Commune de Perly-Certoux

PRESENTATION DES COMPTES ET/OU BUDGETS SELON 2 FONCTIONS ET 3 NATURES

			Cptes 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020		ECARTS B20-19 CHF		ECART B20-19 en %	
			Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0		**ADMINISTRATION GENERALE**	**1'764'288.76**	**179'928.85**	**2'030'520**	**50'000**	**2'255'204**	**95'000**	224'684	45'000	11.07%	90.00%
01		**Conseil municipal et Exécutif**	**259'476.34**	**0.00**	**317'100**	**0**	**383'000**	**0**	65'900	0	20.78%	
01	**30**	**Charges de personnel**	**148'341.45**		**216'600**		**218'900**		2'300		1.06%	
01	300	Autorités et commissions	**123'500.15**		**180'000**		**180'000**		0		0.00%	
01	305	Cotisations patronales	**24'841.30**		**36'600**		**38'900**		2'300		6.28%	
01	**31**	**Charges de biens, services et autres charges d'exploitation**	**110'574.89**		**99'500**		**163'300**		63'800		64.12%	
01	310	Charges de matériel et de marchandises	**0.00**		**0**		**5'000**		5'000			
01	311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	**3'049.54**		**2'000**		**2'000**		0		0.00%	
01	313	Prestations de services et honoraires	**45'409.10**		**33'000**		**61'400**		28'400		86.06%	
01	317	Dédommagements	**61'100.15**		**64'500**		**84'900**		20'400		31.63%	
01	319	Diverses charges d'exploitation	**1'016.10**		**0**		**10'000**		10'000			
01	**36**	**Charges de transfert**	**560.00**		**1'000**		**800**		-200		-20.00%	
01	361	Dédommagements à des collectivités publiques	**560.00**		**1'000**		**800**		-200		-20.00%	
02		**Services généraux**	**1'504'812.42**	**179'928.85**	**1'713'420**	**50'000**	**1'872'204**	**95'000**	158'784	45'000	9.27%	90.00%
02	**30**	**Charges de personnel**	**1'129'949.95**		**1'182'800**		**1'291'700**		108'900		9.21%	
02	301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	**890'574.00**		**897'700**		**986'500**		88'800		9.89%	
02	305	Cotisations patronales	**226'788.35**		**255'600**		**274'200**		18'600		7.28%	
02	309	Autres charges de personnel	**12'587.60**		**29'500**		**31'000**		1'500		5.08%	
02	**31**	**Charges de biens, services et autres charges d'exploitation**	**315'883.87**		**462'750**		**368'200**		-94'550		-20.43%	
02	310	Charges de matériel et de marchandises	**49'560.40**		**80'700**		**73'900**		-6'800		-8.43%	
02	311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	**15'071.62**		**28'200**		**73'900**		45'700		162.06%	
02	312	Alimentation et élimination, biens-fonds du PA	**31'448.45**		**47'600**		**41'000**		-6'600		-13.87%	
02	313	Prestations de services et honoraires	**102'920.95**		**132'650**		**84'800**		-47'850		-36.07%	
02	314	Travaux d'entretien	**106'173.65**		**157'800**		**84'700**		-73'100		-46.32%	
02	315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	**3'715.20**		**8'500**		**5'400**		-3'100		-36.47%	
02	316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	**961.60**		**1'200**		**1'200**		0		0.00%	
02	317	Dédommagements	**1'703.80**		**2'100**		**2'300**		200		9.52%	
02	318	Dépréciations sur créances	**3'036.30**		**3'000**		**0**		-3'000		-100.00%	
02	319	Diverses charges d'exploitation	**1'291.90**		**1'000**		**1'000**		0		0.00%	
02	**33**	**Amortissements du patrimoine administratif**	**0.00**		**0**		**136'367**		136'367			
02	330	Immobilisations corporelles du PA	**0.00**		**0**		**136'367**		136'367			
02	**36**	**Charges de transfert**	**58'978.60**		**67'870**		**75'937**		8'067		11.89%	
02	361	Dédommagements à des collectivités publiques	**53'261.60**		**56'200**		**59'400**		3'200		5.69%	
02	366	Amortissements, subventions d'investissements	**5'717.00**		**11'670**		**16'537**		4'867		41.71%	
02	**42**	**Taxes**		**179'928.85**		**50'000**		**95'000**		45'000		90.00%
02	424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services		**151'936.40**		**50'000**		**95'000**		45'000		90.00%
02	425	Recette sur ventes		**8.00**		**0**		**0**		0		
02	426	Remboursements		**27'984.45**		**0**		**0**		0		
1		**ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE**	**537'753.61**	**58'508.55**	**686'380**	**66'100**	**788'285**	**65'750**	101'905	-350	14.85%	-0.53%
11		**Sécurité publique**	**137'253.55**	**14'390.00**	**235'500**	**30'000**	**237'000**	**30'000**	1'500	0	0.64%	0.00%
11	**31**	**Charges de biens, services et autres charges d'exploitation**	**69'003.55**		**72'000**		**73'500**		1'500		2.08%	
11	313	Prestations de services et honoraires	**69'003.55**		**72'000**		**73'500**		1'500		2.08%	
11	**36**	**Charges de transfert**	**68'250.00**		**163'500**		**163'500**		0		0.00%	
11	361	Dédommagements à des collectivités publiques	**68'250.00**		**163'500**		**163'500**		0		0.00%	
11	**42**	**Taxes**		**14'390.00**		**30'000**		**30'000**		0		0.00%
11	427	Amendes		**14'390.00**		**30'000**		**30'000**		0		0.00%
14		**Questions juridiques**	**41'350.00**	**9'285.00**	**73'400**	**9'500**	**117'350**	**9'300**	43'950	-200	59.88%	-2.11%
14	**31**	**Charges de biens, services et autres charges d'exploitation**	**2'209.40**		**31'400**		**73'600**		42'200		134.39%	
14	310	Charges de matériel et de marchandises	**503.80**		**600**		**2'600**		2'000		333.33%	
14	313	Prestations de services et honoraires	**1'295.60**		**30'000**		**70'000**		40'000		133.33%	
14	319	Diverses charges d'exploitation	**410.00**		**800**		**1'000**		200		25.00%	
14	**36**	**Charges de transfert**	**39'140.60**		**42'000**		**43'750**		1'750		4.17%	
14	361	Dédommagements à des collectivités publiques	**39'140.60**		**42'000**		**43'750**		1'750		4.17%	
14	**42**	**Taxes**		**9'285.00**		**9'500**		**9'300**		-200		-2.11%
14	421	Emoluments administratifs		**9'185.00**		**9'500**		**9'300**		-200		-2.11%
14	424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services		**100.00**		**0**		**0**		0		
14	426	Remboursements		**0.00**		**0**		**0**		0		
15		**Service du feu**	**312'637.46**	**34'065.55**	**334'880**	**26'600**	**374'130**	**26'450**	39'250	-150	11.72%	-0.56%
15	**30**	**Charges de personnel**	**24'336.40**		**26'700**		**27'950**		1'250		4.68%	
15	301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	**23'769.80**		**26'000**		**27'000**		1'000		3.85%	
15	305	Cotisations patronales	**171.60**		**0**		**200**		200			
15	309	Autres charges de personnel	**395.00**		**700**		**750**		50		7.14%	
15	**31**	**Charges de biens, services et autres charges d'exploitation**	**113'188.46**		**129'680**		**163'160**		33'480		25.82%	
15	310	Charges de matériel et de marchandises	**8'484.95**		**5'700**		**6'650**		950		16.67%	
15	311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	**49'939.09**		**29'000**		**51'400**		22'400		77.24%	
15	312	Alimentation et élimination, biens-fonds du PA	**94.10**		**2'900**		**7'550**		4'650		160.34%	
15	313	Prestations de services et honoraires	**9'726.07**		**17'100**		**14'805**		-2'295		-13.42%	
15	314	Travaux d'entretien	**2'390.90**		**0**		**8'500**		8'500			
15	315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	**24'607.30**		**25'500**		**18'500**		-7'000		-27.45%	
15	316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	**16'753.50**		**47'880**		**48'880**		1'000		2.09%	
15	317	Dédommagements	**357.05**		**1'000**		**6'625**		5'625		562.50%	
15	319	Diverses charges d'exploitation	**835.50**		**600**		**250**		-350		-58.33%	
15	**33**	**Amortissements du patrimoine administratif**	**23'584.75**		**19'500**		**17'020**		-2'480		-12.72%	
15	330	Immobilisations corporelles du PA	**23'584.75**		**19'500**		**17'020**		-2'480		-12.72%	
15	**36**	**Charges de transfert**	**151'527.85**		**159'000**		**166'000**		7'000		4.40%	
15	361	Dédommagements à des collectivités publiques	**151'527.85**		**159'000**		**166'000**		7'000		4.40%	
15	**42**	**Taxes**		**300.00**		**600**		**450**		-150		-25.00%
15	424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services		**240.00**		**500**		**350**		-150		-30.00%
15	426	Remboursements		**60.00**		**100**		**100**		0		0.00%
15	**46**	**Revenus de transfert**		**33'765.55**		**26'000**		**26'000**		0		0.00%
15	460	Quotes-parts à des revenus		**27'865.55**		**26'000**		**26'000**		0		0.00%
15	463	Subventions des collectivités publiques et des tiers		**5'900.00**		**0**		**0**		0		
16		**Défense**	**46'512.60**	**768.00**	**42'600**	**0**	**59'805**	**0**	17'205	0	40.39%	
16	**31**	**Charges de biens, services et autres charges d'exploitation**	**7'195.70**		**12'600**		**12'800**		200		1.59%	
16	310	Charges de matériel et de marchandises	**0.00**		**0**		**0**		0			
16	311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	**0.00**		**0**		**0**		0			
16	312	Alimentation et élimination, biens-fonds du PA	**4'017.35**		**4'300**		**4'900**		600		13.95%	
16	313	Prestations de services et honoraires	**1'092.40**		**3'100**		**3'200**		100		3.23%	
16	314	Travaux d'entretien	**2'085.95**		**5'200**		**4'700**		-500		-9.62%	
16	319	Diverses charges d'exploitation	**0.00**		**0**		**0**		0			
16	**33**	**Amortissements du patrimoine administratif**	**14'846.50**		**0**		**23'205**		23'205			
16	330	Immobilisations corporelles du PA	**14'846.50**		**0**		**23'205**		23'205			
16	**36**	**Charges de transfert**	**24'470.40**		**30'000**		**23'800**		-6'200		-20.67%	
16	361	Dédommagements à des collectivités publiques	**24'470.40**		**28'800**		**23'800**		-5'000		-17.36%	
16	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	**0.00**		**1'200**		**0**		-1'200		-100.00%	
16	**46**	**Revenus de transfert**		**768.00**		**0**		**0**		0		
16	463	Subventions des collectivités publiques et des tiers		**768.00**		**0**		**0**		0		
2		**FORMATION**	**1'300'015.69**	**53'994.10**	**1'350'496**	**52'693**	**1'232'196**	**52'693**	-118'300	0	-8.76%	0.00%
21		**Scolarité obligatoire**	**1'298'515.69**	**53'994.10**	**1'348'296**	**52'693**	**1'229'996**	**52'693**	-118'300	0	-8.77%	0.00%

PRESENTATION DES COMPTES ET/OU BUDGETS SELON 2 FONCTIONS ET 3 NATURES

			Cptes 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020		ECARTS B20-19 CHF		ECART B20-19 en %	
			Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
21	**30**	**Charges de personnel**	**237'394.10**		**246'500**		**263'700**		17'200		6.98%	
21	301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	**198'586.45**		**202'200**		**209'400**		7'200		3.56%	
21	305	Cotisations patronales	**38'807.65**		**44'300**		**54'300**		10'000		22.57%	
21	**31**	**Charges de biens, services et autres charges d'exploitation**	**432'857.84**		**655'550**		**520'650**		-134'900		-20.58%	
21	310	Charges de matériel et de marchandises	**18'096.80**		**25'200**		**25'000**		-200		-0.79%	
21	311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	**30'930.53**		**61'800**		**23'800**		-38'000		-61.49%	
21	312	Alimentation et élimination, biens-fonds du PA	**149'264.00**		**175'200**		**183'400**		8'200		4.68%	
21	313	Prestations de services et honoraires	**28'703.10**		**117'950**		**73'850**		-44'100		-37.39%	
21	314	Travaux d'entretien	**162'602.61**		**218'100**		**164'600**		-53'500		-24.53%	
21	315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	**15'295.35**		**23'800**		**16'500**		-7'300		-30.67%	
21	316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	**8'836.50**		**11'500**		**11'500**		0		0.00%	
21	317	Dédommagements	**15'348.00**		**17'000**		**17'000**		0		0.00%	
21	319	Diverses charges d'exploitation	**3'780.95**		**5'000**		**5'000**		0		0.00%	
21	**33**	**Amortissements du patrimoine administratif**	**4'831.60**		**3'446**		**3'446**		0		0.00%	
21	330	Immobilisations corporelles du PA	**4'831.60**		**3'446**		**3'446**		0		0.00%	
21	**35**	**Attributions aux fonds et financements spéciaux**	**1.45**		**0**		**0**		0			
21	350	Attributions aux fonds et financ. spéciaux des capitaux de tiers	**1.45**		**0**		**0**		0			
21	**36**	**Charges de transfert**	**623'430.70**		**442'800**		**442'200**		-600		-0.14%	
21	361	Dédommagements à des collectivités publiques	**540'150.00**		**357'000**		**363'000**		6'000		1.68%	
21	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	**83'280.70**		**85'800**		**79'200**		-6'600		-7.69%	
21	**42**	**Taxes**		**4'001.10**		**0**		**0**		0		
21	425	Recette sur ventes		**200.00**		**0**		**0**		0		
21	426	Remboursements		**3'801.10**		**0**		**0**		0		
21	**44**	**Revenus financiers**		**13'500.00**		**16'200**		**16'200**		0		0.00%
21	447	Produit des biens-fonds PA		**13'500.00**		**16'200**		**16'200**		0		0.00%
21	**46**	**Revenus de transfert**		**36'493.00**		**36'493**		**36'493**		0		0.00%
21	462	Péréquation financière et compensation des charges		**36'493.00**		**36'493**		**36'493**		0		0.00%
29		**Formation, autres**	**1'500.00**	**0.00**	**2'200**	**0**	**2'200**	**0**	0	0	0.00%	
29	**36**	**Charges de transfert**	**1'500.00**		**2'200**		**2'200**		0		0.00%	
29	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	**1'500.00**		**2'200**		**2'200**		0		0.00%	
3		**CULTURE, SPORT ET LOISIRS, EGLISES**	**1'765'599.06**	**51'123.75**	**1'924'681**	**35'400**	**1'931'355**	**22'000**	6'674	-13'400	0.35%	-37.85%
32		**Culture, autres**	**210'529.37**	**700.05**	**218'070**	**800**	**240'270**	**1'600**	22'200	800	10.18%	100.00%
32	**31**	**Charges de biens, services et autres charges d'exploitation**	**144'526.22**		**137'050**		**159'450**		22'400		16.34%	
32	310	Charges de matériel et de marchandises	**19'746.77**		**21'500**		**22'000**		500		2.33%	
32	311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	**48'100.63**		**56'200**		**13'000**		-43'200		-76.87%	
32	312	Alimentation et élimination, biens-fonds du PA	**158.20**		**300**		**350**		50		16.67%	
32	313	Prestations de services et honoraires	**18'454.40**		**26'850**		**86'250**		59'400		221.23%	
32	314	Travaux d'entretien	**2'606.85**		**4'700**		**8'350**		3'650		77.66%	
32	315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	**44'836.37**		**14'000**		**16'000**		2'000		14.29%	
32	316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	**10'623.00**		**13'500**		**13'500**		0		0.00%	
32	319	Diverses charges d'exploitation	**0.00**		**0**		**0**		0			
32	**36**	**Charges de transfert**	**66'003.15**		**81'020**		**80'820**		-200		-0.25%	
32	361	Dédommagements à des collectivités publiques	**27'790.00**		**28'220**		**28'220**		0		0.00%	
32	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	**38'213.15**		**52'800**		**52'600**		-200		-0.38%	
32	**42**	**Taxes**		**700.05**		**0**		**0**		0		
32	426	Remboursements		**700.05**		**0**		**0**		0		
32	**46**	**Revenus de transfert**		**0.00**		**800**		**1'600**		800		100.00%
32	461	Dédommagements de collectivités publiques		**0.00**		**800**		**1'600**		800		100.00%
33		**Médias**	**30'395.04**	**0.00**	**33'300**	**0**	**28'600**	**0**	-4'700	0	-14.11%	
33	**31**	**Charges de biens, services et autres charges d'exploitation**	**29'695.04**		**27'300**		**22'600**		-4'700		-17.22%	
33	310	Charges de matériel et de marchandises	**18'843.00**		**0**		**0**		0			
33	311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	**129.24**		**0**		**0**		0			
33	313	Prestations de services et honoraires	**10'722.80**		**27'300**		**22'600**		-4'700		-17.22%	
33	**36**	**Charges de transfert**	**700.00**		**6'000**		**6'000**		0		0.00%	
33	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	**700.00**		**6'000**		**6'000**		0		0.00%	
34		**Sports et loisirs**	**1'523'924.65**	**50'423.70**	**1'672'561**	**34'600**	**1'661'735**	**20'400**	-10'826	-14'200	-0.65%	-41.04%
34	**30**	**Charges de personnel**	**442'816.25**		**468'500**		**557'500**		89'000		19.00%	
34	301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	**354'968.45**		**368'100**		**440'500**		72'400		19.67%	
34	305	Cotisations patronales	**87'847.80**		**100'400**		**117'000**		16'600		16.53%	
34	**31**	**Charges de biens, services et autres charges d'exploitation**	**517'059.75**		**734'350**		**685'700**		-48'650		-6.62%	
34	310	Charges de matériel et de marchandises	**67'728.21**		**95'550**		**89'250**		-6'300		-6.59%	
34	311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	**51'374.79**		**53'500**		**50'300**		-3'200		-5.98%	
34	312	Alimentation et élimination, biens-fonds du PA	**39'894.35**		**43'600**		**69'300**		25'700		58.94%	
34	313	Prestations de services et honoraires	**69'677.75**		**97'550**		**82'300**		-15'250		-15.63%	
34	314	Travaux d'entretien	**249'504.26**		**376'400**		**323'400**		-53'000		-14.08%	
34	315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	**18'098.79**		**38'750**		**39'650**		900		2.32%	
34	316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	**3'676.80**		**6'500**		**5'000**		-1'500		-23.08%	
34	317	Dédommagements	**420.00**		**500**		**2'000**		1'500		300.00%	
34	319	Diverses charges d'exploitation	**16'684.80**		**22'000**		**24'500**		2'500		11.36%	
34	**33**	**Amortissements du patrimoine administratif**	**332'767.70**		**288'811**		**246'635**		-42'176		-14.60%	
34	330	Immobilisations corporelles du PA	**332'767.70**		**288'811**		**246'635**		-42'176		-14.60%	
34	**36**	**Charges de transfert**	**131'280.95**		**180'900**		**171'900**		-9'000		-4.98%	
34	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	**131'280.95**		**180'900**		**171'900**		-9'000		-4.98%	
34	**38**	**Charges extraordinaires**	**100'000.00**		**0**		**0**		0			
34	383	Amortissements complémentaires	**100'000.00**		**0**		**0**		0			
34	**42**	**Taxes**		**50'423.70**		**34'600**		**20'400**		-14'200		-41.04%
34	424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services		**18'593.05**		**34'200**		**20'000**		-14'200		-41.52%
34	425	Recette sur ventes		**2'507.75**		**0**		**0**		0		
34	426	Remboursements		**29'322.90**		**400**		**400**		0		0.00%
35		**Eglises et affaires religieuses**	**750.00**	**0.00**	**750**	**0**	**750**	**0**	0	0	0.00%	
35	**36**	**Charges de transfert**	**750.00**		**750**		**750**		0		0.00%	
35	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	**750.00**		**750**		**750**		0		0.00%	
4		**SANTE**	**1'000.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0		
42		**Soins ambulatoires**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0		
42	**36**	**Charges de transfert**	**0.00**		**0**		**0**		0			
42	362	Péréquation financière et compensation des charges	**0.00**		**0**		**0**		0			
49		**Santé publique, non mentionné ailleurs**	**1'000.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0		
49	**36**	**Charges de transfert**	**1'000.00**		**0**		**0**		0			
49	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	**1'000.00**		**0**		**0**		0			
5		**SECURITE SOCIALE**	**494'088.65**	**0.00**	**494'500**	**0**	**780'200**	**40'900**	285'700	40'900	57.78%	
52		**Invalidité**	**800.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0		
52	**36**	**Charges de transfert**	**800.00**		**0**		**0**		0			
52	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	**800.00**		**0**		**0**		0			
53		**Vieillesse et survivants**	**200.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0		
53	**36**	**Charges de transfert**	**200.00**		**0**		**0**		0			
53	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	**200.00**		**0**		**0**		0			
54		**Famille et jeunesse**	**363'682.20**	**0.00**	**347'700**	**0**	**634'100**	**40'900**	286'400	40'900	82.37%	
54	**31**	**Charges de biens, services et autres charges d'exploitation**	**34'591.70**		**55'600**		**30'150**		-25'450		-45.77%	
54	310	Charges de matériel et de marchandises	**24.65**		**1'000**		**3'500**		2'500		250.00%	

PRESENTATION DES COMPTES ET/OU BUDGETS SELON 2 FONCTIONS ET 3 NATURES

			Cptes 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020		ECARTS B20-19 CHF		ECART B20-19 en %	
			Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
54	311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	0.00		1'600		1'000		-600		-37.50%	
54	312	Alimentation et élimination, biens-fonds du PA	20'770.30		10'000		10'000		0		0.00%	
54	313	Prestations de services et honoraires	1'773.90		3'150		5'200		2'050		65.08%	
54	314	Travaux d'entretien	11'137.90		36'250		5'850		-30'400		-83.86%	
54	315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	348.95		1'000		2'000		1'000		100.00%	
54	316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	536.00		2'600		2'600		0		0.00%	
54	319	Diverses charges d'exploitation	0.00		0		0		0			
54	**36**	**Charges de transfert**	329'090.50		292'100		603'950		311'850		106.76%	
54	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	329'090.50		292'100		603'950		311'850		106.76%	
54	**46**	**Revenus de transfert**		0.00		0		40'900		40'900		
54	463	Subventions des collectivités publiques et des tiers		0.00		0		40'900		40'900		
57		**Aide sociale et domaine de l'asile**	107'526.45	0.00	126'800	0	126'100	0	-700	0	-0.55%	
57	**31**	**Charges de biens, services et autres charges d'exploitation**	0.00		700		0		-700		-100.00%	
57	311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	0.00		700		0		-700		-100.00%	
57	319	Diverses charges d'exploitation	0.00		0		0		0			
57	**36**	**Charges de transfert**	107'526.45		126'100		126'100		0		0.00%	
57	361	Dédommagements à des collectivités publiques	360.00		500		500		0		0.00%	
57	362	Péréquation financière et compensation des charges	40'967.00		41'000		41'000		0		0.00%	
57	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	66'199.45		84'600		84'600		0		0.00%	
59		**Domaine social, non mentionné ailleurs**	21'880.00	0.00	20'000	0	20'000	0	0	0	0.00%	
59	**36**	**Charges de transfert**	21'880.00		20'000		20'000		0		0.00%	
59	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	21'880.00		20'000		20'000		0		0.00%	
59	**43**	**Revenus divers**		0.00		0		0		0		
59	439	Autres revenus		0.00		0		0		0		
6		**TRANSPORTS**	1'575'749.90	31'432.10	1'349'251	26'500	1'089'553	26'500	-259'698	0	-19.25%	0.00%
61		**Circulation routière**	1'535'940.90	5'792.10	1'306'651	0	1'044'953	0	-261'698	0	-20.03%	
61	**30**	**Charges de personnel**	215'260.45		225'400		238'700		13'300		5.90%	
61	301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	168'221.05		174'000		185'100		11'100		6.38%	
61	305	Cotisations patronales	47'039.40		51'400		53'600		2'200		4.28%	
61	**31**	**Charges de biens, services et autres charges d'exploitation**	326'359.15		333'200		351'250		18'050		5.42%	
61	310	Charges de matériel et de marchandises	15'080.25		22'000		22'000		0		0.00%	
61	311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	5'818.63		9'500		62'500		53'000		557.89%	
61	312	Alimentation et élimination, biens-fonds du PA	23'445.00		29'200		9'900		-19'300		-66.10%	
61	313	Prestations de services et honoraires	63'467.65		54'050		46'900		-7'150		-13.23%	
61	314	Travaux d'entretien	169'589.17		156'750		153'250		-3'500		-2.23%	
61	315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles	4'618.45		17'300		12'300		-5'000		-28.90%	
61	316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	43'200.00		43'200		43'200		0		0.00%	
61	317	Dédommagements	1'140.00		1'200		1'200		0		0.00%	
61	319	Diverses charges d'exploitation	0.00		0		0		0			
61	**33**	**Amortissements du patrimoine administratif**	483'601.90		737'251		444'203		-293'048		-39.75%	
61	330	Immobilisations corporelles du PA	483'601.90		737'251		444'203		-293'048		-39.75%	
61	**36**	**Charges de transfert**	10'719.40		10'800		10'800		0		0.00%	
61	361	Dédommagements à des collectivités publiques	10'719.40		10'800		10'800		0		0.00%	
61	**38**	**Charges extraordinaires**	500'000.00		0		0		0			
61	383	Amortissements complémentaires	500'000.00		0		0		0			
61	**42**	**Taxes**		5'792.10		0		0		0		
61	426	Remboursements		5'792.10		0		0		0		
62		**Transports publics**	39'809.00	25'640.00	42'600	26'500	44'600	26'500	2'000	0	4.69%	0.00%
62	**31**	**Charges de biens, services et autres charges d'exploitation**	30'240.00		36'000		38'000		2'000		5.56%	
62	310	Charges de matériel et de marchandises	28'000.00		28'000		28'000		0		0.00%	
62	313	Prestations de services et honoraires	2'135.90		8'000		10'000		2'000		25.00%	
62	317	Dédommagements	104.10		0		0		0			
62	**36**	**Charges de transfert**	9'569.00		6'600		6'600		0		0.00%	
62	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	9'569.00		6'600		6'600		0		0.00%	
62	**42**	**Taxes**		25'640.00		26'500		26'500		0		0.00%
62	424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services		25'640.00		26'500		26'500		0		0.00%
7		**PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**	1'505'099.19	240'020.90	1'267'201	237'000	1'339'207	249'000	72'006	12'000	5.68%	5.06%
71		**Approvisionnement en eau**	17'295.30	0.00	24'500	0	73'900	0	49'400	0	201.63%	
71	**31**	**Charges de biens, services et autres charges d'exploitation**	17'295.30		24'500		73'900		49'400		201.63%	
71	310	Charges de matériel et de marchandises	2'612.80		4'000		4'000		0		0.00%	
71	312	Alimentation et élimination, biens-fonds du PA	8'920.55		12'000		10'100		-1'900		-15.83%	
71	314	Travaux d'entretien	5'761.95		8'500		59'800		51'300		603.53%	
72		**Traitement des eaux usées**	528'233.17	205'116.55	286'443	219'000	261'540	231'000	-24'903	12'000	-8.69%	5.48%
72	**31**	**Charges de biens, services et autres charges d'exploitation**	56'744.47		105'600		122'300		16'700		15.81%	
72	310	Charges de matériel et de marchandises	1'680.10		2'000		2'000		0		0.00%	
72	313	Prestations de services et honoraires	2'692.50		40'000		40'000		0		0.00%	
72	314	Travaux d'entretien	52'371.87		63'600		80'300		16'700		26.26%	
72	**33**	**Amortissements du patrimoine administratif**	171'488.70		180'843		139'240		-41'603		-23.01%	
72	330	Immobilisations corporelles du PA	171'488.70		180'843		139'240		-41'603		-23.01%	
72	**38**	**Charges extraordinaires**	300'000.00		0		0		0			
72	383	Amortissements complémentaires	300'000.00		0		0		0			
72	**42**	**Taxes**		3'193.30		0		0		0		
72	426	Remboursements		3'193.30		0		0		0		
72	**45**	**Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux**		5'130.00		0		0		0		
72	450	Prélèv. sur les fonds et finan. spéciaux des capitaux de tiers		5'130.00		0		0		0		
72	**46**	**Revenus de transfert**		196'793.25		219'000		231'000		12'000		5.48%
72	461	Dédommagements de collectivités publiques		196'793.25		219'000		231'000		12'000		5.48%
73		**Gestion des déchets**	832'049.03	13'349.35	801'229	11'000	861'037	11'000	59'808	0	7.46%	0.00%
73	**30**	**Charges de personnel**	3'094.15		6'500		5'000		-1'500		-23.08%	
73	301	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	3'094.15		6'500		5'000		-1'500		-23.08%	
73	**31**	**Charges de biens, services et autres charges d'exploitation**	626'854.23		755'900		752'100		-3'800		-0.50%	
73	310	Charges de matériel et de marchandises	0.00		1'000		1'000		0		0.00%	
73	311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif	1'315.36		3'000		4'500		1'500		50.00%	
73	313	Prestations de services et honoraires	607'913.32		670'900		676'900		6'000		0.89%	
73	314	Travaux d'entretien	14'394.55		77'500		66'200		-11'300		-14.58%	
73	316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	3'231.00		3'500		3'500		0		0.00%	
73	**33**	**Amortissements du patrimoine administratif**	76'092.15		13'229		78'937		65'708		496.70%	
73	330	Immobilisations corporelles du PA	76'092.15		13'229		78'937		65'708		496.70%	
73	**36**	**Charges de transfert**	26'008.50		25'600		25'000		-600		-2.34%	
73	361	Dédommagements à des collectivités publiques	26'008.50		25'600		25'000		-600		-2.34%	
73	**38**	**Charges extraordinaires**	100'000.00		0		0		0			
73	383	Amortissements complémentaires	100'000.00		0		0		0			
73	**42**	**Taxes**		13'349.35		11'000		11'000		0		0.00%
73	425	Recette sur ventes		13'199.35		11'000		11'000		0		0.00%
73	426	Remboursements		150.00		0		0		0		
75		**Protection des espèces et du paysage**	500.00	0.00	100	0	100	0	0	0	0.00%	
75	**31**	**Charges de biens, services et autres charges d'exploitation**	0.00		0		0		0			

PRESENTATION DES COMPTES ET/OU BUDGETS SELON 2 FONCTIONS ET 3 NATURES

			Cptes 2018		BUDGET 2019		BUDGET 2020		ECARTS B20-19 CHF		ECART B20-19 en %	
			Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
75	313	Prestations de services et honoraires	0.00		0		0		0			
75	**36**	**Charges de transfert**	500.00		100		100		0		0.00%	
75	363	Subventions à des collectivités et à des tiers	500.00		100		100		0		0.00%	
76		**Lutte contre la pollution de l'environnement**	11'550.00	11'550.00	0	0	0	0	0	0		
76	**37**	**Subventions à redistribuer**	11'550.00		0		0		0			
76	370	Subventions à redistribuer	11'550.00		0		0		0			
76	**47**	**Subventions à redistribuer**		11'550.00		0		0		0		
76	470	Subventions à redistribuer		11'550.00		0		0		0		
77		**Protection de l'environnement, autres**	43'999.69	10'005.00	42'929	7'000	40'629	7'000	-2'300	0	-5.36%	0.00%
77	**31**	**Charges de biens, services et autres charges d'exploitation**	43'670.69		42'600		40'300		-2'300		-5.40%	
77	310	Charges de matériel et de marchandises	380.90		2'000		2'000		0		0.00%	
77	313	Prestations de services et honoraires	21'384.00		24'600		21'800		-2'800		-11.38%	
77	314	Travaux d'entretien	19'857.93		14'000		14'000		0		0.00%	
77	316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation	2'047.86		2'000		2'500		500		25.00%	
77	**33**	**Amortissements du patrimoine administratif**	329.00		329		329		0		0.00%	
77	330	Immobilisations corporelles du PA	329.00		329		329		0		0.00%	
77	**42**	**Taxes**		10'005.00		7'000		7'000		0		0.00%
77	424	Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de services		9'900.00		7'000		7'000		0		0.00%
77	426	Remboursements		105.00		0		0		0		
79		**Aménagement du territoire**	71'472.00	0.00	112'000	0	102'001	0	-9'999	0	-8.93%	
79	**31**	**Charges de biens, services et autres charges d'exploitation**	24'972.00		90'000		60'000		-30'000		-33.33%	
79	313	Prestations de services et honoraires	24'972.00		90'000		60'000		-30'000		-33.33%	
79	**33**	**Amortissements du patrimoine administratif**	46'500.00		22'000		42'001		20'001		90.91%	
79	332	Amortissements des immobilisations incorporelles	46'500.00		22'000		42'001		20'001		90.91%	
8		**ECONOMIE PUBLIQUE**	0.00	170'706.65	0	155'000	0	157'000	0	2'000		1.29%
86		**Banques et assurances**	0.00	13'456.00	0	0	0	9'000	0	9'000		
86	**44**	**Revenus financiers**		13'456.00		0		9'000		9'000		
86	446	Revenus financiers d'entreprises publiques		13'456.00		0		9'000		9'000		
87		**Combustibles et énergie**	0.00	157'250.65	0	155'000	0	148'000	0	-7'000		-4.52%
87	**44**	**Revenus financiers**		157'250.65		155'000		148'000		-7'000		-4.52%
87	447	Produit des biens-fonds PA		157'250.65		155'000		148'000		-7'000		-4.52%
9		**FINANCES ET IMPÔTS**	1'889'543.54	10'638'920.52	1'881'200	10'390'610	1'808'000	10'096'540	-73'200	-294'070	-3.89%	-2.83%
91		**Impôts**	131'732.26	9'824'796.75	489'500	9'673'800	368'100	9'291'300	-121'400	-382'500	-24.80%	-3.95%
91	**31**	**Charges de biens, services et autres charges d'exploitation**	-120'613.00		232'500		132'500		-100'000		-43.01%	
91	310	Charges de matériel et de marchandises	0.00		500		500		0		0.00%	
91	313	Prestations de services et honoraires	31'362.20		32'000		32'000		0		0.00%	
91	318	Dépréciations sur créances	-151'975.20		200'000		100'000		-100'000		-50.00%	
91	**36**	**Charges de transfert**	252'345.26		257'000		235'600		-21'400		-8.33%	
91	361	Dédommagements à des collectivités publiques	252'345.26		257'000		235'600		-21'400		-8.33%	
91	**40**	**Revenus fiscaux**		9'812'964.16		9'673'800		9'038'500		-635'300		-6.57%
91	400	Impôts directs, personnes physiques		6'327'655.21		5'739'000		6'237'000		498'000		8.68%
91	401	Impôts directs, personnes morales		3'485'308.95		3'934'800		2'801'500		-1'133'300		-28.80%
91	**42**	**Taxes**		11'832.59		0		0		0		
91	429	Autres taxes		11'832.59		0		0		0		
91	**46**	**Revenus de transfert**		0.00		0		252'800		252'800		
91	460	Quotes-parts à des revenus		0.00		0		252'800		252'800		
92		**Conventions fiscales**	870'513.01	0.00	593'300	0	602'900	0	9'600	0	1.62%	
92	**36**	**Charges de transfert**	870'513.01		593'300		602'900		9'600		1.62%	
92	360	Quotes-parts de revenus destinées à des tiers	870'513.01		593'300		602'900		9'600		1.62%	
93		**Péréquation financière et compensation des charges**	601'176.00	0.00	463'000	0	507'100	0	44'100	0	9.52%	
93	**36**	**Charges de transfert**	601'176.00		463'000		507'100		44'100		9.52%	
93	362	Péréquation financière et compensation des charges	601'176.00		463'000		507'100		44'100		9.52%	
96		**Administration de la fortune et de la dette**	286'122.27	811'922.72	335'400	715'610	329'900	803'240	-5'500	87'630	-1.64%	12.25%
96	**34**	**Charges financières**	286'122.27		335'400		329'900		-5'500		-1.64%	
96	340	Charges d'intérêt	150'500.00		150'500		150'800		300		0.20%	
96	343	Charges pour biens-fonds, patrimoine financier	135'622.27		184'900		179'100		-5'800		-3.14%	
96	**44**	**Revenus financiers**		811'922.72		715'610		803'240		87'630		12.25%
96	440	Revenus des intérêts		148'687.86		200'000		300'000		100'000		50.00%
96	442	Revenus de participations PF		0.00		10		6'710		6'700		67'000.00%
96	443	Produit des biens-fonds PF		413'585.56		496'700		490'130		-6'570		-1.32%
96	444	Réévaluations, immobilisations PF		243'166.80		0		0		0		
96	446	Revenus financiers d'entreprises publiques		6'482.50		18'900		6'400		-12'500		-66.14%
97		**Redistributions**	0.00	2'201.05	0	1'200	0	2'000	0	800		66.67%
97	**46**	**Revenus de transfert**		2'201.05		1'200		2'000		800		66.67%
97	469	Autres revenus de transfert		2'201.05		1'200		2'000		800		66.67%
		Total des charges / des produits	10'833'138.40	11'424'635.42	10'984'229	11'013'303	11'224'000	10'805'383	239'771	-207'920	2.18%	-1.89%
		Résultat	591'497.02		29'074		-418'617					

Cumul des positions du compte de résultat avec Charges / Produits diminuées par rapport à B 2019	-1'064'302	-1'173'920
Cumul des positions du compte de résultat avec Charges / Produits augmentées par rapport à B 2019	1'304'073	966'000
	239'771	-207'920