>1,417,926.60</b> |
| <b>7200</b>   | <b>Administration</b>                                   | <b>1,069,486.00</b> | <b>1,185,000.00</b> | <b>1,316,450.00</b> | <b>1,323,850.00</b> | <b>1,414,838.75</b> | <b>1,417,926.60</b> |
| 7200.31011.00 | Matériel et fournitures d'exploit. pour l'entretien cou | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 453.90              |                     |
| 7200.31111.00 | Machines  | 1,500.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7200.31204.00 | Electricité du PA                                       | 1,800.00            |                     | 1,800.00            |                     | 1,070.50            |                     |
| 7200.31300.00 | Prestation de tiers                                     | 15,000.00           |                     | 5,000.00            |                     | 7,171.55            |                     |
| 7200.31300.01 | Prestations de tiers - entretien dépotoirs de routes    | 25,000.00           |                     | 22,410.00           |                     | 40,982.95           |                     |
| 7200.31302.00 | Frais de port   | 4,050.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7200.31306.00 | Redevances radio-télévision                             | 400.00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7200.31345.00 | Assurances d'exploitation / bâtiments                   | 430.00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7200.31373.01 | TVA - REDIP   |                     |                     |                     |                     | 5,179.80            |                     |
| 7200.31433.00 | Collecteurs et canalisations du PA                      | 117,500.00          |                     | 127,500.00          |                     | 70,028.45           |                     |
| 7200.31518.00 | Maintenance informatique                                | 7,000.00            |                     |                     |                     | 4,550.00            |                     |
| 7200.31810.00 | Créances de livraisons                                  | 5,000.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7200.33003.10 | Amortissements planifiés - autres ouvrages GC, eaux usé | 103,600.00          |                     | 126,000.00          |                     | 101,810.63          |                     |
| 7200.35102.00 | Attrib. financ. spécial - maintien valeur MV - eaux us  | 260,009.00          |                     | 466,090.00          |                     | 370,979.07          |                     |
| 7200.35102.01 | Attribution financement spécial - eaux usées            |                     |                     |                     |                     | 262,260.25          |                     |
| 7200.36121.00 | Prestation du personnel communal                        | 63,500.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7200.36121.50 | Associations intercom. du même canton (Syndicat SEDE/SE | 304,226.00          |                     | 440,980.00          |                     | 411,998.20          |                     |
| 7200.36121.51 | Associations intercom. même canton (Syndicat SEDE / SEP | 135,831.00          |                     |                     |                     | 26,647.10           |                     |
| 7200.36990.50 | Taxe sur les micropolluants à la Confédération          | 500.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 7200.39100.00 | Personnel administratif                                 |                     |                     | 60,500.00           |                     | 52,109.00           |                     |
| 7200.39101.00 | Personnel d'exploitation                                |                     |                     | 21,000.00           |                     | 24,984.00           |                     |
| 7200.39307.00 | Imputation interne - maintenance informatique           |                     |                     | 6,810.00            |                     | 6,576.00            |                     |
| 7200.39309.00 | Imputation interne - frais de port                      |                     |                     | 4,540.00            |                     | 4,384.00            |                     |
| 7200.39400.00 | Patrimoine administratif (PA)                           | 23,640.00           |                     | 32,820.00           |                     | 23,653.35           |                     |
| 7200.42400.00 | Taxes uniques de raccordement                           |                     | 120,000.00          |                     | 100,000.00          |                     | 368,770.25          |
| 7200.42400.20 | Acomptes selon RETE                                     |                     |                     |                     |                     |                     | 3,854.65            |
| 7200.42401.00 | Taxe de base - Elimination des eaux                     |                     | 485,000.00          |                     | 498,850.00          |                     | 479,272.95          |
| 7200.42402.00 | Taxe de consommation - Elimination des eaux au m3       |                     | 580,000.00          |                     | 725,000.00          |                     | 566,018.60          |
| 7200.44000.00 | Revenu des comptes-courants et financement spéciaux     |                     |                     |                     |                     |                     | 10.15               |

## Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte        | Libellé  | Budget<br>Charges | 2020<br>Produits  | Budget<br>Charges | 2019<br>Produits  | Comptes<br>Charges | 2018<br>Produits  |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>7208</b>   | <b>Immeubles, locaux, install., équipements et biens mobil</b> | <b>7,750.00</b>   |                   | <b>7,400.00</b>   |                   | <b>3,087.85</b>    |                   |
| 7208.31300.00 | Prestations de tiers (analyse)                                 | 1,300.00          |                   | 1,300.00          |                   | 349.00             |                   |
| 7208.31300.01 | Prestations de tiers - vidange des boues                       | 2,000.00          |                   | 2,000.00          |                   | 968.00             |                   |
| 7208.31341.00 | Assurances d'exploitation / bâtiments                          | 450.00            |                   | 100.00            |                   | 51.05              |                   |
| 7208.31440.00 | Entretien immeubles d'exploitation du PA                       | 1,000.00          |                   | 3,000.00          |                   | 877.65             |                   |
| 7208.31445.00 | Installations des bâtiments et immeubles d'exploit. du         | 3,000.00          |                   | 1,000.00          |                   | 842.15             |                   |
| <b>73</b>     | <b>Gestion des déchets</b>                                     | <b>536,127.00</b> | <b>589,300.00</b> | <b>575,600.00</b> | <b>575,600.00</b> | <b>573,003.05</b>  | <b>573,003.05</b> |
| <b>730</b>    | <b>Déchets</b>   | <b>536,127.00</b> | <b>589,300.00</b> | <b>575,600.00</b> | <b>575,600.00</b> | <b>573,003.05</b>  | <b>573,003.05</b> |
| <b>7300</b>   | <b>Administration</b>  | <b>536,127.00</b> | <b>589,300.00</b> | <b>575,600.00</b> | <b>575,600.00</b> | <b>573,003.05</b>  | <b>573,003.05</b> |
| 7300.30002.00 | Jetons de présence   | 2,800.00          |                   | 2,800.00          |                   | 2,265.00           |                   |
| 7300.30101.00 | Personnel d'exploitation                                       | 30,000.00         |                   | 25,000.00         |                   | 26,737.50          |                   |
| 7300.30531.00 | Assurances accidents AAP / AANP                                | 321.00            |                   |                   |                   |                    |                   |
| 7300.30551.00 | Assu. d'indemnités journalière mal. - Personnel d'explo        | 255.00            |                   |                   |                   |                    |                   |
| 7300.30990.00 | Repas de fin d'année, collations et apéritifs                  | 500.00            |                   |                   |                   |                    |                   |
| 7300.31011.00 | Matériel et fournitures d'exploit. pour l'entretien cou        | 2,000.00          |                   | 2,000.00          |                   | 4,234.00           |                   |
| 7300.31011.01 | Achats de conteneurs SEOD - pour revente                       | 3,000.00          |                   | 3,000.00          |                   | 2,425.50           |                   |
| 7300.31011.02 | Achat de sacs taxés SEOD - pour revente                        |                   |                   | 3,000.00          |                   | 67.80              |                   |
| 7300.31111.00 | Machines   | 5,000.00          |                   | 10,000.00         |                   | 8,573.50           |                   |
| 7300.31302.00 | Frais de port  | 4,600.00          |                   |                   |                   |                    |                   |
| 7300.31309.01 | Prestations de tiers - DUC                                     |                   |                   | 5,000.00          |                   | -35.00             |                   |
| 7300.31309.02 | Prestations de tiers - DEC                                     | 96,000.00         |                   | 138,000.00        |                   | 141,428.60         |                   |
| 7300.31309.03 | Prestations de tiers - Déchets verts                           | 198,000.00        |                   | 192,000.00        |                   | 198,481.75         |                   |
| 7300.31309.04 | Prestations de tiers - Papier-carton                           | 36,780.00         |                   | 35,500.00         |                   | 43,156.10          |                   |
| 7300.31309.05 | Prestations de tiers - verre                                   | 28,800.00         |                   | 30,000.00         |                   | 27,478.90          |                   |
| 7300.31309.06 | Prestations de tiers - ferraille / fer blanc                   | 21,000.00         |                   | 16,000.00         |                   | 11,901.00          |                   |
| 7300.31309.07 | Prestations de tiers - sagex                                   | 4,280.00          |                   |                   |                   |                    |                   |
| 7300.31309.08 | Prestations de tiers - huiles                                  | 3,000.00          |                   | 2,500.00          |                   | 2,285.95           |                   |
| 7300.31309.09 | Prestations de tiers - inertes                                 | 19,371.00         |                   | 18,000.00         |                   | 5,161.60           |                   |
| 7300.31309.10 | Prestations de tiers - autres déchets                          | 1,000.00          |                   | 1,000.00          |                   | 1,839.40           |                   |
| 7300.31373.01 | TVA - REDIP  |                   |                   |                   |                   | 13,898.45          |                   |
| 7300.31430.00 | Autres ouvrages de génie civ. (ent. éco-points / déchet        | 5,000.00          |                   | 5,000.00          |                   | 1,593.50           |                   |
| 7300.31602.00 | Locaux administratifs du PA                                    | 3,600.00          |                   |                   |                   |                    |                   |
| 7300.31810.00 | Créances de livraisons   | 5,000.00          |                   | 5,000.00          |                   | 6,287.80           |                   |

**Budget de fonctionnement par classification administrative**

| Compte        | Libellé   | Budget            | 2020              | Budget            | 2019              | Comptes           | 2018              |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |   | Charges           | Produits          | Charges           | Produits          | Charges           | Produits          |
| 7300.33000.20 | Amortissements planifiés - déchets                      | 6,000.00          |                   | 6,000.00          |                   | 6,000.00          |                   |
| 7300.36121.00 | Communes du même canton                                 | 48,100.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7300.36121.50 | Associations intercommunales du même canton - déchets c | 11,000.00         |                   | 11,000.00         |                   | 10,408.30         |                   |
| 7300.38921.00 | Attrib. aux réserves domaines envel. budgét. - déchets  |                   |                   | 9,200.00          |                   |                   |                   |
| 7300.39100.00 | Personnel administratif                                 |                   |                   | 28,200.00         |                   | 33,797.00         |                   |
| 7300.39101.00 | Personnel d'exploitation                                |                   |                   | 12,900.00         |                   | 10,616.40         |                   |
| 7300.39307.00 | Imputation interne - maintenance informatique           |                   |                   | 7,000.00          |                   | 7,200.00          |                   |
| 7300.39309.00 | Imputation interne - frais de port                      |                   |                   | 7,000.00          |                   | 7,200.00          |                   |
| 7300.39400.00 | Patrimoine administratif (PA)                           | 720.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 7300.42404.00 | Taxe de base  |                   | 544,000.00        |                   | 530,000.00        |                   | 534,684.95        |
| 7300.42508.07 | Vente ferraille et fer blanc                            |                   | 9,500.00          |                   |                   |                   |                   |
| 7300.42509.05 | Vente verre   |                   | 28,000.00         |                   | 30,000.00         |                   | 30,132.01         |
| 7300.42509.50 | Vente autres biens mobiliers - conteneurs déchets verts |                   | 3,000.00          |                   | 3,000.00          |                   | 1,595.00          |
| 7300.42509.51 | Vente autres biens mobiliers - sacs taxés               |                   |                   |                   | 1,000.00          |                   | 1,226.40          |
| 7300.42606.00 | Remboursements et participations de tiers               |                   |                   |                   | 5,000.00          |                   | 203.20            |
| 7300.42700.00 | Amendes service des déchets                             |                   | 1,200.00          |                   | 3,000.00          |                   | 810.00            |
| 7300.44702.00 | Bâtiments et immeubles administratifs du PA             |                   | 3,600.00          |                   | 3,600.00          |                   | 4,320.00          |
| 7300.48924.00 | Déchets   |                   |                   |                   |                   |                   | 31.49             |
| <b>74</b>     | <b>Aménagements</b>                                     | <b>149,710.00</b> | <b>230,250.00</b> | <b>210,500.00</b> | <b>212,000.00</b> | <b>218,188.18</b> | <b>221,752.48</b> |
| <b>741</b>    | <b>Corrections de cours d'eau</b>                       | <b>149,710.00</b> | <b>230,250.00</b> | <b>210,500.00</b> | <b>212,000.00</b> | <b>218,188.18</b> | <b>221,752.48</b> |
| <b>7410</b>   | <b>Administration</b>                                   | <b>149,710.00</b> | <b>230,250.00</b> | <b>210,500.00</b> | <b>212,000.00</b> | <b>218,188.18</b> | <b>221,752.48</b> |
| 7410.30002.00 | Jetons de présence de la commission                     | 3,000.00          |                   | 3,000.00          |                   | 3,200.00          |                   |
| 7410.31309.00 | Prestations de tiers                                    | 28,500.00         |                   | 28,500.00         |                   | 4,730.85          |                   |
| 7410.31422.00 | Entretien des cours d'eau                               | 15,000.00         |                   | 15,000.00         |                   | 32,540.15         |                   |
| 7410.31422.01 | Entretien des pièges à gravier                          | 6,000.00          |                   | 5,000.00          |                   | 7,604.60          |                   |
| 7410.31424.00 | Rives, talus et gabarits d'espace libre des cours d'eau | 30,000.00         |                   | 30,000.00         |                   | 32,747.70         |                   |
| 7410.31424.10 | Lutte contre les plantes invasives                      | 8,500.00          |                   | 15,000.00         |                   | 6,997.50          |                   |
| 7410.31425.00 | Rives, talus et gabarits d'espace libre étangs du PA    |                   |                   |                   |                   | 14,595.50         |                   |
| 7410.31429.00 | Autres charges des cours d'eau                          | 15,000.00         |                   | 35,000.00         |                   | 12,178.10         |                   |
| 7410.33002.00 | Aménagement des plans d'eau et des cours d'eau du PA    | 13,500.00         |                   | 3,000.00          |                   | 1.00              |                   |
| 7410.35109.00 | Attribution financement spécial eaux de surface         |                   |                   | 52,750.00         |                   | 82,127.78         |                   |
| 7410.36121.00 | Prestations du personnel communal                       | 21,150.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7410.39100.00 | Imputations internes personnel administratif            |                   |                   | 11,900.00         |                   | 10,880.00         |                   |
| 7410.39101.00 | Personnel d'exploitation                                |                   |                   | 7,000.00          |                   | 6,305.00          |                   |

**Budget de fonctionnement par classification administrative**

| Compte        | Libellé   | Budget            | 2020             | Budget            | 2019             | Comptes           | 2018             |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|               |   | Charges           | Produits         | Charges           | Produits         | Charges           | Produits         |
| 7410.39307.00 | Imputation interne - maintenance informatique               |                   |                  | 4,350.00          |                  | 4,280.00          |                  |
| 7410.39400.00 | intérêts Patrimoine administratif (PA)                      | 9,060.00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 7410.42400.10 | Redevances d'utilisation des eaux de surface                |                   | 226,000.00       |                   | 212,000.00       |                   | 212,265.40       |
| 7410.46310.01 | Subventions cantonales - plantes invasives                  |                   | 3,750.00         |                   |                  |                   | 9,487.08         |
| 7410.46321.00 | Subventions commune de St-Brais                             |                   | 500.00           |                   |                  |                   |                  |
| <b>75</b>     | <b>Protection des espèces et du paysage</b>                 | <b>15,000.00</b>  | <b>15,000.00</b> | <b>15,000.00</b>  | <b>15,000.00</b> |                   | <b>5,000.00</b>  |
| <b>750</b>    | <b>Protection des espèces et du paysage</b>                 | <b>15,000.00</b>  | <b>15,000.00</b> | <b>15,000.00</b>  | <b>15,000.00</b> |                   | <b>5,000.00</b>  |
| <b>7504</b>   | <b>Protection des espèces végétales</b>                     | <b>15,000.00</b>  | <b>15,000.00</b> | <b>15,000.00</b>  | <b>15,000.00</b> |                   | <b>5,000.00</b>  |
| 7504.31321.01 | Honoraires d'exploitation - projets - CEP                   | 5,000.00          |                  | 5,000.00          |                  |                   |                  |
| 7504.31409.00 | Prestations tiers - CEP                                     | 10,000.00         |                  | 10,000.00         |                  |                   |                  |
| 7504.46321.00 | Contribution bourgeoisie - CEP                              |                   | 1,000.00         |                   | 1,000.00         |                   | 5,000.00         |
| 7504.46361.00 | Contribution autres organisations - CEP                     |                   | 14,000.00        |                   | 14,000.00        |                   |                  |
| <b>76</b>     | <b>Lutte contre la pollution de l'environnement</b>         | <b>2,600.00</b>   |                  | <b>2,600.00</b>   |                  |                   |                  |
| <b>769</b>    | <b>Autre lutte contre la pollution de l'environnement</b>   | <b>2,600.00</b>   |                  | <b>2,600.00</b>   |                  |                   |                  |
| <b>7696</b>   | <b>Consommation électrique et efficacité énergétique</b>    | <b>2,600.00</b>   |                  | <b>2,600.00</b>   |                  |                   |                  |
| 7696.31300.00 | Cotisations - Cité de l'Energie                             | 2,600.00          |                  | 2,600.00          |                  |                   |                  |
| <b>77</b>     | <b>Autres fonctions de la protection de l'environnement</b> | <b>127,464.00</b> | <b>20,500.00</b> | <b>111,700.00</b> | <b>27,400.00</b> | <b>113,393.85</b> | <b>56,351.75</b> |
| <b>771</b>    | <b>Cimetières et crématoires</b>                            | <b>100,464.00</b> | <b>20,500.00</b> | <b>95,900.00</b>  | <b>22,400.00</b> | <b>103,159.05</b> | <b>46,351.75</b> |
| <b>7710</b>   | <b>Administration</b>                                       | <b>100,464.00</b> | <b>20,500.00</b> | <b>95,900.00</b>  | <b>22,400.00</b> | <b>103,159.05</b> | <b>46,351.75</b> |
| 7710.31011.00 | Matériel et fourn. d'exploit. pour l'entr. courant          | 2,000.00          |                  | 2,000.00          |                  | 408.75            |                  |
| 7710.31021.00 | Journal officiel / Feuille officielle                       | 1,000.00          |                  | 1,000.00          |                  | 1,497.25          |                  |
| 7710.31203.00 | Déchets du PA   | 4,500.00          |                  | 4,500.00          |                  | 4,107.90          |                  |
| 7710.31300.00 | Prestations de tiers  | 5,000.00          |                  | 6,400.00          |                  | 7,699.40          |                  |
| 7710.31302.00 | Frais de port   | 340.00            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 7710.31430.00 | Autres ouvrages de génie civil du PA (ent. cimetières)      | 10,000.00         |                  | 6,000.00          |                  | 1,211.75          |                  |
| 7710.33004.30 | Amortissements planifiés - terrains bâtis PA                | 7,000.00          |                  | 7,000.00          |                  | 7,000.00          |                  |
| 7710.36121.00 | Communes du même canton                                     | 68,500.00         |                  |                   |                  |                   |                  |
| 7710.39100.00 | Personnel administratif                                     |                   |                  | 9,900.00          |                  | 9,549.00          |                  |
| 7710.39101.00 | Personnel d'exploitation                                    |                   |                  | 58,600.00         |                  | 71,685.00         |                  |
| 7710.39400.00 | Patrimoine administratif (PA)                               | 2,124.00          |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 7710.42403.00 | Taxes pour dépôt d'urne funéraire                           |                   | 3,000.00         |                   | 12,000.00        |                   | 15,446.25        |

### Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte        | Libellé  | Budget 2020      |           | Budget 2019      |                 | Comptes 2018     |                  |
|---------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|               |  | Charges          | Produits  | Charges          | Produits        | Charges          | Produits         |
| 7710.42403.01 | Taxes d'inhumation                                       |                  | 2,500.00  |                  | 4,000.00        |                  | 5,200.00         |
| 7710.42403.02 | Taxes pour renouvellement de concessions                 |                  | 10,000.00 |                  |                 |                  | 18,900.00        |
| 7710.42606.00 | Remboursements et participations de tiers                |                  | 5,000.00  |                  | 6,400.00        |                  | 6,805.50         |
| <b>779</b>    | <b>Autres fonctions de protection de l'environnement</b> | <b>27,000.00</b> |           | <b>15,800.00</b> | <b>5,000.00</b> | <b>10,234.80</b> | <b>10,000.00</b> |
| <b>7795</b>   | <b>Toilettes pour chiens</b>                             | <b>27,000.00</b> |           | <b>15,800.00</b> | <b>5,000.00</b> | <b>10,234.80</b> | <b>10,000.00</b> |
| 7795.31011.00 | Mat. et fourn. d'expl. pour l'entr. courant - poub. chi  | 5,000.00         |           | 5,000.00         |                 | 4,274.80         |                  |
| 7795.36013.00 | Autres contributions (Part à la taxe des chiens)         | 14,000.00        |           | 5,800.00         |                 | 5,960.00         |                  |
| 7795.36121.00 | Prestations du personnel communal                        | 8,000.00         |           |                  |                 |                  |                  |
| 7795.49101.00 | Personnel d'exploitation                                 |                  |           | 5,000.00         | 5,000.00        |                  | 10,000.00        |
| <b>79</b>     | <b>Aménagement du territoire</b>                         | <b>15,000.00</b> |           | <b>10,000.00</b> |                 | <b>20,777.75</b> |                  |
| <b>790</b>    | <b>Aménagement du territoire</b>                         | <b>15,000.00</b> |           | <b>10,000.00</b> |                 | <b>20,777.75</b> |                  |
| <b>7900</b>   | <b>Administration</b>                                    | <b>15,000.00</b> |           | <b>10,000.00</b> |                 | <b>20,777.75</b> |                  |
| 7900.31020.00 | Imprimés et copies                                       |                  |           |                  |                 | 235.00           |                  |
| 7900.31321.01 | Honoraires d'exploitation - projets                      | 15,000.00        |           | 10,000.00        |                 | 20,542.75        |                  |



**Budget de fonctionnement par classification administrative**

| Compte        | Libellé   | Budget            | 2020              | Budget            | 2019              | Comptes           | 2018              |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |   | Charges           | Produits          | Charges           | Produits          | Charges           | Produits          |
| <b>8</b>      | <b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>                                | <b>329,627.46</b> | <b>249,850.00</b> | <b>339,730.00</b> | <b>271,530.00</b> | <b>316,383.50</b> | <b>260,726.85</b> |
|               |   |                   | 79,777.46         |                   | 68,200.00         |                   | 55,656.65         |
| <b>81</b>     | <b>Agriculture</b>                                      | <b>81,360.00</b>  | <b>53,550.00</b>  | <b>77,400.00</b>  | <b>76,900.00</b>  | <b>74,606.95</b>  | <b>75,766.60</b>  |
| <b>811</b>    | <b>Administration, exécution et contrôle</b>            | <b>3,000.00</b>   |                   | <b>3,000.00</b>   | <b>2,500.00</b>   | <b>1,938.35</b>   | <b>3,098.00</b>   |
| <b>8110</b>   | <b>Administration</b>                                   | <b>3,000.00</b>   |                   | <b>3,000.00</b>   | <b>2,500.00</b>   | <b>1,938.35</b>   | <b>3,098.00</b>   |
| 8110.31300.00 | Prestations de tiers                                    | 2,000.00          |                   | 2,000.00          |                   | 1,735.00          |                   |
| 8110.31300.01 | Prestations de tiers - places de concours bétail        | 1,000.00          |                   | 1,000.00          |                   | 203.35            |                   |
| 8110.42409.00 | Participation sur pesées d'animaux                      |                   |                   |                   | 2,500.00          |                   | 3,098.00          |
| <b>812</b>    | <b>Améliorations structurelles</b>                      | <b>78,360.00</b>  | <b>53,550.00</b>  | <b>74,400.00</b>  | <b>74,400.00</b>  | <b>72,668.60</b>  | <b>72,668.60</b>  |
| <b>8120</b>   | <b>Administration</b>                                   | <b>78,360.00</b>  | <b>53,550.00</b>  | <b>74,400.00</b>  | <b>74,400.00</b>  | <b>72,668.60</b>  | <b>72,668.60</b>  |
| 8120.31411.00 | Routes et chemins ruraux du PA                          | 55,000.00         |                   | 55,000.00         |                   | 31,693.40         |                   |
| 8120.33001.00 | Routes et voies de communication du PA                  |                   |                   | 4,900.00          |                   | 12,771.00         |                   |
| 8120.33004.00 | Bâtiments, locaux et équipements du PA                  | 9,750.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8120.36121.25 | Associations communales du même canton                  | 8,800.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8120.36121.75 | Autres organisations communales et intercom. du même ca | 1,150.00          |                   | 1,200.00          |                   | 390.00            |                   |
| 8120.39100.00 | Personnel administratif                                 |                   |                   | 4,400.00          |                   | 3,930.00          |                   |
| 8120.39101.00 | Personnel d'exploitation                                |                   |                   | 3,000.00          |                   | 18,138.00         |                   |
| 8120.39307.00 | Imputation interne - maintenance informatique           |                   |                   | 1,400.00          |                   | 1,280.00          |                   |
| 8120.39400.00 | Patrimoine administratif (PA)                           | 3,660.00          |                   | 4,500.00          |                   | 4,466.20          |                   |
| 8120.40212.00 | Taxes des ouvrages collectifs agricoles et vicinaux     |                   | 44,500.00         |                   | 45,700.00         |                   | 44,625.65         |
| 8120.40212.01 | Taxes des ouvrages collectifs forestiers ou sous-périmè |                   | 2,050.00          |                   |                   |                   |                   |
| 8120.45100.00 | Prélèvement sur les financements spéciaux (ouvrages AF) |                   |                   |                   | 21,700.00         |                   | 21,042.95         |
| 8120.46321.00 | Communes du même canton                                 |                   | 7,000.00          |                   | 7,000.00          |                   | 7,000.00          |
| <b>84</b>     | <b>Tourisme</b>   | <b>25,260.00</b>  | <b>800.00</b>     | <b>30,700.00</b>  |                   | <b>31,494.10</b>  | <b>109.85</b>     |
| <b>840</b>    | <b>Tourisme</b>   | <b>25,260.00</b>  | <b>800.00</b>     | <b>30,700.00</b>  |                   | <b>31,494.10</b>  | <b>109.85</b>     |
| <b>8400</b>   | <b>Administration</b>                                   | <b>25,260.00</b>  | <b>800.00</b>     | <b>30,700.00</b>  |                   | <b>31,494.10</b>  | <b>109.85</b>     |
| 8400.31309.00 | Autres prestations de services                          |                   |                   | 5,500.00          |                   | 5,454.00          |                   |
| 8400.31309.01 | Projets touristiques - balades ressourçantes            | 3,000.00          |                   | 3,000.00          |                   | 600.00            |                   |
| 8400.36319.00 | Autres organisations cantonales (Jura Tourisme)         | 21,000.00         |                   | 22,200.00         |                   | 25,440.10         |                   |

## Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte        | Libellé   | Budget<br>Charges | 2020<br>Produits  | Budget<br>Charges | 2019<br>Produits  | Comptes<br>Charges | 2018<br>Produits  |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 8400.36369.00 | Autres organisations privées à but non lucratif (autres | 1,260.00          |                   |                   |                   |                    |                   |
| 8400.42606.00 | Remboursements et participations de tiers               |                   | 800.00            |                   |                   |                    | 109.85            |
| <b>85</b>     | <b>Industrie, artisanat et commerce</b>                 | <b>65,500.00</b>  | <b>3,500.00</b>   | <b>66,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>   | <b>55,325.95</b>   |                   |
| <b>850</b>    | <b>Industrie, artisanat et commerce</b>                 | <b>65,500.00</b>  | <b>3,500.00</b>   | <b>66,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>   | <b>55,325.95</b>   |                   |
| <b>8500</b>   | <b>Administration</b>                                   | <b>3,500.00</b>   | <b>3,500.00</b>   | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   | <b>300.00</b>      |                   |
| 8500.31300.00 | Prestations administratives                             |                   |                   |                   |                   | 300.00             |                   |
| 8500.36350.00 | Entreprises privées                                     | 3,500.00          |                   | 4,000.00          |                   |                    |                   |
| 8500.42409.00 | Emoluments de foire                                     |                   | 3,500.00          |                   | 4,000.00          |                    |                   |
| <b>8503</b>   | <b>Industrie, artisanat et commerce</b>                 | <b>62,000.00</b>  |                   | <b>62,000.00</b>  |                   | <b>55,025.95</b>   |                   |
| 8503.36321.50 | Participation au Syndicat ZAM                           | 62,000.00         |                   | 62,000.00         |                   | 55,025.95          |                   |
| <b>87</b>     | <b>Combustibles et énergie</b>                          | <b>157,507.46</b> | <b>162,000.00</b> | <b>165,630.00</b> | <b>165,630.00</b> | <b>154,956.50</b>  | <b>154,956.50</b> |
| <b>871</b>    | <b>Service électrique de Soulce - SES</b>               | <b>157,507.46</b> | <b>162,000.00</b> | <b>165,630.00</b> | <b>165,630.00</b> | <b>154,956.50</b>  | <b>154,956.50</b> |
| <b>8710</b>   | <b>Administration</b>                                   | <b>16,013.46</b>  |                   | <b>17,150.00</b>  |                   | <b>16,002.00</b>   |                   |
| 8710.30002.00 | Jetons de présence                                      | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 1,055.00           |                   |
| 8710.30100.00 | Personnel administratif                                 | 8,200.00          |                   | 9,200.00          |                   | 8,147.00           |                   |
| 8710.30500.00 | Assurances AVS, AI et APG / AC                          | 541.20            |                   |                   |                   |                    |                   |
| 8710.30530.00 | Assurances accidents AAP / AANP                         | 22.96             |                   |                   |                   |                    |                   |
| 8710.30540.00 | Assu. allocations familiales ALFA - Personnel admin.    | 229.60            |                   |                   |                   |                    |                   |
| 8710.30550.00 | Assu. d'indemnités journalière mal. - Personnel admin.  | 69.70             |                   |                   |                   |                    |                   |
| 8710.31000.00 | Matériel et fournitures de bureau                       |                   |                   | 400.00            |                   |                    |                   |
| 8710.31100.00 | Meubles et appareils de bureau                          | 400.00            |                   |                   |                   |                    |                   |
| 8710.31700.00 | Abonnements de transports publics                       | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                    |                   |
| 8710.36309.00 | Autres organisations nationales                         | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 150.00             |                   |
| 8710.36321.00 | Communes du même Canton                                 | 5,650.00          |                   |                   |                   |                    |                   |
| 8710.39100.00 | Personnel administratif                                 |                   |                   | 6,650.00          |                   | 6,650.00           |                   |
| <b>8711</b>   | <b>Finances et comptabilité</b>                         | <b>14,000.00</b>  | <b>14,000.00</b>  | <b>12,000.00</b>  | <b>14,000.00</b>  | <b>18,924.15</b>   | <b>18,811.05</b>  |
| 8711.36990.75 | Autres organisations nationales (Services-système Swiss | 4,300.00          |                   | 4,000.00          |                   | 18,856.95          |                   |
| 8711.36990.76 | Autres organisations nationales (Supplément réseau Pron | 9,700.00          |                   | 8,000.00          |                   | 67.20              |                   |
| 8711.46990.75 | Autres organisations nationales (Services-système Swiss |                   | 4,300.00          |                   | 2,500.00          |                    | 1,543.00          |
| 8711.46990.76 | Autres organisations nationales (Supplément réseau Pron |                   | 9,700.00          |                   | 11,500.00         |                    | 17,268.05         |
| <b>8713</b>   | <b>Electricité</b>                                      | <b>52,500.00</b>  | <b>56,000.00</b>  | <b>59,500.00</b>  | <b>58,930.00</b>  | <b>51,968.50</b>   | <b>44,963.85</b>  |

## Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte        | Libellé   | Budget<br>Charges | 2020<br>Produits | Budget<br>Charges | 2019<br>Produits | Comptes<br>Charges | 2018<br>Produits |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 8713.31112.00 | Compteurs   | 1,500.00          |                  | 1,500.00          |                  |                    |                  |
| 8713.31112.01 | Achats autre matériel                                   | 1,000.00          |                  | 1,000.00          |                  | 1,345.00           |                  |
| 8713.31204.01 | Electricité du PA (Achat d'électricité en approv. de ba | 48,000.00         |                  | 55,000.00         |                  | 45,194.05          |                  |
| 8713.31515.00 | Appareils d'exploitation du PA                          | 2,000.00          |                  | 2,000.00          |                  | 1,635.35           |                  |
| 8713.35107.00 | Attribution aux financements spéciaux (achat d'énergie) |                   |                  |                   |                  | 3,794.10           |                  |
| 8713.42402.01 | Taxes de consommation - SES Simple OPALE                |                   | 17,500.00        |                   | 17,500.00        |                    | 14,925.75        |
| 8713.42402.11 | Taxes de consommation - SES Double OPALE                |                   | 24,200.00        |                   | 24,200.00        |                    | 18,698.25        |
| 8713.42402.21 | Taxes de consommation - SES Chaleur OPALE               |                   | 14,300.00        |                   | 14,300.00        |                    | 11,339.85        |
| 8713.45107.00 | Prélèvements sur les financements spéciaux (achat d'éne |                   |                  |                   | 2,930.00         |                    |                  |
| <b>8714</b>   | <b>Centrales et réseaux électriques communaux</b>       | <b>74,294.00</b>  | <b>92,000.00</b> | <b>76,280.00</b>  | <b>92,500.00</b> | <b>68,061.85</b>   | <b>91,181.60</b> |
| 8714.31204.00 | Electricité du PA (Utilisation du réseau amont (RUR))   | 32,000.00         |                  | 32,000.00         |                  | 27,161.20          |                  |
| 8714.31300.00 | Prestation de tiers                                     | 12,500.00         |                  | 12,500.00         |                  | 7,394.65           |                  |
| 8714.31302.00 | Frais de port   | 1,100.00          |                  | 500.00            |                  | 1,081.80           |                  |
| 8714.31373.01 | TVA Charge finale - REDIP                               |                   |                  |                   |                  | 3,279.50           |                  |
| 8714.31440.00 | Bâtiments et immeubles administratifs du PA             | 2,500.00          |                  | 2,000.00          |                  | 3,262.85           |                  |
| 8714.31810.00 | Créances de livraisons                                  |                   |                  |                   |                  | 241.75             |                  |
| 8714.33003.00 | Autres ouvrages de génie civil du PA                    | 13,000.00         |                  | 13,000.00         |                  | 13,001.00          |                  |
| 8714.36121.00 | Redevance versée au compte communal                     | 9,900.00          |                  | 10,300.00         |                  | 9,344.85           |                  |
| 8714.39400.00 | Patrimoine administratif (PA)                           | 3,294.00          |                  | 5,980.00          |                  | 3,294.25           |                  |
| 8714.42400.00 | Taxes de raccordement                                   |                   |                  |                   |                  |                    | 4,800.00         |
| 8714.42401.00 | Taxes de base   |                   | 17,300.00        |                   | 17,300.00        |                    | 16,501.50        |
| 8714.42402.00 | Taxes de consommation                                   |                   | 64,800.00        |                   | 64,800.00        |                    | 60,535.25        |
| 8714.46992.00 | Communes (PCP utilisation du sol)                       |                   | 9,900.00         |                   | 10,400.00        |                    | 9,344.85         |
| <b>8717</b>   | <b>Promotion</b>  | <b>700.00</b>     |                  | <b>700.00</b>     | <b>200.00</b>    |                    |                  |
| 8717.31020.00 | Imprimés et copies                                      | 300.00            |                  | 300.00            |                  |                    |                  |
| 8717.31049.00 | Autre matériel didactique                               | 200.00            |                  | 200.00            |                  |                    |                  |
| 8717.36361.00 | Organisations d'entraide à but non lucratif             | 200.00            |                  | 200.00            |                  |                    |                  |
| 8717.42606.00 | Remboursements et participations de tiers               |                   |                  |                   | 200.00           |                    |                  |
| <b>89</b>     | <b>Autres exploitations artisanales</b>                 |                   | <b>30,000.00</b> |                   | <b>25,000.00</b> |                    | <b>29,893.90</b> |
| <b>890</b>    | <b>Autres exploitations artisanales</b>                 |                   | <b>30,000.00</b> |                   | <b>25,000.00</b> |                    | <b>29,893.90</b> |
| <b>8900</b>   | <b>Administration</b>                                   |                   | <b>30,000.00</b> |                   | <b>25,000.00</b> |                    | <b>29,893.90</b> |
| 8900.41206.00 | Extraction de roches et de gravier                      |                   | 30,000.00        |                   | 25,000.00        |                    | 29,893.90        |

## Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte        | Libellé   | Budget 2020         |                      | Budget 2019         |                      | Comptes 2018        |                      |
|---------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |   | Charges             | Produits             | Charges             | Produits             | Charges             | Produits             |
| <b>9</b>      | <b>FINANCES - IMPÔTS</b>                                | <b>1,312,420.49</b> | <b>20,325,406.25</b> | <b>1,211,250.00</b> | <b>18,921,400.00</b> | <b>1,946,391.13</b> | <b>20,625,167.79</b> |
|               |   | 19,012,985.76       |                      | 17,710,150.00       |                      | 18,678,776.66       |                      |
| <b>91</b>     | <b>Impôts</b>   | <b>294,000.00</b>   | <b>17,864,000.00</b> | <b>527,500.00</b>   | <b>17,545,000.00</b> | <b>282,522.20</b>   | <b>18,416,459.85</b> |
| <b>910</b>    | <b>Impôts</b>   | <b>294,000.00</b>   | <b>17,864,000.00</b> | <b>527,500.00</b>   | <b>17,545,000.00</b> | <b>282,522.20</b>   | <b>18,416,459.85</b> |
| <b>9100</b>   | <b>Impôts directs des personnes physiques (PPH)</b>     | <b>294,000.00</b>   | <b>14,439,500.00</b> | <b>402,500.00</b>   | <b>14,248,000.00</b> | <b>282,069.60</b>   | <b>14,380,162.90</b> |
| 9100.31813.00 | Créances fiscales (éliminations)                        | 292,000.00          |                      | 215,000.00          |                      | 276,881.60          |                      |
| 9100.36110.00 | Prestations de tiers (émol. partages / révis. VO)       | 2,000.00            |                      | 2,500.00            |                      | 5,188.00            |                      |
| 9100.40000.00 | Impôts sur le revenu des PPH                            |                     | 11,492,000.00        |                     | 11,284,000.00        |                     | 11,284,387.25        |
| 9100.40001.00 | Rappels d'impôts sur le revenu et amendes des PPH       |                     |                      |                     |                      |                     | 44,385.65            |
| 9100.40002.00 | Répart. fisc. - Impôt s/revenu des PPH non dom. dans co |                     | 35,000.00            |                     | 30,000.00            |                     | 100,731.35           |
| 9100.40002.99 | Répart. fiscales-Impôt sur revenu PPH domic. dans com.( |                     | 20,000.00            | 25,000.00           |                      |                     | 82,612.80            |
| 9100.40007.00 | Var. des années anté. - des impôts sur le revenu des PP |                     | 370,000.00           |                     | 350,000.00           |                     | 379,274.40           |
| 9100.40007.99 | Variations années antéri.- impôts sur revenu des PPH (d |                     | 200,000.00           | 160,000.00          |                      |                     | 163,689.95           |
| 9100.40008.00 | Encaissements de créances fiscales amorties - Impôts de |                     | 48,000.00            |                     | 35,000.00            |                     | 72,697.65            |
| 9100.40010.00 | Impôts sur la fortune des PPH                           |                     | 822,500.00           |                     | 859,000.00           |                     | 859,094.90           |
| 9100.40020.00 | Impôts à la source des PPH                              |                     | 252,000.00           |                     | 240,000.00           |                     | 245,399.95           |
| 9100.40022.00 | Impôts à la source des frontaliers (PPH)                |                     | 1,200,000.00         |                     | 1,150,000.00         |                     | 1,147,889.00         |
| 9100.48920.00 | Prélèvement à la réserve de politique budgétaire        |                     |                      |                     | 300,000.00           |                     |                      |
| <b>9101</b>   | <b>Impôts directs des personnes morales (PM)</b>        |                     | <b>1,907,000.00</b>  | <b>125,000.00</b>   | <b>1,877,000.00</b>  | <b>452.60</b>       | <b>2,381,945.95</b>  |
| 9101.31813.00 | Créances fiscales (éliminations)                        |                     |                      |                     |                      | 452.60              |                      |
| 9101.40100.00 | Impôts sur le bénéfice des PM                           |                     | 972,000.00           |                     | 952,000.00           |                     | 1,074,965.50         |
| 9101.40102.00 | Répart. fisc. - Impôts s/bénéf. des PM non dom. dans co |                     |                      |                     | 490,000.00           |                     | 489,296.80           |
| 9101.40102.99 | Répart. fiscales-Impôts sur bénéfice des PM domic.dans  |                     |                      | 25,000.00           |                      |                     | 43,826.50            |
| 9101.40107.00 | Var. des années anté. - impôts sur le bénéfice des PM   |                     | 200,000.00           |                     |                      |                     |                      |
| 9101.40107.99 | Variations années antéri.- impôts sur bénéfice des PM ( |                     | 50,000.00            |                     |                      |                     |                      |
| 9101.40110.00 | Impôts sur le capital des PM                            |                     | 310,000.00           |                     | 295,000.00           |                     | 298,647.10           |
| 9101.40112.00 | Répart. fisc. - Impôts s/cap. des PM non dom. dans la c |                     | 375,000.00           |                     |                      |                     |                      |
| 9101.40117.00 | Var. des années anté. - impôts sur le cap. des PM       |                     |                      |                     | 140,000.00           |                     | 391,801.25           |
| 9101.40117.99 | Variations années antéri. - impôts sur capital des PM ( |                     |                      | 100,000.00          |                      |                     | 83,408.80            |
| <b>9102</b>   | <b>Autres impôts directs</b>                            |                     | <b>1,517,500.00</b>  |                     | <b>1,420,000.00</b>  |                     | <b>1,654,351.00</b>  |
| 9102.40210.00 | Taxes immobilières                                      |                     | 1,000,000.00         |                     | 960,000.00           |                     | 932,690.55           |

**Budget de fonctionnement par classification administrative**

| Compte        | Libellé   | Budget 2020       |                     | Budget 2019       |                   | Comptes 2018        |                     |
|---------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|               |   | Charges           | Produits            | Charges           | Produits          | Charges             | Produits            |
| 9102.40220.00 | Impôts sur les gains immobiliers                              |                   | 192,000.00          |                   | 204,000.00        |                     | 266,803.95          |
| 9102.40221.00 | Impôts sur les gains en capital                               |                   | 260,000.00          |                   | 198,000.00        |                     | 376,493.35          |
| 9102.40240.00 | Impôts sur les successions et les donations                   |                   | 12,000.00           |                   | 10,000.00         |                     | 28,874.25           |
| 9102.40330.00 | Taxes sur les chiens  |                   | 52,000.00           |                   | 47,000.00         |                     | 48,440.00           |
| 9102.40391.00 | Taxes de séjour   |                   | 1,500.00            |                   | 1,000.00          |                     | 1,048.90            |
| <b>93</b>     | <b>Péréquation financière et compensation des charges</b>     | <b>230,163.00</b> | <b>1,414,182.00</b> | <b>238,750.00</b> | <b>670,000.00</b> | <b>218,750.00</b>   | <b>1,410,050.00</b> |
| <b>930</b>    | <b>Péréquation financière et compensation des charges</b>     | <b>230,163.00</b> | <b>1,414,182.00</b> | <b>238,750.00</b> | <b>670,000.00</b> | <b>218,750.00</b>   | <b>1,410,050.00</b> |
| <b>9300</b>   | <b>Péréquation financière - Cantons et concordats</b>         | <b>230,163.00</b> | <b>1,414,182.00</b> | <b>238,750.00</b> | <b>670,000.00</b> | <b>218,750.00</b>   | <b>1,410,050.00</b> |
| 9300.36228.00 | Versement des charges communes centres                        | 230,163.00        |                     | 238,750.00        |                   | 218,750.00          |                     |
| 9300.46227.00 | Encaissement de la péréquation financière directe             |                   | 1,414,182.00        |                   | 670,000.00        |                     | 1,410,050.00        |
| <b>96</b>     | <b>Administration de la fortune et de la dette</b>            | <b>541,450.00</b> | <b>417,708.00</b>   | <b>445,000.00</b> | <b>704,600.00</b> | <b>1,445,118.93</b> | <b>794,807.94</b>   |
| <b>961</b>    | <b>Intérêts</b>   | <b>426,500.00</b> | <b>253,848.00</b>   | <b>374,500.00</b> | <b>191,900.00</b> | <b>374,667.31</b>   | <b>228,101.99</b>   |
| <b>9610</b>   | <b>Intérêts actifs</b>  |                   | <b>186,900.00</b>   | <b>1,500.00</b>   | <b>191,900.00</b> |                     |                     |
| 9610.44000.00 | Revenu des comptes-courants et financement spéciaux           |                   | 3,000.00            | 1,500.00          | 4,500.00          |                     | 14,062.74           |
| 9610.44010.00 | Int. des créances résult. de livr. et prest. envers tie       |                   | 7,500.00            |                   | 10,000.00         |                     | 10,001.55           |
| 9610.44011.00 | Intérêts sur créances fiscales                                |                   | 174,000.00          |                   | 175,000.00        |                     | 191,722.45          |
| 9610.44090.00 | Autres intérêts du patrim. financier (acte classificati       |                   | 2,400.00            |                   | 2,400.00          |                     | 2,400.00            |
| 9611.34001.00 | Int. passifs des eng. courants - comptes cour. avec tie       |                   |                     |                   | 1,000.00          |                     | 51.30               |
| 9611.34002.00 | Intérêts passifs des engagements courants - Impôts et T       | 1,500.00          |                     | 500.00            |                   | 1,088.25            |                     |
| 9611.34010.00 | Intérêts sur dettes (court terme)                             |                   |                     | 1,500.00          |                   | 3,673.90            |                     |
| 9611.34011.00 | Intérêts sur dettes (moyen et long terme)                     | 425,000.00        |                     | 370,000.00        |                   | 369,853.86          |                     |
| 9611.49400.00 | Patrimoine administratif (PA)                                 |                   | 66,948.00           |                   |                   |                     |                     |
| 9612.44994.00 | Intérêts négatifs   |                   |                     |                   |                   |                     | 9,915.25            |
| <b>963</b>    | <b>Biens immobiliers et mobiliers du patrimoine financier</b> | <b>102,950.00</b> | <b>163,860.00</b>   | <b>61,500.00</b>  | <b>162,700.00</b> |                     | <b>3,904.00</b>     |
| <b>9630</b>   | <b>Biens immobiliers corporels du PF</b>                      | <b>102,950.00</b> | <b>163,860.00</b>   | <b>61,500.00</b>  | <b>162,700.00</b> |                     | <b>3,904.00</b>     |
| 9630.34314.00 | Bâtiments et immeubles du PF                                  | 45,500.00         |                     | 18,500.00         |                   |                     |                     |
| 9630.34317.00 | Entretien appareils, machines des bâtiments du PF             | 11,000.00         |                     | 9,000.00          |                   |                     |                     |
| 9630.34390.00 | Matériel de chauffage et combustibles du PF                   | 30,000.00         |                     | 22,000.00         |                   |                     |                     |
| 9630.34391.00 | Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales) du PF       | 3,650.00          |                     | 12,000.00         |                   |                     |                     |
| 9630.34392.00 | Approvisionnement en eau du PF                                | 2,850.00          |                     |                   |                   |                     |                     |
| 9630.34394.00 | Electricité du PF   | 3,800.00          |                     |                   |                   |                     |                     |

## Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte        | Libellé   | Budget            | 2020              | Budget          | 2019              | Comptes             | 2018              |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|               |   | Charges           | Produits          | Charges         | Produits          | Charges             | Produits          |
| 9630.34396.00 | Primes d'assurances du PF                               | 6,150.00          |                   |                 |                   |                     |                   |
| 9630.41209.00 | Autres concessions - "Swisscom"                         |                   | 3,000.00          |                 | 3,000.00          |                     | 3,000.00          |
| 9630.42606.00 | Remboursements et participations de tiers               |                   |                   |                 | 500.00            |                     | 1,180.00          |
| 9630.44300.00 | Terrains non bâtis du PF                                |                   | 5,000.00          |                 | 5,000.00          |                     | -276.00           |
| 9630.44301.00 | Terrains bâtis du PF                                    |                   |                   |                 | 2,500.00          |                     |                   |
| 9630.44302.00 | Bâtiments, locaux et équipements du PF                  |                   | 155,860.00        |                 | 151,700.00        |                     |                   |
| <b>969</b>    | <b>Autres biens du patrimoine financier (PF)</b>        | <b>12,000.00</b>  |                   | <b>9,000.00</b> | <b>350,000.00</b> | <b>1,070,451.62</b> | <b>562,801.95</b> |
| <b>9690</b>   | <b>Placements financiers du PF</b>                      | <b>12,000.00</b>  |                   | <b>9,000.00</b> | <b>350,000.00</b> | <b>12,795.42</b>    | <b>508,801.95</b> |
| 9690.31303.00 | Frais bancaires   | 12,000.00         |                   | 9,000.00        |                   | 10,720.42           |                   |
| 9690.34400.00 | Rééval. placements fin. - actions et part sociales - PF |                   |                   |                 |                   | 2,075.00            |                   |
| 9690.44400.00 | Adaptations des titres aux valeurs marchandes du PF     |                   |                   |                 |                   |                     | 8,822.55          |
| 9690.48400.00 | Revenus des intérêts                                    |                   |                   |                 |                   |                     | 109.60            |
| 9690.48401.00 | Gains réalisés du patrimoine financier - PF             |                   |                   |                 | 350,000.00        |                     | 499,869.80        |
| <b>9699</b>   | <b>Autres fonctions des autres biens du PF</b>          |                   |                   |                 |                   | <b>1,057,656.20</b> | <b>54,000.00</b>  |
| 9699.33019.00 | Amortissements non planifiés                            |                   |                   |                 |                   | 707,656.20          |                   |
| 9699.38940.00 | Attribution à la réserve de politique budgétaire        |                   |                   |                 |                   | 350,000.00          |                   |
| 9699.48940.00 | Prélèvement de la réserve de politique budgétaire       |                   |                   |                 |                   |                     | 54,000.00         |
| <b>97</b>     | <b>Redistributions</b>                                  |                   | <b>1,800.00</b>   |                 | <b>1,800.00</b>   |                     | <b>3,850.00</b>   |
| <b>971</b>    | <b>Redistributions</b>                                  |                   | <b>1,800.00</b>   |                 | <b>1,800.00</b>   |                     | <b>3,850.00</b>   |
| <b>9710</b>   | <b>Redistributions liées à la taxe sur le CO2</b>       |                   | <b>1,800.00</b>   |                 | <b>1,800.00</b>   |                     | <b>3,850.00</b>   |
| 9710.46990.25 | Taxe sur le CO2 à la Confédération                      |                   | 1,800.00          |                 | 1,800.00          |                     | 3,850.00          |
| <b>99</b>     | <b>Postes non répartis</b>                              | <b>246,807.49</b> | <b>627,716.25</b> |                 |                   |                     |                   |
| <b>999</b>    | <b>Clôture</b>  | <b>246,807.49</b> | <b>627,716.25</b> |                 |                   |                     |                   |
| <b>9990</b>   | <b>Compte général</b>                                   |                   | <b>602,906.25</b> |                 |                   |                     |                   |
| 9990.90010.00 | Compte général  |                   | 602,906.25        |                 |                   |                     |                   |
| <b>9991</b>   | <b>Financements spéciaux et fonds du capital propre</b> | <b>246,807.49</b> | <b>24,810.00</b>  |                 |                   |                     |                   |
| 9991.90100.20 | Assainissement des eaux                                 | 107,764.00        |                   |                 |                   |                     |                   |
| 9991.90100.30 | Approvisionnement en eau                                | 9,937.95          |                   |                 |                   |                     |                   |
| 9991.90100.40 | Déchets   | 43,173.00         |                   |                 |                   |                     |                   |
| 9991.90100.70 | Service électrique                                      | 4,492.54          |                   |                 |                   |                     |                   |

### Budget de fonctionnement par classification administrative

| <b>Compte</b> | <b>Libellé</b>                    | <b>Budget 2020</b> | <b>Budget 2019</b> | <b>Comptes 2018</b> |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|               |                                   | <b>Charges</b>     | <b>Produits</b>    | <b>Charges</b>      |
| 9991.90100.92 | Taxe des eaux de surface (digues) | 81,440.00          |                    |                     |
| 9991.90110.94 | Taxe des ouvrages collectifs (AF) |                    | 24,810.00          |                     |

### Budget de fonctionnement par classification administrative

| Compte | Libellé                   | Budget 2020   |               | Budget 2019   |               | Comptes 2018  |               |
|--------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |                           | Charges       | Produits      | Charges       | Produits      | Charges       | Produits      |
|        |                           | 25,686,336.25 | 25,686,336.25 | 27,096,100.00 | 26,191,740.00 | 28,146,111.94 | 27,468,838.82 |
|        | <b>Excédent de charge</b> |               |               |               | 904,360.00    |               |               |
|        | <b>Excédent de charge</b> |               |               |               |               |               | 677,273.12    |
|        |                           | 25,686,336.25 | 25,686,336.25 | 27,096,100.00 | 27,096,100.00 | 28,146,111.94 | 28,146,111.94 |



### Budget d'Investissement par classification administrative

| Compte        | Libellé  | Budget 2020       |            | Budget 2019 |          | Comptes 2018 |          |
|---------------|--|-------------------|------------|-------------|----------|--------------|----------|
|               |  | Charges           | Produits   | Charges     | Produits | Charges      | Produits |
| <b>0</b>      | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>                             | <b>150,000.00</b> |            |             |          |              |          |
|               |  |                   | 150,000.00 |             |          |              |          |
| <b>02</b>     | <b>Services généraux</b>                                   | <b>150,000.00</b> |            |             |          |              |          |
| <b>022</b>    | <b>Services généraux et autres services</b>                | <b>60,000.00</b>  |            |             |          |              |          |
| <b>0220</b>   | <b>Chancellerie, secrétariat et contrôle des habitants</b> | <b>60,000.00</b>  |            |             |          |              |          |
| 0220.52000.00 | Logiciels informatiques GED / modules / processus          | 30,000.00         |            |             |          |              |          |
| 0220.52002.00 | Licences de logiciels - passage à MCH2                     | 30,000.00         |            |             |          |              |          |
| <b>029</b>    | <b>Immeubles administratifs</b>                            | <b>90,000.00</b>  |            |             |          |              |          |
| <b>0290</b>   | <b>Administration</b>                                      | <b>90,000.00</b>  |            |             |          |              |          |
| 0290.50400.00 | Administration - aménagement des bureaux                   | 90,000.00         |            |             |          |              |          |

### Budget d'Investissement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget<br>Charges | 2020<br>Produits | Budget<br>Charges | 2019<br>Produits | Comptes<br>Charges | 2018<br>Produits |
|--------|---------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|--------|---------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|

**1                    ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE**

### Budget d'Investissement par classification administrative

| Compte        | Libellé  | Budget 2020       |                   | Budget 2019 |          | Comptes 2018 |          |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------|----------|--------------|----------|
|               |  | Charges           | Produits          | Charges     | Produits | Charges      | Produits |
| <b>2</b>      | <b>FORMATION</b>   | <b>550,000.00</b> | <b>950,000.00</b> |             |          |              |          |
|               |  | 400,000.00        |                   |             |          |              |          |
| <b>21</b>     | <b>Scolarité obligatoire</b>                                   | <b>550,000.00</b> | <b>950,000.00</b> |             |          |              |          |
| <b>212</b>    | <b>Degré primaire</b>  | <b>550,000.00</b> | <b>950,000.00</b> |             |          |              |          |
| <b>2128</b>   | <b>Immeubles, locaux, install., équipements et biens mobil</b> | <b>550,000.00</b> | <b>950,000.00</b> |             |          |              |          |
| 2128.50400.00 | Renovation Ecole primaire - Collège 11                         | 500,000.00        |                   |             |          |              |          |
| 2128.50400.01 | Rénovation EE Rue des Sports - étude                           | 15,000.00         |                   |             |          |              |          |
| 2128.50400.02 | EP Rue des Ecoles Glovelier - différents travaux               | 35,000.00         |                   |             |          |              |          |
| 2128.63100.00 | Subventions - rénovation EP Collège 11                         |                   | 950,000.00        |             |          |              |          |

### Budget d'Investissement par classification administrative

| Compte        | Libellé  | Budget 2020         |                   | Budget 2019 |          | Comptes 2018 |          |
|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------|----------|--------------|----------|
|               |  | Charges             | Produits          | Charges     | Produits | Charges      | Produits |
| <b>3</b>      | <b>CULTURE - SPORTS - LOISIRS - EGLISES</b>                    | <b>2,692,000.00</b> | <b>525,000.00</b> |             |          |              |          |
|               |  |                     | 2,167,000.00      |             |          |              |          |
| <b>34</b>     | <b>Sports et loisirs</b>                                       | <b>2,692,000.00</b> | <b>525,000.00</b> |             |          |              |          |
| <b>341</b>    | <b>Sports</b>  | <b>2,692,000.00</b> | <b>525,000.00</b> |             |          |              |          |
| <b>3413</b>   | <b>Promotion des sports</b>                                    | <b>2,000,000.00</b> | <b>525,000.00</b> |             |          |              |          |
| 3413.50402.00 | Infrastructures terrain football - Bassecourt                  | 2,000,000.00        |                   |             |          |              |          |
| 3413.63101.00 | Subventions - indemnités ECA                                   |                     | 525,000.00        |             |          |              |          |
| <b>3418</b>   | <b>Immeubles, locaux, install., équipements et biens mobil</b> | <b>692,000.00</b>   |                   |             |          |              |          |
| 3418.50401.00 | Rénovation CCSC  | 692,000.00          |                   |             |          |              |          |

### Budget d'Investissement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget<br>Charges | 2020 | Produits | Budget<br>Charges | 2019 | Comptes<br>Charges | 2018 | Produits |
|--------|---------|-------------------|------|----------|-------------------|------|--------------------|------|----------|
|--------|---------|-------------------|------|----------|-------------------|------|--------------------|------|----------|

**4**                    **SANTE**

### Budget d'Investissement par classification administrative

| Compte        | Libellé  | Budget 2020         |              | Budget 2019 |          | Comptes 2018 |          |
|---------------|--|---------------------|--------------|-------------|----------|--------------|----------|
|               |  | Charges             | Produits     | Charges     | Produits | Charges      | Produits |
| <b>5</b>      | <b>PREVOYANCE SOCIALE</b>                                      | <b>1,554,000.00</b> |              |             |          |              |          |
|               |  |                     | 1,554,000.00 |             |          |              |          |
| <b>54</b>     | <b>Famille et jeunesse</b>                                     | <b>1,554,000.00</b> |              |             |          |              |          |
| <b>545</b>    | <b>Prestations pour familles</b>                               | <b>1,554,000.00</b> |              |             |          |              |          |
| <b>5458</b>   | <b>Immeubles, locaux, install., équipements et biens mobil</b> | <b>1,554,000.00</b> |              |             |          |              |          |
| 5458.50400.01 | Aquisition et aménagement UA - Courfaivre - PA                 | 1,500,000.00        |              |             |          |              |          |
| 5458.50400.02 | Bâtiment Choquard - différents aménagements                    | 54,000.00           |              |             |          |              |          |

## Budget d'Investissement par classification administrative

| Compte        | Libellé  | Budget              | 2020         | Budget  | 2019     | Comptes | 2018     |
|---------------|--|---------------------|--------------|---------|----------|---------|----------|
|               |  | Charges             | Produits     | Charges | Produits | Charges | Produits |
| <b>6</b>      | <b>TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS</b>                | <b>1,911,035.00</b> |              |         |          |         |          |
|               |  |                     | 1,911,035.00 |         |          |         |          |
| <b>61</b>     | <b>Circulation routière</b>                                    | <b>1,911,035.00</b> |              |         |          |         |          |
| <b>615</b>    | <b>Routes communales</b>                                       | <b>1,911,035.00</b> |              |         |          |         |          |
| <b>6150</b>   | <b>Administration</b>  | <b>1,645,035.00</b> |              |         |          |         |          |
| 6150.50100.00 | Routes communales - crédit cadre                               | 200,000.00          |              |         |          |         |          |
| 6150.50100.01 | Réfection de la rue de la Papeterie                            | 240,000.00          |              |         |          |         |          |
| 6150.50100.02 | Réfection rue de l'Ecole - Berlincourt                         | 128,000.00          |              |         |          |         |          |
| 6150.50100.03 | Réfection de la rue des Ecoles - Glovelier                     | 450,000.00          |              |         |          |         |          |
| 6150.50100.05 | Réfection rue des Romains - avant-projet                       | 10,600.00           |              |         |          |         |          |
| 6150.50100.06 | Réfection rue St-Pierre - avant-projet                         | 9,200.00            |              |         |          |         |          |
| 6150.50100.07 | Equipement de base Rue du Midi - part communale                | 112,235.00          |              |         |          |         |          |
| 6150.50100.08 | Equipement de base Jardins de la Tuilerie - part comm.         | 450,000.00          |              |         |          |         |          |
| 6150.50605.50 | Véhicules d'exploitation - remplacement pick-up                | 45,000.00           |              |         |          |         |          |
| <b>6154</b>   | <b>Places stationnement, d'évitement, parcs couverts, d'éc</b> | <b>20,000.00</b>    |              |         |          |         |          |
| 6154.50409.00 | Aménagement d'un parc à vélo - Courfaivre Gare                 | 20,000.00           |              |         |          |         |          |
| <b>6156</b>   | <b>Signalisation et éclairage public</b>                       | <b>246,000.00</b>   |              |         |          |         |          |
| 6156.50109.00 | Eclairage public - changement LED                              | 100,000.00          |              |         |          |         |          |
| 6156.50109.01 | Réfection rue de la Papeterie - EPU                            | 40,000.00           |              |         |          |         |          |
| 6156.50109.02 | Réfection rue de l'Ecole - Berlincourt - EPU                   | 25,000.00           |              |         |          |         |          |
| 6156.50109.03 | Réfection rue des Ecoles - Glovelier - EPU                     | 78,000.00           |              |         |          |         |          |
| 6156.50109.05 | Réfection rue des Romains - avant-projet - EPU                 | 1,700.00            |              |         |          |         |          |
| 6156.50109.06 | Réfection rue St-Pierre - avant-projet - EPU                   | 1,300.00            |              |         |          |         |          |

## Budget d'Investissement par classification administrative

| Compte        | Libellé   | Budget              | 2020             | Budget  | 2019     | Comptes | 2018     |
|---------------|---|---------------------|------------------|---------|----------|---------|----------|
|               |   | Charges             | Produits         | Charges | Produits | Charges | Produits |
| <b>7</b>      | <b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU</b> | <b>2,894,500.00</b> | <b>-9,000.00</b> |         |          |         |          |
|               |   |                     | 2,903,500.00     |         |          |         |          |
| <b>71</b>     | <b>Approvisionnement en eau</b>                       | <b>1,358,200.00</b> |                  |         |          |         |          |
| <b>710</b>    | <b>Approvisionnement en eau</b>                       | <b>1,358,200.00</b> |                  |         |          |         |          |
| <b>7100</b>   | <b>Administration</b>                                 | <b>1,358,200.00</b> |                  |         |          |         |          |
| 7100.50303.00 | Conduite d'eau de secours - Bass-Ber-Glo              | 689,000.00          |                  |         |          |         |          |
| 7100.50303.01 | Réfection rue de la Papeterie - PGA                   | 84,000.00           |                  |         |          |         |          |
| 7100.50303.02 | Réfection rue de l'Ecole - Berlincourt - PGA          | 43,000.00           |                  |         |          |         |          |
| 7100.50303.03 | Réfection rue des Ecoles - Glovelier - PGA            | 129,000.00          |                  |         |          |         |          |
| 7100.50303.05 | Réfection rue des Romains - avant-projet - PGA        | 4,000.00            |                  |         |          |         |          |
| 7100.50303.06 | Réfection rue St-Pierre - avant-projet - PGA          | 3,200.00            |                  |         |          |         |          |
| 7100.50403.50 | Rénovation réservoir de compensation Berlincourt      | 350,000.00          |                  |         |          |         |          |
| 7100.50604.50 | Renouvellement des compteurs d'eau                    | 56,000.00           |                  |         |          |         |          |
| <b>72</b>     | <b>Assainissement des eaux</b>                        | <b>1,029,000.00</b> |                  |         |          |         |          |
| <b>720</b>    | <b>Assainissement des eaux</b>                        | <b>1,029,000.00</b> |                  |         |          |         |          |
| <b>7200</b>   | <b>Administration</b>                                 | <b>1,029,000.00</b> |                  |         |          |         |          |
| 7200.50302.01 | Réfection rue de la Papeterie - PGEE                  | 234,000.00          |                  |         |          |         |          |
| 7200.50302.02 | Réfection rue de l'Ecole - Berlincourt - PGEE         | 253,000.00          |                  |         |          |         |          |
| 7200.50302.03 | Réfection rue des Ecoles - Glovelier - PGEE           | 212,000.00          |                  |         |          |         |          |
| 7200.50302.05 | Réfection rue des Romains - avant-projet - PGEE       | 8,700.00            |                  |         |          |         |          |
| 7200.50302.06 | Réfection rue St-Pierre - avant-projet - PGEE         | 6,300.00            |                  |         |          |         |          |
| 7200.50302.20 | Courfaivre - 23 actions PGEE                          | 60,000.00           |                  |         |          |         |          |
| 7200.50302.21 | Glovelier - 11 actions PGEE                           | 255,000.00          |                  |         |          |         |          |
| <b>73</b>     | <b>Gestion des déchets</b>                            | <b>160,000.00</b>   |                  |         |          |         |          |
| <b>730</b>    | <b>Déchets</b>  | <b>160,000.00</b>   |                  |         |          |         |          |
| <b>7300</b>   | <b>Administration</b>                                 | <b>160,000.00</b>   |                  |         |          |         |          |
| 7300.50404.00 | Installation de moloks - aménagements                 | 100,000.00          |                  |         |          |         |          |
| 7300.50404.01 | Installations Eco-points - aménagements               | 60,000.00           |                  |         |          |         |          |



### Budget d'Investissement par classification administrative

| Compte        | Libellé                                       | Budget            | 2020             | Budget  | 2019     | Comptes | 2018     |
|---------------|---|-------------------|------------------|---------|----------|---------|----------|
|               |   | Charges           | Produits         | Charges | Produits | Charges | Produits |
| <b>74</b>     | <b>Aménagements</b>                           | <b>147,300.00</b> | <b>-9,000.00</b> |         |          |         |          |
| <b>741</b>    | <b>Corrections de cours d'eau</b>             | <b>147,300.00</b> | <b>-9,000.00</b> |         |          |         |          |
| <b>7410</b>   | <b>Administration</b>                         | <b>147,300.00</b> | <b>-9,000.00</b> |         |          |         |          |
| 7410.50200.00 | Pré-étude réouverture du Métro - Glovelier    | 25,000.00         |                  |         |          |         |          |
| 7410.50204.00 | Protection contre les crues - Bassecourt Nord | 82,300.00         |                  |         |          |         |          |
| 7410.50204.02 | Protection contre les crues - Ruedin-Biernol  | 40,000.00         |                  |         |          |         |          |
| 7410.63100.00 | Subvention - Pré-étude réouverture du Métro   |                   | -9,000.00        |         |          |         |          |
| <b>79</b>     | <b>Aménagement du territoire</b>              | <b>200,000.00</b> |                  |         |          |         |          |
| <b>790</b>    | <b>Aménagement du territoire</b>              | <b>200,000.00</b> |                  |         |          |         |          |
| <b>7900</b>   | <b>Administration</b>                         | <b>200,000.00</b> |                  |         |          |         |          |
| 7900.52905.00 | Plans d'aménagement de zones - PAL            | 200,000.00        |                  |         |          |         |          |

### Budget d'Investissement par classification administrative

| Compte        | Libellé   | Budget 2020       |                  | Budget 2019 |          | Comptes 2018 |          |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------|----------|--------------|----------|
|               |   | Charges           | Produits         | Charges     | Produits | Charges      | Produits |
| <b>8</b>      | <b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>                                      | <b>350,000.00</b> | <b>60,000.00</b> |             |          |              |          |
|               |   |                   | 290,000.00       |             |          |              |          |
| <b>81</b>     | <b>Agriculture</b>  | <b>120,000.00</b> |                  |             |          |              |          |
| <b>812</b>    | <b>Améliorations structurelles</b>                            | <b>120,000.00</b> |                  |             |          |              |          |
| <b>8120</b>   | <b>Administration</b>   | <b>120,000.00</b> |                  |             |          |              |          |
| 8120.50101.00 | Réfection chemin du Domont - AF                               | 120,000.00        |                  |             |          |              |          |
| <b>87</b>     | <b>Combustibles et énergie</b>                                | <b>230,000.00</b> | <b>60,000.00</b> |             |          |              |          |
| <b>873</b>    | <b>Energie non électrique</b>                                 | <b>230,000.00</b> | <b>60,000.00</b> |             |          |              |          |
| <b>8733</b>   | <b>Energie non électrique (thermo., bio., géoth., sol. et</b> | <b>230,000.00</b> | <b>60,000.00</b> |             |          |              |          |
| 8733.50409.00 | Installation de panneaux photovoltaïques                      | 230,000.00        |                  |             |          |              |          |
| 8733.61409.00 | Participation tiers installation panneaux photo.              |                   | 60,000.00        |             |          |              |          |

### Budget d'Investissement par classification administrative

| Compte | Libellé | Budget 2020 |          | Budget 2019 |          | Comptes 2018 |          |
|--------|---------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
|        |         | Charges     | Produits | Charges     | Produits | Charges      | Produits |

**9                    FINANCES - IMPÔTS**

### Budget d'Investissement par classification administrative

| Compte | Libellé            | Budget<br>Charges | 2020<br>Produits | Budget<br>Charges | 2019<br>Produits | Comptes<br>Charges | 2018<br>Produits |
|--------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|        |                    |                   | 10,101,535.00    |                   | 1,526,000.00     |                    |                  |
|        | Excédent de charge |                   |                  |                   | 8,575,535.00     |                    |                  |
|        |                    |                   | 10,101,535.00    |                   | 10,101,535.00    |                    |                  |