

Compte de résultats échelonné		Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
Charges d'exploitation				
30 Charges de personnel	CHF	6'759'241.50	6'611'300.00	6'915'500.00
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	CHF	8'145'238.75	3'992'200.00	3'834'700.00
33 Amortissements du patrimoine administratif	CHF	1'991'192.81	2'215'000.00	2'083'000.00
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	CHF	159'373.76	57'800.00	87'500.00
36 Charges de transferts	CHF	8'179'944.82	7'878'700.00	8'263'300.00
37 Subventions redistribuées	CHF	-	-	-
Total des charges d'exploitation	CHF	25'234'991.64	20'755'000.00	21'184'000.00
Revenus d'exploitation				
40 Revenus fiscaux	CHF	10'828'194.90	9'325'000.00	9'405'000.00
41 Patentes et concessions	CHF	52'910.80	47'000.00	52'000.00
42 Taxes	CHF	8'003'034.00	4'657'900.00	4'887'700.00
43 Revenus divers	CHF	207'070.60	208'100.00	141'100.00
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	CHF	233'337.02	129'000.00	86'400.00
46 Revenus de transferts	CHF	4'466'707.51	4'240'700.00	4'515'000.00
47 Subventions à redistribuer	CHF	-	-	-
Total des revenus d'exploitation	CHF	23'791'254.83	18'607'700.00	19'087'200.00
R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation		-1'443'736.81	-2'147'300.00	-2'096'800.00
34 Charges financières	CHF	1'135'529.19	634'500.00	497'000.00
44 Revenus financiers	CHF	6'274'537.14	2'061'800.00	2'118'800.00
R2 Résultat provenant de l'activité de financement	CHF	5'139'007.95	1'427'300.00	1'621'800.00
O1 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)		3'695'271.14	-720'000.00	-475'000.00
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	3'695'271.14	-720'000.00	-475'000.00

Aperçu du compte de résultats et investissements	Compte 2019	Budget 2020	Budget 2021
--	----------------	----------------	----------------

Compte de résultats			
Résultat avant amortissements comptables			
Charges financières	- CHF	24'144'884.34	19'224'100.00
Revenus financiers	+ CHF	30'081'880.75	20'799'900.00
Marge d'autofinancement (négative)	= CHF	-	-
Marge d'autofinancement	= CHF	5'936'996.41	1'575'800.00
Résultat après amortissements comptables			
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	5'936'996.41	1'575'800.00
Amortissements planifiés	- CHF	2'315'688.53	2'367'000.00
Attributions aux fonds et financements spéciaux	- CHF	159'373.76	57'800.00
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	+ CHF	233'337.02	129'000.00
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	-	720'000.00
Excédent de revenus	= CHF	3'695'271.14	-

Compte des investissements			
Dépenses	+ CHF	3'290'163.38	2'786'000.00
Recettes	- CHF	1'786'968.50	485'000.00
Investissements nets	= CHF	1'503'194.88	2'301'000.00
Investissements nets (négatifs)	= CHF	-	-

Financement			
Marge d'autofinancement (négative)	- CHF	-	-
Marge d'autofinancement	+ CHF	5'936'996.41	1'575'800.00
Investissements nets	- CHF	1'503'194.88	2'301'000.00
Investissements nets (négatifs)	+ CHF	-	-
Insuffisance de financement	= CHF	-	725'200.00
Excédent de financement	= CHF	4'433'801.53	-

Compte de résultats selon les tâches	Compte 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	1'274'460.05	340'058.75	1'097'850.00	261'300.00	1'315'700.00	260'100.00
1 Ordre et sécurité publics, défense	2'462'571.52	1'479'160.77	2'384'150.00	1'376'000.00	2'328'500.00	1'400'200.00
2 Formation	5'187'382.51	912'433.80	5'301'100.00	952'600.00	5'432'300.00	982'200.00
3 Culture, sports et loisirs, église	3'253'051.00	327'895.50	3'059'000.00	308'500.00	2'895'600.00	321'000.00
4 Santé	882'872.60	-	849'000.00	-	865'500.00	-
5 Prévoyance sociale	2'917'603.79	1'107'814.55	2'921'700.00	1'070'100.00	2'948'900.00	1'187'300.00
6 Trafic et télécommunications	1'877'692.28	101'532.90	1'759'900.00	139'500.00	1'780'100.00	199'500.00
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	2'592'156.01	2'354'008.71	2'355'700.00	2'014'000.00	2'529'400.00	1'972'500.00
8 Economie publique	3'462'255.95	3'448'551.40	697'700.00	547'800.00	733'300.00	497'500.00
9 Finances et impôts	2'709'900.92	20'243'761.39	1'222'800.00	14'259'100.00	1'078'600.00	14'612'600.00
Total des charges et des revenus	26'619'946.63	30'315'217.77	21'648'900.00	20'928'900.00	21'907'900.00	21'432'900.00
Excédent de charges		-		720'000.00		475'000.00
Excédent de revenus	3'695'271.14		-		-	

Compte de résultats selon les natures	Compte 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
30 Charges de personnel	6'759'241.50		6'611'300.00		6'915'500.00	
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	8'145'238.75		3'992'200.00		3'834'700.00	
33 Amortissements du patrimoine administratif	1'991'192.81		2'215'000.00		2'083'000.00	
34 Charges financières	1'135'529.19		634'500.00		497'000.00	
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux	159'373.76		57'800.00		87'500.00	
36 Charges de transferts	8'179'944.82		7'878'700.00		8'263'300.00	
37 Subventions redistribuées	-		-		-	
38 Charges extraordinaires	-		-		-	
39 Imputations internes	249'425.80		259'400.00		226'900.00	
40 Revenus fiscaux		10'828'194.90		9'325'000.00		9'405'000.00
41 Patentes et concessions		52'910.80		47'000.00		52'000.00
42 Taxes		8'003'034.00		4'657'900.00		4'887'700.00
43 Revenus divers		207'070.60		208'100.00		141'100.00
44 Revenus financiers		6'274'537.14		2'061'800.00		2'118'800.00
45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux		233'337.02		129'000.00		86'400.00
46 Revenus de transferts		4'466'707.51		4'240'700.00		4'515'000.00
47 Subventions à redistribuer		-		-		-
48 Revenus extraordinaires		-		-		-
49 Imputations internes		249'425.80		259'400.00		226'900.00
Total des charges et des revenus	26'619'946.63	30'315'217.77	21'648'900.00	20'928'900.00	21'907'900.00	21'432'900.00
Excédent de charges		-		720'000.00		475'000.00
Excédent de revenus	3'695'271.14		-		-	

Compte des investissements selon les tâches	Compte 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
0 Administration générale	42'388.50	-	50'000.00	-	305'000.00	-
1 Ordre et sécurité publics, défense	1'621'925.10	1'009'773.10	150'000.00	120'000.00	130'000.00	100'000.00
2 Formation	645'799.06	180'000.00	697'000.00	120'000.00	549'500.00	153'000.00
3 Culture, sports et loisirs, église	72'518.23	-	188'000.00	-	110'000.00	-
4 Santé	3'495.10	-	5'000.00	-	3'500.00	-
5 Prévoyance sociale	30'700.67	-	26'000.00	-	30'000.00	-
6 Trafic et télécommunications	277'409.61	-	555'000.00	-	600'000.00	-
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	421'699.11	332'967.40	1'065'000.00	245'000.00	690'000.00	285'000.00
8 Economie publique	174'228.00	264'228.00	50'000.00	-	100'000.00	-
9 Finances et impôts	-	-	-	-	20'000.00	-
Total des dépenses et des recettes	3'290'163.38	1'786'968.50	2'786'000.00	485'000.00	2'538'000.00	538'000.00
Excédent de dépenses		1'503'194.88		2'301'000.00		2'000'000.00
Excédent de recettes	-		-		-	

Compte des investissements selon les natures	Compte 2019		Budget 2020		Budget 2021	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
50 Immobilisations corporelles	2'849'147.35		2'358'000.00		1'768'000.00	
51 Investissements pour le compte de tiers	-		-		-	
52 Immobilisations incorporelles	111'010.05		100'000.00		485'000.00	
54 Prêts	-		-		-	
55 Participations et capital social	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
56 Propres subventions d'investissement	280'005.98		278'000.00		235'000.00	
57 Subventions d'investissement redistribuées	-		-		-	
60 Transferts au patrimoine financier		210'498.00		-		-
61 Remboursements		-		-		-
62 Transferts d'immobilisations incorporelles		-		-		-
63 Subventions d'investissement acquises		1'576'470.50		485'000.00		538'000.00
64 Remboursement de prêts		-		-		-
65 Transferts de participations		-		-		-
66 Remboursement de subventions d'investissement propres		-		-		-
67 Subventions d'investissement à redistribuer		-		-		-
Total des dépenses et des recettes	3'290'163.38	1'786'968.50	2'786'000.00	485'000.00	2'538'000.00	538'000.00
Excédent de dépenses		1'503'194.88		2'301'000.00		2'000'000.00
Excédent de recettes		-		-		-