

Compte de résultats échelonné		Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
Charges d'exploitation				
30 Charges de personnel	CHF	2 738 694,62	2 834 650,00	3 254 600,00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	CHF	4 759 524,56	4 951 000,00	5 849 500,00
33 Amortissements du patrimoine administratif	CHF	2 927 313,57	3 212 575,00	1 235 000,00
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF	574,93	-	225 500,00
36 Charges de transferts	CHF	6 053 680,80	6 229 400,00	3 304 200,00
37 Subventions redistribuées	CHF	-	-	-
Total des charges d'exploitation	CHF	16 479 788,48	17 227 625,00	13 868 800,00
Revenus d'exploitation				
40 Revenus fiscaux	CHF	14 935 663,11	14 810 000,00	12 482 500,00
41 Patentes et concessions	CHF	2 185,00	2 000,00	-
42 Taxes	CHF	1 719 058,42	1 605 200,00	1 995 700,00
43 Revenus divers	CHF	-	-	-
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	CHF	-	-	287 500,00
46 Revenus de transferts	CHF	1 040 313,07	784 261,00	4 110 000,00
47 Subventions à redistribuer	CHF	-	-	-
Total des revenus d'exploitation	CHF	17 697 219,60	17 201 461,00	18 875 700,00
R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation		1 217 431,12	-26 164,00	5 006 900,00
34 Charges financières	CHF	301 056,52	259 500,00	255 500,00
44 Revenus financiers	CHF	518 823,28	413 650,00	442 600,00
R2 Résultat provenant de l'activité de financement	CHF	217 766,76	154 150,00	187 100,00
O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)		1 435 197,88	127 986,00	5 194 000,00
38 Charges extraordinaires	CHF	-	-	-
48 Revenus extraordinaires	CHF	-	-	-
E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire	CHF	-	-	-
Résultat total du compte de résultats (O1 + E1)	CHF	1 435 197,88	127 986,00	5 194 000,00

Aperçu du compte de résultats et investissements

Compte
2019Budget
2020Budget
2021

Compte de résultats

Résultat avant amortissements comptables				
Charges financières	- CHF	13 958 956,50	14 410 550,00	12 917 300,00
Revenus financiers	+ CHF	18 322 042,88	17 751 111,00	19 341 000,00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	4 363 086,38	3 340 561,00	6 423 700,00
Résultat après amortissements comptables				
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	4 363 086,38	3 340 561,00	6 423 700,00
Amortissements planifiés	- CHF	2 927 313,57	3 212 575,00	1 291 700,00
Attributions aux fonds et financements spéciaux	- CHF	574,93	-	225 500,00
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+ CHF	-	-	287 500,00
Réévaluations des prêts du PA	- CHF	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	- CHF	-	-	-
Attributions au capital propre	- CHF	-	-	-
Réévaluations PA	+ CHF	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	+ CHF	-	-	-
Excédent de charges	= CHF	-	-	-
Excédent de revenus	= CHF	1 435 197,88	127 986,00	5 194 000,00

Compte des investissements

Dépenses	+ CHF	3 028 047,51	3 543 700,00	2 432 000,00
Recettes	- CHF	609 601,40	90 000,00	70 000,00
Investissements nets	= CHF	2 418 446,11	3 453 700,00	2 362 000,00
Investissements nets (négatifs)	= CHF	-	-	-

Financement

Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	4 363 086,38	3 340 561,00	6 423 700,00
Investissements nets	- CHF	2 418 446,11	3 453 700,00	2 362 000,00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-	-
Insuffisance de financement	= CHF	-	113 139,00	-
Excédent de financement	= CHF	1 944 640,27	-	4 061 700,00

Compte de résultats selon les tâches	Compte 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	0 Administration générale	1 989 799,57	85 888,90	2 168 100,00	73 550,00	2 094 700,00
1 Ordre et sécurité publics, défense	631 994,41	147 665,56	731 150,00	149 500,00	847 600,00	115 500,00
2 Formation	3 746 257,50	52 448,45	3 712 600,00	74 100,00	3 577 900,00	113 100,00
3 Culture, sports et loisirs, église	866 355,74	14 252,95	922 900,00	8 000,00	743 800,00	9 500,00
4 Santé	441 025,39	21 000,00	435 700,00	21 000,00	641 500,00	21 000,00
5 Prévoyance sociale	1 575 214,52	7 719,10	1 713 100,00	7 200,00	1 877 000,00	414 200,00
6 Trafic et télécommunications	2 032 175,12	101 583,95	2 090 100,00	87 000,00	1 662 900,00	229 000,00
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	1 981 227,72	1 650 924,28	1 920 525,00	1 411 000,00	2 145 100,00	1 811 000,00
8 Economie publique	304 346,75	35 296,10	267 550,00	30 500,00	189 600,00	25 500,00
9 Finances et impôts	3 318 448,28	16 205 263,59	3 661 400,00	15 889 261,00	654 400,00	16 751 500,00
Total des charges et des revenus	16 886 845,00	18 322 042,88	17 623 125,00	17 751 111,00	14 434 500,00	19 628 500,00
Excédent de charges		-		-		-
Excédent de revenus	1 435 197,88		127 986,00		5 194 000,00	

Compte de résultats selon les natures

Compte 2019

Budget 2020

Budget 2021

	Compte 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	2 738 694,62		2 834 650,00		3 254 600,00	
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	4 759 524,56		4 951 000,00		5 849 500,00	
33 Amortissements du patrimoine administratif	2 927 313,57		3 212 575,00		1 235 000,00	
34 Charges financières	301 056,52		259 500,00		255 500,00	
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	574,93		-		225 500,00	
36 Charges de transferts	6 053 680,80		6 229 400,00		3 304 200,00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Charges extraordinaires	-		-		-	
39 Imputations internes	106 000,00		136 000,00		310 200,00	
40 Revenus fiscaux		14 935 663,11		14 810 000,00		12 482 500,00
41 Patentes et concessions		2 185,00		2 000,00		-
42 Taxes		1 719 058,42		1 605 200,00		1 995 700,00
43 Revenus divers		-		-		-
44 Revenus financiers		518 823,28		413 650,00		442 600,00
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		-		-		287 500,00
46 Revenus de transferts		1 040 313,07		784 261,00		4 110 000,00
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Revenus extraordinaires		-		-		-
49 Imputations internes		106 000,00		136 000,00		310 200,00
Total des charges et des revenus	16 886 845,00	18 322 042,88	17 623 125,00	17 751 111,00	14 434 500,00	19 628 500,00
Excédent de charges		-		-		-
Excédent de revenus	1 435 197,88		127 986,00		5 194 000,00	

Compte des investissements selon les tâches	Compte 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	147 567,79	-	277 000,00	-	75 000,00	-
1 Ordre et sécurité publics, défense	3 725,25	-	10 000,00	-	72 000,00	-
2 Formation	174 531,69	-	94 000,00	-	63 200,00	-
3 Culture, sports et loisirs, église	96 875,19	-	215 000,00	-	60 000,00	-
4 Santé	43 484,20	-	-	-	3 400,00	-
5 Prévoyance sociale	287 709,19	-	31 000,00	-	100 000,00	-
6 Trafic et télécommunications	1 238 354,92	284 868,00	1 688 700,00	-	767 000,00	-
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	959 260,20	323 654,50	1 183 000,00	90 000,00	1 197 400,00	70 000,00
8 Economie publique	76 539,08	1 078,90	45 000,00	-	94 000,00	-
9 Finances et impôts	-	-	-	-	-	-
Total des dépenses et des recettes	3 028 047,51	609 601,40	3 543 700,00	90 000,00	2 432 000,00	70 000,00
Excédent de dépenses		2 418 446,11		3 453 700,00		2 362 000,00
Excédent de recettes		-		-		-

Compte des investissements selon les natures	Compte 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Immobilisations corporelles	2 953 114,27		3 459 700,00		2 307 600,00	
51 Investissements pour le compte de tiers	-		-		-	
52 Immobilisations incorporelles	-		-		20 000,00	
54 Prêts	43 500,00		-		-	
55 Participations et capital social	-		-		-	
56 Propres subventions d'investissement	31 433,24		84 000,00		104 400,00	
57 Subventions d'investissement redistribuées	-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier		206 508,00		-		-
61 Remboursements		-		-		-
62 Transferts d'immobilisations incorporelles		-		-		-
63 Subventions d'investissement acquises		403 093,40		70 000,00		70 000,00
64 Remboursement de prêts		-		-		-
65 Transferts de participations		-		20 000,00		-
66 Remboursement de subventions d'investissement propres		-		-		-
67 Subventions d'investissement à redistribuer		-		-		-
Total des dépenses et des recettes	3 028 047,51	609 601,40	3 543 700,00	90 000,00	2 432 000,00	70 000,00
Excédent de dépenses		2 418 446,11		3 453 700,00		2 362 000,00
Excédent de recettes		-		-		-