

Budget 2021 par ordre administratif

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

Budget 2021 par ordre administratif

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

Budget 2021 par ordre administratif

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

Budget 2021 par ordre administratif

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

Budget 2021 par ordre administratif

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
160	Tourisme	1 432 000.00	1 432 000.00	1 520 100.00	1 393 100.00	1 446 105.87	1 319 105.87
			-		127 000.00		127 000.00
160.3170	Frais de réceptions et de manifestations			900.00			
160.3185	Honoraires et frais d'expertises	30 000.00		70 000.00			
160.3600	Aides régulières (NRT guichet + communes + CR)					544 500.00	
160.3620	Promotion touristique (taxe de séjour)					334 200.00	
160.3625	Promotion touristique (FRET)					91 705.00	
160.3650	Conventions	870 000.00		879 500.00			
160.3651	Soutiens réguliers	-		-			
160.3652	Soutiens ponctuels	220 000.00		220 000.00			
160.3814	Attributions au FRET	196 000.00		230 500.00		352 282.40	
160.3901	Imputation interne frais du personnel	116 000.00		119 200.00		123 418.47	
160.4250	Intérêts actifs		12 000.00		12 100.00		9 523.12
160.4300	Taxe de séjour		850 000.00		800 000.00		124 444.20
160.4301	Taxe de séjour année en cours						861 888.55
160.4360	Participations de tiers		50 000.00		47 000.00		
160.4510	Participations du Canton		70 000.00		70 000.00		
160.4520	Participations des communes		450 000.00		464 000.00		114 500.00
160.4521	Guichet tourisme (communes sièges)						208 750.00

Budget 2021 par ordre administratif

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

Budget 2021 par ordre administratif

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

Budget 2021 par ordre administratif

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

Budget 2021 par ordre administratif

		BUDGET 2021		BUDGET 2020		COMPTES 2019	
		Charges	Recettes	Charges	Recettes	Charges	Recettes
830	Energie et environnement	145 900.00	33 000.00	126 800.00	24 800.00	111 567.36	-
			<i>112 900.00</i>		<i>102 000.00</i>		<i>111 567.36</i>
830.3185	Honoraires et frais d'expertise	10 000.00				7 636.00	
830.3190	Cotisations et participations	9 000.00					
830.3651	Soutiens réguliers	5 000.00		5 000.00			
830.3652	Soutiens ponctuels	10 000.00		15 000.00			
830.3901	Imputation interne frais du personnel	111 900.00		106 800.00		103 931.36	
830.4510	Participations du Canton		33 000.00		24 800.00		
Total général		8 349 900.00	8 290 400.00	10 777 000.00	10 646 360.00	11 392 042.88	11 081 228.98
Résultat - Bénéfice / Perte		-59 500.00		-130 640.00		-310 813.90	