Ville de Neuchâtel

Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant le BUDGET 2007

(Du 6 octobre 2006)

Table des matières

PARTIE GENERALE **Page**

A. Introduction **1**

B. Budget du compte administratif **12**

C. Compte de fonctionnement **13**

Charges de fonctionnement

30. Charges de personnel **18**
31. Achats de biens, services et marchandises **21**
32. Intérêts passifs **22**
33. Amortissements **25**
35. Dédommagements à des collectivités publiques **26**
36. Subventions accordées **27**
38. Attributions aux réserves **28**
39. Imputations internes **30**

Revenus de fonctionnement

40. Impôts **31**
41. Patentes et concessions **33**
42. Revenus des biens **34**
43. Contributions, ventes, prestations et livraisons effectuées par la collectivité **35**
44. Parts à des recettes sans affectation **36**
45. Dédommagements de collectivités publiques **37**
46. Subventions acquises **38**
48. Prélèvements aux réserves **39**

D. Budget des investissements

1. Investissements du patrimoine administratif **41**
2. Crédits de construction **42**

E. Conclusion **43**

Arrêtés **44**

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DETAILLE — Page

Autorités communales (Conseil général, Conseil communal, secrétariat, archives, économat et centre d'impression, service juridique) **51**

Finances, tourisme (secrétariat, cultes, comptabilité générale, contrôle des finances, centre électronique de gestion, contributions, service économique et statistique, tourisme, office du personnel, mesures sociales, service des assurances) **59**

Forêts et domaines (exploitation des forêts, domaines, vignes, encavage) **73**

Affaires sociales (secrétariat de direction, unité administrative, aide sociale, agence AVS et AI, guichet social, planning familial, centre d'orthophonie) **81**

Travaux publics (service administratif, service technique, Fun'Ambule, station d'épuration des eaux et réseaux, parcs et promenades-établissement horticole, parcs et promenades-service adm./techn., parcs et promenades-entretien et création, voirie, déchets incinérables) **99**

Urbanisme (service bâtiments et gérance, secrétariat de direction, immeubles locatifs du patrimoine financier, immeubles HLM du patrimoine financier, immeubles locatifs du patrimoine administratif, bâtiments administratifs, stand de tir, bâtiment cimetière, W.C. publics et édicules, centre de loisirs, Salle de musique et Temple du Bas, Collège latin, fontaines et monuments, espaces publics, secondaire II, police des constructions et aménagement urbain) **117**

Police (service administratif, état civil, contrôle des habitants, corps de police, ports, cimetière et crématoire) **133**

Police du feu (SIS sanitaire, SIS feu, SIS sauvetage et lutte hydrocarbures, SIS volontaires, service d'hygiène et prévention feu, protection civile) **143**

Jeunesse et intégration (service administratif, mesures d'insertion professionnelle, action jeunesse, complexe sportif de la Maladière, contributions scolaires, accueil écoliers, contributions aux crèches, crèche de Serrières, crèche des Acacias, crèche des Bercles, crèche Centre Ville, écoles enfantines et primaires, service médical, clinique dentaire) **153**

Affaires culturelles (service administratif, Temple du bas - Salle de musique, menuiserie centrale, atelier des musées, bibliothèque publique, bibliothèque Pestalozzi, Théâtre du Passage, musée d'Art et d'Histoire, musée d'Histoire naturelle, musée d'Ethnographie) **175**

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DETAILLE — Page

Services industriels 187

Sports (service administratif des sports, places et salles de sports, piscine Serrières et plages ville, bassin de natation de La Coudre, patinoire, colonie de vacances Haute-Nendaz, anneau d'athlétisme Colombier, complexe de la Maladière, piscines et plage Nid-du-Crô, bassin de natation Monruz, écoles de sports et manifestations, stade de la Maladière, promotion marketing) 191

Transports 207

COMMENTAIRES DETAILLES DU BUDGET 211

ANNEXES AU BUDGET 231

Dette consolidée

Budget des investissements détaillés 232

Finances
06 - 021

Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant le budget 2007

(Du 6 octobre 2006)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, nous avons l'honneur de vous soumettre le budget de la Ville de Neuchâtel pour l'exercice 2007. Ce rapport comprend les comptes de fonctionnement et des investissements.

A. INTRODUCTION

Nous vous présentons, conformément à la réglementation cantonale en la matière, un budget qui affiche

un excédent de revenus de 3'231'600 francs.

La première version du budget présentait un excédent de charges de près de 800'000 francs. La situation exceptionnelle au niveau des recettes fiscales qui influence l'exercice en cours et le budget 2007 (revenus supplémentaires de dix millions de francs par année), ne se reproduira pas en 2008. Cette situation nous a amené à revoir l'objectif figurant dans notre programme politique s'agissant de la reconstitution de la fortune à hauteur d'un million de francs par année. L'amélioration des recettes étant passagère, nous avons maintenant pour objectif de porter à environ 12 millions de francs la fortune nette de la Ville au 31 décembre 2007 afin d'anticiper les effets du recul des recettes fiscales qui se produira en 2008. Cet objectif sera donc aussi atteint grâce aussi au résultat positif de l'exercice 2006. Il nous contraint de prendre de nouvelles mesures structurelles, dont certaines sont intégrées dans ce budget, ainsi que de demander un nouvel effort au personnel pour un montant toutefois inférieur à celui en vigueur en 2006. Le résultat bénéficiaire du budget 2007 permettra ainsi un versement important à la fortune nette. Il est donc le fruit de mesures structurelles et d'importants efforts d'économie, notamment au niveau des charges salariales.

La Commission financière a été informée de nos objectifs, des principales mesures envisagées ainsi que des mesures structurelles à l'étude.

Par rapport au budget 2006, ce budget intègre les augmentations de charges en matière d'Aide sociale (+1,1 million de francs) et de notre part à la péréquation intercommunale (+ 750'000 francs) ainsi que de nouvelles charges comme celles de la ligne de bus 11 « Place Pury – Nid-du-Crô » aux Transports pour 744'000 francs et de celles liées au complexe de 'La Maladière'.

1. Mesures structurelles et conjoncturelles

Sans être exhaustif, nous citons ci-après les mesures structurelles les plus significatives en termes financiers :

- l'introduction d'une taxe d'équipement,
- la diminution de huit postes au Corps de police dans le cadre de Police 2006,
- la suppression d'un poste de chargé de mission auprès de la Direction de police,
- l'installation de bennes enterrées pour l'enlèvement des déchets solides,
- l'élargissement des activités de la Clinique dentaire à l'orthodontie (activité rentable),
- l'augmentation des tarifs d'ambulance résultant de la négociation avec Santésuisse,
- l'augmentation de certains tarifs.

D'autres mesures structurelles présentées à la Commission financière sont à l'étude.

Sur le plan des charges de personnel, le budget intègre les éléments suivants :

- des réorganisations dans de nombreux services conduisant à la diminution de 20,4 postes (-2,4%), alors que des effectifs supplémentaires (8,6 postes) sont prévus pour faire face à de nouvelles activités (Stade de 'La Maladière'), à la croissance du travail (Service social) et au remplacement de stagiaires par un poste à 60% aux Caves. Globalement, les effectifs diminuent de 11,8 postes (-1,4%).

- l'application des dispositions réglementaires s'agissant des progressions salariales (soit des augmentations de 0,5%, 1%, 1,5% et 2,5% en fonction de l'ancienneté),

- le reconduction en 2007 de la contribution prélevée en 2006 sur les salaires du personnel, du Conseil communal et sur les rentes versées aux anciens membres du Conseil communal, dont le taux est réduit à 1% (1,2 million de francs). Cette mesure s'impose afin de maîtriser l'augmentation des charges de personnel, en particulier les rappels de l'employeur de la Caisse de pensions oscillant entre 0% et 230% de l'augmentation des salaires. Cette mesure s'appliquera également au personnel des institutions subventionnées appliquant les dispositions du personnel communal (théâtre du Passage, patinoire, BPU) ou dont les salaires sont subventionnés (Bibliothèque Pestalozzi, Centre des loisirs). Par contre, elle ne s'applique pas aux apprentis et stagiaires (voir projet d'arrêté III). Rappelons que la contribution 2006 de 2% sera remboursée en 2007 conformément aux dispositions arrêtées par votre Autorité.

Afin de disposer d'une base de planification plus solide, nous vous proposons de modifier le mois de référence de l'indice servant de base à l'indexation des traitements. L'allocation de renchérissement est actuellement accordée sur la base de l'indice du mois de novembre (donnée inconnue au moment de l'adoption du budget et faisant l'objet d'une estimation). Nous vous proposons d'adapter dès 2007 les salaires sur la base de l'indice du mois d'août précédent. Le principe de l'octroi d'allocations de renchérissement au 1er juillet en cas d'augmentation de l'indice de 3% ou plus est maintenu et seule la base de référence est modifiée (28 février et non plus 31 mai). Le projet d'arrêté IV formalise cette réforme.

Consultées, les associations de personnel n'approuvent pas cette nouvelle contribution ni la modification du mois de référence servant de base pour l'indexation des traitements.

Par ailleurs, les dispositions internes s'agissant du non-remplacement pendant six mois des postes devenus vacants sont maintenues (1,7 million de francs). L'augmentation des charges de personnel, qui représentent plus du tiers du total des charges, est ainsi contenue à 3,3% par l'application des mesures susmentionnées totalisant plus de 4,2 millions de francs.

2. Situation économique

C'est une accélération de la conjoncture mondiale qui a marqué le premier semestre 2006. Par la suite, les derniers indicateurs conjoncturels ont montré que les Etats-Unis s'acheminaient vers un ralentissement. En effet, des taux d'intérêts plus élevés, un marché immobilier qui ralentit quelque peu et la hausse des coûts énergétiques freineront très probablement l'élan de la consommation des ménages, principal moteur de la croissance aux Etats-Unis. Malgré ces quelques signes de faiblesse, l'évolution de la conjoncture du reste du monde, en particulier celle de la zone euro et asiatique, ne devrait pas trop en pâtir les mois à venir, alimentée par les bonnes dispositions de la consommation interne qui s'ajoutent au rebond des investissements et des exportations. Ensuite, les politiques budgétaire et monétaire plus restrictives des banques centrales devraient induire plus de contraintes financières en terme de crédit notamment. S'agissant de la politique menée par la Réserve fédérale américaine (FED), il est possible qu'elle marque une pause, attentive qu'elle est à l'évolution économique de son pays mais également à la maîtrise de l'inflation. A fin juin 2006, la FED avait procédé pour la 17ème fois consécutive à un tour de vis monétaire. C'est pourquoi, si les pressions inflationnistes venaient à être alimentées, notamment par la flambée persistante des cours du pétrole, alors des relèvements des taux directeurs ne sont pas à exclure tant outre-atlantique qu'en Europe.

En Suisse, les indicateurs conjoncturels sont orientés au vert du moins jusqu'à la fin de l'année 2006. Les exportations continueront d'être bien orientées, soutenues par une vigoureuse demande extérieure. Ainsi, le Produit Intérieur Brut (PIB) devrait enregistrer une croissance avoisinant les 3% pour 2006. En rythme annuel, la hausse a atteint 3,2% tant au cours du premier trimestre qu'au second trimestre 2006. En se basant sur les effets d'un tassement de la croissance mondiale et d'une probable poursuite de la montée des taux d'intérêts, une légère perte de dynamisme est pronostiquée néanmoins par les divers instituts de recherches conjoncturelles pour 2007.

Ces perspectives n'affecteront pas immédiatement le marché de l'emploi. En effet, tirant profit de la bonne tenue des exportations helvétiques, le taux d'utilisation des capacités, au demeurant élevé, permettra, au cours de ces prochains mois, de stimuler l'emploi. Selon le

Groupe d'experts de la Confédération, le marché du travail poursuivra son embellie débutée en 2004 où le taux de chômage se situait à 3,9%, en moyenne annuelle. Pour 2006 et 2007, l'on table respectivement sur un taux de 3,3% et 2,8%. Par conséquent, grâce à l'augmentation de l'emploi, l'incidence positive sur la consommation des ménages devrait se maintenir.

Les prévisions montrent également qu'aucun risque d'inflation ne menace dans l'immédiat, malgré une évolution irrégulière des prix pétroliers particulièrement durant le 3ème trimestre 2006. En effet, une analyse de l'inflation sous-jacente, qui exclut donc les prix pétroliers, montre que celle-ci fait preuve d'une relative stabilité, comme d'ailleurs dans les principales économies développées qui bénéficient de la très forte concurrence des économies des pays émergents. Néanmoins, en septembre dernier, la Banque Nationale Suisse (BNS) avait procédé à la troisième hausse de l'année de la marge de fluctuation du Libor à 3 mois pour la porter à un niveau de 1,25% à 2,25%. Ce faisant, l'institut bancaire modère les pressions inflationnistes qui pourraient se manifester à l'avenir sachant que des facteurs comme la remontée des taux hypothécaires contribueront certainement à augmenter le renchérissement des loyers. Pour 2007, la BNS pronostique donc une inflation de 1,1%.

L'économie neuchâteloise tire évidemment profit de la bonne conjoncture helvétique. Cet environnement favorable devrait se poursuivre ces prochains mois, ce qui favorisera également le marché de l'emploi.

A fin août 2006, le taux de chômage cantonal a atteint 4%, contre 4,3% une année auparavant. Pour les mêmes périodes, en Ville de Neuchâtel il s'élevait respectivement à 4,7% et à 5%.

3. Désenchevêtrement des tâches

Comme au budget 2006, le budget des hôpitaux ne figure plus dans le budget de la Ville. Les loyers et les charges financières des bâtiments du degré secondaire 2 y ont été réintroduits suite à la récente décision de l'Etat de reporter à plus tard leur acquisition et de les louer dans l'intervalle.

Les conséquences sur l'endettement de la Ville suite au transfert du NHP et des dettes y afférentes ont été intégrées dans le budget 2007. La dette par habitant diminue par conséquent de 31%, soit de 19'661 francs au budget 2006 à 13'551 francs.

4. Analyse du fonctionnement

4.1. Charges de personnel

en milliers de francs	B 2007	B 2006	2005	2004	Ecart B07/B06	
Administration	**64'554**	62'017	64'230	63'476	**2'537**	4.1%
Affaires sociales	**4'847**	4'661	8'018	7'290	**186**	4.0%
Jeunesse et intégration	**24'672**	24'406	19'048	77'816	**266**	1.1%
Services industriels	**13'927**	13'458	13'533	14'320	**469**	3.5%
TOTAL	**108'000**	104'542	104'829	162'902	**3'458**	3.3%

Les effectifs de l'Administration communale diminuent de 11,8 postes pour atteindre 834,6 postes (y compris le personnel administratif et les concierges des écoles primaires et enfantines). Dans le détail, la diminution atteint 20,4 postes alors que l'augmentation est de 8,6 postes, dont 7,73 aux Service des sports en partie financés pour notamment faire face aux nouvelles tâches liées à la gestion du stade de 'La Maladière'.

Globalement, la hausse des charges de personnel, malgré cette importante baisse d'effectif, s'explique par les cotisations de rappels à la Caisse de pensions et par la diminution de la contribution (1%) sur les traitements par rapport aux mesures salariales en vigueur en 2006. L'octroi de l'allocation de renchérissement est basée sur l'indice du mois d'août et le non-remplacement durant six mois du personnel démissionnaire est maintenu.

4.2. Biens, services et marchandises

en milliers de francs	B 2007	B 2006	2005	2004	Ecart B07/B06	
Administration	**35'793**	33'791	34'871	38'052	**2'002**	5.9%
Jeunesse et intégration	**3'412**	3'380	2'375	10'118	**32**	0.9%
Services industriels	**55'753**	49'542	49'026	47'525	**6'211**	12.5%
TOTAL	**94'958**	86'713	86'272	95'695	**8'245**	9.5%

Les frais d'entretien au CEG et d'achat de véhicules à la Voirie, ainsi que les loyers au SIS, aux Sports et aux Affaires sociales expliquent l'essentiel de l'augmentation pour l'Administration. L'augmentation du prix d'achat du gaz de près de 4 millions de francs explique la hausse aux Services industriels.

4.3. Subventions

L'ensemble des subventions s'élève à 34,2 millions de francs, soit une augmentation de 8,8% par rapport au précédent budget (2,8 millions de francs). L'essentiel de cette croissance s'explique par celle des charges réparties par l'Etat. La diminution de certaines subventions est reconduite (voir projet d'arrêté VI).

4.3.1. Charges réparties par l'Etat

en milliers de francs	B 2007	B 2006	2005	2004	Ecart B07/B06	
Aide sociale	**7'600**	6'500	5'000	5'351	**1'100**	16.9%
Etabl. spécial. AI	**-**	-	255	936	**0**	
Part aux mesures d'intég. prof.	**1'782**	1'930	1'544	1'270	**-148**	-7.7%
Déficit transports	**7'682**	7'014	7'318	6'544	**668**	9.5%
Versement fds péréquation	**4'950**	4'200	6'200	6'795	**750**	17.9%
TOTAL	**22'014**	19'644	20'317	20'896	**2'370**	12.1%

La part à l'Aide sociale continue d'augmenter de manière significative (+1,1 million de francs) et cette augmentation des coûts dépasse l'effet des mesures annoncées par le Conseil d'Etat en 2005.

L'augmentation de la participation au Fonds de péréquation (+ 750'000 francs) est due à l'amélioration de nos recettes fiscales 2005 et à la modification de la loi cantonale intervenue début 2006.

L'augmentation de la part aux déficits des transports de 668'000 francs résulte de la prise en charge pour trois ans du déficit de la nouvelle ligne de bus 11 « Place Pury – Nid-du-Crô », dont le montant brut est de 744'000 francs selon les modalités figurant dans le rapport 06-009 adopté par votre autorité le 8 mai 2006.

4.3.2. Autres subventions

Dans le cadre de la création par l'Etat d'un fonds cantonal pour l'intégration des jeunes émargeant à l'Aide sociale, un montant de 250'000 francs pour notre participation à ce fonds a été prévu au budget 2007 (0,3% de la masse salariale).

Afin de soutenir l'Association pour la revitalisation du centre-ville, une nouvelle subvention de 120'000 francs (projet d'arrêté V) est proposée pour la participation de la ville à l'engagement d'un city-manager afin de permettre le développement sans tarder d'actions de promotion (intention figurant dans notre rapport 06-008 du 13 mars 2006 concernant la 3ème étape du plan de stationnement).

Les subventions versées en matière culturelle totalisent 1'447'100 francs contre 1'432'100 francs au budget 2006 en raison notamment de l'augmentation de 20'000 francs du poste « autres subventions extraordinaires ».

Afin d'améliorer la transparence des comptes, le montant des salaires versés à la Bibliothèque Pestalozzi constitue dorénavant une subvention de 256'300 francs au budget 2007 (et non plus des traitements puisqu'il ne s'agit pas de personnel communal).

4.4. Recettes fiscales

en milliers de francs	B 2007	B 2006	2005	2004	Ecart B07/B06	
Impôt sur le revenu	**67'900**	68'000	64'240	89'783	**-100**	-0.1%
Impôt sur la fortune	**6'200**	6'200	5'843	8'493	**-**	0.0%
Impôt sur le bénéfice	**45'500**	32'000	34'829	29'989	**13'500**	42.2%
Impôt sur le capital	**10'800**	11'800	13'806	11'451	**-1'000**	-8.5%
Rectificatifs et amendes	**1'770**	2'370	1'904	2'938	**-600**	-25.3%
Pertes et abandons	**-1'570**	-1'600	-2'548	-2'643	**30**	-1.9%
Taxe sur les chiens	**122**	127	132	126	**-5**	-3.9%
Taxe sur les spectacles	**1'274**	963	914	902	**311**	32.3%
TOTAL	**131'996**	119'860	119'120	141'039	**12'136**	10.1%

Personnes physiques

Le budget 2006 prévoyait une augmentation du coefficient fiscal de 2 points. Une augmentation de 2,5% des revenus imposables a été prise comme base d'estimation pour le budget 2007.

Le montant des pertes et abandons (actes de défauts de biens) sera également moins élevé en raison de l'effet de la bascule du coefficient de 30 points intervenue en 2005.

Le montant prévu de taxe sur les spectacles augmente de plus de 300'000 francs par rapport au budget 2006 en raison de l'ouverture prochaine de 'La Maladière'.

Personnes morales

L'impôt sur le bénéfice inclut la taxation exceptionnelle d'un contribuable ainsi que les effets de l'excellente situation conjoncturelle actuelle. Rappelons que cette taxation exceptionnelle ne se reproduira pas en 2008.

4.5. Taxes, émoluments et tarifs

Un rapport sera présenté au début 2007 à votre Autorité qui proposera une refonte de la réglementation sur l'équipement. Ce nouveau texte, élaboré par un groupe de travail interdirectionnel, constituera une mise en conformité à la LCAT, synthétisera l'ensemble de la problématique en matière d'équipement et permettra d'adapter le type et le montant des taxes au coût réel des infrastructures. Sur le plan financier, les recettes supplémentaires attendues, sur l'ensemble des sections concernées, sont de l'ordre de 200'000 francs par an.

Nous adapterons également certaines taxes d'inhumation et d'incinération.

Le tarif d'électricité a été modifié par l'introduction au 1er novembre 2006 de la contribution pour le développement et la rénovation des unités de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable qui se monte à 0,5 ct par kilowatt/heure. Parallèlement à cette nouvelle taxe, les différents tarifs de vente ont été diminués. Le produit de cette taxe alimente la réserve pour la promotion d'énergie renouvelable. Le prix du gaz a été augmenté de 0,279 ct/kWh le 1er août 2006 en raison de la hausse des prix d'approvisionnement.

5. Budget des investissements

Les dépenses nettes d'investissement se montent à 35'131'000 francs. Les charges financières sont financées par des taxes (épuration, déchets) ou les tarifs des Services industriels pour des investissements représentant une somme de 13'616'000 francs

Conformément aux directives du Service des communes, seuls les investissements du patrimoine administratif figurent au budget. Le tableau suivant présente la répartition entre les investissements des patrimoines administratif et financier.

Patrimoine	TOTAL	Administratif	Financier
Investissements bruts	**39'216'000**	36'841'000	2'375'000
Recettes	**-4'085'000**	-4'085'000	-
Investissements nets	**35'131'000**	32'756'000	2'375'000
Investissements financés par des taxes ou des tarifs	**13'616'000**	13'616'000	-
Solde financé par l'impôt	**21'515'000**	**19'140'000**	**2'375'000**

Le budget des dépenses d'investissements bruts se monte à 39'216'000 francs et comprend la poursuite d'importants projets déjà votés.

Les principaux investissements prévus pour 2007 et dont les crédits ont déjà été votés concernent :

- le programme d'entretien sur le domaine public (1'400'000 francs),
- la rénovation de la zone piétonne (600'000 francs),
- la mise en œuvre de la 1ère étape du PGEE (1'900'000 francs),
- l'entretien lourd des bâtiments du patrimoine administratif (300'000 francs) et financier (825'000 francs),
- la réfection du port du Nid-du-Crô (1'020'000 francs),
- les dépenses dans le domaine de l'eau aux Services industriels (2'450'000 francs),
- les dépenses dans le domaine du gaz aux Services industriels (1'250'000 francs),
- les dépenses dans le domaine de l'électricité aux Services industriels (3'460'000 francs),
- les projets de production d'électricité (1'236'400 francs),
- le terrain de football de Pierre-à-Bot (1'100'000 francs),
- l'équipement d'exploitation de la Maladière (600'000 francs),
- la rénovation (900'000 francs) et l'acquisition (2'500'000 francs) de l'immeuble sis aux Falaises 74.

Les principales dépenses d'investissement en 2007 qui feront l'objet de nouvelles demandes de crédit sont les suivantes :

- l'aménagement de point de collecte des déchets enterrés (1'600'000 francs),
- l'acquisition d'un camion pompe (700'000 francs),
- l'inventaire, l'évaluation et l'informatisation des bâtiments (400'000 francs),
- le regroupement et la réorganisation des locaux suite au départ du SIS (1'300'000 francs),
- la réfection et transformation des annexes du MAH (400'000 francs),
- la première phase de réalisation de l'aménagement des rives (500'000 francs),
- la rénovation des barrières au Quai du Port (300'000 francs),
- l'aménagement de la rue Crêt-Taconnet, partie est (500'000 francs),
- la 3ème étape du plan de stationnement (3'800'000 francs),
- la rénovation complète du collège du Crêt-du-Chêne (500'000 francs),
- la réfection du terrain du Chanet (1'500'000 francs),
- la réfection de la chaufferie aux piscines du Nid-du-Crô (320'000 francs).

Autofinancement (patrimoine administratif)

	B 2007	B 2006	2005
Total investissements nets	**32'756'000**	36'973'400	59'073'987
Autofinancement	**-27'668'300**	-21'615'200	-17'588'855
Insuffisance de financement	**5'087'700**	15'358'200	41'485'132

La capacité d'autofinancement permet de financer 84% des investissements nets du patrimoine administratif.

Comparaison avec la planification quadriennale des investissements

Le budget des investissements 2007 est supérieur de près de 8 millions de francs au montant prévu à la planification quadriennale 2006-2009. Par contre, les dépenses nettes prévues en 2006 sont inférieures de plus de 4 millions de francs à ce qui était prévu initialement à la planification quadriennale.

Planification 2006-2009

	Total	2006	2007	2008	2009
Investissements bruts	**129'843'400**	43'983'400	29'940'000	28'920'000	27'000'000
Recettes	**-16'000'000**	-6'005'000	-2'745'000	-3'135'000	-4'115'000
Investissements nets	**113'843'400**	37'978'400	27'195'000	25'785'000	22'885'000

Certains projets, comme la 3ème étape du plan de stationnement, planifiés en 2006 sont budgétés en 2007 pour 3,4 millions de francs. D'autres projets, comme aux Services industriels, sont réalisés en 2006 pour des raisons de coordination, alors qu'ils étaient planifiés en 2007 pour 1 million de francs.

Au Service des sports, le projet des Falaises 74 (Monruz), planifié en 2006, est budgété en 2007 pour 1'600'000 francs nets ainsi que le complément pour le stade de Pierre-à-Bot pour 400'000 francs nets.

Prévisions 2006, budget 2007 et planification 2008 et 2009

	Total	P2006	B2007	2008	2009
Investissements bruts	**135'993'000**	40'857'000	39'216'000	28'920'000	27'000'000
Recettes	**-18'508'000**	-7'173'000	-4'085'000	-3'135'000	-4'115'000
Investissements nets	**117'485'000**	33'684'000	35'131'000	25'785'000	22'885'000

Les budgets 2008 et 2009 des investissements devront résorber le dépassement actuel de 3,6 millions de francs par rapport à la planification initiale.

Evolution de la dette à long terme et de la charge d'intérêts

	B 2007	B 2006	2005	2004	2003
Dette à court terme (en milliers de francs)	**65'000**	65'000	61'000	55'000	40'005
Dette à long terme (en milliers de francs)	**436'000**	629'000	634'000	629'000	609'000
Intérêts passifs (en milliers de francs)	**16'956**	24'689	24'473	24'628	24'282
Charge nette d'intérêt (en milliers de francs)	**15'886**	16'694	17'269	18'591	16'219
Charge nette d'intérêt en Fr. / habitant	**494**	522	538	583	514
Charge nette d'intérêt / produit des impôts	**12.3%**	14.3%	14.7%	13.3%	12.1%
Charge nette d'intérêt / recettes courantes	**5.3%**	5.8%	4.2%	3.8%	3.4%

La création de la nouvelle structure hospitalière neuchâteloise (Hôpital Neuchâtelois) conduisant au transfert immobilier du Nouvel Hôpital Pourtalès (NHP) est accompagnée de

la reprise de la dette y afférente. Corollaire de la vente des bâtiments et équipements, les intérêts passifs reculent de 31%. La charge nette recule de manière sensible grâce aux effets de la poursuite de la diminution du taux moyen de la dette à long terme (de 3,73% à 3,53%).

6. Renouvellement et conclusion d'emprunts

Conformément à l'article 25 de la loi sur les communes du 21 décembre 1964, nous sollicitons l'autorisation de contracter des emprunts pour un montant global de 90 millions de francs durant l'année 2007 (voir projet d'arrêté VII). Cette somme est nécessaire pour faire face aux besoins de trésorerie non couverts par l'autofinancement ainsi que pour le remboursement des trois emprunts arrivant à échéance en 2007. La somme relative au renouvellement et la conclusion d'emprunts se détermine comme suit :

	Fr.
Insuffisance de financement au compte administratif du budget 2007	5'087'700.-
Remboursement de trois emprunts de la dette consolidée	85'000'000.-
Sous-total	90'112'700.-
Liquidités à disposition au 31 décembre 2006 (estimation)	- 87'700.-
Financement nécessaire	**90'000'000.-**

Les remboursements de la dette consolidée concernent trois emprunts arrivant à échéance pour un montant total de 85 millions de francs. Ils se répartissent de la manière suivante :

	Fr.
Emprunt public, 4% de 1997 (échéance 20 février 2007)	70'000'000.-
SwissLife, 4% de 1997 (échéance 24 septembre 2007)	10'000'000.-
Winterthur-vie, 4% de 1997 (échéance 24 octobre 2007)	5'000'000.-

Le volume des investissements nets se monte à 35'131'000 francs. Le présent rapport à l'appui du budget de l'année 2007 contient le tableau du service de la dette avec l'inventaire des annuités à payer.

B. BUDGET DU COMPTE ADMINISTRATIF

			Budget 2007	
Comptes 2005	Budget 2006		**Charges**	**Revenus**
Fr.	Fr.		**Fr.**	**Fr.**
		FONCTIONNEMENT		
449'195'649.02	310'806'600	Total des charges	**324'644'700**	
442'140'004.36	310'915'500	Total des revenus		**327'876'300**
	-108'900	Excédent de revenus	**3'231'600**	
7'055'644.66		Excédent de charges		
		INVESTISSEMENTS		
61'507'247.78	41'558'400	Total des dépenses	**36'841'000**	
2'433'261.06	4'585'000	Total des recettes		**4'085'000**
59'073'986.72	36'973'400	Investissements nets		**32'756'000**
		FINANCEMENT		
59'073'986.72	36'973'400	Investissements nets	**32'756'000**	
-25'016'536.00	-21'162'000	Amortissements		**23'845'400**
372'036.92		Excédent des prélèvements aux financements spéciaux		
	-344'300	Excédent des attributions aux financements spéciaux		**591'300**
7'055'644.66		Excédent de charges du compte de fonctionnement		
	-108'900	Excédent de revenus du compte de fonctionnement		**3'231'600**
41'485'132.30	15'358'200	Insuffisance de financement		**5'087'700**

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

En comparaison au budget 2006, les charges augmentent de 4,5% et les revenus de 5,5%. Cette évolution favorable est le reflet de la bonne santé de l'économie en général et des efforts réalisés pour contenir les charges en particulier au niveau du personnel. L'excédent de revenus du compte de fonctionnement prévu au budget de l'exercice 2007 s'élève à 3'231'600 francs. De plus, la provision pour les débiteurs impôts est alimentée à raison d'un million de francs.

Cet excédent de revenus a pu être atteint grâce à des mesures d'économies structurelles ainsi qu'à l'adaptation de certains tarifs. Le niveau de la fortune nette de la Ville à la fin de l'exercice 2007 pourra donc être augmenté de manière significative.

Le budget 2007 tient compte du transfert de la totalité des actifs des Hôpitaux, compensé par la reprise, par l'Hôpital neuchâtelois, des dettes y relatives. De plus, il comprend également la location des bâtiments du degré secondaire II qui demeurent par conséquent propriété de la Ville, contrairement aux intentions initiales du Conseil d'Etat.

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Le budget des investissements comprend les dépenses destinées à l'entretien et à l'amélioration de l'infrastructure publique. Il ne prend ainsi en compte que les investissements du patrimoine administratif dont la synthèse pour le budget 2007 se présente comme suit :

	Fr.
Investissements bruts	36'841'000.-
Recettes	4'085'000.-
Total des investissements nets	**32'756'000.-**

Les charges financières de 42% des investissements nets du patrimoine administratif, soit 13'616'000 francs, sont financées par des taxes (épuration, déchets) ou les tarifs des Services Industriels.

FINANCEMENT

Sous cette rubrique, nous déterminons la part de l'investissement net qui n'est pas couverte par l'autofinancement et qui doit être financée par l'emprunt.

Notre capacité d'autofinancement s'élève à 27,7 millions de francs (budget 2006 : 21,6), constituée par les amortissements augmentés de l'excédent des attributions aux réserves et le report du résultat de fonctionnement, ce qui laisse apparaître une insuffisance de financement de 5,1 millions de francs pour le budget (budget 2006 : 15,3 millions de francs).

C. COMPTE DE FONCTIONNEMENT

CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE

	Par sections	Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006 Charges	Budget 2006 Revenus	Comptes 2005 Charges	Comptes 2005 Revenus
01.	Chancellerie	**6'393'200**	**1'053'600**	6'418'700	1'375'900	6'535'529.77	935'676.85
02.	Finances, tourisme	**45'589'000**	**163'457'300**	53'904'300	158'614'000	55'104'828.69	158'451'178.15
03.	Forêts et Domaines	**5'389'500**	**3'936'100**	5'226'300	4'246'200	4'949'265.86	3'759'536.57
04.	Affaires sociales	**16'082'600**	**2'695'900**	14'639'200	2'663'100	23'031'029.07	4'541'044.35
05.	Travaux publics	**35'936'500**	**18'447'000**	33'948'100	17'921'200	35'458'084.90	18'389'057.90
06.	Urbanisme	**15'325'700**	**11'390'600**	11'725'000	8'051'700	18'023'522.88	13'300'475.56
07.	Police	**16'302'500**	**8'266'900**	15'786'900	8'471'000	16'082'503.52	7'155'013.93
08.	Police du feu	**12'429'000**	**7'316'900**	10'870'400	6'315'200	11'203'654.16	6'418'332.02
09.	Jeunesse & intégration	**47'033'200**	**12'423'100**	48'878'500	14'262'600	38'407'281.26	9'974'927.30
10.	Affaires culturelles	**14'507'200**	**1'472'700**	14'286'200	1'473'200	14'745'386.18	1'554'449.78
11.	Services industriels	**84'397'600**	**89'227'200**	76'664'100	83'279'400	77'990'827.70	85'098'300.62
12.	Hôpitaux	**-**	**-**	-	-	128'875'828.72	128'875'828.72
13.	Sports	**16'955'000**	**7'657'200**	10'864'000	3'928'200	10'944'326.77	3'579'248.56
14.	Transports	**8'303'700**	**531'800**	7'594'900	313'800	7'843'579.54	106'934.05
		324'644'700	**327'876'300**	310'806'600	310'915'500	449'195'649.02	442'140'004.36
	Excédent de charges						7'055'644.66
	Excédent de revenus		**3'231'600**		108'900		
	TOTAL	**324'644'700**	**331'107'900**	310'806'600	311'024'400	449'195'649.02	449'195'649.02

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

		Budget 2007				Budget 2006	
	Par tâches	**Charges**	**Revenus**	**Résultat net**	**Par habitant**	Résultat net	Par habitant
0.	Administration	**23'492'700**	**14'910'800**	**8'581'900**	**267.-**	8'704'400	272.-
1.	Sécurité publique	**22'087'600**	**6'417'400**	**15'670'200**	**487.-**	14'205'900	444.-
2.	Enseignement et formation	**41'048'500**	**10'502'700**	**30'545'800**	**949.-**	30'530'900	954.-
3.	Culture, sports et loisirs	**39'326'800**	**11'198'600**	**28'128'200**	**874.-**	25'606'800	800.-
4.	Santé	**6'833'700**	**5'358'500**	**1'475'200**	**46.-**	1'184'400	37.-
5.	Prévoyance sociale	**21'543'400**	**4'099'700**	**17'443'700**	**542.-**	16'221'200	507.-
6.	Trafic	**28'766'300**	**9'148'700**	**19'617'600**	**610.-**	16'901'900	528.-
7.	Protection et aménagement de l'environnement	**12'126'700**	**11'947'700**	**179'000**	**6.-**	878'500	27.-
8.	Economie publique	**88'252'500**	**91'772'700**	**-3'520'200**	**-109.-**	-5'515'500	-172.-
9.	Finances et impôts	**41'166'500**	**162'519'500**	**-121'353'000**	**-3'772.-**	-108'827'400	-3'402.-
		324'644'700	**327'876'300**				
	Excédent de charges						
	Excédent de revenus		**3'231'600**	**-3'231'600**	**-100.-**	-108900	-3.-
		324'644'700	**331'107'900**				
	Nombre d'habitants			**32'175**		31'993	

CLASSIFICATION SPECIFIQUE

	Par natures	Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006 Charges	Budget 2006 Revenus	Comptes 2005 Charges	Comptes 2005 Revenus
30.	Charges de personnel	**108'000'000**		104'541'900		187'053'043.81	
31.	Biens, services et marchandises	**94'958'000**		86'713'300		127'342'785.24	
32.	Intérêts passifs	**16'956'200**		24'688'700		24'472'571.12	
33.	Amortissements	**29'036'200**		26'393'300		31'706'912.24	
35.	Dédommagements aux collec. publ.	**12'976'400**		13'806'800		13'246'904.85	
36.	Subventions accordées	**34'228'900**		31'456'500		34'319'293.28	
38.	Attributions aux réserves	**1'780'300**		1'340'400		1'252'721.13	
39.	Imputations internes	**26'708'700**		21'865'700		29'801'417.35	
40.	Impôts		**133'566'400**		121'460'400		121'668'465.05
41.	Patentes et concessions		**47'000**		51'800		42'946.60
42.	Revenus des biens		**18'907'900**		23'458'800		17'367'220.40
43.	Contributions, émoluments		**129'310'300**		125'177'200		189'560'295.02
44.	Parts à des recettes cantonales		**2'540'000**		2'430'000		1'465'247.00
45.	Dédommagements de collec. publ.		**5'118'000**		4'950'300		4'144'579.75
46.	Subventions acquises		**10'489'000**		10'525'200		76'465'075.14
48.	Prélèvements aux réserves		**1'189'000**		996'100		1'624'758.05
49.	Imputations internes		**26'708'700**		21'865'700		29'801'417.35
		324'644'700	**327'876'300**	310'806'600	310'915'500	449'195'649.02	442'140'004.36
	Excédent de charges						7'055'644.66
	Excédent de revenus	**3'231'600**		108'900			
	TOTAL	**327'876'300**	**327'876'300**	310'915'500	310'915'500	449'195'649.02	449'195'649.02

EVOLUTION DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT

(sans imputations internes)

En mios de francs	Budget 2007	en %	Budget 2006	en %	Comptes 2005	en %	Comptes 2004	en %	Comptes 2003	en %	Comptes 2002	en %
Charges												
Charges de personnel	**108.0**	*36.2%*	**104.5**	*36.2%*	187.1	*44.6%*	243.6	*48.9%*	242.1	*49.5%*	232.5	*47.6%*
Biens, services et marchandises	**95.0**	*31.9%*	**86.7**	*30.0%*	127.3	*30.4%*	133.3	*26.7%*	130.2	*26.6%*	133.1	*27.2%*
Intérêts passifs	**17.0**	*5.7%*	**24.7**	*8.5%*	24.5	*5.8%*	24.6	*4.9%*	24.3	*5.0%*	24.5	*5.0%*
Amortissements	**29.0**	*9.7%*	**26.4**	*9.1%*	31.7	*7.6%*	30.1	*6.0%*	27.0	*5.5%*	36.9	*7.6%*
Dédommagements aux collectivités	**13.0**	*4.4%*	**13.8**	*4.8%*	0.0	*0.0%*	14.4	*2.9%*	14.1	*2.9%*	13.1	*2.7%*
Subventions accordées	**34.2**	*11.5%*	**31.5**	*10.9%*	13.2	*3.2%*	51.5	*10.3%*	50.8	*10.4%*	44.9	*9.2%*
Attributions aux réserves	**1.8**	*0.6%*	**1.3**	*0.5%*	34.3	*8.2%*	1.1	*0.2%*	0.7	*0.1%*	3.7	*0.8%*
					1.3							
Total	**297.9**	*100.0%*	**288.9**	*100.0%*	**419.4**	*100.0%*	**498.6**	*100.0%*	**489.2**	*100.0%*	**488.7**	*100.0%*
Produits												
Impôts	**133.6**	*44.3%*	**121.5**	*42.0%*	121.7	*29.5%*	143.7	*29.4%*	137.5	*28.8%*	161.8	*32.9%*
Patentes & concessions	**0.0**	*0.0%*	**0.1**	*0.0%*	0.0	*0.0%*	0.0	*0.0%*	0.0	*0.0%*	0.1	*0.0%*
Revenus des biens	**18.9**	*6.3%*	**23.5**	*8.1%*	17.4	*4.2%*	14.6	*3.0%*	17.3	*3.6%*	13.8	*2.8%*
Contributions	**129.3**	*42.9%*	**125.2**	*43.3%*	189.6	*46.0%*	188.8	*38.7%*	185.6	*38.8%*	182.2	*37.1%*
Parts à des recettes	**2.5**	*0.8%*	**2.4**	*0.8%*	1.5	*0.4%*	2.1	*0.4%*	1.8	*0.4%*	1.8	*0.4%*
Dédommagements de collectivités	**5.1**	*1.7%*	**5.0**	*1.7%*	4.1	*1.0%*	32.5	*6.7%*	32.8	*6.9%*	30.6	*6.2%*
Subventions acquises	**10.5**	*3.5%*	**10.5**	*3.6%*	76.5	*18.5%*	104.8	*21.5%*	100.5	*21.0%*	99.8	*20.3%*
Prélèvements aux réserves	**1.2**	*0.4%*	**1.0**	*0.3%*	1.6	*0.4%*	1.7	*0.3%*	2.6	*0.5%*	1.0	*0.2%*
Total	**301.2**	*100.0%*	**289.0**	*100.0%*	**412.3**	*100.0%*	**488.2**	*100.0%*	**478.1**	*100.0%*	**491.1**	*100.0%*
RESULTAT	**3.2**		**0.1**		**-7.1**		**-10.4**		**-11.1**		**2.4**	

Charges de fonctionnement

30. CHARGES DE PERSONNEL

		Budget 2007	Ecart	Budget 2006	Comptes 2005
		Fr.	%	Fr.	Fr.
300	Autorités et commissions	**1'029'400**	1.7%	1'012'400	1'032'120.55
301	Personnel administratif et d'exploitation	**71'512'400**	1.5%	70'450'800	139'372'083.60
302	Personnel enseignant	**13'235'300**	0.6%	13'160'800	12'953'171.85
303	Assurances sociales	**6'846'400**	0.9%	6'787'900	12'292'536.62
304	Caisse de pensions de l'Etat	**1'335'000**	0.9%	1'323'100	1'299'296.90
305	Assur. acc. et perte de gain	**1'203'400**	5.8%	1'137'300	1'877'708.33
306	Prestations en nature	**586'000**	-1.7%	596'000	619'384.13
307	Caisse de pensions Ville	**9'925'200**	24.4%	7'980'900	14'611'599.65
308	Personnel temporaire	**1'421'500**	21.9%	1'165'700	1'703'815.00
309	Autres charges de personnel	**905'400**	-2.3%	927'000	1'291'327.18
30	TOTAL	**108'000'000**	3.3%	104'541'900	187'053'043.81

Les charges de personnel augmentent de 3,4 millions de francs par rapport au budget 2006, soit de 3,3%.

Notons que l'augmentation la plus marquante s'observe aux charges de nature 307, soit la Caisse de pensions du personnel de la Ville, avec 1,9 million de plus. Cela s'explique par le fait que le budget 2006 ne comportait quasiment pas de coûts liés aux rappels de cotisation en raison des mesures salariales prises (contribution de 2%).

Le budget 2007, quant à lui, comprend plus de 1,9 million de coûts liés aux rappels de cotisation.

Pour l'élaboration du budget 2007, les paramètres retenus sont les suivants :

300 - 301 Une contribution de 1% est prélevée sur les traitements du personnel et des membres du Conseil communal. L'économie en résultant s'élève globalement à 1,2 million de francs. Cette mesure concerne également les institutions subventionnées qui appliquent les dispositions de l'arrêté fixant la rémunération du personnel communal (SITRN, SIPLN, BPU, Centre des loisirs, Bibliothèque Pestalozzi).

Indexation Ville : 105.8 (base août 2006), c'est-à-dire 0,6 point de plus que le budget 2006 calculé à 105.2 ou 0,4 point de plus que l'indice des prix à la consommation de novembre 2005 (105,4) utilisé pour le paiement des salaires 2006. Il convient de préciser que, comme pour les budgets 2004 à 2006, une réduction globale de 2% a été opérée sur la masse salariale, afin d'intégrer les effets de la reconduction de l'ordre de service concernant le non-remplacement de collaborateurs

démissionnaires durant six mois. Précisons que cette mesure est sans effet sur les traitements individuels servis.

305 - Cotisation pour l'assurance maladie perte de gain (personnel nommé) : 0,7% (pas de changement).

307 - Cotisation à la Caisse de pensions :

- part employé : cotisation ordinaire échelonnée selon le règlement en fonction de l'âge des assurés (de 6,5% à 8,25% et de 8,5% à 9,5% pour le personnel uniformé), plus rappels échelonnées de 0% à 230% des augmentations de salaires.
- part employeur : 165% de la part employé (budget 2006 : 160%)
- montant de coordination : 15'470 francs (budget 2006 : 15'050.-)

Une mesure d'assainissement (du taux de couverture de la caisse) est appliquée à raison de 1,2% du salaire soumis pour l'employeur et 0,8% pour l'employé. Ce coût, en ce qui concerne la Ville, n'est pas mis à la charge des services, mais fera l'objet d'un financement spécial par des transferts immobiliers.

Evolution des effectifs du personnel communal (nombre de postes effectifs)

Nombre de postes effectifs

Sections	**Budget 2007**	Ecart	Budget 2006	Budget 2005	Budget 2004	Budget 2003	Budget 2002
Chancellerie	**22.64**	-1.70	24.34	25.22	22.59	21.50	20.90
Finances, tourisme	**78.66**	-1.88	80.54	82.23	87.90	85.33	86.53
Forêts & Domaines	**14.06**	0.60	13.46	13.46	13.46	13.46	12.83
Travaux publics	**139.61**	-4.24	143.85	150.88	155.42	156.22	151.00
Urbanisme	**29.99**	-1.95	31.94	33.23	33.99	33.00	32.67
Police	**107.71**	-7.05	114.76	124.20	123.74	124.54	114.97
Police du feu	**70.59**	-	70.59	72.89	74.26	72.86	67.55
Affaires culturelles	**46.57**	-1.15	47.72	47.98	47.71	47.73	45.68
Services industriels	**114.51**	-2.39	116.90	120.88	124.88	120.41	116.99
Sports	**58.15**	7.73	50.42	47.82	47.25	44.40	42.75
Transports	**0.80**	-	0.80	0.80	0.50	0.50	-
SOUS-TOTAL I	**683.29**	**-12.03**	**695.32**	**719.59**	**731.70**	**719.95**	**691.87**
Services sociaux	**-**	-	0.00	83.23	79.33	77.96	65.34
Affaires sociales	**41.61**	0.27	41.34				
Instruction publique	**-**	-	-	45.73	109.97	108.37	104.84
Jeunesse et intégration	**109.76**	-0.04	109.80				
SOUS-TOTAL II	**151.37**	**0.23**	**151.14**	**128.96**	**189.30**	**186.33**	**170.18**
TOTAL	**834.66**	**-11.80**	**846.46**	**848.55**	**921.00**	**906.28**	**862.05**

Après un budget 2006 marqué par la restructuration des sections des Affaires sociales et de Jeunesse et Intégration, l'effectif présenté au budget 2007 diminue de

11,8 postes. Les changements principaux sont les suivants :

- A la Chancellerie, le poste de chef de projet des droits politiques a été supprimé. En outre, le poste de stagiaire journaliste ne figure plus aux effectifs, par souci de cohérence, comme tous les autres postes de stagiaires qui ne sont pas recensés dans le tableau des effectifs. De plus, des heures payées pour 0,2 poste n'ont pas été reconduites compte tenu d'une organisation adaptée du personnel de l'Hôtel de Ville.
- Aux Finances, la diminution réside essentiellement au CEG, avec –1,15 poste et aux Contributions, avec –0,63 poste. Il s'agit de collaborateurs sortants dont les postes ne sont pas repourvus ainsi que d'une réorganisation interne.
- Aux Forêts et Domaines les Caves de la Ville ont engagé un collaborateur supplémentaire à 60 % en remplacement de 2 postes de stagiaires.
- Aux Affaires sociales,1,4 poste renforce l'effectif de l'Aide sociale. En outre, un demi-poste de concierge est transféré de l'Urbanisme au Guichet social. Pour le reste, il y a baisse d'effectif de 0,2 poste au Secrétariat et d'un demi-poste au Centre d'orthophonie.
- Les Travaux publics présentent une réduction de – 4,24 postes en conséquence de non remplacements complets ou partiels et d'un transfert de 0,8 poste de dessinatrice des Parcs et Promenades vers l'Urbanisme.
- A l'Urbanisme, deux demi-postes de concierges sont transférés vers les Affaires sociales, respectivement Jeunesse et Intégration. De plus, des heures payées n'ont pas été reconduites (- 0,4) et des postes à pourvoir ont été revus à la baisse ou abandonnés à hauteur de - 0,55 poste.
- A la Police, on observe, au Service administratif, un demi-poste non remplacé suite à un départ à la retraite. A l'Etat-civil, un remplacement est effectué à un taux inférieur (- 0,07), ainsi qu'au Contrôle des habitants (-0,5 sur le poste du chef du service). Enfin, 6 postes ne sont pas remplacés ou pourvus au Corps de Police grâce à la mise en place du projet Police 2006.
- A la Police du feu, l'effectif présenté au budget 2007 est identique à celui de 2006.
- A la section Jeunesse et Intégration, on observe une augmentation de 10 % du taux d'activité du médecin des écoles, suite à une décision de la Commission scolaire ; aux Ecoles primaires et enfantines, des remplacements à des taux d'activité différents et une réévaluation de certains taux liés à des salaires forfaitaires aboutissent à une augmentation de 0,9 poste.
  Aux Mesures d'insertion professionnelles, par contre, le budget 2007 présente 1,5 poste de moins (animateurs).
- Aux Affaires culturelles ont observe une diminution globale de 1,15 poste résultant de changements de titulaires engagés à des taux d'activité plus faibles.
- Les Services industriels présentent une diminution de 2,39 postes s'expliquant par des départs non repourvus.
- La section des Sports présente une hausse de 7,73 postes en partie financés, principalement pour faire face aux tâches liées au nouveau stade de la Maladière. La prise en charge de cette nouvelle responsabilité a eu pour conséquence une réorganisation élargie de la section.

31. ACHATS DE BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES

		Budget 2007	Ecart	Budget 2006	Comptes 2005
		Fr.	%	Fr.	Fr.
310	Fournit. de bureau, imprimés et matériel d'enseignement	**3'487'400**	-23.0%	4'531'700	8'313'974.69
311	Achats de mobilier, machines, véhicules	**2'216'500**	0.2%	2'211'900	5'296'202.44
312	Eau, énergie, combustibles	**43'793'500**	12.5%	38'931'600	42'972'971.47
313	Autres marchandises	**5'794'100**	7.5%	5'391'000	14'690'162.26
314	Entretien des immeubles et du réseau routier	**16'986'100**	15.1%	14'763'300	17'276'158.92
315	Entretien d'objets mobiliers	**3'511'300**	28.0%	2'743'900	4'722'480.45
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	**5'768'900**	12.8%	5'113'200	7'070'072.44
317	Dédommagements	**1'024'500**	11.7%	916'800	1'108'943.34
318	Honoraires et autres services	**10'007'400**	-1.4%	10'152'900	23'622'715.09
319	Frais divers	**2'368'300**	21.0%	1'957'000	2'269'104.14
31	TOTAL	**94'958'000**	9.5%	86'713'300	127'342'785.24

310 - L'application du principe d'imputation interne pour les factures de l'économat (394.01) et du CEG (393.02) à d'autres services de l'administration entraîne une baisse importante de cette rubrique.

312 - Les achats de gaz pour la revente par les Services industriels augmentent de près de 4 millions de francs. D'une manière générale, les frais de chauffage sont en hausse.

314 - Le montant consacré aux travaux de tiers à la Voirie est évalué au niveau de ces dernières années.

315 - L'entretien des installations au CEG ainsi que les frais de véhicule à la Voirie constituent l'essentiel de l'augmentation de cette rubrique.

316 - Les loyers au SIS (+ 545'000 francs) ainsi que les frais de copropriété aux Sports (+160'000 francs) constituent une part importante des coûts du nouveau stade de la Maladière.

319 - Les frais de promotion et de manifestation du Stade de la Maladière, partiellement compensés par des revenus, expliquent la hausse de cette rubrique.

32. INTERETS PASSIFS

		Budget 2007	Ecart	Budget 2006	Comptes 2005
		Fr.	%	Fr.	Fr.
320	Engagements courants	**1'800**	-14.3%	2'100	1'754.80
321	Dettes à court terme	**1'330'000**	32.9%	1'001'000	508'345.83
322	Dettes à long terme	**15'464'400**	-34.3%	23'531'800	23'857'807.78
323	Dette envers des entités	**10'000**	163.2%	3'800	5'999.50
329	Autres intérêts passifs	**150'000**	0.0%	150'000	98'663.21
32	TOTAL	**16'956'200**	-31.3%	24'688'700	24'472'571.12

La reprise par l'Hôpital neuchâtelois du Nouvel Hôpital Pourtalès comporte également le transfert de la dette qui à servi à la réalisation du NHP. En chiffre rond, cela correspond à quelque CHF 200 millions. En terme d'intérêts passifs, la diminution de la dette à charge de la ville induit une facture allégée de plus de 7 millions de francs.

321 - Au cours de l'année 2006 et au moment de la rédaction du présent budget, la Banque Nationale Suisse (BNS) a relevé pour la 3ème fois, la marge de fluctuation du Libor à trois mois. Cela afin de répondre tant à l'accélération de la conjoncture helvétique qu'à la faiblesse du franc. Dans le détail et après cette 3ème hausse, la marge de fluctuation se situait entre 1,25% et 2,25%, soit une valeur médiane de 1,75%. C'est en fonction de cette marge que nous avons estimé le coût du service de la dette à court terme.

322 - Au cours du premier semestre 2006, les taux à long terme ont progressé de manière quasi constante et régulière, grâce à une série de données économiques encourageantes. Ensuite, ils ont entamé une détente sans toutefois revenir à des niveaux de début d'année. Ce reflux reflète la prise en compte de quelques inquiétudes quant à l'appréciation de cycles conjoncturels, en particulier celui des Etats-Unis. Force est de constater que des facteurs géopolitiques qui poussent les investisseurs à se réfugier dans les obligations ou tout autre indicateur conjoncturel peuvent influencer l'évolution des taux. Nous tablons néanmoins, sur une légère appréciation des taux à long terme.

L'évolution de la dette ainsi que différents ratios pertinents sont présentés au tableau suivant.

Evolution de la dette et de la charge d'intérêts

En milliers de francs	**Budget 2007**	Budget 2006	2005	2004	2003
Dette à long terme	**436'000**	629'000	634'000	629'000	609'000
Intérêts passifs	**16'956**	24'689	24'473	24'628	24'282
./. revenus financiers	**-1'070**	-7'995	-7'204	-6'037	-8'063
Charge nette	**15'886**	16'694	17'269	18'591	16'219
Produits des impôts (A)	**128'870**	117'070	117'845	139'970	133'873
Intérêts passifs / A	**13.2%**	21.1%	20.8%	17.6%	18.1%
Charge nette / A	**12.3%**	14.3%	14.7%	13.3%	12.1%
Recettes courantes (B)	**299'845**	288'054	410'457	486'611	475'385
Intérêts passifs / B	**5.7%**	8.6%	6.0%	5.1%	5.1%
Charge nette / B	**5.3%**	5.8%	4.2%	3.8%	3.4%
Nombre d'habitants	**32'175**	31'993	32'094	31'872	31'571
Dette par habitant	**13'551.-**	19'661.-	19'754.-	19'735.-	19'290.-
Intérêts passifs / habitant	**527.-**	772.-	763.-	773.-	769.-
Charge nette / habitant	**494.-**	522.-	538.-	583.-	514.-

La diminution budgétée de l'endettement s'explique par la vente du NHP à l'Hôpital neuchâtelois.

Composition de la dette

Taux d'intérêts		Prêteurs		Echéances		Taux moyen
%	Fr.		Fr.	Année	Fr.	%
2.255	10'000'000	- Emprunts publics	140'000'000	2008	105'000'000	3.404
2.650	10'000'000					
2.810	10'000'000	- Assurances	48'000'000	2009	90'000'000	3.861
2.870	10'000'000					
2.970	15'000'000	- Fonds de compensation	25'000'000	2010	28'000'000	4.473
2.990	15'000'000	AVS				
3.010	10'000'000			2011	20'000'000	3.448
3.125	70'000'000	- Banques	88'000'000			
3.190	10'000'000			2012	23'000'000	3.785
3.380	10'000'000	- SUVA	25'000'000			
3.750	70'000'000			2013	25'000'000	2.854
3.850	5'000'000	- PostFinance	10'000'000			
3.870	20'000'000			2014	35'000'000	2.987
3.875	10'000'000	- Fondations	10'000'000			
4.000	15'000'000			2015	10'000'000	2.255
4.050	5'000'000					
4.250	18'000'000			2016	10'000'000	3.01
4.500	23'000'000					
4.570	5'000'000					
4.780	5'000'000					
	0	Emprunts 2006 à conclure	0		0	
	90'000'000	Emprunts 2007 à conclure	90'000'000		90'000'000	
Total :	**436'000'000**	**Total :**	**436'000'000**	**Total :**	**436'000'000**	

33. AMORTISSEMENTS

		Budget 2007	Ecart	Budget 2006	Comptes 2005
		Fr.	%	Fr.	Fr.
330	Patrimoine fin., immeubles	**1'838'600**	7.9%	1'703'300	1'618'827.00
330	Escomptes, pertes et abandons	**5'240'500**	0.2%	5'231'300	6'690'376.24
331	Patrimoine admin.(ordinaires)	**21'957'100**	12.8%	19'458'700	23'397'709.00
33	TOTAL	**29'036'200**	10.0%	26'393'300	31'706'912.24

330 - Les amortissements du patrimoine financier sont stables.

331 - Les amortissements augmentent de près de 2,5 millions de francs. La plus grosse part de cette augmentation est imputable aux bâtiments du degré secondaire II pour 1,4 million de francs (le budget 2006 ne comprenait pas d'amortissement de ces bâtiments puisqu'il était encore question que l'Etat les acquiert). Les amortissements aux Services industriels progressent de près de 600'000 francs alors que ceux consacrés aux équipements de la Voirie augmentent de plus de 350'000 francs.

35. DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

		Budget 2007	Ecart	Budget 2006	Comptes 2005
		Fr.	%	Fr.	Fr.
351	Canton (subsides versés à l'Etat)	**221'300**	-6.7%	237'300	241'991.85
352	Communes (subsides versés à d'autres communes, ESRN)	**12'755'100**	-6.0%	13'569'500	13'004'913.00
35	TOTAL	**12'976'400**	-6.0%	13'806'800	13'246'904.85

352 - Ce groupe de charges est essentiellement influencé par les prix coûtants versés pour les élèves de la Ville fréquentant l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel ou d'autres établissements scolaires situés hors du territoire communal.

La participation aux charges de l'ESRN se monte à 12'190'000 francs, correspondant à un prix coûtant de 10'158 francs (10'637 en 2006) pour 1'200 élèves (1'208 élèves en 2006). Cette participation est inférieure de 660'000 francs à celle prévue au budget 2006, en raison des mesures prises par l'Etat, provoquant une baisse de 4,5% du prix coûtant (- 387.-) et d'une baisse du nombre d'élèves de 0,7% (- 8).

Les mesures de l'Etat sont les suivantes :

- Indexation des traitements de 0,1%,
- rétablissement de la subvention pour les enseignants à 45% (40,5% en 2006),
- rétablissement de la subvention pour le personnel administratif à 25% (22,5 en 2006),
- rétablissement de la subvention sur les cotisations à la caisse de pensions à 37% (33,3 en 2006).

36. SUBVENTIONS ACCORDEES

		Budget 2007	Ecart	Budget 2006	Comptes 2005
		Fr.	%	Fr.	Fr.
361	Canton (aide sociale, part mes. d'intégr. prof., péréquation financière)	**15'273'400**	15.8%	13'195'000	14'818'287.55
362	Communes (Syndicats théâtre régional, anneau d'athlétisme et patinoires)	**2'632'200**	-1.4%	2'669'900	2'708'263.90
364	Sociétés d'économie mixte (BPU, pot commun transports)	**10'667'200**	6.7%	10'000'000	10'281'282.70
365	Institutions privées (chancellerie, services sociaux et affaires culturelles)	**3'416'300**	5.5%	3'237'800	5'617'555.73
366	Personnes physiques (aide complém. AVS/AI, part APE aide aux logements)	**2'239'800**	-4.8%	2'353'800	893'903.40
36	TOTAL	**34'228'900**	8.8%	31'456'500	34'319'293.28

Ce groupe de charges augmente de plus de 2,7 millions de francs.

361 - La part à l'Aide sociale augmente de 1,1 million de francs et celle à la péréquation de 750'000 francs compte tenu de la hausse prévisible des recettes fiscales des personnes morales en 2006 et de la bascule d'impôt en 2005.

Notre part aux mesures d'intégration professionnelle diminue de 148'000 francs par rapport au budget 2006 du fait notamment de la reprise économique.

362 - La part à l'exploitation du Syndicat intercommunal du théâtre ainsi que celle au Syndicat intercommunal des patinoires sont stables.

364 - Notre part au pot commun des transports diminue. En revanche, la prise en charge par la Ville du coût de la nouvelle ligne de bus 11 « Place Pury – Nid-du-Crô » représente un montant de 744'000 francs, dont à déduire 200'000 francs prélevé au fonds « d'amélioration d'accessibilité Ville ».

365 - Concernant l'accueil de la petite enfance, seules les avances pour des administrés d'autres communes sont comptabilisées sous cette rubrique pour 340'000 francs et refacturées aux communes sous la rubrique 452. La subvention de 256'300 francs versée à la bibliothèque Pestalozzi couvre les salaires de cette institution (auparavant dans le groupe 30).

366 - Les montants payés pour les enfants des habitants domiciliés à Neuchâtel placés dans des crèches communales reconnues figurent sous cette rubrique (1'298'000.-).

38. ATTRIBUTIONS AUX RESERVES

		Budget 2007	Ecart	Budget 2006	Comptes 2005
		Fr.	%	Fr.	Fr.
380	Attributions aux financ. spéciaux (taxe déchets, STEP)	**371'300**	-49.6%	736'200	900'715.33
381	Attributions aux financ. spéciaux (droits de superficie et taxes affectées)	**279'000**	414.8%	54'200	334'505.80
382	Attributions aux réserves	**1'130'000**		550'000	17'500.00
38	TOTAL	**1'780'300**	32.8%	1'340'400	1'252'721.13

Détail des attributions :

Forêts et domaines				
Droit de superficie fondation "Chez Nous"	**3'200**		3'200	3'200.00
Réserve forestière	**30'000**		90'000	17'500.00
Travaux publics				
Epuration des eaux (excédent de revenus annuels)	**224'800**		0	0.00
Epuration des eaux (amortissement avance)	**0**		307'700	516'299.57
Déchets incinérables (amortissement avance)	**221'900**		323'500	280'780.00
Parcs et promenades - Fonds compens. plantation d'arbres	**0**		0	87'365.00
Urbanisme				
Amélioration accessibilité ville	**0**		0	207'300.80
à reporter	**479'900**		724'400	1'112'445.37

	Budget 2007	**Budget 2006**	Comptes 2005
	Fr.	Fr.	Fr.
report :	**479'900**	724'400	1'112'445.37
Urbanisme (suite)			
Fonds compensatoire pour aménagement de places de parc, réserve	**50'000**	50'000	0.00
Police			
Ports (amortissement avance)	**36'700**	0	0.00
Police du feu			
Construction d'abris publics de protection civile	**1'000**	1'000	36'640.00
Services industriels			
Eaux (amortissement avance)	**112'700**	105'000	103'635.76
Energie renouvelable	**1'100'000**	460'000	0.00
	1'780'300	1'340'400	1'252'721.13

39. 49. IMPUTATIONS INTERNES

39	**Charges par nature**	**Budget 2007**	Ecart	Budget 2006	Comptes 2005
		Fr.	%	Fr.	Fr.
390	Intérêts passifs	**15'918'200**			
391	Prestations	**6'117'200**			
392	Loyers	**2'346'100**			
393	Informatique	**1'333'600**			
394	Economat	**324'900**			
398	Part eaux claires	**150'000**			
399	Refacturations diverses	**518'700**			
39	TOTAL	**26'708'700**		21'865'700	29'801'417.35

49	**Revenus par section**	**Budget 2007**	Ecart	Budget 2006	Comptes 2005
		Fr.	%	Fr.	Fr.
01	Chancellerie	**360'300**			
02	Finances	**17'251'800**			
03	Forêts et domaines	**723'300**			
05	Travaux publics	**4'607'700**			
06	Urbanisme	**1'808'500**			
09	Jeunesse et intégration	**618'400**			
13	Sports	**910'000**			
	Autres sections	**428'700**			
49	TOTAL	**26'708'700**		21'865'700	29'801'417

Les imputations internes ont été généralisés aux prestations principales fournies par les services de l'administration à d'autres services de l'administration. Dès 2007, des loyers sont facturés sous cette forme aux services par la section de l'Urbanisme. Le plan comptable de ces imputations internes a été développé et ne permet donc pas de comparaison avec le budget de l'année précédente.

Les tableaux ci-dessus présentent, par les charges, la nature des prestations « facturées » et, par les revenus, les section qui les fournissent.

Revenus de fonctionnement

40. IMPOTS

		Budget 2007	Ecart	Budget 2006	Comptes 2005
		Fr.	%	Fr.	Fr.
400	Personnes physiques	**75'350'000**	-0.3%	75'550'000	71'391'865.20
401	Personnes morales	**56'820'000**	26.8%	44'820'000	49'230'540.00
406	Impôts sur la propriété et la dépense	**1'396'400**	28.1%	1'090'400	1'046'059.85
40	TOTAL	**133'566'400**	10.0%	121'460'400	121'668'465.05

Ce groupe de revenus augmente de 10%, soit de plus de 12,1 millions de francs, grâce à la situation économique favorable, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, ainsi qu'à la hausse exceptionnelle et limitée sur les années 2006 et 2007 de la taxation d'un contribuable.

400 - La baisse de 200'000 francs par rapport au budget 2006 de l'impôt total sur les personnes physiques se décompose principalement de la façon suivante :

- 200'000 francs sur l'impôt sur le revenu par rapport au montant du budget 2006 qui incluait la hausse de 2 points du coefficient,
+ 400'000 francs sur l'impôt à la source compte tenu du montant comptabilisé en 2005,
- 300'000 francs sur l'imposition des frontaliers,
- 100'000 francs sur les rectificatifs d'impôts des années antérieures, compte tenu de la moyenne de ces dernières années.

401 - L'augmentation de 12 millions de francs par rapport au budget 2006 de l'impôt total sur les personnes morales tient compte des hypothèses suivantes :

+ 13'500'000 francs par la taxation exceptionnelle d'un contribuable et la situation conjoncturelle excellente,
- 800'000 francs sur l'impôt sur le capital compte tenu du caractère exceptionnellement élevé de taxations de l'exercice 2004 de certaines sociétés,
- 200'000 francs sur l'impôt foncier,
- 500'000 francs sur les rectificatifs d'impôts des années antérieures.

406 - Les revenus de la taxe sur les spectacles augmentent de 311'000 francs grâce aux rentrées escomptées du stade de la Maladière.

Evolution du produit de l'impôt

Années	Impôt direct		Impôt sur la propriété et la dépense	TOTAL
	Personnes physiques	Personnes morales		
1994	78'924'091	28'592'519	1'144'117	108'660'727
1995	77'582'643	28'254'672	1'150'962	106'988'276
1996	80'040'281	32'887'124	1'019'536	113'946'942
1997	80'217'707	31'148'881	1'140'405	112'506'993
1998	81'419'946	32'146'732	1'165'569	114'732'248
1999	84'845'314	39'349'278	1'027'194	125'221'786
2000	85'968'794	42'171'586	977'468	129'117'848
2001	99'480'841	48'054'987	1'227'447	148'763'275
2002	107'218'775	53'562'829	1'029'714	161'811'318
2003	98'754'659	36'967'723	1'751'274	137'473'656
2004	100'337'937	42'315'107	1'028'765	143'681'809
2005	71'391'865	49'230'540	1'046'060	121'668'465
B 2006	75'550'000	44'820'000	1'090'400	121'460'400
B 2007	**75'350'000**	**56'820'000**	**1'396'400**	**133'566'400**

41. PATENTES ET CONCESSIONS

		Budget 2007	Ecart	Budget 2006	Comptes 2005
		Fr.	%	Fr.	Fr.
410	Patentes et concessions	**47'000**	-9.3%	51'800	42'946.60
41	TOTAL	**47'000**	-9.3%	51'800	42'946.60

La différence provient d'adaptation des montants tenant compte des chiffres réalisés au bouclement 2005.

42. REVENUS DES BIENS

		Budget 2007	Ecart	Budget 2006	Comptes 2005
		Fr.	%	Fr.	Fr.
420	Banques	**42'000**	30.0%	32'300	35'683.48
421	Créances (int. moratoires, frais de rappel)	**1'528'000**	61.9%	944'000	1'143'081.12
422	Titres et prêts du patrimoine financier	**3'700**	-24.5%	4'900	3'832.70
423	Immeubles du patrimoine financier	**5'817'300**	1.4%	5'739'100	5'325'571.00
425	Prêts du patrimoine admin. (prêts HLM privés, sociétés div.)	**24'200**	-99.7%	7'152'000	26'060.10
426	Participations permanentes du patrimoine administratif (sociétés énergétiques)	**924'700**	19.4%	774'500	801'501.35
427	Immeubles du patrimoine administratif	**10'568'000**	21.0%	8'732'000	10'031'102.80
429	Autres revenus	**0**		80'000	387.85
42	TOTAL	**18'907'900**	-19.4%	23'458'800	17'367'220.40

420 - La reprise des taux à court terme générera des intérêts bancaires à la hausse.

421 - L'introduction de frais au premier rappel et le passage à 10% du taux d'intérêt débiteur sur les créances fiscales provoquent une hausse importante de cette rubrique.

423 - Les loyers aux domaines et à l'Urbanisme baissent de 211'800 francs.

La location du stade de la Maladière augmentent cette rubrique de 290'000 francs.

425 - La baisse de la charge d'intérêts suite à la reprise par l'Hôpital Neuchâtelois du site du Nouvel Hôpital Pourtalès se traduit par une baisse équivalente du montant qui était auparavant facturé aux Hôpitaux.

426 - Le rendement des participations, notamment celui de Video 2000, s'améliore notablement.

427 - Comme l'Etat ne rachète plus les bâtiments du degré secondaire 2, les loyers qui lui seront facturés sont budgétés dans cette rubrique.

43. CONTRIBUTIONS, VENTES, PRESTATIONS ET LIVRAISONS

		Budget 2007	Ecart	Budget 2006	Comptes 2005
		Fr.	%	Fr.	Fr.
430	Contributions de remplacement (abris protection civile, places parc)	**51'000**	-8.9%	56'000	331'305.80
431	Emoluments administratifs	**675'000**	-21.7%	862'500	702'401.33
432	Recettes hospitalières et d'établissements spéciaux	**400'000**	5.3%	380'000	54'500'069.48
433	Ecolages	**3'215'700**	-5.1%	3'387'400	3'062'179.75
434	Autres redevances et prestations de services	**17'870'100**	-2.1%	18'247'400	16'389'428.71
435	Ventes	**89'331'700**	5.2%	84'906'500	88'811'146.21
436	Dédommagements de tiers	**4'816'100**	-18.5%	5'907'100	13'991'727.59
437	Amendes	**1'500**	0.0%	1'500	0.00
438	Prestations effectuées pour des investissements	**3'142'000**	21.5%	2'585'000	2'501'464.13
439	Autres contributions	**9'807'200**	10.9%	8'843'800	9'270'572.02
43	TOTAL	**129'310'300**	3.3%	125'177'200	189'560'295.02

Avec une part proche du 40% de l'ensemble des revenus, les prestations et marchandises facturées par les services constituent les plus importantes recettes de l'administration communale avec les impôts (41%).

431 - Les émoluments de sanction de plans ainsi que les montants encaissés pour les permis de séjour et les pièces d'identité sont évalués à la baisse.

433 - Les recettes des Ecoles de sports diminuent de 225'000 francs compte tenu des projections 2006.

434 - Comme le Fun'ambule est désormais financé dans le cadre du pot commun des transports, les recettes d'exploitation pour 550'000 francs en 2006 ne figurent plus au budget de la Ville.

L'adaptation de la taxe d'enlèvement des déchets solides génère une augmentation de 237'000 francs.

Le montant budgété pour les prestations du Corps de police est en baisse de 130'000 francs compte tenu des résultats 2005 et de la projection 2006.

435 - La hausse du prix de vente du gaz explique à elle seule l'augmentation de cette rubrique.

436 - Les prestations du CEG aux Hôpitaux seront dorénavant comptabilisées à la rubrique 439.

439 - L'augmentation provient principalement du service 13.83 « Promotion marketing » pour 849'000 francs.

44. PARTS A DES RECETTES SANS AFFECTATION

		Budget 2007	Ecart	Budget 2006	Comptes 2005
		Fr.	%	Fr.	Fr.
441	Part à des recettes cantonales	**2'540'000**	4.5%	2'430'000	1'465'247.00
44	TOTAL	**2'540'000**	4.5%	2'430'000	1'465'247.00

Cette rubrique est essentiellement constituée de la part communale au produit des amendes d'ordre, dont le montant augmente de 120'000 francs par rapport au budget 2006.

45. DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES

		Budget 2007	Ecart	Budget 2006	Comptes 2005
		Fr.	%	Fr.	Fr.
450	Confédération	**260'000**	20.9%	215'000	253'628.85
451	Canton (entretien routier, office communal du logement, indemnités pour la gestion de l'agences AVS et du guichet social)	**1'080'000**	-18.2%	1'320'000	676'565.85
452	Communes (part au réseau intercommunal d'épuration des eaux, service de l'ambulance, du feu)	**3'778'000**	10.6%	3'415'300	3'214'385.05
45	TOTAL	**5'118'000**	3.4%	4'950'300	4'144'579.75

451 - Le dédommagement de l'Etat pour sa participation aux charges de personnel du Service social est évalué 100'000 francs en dessous de ce qu'elle était au budget 2006. L'indemnité du Canton pour les routes est en baisse de 150'000 francs.

452 - La participation des communes aux conventions du Service sanitaire et du Centre de secours est en hausse de plus de 660'000 francs.

46. SUBVENTIONS ACQUISES

		Budget 2007	Ecart	Budget 2006	Comptes 2005
		Fr.	%	Fr.	Fr.
460	Confédération	**1'279'100**	-17.5%	1'550'900	1'313'553.85
461	Canton	**8'731'600**	2.2%	8'542'100	74'700'165.74
462	Communes	**372'000**	14.3%	325'400	276'429.35
469	Autres subventions	**106'300**	-0.5%	106'800	174'926.20
46	TOTAL	**10'489'000**	-0.3%	10'525'200	76'465'075.14

Le transfert du NHP influence fortement ce groupe de charges.

460 - Les subventions fédérales étaient globalement surestimées au budget 2006.

461 - La subvention cantonale aux écoles primaires est en baisse de 265'000 francs.

La subvention de l 'ECAP pour la caserne se monte à 300'000 francs.

462 - La participation de l'ESRN aux frais du Service médical des écoles augmente de 50'000 francs.

48. PRELEVEMENTS AUX RESERVES

		Budget 2007	Ecart	Budget 2006	Comptes 2005
		Fr.	%	Fr.	Fr.
481	Prélèvements aux financements spéciaux	**210'000**	176.0%	76'100	613'299.64
482	Prélèvements aux réserves	**979'000**	6.4%	920'000	1'011'458.41
48	TOTAL	**1'189'000**	19.4%	996'100	1'624'758.05

Détail des prélèvements :

Forêts et domaines				
Encouragement de la formation et maintien des emplois, fonds	**0**		0	28'800.00
Réserve forestière	**25'000**		20'000	20'000.00
Affaires sociales				
Encouragement de la formation et maintien des emplois, fonds	**0**		0	37'170.00
Travaux publics				
Ordures et déchets, avance	**0**		0	381'073.62
Fonds de compensation arbres				50'000.00
Urbanisme				
Immeubles locatifs patrimoine financier, réserve pour entretien	**599'000**		570'000	581'000.00
Immeubles HLM patrimoine financier, réserve pour entretien	**105'000**		100'000	82'000.00
Immeubles locatifs patrimoine administr., réserve pour entretien	**200'000**		180'000	120'500.00
à reporter :	**929'000**		870'000	1'300'543.62

	Budget 2007	Budget 2006	Comptes 2005
	Fr.	Fr.	Fr.
report :	**929'000**	870'000	1'300'543.62
Police			
Ports (excédent de charges annuelles)	**0**	16'100	1'154.47
Ports, avance			183'488.73
Police du feu			
Construction d'abris publics	**0**	50'000	0.00
Affaires culturelles			
Achat objets collection	**50'000**	50'000	67'858.41
Fonds Huguenin-Kramer	**0**	0	24'130.00
Services industriels			
Service des eaux, avance	**0**	0	37'582.82
Transports			
Amél. accessibilité ville	**210'000**	10'000	10'000.00
	1'189'000	996'100	1'624'758.05

D. BUDGET DES INVESTISSEMENTS

1. Investissements du patrimoine administratif

Patrimoine administratif	**Budget 2007**	Budget 2006	Comptes 2005
	Fr.	Fr.	Fr.
Dépenses d'investissements bruts:			
sur crédits accordés	**20'671'000**	10'293'400	60'623'741.65
sur crédits à solliciter	**14'660'000**	32'180'000	0.00
sur crédits de construction	**1'510'000**	1'510'000	883'506.13
Total	**36'841'000**	43'983'400	61'507'247.78
Recettes d'investissements	**-4'085'000**	-6'005'000	-2'433'261.06
Investissements nets	**32'756'000**	37'978'400	59'073'986.72
./. amortissements à charge du compte de fonctionnement	**-21'957'100**	-19'458'700	-23'397'709.00
Dépenses à porter à l'actif du bilan	**10'798'900**	18'519'700	35'676'277.72

Plus de 60% des dépenses d'investissement concerne des crédits votés.

2. Crédits de construction

Afin de pouvoir intervenir dans des circonstances exceptionnelles et difficilement prévisibles lors de l'élaboration du budget, le Conseil communal dispose de la marge de manœuvre indispensable apportée par les crédits de constructions, conformément aux articles 149 et 151 du Règlement général (voir projet d'arrêté II).

Répartition des crédits de construction

Sections	**Budget 2007**	Budget 2006	Comptes 2005
	Fr.	Fr.	Fr.
Forêts et Domaines	**200'000**	200'000	94'215.20
Finances, Tourisme	**10'000**	10'000	0.00
Travaux publics	**300'000**	300'000	92'615.55
Urbanisme	**300'000**	300'000	121'100.25
Police et police du feu	**50'000**	50'000	41'462.60
Jeunesse & intégration	**50'000**	50'000	25'129.80
Affaires culturelles	**50'000**	50'000	28'735.55
Sports	**100'000**	100'000	100'247.15
Services industriels:			
a) eaux	**150'000**	150'000	200'000.00
b) gaz	**150'000**	150'000	0.00
c) électricité	**150'000**	150'000	180'000.03
	1'510'000	1'510'000	883'506.13

E. CONCLUSION

L'augmentation des ressources intervenant depuis 2006 ainsi que les efforts d'économie permettent de présenter un résultat bénéficiaire. Cette amélioration significative étant temporaire, la priorité demeure à la reconstitution de la fortune de la Ville dont le niveau est aujourd'hui le plus faible du canton puisqu'elle a été fortement réduite durant les années déficitaires de 2003 à 2005. Pour parvenir à la reconstituer, les efforts d'économie et les réformes structurelles seront poursuivis. La diminution des effectifs de personnel illustre ces efforts qui entraîneront aussi des réductions de prestations à la population dans certains domaines. La contribution de deux pour-cents de la part du personnel introduite en 2006 sera reconduite à raison d'un pour-cent en 2007. Nous relevons à cet égard l'effort du personnel communal.

L'embellie économique actuelle n'est pas accompagnée d'une amélioration significative sur le plan de la situation sociale de la population et les contributions à l'Action sociale poursuivent leur progression extraordinaire.

Relevons que les perspectives pour la ville sont encourageantes : la construction toujours soutenue de logements ainsi que le développement de certaines entreprises participeront à accroître l'assise financière de la Ville par les revenus fiscaux supplémentaires générés tant par les sociétés que par les nouveaux habitants. L'ouverture prochaine du complexe de 'La Maladière' offrira à la population des infrastructures modernes à Neuchâtel. Enfin, les investissements permettront d'entretenir et de moderniser les infrastructures publiques.

C'est dans cet esprit que nous vous invitons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à prendre acte du présent rapport et à adopter les projets d'arrêtés qui y sont liés.

Neuchâtel, le 6 octobre 2006

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le président, Le vice-chancelier,

Daniel Perdrizat Bertrand Cottier

Projet I

Arrêté
concernant le budget de la Ville de Neuchâtel
pour l'année 2007

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Le budget de la Ville de Neuchâtel pour 2007, y compris le budget des écoles communales, est adopté. Il se résume comme suit :

a)	Budget de fonctionnement :	Fr.
	Total des charges	324'644'700.-
	Total des revenus	327'876'300.-
	Excédent de revenus	3'231'600.-
b)	Budget des investissements :	Fr.
	Total des dépenses	36'841'000.-
	Total des recettes	4'085'000.-
	Investissements nets	32'756'000.-

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Projet II

Arrêté
concernant les crédits de construction
pour l'exercice 2007

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Les crédits de construction ci-après sont accordés au Conseil communal pour l'exercice 2007 :

		Fr.
a)	Forêts et domaines	200'000.-
b)	Finances, Tourisme	10'000.-
c)	Travaux publics	300'000.-
d)	Urbanisme	300'000.-
e)	Police et police du feu	50'000.-
f)	Jeunesse et intégration	50'000.-
g)	Affaires culturelles	50'000.-
h)	Services industriels	450'000.-
i)	Sports	100'000.-
	Total	1'510'000.-

Art. 2.- Le Conseil communal est autorisé à procéder aux transactions immobilières relatives aux travaux réalisés en exécution du présent arrêté.

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Projet III

Arrêté
concernant la perception temporaire d'une contribution sur les traitements des membres du Conseil communal et du personnel, ainsi que sur les rentes versées aux anciens membres du Conseil communal et de leurs familles

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Durant l'année 2007, une contribution de 1% (un pour-cent) est prélevée sur les traitements des membres du Conseil communal et du personnel, à l'exception des apprenti-es et stagiaires soumis à l'arrêté du 9 juillet 2003, ainsi que sur les rentes versées aux anciens membres du Conseil communal et de leurs familles.

Art. 2.- La contribution temporaire prévue ci-dessus à l'article premier sera remboursée en 2008, pour autant que la fortune de la Ville de Neuchâtel soit alimentée à hauteur de 4 millions (quatre millions) sur l'exercice 2007.

Art. 3.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007 et déploie ses effets jusqu'au 31 décembre de la même année.

Art. 4.- Le Conseil communal est chargé de l'application du présent arrêté.

Projet IV

Arrêté
modifiant l'Arrêté fixant la rémunération du personnel communal, du 7 décembre 1970

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- L'article 22 de l'Arrêté fixant la rémunération du personnel communal, du 7 décembre 1970, est modifié comme suit.

Allocations de renchérissement

Art. 22.- [1] Le Conseil communal alloue à ses membres et au personnel communal des allocations de renchérissement proportionnées aux modifications de l'indice suisse des prix à la consommation tel qu'il est établi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

[2] Les allocations de renchérissement s'appliquent aux éléments de la rémunération énumérés au chapitre II ci-dessus, à l'exclusion du supplément de traitement. Ces éléments sont adaptés :

a) au 1er janvier sur la base de l'indice au 31 août précédent;

b) au 1er juillet sur la base de l'indice au 28 février précédent, pour autant que celui-ci présente une augmentation de 3% ou plus par rapport à l'indice ayant servi de base à la dernière indexation.

[3] Le Conseil communal accorde également des allocations de renchérissement aux retraités, en s'inspirant des critères indiqués ci-dessus.

[4] Abrogé par arrêté du Conseil général du 6 février 1989.

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l'application du présent arrêté.

Projet V

Arrêté concernant
l'octroi d'une subvention à l'Association de
revitalisation du centre-ville de Neuchâtel

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Une subvention annuelle de 120'000 francs est accordée à l'Association de revitalisation du centre-ville de Neuchâtel pour la participation à l'engagement d'un city-manager et au financement de ses activités.

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l'application du présent arrêté.

Projet VI

Arrêté
concernant des modifications de subventions renouvelables

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Vu l'article 150 du Règlement général de la commune de Neuchâtel, du 17 mai 1972,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Le Conseil général autorise le Conseil communal à réduire ou à supprimer en 2007 les subventions renouvelables dont le montant atteint ou dépasse la somme figurant à l'article 153 al. 1 let. b) du Règlement général de la Ville de Neuchâtel, du 17 mai 1972.

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre en vigueur au 1er janvier 2007.

Projet VII

Arrêté
concernant le renouvellement
et la conclusion d'emprunts
pour l'exercice 2007

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à conclure des emprunts pour un montant maximum de 90'000'000 francs durant l'année 2007.

Art. 2.- Les frais relatifs à la conclusion des ces emprunts seront portés au compte de fonctionnement, rubrique 02.11.318.07 « Commissions et cotations ».

Art. 3.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté.

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
01	**CHANCELLERIE**				
N30	CHARGES DE PERSONNEL	4,173,000.00	0.00	4,127,700.00	4,208,470.70
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1,316,200.00	0.00	1,829,500.00	1,780,291.97
N32	INTERETS PASSIFS	0.00	0.00	0.00	0.00
N33	AMORTISSEMENTS	74,800.00	0.00	147,000.00	75,567.70
N34	PARTS & CONTRIB. SANS AFFECTA.	0.00	0.00	0.00	0.00
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	7,800.00	0.00	10,800.00	7,705.60
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	172,700.00	0.00	172,700.00	210,263.80
N37	SUBVENTIONS REDISTRIBUEES	0.00	0.00	0.00	0.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	0.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	648,700.00	0.00	131,000.00	253,230.00
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**6,393,200.00**	**0.00**	**6,418,700.00**	**6,535,529.77**
N40	IMPOTS	0.00	0.00	0.00	0.00
N41	PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	0.00	0.00	0.00
N42	REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	0.00	0.00
N43	CONTRIBUTIONS	0.00	690,000.00	1,339,500.00-	908,845.75-
N44	PARTS A DES RECETTES SANS AFF.	0.00	0.00	0.00	0.00
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES	0.00	0.00	0.00	0.00
N46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	3,300.00	3,500.00-	6,385.00-
N47	SUBVENTIONS A REDISTRIBUER	0.00	0.00	0.00	0.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.	0.00	0.00	0.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	360,300.00	32,900.00-	20,446.10-
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**1,053,600.00**	**1,375,900.00-**	**935,676.85-**
Total	**CHANCELLERIE**				
	Charges	**6,393,200.00**		**6,418,700.00**	**6,535,529.77**
	Revenus		**1,053,600.00**	**1,375,900.00-**	**935,676.85-**
	Excédent		**5,339,600.00**	**5,042,800.00**	**5,599,852.92**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
01	**CHANCELLERIE**				
	Charges	**6,393,200.00**		**6,418,700.00**	**6,535,529.77**
	Revenus		**1,053,600.00**	**1,375,900.00-**	**935,676.85-**
	Excédent		**5,339,600.00**	**5,042,800.00**	**5,599,852.92**
01.01	CONSEIL GENERAL				
	Charges	205,500.00		194,500.00	216,554.35
	Revenus		1,000.00	1,000.00-	1,000.00-
	Excédent		204,500.00	193,500.00	215,554.35
01.02	CONSEIL COMMUNAL				
	Charges	2,480,600.00		2,368,900.00	2,413,023.65
	Revenus		135,000.00	115,000.00-	94,758.85-
	Excédent		2,345,600.00	2,253,900.00	2,318,264.80
01.12	SECRETARIAT				
	Charges	2,000,700.00		1,960,500.00	2,027,450.91
	Revenus		79,400.00	73,900.00-	62,620.65-
	Excédent		1,921,300.00	1,886,600.00	1,964,830.26
01.13	ARCHIVES				
	Charges	285,900.00		280,600.00	343,444.65
	Revenus		3,300.00	4,500.00-	7,145.80-
	Excédent		282,600.00	276,100.00	336,298.85
01.14	ECONOMAT ET CTRE D'IMPRESSION				
	Charges	868,900.00		1,129,100.00	1,003,788.11
	Revenus		804,400.00	1,150,000.00-	732,167.55-
	Excédent		64,500.00	20,900.00-	271,620.56
01.81	SERVICE JURIDIQUE				
	Charges	551,600.00		485,100.00	531,268.10
	Revenus		30,500.00	31,500.00-	37,984.00-
	Excédent		521,100.00	453,600.00	493,284.10

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
01 CHANCELLERIE					
	Charges	**6,393,200.00**		**6,418,700.00**	**6,535,529.77**
	Revenus		**1,053,600.00**	**1,375,900.00-**	**935,676.85-**
	Excédent		**5,339,600.00**	**5,042,800.00**	**5,599,852.92**
01.01	**CONSEIL GENERAL**				
	Charges	**205,500.00**		**194,500.00**	**216,554.35**
	Revenus		**1,000.00**	**1,000.00-**	**1,000.00-**
	Excédent		**204,500.00**	**193,500.00**	**215,554.35**
01.01.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**66,000.00**	**0.00**	**51,000.00**	**65,293.20**
01.01.300.01	TRAITEMENTS	6,000.00		6,000.00	3,790.80
01.01.300.04	JETONS DE PRESENCE	60,000.00		45,000.00	61,502.40
01.01.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**96,700.00**	**0.00**	**138,500.00**	**145,034.40**
01.01.310.13	IMPRIMES	54,200.00		93,000.00	99,269.75
01.01.317.01	SEANCES DE COMMISSIONS	1,500.00		1,500.00	2,329.45
01.01.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	5,000.00		8,000.00	7,435.20
01.01.318.02	PROCES-VERBAUX	36,000.00		36,000.00	36,000.00
01.01.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**42,800.00**	**0.00**	**5,000.00**	**6,226.75**
01.01.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			5,000.00	6,226.75
01.01.391.01	PRESTATIONS CHANCELLERIE	5,000.00		0.00	0.00
01.01.394.01	ECONOMAT	37,800.00		0.00	0.00
01.01.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00-**	**1,000.00-**
01.01.436.09	S.I., PART IMPRIMES		1,000.00	1,000.00-	1,000.00-
01.02	**CONSEIL COMMUNAL**				
	Charges	**2,480,600.00**		**2,368,900.00**	**2,413,023.65**
	Revenus		**135,000.00**	**115,000.00-**	**94,758.85-**
	Excédent		**2,345,600.00**	**2,253,900.00**	**2,318,264.80**
01.02.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,891,100.00**	**0.00**	**1,866,300.00**	**1,755,110.25**
01.02.300.04	JETONS DE PRESENCE	10,000.00		15,000.00	7,423.25
01.02.300.11	TRAITEMENTS	941,900.00		936,400.00	948,958.70
01.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	14,400.00		14,400.00	10,057.20
01.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,200.00		1,200.00	1,200.00
01.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	49,300.00		49,000.00	44,890.30
01.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	18,800.00		18,700.00	17,160.55
01.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,300.00		5,300.00	4,859.40
01.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,000.00		1,200.00	1,451.20
01.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,600.00		6,600.00	6,821.10
01.02.307.03	PRESTATIONS AUX RETRAITES	842,600.00		818,500.00	712,288.55
01.02.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**343,400.00**	**0.00**	**259,000.00**	**363,374.30**
01.02.310.03	INSERTIONS	400.00		1,000.00	363.70
01.02.310.13	IMPRIMES	1,000.00		1,000.00	1,011.60
01.02.317.01	DEPLACEMENTS	4,000.00		4,000.00	2,400.00
01.02.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	50,000.00		65,000.00	60,827.35
01.02.317.21	REPRESENTATIONS	6,500.00		6,000.00	8,426.00
01.02.318.02	MANDATS, ETUDES ET ENQUETES	80,000.00		90,000.00	105,714.30
01.02.318.19	PROMOTION, INFORMATION			0.00	47,653.85
01.02.319.02	MANIFEST. JEUNES CITOYENS	6,500.00		0.00	0.00
01.02.319.03	FRAIS JUMELAGE BESANCON/NTEL	10,000.00		0.00	0.00
01.02.319.04	FRAIS JUMELAGE SANSEPOLCRO	15,000.00		0.00	0.00
01.02.319.05	FRAIS JUMELAGE AARAU	15,000.00		0.00	0.00
01.02.319.06	MILLENAIRE 2011	20,000.00		0.00	0.00
01.02.319.07	RELATIONS INTERNATIONALES	10,000.00		12,000.00	23,222.10
01.02.319.08	FRAIS DE MANIFESTATIONS	100,000.00		80,000.00	86,342.10
01.02.319.09	PARTICIPATION FETE VENDANGES	15,000.00		0.00	0.00
01.02.319.83	PARTIC. SALON - EXPO. DU PORT	10,000.00		0.00	27,413.30

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
01.02.33	**AMORTISSEMENTS**	**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00**
01.02.331.01	EQUIPEMENT	4,000.00		4,000.00	4,000.00
01.02.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.**	**6,500.00**	**0.00**	**9,500.00**	**6,374.40**
01.02.352.01	ASSOC. DES COMMUNES NEUCHAT.	6,500.00		9,500.00	6,374.40
01.02.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**172,700.00**	**0.00**	**172,700.00**	**210,263.80**
01.02.365.01	NOTRE JEUNE FEDERAL	1,000.00		1,000.00	1,000.00
01.02.365.02	COOPER. TECHNIQUE&DEMOCRAT.	80,000.00		80,000.00	90,476.70
01.02.365.03	AUTRES AIDES HUMANITAIRES	5,000.00		0.00	5,000.00
01.02.365.12	ASS. SOCIETES VILLE (1ER AOUT)	35,000.00		40,000.00	41,300.00
01.02.365.14	CONSEIL DES COMMUNES D'EUROPE	1,200.00		1,200.00	1,170.00
01.02.365.15	UNION DES VILLES SUISSES	8,000.00		8,000.00	8,558.00
01.02.365.19	MEDECINS DU MONDE	22,500.00		22,500.00	22,500.00
01.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	20,000.00		20,000.00	40,259.10
01.02.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**62,900.00**	**0.00**	**57,400.00**	**73,900.90**
01.02.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	300.00		0.00	0.00
01.02.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			10,000.00	7,408.70
01.02.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			400.00	551.00
01.02.390.33	ENCAVAGE, VINS D'HONNEUR			40,000.00	55,234.80
01.02.390.51	TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS			1,000.00	570.00
01.02.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			6,000.00	10,136.40
01.02.391.01	PRESTATIONS CHANCELLERIE	10,000.00		0.00	0.00
01.02.391.03	PRESTATIONS FORETS&DOMAINES	45,000.00		0.00	0.00
01.02.391.05	PREST. TRAVAUX PUBLICS	7,000.00		0.00	0.00
01.02.394.01	ECONOMAT	600.00		0.00	0.00
01.02.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**135,000.00**	**115,000.00-**	**94,758.85-**
01.02.436.04	VERSEMENT INDEMNITES		20,000.00	20,000.00-	0.00
01.02.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS			0.00	25.00-
01.02.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		20,000.00	0.00	0.00
01.02.436.18	PARTICIP.DES SERV. INDUSTRIELS		95,000.00	95,000.00-	94,733.85-
01.12	**SECRETARIAT**				
	Charges	**2,000,700.00**		**1,960,500.00**	**2,027,450.91**
	Revenus		**79,400.00**	**73,900.00-**	**62,620.65-**
	Excédent		**1,921,300.00**	**1,886,600.00**	**1,964,830.26**
01.12.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,234,300.00**	**0.00**	**1,287,200.00**	**1,316,055.00**
01.12.300.03	TRAITEM. PERS. BUREAUX DE VOTE	5,000.00		5,000.00	2,445.40
01.12.301.01	TRAITEMENTS	829,800.00		882,400.00	913,322.25
01.12.301.02	TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	146,000.00		156,300.00	155,138.15
01.12.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	13,800.00		15,500.00	13,983.80
01.12.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	6,500.00		6,500.00	7,530.00
01.12.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	51,100.00		54,300.00	56,027.85
01.12.303.02	CONTRIBUTION ALFA	19,500.00		20,800.00	21,418.20
01.12.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	9,100.00		9,800.00	10,182.10
01.12.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,700.00		2,200.00	2,254.15
01.12.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,500.00		6,700.00	7,769.55
01.12.306.01	UNIFORMES HUISSIERS	2,000.00		3,000.00	161.30
01.12.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	135,300.00		117,700.00	121,402.25
01.12.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	0.00
01.12.309.02	FORMATION CONTINUE	6,000.00		6,000.00	4,420.00
01.12.309.09	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1,000.00		0.00	0.00
01.12.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**386,000.00**	**0.00**	**584,000.00**	**615,080.41**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
01.12.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	4,700.00		40,000.00	39,691.10
01.12.310.03	INSERTIONS	1,000.00		1,000.00	1,252.30
01.12.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	5,000.00		5,000.00	1,923.25
01.12.310.05	ARCHIVES	2,000.00		2,000.00	0.00
01.12.310.06	VOTATIONS ET ELECTIONS	50,000.00		31,000.00	50,718.15
01.12.310.12	EMOLUMENTS ET RAPPORTS	2,000.00		2,000.00	0.00
01.12.310.33	ACHATS D'OUVRAGES	6,000.00		6,000.00	3,633.35
01.12.310.44	INFORMATIQUE			10,000.00	12,112.75
01.12.310.45	INTERNET/INTRANET			62,500.00	61,710.00
01.12.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	6,000.00		6,000.00	1,076.65
01.12.312.01	CHAUFFAGE	27,000.00		27,000.00	56,514.20
01.12.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	30,000.00		30,000.00	38,099.80
01.12.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	10,000.00		10,000.00	3,027.95
01.12.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		5,000.00	3,510.00
01.12.316.45	LICENCES LOGICIELS			30,000.00	30,000.00
01.12.317.01	DEPLACEMENTS	8,000.00		8,000.00	6,812.00
01.12.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	3,000.00		3,000.00	1,557.50
01.12.317.21	REPRESENTATIONS	9,000.00		7,000.00	6,495.30
01.12.318.02	MANDATS, ETUDES ET ENQUETES	105,000.00		95,000.00	103,140.00
01.12.318.03	FRAIS DE PORTS	15,000.00		15,000.00	17,477.15
01.12.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	16,200.00		10,000.00	12,598.75
01.12.318.08	DISTRIBUTION BULLETIN OFFICIEL	55,000.00		90,000.00	85,003.60
01.12.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	2,100.00		1,500.00	1,522.50
01.12.318.19	PROMOTION, INFORMATION	20,000.00		15,000.00	10,866.35
01.12.318.44	TAXE INFORMATIQUE			11,000.00	11,000.00
01.12.319.01	COTISATIONS	4,000.00		4,000.00	2,235.00
01.12.319.02	MANIFEST. POUR JEUNES CITOYENS			7,000.00	4,878.50
01.12.319.03	FRAIS JUMELAGE BESANCON/N'TEL			10,000.00	20,435.21
01.12.319.04	FRAIS JUMELAGE SANSEPOLCRO			10,000.00	6,160.80
01.12.319.05	FRAIS JUMELAGE AARAU			10,000.00	3,228.25
01.12.319.06	PARTICIPATION FETE VENDANGES			20,000.00	18,400.00
01.12.33	**AMORTISSEMENTS**	**70,800.00**	**0.00**	**70,800.00**	**70,781.00**
01.12.331.01	EQUIPEMENT	70,800.00		70,800.00	70,781.00
01.12.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**309,600.00**	**0.00**	**18,500.00**	**25,534.50**
01.12.390.00	INTERETS PASSIFS	4,800.00		0.00	0.00
01.12.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			7,300.00	9,741.00
01.12.390.51	TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS			6,000.00	6,000.00
01.12.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			5,000.00	9,793.50
01.12.390.86	INSTR. PUBLIQUE, PRESTATIONS			200.00	0.00
01.12.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	27,000.00		0.00	0.00
01.12.392.06	LOYERS DE L'URBANISME	126,400.00		0.00	0.00
01.12.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	116,100.00		0.00	0.00
01.12.394.01	ECONOMAT	35,300.00		0.00	0.00
01.12.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.12.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**44,000.00**	**41,000.00-**	**42,174.55-**
01.12.431.02	EMOLUMENTS		20,000.00	15,000.00-	21,380.00-
01.12.435.01	VENTES D'IMPRIMES		1,000.00	1,000.00-	0.00
01.12.436.06	REMB. D'AFFRANCHISSEMENTS		20,000.00	20,000.00-	17,722.45-
01.12.436.09	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS			0.00	1,339.35-
01.12.439.02	ANNONCES DU BULLETIN OFFICIEL		3,000.00	5,000.00-	1,433.65-
01.12.439.11	AUTRES RECETTES			0.00	299.10-
01.12.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**35,400.00**	**32,900.00-**	**20,446.10-**
01.12.490.02	SERVICES DIVERS, PRESTATIONS			5,900.00-	100.00-
01.12.490.11	SERVICES DIVERS, INSER. B.O.			27,000.00-	20,346.10-
01.12.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		35,400.00	0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
01.13	**ARCHIVES**				
	Charges	**285,900.00**		**280,600.00**	**343,444.65**
	Revenus		**3,300.00**	**4,500.00-**	**7,145.80-**
	Excédent		**282,600.00**	**276,100.00**	**336,298.85**
01.13.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**111,300.00**	**0.00**	**108,800.00**	**152,142.05**
01.13.301.01	TRAITEMENTS	86,800.00		84,100.00	120,653.65
01.13.301.06	TRAITEMENTS AUXILIAIRES			6,000.00	0.00
01.13.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS			0.00	2,610.00
01.13.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,000.00		1,000.00	960.00
01.13.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	4,500.00		4,700.00	6,312.20
01.13.303.02	CONTRIBUTION ALFA	1,700.00		1,800.00	2,413.40
01.13.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	900.00		900.00	1,206.45
01.13.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	269.10
01.13.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	600.00		600.00	965.25
01.13.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	15,600.00		9,500.00	16,752.00
01.13.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**47,800.00**	**0.00**	**49,500.00**	**43,744.80**
01.13.310.01	FOURNITURES DE BUREAU			1,500.00	1,204.85
01.13.310.29	RELIURE, BIBLIOTHEQUE	900.00		1,000.00	399.30
01.13.310.44	INFORMATIQUE			1,000.00	0.00
01.13.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		1,000.00	1,793.50
01.13.311.06	ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	500.00		500.00	270.00
01.13.312.01	CHAUFFAGE	7,500.00		7,500.00	0.00
01.13.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,400.00		3,000.00	4,399.75
01.13.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	3,500.00		3,500.00	6,749.40
01.13.315.09	ENTRET. & RESTAUR. COLLECTIONS	6,500.00		7,000.00	8,609.65
01.13.315.19	MICROFILMAGE	20,000.00		20,000.00	19,187.10
01.13.317.01	DEPLACEMENTS	400.00		500.00	63.20
01.13.317.21	REPRESENTATIONS	400.00		500.00	0.00
01.13.318.03	FRAIS DE PORTS	500.00		500.00	0.00
01.13.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	600.00		800.00	656.60
01.13.318.15	TAXES ENLEV.DECHETS, EPUR.EAUX	300.00		0.00	201.45
01.13.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	500.00		500.00	0.00
01.13.318.90	FRAIS DE DEMENAGEMENT	500.00		500.00	0.00
01.13.319.01	COTISATIONS	300.00		200.00	210.00
01.13.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**72,200.00**	**0.00**
01.13.331.01	EQUIPEMENT			38,500.00	0.00
01.13.331.02	IMMEUBLE			33,700.00	0.00
01.13.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**126,800.00**	**0.00**	**50,100.00**	**147,557.80**
01.13.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			50,100.00	0.00
01.13.390.61	URBANISME, CHARGES IMMOBILIERE			0.00	146,912.20
01.13.390.81	S.I.S., PRESTATIONS			0.00	645.60
01.13.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	700.00		0.00	0.00
01.13.391.08	PRESTATIONS DE POLICE DU FEU	200.00		0.00	0.00
01.13.391.10	PART CHARGES MAH	122,500.00		0.00	0.00
01.13.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,200.00		0.00	0.00
01.13.394.01	ECONOMAT	1,200.00		0.00	0.00
01.13.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00-**	**760.80-**
01.13.435.01	VENTES DE FOURNITURES			0.00	760.80-
01.13.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS			1,000.00-	0.00
01.13.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**3,300.00**	**3,500.00-**	**6,385.00-**
01.13.460.02	SUBVENTION FEDERALE		3,300.00	3,500.00-	6,385.00-

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
01.14	**ECONOMAT ET CTRE D'IMPRESSION**				
	Charges	**868,900.00**		**1,129,100.00**	**1,003,788.11**
	Revenus		**804,400.00**	**1,150,000.00-**	**732,167.55-**
	Excédent		**64,500.00**	**20,900.00-**	**271,620.56**
01.14.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**364,200.00**	**0.00**	**355,300.00**	**414,311.85**
01.14.301.01	TRAITEMENTS	291,700.00		288,000.00	337,521.60
01.14.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,000.00		7,000.00	7,322.50
01.14.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,200.00		1,200.00	1,337.50
01.14.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	15,300.00		15,100.00	17,658.55
01.14.303.02	CONTRIBUTION ALFA	5,800.00		5,800.00	6,750.10
01.14.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,900.00		2,900.00	3,112.55
01.14.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		600.00	693.85
01.14.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,000.00		1,300.00	1,540.15
01.14.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	36,100.00		29,400.00	35,830.85
01.14.309.01	OFFRES D'EMPLOI			1,000.00	2,544.20
01.14.309.02	FORMATION CONTINUE	2,000.00		3,000.00	0.00
01.14.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**427,200.00**	**0.00**	**772,500.00**	**588,145.06**
01.14.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES	309,000.00		635,000.00	471,192.56
01.14.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	15,000.00		30,000.00	14,540.00
01.14.312.01	CHAUFFAGE	2,000.00		2,500.00	1,805.55
01.14.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	6,000.00		6,000.00	5,943.30
01.14.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	90,000.00		85,000.00	84,651.60
01.14.317.01	DEPLACEMENTS	500.00		500.00	278.10
01.14.317.21	REPRESENTATIONS	1,000.00		1,500.00	272.00
01.14.318.03	FRAIS DE PORTS	500.00		2,000.00	1,658.85
01.14.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,600.00		3,000.00	1,478.70
01.14.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	700.00		500.00	488.90
01.14.318.44	TAXE INFORMATIQUE			5,000.00	5,000.00
01.14.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	900.00		1,500.00	835.50
01.14.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.14.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.**	**1,300.00**	**0.00**	**1,300.00**	**1,331.20**
01.14.351.06	DROITS D'AUTEURS	1,300.00		1,300.00	1,331.20
01.14.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**76,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.14.392.06	LOYERS DE URBANISME	70,600.00		0.00	0.00
01.14.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	5,600.00		0.00	0.00
01.14.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**479,500.00**	**1,150,000.00-**	**732,167.55-**
01.14.435.31	LIVRAISONS A DES TIERS		7,500.00	30,000.00-	7,684.50-
01.14.435.32	LIVRAISONS AUX COLL. PUBLIQUES		145,000.00	220,000.00-	131,574.45-
01.14.435.33	LIVRAISONS A L'ADM. COMM.		327,000.00	900,000.00-	592,908.60-
01.14.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**324,900.00**	**0.00**	**0.00**
01.14.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		324,900.00	0.00	0.00
01.81	**SERVICE JURIDIQUE**				
	Charges	**551,600.00**		**485,100.00**	**531,268.10**
	Revenus		**30,500.00**	**31,500.00-**	**37,984.00-**
	Excédent		**521,100.00**	**453,600.00**	**493,284.10**
01.81.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**506,100.00**	**0.00**	**459,100.00**	**505,558.35**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
01.81.301.01	TRAITEMENTS	409,200.00		377,800.00	413,120.30
01.81.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	4,400.00		3,500.00	5,051.10
01.81.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	700.00		700.00	704.00
01.81.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	21,400.00		19,800.00	21,613.15
01.81.303.02	CONTRIBUTION ALFA	8,200.00		7,600.00	8,262.20
01.81.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,500.00		3,200.00	3,540.05
01.81.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		700.00	789.25
01.81.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,100.00		2,600.00	2,664.90
01.81.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	54,400.00		41,200.00	47,753.40
01.81.309.02	FORMATION CONTINUE	2,000.00		2,000.00	2,060.00
01.81.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**15,100.00**	**0.00**	**26,000.00**	**24,913.00**
01.81.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, INSERTIONS	5,000.00		6,000.00	7,861.85
01.81.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	3,000.00		3,000.00	3,098.05
01.81.310.44	INFORMATIQUE			4,400.00	2,969.45
01.81.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	500.00		500.00	0.00
01.81.317.01	DEPLACEMENTS	500.00		500.00	613.50
01.81.317.21	REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
01.81.318.01	HONOR.D'AVOCATS ET DE NOTAIRES	1,000.00		1,000.00	310.00
01.81.318.03	FRAIS DE PORTS	700.00		700.00	1,302.50
01.81.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,800.00		2,500.00	2,338.60
01.81.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	600.00		400.00	419.05
01.81.318.44	TAXE INFORMATIQUE			6,000.00	6,000.00
01.81.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**786.70**
01.81.330.03	PERTE SUR DEBITEUR			0.00	786.70
01.81.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**30,400.00**	**0.00**	**0.00**	**10.05**
01.81.390.51	TRAV.PUBL., PRESTATIONS			0.00	10.05
01.81.392.06	LOYERS DE URBANISME	22,400.00		0.00	0.00
01.81.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	6,000.00		0.00	0.00
01.81.394.01	ECONOMAT	2,000.00		0.00	0.00
01.81.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**30,500.00**	**31,500.00-**	**37,984.00-**
01.81.431.09	EMOLUMENTS S/DECISIONS		5,000.00	5,000.00-	7,669.00-
01.81.434.12	HONORAIRES		25,000.00	25,500.00-	29,500.00-
01.81.435.15	VENTES & ABONN.RECUEIL SYSTEM.		500.00	1,000.00-	1,030.00-
01.81.436.09	REMB. DE FRAIS JUDICIAIRES			0.00	215.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
02	**FINANCES, TOURISME**				
N30	CHARGES DE PERSONNEL	9,540,500.00	0.00	9,296,400.00	9,322,776.89
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	7,266,200.00	0.00	9,199,700.00	9,279,040.54
N32	INTERETS PASSIFS	16,956,200.00	0.00	24,688,700.00	24,472,571.12
N33	AMORTISSEMENTS	5,574,300.00	0.00	5,636,000.00	5,987,390.19
N34	PARTS & CONTRIB. SANS AFFECTA.	0.00	0.00	0.00	0.00
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	50,000.00	0.00	65,000.00	49,720.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	5,748,100.00	0.00	4,757,100.00	5,622,163.25
N37	SUBVENTIONS REDISTRIBUEES	0.00	0.00	0.00	0.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	0.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	453,700.00	0.00	261,400.00	371,166.70
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**45,589,000.00**	**0.00**	**53,904,300.00**	**55,104,828.69**
N40	IMPOTS	0.00	132,170,000.00	120,370,000.00-	120,622,405.20-
N41	PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	0.00	0.00	0.00
N42	REVENUS DES BIENS	0.00	2,179,100.00	8,853,900.00-	1,960,276.40-
N43	CONTRIBUTIONS	0.00	11,847,100.00	14,382,600.00-	14,228,722.15-
N44	PARTS A DES RECETTES SANS AFF.	0.00	0.00	0.00	0.00
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES	0.00	0.00	0.00	0.00
N46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	9,300.00	9,700.00-	10,403.30-
N47	SUBVENTIONS A REDISTRIBUER	0.00	0.00	0.00	0.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.	0.00	0.00	0.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	17,251,800.00	14,997,800.00-	21,629,371.10-
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**163,457,300.00**	**158,614,000.00-**	**158,451,178.15-**
Total	**FINANCES, TOURISME**				
	Charges	**45,589,000.00**		**53,904,300.00**	**55,104,828.69**
	Revenus		**163,457,300.00**	**158,614,000.00-**	**158,451,178.15-**
	Excédent	**117,868,300.00**		**104,709,700.00-**	**103,346,349.46-**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
02	**FINANCES, TOURISME**				
	Charges	**45,589,000.00**		**53,904,300.00**	**55,104,828.69**
	Revenus		**163,457,300.00**	**158,614,000.00-**	**158,451,178.15-**
	Excédent	**117,868,300.00**		**104,709,700.00-**	**103,346,349.46-**
02.01	SECRETARIAT				
	Charges	126,800.00		103,000.00	149,796.20
	Revenus		3,200.00	3,200.00-	12,735.80-
	Excédent		123,600.00	99,800.00	137,060.40
02.02	CULTES				
	Charges	364,400.00		378,700.00	359,175.00
	Revenus		9,000.00	9,000.00-	10,610.00-
	Excédent		355,400.00	369,700.00	348,565.00
02.11	COMPTABILITE GENERALE				
	Charges	18,762,400.00		26,416,200.00	26,312,276.28
	Revenus		17,049,600.00	22,778,000.00-	22,355,971.14-
	Excédent		1,712,800.00	3,638,200.00	3,956,305.14
02.21	CONTROLE DES FINANCES				
	Charges	248,100.00		207,800.00	203,071.80
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		248,100.00	207,800.00	203,071.80
02.31	CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION				
	Charges	13,525,800.00		15,213,600.00	15,020,096.21
	Revenus		11,391,000.00	13,538,800.00-	14,366,793.15-
	Excédent		2,134,800.00	1,674,800.00	653,303.06
02.41	CONTRIBUTIONS				
	Charges	10,861,300.00		10,124,500.00	11,436,897.71
	Revenus		133,270,000.00	121,220,500.00-	121,658,802.21-
	Excédent	122,408,700.00		111,096,000.00-	110,221,904.50-
02.42	ORGANISATION				
	Charges	0.00		0.00	29,474.15
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent			0.00	29,474.15
02.51	SERVICE ECONOM. ET STATISTIQUE				
	Charges	142,800.00		141,300.00	149,950.40
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		142,800.00	141,300.00	149,950.40
02.52	TOURISME				
	Charges	304,400.00		306,900.00	311,749.80
	Revenus		2,500.00	2,500.00-	2,602.35-
	Excédent		301,900.00	304,400.00	309,147.45
02.61	OFFICE DU PERSONNEL				
	Charges	1,098,000.00		814,900.00	977,795.34
	Revenus		1,732,000.00	1,062,000.00-	22,565.10-
	Excédent	634,000.00		247,100.00-	955,230.24
02.62	O.P. - MESURES SOCIALES				
	Charges	17,500.00		0.00	9,751.20
	Revenus		0.00	0.00	17,331.00-
	Excédent		17,500.00	0.00	7,579.80-

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
02.63	O.P. - COORD. APPRENTISSAGES				
	Charges	0.00		0.00	0.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent			0.00	0.00
02.71	SERVICE DES ASSURANCES				
	Charges	137,500.00		197,400.00	144,794.60
	Revenus		0.00	0.00	3,767.40-
	Excédent		137,500.00	197,400.00	141,027.20
02.81	SERVICE JURIDIQUE				
	Charges	0.00		0.00	0.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent			0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
02 FINANCES, TOURISME					
	Charges	**45,589,000.00**		**53,904,300.00**	**55,104,828.69**
	Revenus		**163,457,300.00**	**158,614,000.00-**	**158,451,178.15-**
	Excédent	**117,868,300.00**		**104,709,700.00-**	**103,346,349.46-**
02.01	**SECRETARIAT**				
	Charges	**126,800.00**		**103,000.00**	**149,796.20**
	Revenus		**3,200.00**	**3,200.00-**	**12,735.80-**
	Excédent		**123,600.00**	**99,800.00**	**137,060.40**
02.01.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**96,700.00**	**0.00**	**87,900.00**	**135,739.00**
02.01.301.01	TRAITEMENTS	81,800.00		74,100.00	112,779.55
02.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS			0.00	1,044.00
02.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	4,300.00		3,900.00	5,708.25
02.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA	1,600.00		1,500.00	2,181.90
02.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	800.00		700.00	1,091.20
02.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	233.75
02.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE			400.00	608.70
02.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	7,700.00		6,800.00	12,091.65
02.01.309.02	FORMATION CONTINUE	300.00		300.00	0.00
02.01.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**9,900.00**	**0.00**	**15,100.00**	**14,002.20**
02.01.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, INSERTIONS	2,400.00		4,000.00	2,343.90
02.01.310.44	INFORMATIQUE			1,600.00	59.05
02.01.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	500.00		500.00	689.90
02.01.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	2,850.00
02.01.317.21	REPRESENTATIONS	3,000.00		3,000.00	3,521.40
02.01.318.03	FRAIS DE PORTS	1,000.00		1,000.00	662.70
02.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,700.00		1,800.00	1,670.20
02.01.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	300.00		200.00	205.05
02.01.318.44	TAXE INFORMATIQUE			2,000.00	2,000.00
02.01.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**20,200.00**	**0.00**	**0.00**	**55.00**
02.01.390.51	TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS			0.00	55.00
02.01.392.06	LOYERS DE URBANISME	12,200.00		0.00	0.00
02.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	6,400.00		0.00	0.00
02.01.394.01	ECONOMAT	1,600.00		0.00	0.00
02.01.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**3,200.00**	**3,200.00-**	**12,735.80-**
02.01.434.01	HONORAIRES DE GERANCE		3,200.00	3,200.00-	4,500.00-
02.01.436.40	REMB. INDEMN. JOURN. MALADIE			0.00	3,675.65-
02.01.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE			0.00	4,560.15-
02.02	**CULTES**				
	Charges	**364,400.00**		**378,700.00**	**359,175.00**
	Revenus		**9,000.00**	**9,000.00-**	**10,610.00-**
	Excédent		**355,400.00**	**369,700.00**	**348,565.00**
02.02.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**121,000.00**	**0.00**	**125,800.00**	**129,739.50**
02.02.301.01	TRAITEMENTS DES ORGANISTES	92,100.00		97,900.00	103,075.20
02.02.301.02	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	11,300.00		11,200.00	11,581.05
02.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	100.00		300.00	130.50
02.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	5,400.00		5,700.00	5,926.00
02.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,100.00		2,200.00	2,265.05
02.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,000.00		1,100.00	1,132.45
02.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	256.00
02.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	300.00		400.00	507.65

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
02.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	8,500.00		6,800.00	4,865.60
02.02.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**63,500.00**	**0.00**	**63,700.00**	**33,718.75**
02.02.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, INSERTIONS	100.00		400.00	426.50
02.02.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	500.00		500.00	48.95
02.02.312.01	CHAUFFAGE	16,000.00		16,000.00	15,840.90
02.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	7,000.00		7,000.00	10,302.60
02.02.314.67	ENTRETIEN	11,000.00		11,000.00	0.00
02.02.315.02	ENTRETIEN DES ORGUES	6,000.00		6,000.00	3,971.00
02.02.317.01	DEPLACEMENTS	100.00		100.00	0.00
02.02.317.21	REPRESENTATIONS	200.00		200.00	400.80
02.02.318.01	CHARGES COURANTES	1,000.00		1,000.00	0.00
02.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	300.00		200.00	200.00
02.02.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	20,000.00		20,000.00	0.00
02.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	800.00		800.00	783.85
02.02.319.51	AUTRES DEPENSES	500.00		500.00	1,744.15
02.02.33	**AMORTISSEMENTS**	**85,700.00**	**0.00**	**95,700.00**	**9,672.00**
02.02.331.01	EQUIPEMENT			9,700.00	9,672.00
02.02.331.02	IMMEUBLES	8,900.00		8,900.00	0.00
02.02.331.03	EQUIPEMENT IMMEUBLE	76,800.00		77,100.00	0.00
02.02.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**31,100.00**	**0.00**	**31,100.00**	**31,100.00**
02.02.365.25	EGLISE REFORMEE,LOGEM.PASTEURS	3,800.00		3,800.00	3,800.00
02.02.365.26	FEDERATION DES PAROISSES	4,800.00		4,800.00	4,800.00
02.02.365.29	PAROISSE CATHOLIQUE	22,500.00		22,500.00	22,500.00
02.02.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**63,100.00**	**0.00**	**62,400.00**	**154,944.75**
02.02.390.00	IMPUTATIONS INTERNES, CHARGES	52,800.00		0.00	0.00
02.02.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			61,300.00	14,305.00
02.02.390.61	URBANISME,CHARGES IMMOBILIERES			0.00	140,639.75
02.02.390.81	S.I.S., PRESTATIONS			300.00	0.00
02.02.390.94	INSTR. PUBL. CHAPELLE CHAUMONT			800.00	0.00
02.02.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	10,000.00		0.00	0.00
02.02.394.01	ECONOMAT	300.00		0.00	0.00
02.02.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00-**	**9,543.00-**
02.02.427.01	LOCATION EGLISES ET ORGUES		9,000.00	9,000.00-	9,543.00-
02.02.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00-**
02.02.436.03	REMBOURSEMENT DE DEGATS			0.00	1,000.00-
02.02.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02.02.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67.00-**
02.02.490.24	CULTES, IMPUTATION COUT			0.00	67.00-
02.11	**COMPTABILITE GENERALE**				
	Charges	**18,762,400.00**		**26,416,200.00**	**26,312,276.28**
	Revenus		**17,049,600.00**	**22,778,000.00-**	**22,355,971.14-**
	Excédent		**1,712,800.00**	**3,638,200.00**	**3,956,305.14**
02.11.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**907,300.00**	**0.00**	**864,200.00**	**943,050.10**
02.11.301.01	TRAITEMENTS	730,800.00		699,300.00	765,778.40
02.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	9,600.00		9,100.00	8,717.40
02.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	8,400.00		8,400.00	9,875.40

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
02.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	38,200.00		36,600.00	40,064.25
02.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	14,600.00		14,000.00	15,315.70
02.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	7,200.00		7,000.00	6,824.75
02.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,300.00		1,600.00	1,521.35
02.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,100.00		4,800.00	5,858.25
02.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	86,100.00		77,400.00	84,819.60
02.11.309.02	FORMATION CONTINUE	6,000.00		6,000.00	4,275.00
02.11.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**219,500.00**	**0.00**	**212,900.00**	**192,251.47**
02.11.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, INSERTIONS	4,300.00		15,300.00	13,865.80
02.11.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	500.00		700.00	466.00
02.11.310.44	INFORMATIQUE			0.00	5,704.85
02.11.316.45	LICENCES LOGICIELS			3,200.00	0.00
02.11.317.01	DEPLACEMENTS	600.00		300.00	78.40
02.11.317.21	REPRESENTATIONS	600.00		800.00	339.20
02.11.318.02	HONORAIRES D'EXPERTS	35,000.00		45,000.00	31,320.00
02.11.318.03	FRAIS DE PORTS	7,000.00		7,000.00	6,014.90
02.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	6,000.00		7,100.00	6,043.15
02.11.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	32,500.00		31,200.00	33,899.28
02.11.318.06	FRAIS BANCAIRES	5,400.00		4,500.00	5,448.00
02.11.318.07	COMMISSIONS ET COTATIONS	126,000.00		87,600.00	78,849.79
02.11.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	1,500.00		1,100.00	1,102.10
02.11.318.44	TAXE INFORMATIQUE			9,000.00	9,000.00
02.11.319.01	COTISATIONS	100.00		100.00	120.00
02.11.32	**INTERETS PASSIFS**	**16,806,200.00**	**0.00**	**24,538,700.00**	**24,373,907.91**
02.11.320.01	ENGAGEMENTS COURANTS, DEPOTS	1,800.00		2,100.00	1,754.80
02.11.321.01	DETTE A COURT TERME	1,330,000.00		1,001,000.00	508,345.83
02.11.322.01	DETTE A LONG TERME	15,393,200.00		23,455,000.00	23,775,600.23
02.11.322.02	DETTE HLM PRIVES AUPRES ETAT	40,600.00		42,600.00	44,540.95
02.11.322.03	DETTE HLM COMMUN. AUPRES ETAT	30,600.00		34,200.00	37,666.60
02.11.323.01	DETTE ENVERS ENTITES PARTICUL.	10,000.00		3,800.00	5,999.50
02.11.33	**AMORTISSEMENTS**	**517,900.00**	**0.00**	**535,600.00**	**548,200.00**
02.11.331.11	FRAIS D'EMISSIONS D'EMPRUNTS	517,900.00		535,600.00	548,200.00
02.11.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**252,800.00**	**0.00**	**264,800.00**	**254,705.40**
02.11.366.07	AIDE COMM. CONSTR. LOGEMENTS	236,400.00		248,700.00	236,386.40
02.11.366.08	AIDE COMM. TRANSF. LOGEMENTS	16,400.00		16,100.00	18,319.00
02.11.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**58,700.00**	**0.00**	**0.00**	**161.40**
02.11.390.81	S.I.S., PRESTATIONS			0.00	161.40
02.11.392.06	LOYERS DE URBANISME	34,800.00		0.00	0.00
02.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	14,400.00		0.00	0.00
02.11.394.01	ECONOMAT	9,500.00		0.00	0.00
02.11.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**1,070,100.00**	**7,994,900.00-**	**917,146.74-**
02.11.420.01	INTERETS BANCAIRES		40,000.00	30,000.00-	34,231.33-
02.11.421.01	INTERETS SUR CREANCES		7,500.00	3,500.00-	6,805.45-
02.11.421.03	INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		70,000.00	30,000.00-	44,327.96-
02.11.422.01	TITRES		700.00	700.00-	675.00-
02.11.422.02	PRETS PATRIMOINE FINANCIER		3,000.00	4,200.00-	3,157.70-
02.11.425.01	PRETS HLM PRIVES		21,200.00	21,700.00-	23,060.10-
02.11.425.03	AUTRES PRETS DU PATRIM. ADMIN.		3,000.00	7,130,300.00-	3,000.00-
02.11.426.06	PARTICIPATIONS DIVERSES		924,700.00	774,500.00-	801,501.35-
02.11.429.03	DIFF. CHANGE EURO			0.00	387.85-
02.11.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**52,000.00**	**64,400.00-**	**76,617.00-**
02.11.434.01	HONORAIRES DE GESTION		40,000.00	53,400.00-	55,800.00-
02.11.436.02	REMB. DE FRAIS DE POURSUITES		1,000.00	1,000.00-	70.00-
02.11.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		2,000.00	0.00	2,000.00-
02.11.436.15	LOYERS HORS NORMES HLM PRIVES		3,000.00	4,000.00-	3,234.00-
02.11.436.16	LOYERS HORS NORMES HLM COMMUN.		6,000.00	6,000.00-	6,321.00-
02.11.436.33	REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS			0.00	5,000.00-

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
02.11.439.01	AUTRES CONTRIBUTIONS			0.00	4,192.00-
02.11.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**9,300.00**	**9,700.00-**	**10,403.30-**
02.11.460.05	AIDE FED. RENOVATION LOGEMENTS		7,900.00	8,000.00-	7,942.00-
02.11.461.05	AIDE CANT.RENOVATION LOGEMENTS		1,400.00	1,700.00-	2,461.30-
02.11.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02.11.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**15,918,200.00**	**14,709,000.00-**	**21,351,804.10-**
02.11.490.00	INTERETS PASSIFS		15,918,200.00	0.00	0.00
02.11.490.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			14,709,000.00-	21,351,804.10-
02.21	**CONTROLE DES FINANCES**				
	Charges	**248,100.00**		**207,800.00**	**203,071.80**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**248,100.00**	**207,800.00**	**203,071.80**
02.21.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**180,100.00**	**0.00**	**171,700.00**	**176,367.80**
02.21.301.01	TRAITEMENTS	143,400.00		139,600.00	142,655.95
02.21.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,500.00		3,500.00	3,480.00
02.21.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	200.00		200.00	235.20
02.21.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	7,500.00		7,300.00	7,463.45
02.21.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,900.00		2,800.00	2,853.20
02.21.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,200.00		1,200.00	1,206.55
02.21.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		300.00	268.80
02.21.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,000.00		1,000.00	1,140.75
02.21.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	19,200.00		14,800.00	16,963.90
02.21.309.02	FORMATION CONTINUE	1,000.00		1,000.00	100.00
02.21.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**66,000.00**	**0.00**	**36,100.00**	**26,704.00**
02.21.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, INSERTIONS	200.00		300.00	0.00
02.21.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	200.00		200.00	0.00
02.21.310.44	INFORMATIQUE			3,500.00	0.00
02.21.317.01	DEPLACEMENTS	200.00		300.00	0.00
02.21.317.21	REPRESENTATIONS	200.00		400.00	36.20
02.21.318.02	HONORAIRES D'EXPERTS	65,000.00		30,000.00	25,608.80
02.21.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	200.00		400.00	59.00
02.21.318.44	TAXE INFORMATIQUE			1,000.00	1,000.00
02.21.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02.21.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,000.00		0.00	0.00
02.21.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02.31	**CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION**				
	Charges	**13,525,800.00**		**15,213,600.00**	**15,020,096.21**
	Revenus		**11,391,000.00**	**13,538,800.00-**	**14,366,793.15-**
	Excédent		**2,134,800.00**	**1,674,800.00**	**653,303.06**
02.31.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**6,829,700.00**	**0.00**	**6,627,100.00**	**6,364,301.90**
02.31.301.01	TRAITEMENTS	5,475,800.00		5,418,900.00	5,145,148.25
02.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	79,000.00		65,200.00	68,405.20
02.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	21,600.00		25,100.00	25,232.80

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
02.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	286,500.00		283,500.00	269,135.95
02.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	109,500.00		108,400.00	102,881.25
02.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	52,500.00		52,400.00	49,412.60
02.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	9,700.00		11,700.00	10,997.15
02.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	31,600.00		30,300.00	34,436.65
02.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	691,500.00		554,600.00	608,386.15
02.31.309.01	OFFRES D'EMPLOI	2,000.00		2,000.00	0.00
02.31.309.02	FORMATION CONTINUE	70,000.00		75,000.00	50,265.90
02.31.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**6,661,900.00**	**0.00**	**8,560,200.00**	**8,635,441.76**
02.31.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	11,400.00		25,000.00	19,491.95
02.31.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	3,000.00		3,000.00	1,701.25
02.31.310.20	ACHATS MAT. INF. REFACT.	1,180,000.00		1,100,000.00	911,711.25
02.31.310.21	ACHATS LOGICIELS REFACT.	200,000.00		300,000.00	120,261.55
02.31.310.44	INFORMATIQUE			80,000.00	50,105.94
02.31.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	10,000.00		10,000.00	7,854.60
02.31.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	120,000.00		120,000.00	121,700.05
02.31.315.01	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	1,280,000.00		1,000,000.00	1,120,770.09
02.31.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	30,000.00		10,000.00	8,146.90
02.31.315.20	ENTRETIEN CREN	50,000.00		100,000.00	96,479.55
02.31.316.01	LOC. BUREAUX DE DEVELOPPEMENT	240,000.00		220,000.00	241,755.85
02.31.316.02	LOCATION SALLE DES MACHINES	150,000.00		205,000.00	145,760.05
02.31.316.03	LOCATION INSTALL. ET LOGICIELS	250,000.00		320,000.00	212,391.55
02.31.316.04	LOCATION RESEAU TT	30,000.00		40,000.00	34,953.00
02.31.316.05	LOCATION ECONOCOM	1,000.00		1,446,000.00	847,080.00
02.31.316.07	LEASING REFACT.	1,515,300.00		1,500,000.00	3,048,746.45
02.31.317.01	DEPLACEMENTS	35,000.00		35,000.00	33,179.35
02.31.317.21	REPRESENTATIONS	10,000.00		10,000.00	7,816.20
02.31.318.02	HONORAIRES EXPERTS, ASSISTANCE			300,000.00	326,772.70
02.31.318.03	FRAIS DE PORTS	2,500.00		2,500.00	2,003.20
02.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	52,300.00		25,000.00	27,852.35
02.31.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	9,600.00		7,100.00	7,139.75
02.31.318.22	PRESTATIONS S.T.I.	350,000.00		650,000.00	272,713.75
02.31.318.23	PRESTATIONS S.I.C.	150,000.00		150,000.00	141,900.00
02.31.318.25	PREST. SERV. DIRECT. REFACT.			300,000.00	128,385.70
02.31.318.26	PREST. SERV. REFACT. FORFAIT	800,000.00		200,000.00	414,252.53
02.31.318.31	PRIMES ASS. INTER. EXPLOIT.	75,000.00		75,000.00	76,326.75
02.31.318.44	TAXE INFORMATIQUE			78,000.00	78,000.00
02.31.319.01	COTISATIONS	1,600.00		1,500.00	1,510.00
02.31.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	105,200.00		247,100.00	128,679.45
02.31.33	**AMORTISSEMENTS**	**12,900.00**	**0.00**	**12,900.00**	**12,946.00**
02.31.331.01	EQUIPEMENT	12,900.00		12,900.00	12,946.00
02.31.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**21,300.00**	**0.00**	**13,400.00**	**7,406.55**
02.31.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	3,000.00		0.00	0.00
02.31.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			1,000.00	0.00
02.31.390.17	CHANCELLERIE, PRESTATIONS			5,000.00	0.00
02.31.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			3,400.00	3,892.00
02.31.390.54	TRAVAUX PUBLICS, PREST. VOIRIE			3,000.00	2,868.95
02.31.390.81	S.I.S., PRESTATIONS			1,000.00	645.60
02.31.391.01	PRESTATIONS CHANCELLERIE	6,000.00		0.00	0.00
02.31.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	3,000.00		0.00	0.00
02.31.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	700.00		0.00	0.00
02.31.394.01	ECONOMAT	8,600.00		0.00	0.00
02.31.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**10,057,400.00**	**13,250,000.00-**	**14,089,293.15-**
02.31.435.41	VENTES INTERNES			601,000.00-	728,971.05-
02.31.435.42	VENTES A DES TIERS		1,000,000.00	1,000,000.00-	1,230,136.75-
02.31.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG			0.00	12,130.45-
02.31.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	9,483.00-
02.31.436.18	PARTICIP. DES SERV.INDUSTRIELS		800,000.00	800,000.00-	924,980.00-
02.31.436.20	PARTICIPATION DES HOPITAUX			2,250,000.00-	2,246,476.00-
02.31.436.30	PRESTATIONS DES ASSURANCES			0.00	2,285.85-
02.31.436.44	PARTICIPATION VILLE			499,000.00-	501,000.00-

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
02.31.439.01	PRESTATIONS ET FOURNITURES		7,957,300.00	7,300,000.00-	7,643,830.05-
02.31.439.17	LEASING ENC. DE PARTENAIRES		250,100.00	700,000.00-	690,000.00-
02.31.439.20	PREST. ET FOURN. CREN		50,000.00	100,000.00-	100,000.00-
02.31.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02.31.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**1,333,600.00**	**288,800.00-**	**277,500.00-**
02.31.490.02	PREST. AUX SERV. DE L'ADMIN.			288,800.00-	277,500.00-
02.31.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		1,333,600.00	0.00	0.00
02.41	**CONTRIBUTIONS**				
	Charges	**10,861,300.00**		**10,124,500.00**	**11,436,897.71**
	Revenus		**133,270,000.00**	**121,220,500.00-**	**121,658,802.21-**
	Excédent	**122,408,700.00**		**111,096,000.00-**	**110,221,904.50-**
02.41.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**759,700.00**	**0.00**	**779,400.00**	**792,775.80**
02.41.301.01	TRAITEMENTS	602,300.00		639,700.00	638,769.30
02.41.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	4,000.00		5,900.00	5,568.00
02.41.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	5,600.00		7,100.00	7,152.00
02.41.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	31,500.00		33,500.00	33,276.90
02.41.303.02	CONTRIBUTION ALFA	12,000.00		12,800.00	12,721.60
02.41.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	6,000.00		6,400.00	6,174.75
02.41.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,100.00		1,400.00	1,377.10
02.41.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,100.00		4,500.00	4,996.30
02.41.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	91,100.00		66,100.00	82,739.85
02.41.309.02	FORMATION CONTINUE	2,000.00		2,000.00	0.00
02.41.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**78,300.00**	**0.00**	**95,100.00**	**144,191.51**
02.41.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,000.00		7,000.00	11,280.65
02.41.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	600.00		600.00	609.70
02.41.310.44	INFORMATIQUE			0.00	18,073.60
02.41.316.45	LICENCES LOGICIELS			300.00	250.00
02.41.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		400.00	112.35
02.41.317.21	REPRESENTATIONS	500.00		500.00	1,091.50
02.41.318.03	FRAIS DE PORTS	8,000.00		7,000.00	8,609.40
02.41.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	3,400.00		6,000.00	3,432.70
02.41.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	61,000.00		61,000.00	88,432.61
02.41.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	1,800.00		1,300.00	1,299.00
02.41.318.44	TAXE INFORMATIQUE			11,000.00	11,000.00
02.41.32	**INTERETS PASSIFS**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**98,663.21**
02.41.329.01	INTERETS COMPENSATOIRES	150,000.00		150,000.00	98,663.21
02.41.33	**AMORTISSEMENTS**	**4,870,000.00**	**0.00**	**4,900,000.00**	**5,324,708.19**
02.41.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	1,500,000.00		1,500,000.00	2,482,448.98
02.41.330.08	REMISES D'IMPOTS	70,000.00		100,000.00	65,218.21
02.41.330.09	IMPUTATION FORFAITAIRE D'IMPOT	2,300,000.00		2,300,000.00	2,777,041.00
02.41.330.99	PROV. DEBITEURS IMPOTS,ATTRIB.	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00
02.41.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**4,950,000.00**	**0.00**	**4,200,000.00**	**5,076,559.00**
02.41.361.10	VERSEMENT A LA PEREQ. FINANC.	4,950,000.00		4,200,000.00	5,076,559.00
02.41.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**53,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02.41.392.06	LOYERS DE URBANISME	34,200.00		0.00	0.00
02.41.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	14,100.00		0.00	0.00
02.41.394.01	ECONOMAT	5,000.00		0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
02.41.40	**IMPOTS**	**0.00**	**132,170,000.00**	**120,370,000.00-**	**120,622,405.20-**
02.41.400.01	PERS.PHYSIQUES, IMPOT S/REVENU		61,600,000.00	63,800,000.00-	58,158,006.80-
02.41.400.02	PERS.PHYSIQUES, IMPOT SOURCE		4,600,000.00	4,200,000.00-	4,738,565.31-
02.41.400.03	PERS. PHYSIQUES, FRONTALIER		1,000,000.00	0.00	1,343,368.90-
02.41.400.04	PERS.PHYSIQUES, PREST.CAPITAL		700,000.00	0.00	0.00
02.41.400.11	PERS.PHYSIQUES,IMPOT S/FORTUNE		6,200,000.00	6,200,000.00-	5,843,059.65-
02.41.400.21	PERS. PHYSIQUES, RECTIFICATIFS		1,000,000.00	1,000,000.00-	987,863.89-
02.41.400.31	PERS. PHYSIQUES, INS.& AMENDES		250,000.00	350,000.00-	321,000.65-
02.41.401.01	PERS.MORALES, IMPOT S/BENEFICE		45,500,000.00	32,000,000.00-	34,829,490.65-
02.41.401.11	PERS. MORALES, IMPOT S/CAPITAL		8,800,000.00	9,600,000.00-	11,736,716.45-
02.41.401.12	PERS. MORALES, IMPOT FONCIER		2,000,000.00	2,200,000.00-	2,068,913.40-
02.41.401.21	PERS. MORALES, RECTIFICATIFS		500,000.00	1,000,000.00-	593,139.95-
02.41.401.31	PERS. MORALES, INS. & AMENDES		20,000.00	20,000.00-	2,279.55-
02.41.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**1,100,000.00**	**850,000.00-**	**1,033,586.66-**
02.41.421.01	INTERETS SUR IMPOTS		1,100,000.00	850,000.00-	1,033,586.66-
02.41.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**500.00-**	**2,810.35-**
02.41.431.03	RENSEIGNEMENTS FISCAUX			500.00-	108.00-
02.41.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE			0.00	2,702.35-
02.42	**ORGANISATION**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**29,474.15**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent			**0.00**	**29,474.15**
02.42.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,774.15**
02.42.301.01	TRAITEMENTS			0.00	23,194.55
02.42.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS			0.00	348.00
02.42.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES			0.00	228.00
02.42.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG			0.00	1,213.85
02.42.303.02	CONTRIBUTION ALFA			0.00	464.15
02.42.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE			0.00	185.55
02.42.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS			0.00	41.25
02.42.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE			0.00	173.15
02.42.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE			0.00	2,925.65
02.42.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700.00**
02.42.310.01	FOURNITURES DE BUREAU			0.00	500.00
02.42.317.21	REPRESENTATIONS			0.00	200.00
02.42.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02.51	**SERVICE ECONOM. ET STATISTIQUE**				
	Charges	**142,800.00**		**141,300.00**	**149,950.40**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**142,800.00**	**141,300.00**	**149,950.40**
02.51.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**43,700.00**	**0.00**	**41,800.00**	**43,285.05**
02.51.301.01	TRAITEMENTS	34,400.00		33,600.00	34,420.85
02.51.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,200.00		1,200.00	1,200.60
02.51.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	200.00		200.00	167.40
02.51.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	1,800.00		1,800.00	1,800.65
02.51.303.02	CONTRIBUTION ALFA	700.00		700.00	688.25
02.51.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	300.00		300.00	292.20

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
02.51.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	100.00		100.00	65.05
02.51.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	200.00		200.00	275.40
02.51.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	4,800.00		3,700.00	4,374.65
02.51.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**11,300.00**	**0.00**	**11,000.00**	**21,944.25**
02.51.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, INSERTIONS	100.00		100.00	69.00
02.51.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,400.00		1,400.00	1,318.00
02.51.317.01	DEPLACEMENTS	400.00		400.00	388.00
02.51.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	7,600.00		7,300.00	7,593.35
02.51.317.21	REPRESENTATIONS	600.00		600.00	336.20
02.51.318.03	FRAIS DE PORTS	200.00		200.00	195.50
02.51.318.24	AGENDA 21 (ACTIONS 9)			0.00	11,044.20
02.51.319.01	COTISATIONS	1,000.00		1,000.00	1,000.00
02.51.33	**AMORTISSEMENTS**	**49,700.00**	**0.00**	**49,700.00**	**49,700.00**
02.51.330.12	TITRES, PARTICIPATIONS	49,700.00		49,700.00	49,700.00
02.51.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**8,000.00**	**0.00**	**8,000.00**	**2,527.10**
02.51.366.21	PROMOTION ECONOMIQUE	8,000.00		8,000.00	2,527.10
02.51.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**30,100.00**	**0.00**	**30,800.00**	**32,494.00**
02.51.390.00	INTERETS PASSIFS	28,700.00		0.00	0.00
02.51.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			30,800.00	32,494.00
02.51.394.01	ECONOMAT	1,400.00		0.00	0.00
02.52	**TOURISME**				
	Charges	**304,400.00**		**306,900.00**	**311,749.80**
	Revenus		**2,500.00**	**2,500.00-**	**2,602.35-**
	Excédent		**301,900.00**	**304,400.00**	**309,147.45**
02.52.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**7,100.00**	**0.00**	**7,100.00**	**6,398.05**
02.52.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	600.00		600.00	383.50
02.52.315.01	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	2,500.00		2,500.00	2,010.65
02.52.317.21	REPRESENTATIONS	500.00		500.00	600.00
02.52.318.03	FRAIS DE PORTS	200.00		200.00	100.30
02.52.319.01	COTISATIONS	3,300.00		3,300.00	3,303.60
02.52.33	**AMORTISSEMENTS**	**38,100.00**	**0.00**	**42,100.00**	**42,164.00**
02.52.331.01	EQUIPEMENT	38,100.00		42,100.00	42,164.00
02.52.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**256,200.00**	**0.00**	**253,200.00**	**257,271.75**
02.52.362.03	ARC JURASSIEN DU TOURISME	7,900.00		7,900.00	7,892.75
02.52.365.04	TOURISME NEUCHATELOIS	244,300.00		244,300.00	244,304.00
02.52.365.46	PROMOTION ANIMATION DES 3 LACS			0.00	2,100.00
02.52.365.64	FONDATION PR RAYONNEMENT N'TEL	3,000.00		0.00	0.00
02.52.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	1,000.00		1,000.00	2,975.00
02.52.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**3,000.00**	**0.00**	**4,500.00**	**5,916.00**
02.52.390.00	INTERETS PASSIFS	3,000.00		0.00	0.00
02.52.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			4,500.00	5,916.00
02.52.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**2,500.00**	**2,500.00-**	**2,602.35-**
02.52.435.01	VENTES BROCHURES TOURISTIQUES		1,500.00	1,500.00-	1,602.35-
02.52.436.50	SECRETARIAT FOND. RAYONN. NE		1,000.00	1,000.00-	1,000.00-

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
02.61	**OFFICE DU PERSONNEL**				
	Charges	**1,098,000.00**		**814,900.00**	**977,795.34**
	Revenus		**1,732,000.00**	**1,062,000.00-**	**22,565.10-**
	Excédent	**634,000.00**		**247,100.00-**	**955,230.24**
02.61.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**569,600.00**	**0.00**	**560,600.00**	**674,237.74**
02.61.301.01	TRAITEMENTS	440,300.00		446,000.00	504,075.65
02.61.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,400.00		5,200.00	6,470.00
02.61.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	3,200.00		3,200.00	6,649.50
02.61.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	23,000.00		23,300.00	25,086.80
02.61.303.02	CONTRIBUTION ALFA	8,800.00		8,900.00	9,589.35
02.61.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,200.00		4,200.00	4,154.15
02.61.303.06	DIFF. COTISATIONS SOCIALES			0.00	23,746.49
02.61.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	800.00		1,000.00	921.60
02.61.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,700.00		1,800.00	3,613.20
02.61.306.02	REMBOURSEMENT REPAS			0.00	453.25
02.61.306.05	SALLE DU PERSONNEL "CARREFOUR"	8,000.00		5,000.00	14,489.45
02.61.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	53,700.00		44,000.00	38,359.75
02.61.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	1,000.00		1,000.00	500.00
02.61.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	1,940.45
02.61.309.02	FORMATION CONTINUE	4,000.00		2,000.00	17,141.00
02.61.309.04	SECURITE ET SANTE	500.00		0.00	3,599.15
02.61.309.05	FRAIS JOURNEE DES JUBILAIRES	7,000.00		6,000.00	9,327.95
02.61.309.13	PREPARATION A LA RETRAITE	4,000.00		8,000.00	4,120.00
02.61.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**30,400.00**	**0.00**	**39,000.00**	**83,648.60**
02.61.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, INSERTIONS	800.00		7,000.00	7,863.15
02.61.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	500.00		300.00	899.10
02.61.310.44	INFORMATIQUE			4,400.00	4,432.15
02.61.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	10,000.00		0.00	0.00
02.61.316.45	LICENCES LOGICIELS			4,100.00	3,658.40
02.61.317.01	DEPLACEMENTS	500.00		700.00	323.70
02.61.317.21	REPRESENTATIONS	1,200.00		2,400.00	1,126.70
02.61.318.02	HONORAIRES D'EXPERTS	3,000.00		0.00	39,514.85
02.61.318.03	FRAIS DE PORTS	9,000.00		9,000.00	15,012.05
02.61.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	3,700.00		2,800.00	3,425.40
02.61.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	1,100.00		800.00	838.10
02.61.318.44	TAXE INFORMATIQUE			7,000.00	6,000.00
02.61.319.01	COTISATIONS	600.00		500.00	555.00
02.61.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.**	**50,000.00**	**0.00**	**65,000.00**	**49,720.00**
02.61.351.07	CONTRIB. FONDS PARITAIRE FORM.	50,000.00		65,000.00	49,720.00
02.61.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02.61.361.01	FONDS CANTONAL PR JEUNESSE	250,000.00		0.00	0.00
02.61.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02.61.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**198,000.00**	**0.00**	**150,300.00**	**170,189.00**
02.61.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			300.00	189.00
02.61.390.21	FINANCES, CEG			150,000.00	170,000.00
02.61.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	300.00		0.00	0.00
02.61.392.06	LOYERS DE URBANISME	26,400.00		0.00	0.00
02.61.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	166,100.00		0.00	0.00
02.61.394.01	ECONOMAT	5,200.00		0.00	0.00
02.61.42	**REVENUS DE BIENS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02.61.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,732,000.00**	**1,062,000.00-**	**22,565.10-**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
02.61.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG			0.00	114.55-
02.61.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		800,000.00	550,000.00-	5,731.00-
02.61.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		800,000.00	500,000.00-	3,141.30-
02.61.436.41	RETROC. FONDS FORMATION		12,000.00	12,000.00-	12,400.00-
02.61.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		120,000.00	0.00	1,178.25-
02.62	**O.P. - MESURES SOCIALES**				
	Charges	**17,500.00**		**0.00**	**9,751.20**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**17,331.00-**
	Excédent		**17,500.00**	**0.00**	**7,579.80-**
02.62.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**17,500.00**	**0.00**	**0.00**	**9,751.20**
02.62.301.01	TRAITEMENTS	14,400.00		0.00	5,808.60
02.62.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	800.00		0.00	304.20
02.62.303.02	CONTRIBUTION ALFA	300.00		0.00	116.40
02.62.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	100.00		0.00	58.20
02.62.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	100.00		0.00	123.60
02.62.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	1,800.00		0.00	0.00
02.62.307.02	COMPL. PR RETRAITES ANTICIPEES			0.00	3,340.20
02.62.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,331.00-**
02.62.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	17,331.00-
02.63	**O.P. - COORD. APPRENTISSAGES**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent			**0.00**	**0.00**
02.63.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02.63.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02.63.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02.63.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02.71	**SERVICE DES ASSURANCES**				
	Charges	**137,500.00**		**197,400.00**	**144,794.60**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**3,767.40-**
	Excédent		**137,500.00**	**197,400.00**	**141,027.20**
02.71.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**15,200.00**	**0.00**	**37,900.00**	**24,754.65**
02.71.301.01	TRAITEMENTS	12,000.00		30,600.00	19,739.30
02.71.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	300.00		700.00	481.50
02.71.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES			600.00	169.50
02.71.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	600.00		1,600.00	1,032.65
02.71.303.02	CONTRIBUTION ALFA	200.00		600.00	394.00
02.71.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	100.00		300.00	185.70
02.71.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS			100.00	41.65
02.71.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	100.00		200.00	145.75
02.71.306.02	REMBOURSEMENT REPAS			0.00	53.75

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
02.71.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	1,900.00		3,200.00	2,510.85
02.71.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**118,300.00**	**0.00**	**159,500.00**	**120,039.95**
02.71.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	400.00		2,000.00	746.70
02.71.310.03	APPELS D'OFFRES			1,000.00	908.50
02.71.310.44	INFORMATIQUE			1,000.00	0.00
02.71.318.03	FRAIS DE PORTS	1,000.00		2,200.00	634.70
02.71.318.32	PRIME ASS. RESP. CIVILE	73,600.00		102,000.00	73,534.00
02.71.318.33	PRIME ASS. VOL ET INCENDIE	11,300.00		11,500.00	11,269.10
02.71.318.34	PRIME ASS. CAUTIONNEMENT	4,700.00		4,700.00	4,646.25
02.71.318.37	PRIME ASS. CASCO VEHICULES	27,300.00		27,300.00	27,300.70
02.71.318.40	PRIME ASS. PREJUD. FORTUNE			6,800.00	0.00
02.71.318.44	TAXE INFORMATIQUE			1,000.00	1,000.00
02.71.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02.71.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,200.00		0.00	0.00
02.71.394.01	ECONOMAT	800.00		0.00	0.00
02.71.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,767.40-**
02.71.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS			0.00	2,000.00-
02.71.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE			0.00	1,767.40-
02.81	**SERVICE JURIDIQUE**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent			**0.00**	**0.00**
02.81.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02.81.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02.81.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02.81.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
03	**FORETS ET DOMAINES**				
N30	CHARGES DE PERSONNEL	1,726,000.00	0.00	1,640,500.00	1,778,977.60
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1,682,100.00	0.00	1,569,400.00	1,709,504.35
N32	INTERETS PASSIFS	0.00	0.00	0.00	0.00
N33	AMORTISSEMENTS	593,800.00	0.00	579,400.00	595,479.29
N34	PARTS & CONTRIB. SANS AFFECTA.	0.00	0.00	0.00	0.00
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	0.00	0.00	0.00	0.00
N37	SUBVENTIONS REDISTRIBUEES	0.00	0.00	0.00	0.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	33,200.00	0.00	93,200.00	20,700.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	1,354,400.00	0.00	1,343,800.00	844,604.62
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**5,389,500.00**	**0.00**	**5,226,300.00**	**4,949,265.86**
N40	IMPOTS	0.00	0.00	0.00	0.00
N41	PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	0.00	0.00	0.00
N42	REVENUS DES BIENS	0.00	2,770,600.00	3,017,400.00-	2,609,946.15-
N43	CONTRIBUTIONS	0.00	130,200.00	165,000.00-	125,738.10-
N44	PARTS A DES RECETTES SANS AFF.	0.00	0.00	0.00	0.00
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES	0.00	0.00	0.00	0.00
N46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	287,000.00	316,500.00-	346,123.15-
N47	SUBVENTIONS A REDISTRIBUER	0.00	0.00	0.00	0.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.	0.00	25,000.00	20,000.00-	48,800.00-
N49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	723,300.00	727,300.00-	628,929.17-
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**3,936,100.00**	**4,246,200.00-**	**3,759,536.57-**
Total	**FORETS ET DOMAINES**				
	Charges	**5,389,500.00**		**5,226,300.00**	**4,949,265.86**
	Revenus		**3,936,100.00**	**4,246,200.00-**	**3,759,536.57-**
	Excédent		**1,453,400.00**	**980,100.00**	**1,189,729.29**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
03	**FORETS ET DOMAINES**				
	Charges	**5,389,500.00**		**5,226,300.00**	**4,949,265.86**
	Revenus		**3,936,100.00**	**4,246,200.00-**	**3,759,536.57-**
	Excédent		**1,453,400.00**	**980,100.00**	**1,189,729.29**
03.11	EXPLOITATION DES FORETS				
	Charges	1,780,400.00		1,825,700.00	1,550,822.70
	Revenus		1,048,000.00	1,098,500.00-	1,059,531.25-
	Excédent		732,400.00	727,200.00	491,291.45
03.21	DOMAINES				
	Charges	1,997,800.00		1,927,300.00	1,830,461.10
	Revenus		1,393,100.00	1,584,700.00-	1,364,008.45-
	Excédent		604,700.00	342,600.00	466,452.65
03.31	VIGNES				
	Charges	447,400.00		407,500.00	416,192.55
	Revenus		450,000.00	453,000.00-	370,851.07-
	Excédent	2,600.00		45,500.00-	45,341.48
03.32	ENCAVAGE				
	Charges	1,163,900.00		1,065,800.00	1,151,789.51
	Revenus		1,045,000.00	1,110,000.00-	965,145.80-
	Excédent		118,900.00	44,200.00-	186,643.71

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
03 FORETS ET DOMAINES					
	Charges	**5,389,500.00**		**5,226,300.00**	**4,949,265.86**
	Revenus		**3,936,100.00**	**4,246,200.00-**	**3,759,536.57-**
	Excédent		**1,453,400.00**	**980,100.00**	**1,189,729.29**
03.11	**EXPLOITATION DES FORETS**				
	Charges	**1,780,400.00**		**1,825,700.00**	**1,550,822.70**
	Revenus		**1,048,000.00**	**1,098,500.00-**	**1,059,531.25-**
	Excédent		**732,400.00**	**727,200.00**	**491,291.45**
03.11.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,062,700.00**	**0.00**	**1,072,200.00**	**1,082,871.45**
03.11.301.01	TRAITEMENTS	777,900.00		808,000.00	814,950.55
03.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	17,400.00		19,100.00	18,995.00
03.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	4,300.00		6,100.00	5,057.00
03.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	40,700.00		42,300.00	42,627.45
03.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	15,600.00		16,200.00	16,295.05
03.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	7,800.00		8,100.00	8,147.10
03.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	55,300.00		52,900.00	51,437.70
03.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,200.00		5,000.00	6,133.60
03.11.306.02	INDEMN. SUBSISTANCE ET DEPLAC.	19,500.00		18,500.00	18,699.60
03.11.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	13,500.00		12,000.00	11,904.90
03.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	103,400.00		82,000.00	88,334.10
03.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI	100.00		0.00	289.40
03.11.309.02	FORMATION CONTINUE	2,000.00		2,000.00	0.00
03.11.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**489,700.00**	**0.00**	**483,800.00**	**422,550.75**
03.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,300.00		3,000.00	4,002.55
03.11.310.30	FOURN. ET PREST. OFFERTES	1,000.00		1,000.00	1,549.45
03.11.310.45	INTERNET/INTRANET			1,500.00	0.00
03.11.311.01	ACHAT D'OUTILLAGE	18,000.00		18,000.00	15,967.50
03.11.311.21	ACHAT MAT. PAR FDS FOREST.RES.	9,000.00		50,000.00	0.00
03.11.312.01	CHAUFFAGE	4,000.00		3,000.00	2,366.50
03.11.313.31	ACHAT DE BOIS PAR LES HANGARS	1,000.00		1,000.00	0.00
03.11.313.32	ACHAT GRAINES, PLANTS (PEPIN.)	2,000.00		2,000.00	3,162.95
03.11.313.53	CARBURANT & HUILE PR VEHICULES	8,000.00		7,000.00	4,615.85
03.11.313.55	CARBURANT & HUILE PR OUTILLAGE	15,000.00		13,000.00	15,750.95
03.11.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	12,000.00		10,000.00	7,498.85
03.11.314.01	ENTRETIEN DES HANGARS ET ABRIS	2,000.00		2,000.00	1,000.75
03.11.314.10	ENTR. COURANT CTRES FORESTIERS	2,000.00		2,000.00	1,351.55
03.11.315.01	ENTRETIEN DE L'OUTILLAGE	7,000.00		7,000.00	6,178.30
03.11.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	8,000.00		7,000.00	9,245.05
03.11.315.21	ENTR.SPEC.PAR FDS FOREST.RES.	15,000.00		12,000.00	24,398.20
03.11.317.01	DEPLACEMENTS	14,000.00		14,000.00	12,153.60
03.11.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	2,000.00		2,000.00	1,441.10
03.11.318.02	ETUDES ET ENQUETES	2,000.00		2,000.00	1,960.00
03.11.318.03	FRAIS DE PORTS	2,000.00		1,500.00	1,701.70
03.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE DES GARDES	4,500.00		5,000.00	4,523.75
03.11.318.11	DEBARDEURS	85,000.00		80,000.00	83,089.50
03.11.318.12	CAMIONNEURS	1,000.00		1,000.00	0.00
03.11.318.13	AUTRES ENTREPRENEURS	250,000.00		210,000.00	194,957.55
03.11.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	300.00		400.00	201.45
03.11.318.24	AGENDA 21	10,000.00		14,000.00	6,329.50
03.11.319.01	COTISATIONS	1,600.00		1,400.00	1,605.00
03.11.319.31	COURTAGES,FDB VILLE ET SCIEURS	8,000.00		8,000.00	7,920.35
03.11.319.32	IMPOTS	4,000.00		5,000.00	1,994.85
03.11.319.51	AUTRES DEPENSES			0.00	7,583.95
03.11.33	**AMORTISSEMENTS**	**18,700.00**	**0.00**	**22,700.00**	**18,358.70**
03.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	1,000.00		5,000.00	6.40
03.11.330.04	ESCOMPTES	7,000.00		7,000.00	7,684.30
03.11.331.01	EQUIPEMENT	10,700.00		10,700.00	10,668.00
03.11.38	**ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX**	**30,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**17,500.00**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
03.11.382.07	RESERVE FORESTIERE,ATTRIBUTION	30,000.00		90,000.00	17,500.00
03.11.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**179,300.00**	**0.00**	**157,000.00**	**9,541.80**
03.11.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	142,500.00		0.00	0.00
03.11.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			100.00	0.00
03.11.390.17	CHANCELLERIE, PRESTATIONS			100.00	0.00
03.11.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			144,300.00	1,686.00
03.11.390.31	DOMAINES, LOYERS ET CHARGES			7,500.00	7,458.05
03.11.390.36	FORETS, PRESTATIONS			5,000.00	0.00
03.11.390.51	IMPUTATIONS INTERNES TP			0.00	297.75
03.11.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			0.00	100.00
03.11.391.01	PRESTATIONS CHANCELLERIE	200.00		0.00	0.00
03.11.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	700.00		0.00	0.00
03.11.392.03	LOYERS DE FORETS ET DOMAINES	7,500.00		0.00	0.00
03.11.392.06	LOYERS DE URBANISME	24,000.00		0.00	0.00
03.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,500.00		0.00	0.00
03.11.394.01	ECONOMAT	2,900.00		0.00	0.00
03.11.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**570,000.00**	**564,000.00-**	**539,224.05-**
03.11.427.11	VENTES DE BOIS EN FORET		470,000.00	470,000.00-	431,594.55-
03.11.427.12	VENTES DE BOIS AUX HANGARS		30,000.00	22,000.00-	35,943.50-
03.11.427.14	AUTRES VENTES		60,000.00	60,000.00-	60,385.20-
03.11.427.15	LOYERS, INDEMNITES DE PASSAGE		10,000.00	12,000.00-	11,300.80-
03.11.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**116,000.00**	**146,000.00-**	**100,064.05-**
03.11.434.53	TRAVAUX POUR DES TIERS		70,000.00	60,000.00-	55,282.05-
03.11.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		2,000.00	5,000.00-	0.00
03.11.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASSURANCES			40,000.00-	24,493.60-
03.11.436.14	REMB. TRAITEMENTS		25,000.00	0.00	0.00
03.11.436.30	PRESTATIONS DES ASSURANCES		10,000.00	20,000.00-	1,828.50-
03.11.439.25	AUTRES REC. PR RESERVE FOREST.		8,000.00	20,000.00-	18,000.00-
03.11.439.31	FONDS DU BOIS,PART DES SCIEURS		1,000.00	1,000.00-	459.90-
03.11.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**287,000.00**	**313,500.00-**	**346,123.15-**
03.11.460.01	REMB. RESTIT.DOUANE CARBURANTS		7,000.00	8,000.00-	6,149.65-
03.11.460.08	SUBVENTION FEDERALE		150,000.00	160,000.00-	181,761.50-
03.11.460.15	SUBV.FED.PR RESERVE FORESTIERE		12,000.00	20,000.00-	0.00
03.11.461.01	PART TRAIT. INSP. DES FORETS		17,500.00	17,500.00-	17,562.50-
03.11.461.08	SUBVENTION CANTONALE		50,000.00	50,000.00-	82,300.95-
03.11.461.15	SUBV.CANT.PR RESERVE FOREST.		12,000.00	20,000.00-	17,500.00-
03.11.461.33	PART. TRAIT. GARDES FORESTIERS		38,500.00	38,000.00-	40,848.55-
03.11.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**25,000.00**	**20,000.00-**	**48,800.00-**
03.11.482.07	RESERVE FORESTIERE, PRELEV.		25,000.00	20,000.00-	20,000.00-
03.11.482.15	FDS ENCOUR. FORM., PRELEVEMENT			0.00	28,800.00-
03.11.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**50,000.00**	**55,000.00-**	**25,320.00-**
03.11.490.29	DIV. SERV. ADMIN., PRESTATIONS			55,000.00-	25,320.00-
03.11.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		50,000.00	0.00	0.00
03.21	**DOMAINES**				
	Charges	**1,997,800.00**		**1,927,300.00**	**1,830,461.10**
	Revenus		**1,393,100.00**	**1,584,700.00-**	**1,364,008.45-**
	Excédent		**604,700.00**	**342,600.00**	**466,452.65**
03.21.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**279,600.00**	**0.00**	**270,700.00**	**285,605.10**
03.21.301.01	TRAITEMENTS	224,000.00		220,200.00	226,162.30
03.21.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,500.00		2,300.00	2,167.75
03.21.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		3,600.00	3,600.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
03.21.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	11,700.00		11,500.00	11,831.95
03.21.303.02	CONTRIBUTION ALFA	4,500.00		4,400.00	4,523.35
03.21.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,900.00		1,900.00	1,871.35
03.21.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	300.00		400.00	6,390.45
03.21.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,600.00		1,800.00	1,809.55
03.21.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	29,500.00		24,600.00	27,248.40
03.21.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**510,500.00**	**0.00**	**457,300.00**	**599,943.65**
03.21.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		3,000.00	3,160.50
03.21.310.03	INSERTIONS	2,000.00		2,500.00	1,063.10
03.21.310.44	INFORMATIQUE			0.00	2,508.45
03.21.312.01	CHAUFFAGE	1,000.00		1,000.00	1,493.35
03.21.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	23,600.00		3,000.00	43,772.65
03.21.312.21	EAU	10,000.00		8,000.00	17,600.45
03.21.314.01	ENTRETIEN VOIES INDUSTRIELLES	500.00		300.00	476.45
03.21.314.02	ENTRETIEN IMMEUBLES LOCATIFS	110,000.00		110,000.00	92,781.70
03.21.314.03	ENTRETIEN DES DOMAINES	165,000.00		115,000.00	101,158.00
03.21.314.04	ENTRETIEN DES TERRAINS	60,000.00		50,000.00	59,400.55
03.21.314.12	ENTRETIEN CHEMIN DE LA ROCHE	5,000.00		5,000.00	5,000.00
03.21.314.13	ENTRETIEN CHEMIN GRAND VY	5,000.00		5,000.00	5,000.00
03.21.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	20,000.00		20,000.00	36,398.40
03.21.316.01	LOYERS ET REDEVANCES TERRAINS	35,800.00		63,400.00	135,527.00
03.21.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	1,000.00
03.21.317.21	REPRESENTATIONS	5,000.00		5,000.00	5,547.80
03.21.318.02	ETUDES ET ENQUETES	1,000.00		1,000.00	1,740.00
03.21.318.03	FRAIS DE PORTS	1,000.00		1,000.00	943.15
03.21.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,200.00		1,700.00	961.30
03.21.318.09	PLANS DE DIVISION ET ABORN.	10,000.00		10,000.00	33,537.95
03.21.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	300.00		200.00	209.50
03.21.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	39,000.00		39,000.00	38,954.15
03.21.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	800.00		800.00	800.00
03.21.318.44	TAXE INFORMATIQUE			1,000.00	1,000.00
03.21.319.01	COTISATIONS	300.00		400.00	305.00
03.21.319.32	IMPOTS	10,000.00		10,000.00	9,604.20
03.21.33	**AMORTISSEMENTS**	**495,200.00**	**0.00**	**476,800.00**	**497,666.60**
03.21.330.01	EQUIPEMENT	327,800.00		310,400.00	294,968.00
03.21.330.02	IMMEUBLES	137,400.00		136,400.00	136,418.00
03.21.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	30,000.00		30,000.00	66,280.60
03.21.38	**ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX**	**3,200.00**	**0.00**	**3,200.00**	**3,200.00**
03.21.381.01	FONDAT.CHEZ NOUS,DROIT SUPERF.	3,200.00		3,200.00	3,200.00
03.21.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**709,300.00**	**0.00**	**719,300.00**	**444,045.75**
03.21.390.00	INTERETS PASSIFS	661,900.00		0.00	0.00
03.21.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			682,300.00	399,294.00
03.21.390.51	TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS			35,000.00	42,200.00
03.21.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			2,000.00	2,551.75
03.21.391.05	PREST. TRAVAUX PUBLICS	37,000.00		0.00	0.00
03.21.392.06	LOYERS DE URBANISME	9,400.00		0.00	0.00
03.21.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		0.00	0.00
03.21.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**1,200,600.00**	**1,383,400.00-**	**1,174,354.90-**
03.21.423.02	LOYERS IMMEUBLES LOCATIFS		351,700.00	404,000.00-	345,543.70-
03.21.423.03	LOYERS DOMAINES AGRICOLES		183,000.00	187,000.00-	186,174.40-
03.21.423.04	LOYERS DES TERRAINS		560,000.00	687,000.00-	537,219.05-
03.21.423.05	INDEMNITES DE DEPRECIATION		500.00	500.00-	0.00
03.21.423.07	REDEVANCES VOIES INDUSTRIELLES		3,700.00	3,700.00-	3,729.00-
03.21.423.08	LOC. FOND. ENFANT C'EST LA VIE		98,500.00	98,000.00-	98,488.75-
03.21.423.11	REDEV. DE SUPERFICIE AFFECTEES		3,200.00	3,200.00-	3,200.00-
03.21.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**14,200.00**	**19,000.00-**	**12,130.25-**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
03.21.434.01	HONORAIRES DE GERANCE		1,200.00	1,000.00-	1,173.25-
03.21.436.03	REMBOURSEMENT DE DEGATS			0.00	145.00-
03.21.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		3,000.00	5,000.00-	2,577.25-
03.21.436.22	REMB.DE CHARGES PAR LOCATAIRES		10,000.00	13,000.00-	8,234.75-
03.21.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**178,300.00**	**182,300.00-**	**177,523.30-**
03.21.490.34	TRAVAUX PUBLICS, LOYERS			163,500.00-	163,718.65-
03.21.490.35	SERVICE DU FEU, LOYERS			10,000.00-	5,046.60-
03.21.490.36	FORETS, LOYERS ET CHARGES			7,500.00-	7,458.05-
03.21.490.37	MUSEES, LOYERS			1,300.00-	1,300.00-
03.21.490.99	PRESTATIONS A TP		178,300.00	0.00	0.00
03.31	**VIGNES**				
	Charges	**447,400.00**		**407,500.00**	**416,192.55**
	Revenus		**450,000.00**	**453,000.00-**	**370,851.07-**
	Excédent	**2,600.00**		**45,500.00-**	**45,341.48**
03.31.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
03.31.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**389,800.00**	**0.00**	**348,100.00**	**355,022.55**
03.31.313.34	RECONSTITUTION DU VIGNOBLE	15,000.00		0.00	0.00
03.31.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	100.00		100.00	0.00
03.31.314.05	ENTRETIEN DOMAINE VITICOLE	15,000.00		26,000.00	2,747.45
03.31.318.19	TACHERONNAGE	328,000.00		300,000.00	322,521.40
03.31.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	28,000.00		19,000.00	26,054.90
03.31.319.01	COTISATIONS	3,700.00		3,000.00	3,698.80
03.31.33	**AMORTISSEMENTS**	**51,000.00**	**0.00**	**51,000.00**	**51,008.00**
03.31.331.01	EQUIPEMENT	51,000.00		51,000.00	51,008.00
03.31.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**6,600.00**	**0.00**	**8,400.00**	**10,162.00**
03.31.390.00	INTERETS PASSIFS	6,600.00		0.00	0.00
03.31.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			8,400.00	10,162.00
03.31.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
03.31.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00-**	**0.00**
03.31.460.02	SUBVENTION FEDERALE			3,000.00-	0.00
03.31.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**450,000.00**	**450,000.00-**	**370,851.07-**
03.31.490.03	PREST. FORETS ET DOMAINES		450,000.00	0.00	0.00
03.31.490.31	VENTE DE VENDANGE A ENCAVAGE			450,000.00-	370,851.07-
03.32	**ENCAVAGE**				
	Charges	**1,163,900.00**		**1,065,800.00**	**1,151,789.51**
	Revenus		**1,045,000.00**	**1,110,000.00-**	**965,145.80-**
	Excédent		**118,900.00**	**44,200.00-**	**186,643.71**
03.32.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**383,700.00**	**0.00**	**297,600.00**	**410,501.05**
03.32.301.01	TRAITEMENTS	312,200.00		247,000.00	338,941.85
03.32.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,700.00		1,700.00	1,740.00
03.32.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	700.00		700.00	660.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
03.32.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	16,300.00		13,000.00	15,967.10
03.32.303.02	CONTRIBUTION ALFA	6,200.00		4,900.00	6,103.65
03.32.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,100.00		2,500.00	2,924.20
03.32.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	600.00		600.00	9,181.60
03.32.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,000.00		1,300.00	1,665.45
03.32.306.02	INDEMNITES DE SUBSISTANCE	1,000.00		0.00	1,001.00
03.32.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	1,000.00		1,000.00	1,506.60
03.32.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	38,900.00		24,900.00	30,809.60
03.32.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**292,100.00**	**0.00**	**280,200.00**	**331,987.40**
03.32.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	4,900.00		5,000.00	6,750.75
03.32.310.03	INSERTIONS	1,500.00		2,500.00	2,668.75
03.32.311.01	ACHAT MACHINES ET OUTILLAGE	15,000.00		9,000.00	13,135.05
03.32.312.01	CHAUFFAGE	400.00		400.00	0.00
03.32.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	18,500.00		18,500.00	17,554.25
03.32.312.21	EAU	10,500.00		5,000.00	10,668.05
03.32.313.97	COMMERCE ACCESS. (SPIRITUEUX)	15,000.00		25,000.00	17,294.15
03.32.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	120,000.00		120,000.00	154,185.15
03.32.315.01	ENTR.MACHINES,OUTILLAGE,MATER.	14,000.00		14,000.00	26,026.65
03.32.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	2,000.00		2,000.00	2,220.20
03.32.316.01	LOYERS A DES TIERS	12,000.00		0.00	0.00
03.32.317.01	DEPLACEMENTS	6,000.00		7,000.00	5,118.80
03.32.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	3,500.00		3,500.00	5,395.40
03.32.318.03	FRAIS DE PORTS	1,700.00		1,700.00	0.00
03.32.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	6,400.00		3,500.00	6,223.90
03.32.318.13	PRESTATIONS DE TIERS	10,300.00		10,300.00	18,120.65
03.32.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	1,000.00		800.00	776.00
03.32.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	800.00		800.00	805.15
03.32.318.44	TAXE INFORMATIQUE			1,000.00	1,000.00
03.32.319.01	COTISATIONS	3,000.00		2,500.00	3,901.45
03.32.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	42,100.00		44,200.00	36,802.35
03.32.319.84	PARTIC. EXPOSITIONS	3,500.00		3,500.00	3,340.70
03.32.33	**AMORTISSEMENTS**	**28,900.00**	**0.00**	**28,900.00**	**28,445.99**
03.32.330.03	PERTES SUR DEBITEURS			0.00	0.65
03.32.330.04	ESCOMPTES	1,500.00		1,500.00	1,064.34
03.32.331.01	EQUIPEMENT	27,400.00		27,400.00	27,381.00
03.32.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**459,200.00**	**0.00**	**459,100.00**	**380,855.07**
03.32.390.00	INTERETS PASSIFS	5,100.00		0.00	0.00
03.32.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			6,100.00	7,004.00
03.32.390.32	VIGNES, ACHAT DE LA VENDANGE			450,000.00	370,851.07
03.32.390.62	URBANISME, LOYERS ET CHARGES			3,000.00	3,000.00
03.32.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	450,000.00		0.00	0.00
03.32.392.06	LOYERS DE L'URBANISME	3,000.00		0.00	0.00
03.32.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		0.00	0.00
03.32.394.01	ECONOMAT	100.00		0.00	0.00
03.32.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**1,000,000.00**	**1,070,000.00-**	**896,367.20-**
03.32.427.22	VENTES VINS ET SOUS-PRODUITS		850,000.00	920,000.00-	744,817.20-
03.32.427.23	ACTIVATION VAL.COMPTABLE STOCK		150,000.00	150,000.00-	151,550.00-
03.32.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,543.80-**
03.32.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE			0.00	13,443.80-
03.32.439.11	AUTRES RECETTES			0.00	100.00-
03.32.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**45,000.00**	**40,000.00-**	**55,234.80-**
03.32.490.01	PREST. A CHANCELLERIE		45,000.00	0.00	0.00
03.32.490.21	CHANCELLERIE, VINS D'HONNEUR			40,000.00-	55,234.80-

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
04	**AFFAIRES SOCIALES**				
N30	CHARGES DE PERSONNEL	4,847,400.00	0.00	4,661,000.00	8,776,097.85
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	567,500.00	0.00	491,000.00	1,317,941.68
N32	INTERETS PASSIFS	0.00	0.00	0.00	0.00
N33	AMORTISSEMENTS	14,900.00	0.00	15,700.00	47,117.45
N34	PARTS & CONTRIB. SANS AFFECTA.	0.00	0.00	0.00	0.00
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	0.00	0.00	0.00	17,037.85
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	10,356,500.00	0.00	9,409,000.00	12,773,726.05
N37	SUBVENTIONS REDISTRIBUEES	0.00	0.00	0.00	0.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	0.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	296,300.00	0.00	62,500.00	99,108.19
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**16,082,600.00**	**0.00**	**14,639,200.00**	**23,031,029.07**
N40	IMPOTS	0.00	0.00	0.00	0.00
N41	PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	0.00	0.00	0.00
N42	REVENUS DES BIENS	0.00	1,500.00	1,500.00-	896.55-
N43	CONTRIBUTIONS	0.00	1,473,600.00	1,466,600.00-	2,217,032.25-
N44	PARTS A DES RECETTES SANS AFF.	0.00	0.00	0.00	0.00
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES	0.00	820,000.00	910,000.00-	846,435.50-
N46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	265,000.00	265,000.00-	1,419,510.05-
N47	SUBVENTIONS A REDISTRIBUER	0.00	0.00	0.00	0.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.	0.00	0.00	0.00	37,170.00-
N49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	135,800.00	20,000.00-	20,000.00-
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**2,695,900.00**	**2,663,100.00-**	**4,541,044.35-**
Total	**AFFAIRES SOCIALES**				
	Charges	**16,082,600.00**		**14,639,200.00**	**23,031,029.07**
	Revenus		**2,695,900.00**	**2,663,100.00-**	**4,541,044.35-**
	Excédent		**13,386,700.00**	**11,976,100.00**	**18,489,984.72**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
04	**AFFAIRES SOCIALES**				
	Charges	**16,082,600.00**		**14,639,200.00**	**23,031,029.07**
	Revenus		**2,695,900.00**	**2,663,100.00-**	**4,541,044.35-**
	Excédent		**13,386,700.00**	**11,976,100.00**	**18,489,984.72**
04.01	SECRETARIAT DE DIRECTION				
	Charges	163,600.00		126,500.00	131,752.75
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		163,600.00	126,500.00	131,752.75
04.02	GUICHET SOCIAL-ADMINISTRATION				
	Charges	10,950,900.00		9,868,900.00	0.00
	Revenus		852,300.00	750,500.00-	0.00
	Excédent		10,098,600.00	9,118,400.00	0.00
04.11	AIDE SOCIALE				
	Charges	1,644,300.00		1,249,100.00	8,700,479.29
	Revenus		18,000.00	0.00	117,980.90-
	Excédent		1,626,300.00	1,249,100.00	8,582,498.39
04.12	AIDES ET PREVOYANCE SOCIALE				
	Charges	0.00		0.00	1,914,507.10
	Revenus		0.00	0.00	550,390.70-
	Excédent			0.00	1,364,116.40
04.13	AGENCE A.V.S. ET A.I.				
	Charges	896,900.00		961,900.00	957,953.80
	Revenus		60,000.00	60,000.00-	107,423.00-
	Excédent		836,900.00	901,900.00	850,530.80
04.14	GUICHET SOCIAL				
	Charges	142,900.00		274,700.00	0.00
	Revenus		0.00	100,000.00-	0.00
	Excédent		142,900.00	174,700.00	0.00
04.21	PLANNING FAMILIAL				
	Charges	367,400.00		329,500.00	338,943.57
	Revenus		164,000.00	151,000.00-	169,446.75-
	Excédent		203,400.00	178,500.00	169,496.82
04.31	CENTRE D'ORTHOPHONIE				
	Charges	1,916,600.00		1,828,600.00	0.00
	Revenus		1,601,600.00	1,601,600.00-	0.00
	Excédent		315,000.00	227,000.00	0.00
04.41	OFFICE DU TRAVAIL				
	Charges	0.00		0.00	1,106,582.00
	Revenus		0.00	0.00	197,405.45-
	Excédent			0.00	909,176.55
04.42	ACCUEIL ECOLIERS ET BOURSES				
	Charges	0.00		0.00	1,965,179.85
	Revenus		0.00	0.00	417,869.80-
	Excédent			0.00	1,547,310.05
04.43	AIDE AUX CHOMEURS				
	Charges	0.00		0.00	2,226,272.90
	Revenus		0.00	0.00	773,929.35-
	Excédent			0.00	1,452,343.55

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
04.50	SERVICE ADMIN. DES CRECHES				
	Charges	0.00		0.00	2,398,379.05
	Revenus		0.00	0.00	375,257.85-
	Excédent			0.00	2,023,121.20
04.51	CRECHE DE SERRIERES				
	Charges	0.00		0.00	939,043.30
	Revenus		0.00	0.00	506,861.10-
	Excédent			0.00	432,182.20
04.52	CRECHE DES ACACIAS				
	Charges	0.00		0.00	452,297.60
	Revenus		0.00	0.00	298,085.60-
	Excédent			0.00	154,212.00
04.53	CRECHE DES BERCLES				
	Charges	0.00		0.00	971,231.66
	Revenus		0.00	0.00	559,441.50-
	Excédent			0.00	411,790.16
04.54	CRECHE CENTRE VILLE				
	Charges	0.00		0.00	928,406.20
	Revenus		0.00	0.00	466,952.35-
	Excédent			0.00	461,453.85

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
04 AFFAIRES SOCIALES					
	Charges	**16,082,600.00**		**14,639,200.00**	**23,031,029.07**
	Revenus		**2,695,900.00**	**2,663,100.00-**	**4,541,044.35-**
	Excédent		**13,386,700.00**	**11,976,100.00**	**18,489,984.72**
04.01	**SECRETARIAT DE DIRECTION**				
	Charges	**163,600.00**		**126,500.00**	**131,752.75**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**163,600.00**	**126,500.00**	**131,752.75**
04.01.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**116,300.00**	**0.00**	**110,900.00**	**114,643.80**
04.01.301.01	TRAITEMENTS	90,800.00		90,700.00	92,223.30
04.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	4,200.00		2,600.00	2,610.00
04.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	4,700.00		4,700.00	4,824.95
04.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA	1,800.00		1,800.00	1,844.65
04.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	900.00		900.00	922.35
04.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	206.00
04.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	500.00		600.00	737.75
04.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	13,200.00		8,900.00	10,339.80
04.01.309.02	FORMATION CONTINUE			500.00	935.00
04.01.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**21,100.00**	**0.00**	**15,300.00**	**17,108.95**
04.01.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, INSERTIONS			2,000.00	2,241.25
04.01.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	200.00		200.00	530.60
04.01.317.01	DEPLACEMENTS	1,800.00		1,800.00	2,000.00
04.01.317.03	FRAIS DE RECEPTIONS	11,100.00		0.00	0.00
04.01.317.21	REPRESENTATIONS	5,000.00		5,000.00	9,073.05
04.01.318.03	FRAIS DE PORTS	1,300.00		1,300.00	1,656.85
04.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,700.00		3,000.00	1,607.20
04.01.318.44	TAXE INFORMATIQUE			2,000.00	0.00
04.01.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**26,200.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
04.01.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			300.00	0.00
04.01.391.01	PRESTATIONS CHANCELLERIE	300.00		0.00	0.00
04.01.392.06	LOYERS DE URBANISME	19,600.00		0.00	0.00
04.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	4,000.00		0.00	0.00
04.01.394.01	ECONOMAT	2,300.00		0.00	0.00
04.01.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.02	**GUICHET SOCIAL-ADMINISTRATION**				
	Charges	**10,950,900.00**		**9,868,900.00**	**0.00**
	Revenus		**852,300.00**	**750,500.00-**	**0.00**
	Excédent		**10,098,600.00**	**9,118,400.00**	**0.00**
04.02.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**751,900.00**	**0.00**	**827,700.00**	**0.00**
04.02.301.01	TRAITEMENTS	591,800.00		656,900.00	0.00
04.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,900.00		5,700.00	0.00
04.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	7,700.00		10,000.00	0.00
04.02.301.21	GRATIFICATIONS D'ANCIENNETE	8,000.00		0.00	0.00
04.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	31,000.00		34,400.00	0.00
04.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	11,800.00		13,100.00	0.00
04.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,700.00		6,300.00	0.00
04.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,100.00		1,400.00	0.00
04.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,400.00		4,000.00	0.00
04.02.307.01	CAISSE DE PENSION VILLE	79,400.00		92,300.00	0.00
04.02.309.01	OFFRE D'EMPLOI	1,100.00		600.00	0.00
04.02.309.02	FORMATION CONTINUE	5,000.00		3,000.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
04.02.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**351,900.00**	**0.00**	**139,300.00**	**0.00**
04.02.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, INSERTIONS	10,000.00		5,000.00	0.00
04.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	5,000.00		0.00	0.00
04.02.310.08	BOUTIQUE SOCIALE	11,000.00		7,000.00	0.00
04.02.311.01	ACHATS MOBILIER ET MACHINES	10,000.00		0.00	0.00
04.02.311.02	ACHAT DE VEHICULES			25,000.00	0.00
04.02.312.01	CHAUFFAGE			3,000.00	0.00
04.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	18,500.00		4,500.00	0.00
04.02.313.12	MATERIEL NETTOYAGE	6,000.00		0.00	0.00
04.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,200.00		1,000.00	0.00
04.02.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	3,500.00		2,500.00	0.00
04.02.316.43	LOYER LOCAUX	260,400.00		0.00	0.00
04.02.316.45	LICENCES LOGICIELS			37,000.00	0.00
04.02.317.01	DEPLACEMENTS	1,500.00		5,000.00	0.00
04.02.317.21	REPRESENTATIONS	2,000.00		4,000.00	0.00
04.02.318.03	FRAIS DE PORTS	5,000.00		13,000.00	0.00
04.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	6,000.00		3,000.00	0.00
04.02.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	1,800.00		500.00	0.00
04.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	5,000.00		1,000.00	0.00
04.02.318.44	TAXE INFORMATIQUE			22,000.00	0.00
04.02.319.01	COTISATIONS	5,000.00		5,800.00	0.00
04.02.33	**AMORTISSEMENTS**	**14,900.00**	**0.00**	**15,700.00**	**0.00**
04.02.331.01	EQUIPEMENT	14,900.00		15,700.00	0.00
04.02.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**9,796,500.00**	**0.00**	**8,859,000.00**	**0.00**
04.02.361.04	PART AIDE SOCIALE	7,600,000.00		6,500,000.00	0.00
04.02.361.08	PART DEFICIT MES. INTEGR. PROF	1,782,000.00		1,930,000.00	0.00
04.02.365.05	MOUVEMENT DES AINES	11,900.00		11,900.00	0.00
04.02.365.09	ATELIERS PHENIX	30,000.00		45,000.00	0.00
04.02.365.20	CARITAS	10,000.00		10,000.00	0.00
04.02.365.21	ESPACE DES SOLIDARITES	34,200.00		34,200.00	0.00
04.02.365.42	UTILIS. REV. LEGS MORGENTHALER	10,000.00		10,000.00	0.00
04.02.365.43	RECIF	15,000.00		15,000.00	0.00
04.02.365.44	LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE			1,800.00	0.00
04.02.365.47	LA JOIE DU LUNDI	4,000.00		4,000.00	0.00
04.02.365.49	PRO SENECTUTE & REPAS A DOMIC.	18,000.00		18,000.00	0.00
04.02.365.50	AVIVO	2,300.00		0.00	0.00
04.02.365.53	LIRE ET ECRIRE	9,500.00		9,500.00	0.00
04.02.365.54	JOB SERVICE	5,000.00		5,000.00	0.00
04.02.365.55	PROCAP	8,100.00		8,100.00	0.00
04.02.365.56	CSP, CENTRE SOCIAL PROTESTANT	15,000.00		15,000.00	0.00
04.02.365.58	ASSOCIATION DEFENSE CHOMEURS	14,000.00		14,000.00	0.00
04.02.365.59	SOS FUTURES MAMANS	5,700.00		5,700.00	0.00
04.02.365.67	ANAAP	14,400.00		14,400.00	0.00
04.02.365.68	COURTE ECHELLE	11,400.00		11,400.00	0.00
04.02.365.69	VILLAGE D'ARTISANS	42,000.00		42,000.00	0.00
04.02.365.72	ASS. POUR LE BIEN DES AVEUGLES	8,000.00		8,000.00	0.00
04.02.365.76	LA MAIN TENDUE	1,000.00		1,000.00	0.00
04.02.365.80	DROP IN	90,000.00		90,000.00	0.00
04.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	25,000.00		25,000.00	0.00
04.02.366.48	FNSC, TRAITEMENTS ET CH. SOC.	30,000.00		30,000.00	0.00
04.02.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**35,700.00**	**0.00**	**27,200.00**	**0.00**
04.02.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	4,700.00		0.00	0.00
04.02.390.21	FINANCES, CEG			2,500.00	0.00
04.02.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			23,700.00	0.00
04.02.390.54	TRAVAUX PUBLICS, PREST. VOIRIE			500.00	0.00
04.02.390.76	S.I.S., LIVRAISON ESSENCE			500.00	0.00
04.02.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	500.00		0.00	0.00
04.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES	27,500.00		0.00	0.00
04.02.394.01	ECONOMAT	3,000.00		0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
04.02.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**1,500.00**	**1,500.00-**	**0.00**
04.02.420.01	INTERETS SUR CCP		1,500.00	1,500.00-	0.00
04.02.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00-**	**0.00**
04.02.434.01	HONORAIRES DE GERANCE			14,000.00-	0.00
04.02.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**600,000.00**	**700,000.00-**	**0.00**
04.02.451.43	CONTRIBUTIONS DE L'ETAT		600,000.00	700,000.00-	0.00
04.02.46	**SUBVENTION ACQUISES**	**0.00**	**115,000.00**	**15,000.00-**	**0.00**
04.02.461.01	SUBVENTION CANTONALE		15,000.00	15,000.00-	0.00
04.02.461.02	PART CANT. COLLAB. GUICHET SOC		100,000.00	0.00	0.00
04.02.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**135,800.00**	**20,000.00-**	**0.00**
04.02.490.04	PREST. AFFAIRES SOCIALES		135,800.00	0.00	0.00
04.02.490.44	SERV.SOC., PART PLANNING FAM.			20,000.00-	0.00
04.11	**AIDE SOCIALE**				
	Charges	**1,644,300.00**		**1,249,100.00**	**8,700,479.29**
	Revenus		**18,000.00**	**0.00**	**117,980.90-**
	Excédent		**1,626,300.00**	**1,249,100.00**	**8,582,498.39**
04.11.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,496,400.00**	**0.00**	**1,178,300.00**	**1,933,079.40**
04.11.301.01	TRAITEMENTS	1,206,700.00		970,000.00	1,564,942.35
04.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	10,600.00		11,800.00	19,279.20
04.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	6,000.00		4,900.00	13,863.00
04.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	63,100.00		50,700.00	81,177.45
04.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	24,100.00		19,400.00	31,032.25
04.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	12,100.00		9,700.00	15,346.50
04.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,200.00		2,200.00	3,378.90
04.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,400.00		5,500.00	9,366.45
04.11.306.02	INDEMN. SUBSISTANCE ET DEPLAC.			0.00	60.00
04.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	159,400.00		98,100.00	186,735.80
04.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI	800.00		0.00	3,854.35
04.11.309.02	FORMATION CONTINUE	6,000.00		6,000.00	4,043.15
04.11.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**103,200.00**	**0.00**	**70,800.00**	**166,908.00**
04.11.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, INSERTIONS	16,800.00		25,000.00	31,161.70
04.11.310.08	BOUTIQUE SOCIALE			0.00	3,437.40
04.11.310.44	INFORMATIQUE			20,700.00	6,406.20
04.11.310.45	INTERNET/INTRANET			1,500.00	70.00
04.11.312.01	CHAUFFAGE			3,000.00	7,064.95
04.11.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE			0.00	3,744.60
04.11.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		0.00	727.20
04.11.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES			0.00	1,653.75
04.11.316.45	LICENCES LOGICIELS	37,000.00		0.00	35,696.65
04.11.317.01	DEPLACEMENTS			0.00	4,058.60
04.11.317.21	REPRESENTATIONS			0.00	3,724.25
04.11.318.03	FRAIS DE PORTS	17,000.00		0.00	16,563.30
04.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	25,600.00		20,000.00	24,548.80
04.11.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX			0.00	1,712.25
04.11.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS			600.00	2,137.10
04.11.318.44	TAXE INFORMATIQUE			0.00	19,000.00
04.11.318.90	FRAIS DE DEMENAGEMENT			0.00	251.25
04.11.319.01	COTISATIONS	5,800.00		0.00	4,950.00
04.11.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,659.00**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
04.11.331.01	EQUIPEMENT			0.00	15,659.00
04.11.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,557,454.55**
04.11.361.04	PART AIDE SOCIALE			0.00	6,557,454.55
04.11.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**44,700.00**	**0.00**	**0.00**	**27,378.34**
04.11.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			0.00	155.25
04.11.390.21	FINANCES, CEG			0.00	2,500.00
04.11.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			0.00	24,256.00
04.11.390.76	S.I.S., LIVRAISON ESSENCE			0.00	467.09
04.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	31,500.00		0.00	0.00
04.11.394.01	ECONOMAT	13,200.00		0.00	0.00
04.11.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**896.55-**
04.11.420.01	INTERETS SUR CCP			0.00	896.55-
04.11.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**59,914.35-**
04.11.433.05	FINANCES DE COURS			0.00	400.00-
04.11.434.01	HONORAIRES DE GERANCE		18,000.00	0.00	22,200.30-
04.11.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS			0.00	2,000.00-
04.11.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG			0.00	11,847.45-
04.11.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE			0.00	5,590.80-
04.11.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE			0.00	17,875.80-
04.11.46	**SUBVENTION ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.11.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,170.00-**
04.11.482.15	FDS ENCOUR. FORM., PRELEVEMENT			0.00	37,170.00-
04.11.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00-**
04.11.490.44	SERV.SOC.,PART. PLANNING FAM.			0.00	20,000.00-
04.12	**AIDES ET PREVOYANCE SOCIALE**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**1,914,507.10**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**550,390.70-**
	Excédent			**0.00**	**1,364,116.40**
04.12.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,915.00**
04.12.331.01	EQUIPEMENT			0.00	2,915.00
04.12.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,910,790.10**
04.12.361.06	ETABL. SPECIALISES A.I.			0.00	1,192,572.20
04.12.365.05	MOUVEMENT DES AINES			0.00	11,900.00
04.12.365.09	ATELIERS PHENIX			0.00	50,000.00
04.12.365.20	CARITAS			0.00	10,000.00
04.12.365.21	ESPACE DES SOLIDARITES			0.00	34,200.00
04.12.365.33	CENTRE DE SANTE			0.00	310,000.00
04.12.365.42	UTILIS. REV. LEGS MORGENTHALER			0.00	10,000.00
04.12.365.43	RECIF			0.00	15,000.00
04.12.365.44	LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE			0.00	1,800.00
04.12.365.47	LA JOIE DU LUNDI			0.00	3,200.00
04.12.365.49	PRO SENECTUTE & REPAS A DOMIC.			0.00	18,000.00
04.12.365.52	ASSOC. NEUCH. DES LOCATAIRES			0.00	500.00
04.12.365.53	LIRE ET ECRIRE			0.00	9,500.00
04.12.365.54	JOB SERVICE			0.00	5,000.00
04.12.365.55	PROCAP			0.00	8,100.00
04.12.365.56	CSP, CENTRE SOCIAL PROTESTANT			0.00	15,000.00
04.12.365.58	ASSOCIATION DEFENSE CHOMEURS			0.00	14,000.00
04.12.365.59	SOS FUTURES MAMANS			0.00	5,700.00
04.12.365.67	ANAAP			0.00	14,400.00
04.12.365.68	COURTE ECHELLE			0.00	11,400.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
04.12.365.69	VILLAGE D'ARTISANS			0.00	42,000.00
04.12.365.72	ASS. POUR LE BIEN DES AVEUGLES			0.00	7,737.90
04.12.365.76	LA MAIN TENDUE			0.00	1,000.00
04.12.365.80	DROP IN			0.00	90,000.00
04.12.365.99	AUTRES SUBVENTIONS			0.00	29,780.00
04.12.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**802.00**
04.12.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			0.00	802.00
04.12.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550,390.70-**
04.12.436.45	REMB. SUBV. CENTRE DE SANTE			0.00	550,390.70-
04.13	**AGENCE A.V.S. ET A.I.**				
	Charges	**896,900.00**		**961,900.00**	**957,953.80**
	Revenus		**60,000.00**	**60,000.00-**	**107,423.00-**
	Excédent		**836,900.00**	**901,900.00**	**850,530.80**
04.13.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**299,100.00**	**0.00**	**357,700.00**	**359,562.00**
04.13.301.01	TRAITEMENTS	240,300.00		292,300.00	295,267.80
04.13.301.02	TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES			1,300.00	1,300.00
04.13.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,200.00		7,000.00	6,235.00
04.13.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES			0.00	1,800.00
04.13.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	12,600.00		15,400.00	12,923.20
04.13.303.02	CONTRIBUTION ALFA	4,800.00		5,900.00	4,939.55
04.13.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,400.00		3,000.00	2,470.05
04.13.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	400.00		700.00	550.85
04.13.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,300.00		1,500.00	1,961.10
04.13.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	29,100.00		29,600.00	31,768.55
04.13.309.02	FORMATION CONTINUE	3,000.00		1,000.00	345.90
04.13.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**21,700.00**	**0.00**	**54,200.00**	**51,679.10**
04.13.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, INSERTIONS	10,000.00		8,000.00	6,110.10
04.13.310.44	INFORMATIQUE			5,200.00	5,074.40
04.13.310.45	INTERNET/INTRANET			0.00	35.00
04.13.312.01	CHAUFFAGE			1,000.00	0.00
04.13.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE			1,500.00	1,143.30
04.13.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	700.00		700.00	214.55
04.13.316.01	LOYERS A DES TIERS			22,900.00	22,704.60
04.13.318.03	FRAIS DE PORTS	5,000.00		4,000.00	5,382.00
04.13.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	6,000.00		4,500.00	5,624.10
04.13.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS			400.00	391.05
04.13.318.44	TAXE INFORMATIQUE			6,000.00	5,000.00
04.13.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**560,000.00**	**0.00**	**550,000.00**	**546,712.70**
04.13.366.04	PRESTATIONS COMMUNALES	500,000.00		500,000.00	487,470.00
04.13.366.06	REMB. TRANSPORTS T.N.	60,000.00		50,000.00	59,242.70
04.13.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**16,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.13.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	13,000.00		0.00	0.00
04.13.394.01	ECONOMAT	3,100.00		0.00	0.00
04.13.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,568.20-**
04.13.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	49,568.20-
04.13.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00-**	**57,854.80-**
04.13.451.41	INDEMN.DE CAISSE CANT.COMPENS.		60,000.00	60,000.00-	57,854.80-

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
04.14	**GUICHET SOCIAL**				
	Charges	**142,900.00**		**274,700.00**	**0.00**
	Revenus		**0.00**	**100,000.00-**	**0.00**
	Excédent		**142,900.00**	**174,700.00**	**0.00**
04.14.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**142,900.00**	**0.00**	**221,200.00**	**0.00**
04.14.301.01	TRAITEMENTS	108,600.00		178,800.00	0.00
04.14.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,700.00		1,700.00	0.00
04.14.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,900.00		3,100.00	0.00
04.14.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	7,200.00		9,400.00	0.00
04.14.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,800.00		3,600.00	0.00
04.14.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,400.00		1,800.00	0.00
04.14.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	900.00		400.00	0.00
04.14.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	800.00		1,300.00	0.00
04.14.307.01	CAISSE DE PENSION VILLE	17,600.00		18,600.00	0.00
04.14.309.01	OFFRE D'EMPLOI			500.00	0.00
04.14.309.02	FORMATION CONTINUE			2,000.00	0.00
04.14.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**53,500.00**	**0.00**
04.14.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, INSERTIONS			2,000.00	0.00
04.14.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE			5,000.00	0.00
04.14.310.08	BOUTIQUE D'INFORMATION SOCIALE			4,000.00	0.00
04.14.311.01	ACHAT MOBILIER MACHINE			30,000.00	0.00
04.14.312.11	ENERGIE ECLAIRAGE			700.00	0.00
04.14.314.60	ENTRETIEN COURANT LOCAUX			600.00	0.00
04.14.315.01	ENTRETIEN MOBILIER MACHINE			200.00	0.00
04.14.317.01	DEPLACEMENTS			500.00	0.00
04.14.318.03	FRAIS DE PORT			2,000.00	0.00
04.14.318.04	TELEPHONE			5,000.00	0.00
04.14.318.15	TAXE ENLEVEMENT DECHETS			500.00	0.00
04.14.319.01	COTISATIONS			3,000.00	0.00
04.14.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.14.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.14.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.14.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.14.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00-**	**0.00**
04.14.461.01	PART CANT. COLLAB. GUICHET SOC			100,000.00-	0.00
04.21	**PLANNING FAMILIAL**				
	Charges	**367,400.00**		**329,500.00**	**338,943.57**
	Revenus		**164,000.00**	**151,000.00-**	**169,446.75-**
	Excédent		**203,400.00**	**178,500.00**	**169,496.82**
04.21.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**294,600.00**	**0.00**	**276,400.00**	**284,334.55**
04.21.301.01	TRAITEMENTS	230,600.00		222,900.00	225,926.35
04.21.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,200.00		5,200.00	5,220.00
04.21.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	600.00		600.00	600.00
04.21.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	12,100.00		11,700.00	11,766.55
04.21.303.02	CONTRIBUTION ALFA	4,600.00		4,500.00	4,498.20
04.21.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,300.00		2,200.00	2,249.15

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
04.21.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	400.00		500.00	501.45
04.21.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,600.00		1,600.00	1,798.35
04.21.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	33,700.00		23,700.00	29,373.00
04.21.309.02	FORMATION CONTINUE	3,500.00		3,500.00	2,401.50
04.21.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**15,900.00**	**0.00**	**18,100.00**	**19,537.02**
04.21.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, INSERTIONS	6,000.00		5,500.00	5,230.90
04.21.310.08	BOUTIQUE SOCIALE	500.00		500.00	550.00
04.21.310.13	IMPRIMES	200.00		200.00	31.27
04.21.310.44	INFORMATIQUE			0.00	1,631.25
04.21.310.45	INTERNET/INTRANET			0.00	35.00
04.21.312.01	CHAUFFAGE			1,000.00	1,000.00
04.21.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE			1,500.00	1,500.00
04.21.313.80	MATERIEL MEDICAL	500.00		500.00	0.00
04.21.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	200.00		200.00	1.45
04.21.317.01	DEPLACEMENTS	2,000.00		2,000.00	1,358.00
04.21.317.21	REPRESENTATIONS	500.00		500.00	528.00
04.21.318.02	HONORAIRES D'EXPERTS	500.00		300.00	465.00
04.21.318.03	FRAIS DE PORTS	400.00		300.00	383.65
04.21.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	4,900.00		3,400.00	4,722.50
04.21.318.44	TAXE INFORMATIQUE			2,000.00	2,000.00
04.21.319.01	COTISATIONS	200.00		200.00	100.00
04.21.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**56,900.00**	**0.00**	**35,000.00**	**35,072.00**
04.21.390.44	SERVICE SOCIAL, PART CHARGES			20,000.00	20,000.00
04.21.390.51	TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS			0.00	72.00
04.21.390.62	URBANISME, LOYERS			15,000.00	15,000.00
04.21.391.04	PREST. DE AFFAIRES SOCIALES	1,500.00		0.00	0.00
04.21.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	11,200.00		0.00	0.00
04.21.394.01	ECONOMAT	2,200.00		0.00	0.00
04.21.399.04	DIVERS AFFAIRES SOCIALES	42,000.00		0.00	0.00
04.21.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**4,000.00**	**1,000.00-**	**2,925.00-**
04.21.433.05	FINANCES DE COURS		4,000.00	1,000.00-	1,900.00-
04.21.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	1,025.00-
04.21.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**160,000.00**	**150,000.00-**	**166,521.75-**
04.21.451.43	CONTRIBUTION DE L'ETAT		160,000.00	150,000.00-	166,521.75-
04.31	**CENTRE D'ORTHOPHONIE**				
	Charges	**1,916,600.00**		**1,828,600.00**	**0.00**
	Revenus		**1,601,600.00**	**1,601,600.00-**	**0.00**
	Excédent		**315,000.00**	**227,000.00**	**0.00**
04.31.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,746,200.00**	**0.00**	**1,688,800.00**	**0.00**
04.31.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	122,600.00		120,000.00	0.00
04.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	12,200.00		8,600.00	0.00
04.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	3,100.00		4,400.00	0.00
04.31.302.41	TRAITEMENTS ORTHOPHONISTES	1,320,300.00		1,277,100.00	0.00
04.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	75,500.00		73,100.00	0.00
04.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	28,900.00		28,000.00	0.00
04.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	14,400.00		13,400.00	0.00
04.31.304.01	CONTRIB.EMPLOYEUR C.PENS. ETAT	110,000.00		110,000.00	0.00
04.31.304.11	CONTRIB.EMPLOYEUR CAISSE REMP.	14,000.00		13,800.00	0.00
04.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,700.00		3,000.00	0.00
04.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,900.00		11,000.00	0.00
04.31.306.02	REMBOURSEMENT REPAS	3,000.00		0.00	0.00
04.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	17,600.00		12,900.00	0.00
04.31.309.03	COURS DE PERFECTIONNEMENT	15,000.00		13,500.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
04.31.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**53,700.00**	**0.00**	**139,800.00**	**0.00**
04.31.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES	8,200.00		6,700.00	0.00
04.31.310.31	MATERIEL DIDACTIQUE	6,000.00		5,000.00	0.00
04.31.310.44	INFORMATIQUE			8,100.00	0.00
04.31.311.01	ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	2,000.00		12,000.00	0.00
04.31.312.01	CHAUFFAGE			7,000.00	0.00
04.31.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE			2,500.00	0.00
04.31.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	500.00		0.00	0.00
04.31.316.01	LOYERS A DES TIERS			42,300.00	0.00
04.31.316.45	LICENCES LOGICIELS			3,000.00	0.00
04.31.317.01	DEPLACEMENTS	13,000.00		16,500.00	0.00
04.31.318.03	FRAIS DE PORTS, TAXES CCP	3,500.00		3,200.00	0.00
04.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	8,500.00		8,500.00	0.00
04.31.318.13	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX			1,200.00	0.00
04.31.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS			1,800.00	0.00
04.31.318.21	HONORAIRES DES MEDECINS	12,000.00		12,000.00	0.00
04.31.318.44	TAXE INFORMATIQUE			10,000.00	0.00
04.31.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.31.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**116,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.31.392.04	LOYERS LOCAUX	92,300.00		0.00	0.00
04.31.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	24,400.00		0.00	0.00
04.31.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,451,600.00**	**1,451,600.00-**	**0.00**
04.31.434.93	CONTRIBUTIONS PARENTS & AUTRES		50,000.00	50,000.00-	0.00
04.31.434.94	CONTRIBUTIONS A.I.		1,315,000.00	1,315,000.00-	0.00
04.31.434.95	CONTRIBUTIONS INSTITUTIONS		54,900.00	54,900.00-	0.00
04.31.434.96	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES		30,000.00	30,000.00-	0.00
04.31.436.92	REMB. MATERIEL ADMIN.		200.00	200.00-	0.00
04.31.436.93	REMB.COURS DE PERFECTIONNEMENT		1,500.00	1,500.00-	0.00
04.31.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00-**	**0.00**
04.31.462.03	PART.COMMUNES AU DEFICIT		150,000.00	150,000.00-	0.00
04.41	**OFFICE DU TRAVAIL**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**1,106,582.00**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**197,405.45-**
	Excédent			**0.00**	**909,176.55**
04.41.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**864,544.75**
04.41.301.01	TRAITEMENTS			0.00	700,525.60
04.41.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS			0.00	14,210.00
04.41.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES			0.00	7,340.00
04.41.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG			0.00	36,503.00
04.41.303.02	CONTRIBUTION ALFA			0.00	13,954.25
04.41.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE			0.00	6,962.90
04.41.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS			0.00	1,552.80
04.41.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE			0.00	5,272.30
04.41.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE			0.00	75,548.40
04.41.309.02	FORMATION CONTINUE			0.00	2,675.50
04.41.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**196,055.40**
04.41.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES			0.00	16,424.55
04.41.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE			0.00	2,273.30
04.41.310.44	INFORMATIQUE			0.00	1,660.50
04.41.310.45	INTERNET/INTRANET			0.00	1,575.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
04.41.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES			0.00	7,850.95
04.41.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE			0.00	4,317.75
04.41.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX			0.00	2,866.80
04.41.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			0.00	64.55
04.41.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES			0.00	780.00
04.41.316.01	LOYERS A DES TIERS			0.00	75,836.45
04.41.317.01	DEPLACEMENTS			0.00	4,268.70
04.41.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS N.A.			0.00	12,790.70
04.41.317.21	REPRESENTATIONS			0.00	1,482.60
04.41.318.03	FRAIS DE PORTS			0.00	12,375.35
04.41.318.04	FRAIS DE TELEPHONE			0.00	27,637.70
04.41.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS			0.00	2,930.50
04.41.318.44	TAXE INFORMATIQUE			0.00	18,000.00
04.41.319.01	COTISATIONS			0.00	2,920.00
04.41.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,037.85**
04.41.351.02	FORMAT.PROF.FACTUREE PAR ETAT			0.00	17,037.85
04.41.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,944.00**
04.41.366.08	INTEGRATION SOCIALE ETRANGERS			0.00	28,944.00
04.41.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.41.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,359.65-**
04.41.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	3,124.00-
04.41.436.42	CONTRIB. ACMJ			0.00	20,000.00-
04.41.439.11	AUTRES RECETTES			0.00	60,235.65-
04.41.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.41.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**114,045.80-**
04.41.460.11	SUBVENTION FEDERALE O.R.P.			0.00	114,045.80-
04.42	**ACCUEIL ECOLIERS ET BOURSES**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**1,965,179.85**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**417,869.80-**
	Excédent			**0.00**	**1,547,310.05**
04.42.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,572,057.90**
04.42.301.01	TRAITEMENTS			0.00	1,283,372.60
04.42.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS			0.00	25,173.40
04.42.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG			0.00	66,970.40
04.42.303.02	CONTRIBUTION ALFA			0.00	25,600.00
04.42.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE			0.00	12,710.85
04.42.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS			0.00	2,829.60
04.42.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE			0.00	9,306.60
04.42.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE			0.00	142,073.05
04.42.309.02	FORMATION CONTINUE			0.00	4,021.40
04.42.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**341,601.20**
04.42.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES			0.00	3,677.00
04.42.310.44	INFORMATIQUE			0.00	265.50
04.42.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES			0.00	32,249.95
04.42.311.11	ACHAT MATERIEL EDUCATIF			0.00	8,046.90
04.42.312.01	CHAUFFAGE			0.00	7,399.60
04.42.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE			0.00	2,679.20

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
04.42.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE			0.00	7,998.75
04.42.313.13	ALIMENTATION			0.00	163,609.45
04.42.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX			0.00	7,099.90
04.42.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES			0.00	2,686.35
04.42.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES			0.00	3,207.95
04.42.316.01	LOYERS A DES TIERS			0.00	79,790.00
04.42.316.06	LEASING VEHICULES			0.00	9,580.00
04.42.317.01	DEPLACEMENTS			0.00	1,761.60
04.42.317.21	REPRESENTATIONS			0.00	180.00
04.42.318.03	FRAIS DE PORTS			0.00	491.60
04.42.318.04	FRAIS DE TELEPHONE			0.00	4,500.15
04.42.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX			0.00	1,766.90
04.42.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS			0.00	310.45
04.42.319.01	COTISATIONS			0.00	80.00
04.42.319.51	AUTRES FRAIS			0.00	4,219.95
04.42.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,945.80**
04.42.330.03	PERTES SUR DEBITEURS			0.00	2,700.80
04.42.331.41	PERTES SUR PRETS D'ETUDES			0.00	20,245.00
04.42.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,579.00**
04.42.366.45	BOURSES, FRAIS DEPLACEMENTS			0.00	24,579.00
04.42.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,995.95**
04.42.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			0.00	3,995.95
04.42.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**361,779.30-**
04.42.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS			0.00	338,221.90-
04.42.434.07	PREST. REPAS A DES TIERS			0.00	17,626.10-
04.42.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG			0.00	2,857.85-
04.42.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	1,117.00-
04.42.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE			0.00	1,956.45-
04.42.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,090.50-**
04.42.460.02	SUBVENTION FEDERALE			0.00	56,090.50-
04.43	**AIDE AUX CHOMEURS**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**2,226,272.90**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**773,929.35-**
	Excédent			**0.00**	**1,452,343.55**
04.43.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**805,874.10**
04.43.301.01	TRAITEMENTS			0.00	672,098.45
04.43.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS			0.00	10,986.80
04.43.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG			0.00	35,161.05
04.43.303.02	CONTRIBUTION ALFA			0.00	13,441.90
04.43.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE			0.00	6,720.90
04.43.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS			0.00	1,499.10
04.43.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE			0.00	65,965.90
04.43.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,953.25**
04.43.310.09	FOURNITURES BATIPLUS			0.00	23,845.65
04.43.317.01	DEPLACEMENTS			0.00	1,107.60
04.43.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,384,685.55**
04.43.361.08	PART DEFICIT MES.INTEGR.PROF.			0.00	1,376,748.80

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
04.43.366.48	TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES			0.00	7,936.75
04.43.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,760.00**
04.43.390.54	TRAV. PUBL., PREST. VOIRIE B+			0.00	10,760.00
04.43.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.43.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**773,929.35-**
04.43.460.12	SUBVENTION FEDERALE BATIPLUS			0.00	146,879.35-
04.43.460.13	SUBVENTION FEDERALE PO SEMO			0.00	627,050.00-
04.50	**SERVICE ADMIN. DES CRECHES**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**2,398,379.05**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**375,257.85-**
	Excédent			**0.00**	**2,023,121.20**
04.50.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,134.85**
04.50.301.01	TRAITEMENTS			0.00	58,347.90
04.50.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES			0.00	120.00
04.50.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG			0.00	3,037.10
04.50.303.02	CONTRIBUTION ALFA			0.00	1,160.65
04.50.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE			0.00	580.05
04.50.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS			0.00	129.45
04.50.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE			0.00	463.30
04.50.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE			0.00	7,296.40
04.50.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,684.05**
04.50.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES			0.00	1,297.95
04.50.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL			0.00	1,200.00
04.50.316.01	LOYERS A DES TIERS			0.00	1,567.50
04.50.317.01	DEPLACEMENTS			0.00	630.40
04.50.318.04	FRAIS DE TELEPHONE			0.00	988.20
04.50.318.44	TAXE INFORMATIQUE			0.00	1,000.00
04.50.35	**DEDOMMAG. A DES COLLECTIVITES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.50.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,320,560.15**
04.50.365.46	ATELIERS PRIVES - LOYERS			0.00	16,000.00
04.50.365.48	CRECHES PRIVEES			0.00	20,000.00
04.50.365.49	PART COMMUNALE APE			0.00	2,252,140.15
04.50.365.61	LE P'TIT SIOUX			0.00	32,420.00
04.50.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.50.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**375,257.85-**
04.50.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE			0.00	375,257.85-
04.50.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.51	**CRECHE DE SERRIERES**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**939,043.30**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**506,861.10-**
	Excédent			**0.00**	**432,182.20**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
04.51.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**762,545.60**
04.51.301.01	TRAITEMENTS			0.00	620,554.10
04.51.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS			0.00	4,113.65
04.51.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES			0.00	2,400.00
04.51.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG			0.00	30,546.60
04.51.303.02	CONTRIBUTION ALFA			0.00	11,678.30
04.51.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE			0.00	5,837.80
04.51.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS			0.00	1,303.90
04.51.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE			0.00	3,201.10
04.51.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE			0.00	79,516.10
04.51.309.01	OFFRES D'EMPLOI			0.00	571.65
04.51.309.02	FORMATION CONTINUE			0.00	2,822.40
04.51.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**175,046.90**
04.51.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES			0.00	476.20
04.51.310.16	MATERIEL EDUCATIF			0.00	2,834.20
04.51.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL			0.00	2,185.00
04.51.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE			0.00	3,279.20
04.51.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE			0.00	3,581.30
04.51.313.13	ALIMENTATION			0.00	59,163.40
04.51.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX			0.00	8,817.35
04.51.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL			0.00	507.60
04.51.316.01	LOYERS A DES TIERS			0.00	73,200.00
04.51.317.01	DEPLACEMENTS			0.00	6,099.00
04.51.317.21	REPRESENTATIONS			0.00	480.00
04.51.318.03	FRAIS DE PORTS			0.00	21.10
04.51.318.04	FRAIS DE TELEPHONE			0.00	1,014.75
04.51.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS			0.00	2,736.60
04.51.318.44	TAXE INFORMATIQUE			0.00	1,000.00
04.51.319.42	ARTICLES D'HYGIENE			0.00	6,535.60
04.51.319.51	AUTRES FRAIS			0.00	2,500.60
04.51.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES			0.00	615.00
04.51.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,450.80**
04.51.330.03	PERTES SUR DEBITEURS			0.00	1,450.80
04.51.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.51.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**302,866.25-**
04.51.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS			0.00	276,086.25-
04.51.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	26,780.00-
04.51.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69,050.40-**
04.51.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE			0.00	69,050.40-
04.51.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134,944.45-**
04.51.460.11	SUBVENTION AC			0.00	10,813.35-
04.51.461.01	SUBVENTION CANTONALE			0.00	124,131.10-
04.52	**CRECHE DES ACACIAS**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**452,297.60**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**298,085.60-**
	Excédent			**0.00**	**154,212.00**
04.52.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**372,785.35**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
04.52.301.01	TRAITEMENTS			0.00	306,615.20
04.52.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS			0.00	5,220.00
04.52.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES			0.00	1,860.00
04.52.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG			0.00	14,703.55
04.52.303.02	CONTRIBUTION ALFA			0.00	5,620.60
04.52.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE			0.00	2,810.60
04.52.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS			0.00	626.25
04.52.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE			0.00	1,965.45
04.52.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE			0.00	32,082.05
04.52.309.01	OFFRES D'EMPLOI			0.00	571.65
04.52.309.02	FORMATION CONTINUE			0.00	710.00
04.52.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,235.75**
04.52.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES			0.00	547.10
04.52.310.16	MATERIEL EDUCATIF			0.00	799.90
04.52.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL			0.00	3,380.60
04.52.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE			0.00	1,187.55
04.52.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE			0.00	1,581.25
04.52.313.13	ALIMENTATION			0.00	32,691.10
04.52.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX			0.00	579.95
04.52.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL			0.00	69.50
04.52.316.01	LOYERS A DES TIERS			0.00	29,580.00
04.52.317.01	DEPLACEMENTS			0.00	1,366.50
04.52.317.21	REPRESENTATIONS			0.00	103.30
04.52.318.03	FRAIS DE PORTS			0.00	23.50
04.52.318.04	FRAIS DE TELEPHONE			0.00	1,438.90
04.52.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS			0.00	1,552.00
04.52.318.44	TAXE INFORMATIQUE			0.00	1,000.00
04.52.319.42	ARTICLES D'HYGIENE			0.00	2,895.05
04.52.319.51	AUTRES FRAIS			0.00	355.25
04.52.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES			0.00	84.30
04.52.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**276.50**
04.52.330.03	PERTES SUR DEBITEURS			0.00	276.50
04.52.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.52.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**184,268.50-**
04.52.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS			0.00	156,671.65-
04.52.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	803.00-
04.52.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE			0.00	26,793.85-
04.52.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,915.55-**
04.52.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE			0.00	38,915.55-
04.52.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,901.55-**
04.52.461.01	SUBVENTION CANTONALE			0.00	74,901.55-
04.53	**CRECHE DES BERCLES**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**971,231.66**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**559,441.50-**
	Excédent			**0.00**	**411,790.16**
04.53.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**836,328.75**
04.53.301.01	TRAITEMENTS			0.00	686,457.65
04.53.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS			0.00	8,104.75
04.53.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES			0.00	3,180.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
04.53.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG			0.00	35,719.50
04.53.303.02	CONTRIBUTION ALFA			0.00	13,655.05
04.53.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE			0.00	6,826.80
04.53.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS			0.00	1,523.40
04.53.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE			0.00	3,924.15
04.53.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE			0.00	73,052.20
04.53.309.01	OFFRES D'EMPLOI			0.00	574.35
04.53.309.02	FORMATION CONTINUE			0.00	3,310.90
04.53.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,932.66**
04.53.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES			0.00	290.35
04.53.310.16	MATERIEL EDUCATIF			0.00	5,187.15
04.53.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL			0.00	4,320.60
04.53.312.01	CHAUFFAGE			0.00	10,818.20
04.53.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE			0.00	5,847.30
04.53.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE			0.00	3,149.85
04.53.313.13	ALIMENTATION			0.00	54,064.20
04.53.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX			0.00	4,192.70
04.53.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL			0.00	1,241.25
04.53.316.01	LOYERS A DES TIERS			0.00	1,685.50
04.53.317.01	DEPLACEMENTS			0.00	2,430.80
04.53.318.03	FRAIS DE PORTS			0.00	28.35
04.53.318.04	FRAIS DE TELEPHONE			0.00	842.70
04.53.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS			0.00	2,824.60
04.53.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES			0.00	1,195.40
04.53.318.44	TAXE INFORMATIQUE			0.00	1,000.00
04.53.319.42	ARTICLES D'HYGIENE			0.00	6,543.26
04.53.319.51	AUTRES FRAIS			0.00	4,045.65
04.53.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES			0.00	224.80
04.53.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,870.35**
04.53.330.03	PERTES SUR DEBITEURS			0.00	3,870.35
04.53.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,099.90**
04.53.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			0.00	99.90
04.53.390.62	URBANISME, LOYERS ET CHARGES			0.00	21,000.00
04.53.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**357,159.45-**
04.53.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS			0.00	353,068.15-
04.53.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE			0.00	4,091.30-
04.53.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,396.95-**
04.53.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE			0.00	48,396.95-
04.53.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**153,885.10-**
04.53.461.01	SUBVENTION CANTONALE			0.00	153,885.10-
04.54	**CRECHE CENTRE VILLE**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**928,406.20**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**466,952.35-**
	Excédent			**0.00**	**461,453.85**
04.54.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**799,206.80**
04.54.301.01	TRAITEMENTS			0.00	675,474.55
04.54.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS			0.00	10,481.10
04.54.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG			0.00	35,187.40
04.54.303.02	CONTRIBUTION ALFA			0.00	13,452.05
04.54.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE			0.00	6,726.05

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
04.54.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS			0.00	1,506.60
04.54.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE			0.00	54,919.00
04.54.309.01	OFFRES D'EMPLOI			0.00	230.05
04.54.309.02	FORMATION CONTINUE			0.00	1,230.00
04.54.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**129,199.40**
04.54.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES			0.00	1,667.50
04.54.310.16	MATERIEL EDUCATIF			0.00	3,825.10
04.54.310.44	INFORMATIQUE			0.00	2,720.70
04.54.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL			0.00	4,935.40
04.54.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE			0.00	1,946.05
04.54.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE			0.00	2,648.00
04.54.313.13	ALIMENTATION			0.00	40,148.35
04.54.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX			0.00	383.60
04.54.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL			0.00	1,125.45
04.54.316.01	LOYERS A DES TIERS			0.00	51,000.00
04.54.317.01	DEPLACEMENTS			0.00	1,051.50
04.54.318.03	FRAIS DE PORTS			0.00	313.35
04.54.318.04	FRAIS DE TELEPHONE			0.00	460.05
04.54.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS			0.00	4,128.30
04.54.319.42	ARTICLES D'HYGIENE			0.00	7,692.40
04.54.319.51	AUTRES FRAIS			0.00	5,047.15
04.54.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES			0.00	106.50
04.54.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.54.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.54.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**264,800.85-**
04.54.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS			0.00	264,800.85-
04.54.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,438.20-**
04.54.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE			0.00	90,438.20-
04.54.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,713.30-**
04.54.461.01	SUBVENTION CANTONALE			0.00	111,713.30-

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
05	**TRAVAUX PUBLICS**				
N30	CHARGES DE PERSONNEL	15,390,700.00	0.00	14,603,600.00	15,304,824.51
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	9,891,700.00	0.00	9,316,100.00	10,601,215.22
N32	INTERETS PASSIFS	0.00	0.00	0.00	0.00
N33	AMORTISSEMENTS	4,490,500.00	0.00	4,080,800.00	4,087,093.35
N34	PARTS & CONTRIB. SANS AFFECTA.	0.00	0.00	0.00	0.00
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	40,000.00	0.00	40,000.00	49,172.80
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	0.00	0.00	0.00	0.00
N37	SUBVENTIONS REDISTRIBUEES	0.00	0.00	0.00	0.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	446,700.00	0.00	631,200.00	884,444.57
N39	IMPUTATIONS INTERNES	5,676,900.00	0.00	5,276,400.00	4,531,334.45
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**35,936,500.00**	**0.00**	**33,948,100.00**	**35,458,084.90**
N40	IMPOTS	0.00	0.00	0.00	0.00
N41	PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	0.00	0.00	0.00
N42	REVENUS DES BIENS	0.00	341,300.00	0.00	2,263.85-
N43	CONTRIBUTIONS	0.00	12,738,000.00	12,603,900.00-	13,401,736.33-
N44	PARTS A DES RECETTES SANS AFF.	0.00	0.00	0.00	0.00
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES	0.00	760,000.00	859,000.00-	841,704.15-
N46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	0.00	0.00
N47	SUBVENTIONS A REDISTRIBUER	0.00	0.00	0.00	0.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.	0.00	0.00	0.00	431,073.62-
N49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	4,607,700.00	4,458,300.00-	3,712,279.95-
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**18,447,000.00**	**17,921,200.00-**	**18,389,057.90-**
Total	**TRAVAUX PUBLICS**				
	Charges	**35,936,500.00**		**33,948,100.00**	**35,458,084.90**
	Revenus		**18,447,000.00**	**17,921,200.00-**	**18,389,057.90-**
	Excédent		**17,489,500.00**	**16,026,900.00**	**17,069,027.00**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
05	**TRAVAUX PUBLICS**				
	Charges	**35,936,500.00**		**33,948,100.00**	**35,458,084.90**
	Revenus		**18,447,000.00**	**17,921,200.00-**	**18,389,057.90-**
	Excédent		**17,489,500.00**	**16,026,900.00**	**17,069,027.00**
05.01	SERVICE ADMINISTRATIF				
	Charges	429,000.00		316,000.00	341,092.55
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		429,000.00	316,000.00	341,092.55
05.02	SERVICE TECHNIQUE				
	Charges	1,372,200.00		1,236,400.00	1,438,109.91
	Revenus		292,000.00	240,000.00-	200,066.05-
	Excédent		1,080,200.00	996,400.00	1,238,043.86
05.03	VEHICULES ET MACHINES				
	Charges	0.00		0.00	0.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent			0.00	0.00
05.11	DEPOT DE LA VOIRIE				
	Charges	0.00		0.00	0.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent			0.00	0.00
05.21	ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC				
	Charges	0.00		0.00	0.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent			0.00	0.00
05.22	EVACUATION DES EAUX CLAIRES				
	Charges	0.00		0.00	0.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent			0.00	0.00
05.24	ORDURES ET DECHETS INCINERES				
	Charges	0.00		0.00	0.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent			0.00	0.00
05.26	FUN'AMBULE				
	Charges	342,100.00		843,800.00	1,325,244.10
	Revenus		342,100.00	560,000.00-	691,983.57-
	Excédent			283,800.00	633,260.53
05.27	DECHETTERIE COMMUNALE				
	Charges	0.00		0.00	0.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent			0.00	0.00
05.31	STATION D'EPUR. EAUX & RESEAU				
	Charges	4,993,900.00		5,021,000.00	4,709,024.79
	Revenus		4,993,900.00	5,021,000.00-	4,709,024.79-
	Excédent			0.00	0.00
05.41	PARCS ET PROM.-ETABL.HORTICOLE				
	Charges	972,100.00		950,600.00	934,848.00
	Revenus		330,000.00	297,000.00-	300,443.55-
	Excédent		642,100.00	653,600.00	634,404.45

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
05.51	PARCS & PROM.-SERV.ADM./TECHN.				
	Charges	848,400.00		868,300.00	903,413.94
	Revenus		15,000.00	65,000.00-	126,644.45-
	Excédent		833,400.00	803,300.00	776,769.49
05.52	PARCS & PROM.ENTRET.& CREATION				
	Charges	5,289,500.00		5,064,500.00	4,590,513.64
	Revenus		2,016,000.00	1,760,500.00-	1,896,352.40-
	Excédent		3,273,500.00	3,304,000.00	2,694,161.24
05.53	PARCS & PROM.VEHIC.ET MACHINES				
	Charges	0.00		0.00	569,130.50
	Revenus		0.00	0.00	282,676.15-
	Excédent			0.00	286,454.35
05.63	VOIRIE				
	Charges	16,147,000.00		14,247,600.00	15,488,652.03
	Revenus		4,915,700.00	4,577,800.00-	5,023,811.50-
	Excédent		11,231,300.00	9,669,800.00	10,464,840.53
05.64	DECHETS INCINERABLES				
	Charges	5,542,300.00		5,399,900.00	5,158,055.44
	Revenus		5,542,300.00	5,399,900.00-	5,158,055.44-
	Excédent			0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
05 TRAVAUX PUBLICS					
	Charges	**35,936,500.00**		**33,948,100.00**	**35,458,084.90**
	Revenus		**18,447,000.00**	**17,921,200.00-**	**18,389,057.90-**
	Excédent		**17,489,500.00**	**16,026,900.00**	**17,069,027.00**
05.01	**SERVICE ADMINISTRATIF**				
	Charges	**429,000.00**		**316,000.00**	**341,092.55**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**429,000.00**	**316,000.00**	**341,092.55**
05.01.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**300,500.00**	**0.00**	**282,200.00**	**303,322.80**
05.01.301.01	TRAITEMENTS	234,900.00		231,700.00	247,422.60
05.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,700.00		1,700.00	1,740.00
05.01.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,100.00		2,700.00	2,664.00
05.01.301.21	GRATIFICATIONS D'ANCIENNETE	9,900.00		0.00	0.00
05.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	12,300.00		12,200.00	12,944.30
05.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA	4,700.00		4,600.00	4,948.50
05.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,300.00		2,300.00	2,474.55
05.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,700.00		2,200.00	2,560.45
05.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,300.00		1,500.00	1,739.70
05.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	28,100.00		23,300.00	25,939.30
05.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI			0.00	289.40
05.01.309.02	FORMATION CONTINUE	500.00		0.00	600.00
05.01.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**16,500.00**	**0.00**	**33,800.00**	**37,769.75**
05.01.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, INSERTIONS	3,400.00		11,000.00	10,444.80
05.01.310.44	INFORMATIQUE			2,000.00	2,509.60
05.01.317.01	DEPLACEMENTS	2,000.00		500.00	4,829.95
05.01.317.21	REPRESENTATIONS	2,000.00		1,500.00	2,356.50
05.01.318.03	FRAIS DE PORTS	3,000.00		3,000.00	3,081.75
05.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	3,600.00		7,000.00	5,731.30
05.01.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	2,500.00		1,800.00	1,815.85
05.01.318.44	TAXE INFORMATIQUE			7,000.00	7,000.00
05.01.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**112,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.01.392.06	LOYERS DE URBANISME	95,400.00		0.00	0.00
05.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	9,000.00		0.00	0.00
05.01.394.01	ECONOMAT	7,600.00		0.00	0.00
05.01.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.02	**SERVICE TECHNIQUE**				
	Charges	**1,372,200.00**		**1,236,400.00**	**1,438,109.91**
	Revenus		**292,000.00**	**240,000.00-**	**200,066.05-**
	Excédent		**1,080,200.00**	**996,400.00**	**1,238,043.86**
05.02.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,106,500.00**	**0.00**	**1,031,400.00**	**1,204,179.25**
05.02.301.03	TRAITEMENTS	885,600.00		841,600.00	969,576.90
05.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	19,100.00		19,100.00	19,140.00
05.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	400.00		400.00	3,960.00
05.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	44,800.00		44,000.00	50,348.75
05.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	17,100.00		16,800.00	19,246.75
05.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	7,900.00		7,800.00	8,903.50
05.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	9,200.00		7,600.00	8,674.85
05.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,000.00		5,300.00	6,047.50
05.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	114,400.00		86,800.00	114,289.20
05.02.309.02	FORMATION CONTINUE	2,000.00		2,000.00	3,991.80

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
05.02.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**210,700.00**	**0.00**	**165,000.00**	**184,757.86**
05.02.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, INSERTIONS	9,000.00		10,000.00	8,749.20
05.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	5,000.00		5,000.00	4,810.46
05.02.310.44	INFORMATIQUE			5,000.00	7,631.95
05.02.310.45	INTERNET/INTRANET	5,000.00		4,000.00	1,774.70
05.02.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	4,000.00		4,000.00	3,667.45
05.02.316.03	LOCATION INSTALL. ET LOGICIELS	12,000.00		0.00	0.00
05.02.316.45	LICENCES LOGICIELS	60,000.00		50,000.00	71,414.20
05.02.317.01	DEPLACEMENTS	8,000.00		15,000.00	7,354.30
05.02.317.21	REPRESENTATIONS	4,000.00		2,000.00	6,749.35
05.02.318.02	ETUDES ET EXPERTISES	80,000.00		40,000.00	43,005.05
05.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	7,200.00		9,000.00	7,689.15
05.02.318.09	PLANS ET TRAV. CARTOGRAPHIQUES	12,000.00		10,000.00	12,087.05
05.02.318.44	TAXE INFORMATIQUE			9,000.00	9,000.00
05.02.319.01	COTISATIONS	4,500.00		2,000.00	825.00
05.02.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**49,172.80**
05.02.351.06	MENSURATIONS CADASTRALES	40,000.00		40,000.00	49,172.80
05.02.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	15,000.00		0.00	0.00
05.02.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**170,000.00**	**120,000.00-**	**75,792.30-**
05.02.435.04	VENTES DE PLANS ET DIVERS		50,000.00	70,000.00-	69,330.10-
05.02.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG			0.00	687.20-
05.02.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	5,775.00-
05.02.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		120,000.00	50,000.00-	0.00
05.02.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**122,000.00**	**120,000.00-**	**124,273.75-**
05.02.490.02	AUTRES SERVICES, PRESTATIONS			0.00	4,273.75-
05.02.490.50	STEP,PARTIC.TRAVAUX TECHNIQUES			120,000.00-	120,000.00-
05.02.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		122,000.00	0.00	0.00
05.03	**VEHICULES ET MACHINES**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent			**0.00**	**0.00**
05.03.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.03.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.03.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.03.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.03.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.03.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.03.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
05.11	DEPOT DE LA VOIRIE				
	Charges	0.00		0.00	0.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent			0.00	0.00
05.11.30	CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	0.00
05.11.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	0.00	0.00
05.11.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	0.00
05.11.39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	0.00
05.11.42	REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	0.00	0.00
05.11.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	0.00
05.11.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	0.00
05.21	ENTRETIEN DU DOMAINE PUBLIC				
	Charges	0.00		0.00	0.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent			0.00	0.00
05.21.30	CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	0.00
05.21.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	0.00	0.00
05.21.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	0.00
05.21.39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	0.00
05.21.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	0.00
05.21.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	0.00	0.00	0.00
05.21.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	0.00
05.22	EVACUATION DES EAUX CLAIRES				
	Charges	0.00		0.00	0.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent			0.00	0.00
05.22.30	CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
05.22.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	0.00	0.00
05.22.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	0.00
05.22.39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	0.00
05.22.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	0.00
05.22.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	0.00
05.22.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	0.00
05.24	ORDURES ET DECHETS INCINERES				
	Charges	0.00		0.00	0.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent			0.00	0.00
05.24.30	CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	0.00
05.24.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	0.00	0.00
05.24.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	0.00
05.24.38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	0.00
05.24.39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	0.00
05.24.42	REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	0.00	0.00
05.24.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	0.00
05.24.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	0.00	0.00	0.00
05.24.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	0.00
05.24.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	0.00
05.26	FUN'AMBULE				
	Charges	342,100.00		843,800.00	1,325,244.10
	Revenus		342,100.00	560,000.00-	691,983.57-
	Excédent			283,800.00	633,260.53
05.26.30	CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
05.26.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**1,700.00**	**0.00**	**508,000.00**	**984,941.10**
05.26.312.01	CHAUFFAGE ET ECLAIRAGE			22,000.00	23,136.55
05.26.312.11	ENERGIE ELECTRIQUE			150,000.00	77,571.35
05.26.314.51	PRESTATIONS,MATERIEL, FOURNIT.			220,000.00	731,887.95
05.26.316.01	LOYERS A DES TIERS			2,000.00	912.65
05.26.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,700.00		4,000.00	1,708.55
05.26.318.20	FRAIS DU MANDATAIRE TN			75,000.00	85,375.25
05.26.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES			20,000.00	17,682.25
05.26.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.			15,000.00	46,666.55
05.26.33	**AMORTISSEMENTS**	**138,300.00**	**0.00**	**130,000.00**	**130,000.00**
05.26.331.01	EQUIPEMENT	138,300.00		130,000.00	130,000.00
05.26.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**202,100.00**	**0.00**	**205,800.00**	**210,303.00**
05.26.390.00	INTERETS PASSIFS	201,800.00		0.00	0.00
05.26.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			205,800.00	210,303.00
05.26.391.08	PRESTATIONS SIS	300.00		0.00	0.00
05.26.42	**REVENUS DE BIENS**	**0.00**	**340,300.00**	**0.00**	**0.00**
05.26.427.01	LOYER INFRASTRUCTURES TN		340,300.00	0.00	0.00
05.26.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,800.00**	**560,000.00-**	**691,983.57-**
05.26.434.05	RECETTES D'EXPLOITATION			550,000.00-	437,068.92-
05.26.436.30	PRESTATIONS DES ASSURANCES			0.00	246,000.00-
05.26.439.08	RECETTES DIVERSES		1,800.00	10,000.00-	8,914.65-
05.27	**DECHETTERIE COMMUNALE**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent			**0.00**	**0.00**
05.27.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.27.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.27.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.27.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.27.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.27.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.31	**STATION D'EPUR. EAUX & RESEAU**				
	Charges	**4,993,900.00**		**5,021,000.00**	**4,709,024.79**
	Revenus		**4,993,900.00**	**5,021,000.00-**	**4,709,024.79-**
	Excédent			**0.00**	**0.00**
05.31.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**865,000.00**	**0.00**	**800,200.00**	**813,198.55**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
05.31.301.01	TRAITEMENTS	671,100.00		639,000.00	635,868.60
05.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	14,500.00		12,800.00	13,659.00
05.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	6,400.00		6,400.00	6,360.00
05.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	35,100.00		33,400.00	33,266.95
05.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	13,400.00		12,800.00	12,717.35
05.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	6,700.00		6,400.00	6,358.35
05.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	19,800.00		17,700.00	16,757.90
05.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,800.00		3,700.00	4,271.15
05.31.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	2,500.00		2,500.00	1,780.20
05.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	85,700.00		60,500.00	73,393.20
05.31.309.02	FORMATION CONTINUE	6,000.00		5,000.00	8,765.85
05.31.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**1,849,300.00**	**0.00**	**1,861,300.00**	**1,640,156.62**
05.31.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,500.00		5,000.00	2,741.65
05.31.310.44	INFORMATIQUE	40,000.00		20,000.00	10,028.15
05.31.310.45	INTERNET/INTRANET	1,000.00		1,000.00	0.00
05.31.312.02	HUILE DE CHAUFFAGE	20,000.00		20,000.00	15,097.20
05.31.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	155,000.00		195,000.00	112,490.20
05.31.312.52	ELECTRICITE DES STATIONS	50,000.00		50,000.00	49,871.90
05.31.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	340,000.00		340,000.00	233,550.52
05.31.314.50	SECHAGE & INCINERATION BOUES	510,000.00		500,000.00	505,300.40
05.31.314.51	PRESTATIONS,MATERIEL, FOURNIT.	180,000.00		180,000.00	160,068.48
05.31.314.52	ENTRETIEN DES STATIONS	75,000.00		70,000.00	87,494.45
05.31.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	320,000.00		320,000.00	310,141.02
05.31.316.45	LICENCES LOGICIELS	8,000.00		10,000.00	4,634.00
05.31.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	977.90
05.31.317.21	REPRESENTATIONS	1,600.00		1,800.00	1,155.35
05.31.318.03	FRAIS DE PORTS	500.00		500.00	166.40
05.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	12,700.00		15,000.00	12,096.45
05.31.318.12	CAMIONNEURS	20,000.00		25,000.00	18,747.95
05.31.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	66,000.00		66,000.00	65,324.40
05.31.318.44	TAXE INFORMATIQUE			6,000.00	6,000.00
05.31.318.51	FRAIS D'INCINERATION	45,000.00		35,000.00	44,270.20
05.31.33	**AMORTISSEMENTS**	**633,600.00**	**0.00**	**575,600.00**	**574,613.35**
05.31.330.03	PERTES SUR DEBITEURS			0.00	74.35
05.31.331.03	INSTALLATIONS	633,600.00		575,600.00	574,539.00
05.31.38	**ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX**	**224,800.00**	**0.00**	**307,700.00**	**516,299.57**
05.31.380.01	AMORTISSEMENT AVANCE TAXE			307,700.00	516,299.57
05.31.381.02	EPUR.DES EAUX,RESERVE, ATTRIB.	224,800.00		0.00	0.00
05.31.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**1,421,200.00**	**0.00**	**1,476,200.00**	**1,164,756.70**
05.31.390.00	INTERETS PASSIFS	520,200.00		0.00	0.00
05.31.390.22	PART EAUX CLAIRES			150,000.00	0.00
05.31.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			481,200.00	513,468.00
05.31.390.51	TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS			510,000.00	493,983.35
05.31.390.52	TRAV.PUBL., VEHICULES ET MACH.			190,000.00	17,305.35
05.31.390.53	PARCS & PROMENADES,PRESTATIONS			25,000.00	20,000.00
05.31.390.54	BUREAU TECHNIQUE			120,000.00	120,000.00
05.31.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	745,000.00		0.00	0.00
05.31.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	6,000.00		0.00	0.00
05.31.398.98	PART EAUX CLAIRES	150,000.00		0.00	0.00
05.31.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.31.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**4,725,900.00**	**4,760,000.00-**	**4,450,792.29-**
05.31.434.53	TRAVAUX POUR DES TIERS		70,000.00	60,000.00-	88,208.65-
05.31.434.56	TAXE D'EPURATION DES EAUX		4,655,900.00	4,700,000.00-	4,362,583.64-
05.31.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**250,000.00**	**244,000.00-**	**245,886.00-**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
05.31.452.01	PART PESEUX RESEAU INTERCOMM.		250,000.00	244,000.00-	245,886.00-
05.31.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.31.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**18,000.00**	**17,000.00-**	**12,346.50-**
05.31.490.02	AUTRES SERVICES, PRESTATIONS			1,000.00-	546.50-
05.31.490.22	TRAV. PUBL., PRESTATIONS DIV.			16,000.00-	11,800.00-
05.31.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		18,000.00	0.00	0.00
05.41	**PARCS ET PROM.-ETABL.HORTICOLE**				
	Charges	**972,100.00**		**950,600.00**	**934,848.00**
	Revenus		**330,000.00**	**297,000.00-**	**300,443.55-**
	Excédent		**642,100.00**	**653,600.00**	**634,404.45**
05.41.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**563,000.00**	**0.00**	**548,000.00**	**532,089.90**
05.41.301.01	TRAITEMENTS	442,800.00		431,400.00	420,826.95
05.41.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	4,800.00		5,200.00	5,220.00
05.41.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	5,400.00		4,900.00	4,920.00
05.41.301.21	GRATIFICATIONS D'ANCIENNETE	600.00		0.00	0.00
05.41.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	23,200.00		22,600.00	21,343.10
05.41.303.02	CONTRIBUTION ALFA	8,900.00		8,600.00	8,159.15
05.41.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,400.00		4,300.00	4,052.30
05.41.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	13,100.00		11,900.00	10,626.90
05.41.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,700.00		2,700.00	2,871.15
05.41.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	1,000.00		1,000.00	1,000.00
05.41.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	54,500.00		53,600.00	52,100.40
05.41.309.02	FORMATION CONTINUE	1,600.00		1,800.00	969.95
05.41.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**227,300.00**	**0.00**	**227,100.00**	**215,961.10**
05.41.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, INSERTIONS	1,500.00		2,500.00	266.45
05.41.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	300.00		500.00	40.00
05.41.310.44	INFORMATIQUE			500.00	0.00
05.41.311.11	ACHAT OUTILLAGE ET MACHINES	4,000.00		5,000.00	3,490.00
05.41.312.01	CHAUFFAGE	72,000.00		70,000.00	62,402.40
05.41.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	10,000.00		6,500.00	10,519.70
05.41.313.35	DECORATIONS OFFICIELLES	6,000.00		6,000.00	8,109.95
05.41.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	90,000.00		90,000.00	74,263.70
05.41.314.01	ENTRETIEN DEPOTS ET HANGARS	21,000.00		21,000.00	28,334.70
05.41.314.51	PRESTATIONS,MATERIEL, FOURNIT.	8,000.00		8,000.00	12,240.90
05.41.316.05	LOYER TERRAIN CERNIER	1,400.00		1,400.00	1,373.30
05.41.317.01	DEPLACEMENTS	300.00		300.00	293.80
05.41.317.21	REPRESENTATIONS	200.00		200.00	62.90
05.41.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,600.00		2,200.00	1,679.05
05.41.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	11,000.00		13,000.00	12,884.25
05.41.33	**AMORTISSEMENTS**	**81,900.00**	**0.00**	**81,900.00**	**81,925.00**
05.41.331.02	IMMEUBLES	81,900.00		81,900.00	81,925.00
05.41.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**99,900.00**	**0.00**	**93,600.00**	**104,872.00**
05.41.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	68,400.00		0.00	0.00
05.41.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			500.00	0.00
05.41.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			72,100.00	74,872.00
05.41.390.49	PARCS ET PROM.,VEHIC. ET MACH.			0.00	10,000.00
05.41.390.50	PARCS ET PROM., PRESTATIONS			20,000.00	20,000.00
05.41.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			1,000.00	0.00
05.41.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	31,000.00		0.00	0.00
05.41.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	500.00		0.00	0.00
05.41.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**127,000.00**	**84,000.00-**	**106,948.35-**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
05.41.435.06	VENTES DE FLEURS ET PLANTES		125,000.00	82,000.00-	104,268.55-
05.41.435.15	VENTES & LOCATIONS DECORATIONS		2,000.00	2,000.00-	1,395.00-
05.41.435.16	VENTES DE FLEURS HOPITAUX			0.00	240.00-
05.41.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS			0.00	1,044.80-
05.41.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.41.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**203,000.00**	**213,000.00-**	**193,495.20-**
05.41.490.01	PRESTATIONS CHANCELLERIE		18,000.00	0.00	0.00
05.41.490.02	AUTRES SERVICES, PRESTATIONS			0.00	502.20-
05.41.490.07	PREST. POLICE		185,000.00	0.00	0.00
05.41.490.22	CHANCELLERIE, DECORATIONS FLOR			18,000.00-	6,278.00-
05.41.490.55	CIMETIERE, PRESTATIONS			195,000.00-	186,715.00-
05.51	**PARCS & PROM.-SERV.ADM./TECHN.**				
	Charges	**848,400.00**		**868,300.00**	**903,413.94**
	Revenus		**15,000.00**	**65,000.00-**	**126,644.45-**
	Excédent		**833,400.00**	**803,300.00**	**776,769.49**
05.51.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**672,100.00**	**0.00**	**693,600.00**	**740,730.15**
05.51.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	252,400.00		241,200.00	251,422.40
05.51.301.03	TRAITEMENTS PERS. TECHNIQUE	277,800.00		323,200.00	340,363.95
05.51.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	4,400.00		9,900.00	10,454.50
05.51.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,900.00		3,300.00	2,775.50
05.51.301.21	GRATIFICATIONS D'ANCIENNETE	6,000.00		0.00	0.00
05.51.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	27,700.00		29,500.00	27,535.90
05.51.303.02	CONTRIBUTION ALFA	10,600.00		11,300.00	10,526.35
05.51.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,200.00		5,500.00	5,147.25
05.51.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	11,000.00		5,400.00	11,919.00
05.51.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,200.00		3,700.00	4,318.95
05.51.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	1,000.00		1,000.00	674.45
05.51.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	64,900.00		56,600.00	69,720.60
05.51.309.02	FORMATION CONTINUE	6,000.00		3,000.00	5,871.30
05.51.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**37,300.00**	**0.00**	**61,200.00**	**49,843.84**
05.51.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, INSERTIONS	6,600.00		11,000.00	9,457.00
05.51.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,200.00		1,200.00	1,338.14
05.51.310.44	INFORMATIQUE			4,000.00	4,068.45
05.51.310.45	INTERNET/INTRANET	1,000.00		0.00	829.75
05.51.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		3,000.00	767.20
05.51.314.51	PRESTATIONS,MATERIEL, FOURNIT.	500.00		500.00	43.80
05.51.317.01	DEPLACEMENTS	2,500.00		1,500.00	2,409.15
05.51.317.21	REPRESENTATIONS	500.00		500.00	91.80
05.51.318.02	ETUDES ET EXPERTISES	1,000.00		5,000.00	0.00
05.51.318.03	FRAIS DE PORTS	200.00		1,000.00	107.60
05.51.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	17,300.00		12,000.00	9,801.30
05.51.318.09	PLANS ET TRAV. HELIOGRAPHIQUES	2,000.00		3,000.00	1,404.00
05.51.318.44	TAXE INFORMATIQUE			16,000.00	16,000.00
05.51.319.01	COTISATIONS	3,500.00		2,500.00	3,525.65
05.51.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**293.35**
05.51.330.03	PERTES SUR DEBITEURS			0.00	293.35
05.51.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**139,000.00**	**0.00**	**113,500.00**	**112,546.60**
05.51.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			500.00	0.00
05.51.390.31	DOMAINES, LOYERS			22,000.00	21,290.00
05.51.390.50	TRAVAUX PUBLICS, LOYERS			91,000.00	91,000.00
05.51.390.51	TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS			0.00	256.60
05.51.392.03	LOYERS DE FORETS ET DOMAINES	22,000.00		0.00	0.00
05.51.392.05	LOYERS DE TRAVAUX PUBLICS	92,600.00		0.00	0.00
05.51.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	21,000.00		0.00	0.00
05.51.394.01	ECONOMAT	3,400.00		0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
05.51.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,444.45-**
05.51.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS			0.00	1,182.35-
05.51.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASSURANCES			0.00	62,262.10-
05.51.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.51.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**15,000.00**	**65,000.00-**	**63,200.00-**
05.51.490.13	PREST. SPORTS		15,000.00	0.00	0.00
05.51.490.22	SPORTS, PRESTATIONS TECHNIQUES			65,000.00-	63,200.00-
05.52	**PARCS & PROM.ENTRET.& CREATION**				
	Charges	**5,289,500.00**		**5,064,500.00**	**4,590,513.64**
	Revenus		**2,016,000.00**	**1,760,500.00-**	**1,896,352.40-**
	Excédent		**3,273,500.00**	**3,304,000.00**	**2,694,161.24**
05.52.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**3,776,400.00**	**0.00**	**3,631,300.00**	**3,637,983.85**
05.52.301.01	TRAITEMENTS	2,761,200.00		2,704,600.00	2,706,100.55
05.52.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	64,800.00		64,300.00	64,577.20
05.52.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	15,700.00		15,700.00	19,022.80
05.52.301.21	GRATIFICATIONS D'ANCIENNETE	8,600.00		0.00	0.00
05.52.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	144,900.00		141,500.00	138,519.70
05.52.303.02	CONTRIBUTION ALFA	55,400.00		54,100.00	52,952.65
05.52.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	27,700.00		27,000.00	26,474.55
05.52.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	81,800.00		74,800.00	74,144.80
05.52.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	17,300.00		17,000.00	19,863.65
05.52.306.02	INDEMNITES DE SUBSISTANCE	2,100.00		2,000.00	5,167.50
05.52.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	33,000.00		40,000.00	32,068.60
05.52.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	335,900.00		256,300.00	281,808.10
05.52.308.02	COLLABORATION PERCE-NEIGE	190,000.00		188,000.00	181,124.50
05.52.308.04	COLLABORATION MALVILLIERS	23,000.00		35,000.00	21,256.15
05.52.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	578.80
05.52.309.02	FORMATION CONTINUE	14,000.00		8,000.00	14,324.30
05.52.309.06	INDEMNITES SERVICE DE PIQUET			2,000.00	0.00
05.52.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**588,900.00**	**0.00**	**609,700.00**	**536,242.59**
05.52.310.44	INFORMATIQUE			3,000.00	2,523.30
05.52.311.11	ACHAT D'OUTILLAGE	30,000.00		35,000.00	12,976.84
05.52.312.21	EAU, ARROSAGES	12,000.00		18,000.00	11,573.65
05.52.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	95,000.00		100,000.00	93,042.60
05.52.314.01	ENTR.DEPOTS,HANGARS ET TUNNELS	70,000.00		90,000.00	53,349.40
05.52.314.13	ENTRETIEN PLACES DE JEUX	55,000.00		55,000.00	52,752.05
05.52.314.14	ENTRETIEN ARROSAGE AUTOMATIQUE	22,000.00		26,000.00	20,167.40
05.52.314.50	FOURN., ENTR. SITE CERNIER	1,000.00		1,000.00	0.00
05.52.314.51	PRESTATIONS,MATERIEL, FOURNIT.	260,000.00		230,000.00	248,671.85
05.52.317.01	DEPLACEMENTS	500.00		500.00	0.00
05.52.317.21	REPRESENTATIONS	200.00		200.00	279.00
05.52.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	8,200.00		11,000.00	8,005.05
05.52.318.19	PREST. ENTREPRISES PRIVEES	35,000.00		40,000.00	32,901.45
05.52.33	**AMORTISSEMENTS**	**133,500.00**	**0.00**	**153,700.00**	**147,884.70**
05.52.330.03	PERTE SUR DEBITEURS			0.00	1,133.70
05.52.331.01	EQUIPEMENT	133,500.00		153,700.00	146,751.00
05.52.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87,365.00**
05.52.381.09	FDS COMP.PLANT.ARBRES, ATTRIB.			0.00	87,365.00
05.52.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**790,700.00**	**0.00**	**669,800.00**	**181,037.50**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
05.52.390.00	INTERETS PASSIFS	20,700.00		0.00	0.00
05.52.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			26,100.00	28,784.00
05.52.390.36	FORETS, PRESTATIONS			26,000.00	25,320.00
05.52.390.51	TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS			3,000.00	67.00
05.52.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			614,700.00	126,866.50
05.52.391.03	PRESTATIONS FORETS ET DOMAINES	26,000.00		0.00	0.00
05.52.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	741,000.00		0.00	0.00
05.52.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,000.00		0.00	0.00
05.52.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**2,263.85-**
05.52.427.11	VENTES DE BOIS ET DIVERS		1,000.00	0.00	2,263.85-
05.52.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**245,000.00**	**170,000.00-**	**317,768.20-**
05.52.430.03	CONTRIB. COMPENS. PLANT.ARBRES			5,000.00-	87,365.00-
05.52.433.06	FINANCES DE COURS		10,000.00	0.00	2,900.00-
05.52.434.53	TRAVAUX POUR DES TIERS		190,000.00	160,000.00-	184,719.60-
05.52.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS			0.00	3,484.40-
05.52.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG			0.00	8,209.85-
05.52.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	15,065.35-
05.52.436.30	PRESTATIONS DES ASSURANCES			0.00	448.00-
05.52.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		45,000.00	5,000.00-	15,576.00-
05.52.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**260,000.00**	**215,000.00-**	**253,628.85-**
05.52.450.02	INDEMN.OFAS CENTRE MALVILLIERS		260,000.00	215,000.00-	253,628.85-
05.52.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.52.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00-**
05.52.482.18	T.P.-FDS COMPENS. ARBRES			0.00	50,000.00-
05.52.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**1,510,000.00**	**1,375,500.00-**	**1,272,691.50-**
05.52.490.02	AUTRES PREST.06/PREST.FINANC07			26,000.00-	36,066.20-
05.52.490.06	VOIRIE, PRESTATIONS NEIGE			65,000.00-	70,519.00-
05.52.490.07	OII ETABL.HORTIC.06/POLICE 07			20,000.00-	20,000.00-
05.52.490.22	SPORTS, PRESTATIONS			585,000.00-	386,500.00-
05.52.490.40	DOMAINES, PRESTATIONS			35,000.00-	42,200.00-
05.52.490.50	STEP, PRESTATIONS			25,000.00-	20,000.00-
05.52.490.54	VOIRIE, PRESTATIONS DIVERSES			30,000.00-	7,938.05-
05.52.490.55	CIMETIERE, PRESTATIONS			589,500.00-	689,468.25-
05.52.490.99	PRESTATIONS AUTRES SERVICES		1,510,000.00	0.00	0.00
05.53	**PARCS & PROM.VEHIC.ET MACHINES**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**569,130.50**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**282,676.15-**
	Excédent			**0.00**	**286,454.35**
05.53.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**126,698.10**
05.53.301.01	TRAITEMENTS			0.00	107,933.70
05.53.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS			0.00	5,220.00
05.53.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG			0.00	5,646.75
05.53.303.02	CONTRIBUTION ALFA			0.00	2,158.70
05.53.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE			0.00	1,079.35
05.53.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS			0.00	2,983.40
05.53.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE			0.00	680.55
05.53.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL			0.00	995.65
05.53.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**124,896.30**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
05.53.311.01	ACHATS			0.00	12,837.90
05.53.313.52	FOURNITURES DIVERS.POUR VEHIC.			0.00	40,788.65
05.53.313.53	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS			0.00	3,944.75
05.53.315.05	REPARATIONS PAR GARAGES			0.00	31,515.90
05.53.315.06	REPARATIONS PAR CARROSSERIES			0.00	2,878.15
05.53.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES			0.00	32,930.95
05.53.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**163,000.00**
05.53.331.01	EQUIPEMENT			0.00	163,000.00
05.53.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**154,536.10**
05.53.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			0.00	36,000.00
05.53.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			0.00	118,536.10
05.53.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,642.95-**
05.53.435.03	VENTES DE VEHICULES USAGES			0.00	600.00-
05.53.436.98	REMB. TIERS DIVERS			0.00	28,372.35-
05.53.439.11	PREST. AUX ENTREPRISES PRIVEES			0.00	20,670.60-
05.53.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**233,033.20-**
05.53.490.06	VOIRIE, PRESTATIONS NEIGE			0.00	3,733.20-
05.53.490.07	ETABL. HORTICOLE, PRESTATIONS			0.00	10,000.00-
05.53.490.22	SPORTS, PRESTATIONS			0.00	219,300.00-
05.63	**VOIRIE**				
	Charges	**16,147,000.00**		**14,247,600.00**	**15,488,652.03**
	Revenus		**4,915,700.00**	**4,577,800.00-**	**5,023,811.50-**
	Excédent		**11,231,300.00**	**9,669,800.00**	**10,464,840.53**
05.63.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**6,501,500.00**	**0.00**	**6,118,200.00**	**6,484,550.21**
05.63.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.			4,840,400.00	0.00
05.63.301.05	TRAITEMENTS PERS. EXPLOIT.	4,924,600.00		0.00	5,071,966.10
05.63.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	60,000.00		0.00	0.00
05.63.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	118,600.00		125,100.00	123,148.50
05.63.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	58,900.00		66,100.00	68,232.50
05.63.301.21	GRATIFICATIONS D'ANCIENNETE	6,300.00		0.00	0.00
05.63.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	258,000.00		253,200.00	249,171.60
05.63.303.02	CONTRIBUTION ALFA	98,600.00		96,800.00	95,252.40
05.63.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	49,200.00		48,300.00	47,492.65
05.63.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	145,100.00		133,500.00	129,929.50
05.63.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	31,900.00		33,000.00	38,041.30
05.63.306.02	INDEMNITES DE SUBSISTANCE	4,300.00		0.00	3,560.50
05.63.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	49,000.00		30,000.00	35,464.11
05.63.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	634,700.00		472,800.00	571,014.15
05.63.308.01	TRAITEMENT PERSONNEL AUXIL.	30,000.00		0.00	0.00
05.63.309.02	FORMATION CONTINUE	29,000.00		15,000.00	50,388.00
05.63.309.09	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	3,300.00		4,000.00	888.90
05.63.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**4,281,500.00**	**0.00**	**3,286,300.00**	**4,264,169.97**
05.63.310.01	FOURNITURES DE BUREAU			9,000.00	8,638.90
05.63.310.02	FRAIS DE REPROGRAPHIE	2,100.00		1,000.00	3,252.15
05.63.310.03	INSERTIONS	500.00		1,500.00	0.00
05.63.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	900.00		1,000.00	775.65
05.63.310.13	IMPRIMES	2,000.00		1,500.00	916.20
05.63.310.44	INFORMATIQUE			8,500.00	14,021.20
05.63.310.45	INTERNET/INTRANET	2,500.00		1,500.00	0.00
05.63.311.01	OUTILLAGE	39,000.00		45,000.00	14,300.50
05.63.312.02	ACHAT ENERGIE PROPRE CONSOMM.	81,500.00		40,000.00	72,248.65

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
05.63.313.12	MATERIEL & PRODUITS NETTOYAGE	10,500.00		15,000.00	6,247.05
05.63.313.99	MATIERE, MARCHANDISES, AUTRES	1,120,000.00		1,450,000.00	999,579.61
05.63.314.06	TRAVAUX DE TIERS	2,195,000.00		1,400,000.00	2,383,777.80
05.63.315.01	ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES	33,500.00		40,000.00	19,322.60
05.63.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	500,000.00		0.00	475,721.96
05.63.316.01	LOYERS, REDEVANCES			2,500.00	0.00
05.63.316.44	LEASING INFORMATIQUE			1,500.00	0.00
05.63.316.45	LICENCES INFORMATIQUES			1,000.00	0.00
05.63.317.01	DEPLACEMENTS	3,800.00		5,000.00	3,870.75
05.63.317.21	REPRESENTATIONS	4,000.00		4,000.00	622.70
05.63.318.03	FRAIS DE PORTS	5,100.00		3,000.00	4,133.80
05.63.318.04	FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	38,900.00		29,000.00	41,503.30
05.63.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS			0.00	21.50
05.63.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	7,400.00		4,100.00	5,134.55
05.63.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	23,000.00		500.00	4,463.25
05.63.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	150,000.00		150,000.00	144,692.15
05.63.318.44	TAXE INFORMATIQUE			14,000.00	14,000.00
05.63.319.01	COTISATIONS	600.00		600.00	200.00
05.63.319.51	AUTRES DEPENSES	4,500.00		5,000.00	2,801.65
05.63.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	56,700.00		52,100.00	43,924.05
05.63.33	**AMORTISSMENTS**	**3,453,200.00**	**0.00**	**3,099,600.00**	**2,970,266.55**
05.63.330.03	PERTES SUR DEBITEURS			0.00	3,867.55
05.63.331.01	EQUIPEMENT	3,310,700.00		2,957,100.00	2,823,881.00
05.63.331.02	IMMEUBLE	142,500.00		142,500.00	142,518.00
05.63.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.63.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**1,910,800.00**	**0.00**	**1,743,500.00**	**1,769,665.30**
05.63.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	1,601,900.00		0.00	0.00
05.63.390.01	IMPUTATIONS INTERNES PP			90,000.00	80,677.45
05.63.390.02	IMPUTATIONS INTERNES STEP			17,000.00	11,800.00
05.63.390.03	IMPUTATIONS INTERNES B.T. TP			0.00	3,580.20
05.63.390.08	IMPUTATIONS INTERNES DOMAINES			163,500.00	142,428.65
05.63.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			1,473,000.00	1,531,179.00
05.63.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS 05	103,000.00		0.00	0.00
05.63.391.08	PRESTATIONS SIS	200.00		0.00	0.00
05.63.392.03	LOYERS DE FORETS & DOMAINES 03	163,500.00		0.00	0.00
05.63.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	29,000.00		0.00	0.00
05.63.394.01	ECONOMAT	13,200.00		0.00	0.00
05.63.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.63.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,926,000.00**	**1,515,000.00-**	**2,868,382.40-**
05.63.435.01	VENTES DE VEHICULES USAGES		40,000.00	40,000.00-	98,176.05-
05.63.435.02	VENTES TRAVAUX D'ATELIER		470,000.00	250,000.00-	581,963.45-
05.63.435.03	GENIE CIVIL (FOUILLES-MACONN.)		250,000.00	435,000.00-	203,423.40-
05.63.435.04	VENTES PRESTATIONS CURAGE		21,000.00	20,000.00-	141,755.45-
05.63.435.05	PRODUITS DE LA DECHETTERIE		750,000.00	600,000.00-	690,995.40-
05.63.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG			0.00	114.55-
05.63.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	138,017.20-
05.63.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE			0.00	198,201.10-
05.63.436.98	REMB. TIERS DIVERS		30,000.00	20,000.00-	54,547.55-
05.63.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		365,000.00	150,000.00-	761,188.25-
05.63.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**250,000.00**	**400,000.00-**	**342,189.30-**
05.63.451.01	INDEMNITE DU CANTON PR ROUTES		250,000.00	400,000.00-	342,189.30-
05.63.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**2,739,700.00**	**2,662,800.00-**	**1,813,239.80-**
05.63.490.01	IMPUTATIONS INTERNES PP			722,800.00-	1,082,875.10-
05.63.490.02	OII STEP 06/FINANCES 07			700,000.00-	514,167.70-
05.63.490.04	IMPUTATIONS INTERNES SPORTS			35,100.00-	28,304.70-
05.63.490.05	PREST. TRAVAUX PUBLICS			0.00	15,208.60-
05.63.490.06	OII AFF.CULT.06/URBA 07			1,200.00-	5,981.65-
05.63.490.07	PREST. POLICE			0.00	14,275.95-
05.63.490.08	IMPUTATIONS INTERNES DOMAINES			0.00	2,651.75-

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
05.63.490.09	OII POLICE 06/PRST. J6I 07			144,000.00-	123,251.25-
05.63.490.10	PREST. AFFAIRES CULTURELLES			0.00	677.00-
05.63.490.11	IMPUTATIONS INTERNES BAT.+GER.			2,700.00-	18,996.10-
05.63.490.12	IMPUTATIONS INTERNES CEG			3,000.00-	3,385.50-
05.63.490.13	PREST. SPORTS			0.00	450.85-
05.63.490.14	IMPUTATIONS INTERNES MAH			0.00	2,038.90-
05.63.490.15	INSTR. PUBL., ECOLES			2,000.00-	181.75-
05.63.490.16	FORETS&DOMAINES, CAVES VILLE			2,000.00-	0.00
05.63.490.17	AFFAIRES CULT., MHN			0.00	793.00-
05.63.490.18	TRAV. PUBL., DECHETS INCIN.			900,000.00-	0.00
05.63.490.22	PART EAUX CLAIRES			150,000.00-	0.00
05.63.490.98	PART EAUX CLAIRES		150,000.00	0.00	0.00
05.63.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		2,589,700.00	0.00	0.00
05.64	**DECHETS INCINERABLES**				
	Charges	**5,542,300.00**		**5,399,900.00**	**5,158,055.44**
	Revenus		**5,542,300.00**	**5,399,900.00-**	**5,158,055.44-**
	Excédent			**0.00**	**0.00**
05.64.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,605,700.00**	**0.00**	**1,498,700.00**	**1,462,071.70**
05.64.301.05	TRAITEMENTS PERS. EXPLOIT.	1,156,200.00		1,188,500.00	1,125,736.15
05.64.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	60,000.00		0.00	0.00
05.64.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	19,600.00		24,400.00	20,300.00
05.64.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	13,100.00		13,400.00	13,344.00
05.64.301.21	GRATIFICATIONS D'ANCIENNETE	3,400.00		0.00	0.00
05.64.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	60,700.00		62,200.00	58,855.65
05.64.303.02	CONTRIBUTION ALFA	23,200.00		23,800.00	22,499.30
05.64.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	11,600.00		11,900.00	11,249.20
05.64.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	34,200.00		35,900.00	29,171.60
05.64.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,800.00		7,800.00	8,393.90
05.64.306.02	INDEMNITES DE SUBSISTANCE			0.00	98.50
05.64.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	12,000.00		11,900.00	6,367.85
05.64.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	164,400.00		114,400.00	128,209.70
05.64.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	36,000.00		0.00	35,680.00
05.64.309.01	OFFRES D'EMPLOI			0.00	268.95
05.64.309.02	FORMATION CONTINUE	3,000.00		3,500.00	1,706.95
05.64.309.09	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	500.00		1,000.00	189.95
05.64.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**2,678,500.00**	**0.00**	**2,563,700.00**	**2,562,476.09**
05.64.310.01	FOURNITURES DE BUREAU			6,000.00	211.00
05.64.310.02	FRAIS DE REPROGRAPHIE	1,000.00		4,000.00	0.00
05.64.310.03	INSERTIONS	500.00		500.00	0.00
05.64.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE			500.00	61.35
05.64.310.13	IMPRIMES	10,000.00		14,000.00	5,546.00
05.64.310.44	INFORMATIQUE			2,000.00	0.00
05.64.310.45	INTERNET/INTRANET	1,000.00		2,500.00	0.00
05.64.311.01	OUTILLAGE	1,000.00		3,000.00	0.00
05.64.312.02	ACHAT ENERGIE PROPRE CONSOMM.			6,000.00	0.00
05.64.313.12	MATERIEL & PRODUITS NETTOYAGE	1,000.00		4,500.00	288.80
05.64.313.99	MATIERE, MARCHANDISES, AUTRES	50,000.00		50,000.00	24,990.00
05.64.314.06	TRAVAUX DE TIERS	2,530,000.00		2,410,000.00	2,446,785.30
05.64.315.01	ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES	2,000.00		2,000.00	0.00
05.64.316.45	LICENCES INFORMATIQUES			0.00	1,128.50
05.64.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		0.00	904.45
05.64.317.21	REPRESENTATIONS	1,000.00		500.00	170.25
05.64.318.03	FRAIS DE PORTS	74,000.00		50,000.00	73,538.54
05.64.318.04	FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	4,000.00		4,000.00	6,526.05
05.64.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	1,000.00		1,200.00	785.85
05.64.318.44	TAXE INFORMATIQUE			1,000.00	1,000.00
05.64.319.51	AUTRES DEPENSES	1,000.00		2,000.00	540.00
05.64.33	**AMORTISSEMENTS**	**50,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**19,110.40**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
05.64.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	50,000.00		40,000.00	19,110.40
05.64.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**221,900.00**	**0.00**	**323,500.00**	**280,780.00**
05.64.380.01	AMORTISSEMENT AVANCE TAXE	221,900.00		323,500.00	280,780.00
05.64.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**986,200.00**	**0.00**	**974,000.00**	**833,617.25**
05.64.390.01	IMPUTATIONS INTERNES PP			0.00	738,888.25
05.64.390.12	FINANCES, CEG			74,000.00	0.00
05.64.390.18	TRAV. PUBL., VEHICULES ET MACH			900,000.00	0.00
05.64.390.21	IMPUTATIONS INTERNES CEG			0.00	60,000.00
05.64.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			0.00	34,729.00
05.64.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS 05	905,000.00		0.00	0.00
05.64.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	80,200.00		0.00	0.00
05.64.394.01	ECONOMAT	1,000.00		0.00	0.00
05.64.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.64.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**5,542,300.00**	**5,394,900.00-**	**4,776,981.82-**
05.64.434.58	TAXE ENLEV. DECHETS SOLIDES		5,542,300.00	5,389,900.00-	4,776,981.82-
05.64.436.98	REMBOURSEMENT TIERS DIVERS			5,000.00-	0.00
05.64.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**381,073.62-**
05.64.481.04	ORDURES/DECHETS, ATTR. A AVANC			0.00	381,073.62-
05.64.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00-**	**0.00**
05.64.490.01	IMPUTATIONS INTERNES PP			5,000.00-	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
06	**URBANISME**				
N30	CHARGES DE PERSONNEL	3,318,500.00	0.00	3,273,500.00	3,413,839.54
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2,934,700.00	0.00	2,721,300.00	3,543,019.49
N32	INTERETS PASSIFS	0.00	0.00	0.00	0.00
N33	AMORTISSEMENTS	4,633,200.00	0.00	2,884,700.00	6,291,439.35
N34	PARTS & CONTRIB. SANS AFFECTA.	0.00	0.00	0.00	0.00
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	200.00	0.00	1,000.00	137.10
N37	SUBVENTIONS REDISTRIBUEES	0.00	0.00	0.00	0.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	50,000.00	0.00	50,000.00	207,300.80
N39	IMPUTATIONS INTERNES	4,389,100.00	0.00	2,794,500.00	4,567,786.60
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**15,325,700.00**	**0.00**	**11,725,000.00**	**18,023,522.88**
N40	IMPOTS	0.00	0.00	0.00	0.00
N41	PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	0.00	0.00	0.00
N42	REVENUS DES BIENS	0.00	8,004,000.00	5,776,800.00-	8,679,897.35-
N43	CONTRIBUTIONS	0.00	517,300.00	632,400.00-	758,558.90-
N44	PARTS A DES RECETTES SANS AFF.	0.00	0.00	0.00	0.00
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES	0.00	10,000.00	10,000.00-	10,000.00-
N46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	146,800.00	160,000.00-	160,900.30-
N47	SUBVENTIONS A REDISTRIBUER	0.00	0.00	0.00	0.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.	0.00	904,000.00	850,000.00-	783,500.00-
N49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,808,500.00	622,500.00-	2,907,619.01-
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**11,390,600.00**	**8,051,700.00-**	**13,300,475.56-**
Total	**URBANISME**				
	Charges	**15,325,700.00**		**11,725,000.00**	**18,023,522.88**
	Revenus		**11,390,600.00**	**8,051,700.00-**	**13,300,475.56-**
	Excédent		**3,935,100.00**	**3,673,300.00**	**4,723,047.32**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
06	**URBANISME**				
	Charges	**15,325,700.00**		**11,725,000.00**	**18,023,522.88**
	Revenus		**11,390,600.00**	**8,051,700.00-**	**13,300,475.56-**
	Excédent		**3,935,100.00**	**3,673,300.00**	**4,723,047.32**
06.01	SERVICE BATIMENTS ET GERANCE				
	Charges	2,571,200.00		2,249,700.00	2,373,675.07
	Revenus		470,300.00	524,600.00-	484,381.10-
	Excédent		2,100,900.00	1,725,100.00	1,889,293.97
06.02	SECRETARIAT DE DIRECTION				
	Charges	36,000.00		18,700.00	19,088.05
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		36,000.00	18,700.00	19,088.05
06.11	IMM. LOCATIFS DU PATRIM. FIN.				
	Charges	4,307,100.00		3,909,100.00	4,057,617.08
	Revenus		4,663,400.00	4,587,500.00-	4,404,929.30-
	Excédent	356,300.00		678,400.00-	347,312.22-
06.12	IMMEUBLES H.L.M.PATRIM.FINANC.				
	Charges	602,700.00		449,400.00	455,456.10
	Revenus		732,700.00	725,000.00-	709,059.45-
	Excédent	130,000.00		275,600.00-	253,603.35-
06.21	IMM. LOCATIFS PATRIM. ADMIN.				
	Charges	1,277,100.00		1,175,300.00	1,129,442.63
	Revenus		1,092,600.00	1,064,400.00-	957,989.60-
	Excédent		184,500.00	110,900.00	171,453.03
06.31	BATIMENTS ADMINISTRATIFS				
	Charges	1,352,100.00		1,291,900.00	1,369,073.12
	Revenus		1,327,000.00	194,600.00-	373,448.75-
	Excédent		25,100.00	1,097,300.00	995,624.37
06.32	EGLISES				
	Charges	0.00		0.00	140,639.75
	Revenus		0.00	0.00	140,639.75-
	Excédent			0.00	0.00
06.34	STAND DE TIR				
	Charges	26,200.00		27,000.00	22,330.45
	Revenus		26,200.00	27,000.00-	27,000.00-
	Excédent			0.00	4,669.55-
06.35	BATIMENTS CIMETIERE				
	Charges	28,800.00		33,200.00	34,717.35
	Revenus		28,800.00	33,200.00-	34,717.35-
	Excédent			0.00	0.00
06.36	W.C.PUBLICS ET EDICULES				
	Charges	637,700.00		463,200.00	500,036.20
	Revenus		135,300.00	136,300.00-	142,030.35-
	Excédent		502,400.00	326,900.00	358,005.85
06.37	ECOLES ENFANTINES				
	Charges	0.00		0.00	9,464.35
	Revenus		0.00	0.00	2,280.00-
	Excédent			0.00	7,184.35

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
06.38	CENTRE DE LOISIRS				
	Charges	36,800.00		39,400.00	45,132.15
	Revenus		36,800.00	24,000.00-	24,000.00-
	Excédent			15,400.00	21,132.15
06.39	ECOLES				
	Charges	0.00		0.00	4,436,177.57
	Revenus		0.00	0.00	4,168,450.85-
	Excédent			0.00	267,726.72
06.40	SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS				
	Charges	169,500.00		149,600.00	168,939.95
	Revenus		169,500.00	149,600.00-	168,939.95-
	Excédent			0.00	0.00
06.41	COLLEGE LATIN				
	Charges	253,900.00		232,100.00	280,590.20
	Revenus		307,000.00	232,100.00-	297,000.00-
	Excédent	53,100.00		0.00	16,409.80-
06.42	MUSEES				
	Charges	0.00		0.00	1,047,241.96
	Revenus		0.00	0.00	1,047,241.96-
	Excédent			0.00	0.00
06.43	FONTAINES ET MONUMENTS				
	Charges	19,200.00		23,800.00	17,607.20
	Revenus		400.00	400.00-	0.00
	Excédent		18,800.00	23,400.00	17,607.20
06.44	ESPACES PUBLICS				
	Charges	338,700.00		344,000.00	364,005.95
	Revenus		0.00	0.00	1,821.00-
	Excédent		338,700.00	344,000.00	362,184.95
06.45	BATIMENTS SECONDAIRE II				
	Charges	2,160,600.00		0.00	0.00
	Revenus		2,160,600.00	0.00	0.00
	Excédent			0.00	0.00
06.51	POLICE CONSTR.ET AMENAG.URBAIN				
	Charges	1,508,100.00		1,318,600.00	1,552,287.75
	Revenus		240,000.00	353,000.00-	316,546.15-
	Excédent		1,268,100.00	965,600.00	1,235,741.60

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
06 URBANISME					
	Charges	**15,325,700.00**		**11,725,000.00**	**18,023,522.88**
	Revenus		**11,390,600.00**	**8,051,700.00-**	**13,300,475.56-**
	Excédent		**3,935,100.00**	**3,673,300.00**	**4,723,047.32**
06.01	**SERVICE BATIMENTS ET GERANCE**				
	Charges	**2,571,200.00**		**2,249,700.00**	**2,373,675.07**
	Revenus		**470,300.00**	**524,600.00-**	**484,381.10-**
	Excédent		**2,100,900.00**	**1,725,100.00**	**1,889,293.97**
06.01.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,666,500.00**	**0.00**	**1,644,700.00**	**1,660,410.40**
06.01.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	408,400.00		409,500.00	347,177.25
06.01.301.03	TRAITEMENTS PERS. TECHNIQUE	842,000.00		827,700.00	816,216.00
06.01.301.05	TRAITEM. PERSONNEL D'ENTRETIEN	80,600.00		104,000.00	157,202.50
06.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	27,500.00		23,200.00	26,401.85
06.01.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	7,400.00		8,800.00	12,730.00
06.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	69,600.00		70,200.00	68,851.35
06.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA	26,600.00		26,800.00	26,319.75
06.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	12,800.00		13,000.00	12,634.95
06.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	13,800.00		13,000.00	11,235.45
06.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	8,700.00		8,600.00	9,596.00
06.01.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	300.00		500.00	0.00
06.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	164,800.00		134,400.00	160,710.30
06.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		3,000.00	0.00
06.01.309.02	FORMATION CONTINUE	3,000.00		2,000.00	11,335.00
06.01.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**161,600.00**	**0.00**	**198,500.00**	**215,404.47**
06.01.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, INSERTIONS	3,800.00		15,000.00	22,903.55
06.01.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	4,000.00		5,000.00	4,570.53
06.01.310.44	INFORMATIQUE			8,000.00	9,391.85
06.01.310.45	INTERNET/INTRANET	100.00		3,000.00	0.00
06.01.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	2,000.00		3,000.00	1,368.90
06.01.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	3,000.00		3,200.00	2,764.30
06.01.316.04	LOYER DEPOT O.P.			0.00	50.00
06.01.316.45	LICENCES LOGICIELS	34,400.00		27,000.00	26,864.75
06.01.317.01	DEPLACEMENTS	4,000.00		5,000.00	4,114.40
06.01.317.21	REPRESENTATIONS	3,000.00		3,000.00	4,807.40
06.01.318.02	ETUDES ET EXPERTISES	50,000.00		50,000.00	42,709.09
06.01.318.03	FRAIS DE PORTS	12,000.00		12,000.00	13,349.35
06.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	9,300.00		9,000.00	9,261.45
06.01.318.20	FRAIS DECPTES CHARGES GERANCE	20,000.00		20,000.00	46,324.85
06.01.318.24	AGENDA 21	10,000.00		10,000.00	0.00
06.01.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	1,300.00		1,300.00	1,199.65
06.01.318.44	TAXE INFORMATIQUE			17,000.00	17,000.00
06.01.319.01	COTISATIONS	4,700.00		7,000.00	8,724.40
06.01.33	**AMORTISSEMENTS**	**330,000.00**	**0.00**	**300,600.00**	**386,661.00**
06.01.331.01	EQUIPEMENT	330,000.00		300,600.00	386,661.00
06.01.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**200.00**	**0.00**	**1,000.00**	**137.10**
06.01.365.31	TRANSF.ET MODERN.LOGEM.ANCIENS	200.00		1,000.00	137.10
06.01.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**412,900.00**	**0.00**	**104,900.00**	**111,062.10**
06.01.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	292,700.00		0.00	0.00
06.01.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			500.00	75.60
06.01.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			104,400.00	110,727.00
06.01.390.51	TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS			0.00	259.50
06.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	500.00		0.00	0.00
06.01.391.08	PRESTATIONS SIS	900.00		0.00	0.00
06.01.392.06	LOYERS DE URBANISME	84,000.00		0.00	0.00
06.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	23,600.00		0.00	0.00
06.01.394.01	ECONOMAT	11,200.00		0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
06.01.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**157,700.00**	**191,200.00-**	**150,761.10-**
06.01.434.01	HONORAIRES DE GERANCE PR TIERS		700.00	700.00-	0.00
06.01.434.11	GERANCE CAISSE DE PENSIONS		55,000.00	68,000.00-	49,259.35-
06.01.436.09	VENTE D'IMPRIMES		500.00	500.00-	310.00-
06.01.436.11	REMB. PAR TIERS		500.00	2,000.00-	124.00-
06.01.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		1,000.00	0.00	1,031.20-
06.01.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE			0.00	20,036.55-
06.01.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS		100,000.00	120,000.00-	80,000.00-
06.01.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00-**	**10,000.00-**
06.01.451.02	INDEMN. COMM. DE CONCILIATION		10,000.00	10,000.00-	10,000.00-
06.01.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**302,600.00**	**323,400.00-**	**323,620.00-**
06.01.490.08	OII URBA06/POLICE FEU 07			140,000.00-	150,920.00-
06.01.490.17	URBANISME, HONOR. GERANCE			180,000.00-	172,700.00-
06.01.490.22	PROT.CIV.,PART.TRAIT. & HONOR.			3,400.00-	0.00
06.01.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		302,600.00	0.00	0.00
06.02	**SECRETARIAT DE DIRECTION**				
	Charges	**36,000.00**		**18,700.00**	**19,088.05**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**36,000.00**	**18,700.00**	**19,088.05**
06.02.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**24,400.00**	**0.00**	**11,000.00**	**11,642.45**
06.02.301.01	TRAITEMENTS	19,800.00		8,900.00	9,412.50
06.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS			100.00	81.20
06.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	300.00		100.00	206.80
06.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	1,000.00		500.00	491.80
06.02.303.02	CONTRIB. ALFA	400.00		200.00	188.90
06.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	200.00		100.00	95.65
06.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		100.00	77.20
06.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	100.00		100.00	64.20
06.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	2,400.00		900.00	1,024.20
06.02.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**3,800.00**	**0.00**	**7,700.00**	**7,445.60**
06.02.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, INSERTIONS	300.00		2,000.00	2,220.90
06.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE			0.00	493.90
06.02.310.44	INFORMATIQUE			500.00	0.00
06.02.317.01	DEPLACEMENTS	500.00		500.00	76.50
06.02.317.21	REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	782.00
06.02.318.03	FRAIS DE PORTS	300.00		700.00	147.80
06.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,700.00		1,000.00	1,724.50
06.02.318.44	TAXE INFORMATIQUE			2,000.00	2,000.00
06.02.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**7,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.02.392.06	LOYERS DE URBANISME	4,600.00		0.00	0.00
06.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,500.00		0.00	0.00
06.02.394.01	ECONOMAT	1,700.00		0.00	0.00
06.02.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.11	**IMM. LOCATIFS DU PATRIM. FIN.**				
	Charges	**4,307,100.00**		**3,909,100.00**	**4,057,617.08**
	Revenus		**4,663,400.00**	**4,587,500.00-**	**4,404,929.30-**
	Excédent	**356,300.00**		**678,400.00-**	**347,312.22-**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
06.11.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**1,074,900.00**	**0.00**	**1,052,000.00**	**1,060,162.18**
06.11.312.00	EAU	85,400.00		92,800.00	65,464.80
06.11.312.99	ELECTRICITE	88,900.00		91,000.00	83,724.85
06.11.314.00	ENTRETIEN	599,000.00		570,000.00	581,468.68
06.11.318.00	CHARGES COURANTES	301,600.00		298,200.00	329,503.85
06.11.33	**AMORTISSEMENTS**	**1,267,300.00**	**0.00**	**1,146,700.00**	**1,111,218.05**
06.11.330.00	AMORTISSEMENTS	961,600.00		1,111,700.00	1,089,483.00
06.11.330.02	IMMEUBLE	270,700.00		0.00	0.00
06.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	35,000.00		35,000.00	21,735.05
06.11.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.11.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**1,964,900.00**	**0.00**	**1,710,400.00**	**1,886,236.85**
06.11.390.00	INTERETS PASSIFS	1,760,700.00		1,710,400.00	1,886,236.85
06.11.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	204,200.00		0.00	0.00
06.11.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**3,712,000.00**	**3,738,700.00-**	**3,537,932.10-**
06.11.423.00	LOYERS		3,712,000.00	3,738,700.00-	3,537,932.10-
06.11.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**42,500.00**	**57,500.00-**	**51,524.90-**
06.11.436.00	REMB. TIERS		42,500.00	57,500.00-	51,524.90-
06.11.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**146,800.00**	**160,000.00-**	**159,400.30-**
06.11.461.00	SUBVENTIONS		146,800.00	160,000.00-	159,400.30-
06.11.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**599,000.00**	**570,000.00-**	**581,000.00-**
06.11.482.14	RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.		599,000.00	570,000.00-	581,000.00-
06.11.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**163,100.00**	**61,300.00-**	**75,072.00-**
06.11.490.00	IMPUTATIONS INTERNES REVENUS			61,300.00-	75,072.00-
06.11.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		163,100.00	0.00	0.00
06.12	**IMMEUBLES H.L.M.PATRIM.FINANC.**				
	Charges	**602,700.00**		**449,400.00**	**455,456.10**
	Revenus		**732,700.00**	**725,000.00-**	**709,059.45-**
	Excédent	**130,000.00**		**275,600.00-**	**253,603.35-**
06.12.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**173,600.00**	**0.00**	**166,500.00**	**140,528.15**
06.12.312.00	EAU	24,400.00		23,400.00	17,404.25
06.12.312.99	ELECTRICITE	7,600.00		7,600.00	4,623.50
06.12.314.00	ENTRETIEN	105,000.00		100,000.00	81,931.20
06.12.318.00	CHARGES COURANTES	36,600.00		35,500.00	36,569.20
06.12.33	**AMORTISSEMENTS**	**146,100.00**	**0.00**	**101,100.00**	**110,268.30**
06.12.330.00	AMORTISSEMENTS	141,100.00		95,100.00	97,958.00
06.12.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	5,000.00		6,000.00	12,310.30
06.12.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.12.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**283,000.00**	**0.00**	**181,800.00**	**204,659.65**
06.12.390.00	INTERETS PASSIFS	233,500.00		181,800.00	204,659.65
06.12.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	49,500.00		0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
06.12.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**614,700.00**	**617,000.00-**	**613,284.00-**
06.12.423.00	LOYERS		614,700.00	617,000.00-	613,284.00-
06.12.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**13,000.00**	**8,000.00-**	**13,775.45-**
06.12.436.00	REMB. TIERS		13,000.00	8,000.00-	13,775.45-
06.12.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.12.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**105,000.00**	**100,000.00-**	**82,000.00-**
06.12.482.14	RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.		105,000.00	100,000.00-	82,000.00-
06.12.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.21	**IMM. LOCATIFS PATRIM. ADMIN.**				
	Charges	**1,277,100.00**		**1,175,300.00**	**1,129,442.63**
	Revenus		**1,092,600.00**	**1,064,400.00-**	**957,989.60-**
	Excédent		**184,500.00**	**110,900.00**	**171,453.03**
06.21.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**342,100.00**	**0.00**	**327,500.00**	**234,845.53**
06.21.312.00	EAU	27,900.00		30,900.00	31,832.60
06.21.312.99	ELECTRICITE	17,200.00		17,100.00	16,820.15
06.21.314.00	ENTRETIEN	200,000.00		180,000.00	120,522.73
06.21.318.00	CHARGES COURANTES	97,000.00		99,500.00	65,670.05
06.21.33	**AMORTISSEMENTS**	**558,200.00**	**0.00**	**501,800.00**	**516,393.00**
06.21.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	10,000.00		10,000.00	0.00
06.21.331.00	AMORTISSEMENTS	421,300.00		491,800.00	516,393.00
06.21.331.02	IMMEUBLE	126,900.00		0.00	0.00
06.21.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.21.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**376,800.00**	**0.00**	**346,000.00**	**378,204.10**
06.21.390.00	INTERETS PASSIFS	331,300.00		346,000.00	378,204.10
06.21.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	45,500.00		0.00	0.00
06.21.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**885,900.00**	**876,900.00-**	**833,930.80-**
06.21.427.00	LOYERS		885,900.00	876,900.00-	833,930.80-
06.21.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**3,700.00**	**4,500.00-**	**558.80-**
06.21.436.00	REMB. TIERS		3,700.00	4,500.00-	558.80-
06.21.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.21.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**200,000.00**	**180,000.00-**	**120,500.00-**
06.21.482.14	RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.		200,000.00	180,000.00-	120,500.00-
06.21.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00-**	**3,000.00-**
06.21.490.00	LOYERS			3,000.00-	3,000.00-
06.21.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		3,000.00	0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
06.31	**BATIMENTS ADMINISTRATIFS**				
	Charges	**1,352,100.00**		**1,291,900.00**	**1,369,073.12**
	Revenus		**1,327,000.00**	**194,600.00-**	**373,448.75-**
	Excédent		**25,100.00**	**1,097,300.00**	**995,624.37**
06.31.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**469,500.00**	**0.00**	**540,200.00**	**570,148.29**
06.31.301.02	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	378,000.00		442,600.00	466,531.50
06.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,600.00		1,400.00	4,542.60
06.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	10,100.00		7,200.00	10,080.00
06.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	19,800.00		23,200.00	24,216.25
06.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,600.00		8,900.00	9,257.90
06.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,800.00		4,400.00	4,628.60
06.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	8,800.00		9,800.00	4,114.34
06.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,500.00		1,600.00	1,712.45
06.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	36,300.00		41,100.00	45,064.65
06.31.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**251,500.00**	**0.00**	**245,800.00**	**258,081.13**
06.31.312.00	EAU	13,900.00		13,900.00	4,107.30
06.31.312.99	ELECTRICITE	10,200.00		10,000.00	6,646.60
06.31.314.00	ENTRETIEN	140,000.00		138,000.00	135,907.88
06.31.318.00	CHARGES COURANTES	87,400.00		83,900.00	111,419.35
06.31.33	**AMORTISSEMENTS**	**387,200.00**	**0.00**	**329,400.00**	**346,047.00**
06.31.331.00	AMORTISSEMENTS	284,400.00		329,400.00	346,047.00
06.31.331.02	IMMEUBLE	102,800.00		0.00	0.00
06.31.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.31.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**243,900.00**	**0.00**	**176,500.00**	**194,796.70**
06.31.390.00	INTERETS PASSIFS	242,200.00		176,500.00	194,796.70
06.31.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	700.00		0.00	0.00
06.31.391.08	PRESTATIONS SIS	1,000.00		0.00	0.00
06.31.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**153,000.00**	**153,100.00-**	**131,628.15-**
06.31.427.00	LOYERS		153,000.00	153,100.00-	131,628.15-
06.31.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**58,700.00**	**16,500.00-**	**216,820.60-**
06.31.436.00	REMB. TIERS		58,700.00	16,500.00-	216,820.60-
06.31.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.31.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.31.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**1,115,300.00**	**25,000.00-**	**25,000.00-**
06.31.490.00	IMPUTATIONS INTERNES REVENUS			25,000.00-	25,000.00-
06.31.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		1,115,300.00	0.00	0.00
06.32	**EGLISES**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**140,639.75**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**140,639.75-**
	Excédent			**0.00**	**0.00**
06.32.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,879.75**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
06.32.314.67	ENTRETIEN			0.00	14,025.20
06.32.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE			0.00	19,854.55
06.32.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,837.00**
06.32.331.01	EQUIPEMENT			0.00	61,937.00
06.32.331.02	IMMEUBLES			0.00	8,900.00
06.32.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,923.00**
06.32.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			0.00	35,923.00
06.32.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.32.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,639.75-**
06.32.490.24	CULTES, IMPUTATION COUT			0.00	140,639.75-
06.34	**STAND DE TIR**				
	Charges	**26,200.00**		**27,000.00**	**22,330.45**
	Revenus		**26,200.00**	**27,000.00-**	**27,000.00-**
	Excédent			**0.00**	**4,669.55-**
06.34.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**16,500.00**	**0.00**	**16,300.00**	**6,799.45**
06.34.314.69	ENTRETIEN	11,000.00		10,800.00	1,202.35
06.34.318.01	CHARGES COURANTES	2,500.00		2,500.00	2,668.85
06.34.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,000.00		3,000.00	2,928.25
06.34.33	**AMORTISSEMENTS**	**8,700.00**	**0.00**	**9,300.00**	**13,699.00**
06.34.331.01	EQUIPEMENT	8,700.00		9,300.00	13,699.00
06.34.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**1,000.00**	**0.00**	**1,400.00**	**1,832.00**
06.34.390.00	INTERETS PASSIFS	1,000.00		0.00	0.00
06.34.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			1,400.00	1,832.00
06.34.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.34.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.34.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**26,200.00**	**27,000.00-**	**27,000.00-**
06.34.490.08	PRESTATION PROTECTION CIVILE		26,200.00	0.00	0.00
06.34.490.35	PROTECTION CIVILE, LOYERS			27,000.00-	27,000.00-
06.35	**BATIMENTS CIMETIERE**				
	Charges	**28,800.00**		**33,200.00**	**34,717.35**
	Revenus		**28,800.00**	**33,200.00-**	**34,717.35-**
	Excédent			**0.00**	**0.00**
06.35.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**10,900.00**	**0.00**	**10,900.00**	**8,139.10**
06.35.314.70	ENTRETIEN IMMEUBLE	10,000.00		10,000.00	7,212.85
06.35.318.01	CHARGES COURANTES	300.00		300.00	253.00
06.35.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	600.00		600.00	673.25
06.35.33	**AMORTISSEMENTS**	**14,600.00**	**0.00**	**18,500.00**	**19,715.00**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
06.35.331.01	EQUIPEMENT	14,600.00		18,500.00	19,715.00
06.35.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**3,300.00**	**0.00**	**3,800.00**	**6,863.25**
06.35.390.00	INTERETS PASSIFS	3,300.00		0.00	0.00
06.35.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			3,800.00	6,863.25
06.35.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**28,800.00**	**33,200.00-**	**34,717.35-**
06.35.490.07	PRESTATIONS A POLICE		28,800.00	0.00	0.00
06.35.490.78	CIMETIERE, IMPUTATION COUT			33,200.00-	34,717.35-
06.36	**W.C.PUBLICS ET EDICULES**				
	Charges	**637,700.00**		**463,200.00**	**500,036.20**
	Revenus		**135,300.00**	**136,300.00-**	**142,030.35-**
	Excédent		**502,400.00**	**326,900.00**	**358,005.85**
06.36.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**526,300.00**	**0.00**	**371,300.00**	**397,021.75**
06.36.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	8,500.00		8,500.00	10,882.20
06.36.312.12	ELECTR.,EAU QU.PH.-GODET 1	4,000.00		4,000.00	1,544.00
06.36.312.21	EAU	2,800.00		4,000.00	2,477.95
06.36.314.71	ENTRETIEN	60,000.00		60,000.00	68,850.00
06.36.314.86	ENTRETIEN PASS.INF. PLACE PURY	26,000.00		16,000.00	524.85
06.36.314.87	ENTRETIEN ABRI-BUS	100,000.00		0.00	0.00
06.36.318.01	CHARGES COURANTES	2,500.00		2,500.00	12,754.70
06.36.318.11	CHARGES COUR.- P.-A-BOT 106	500.00		500.00	0.00
06.36.318.19	CHARGES COUR.PASS.INF.PL. PURY	3,500.00		3,500.00	0.00
06.36.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	1,500.00		2,300.00	2,103.35
06.36.318.61	NETTOYAGE ET DESINFECTION	317,000.00		270,000.00	297,884.70
06.36.33	**AMORTISSEMENTS**	**77,600.00**	**0.00**	**61,600.00**	**67,556.00**
06.36.331.01	EQUIPEMENT	77,600.00		61,600.00	67,556.00
06.36.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**33,800.00**	**0.00**	**30,300.00**	**35,458.45**
06.36.390.00	INTERETS PASSIFS	30,800.00		0.00	0.00
06.36.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			27,300.00	33,372.95
06.36.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			3,000.00	2,085.50
06.36.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS 05	3,000.00		0.00	0.00
06.36.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**134,000.00**	**135,000.00-**	**135,687.00-**
06.36.427.02	LOYERS EDICULES		134,000.00	135,000.00-	135,687.00-
06.36.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,300.00**	**1,300.00-**	**6,343.35-**
06.36.434.02	TAXES D'ENTREES		300.00	300.00-	0.00
06.36.436.09	REMBOURSEMENT PAR TIERS		1,000.00	1,000.00-	6,343.35-
06.37	**ECOLES ENFANTINES**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**9,464.35**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**2,280.00-**
	Excédent			**0.00**	**7,184.35**
06.37.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,605.35**
06.37.314.72	ENTRETIEN			0.00	1,493.45
06.37.318.01	CHARGES COURANTES			0.00	48.60
06.37.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE			0.00	63.30

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
06.37.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,853.00**
06.37.331.01	EQUIPEMENT			0.00	6,853.00
06.37.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006.00**
06.37.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			0.00	1,006.00
06.37.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,280.00-**
06.37.490.63	INSTRUCTION PUBLIQUE, LOYERS			0.00	2,280.00-
06.38	**CENTRE DE LOISIRS**				
	Charges	**36,800.00**		**39,400.00**	**45,132.15**
	Revenus		**36,800.00**	**24,000.00-**	**24,000.00-**
	Excédent			**15,400.00**	**21,132.15**
06.38.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**7,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**9,326.15**
06.38.314.73	ENTRETIEN	6,000.00		5,000.00	7,992.00
06.38.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	1,500.00		1,500.00	1,334.15
06.38.33	**AMORTISSEMENTS**	**18,400.00**	**0.00**	**21,500.00**	**23,552.00**
06.38.331.01	EQUIPEMENT	8,200.00		11,300.00	13,392.00
06.38.331.02	IMMEUBLE	10,200.00		10,200.00	10,160.00
06.38.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**10,900.00**	**0.00**	**11,400.00**	**12,254.00**
06.38.390.00	IMPUTATIONS INTERNES CHARGES	10,900.00		0.00	0.00
06.38.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			11,400.00	12,254.00
06.38.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**36,800.00**	**24,000.00-**	**24,000.00-**
06.38.427.56	LOYERS		36,800.00	24,000.00-	24,000.00-
06.38.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.39	**ECOLES**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**4,436,177.57**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**4,168,450.85-**
	Excédent			**0.00**	**267,726.72**
06.39.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**680,866.82**
06.39.312.00	EAU			0.00	4,763.20
06.39.312.99	ELECTRICITE			0.00	1,060.15
06.39.314.00	ENTRETIEN			0.00	417,939.52
06.39.318.00	CHARGES COURANTES			0.00	257,103.95
06.39.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,588,298.00**
06.39.331.00	AMORTISSEMENTS			0.00	2,588,298.00
06.39.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.39.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,167,012.75**
06.39.390.00	IMPUTATIONS INTERNES CHARGES			0.00	1,167,012.75

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
06.39.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,106,435.30-**
06.39.427.00	LOYERS			0.00	3,106,435.30-
06.39.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,907.55-**
06.39.436.00	REMB. TIERS			0.00	1,907.55-
06.39.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.39.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.39.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,060,108.00-**
06.39.490.00	IMPUTATIONS INTERNES REVENUS			0.00	1,060,108.00-
06.40	**SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS**				
	Charges	**169,500.00**		**149,600.00**	**168,939.95**
	Revenus		**169,500.00**	**149,600.00-**	**168,939.95-**
	Excédent			**0.00**	**0.00**
06.40.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**39,800.00**	**0.00**	**30,800.00**	**43,800.75**
06.40.314.74	ENTRETIEN DE L'IMMEUBLE	30,000.00		20,000.00	34,345.20
06.40.315.01	ENTRETIEN D'OBJETS MOBILIERS			1,000.00	0.00
06.40.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	9,800.00		9,800.00	9,455.55
06.40.33	**AMORTISSEMENTS**	**74,900.00**	**0.00**	**64,900.00**	**67,989.00**
06.40.331.01	EQUIPEMENT	51,700.00		41,700.00	44,796.00
06.40.331.02	IMMEUBLE	23,200.00		23,200.00	23,193.00
06.40.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**54,800.00**	**0.00**	**53,900.00**	**57,150.20**
06.40.390.00	INTERETS PASSIFS	54,800.00		0.00	0.00
06.40.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			53,600.00	57,150.20
06.40.390.81	S.I.S., PRESTATIONS			300.00	0.00
06.40.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**169,500.00**	**149,600.00-**	**168,939.95-**
06.40.490.10	PREST. A AFFAIRES CULTURELLES		169,500.00	0.00	0.00
06.40.490.70	AFF. CULTURELLES, IMPUT. COUT			149,600.00-	168,939.95-
06.41	**COLLEGE LATIN**				
	Charges	**253,900.00**		**232,100.00**	**280,590.20**
	Revenus		**307,000.00**	**232,100.00-**	**297,000.00-**
	Excédent	**53,100.00**		**0.00**	**16,409.80-**
06.41.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**76,500.00**	**0.00**	**61,500.00**	**71,485.20**
06.41.314.41	ENTRETIEN	40,000.00		35,000.00	46,855.15
06.41.316.08	FRAIS FINANCIERS CONTRACTING	11,000.00		0.00	0.00
06.41.318.01	CHARGES COURANTES	1,000.00		2,000.00	506.20
06.41.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	24,500.00		24,500.00	24,123.85
06.41.33	**AMORTISSEMENTS**	**125,800.00**	**0.00**	**125,600.00**	**158,670.00**
06.41.331.01	EQUIPEMENT	47,100.00		46,900.00	79,983.00
06.41.331.02	IMMEUBLE	78,700.00		78,700.00	78,687.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
06.41.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**51,600.00**	**0.00**	**45,000.00**	**50,435.00**
06.41.390.00	INTERETS PASSIFS	51,400.00		0.00	0.00
06.41.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			45,000.00	50,435.00
06.41.391.08	PRESTATIONS SIS	200.00		0.00	0.00
06.41.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**307,000.00**	**232,100.00-**	**297,000.00-**
06.41.427.58	LOYERS		187,000.00	187,000.00-	297,000.00-
06.41.427.59	LOYERS LJP		120,000.00	45,100.00-	0.00
06.41.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.41.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.42	**MUSEES**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**1,047,241.96**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**1,047,241.96-**
	Excédent			**0.00**	**0.00**
06.42.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**187,076.96**
06.42.314.77	ENTRETIEN - TERREAUX NORD 14			0.00	34,116.63
06.42.314.78	ENTRETIEN - BEAUX-ARTS 2			0.00	30,144.95
06.42.314.79	ENTRETIEN - ST.-NICOLAS 2/4			0.00	37,528.63
06.42.314.80	ENTRETIEN - AV. DUPEYROU 7			0.00	17,022.55
06.42.318.77	CHARGES COUR.- TERREAUX N. 14			0.00	17,853.30
06.42.318.78	CHARGES COUR.- BEAUX-ARTS 2			0.00	26,835.75
06.42.318.79	CHARGES COUR.- ST.-NICOLAS 2/4			0.00	20,775.50
06.42.318.80	CHARGES COUR.- AV. DUPEYROU 7			0.00	2,799.65
06.42.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**585,303.00**
06.42.331.77	EQUIPEMENT - TERREAUX NORD 14			0.00	270,712.00
06.42.331.78	EQUIPEMENT - BEAUX-ARTS 2			0.00	117,654.00
06.42.331.79	EQUIPEMENT - ST.-NICOLAS 2/4			0.00	88,142.00
06.42.331.80	EQUIPEMENT - AV. DUPEYROU 7			0.00	68,595.00
06.42.331.81	IMMEUBLE - TERREAUX NORD 14			0.00	8,800.00
06.42.331.82	IMMEUBLE - BEAUX-ARTS 2			0.00	16,000.00
06.42.331.83	IMMEUBLE - ST.-NICOLAS 2/4			0.00	13,000.00
06.42.331.84	IMMEUBLE - AV. DUPEYROU 7			0.00	2,400.00
06.42.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**274,862.00**
06.42.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			0.00	274,862.00
06.42.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.42.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.42.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,047,241.96-**
06.42.490.66	MUSEE ART/HIST., IMPUT. COUT			0.00	415,504.90-
06.42.490.68	MUSEE HIST. NAT., IMPUT. COUT			0.00	437,323.93-
06.42.490.69	MUSEE ETHNOGRAPH., IMPUT. COUT			0.00	194,413.13-
06.43	**FONTAINES ET MONUMENTS**				
	Charges	**19,200.00**		**23,800.00**	**17,607.20**
	Revenus		**400.00**	**400.00-**	**0.00**
	Excédent		**18,800.00**	**23,400.00**	**17,607.20**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
06.43.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**9,500.00**	**0.00**	**12,000.00**	**2,046.20**
06.43.312.21	EAU	1,000.00		1,000.00	1,267.50
06.43.314.75	ENTRETIEN	8,000.00		11,000.00	667.70
06.43.318.01	CHARGES COURANTES	500.00		0.00	111.00
06.43.33	**AMORTISSEMENTS**	**8,400.00**	**0.00**	**10,200.00**	**13,462.00**
06.43.331.01	EQUIPEMENT	8,400.00		10,200.00	13,462.00
06.43.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**1,300.00**	**0.00**	**1,600.00**	**2,099.00**
06.43.390.00	IMPUTATIONS INTERNES CHARGES	1,300.00		0.00	0.00
06.43.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			1,600.00	2,099.00
06.43.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**400.00**	**400.00-**	**0.00**
06.43.436.21	REMB. FRAIS DE PROTECTION		400.00	400.00-	0.00
06.44	**ESPACES PUBLICS**				
	Charges	**338,700.00**		**344,000.00**	**364,005.95**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**1,821.00-**
	Excédent		**338,700.00**	**344,000.00**	**362,184.95**
06.44.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**18,000.00**	**0.00**	**26,000.00**	**15,478.20**
06.44.312.00	EAU	1,000.00		1,000.00	0.00
06.44.312.99	ELECTRICITE	1,000.00		1,000.00	515.50
06.44.314.00	ENTRETIEN	12,000.00		20,000.00	11,250.50
06.44.318.00	CHARGES COURANTES	4,000.00		4,000.00	3,712.20
06.44.33	**AMORTISSEMENTS**	**199,700.00**	**0.00**	**193,500.00**	**204,918.00**
06.44.331.00	EQUIPEMENT	199,700.00		193,500.00	204,918.00
06.44.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**121,000.00**	**0.00**	**124,500.00**	**143,609.75**
06.44.390.00	OII CHARGES 06/INT. PASSIFS 07	121,000.00		124,500.00	143,609.75
06.44.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,821.00-**
06.44.431.00	REMBOURSEMENT DE TIERS			0.00	1,821.00-
06.45	**BATIMENTS SECONDAIRE II**				
	Charges	**2,160,600.00**		**0.00**	**0.00**
	Revenus		**2,160,600.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent			**0.00**	**0.00**
06.45.33	**AMORTISSEMENTS**	**1,416,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.45.331.01	ENTRETIEN	880,200.00		0.00	0.00
06.45.331.02	IMMEUBLES	536,100.00		0.00	0.00
06.45.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**744,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.45.390.00	INTERETS PASSIFS	744,300.00		0.00	0.00
06.45.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**2,160,600.00**	**0.00**	**0.00**
06.45.427.00	LOYERS		2,160,600.00	0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
06.51	**POLICE CONSTR.ET AMENAG.URBAIN**				
	Charges	**1,508,100.00**		**1,318,600.00**	**1,552,287.75**
	Revenus		**240,000.00**	**353,000.00-**	**316,546.15-**
	Excédent		**1,268,100.00**	**965,600.00**	**1,235,741.60**
06.51.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,158,100.00**	**0.00**	**1,077,600.00**	**1,171,638.40**
06.51.301.01	TRAITEMENTS	923,200.00		883,300.00	945,138.50
06.51.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	15,800.00		15,100.00	14,378.20
06.51.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,900.00		1,700.00	4,278.80
06.51.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	48,300.00		46,200.00	49,448.20
06.51.303.02	CONTRIBUTION ALFA	18,500.00		17,700.00	18,904.45
06.51.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	8,600.00		8,300.00	8,737.40
06.51.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	9,900.00		7,300.00	7,415.05
06.51.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,200.00		5,900.00	6,668.85
06.51.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	121,700.00		90,100.00	112,653.95
06.51.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		0.00	0.00
06.51.309.02	FORMATION CONTINUE	3,000.00		2,000.00	4,015.00
06.51.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**222,200.00**	**0.00**	**188,000.00**	**169,026.75**
06.51.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES	5,200.00		18,000.00	21,770.75
06.51.310.03	INSERTIONS	3,000.00		3,000.00	3,517.80
06.51.310.44	INFORMATIQUE	5,000.00		10,000.00	11,948.45
06.51.310.45	INTERNET/INTRANET			0.00	72.65
06.51.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,500.00		2,000.00	1,784.00
06.51.315.13	ENTRET. MOBILIER ZONE PIETONNE	15,000.00		15,000.00	5,113.80
06.51.316.45	LICENCES LOGICIELS	24,000.00		22,000.00	858.00
06.51.317.01	DEPLACEMENTS	1,500.00		2,000.00	1,330.45
06.51.317.21	REPRESENTATIONS	3,000.00		3,000.00	5,651.85
06.51.318.02	ETUDES ET EXPERTISES	65,000.00		65,000.00	66,496.85
06.51.318.03	FRAIS DE PORTS	500.00		1,000.00	203.55
06.51.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	6,000.00		6,000.00	6,298.90
06.51.318.24	AGENDA 21	20,000.00		15,000.00	19,554.20
06.51.318.25	PARTICIP. RUN	65,000.00		0.00	0.00
06.51.318.29	EMOLUMENTS CANTONAUX	2,000.00		2,000.00	1,500.00
06.51.318.44	TAXE INFORMATIQUE			17,000.00	17,000.00
06.51.318.81	INSPECTIONS			1,000.00	0.00
06.51.319.01	COTISATIONS	5,500.00		6,000.00	5,925.50
06.51.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.51.38	**ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**207,300.80**
06.51.381.07	AMEL.ACCESS.VILLE, RES., ATTR.	50,000.00		50,000.00	207,300.80
06.51.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**77,800.00**	**0.00**	**3,000.00**	**4,321.80**
06.51.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			3,000.00	4,321.80
06.51.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	3,000.00		0.00	0.00
06.51.392.06	LOYERS DE URBANISME	42,000.00		0.00	0.00
06.51.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	20,000.00		0.00	0.00
06.51.394.01	ECONOMAT	12,800.00		0.00	0.00
06.51.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**240,000.00**	**353,000.00-**	**315,046.15-**
06.51.430.02	CONTRIB.COMPENS.PLACES DE PARC		50,000.00	50,000.00-	207,300.80-
06.51.431.01	TAXE D'EQUIPEMENT		30,000.00	50,000.00-	0.00
06.51.431.02	EMOLUMENTS SANCTIONS DE PLANS		140,000.00	240,000.00-	99,195.00-
06.51.431.03	RENSEIGNEMENTS DIVERS		5,000.00	3,000.00-	6,250.35-
06.51.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS		15,000.00	10,000.00-	2,300.00-
06.51.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00-**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
06.51.461.01	SUBVENTION CANTONALE			0.00	1,500.00-
06.51.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
07	**POLICE**				
N30	CHARGES DE PERSONNEL	11,567,800.00	0.00	11,782,200.00	12,378,866.65
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1,760,400.00	0.00	2,025,700.00	1,527,209.85
N32	INTERETS PASSIFS	0.00	0.00	0.00	0.00
N33	AMORTISSEMENTS	744,500.00	0.00	579,400.00	671,659.30
N34	PARTS & CONTRIB. SANS AFFECTA.	0.00	0.00	0.00	0.00
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	40,000.00	0.00	41,000.00	40,380.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	160,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
N37	SUBVENTIONS REDISTRIBUEES	0.00	0.00	0.00	0.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	36,700.00	0.00	0.00	0.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	1,993,100.00	0.00	1,318,600.00	1,424,387.72
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**16,302,500.00**	**0.00**	**15,786,900.00**	**16,082,503.52**
N40	IMPOTS	0.00	182,400.00	187,400.00-	192,665.70-
N41	PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	47,000.00	51,800.00-	42,946.60-
N42	REVENUS DES BIENS	0.00	2,774,500.00	2,883,700.00-	2,477,979.30-
N43	CONTRIBUTIONS	0.00	2,698,100.00	2,882,000.00-	2,766,851.53-
N44	PARTS A DES RECETTES SANS AFF.	0.00	2,540,000.00	2,430,000.00-	1,465,247.00-
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES	0.00	0.00	0.00	0.00
N46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	0.00	0.00
N47	SUBVENTIONS A REDISTRIBUER	0.00	0.00	0.00	0.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.	0.00	0.00	16,100.00-	184,643.20-
N49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	24,900.00	20,000.00-	24,680.60-
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**8,266,900.00**	**8,471,000.00-**	**7,155,013.93-**
Total	**POLICE**				
	Charges	**16,302,500.00**		**15,786,900.00**	**16,082,503.52**
	Revenus		**8,266,900.00**	**8,471,000.00-**	**7,155,013.93-**
	Excédent		**8,035,600.00**	**7,315,900.00**	**8,927,489.59**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
07	**POLICE**				
	Charges	**16,302,500.00**		**15,786,900.00**	**16,082,503.52**
	Revenus		**8,266,900.00**	**8,471,000.00-**	**7,155,013.93-**
	Excédent		**8,035,600.00**	**7,315,900.00**	**8,927,489.59**
07.01	SERVICE ADMINISTRATIF				
	Charges	447,800.00		384,200.00	462,698.20
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		447,800.00	384,200.00	462,698.20
07.11	ETAT CIVIL				
	Charges	321,600.00		337,400.00	346,769.57
	Revenus		128,000.00	126,000.00-	132,711.83-
	Excédent		193,600.00	211,400.00	214,057.74
07.21	CONTROLE DES HABITANTS				
	Charges	935,200.00		883,600.00	960,736.70
	Revenus		322,000.00	402,000.00-	412,348.60-
	Excédent		613,200.00	481,600.00	548,388.10
07.31	CORPS DE POLICE				
	Charges	12,110,100.00		11,766,400.00	11,719,910.35
	Revenus		5,972,800.00	6,207,700.00-	4,719,825.70-
	Excédent		6,137,300.00	5,558,700.00	7,000,084.65
07.41	PORTS				
	Charges	597,100.00		544,100.00	737,717.25
	Revenus		597,100.00	544,100.00-	737,717.25-
	Excédent			0.00	0.00
07.51	CIMETIERE ET CREMATOIRE				
	Charges	1,890,700.00		1,871,200.00	1,854,671.45
	Revenus		1,247,000.00	1,191,200.00-	1,152,410.55-
	Excédent		643,700.00	680,000.00	702,260.90

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
07 POLICE					
	Charges	**16,302,500.00**		**15,786,900.00**	**16,082,503.52**
	Revenus		**8,266,900.00**	**8,471,000.00-**	**7,155,013.93-**
	Excédent		**8,035,600.00**	**7,315,900.00**	**8,927,489.59**
07.01	**SERVICE ADMINISTRATIF**				
	Charges	**447,800.00**		**384,200.00**	**462,698.20**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**447,800.00**	**384,200.00**	**462,698.20**
07.01.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**231,800.00**	**0.00**	**289,500.00**	**371,978.40**
07.01.301.01	TRAITEMENTS	189,200.00		235,900.00	303,827.80
07.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	700.00		700.00	1,160.00
07.01.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES			1,500.00	2,400.00
07.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	10,000.00		13,300.00	15,869.50
07.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA	3,800.00		5,100.00	6,066.45
07.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,900.00		2,500.00	2,836.90
07.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	500.00		600.00	953.85
07.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,200.00		1,700.00	2,221.10
07.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	22,500.00		26,200.00	36,642.80
07.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	0.00
07.01.309.02	FORMATION CONTINUE	1,500.00		1,500.00	0.00
07.01.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**49,100.00**	**0.00**	**54,500.00**	**50,527.40**
07.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,100.00		6,500.00	3,369.50
07.01.310.03	INSERTIONS	500.00		300.00	572.55
07.01.310.44	INFORMATIQUE			3,000.00	69.90
07.01.310.45	INTERNET/INTRANET			500.00	0.00
07.01.313.71	PLAQUES INDICATRICES DES RUES	6,000.00		4,000.00	6,258.65
07.01.317.01	DEPLACEMENTS	2,000.00		2,000.00	1,147.55
07.01.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	8,500.00		8,500.00	7,930.15
07.01.317.21	REPRESENTATIONS	3,000.00		3,000.00	3,658.45
07.01.318.03	FRAIS DE PORTS	700.00		700.00	793.85
07.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,000.00		2,000.00	1,249.15
07.01.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	300.00		0.00	209.50
07.01.318.44	TAXE INFORMATIQUE			2,000.00	3,000.00
07.01.318.69	HEBERGEMENT DES CHIENS	3,000.00		3,000.00	3,000.00
07.01.318.79	GARDE-VIGNES	1,000.00		1,000.00	923.50
07.01.319.51	AUTRES DEPENSES	20,000.00		18,000.00	18,344.65
07.01.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
07.01.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**160,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**
07.01.361.01	CITY MANAGER	120,000.00		0.00	0.00
07.01.365.08	INSTITUT SUISSE DE POLICE	40,000.00		40,000.00	40,000.00
07.01.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**6,900.00**	**0.00**	**200.00**	**192.40**
07.01.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			100.00	192.40
07.01.390.17	CHANCELLERIE, PRESTATIONS			100.00	0.00
07.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	600.00		0.00	0.00
07.01.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	200.00		0.00	0.00
07.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,200.00		0.00	0.00
07.01.394.01	ECONOMAT	2,900.00		0.00	0.00
07.01.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
07.11	**ETAT CIVIL**				
	Charges	**321,600.00**		**337,400.00**	**346,769.57**
	Revenus		**128,000.00**	**126,000.00-**	**132,711.83-**
	Excédent		**193,600.00**	**211,400.00**	**214,057.74**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
07.11.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**284,400.00**	**0.00**	**299,000.00**	**315,073.35**
07.11.301.01	TRAITEMENTS	227,100.00		246,200.00	248,192.10
07.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,500.00		3,500.00	3,480.00
07.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES			800.00	1,152.00
07.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	11,900.00		12,900.00	12,985.00
07.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	4,500.00		4,900.00	4,963.50
07.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,300.00		2,500.00	2,481.70
07.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	400.00		500.00	553.75
07.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,200.00		1,700.00	1,985.70
07.11.306.04	INDEMNITES D'HABILLEMENT	600.00		0.00	600.00
07.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	32,300.00		25,300.00	34,479.60
07.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI			100.00	0.00
07.11.309.02	FORMATION CONTINUE	600.00		600.00	4,200.00
07.11.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**11,400.00**	**0.00**	**38,400.00**	**31,696.22**
07.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	4,300.00		6,000.00	5,175.20
07.11.310.44	INFORMATIQUE			1,000.00	0.00
07.11.316.45	LICENCES LOGICIELS			8,600.00	6,374.40
07.11.317.01	DEPLACEMENTS	300.00		300.00	308.00
07.11.317.21	REPRESENTATIONS	700.00		700.00	745.00
07.11.318.03	FRAIS DE PORTS	3,000.00		3,000.00	2,290.32
07.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,300.00		2,300.00	3,208.10
07.11.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	400.00		400.00	402.25
07.11.318.44	TAXE INFORMATIQUE			3,000.00	4,000.00
07.11.318.45	INFOSTAR			12,800.00	8,837.95
07.11.319.01	COTISATIONS	400.00		300.00	355.00
07.11.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
07.11.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**25,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
07.11.392.06	LOYERS DE URBANISME	3,000.00		0.00	0.00
07.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	21,100.00		0.00	0.00
07.11.394.01	ECONOMAT	1,700.00		0.00	0.00
07.11.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**128,000.00**	**126,000.00-**	**132,711.83-**
07.11.431.02	EMOLUMENTS		128,000.00	126,000.00-	132,711.83-
07.21	**CONTROLE DES HABITANTS**				
	Charges	**935,200.00**		**883,600.00**	**960,736.70**
	Revenus		**322,000.00**	**402,000.00-**	**412,348.60-**
	Excédent		**613,200.00**	**481,600.00**	**548,388.10**
07.21.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**765,000.00**	**0.00**	**767,200.00**	**866,721.80**
07.21.301.01	TRAITEMENTS	615,800.00		632,200.00	704,820.45
07.21.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,300.00		8,000.00	7,699.50
07.21.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	5,300.00		6,700.00	7,674.00
07.21.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	32,200.00		33,100.00	36,751.40
07.21.303.02	CONTRIBUTION ALFA	12,300.00		12,600.00	14,049.25
07.21.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	6,200.00		6,300.00	7,024.80
07.21.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		1,400.00	1,566.45
07.21.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,300.00		4,400.00	5,619.35
07.21.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	78,400.00		60,500.00	81,516.60
07.21.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		0.00	0.00
07.21.309.02	FORMATION CONTINUE	2,000.00		2,000.00	0.00
07.21.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**48,900.00**	**0.00**	**87,400.00**	**64,349.90**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
07.21.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	5,500.00		15,000.00	11,519.15
07.21.310.44	INFORMATIQUE			7,500.00	0.00
07.21.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	2,000.00		1,000.00	79.90
07.21.312.01	CHAUFFAGE	1,200.00		1,200.00	956.20
07.21.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,000.00		5,300.00	3,516.70
07.21.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		7,000.00	4,640.55
07.21.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	425.75
07.21.317.21	REPRESENTATIONS	500.00		800.00	205.90
07.21.318.03	FRAIS DE PORTS	20,000.00		22,000.00	16,854.70
07.21.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	5,500.00		7,000.00	4,756.50
07.21.318.06	FRAIS BANCAIRES	2,000.00		2,000.00	1,768.10
07.21.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	2,100.00		1,500.00	1,536.45
07.21.318.44	TAXE INFORMATIQUE			16,000.00	18,000.00
07.21.319.01	COTISATIONS	100.00		100.00	90.00
07.21.33	**AMORTISSEMENTS**	**21,100.00**	**0.00**	**21,100.00**	**21,067.00**
07.21.331.01	EQUIPEMENT	21,100.00		21,100.00	21,067.00
07.21.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**100,200.00**	**0.00**	**7,900.00**	**8,598.00**
07.21.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	7,100.00		0.00	0.00
07.21.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			7,900.00	8,598.00
07.21.392.06	LOYERS DE URBANISME	55,400.00		0.00	0.00
07.21.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	28,200.00		0.00	0.00
07.21.394.01	ECONOMAT	9,500.00		0.00	0.00
07.21.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**322,000.00**	**402,000.00-**	**412,348.60-**
07.21.431.02	EMOLUMENTS		100,000.00	100,000.00-	117,250.50-
07.21.431.04	PERMIS DE SEJOUR		100,000.00	150,000.00-	154,772.25-
07.21.431.06	PIECES D'IDENTITE		120,000.00	150,000.00-	136,016.40-
07.21.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	2,348.00-
07.21.439.11	AUTRES RECETTES		2,000.00	2,000.00-	1,961.45-
07.31	**CORPS DE POLICE**				
	Charges	**12,110,100.00**		**11,766,400.00**	**11,719,910.35**
	Revenus		**5,972,800.00**	**6,207,700.00-**	**4,719,825.70-**
	Excédent		**6,137,300.00**	**5,558,700.00**	**7,000,084.65**
07.31.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**9,764,700.00**	**0.00**	**9,918,900.00**	**10,233,491.30**
07.31.301.01	TRAITEMENTS	7,616,800.00		7,762,800.00	8,030,748.70
07.31.301.06	TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES	40,000.00		40,000.00	21,001.55
07.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	120,100.00		115,600.00	122,047.10
07.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	29,300.00		36,500.00	39,663.00
07.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	400,600.00		408,200.00	415,313.70
07.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	153,100.00		156,100.00	154,763.10
07.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	75,400.00		76,800.00	75,777.45
07.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	13,900.00		17,100.00	16,528.90
07.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	51,600.00		51,100.00	55,587.80
07.31.306.01	UNIFORMES	50,000.00		90,000.00	70,950.95
07.31.306.02	INDEMNITES DE SUBSISTANCE	55,000.00		50,000.00	60,806.20
07.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	1,074,900.00		945,700.00	976,845.75
07.31.308.03	PERSONNEL MANIFESTATIONS	54,000.00		54,000.00	38,174.35
07.31.309.01	OFFRES D'EMPLOI			2,000.00	1,364.25
07.31.309.02	FORMATION CONTINUE	30,000.00		113,000.00	153,918.50
07.31.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**1,303,700.00**	**0.00**	**1,482,100.00**	**1,018,653.28**
07.31.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	13,100.00		38,000.00	44,002.10
07.31.310.03	INSERTIONS	4,000.00		4,000.00	3,654.05
07.31.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	4,000.00		4,000.00	3,235.25
07.31.310.44	INFORMATIQUE			12,000.00	4,514.35
07.31.310.45	INTERNET/INTRANET			1,500.00	75.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
07.31.311.01	ACHAT MATERIEL	18,000.00		31,500.00	24,950.70
07.31.311.02	ACHAT DE VEHICULES	80,000.00		100,000.00	21,480.00
07.31.311.03	ACHAT D'ARMEMENT	3,000.00		10,000.00	2,419.75
07.31.312.01	CHAUFFAGE	25,000.00		25,000.00	19,756.00
07.31.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	35,000.00		38,000.00	25,571.90
07.31.313.01	APPROV. ESSENCE	34,000.00		0.00	0.00
07.31.313.12	PRODUITS DE NETT., INTENDANCE	5,000.00		5,000.00	3,615.30
07.31.313.51	PIECES DETACHEES VHC.	10,000.00		25,000.00	18,496.35
07.31.313.72	SIGNALISATION ROUTIERE	250,000.00		250,000.00	0.00
07.31.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	20,000.00		20,000.00	20,312.80
07.31.314.09	ENTRETIEN SIGNALIS. LUMINEUSE	158,000.00		212,000.00	154,874.28
07.31.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	16,000.00		16,000.00	8,124.30
07.31.315.05	REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	10,000.00		30,000.00	21,996.10
07.31.315.15	PARCOMETRES,ACHATS & ENTRETIEN	52,000.00		51,000.00	43,914.40
07.31.316.01	LOYERS A DES TIERS	6,000.00		10,500.00	10,592.00
07.31.316.45	LICENCES LOGICIELS			31,000.00	993.00
07.31.317.01	DEPLACEMENTS	9,000.00		11,000.00	4,034.80
07.31.317.21	REPRESENTATIONS	5,000.00		4,000.00	4,746.85
07.31.318.02	ETUDES ET ENQUETES	100,000.00		100,000.00	104,298.75
07.31.318.03	FRAIS DE PORTS	39,000.00		35,000.00	39,643.50
07.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	89,200.00		86,000.00	81,959.85
07.31.318.06	FRAIS BANCAIRES	600.00		500.00	511.80
07.31.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	16,800.00		12,400.00	12,431.50
07.31.318.16	MOYENS DE TRANSMISSION	114,500.00		128,000.00	102,989.85
07.31.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	34,000.00		34,000.00	31,435.40
07.31.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	13,000.00		13,000.00	11,235.50
07.31.318.38	SEQUESTRE DE VEHICULES	10,000.00		11,000.00	9,146.00
07.31.318.44	TAXE INFORMATIQUE			67,000.00	60,000.00
07.31.319.01	COTISATIONS	3,500.00		3,500.00	3,061.35
07.31.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	25,400.00		25,200.00	23,020.95
07.31.319.71	MUNITIONS PR EXERCICES DE TIR	8,600.00		10,000.00	8,630.35
07.31.319.72	MATERIEL PR ENTRAIN. PHYSIQUE	1,000.00		1,000.00	903.80
07.31.319.73	EDUCATION ET SECURITE ROUTIERE	89,000.00		24,000.00	86,285.40
07.31.319.75	FRAIS STATIONNEMENT DE TROUPES	2,000.00		2,000.00	1,740.00
07.31.33	**AMORTISSEMENTS**	**371,400.00**	**0.00**	**228,300.00**	**313,865.55**
07.31.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	7,000.00		5,000.00	6,945.55
07.31.331.01	EQUIPEMENT	364,400.00		223,300.00	306,920.00
07.31.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.**	**40,000.00**	**0.00**	**41,000.00**	**40,380.00**
07.31.351.03	FICHIER DES CHIENS	40,000.00		41,000.00	40,380.00
07.31.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**630,300.00**	**0.00**	**96,100.00**	**113,520.22**
07.31.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	80,700.00		0.00	0.00
07.31.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			2,000.00	755.35
07.31.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			50,500.00	61,076.00
07.31.390.51	TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS			1,000.00	3,817.05
07.31.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			5,000.00	6,278.15
07.31.390.62	URBANISME, LOYERS			3,600.00	3,605.00
07.31.390.76	S.I.S., LIVRAISON ESSENCE			34,000.00	37,988.67
07.31.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	2,000.00		0.00	0.00
07.31.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS 05	68,000.00		0.00	0.00
07.31.392.06	LOYERS DE URBANISME 06	340,200.00		0.00	0.00
07.31.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	114,500.00		0.00	0.00
07.31.394.01	ECONOMAT	24,900.00		0.00	0.00
07.31.40	**IMPOTS**	**0.00**	**182,400.00**	**187,400.00-**	**192,665.70-**
07.31.406.01	TAXE DES CHIENS		122,400.00	127,400.00-	131,922.00-
07.31.406.02	TAXE SUR LES SPECTACLES		60,000.00	60,000.00-	60,743.70-
07.31.41	**PATENTES ET CONCESSIONS**	**0.00**	**40,000.00**	**42,800.00-**	**37,134.60-**
07.31.410.04	TAXE DES MATCHES AU LOTO		600.00	600.00-	60.00
07.31.410.05	TAXE PERMISS. TARD. KERMESSES		1,400.00	1,200.00-	1,391.00-
07.31.410.06	TAXE SUR LES TAXIS		24,000.00	26,000.00-	23,022.00-
07.31.410.07	TAXE S/DISTRIBUTEURS AUTOMAT.		14,000.00	15,000.00-	12,781.60-

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
07.31.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**2,709,500.00**	**2,821,500.00-**	**2,429,115.80-**
07.31.421.03	INT. MORATOIRES & FRS RAPPELS		500.00	500.00-	0.00
07.31.427.71	TAXE DU MARCHE		31,000.00	35,000.00-	29,179.70-
07.31.427.72	TAXE D'EMPLACEMENT DE FORAINS		40,000.00	46,000.00-	35,897.80-
07.31.427.73	TAXE D'UTILISATION DOM. PUBLIC		310,000.00	315,000.00-	295,856.85-
07.31.427.74	TAXE SUR ENSEIGNES ET VITRINES		53,000.00	55,000.00-	51,963.80-
07.31.427.75	REDEV.CONCESSIONS, BIEN PLAIRE		210,000.00	230,000.00-	171,582.20-
07.31.427.76	TAXE DES PARCOMETRES		1,500,000.00	1,400,000.00-	1,431,409.00-
07.31.427.77	AFFICHAGE SGA		65,000.00	0.00	65,198.25-
07.31.427.80	TAXE ZONES BLEUE ET PIETONNE		500,000.00	740,000.00-	348,028.20-
07.31.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**476,000.00**	**706,000.00-**	**570,982.00-**
07.31.431.08	AUTOR. MANIF./ETABL. PUBLICS		15,000.00	13,000.00-	14,900.00-
07.31.434.72	TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.		320,000.00	450,000.00-	317,524.15-
07.31.434.84	INTERVENTIONS VOL		39,000.00	41,000.00-	36,261.40-
07.31.435.07	VENTE DE MATERIEL USAGE		1,000.00	71,000.00-	75.30-
07.31.436.03	REMBOURSEMENT DE DEGATS		5,000.00	5,000.00-	454.35-
07.31.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		10,000.00	10,000.00-	23,871.40-
07.31.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG			5,000.00-	0.00
07.31.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	61,318.15-
07.31.436.31	REMB. TAXES AUTOMOBILES			0.00	216.10-
07.31.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE			0.00	43,064.30-
07.31.439.01	LOCATIONS INSTALL. D'ALARMES		36,000.00	30,000.00-	44,593.20-
07.31.439.04	SEQUESTRE DE VEHICULES		10,000.00	11,000.00-	9,381.20-
07.31.439.11	AUTRES RECETTES		15,000.00	35,000.00-	11,502.45-
07.31.439.24	ALCOOMETRE		10,000.00	20,000.00-	7,820.00-
07.31.439.25	TAXE OBJETS TROUVES		15,000.00	15,000.00-	0.00
07.31.44	**PARTS RECETTES SANS AFFECT.**	**0.00**	**2,540,000.00**	**2,430,000.00-**	**1,465,247.00-**
07.31.441.73	AMENDES		2,400,000.00	2,280,000.00-	1,328,024.45-
07.31.441.74	PATENTES DE DEBITANTS D'ALCOOL		140,000.00	150,000.00-	137,222.55-
07.31.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
07.31.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**24,900.00**	**20,000.00-**	**24,680.60-**
07.31.490.07	PRESTATIONS A POLICE		20,000.00	0.00	0.00
07.31.490.08	PORTS, PRESTATIONS			20,000.00-	20,000.00-
07.31.490.22	SERV.DIV.,LOCAT. INST. ALARMES			0.00	4,680.60-
07.31.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		4,900.00	0.00	0.00
07.41	**PORTS**				
	Charges	**597,100.00**		**544,100.00**	**737,717.25**
	Revenus		**597,100.00**	**544,100.00-**	**737,717.25-**
	Excédent			**0.00**	**0.00**
07.41.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**117,600.00**	**0.00**	**118,000.00**	**211,527.05**
07.41.301.01	TRAITEMENTS	94,300.00		94,900.00	164,248.30
07.41.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,500.00		1,500.00	2,579.10
07.41.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		3,600.00	4,600.00
07.41.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	4,900.00		5,000.00	5,008.00
07.41.303.02	CONTRIBUTION ALFA	1,900.00		1,900.00	5,914.15
07.41.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,000.00		1,000.00	2,557.80
07.41.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	913.80
07.41.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	700.00		700.00	1,370.35
07.41.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	9,500.00		9,200.00	24,335.55
07.41.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**58,000.00**	**0.00**	**56,000.00**	**77,953.70**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
07.41.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	18,000.00		16,000.00	18,134.50
07.41.314.51	PRESTATIONS,MATERIEL, FOURNIT.	10,000.00		10,000.00	30,832.55
07.41.315.07	ENTRETIEN DES PORTS	30,000.00		30,000.00	28,986.65
07.41.33	**AMORTISSEMENTS**	**168,600.00**	**0.00**	**166,600.00**	**167,737.60**
07.41.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	2,000.00		0.00	1,155.60
07.41.331.01	EQUIPEMENT	166,600.00		166,600.00	166,582.00
07.41.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**36,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
07.41.380.01	AMORTISS. AVANCE	36,700.00		0.00	0.00
07.41.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**216,200.00**	**0.00**	**203,500.00**	**280,498.90**
07.41.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	126,200.00		0.00	0.00
07.41.390.07	ENTR. DOM. PUBLIC, PRESTATIONS			50,000.00	110,867.00
07.41.390.08	CORPS DE POLICE, PRESTATIONS			20,000.00	20,000.00
07.41.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			133,500.00	139,222.00
07.41.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			0.00	10,409.90
07.41.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS 05	70,000.00		0.00	0.00
07.41.399.07	PRESTATIONS DE POLICE	20,000.00		0.00	0.00
07.41.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**597,100.00**	**528,000.00-**	**553,074.05-**
07.41.434.74	TAXE D'UTILISATION DES PORTS		565,100.00	497,000.00-	501,750.40-
07.41.434.75	TAXE D'UTILISATION GRUE		10,000.00	10,000.00-	3,005.00-
07.41.436.22	REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		18,000.00	17,000.00-	22,247.05-
07.41.439.11	AUTRES RECETTES		4,000.00	4,000.00-	26,071.60-
07.41.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**16,100.00-**	**184,643.20-**
07.41.481.04	AVANCE TAXE PORTS			0.00	183,488.73-
07.41.481.08	PORTS, RESERVE, PRELEV.			16,100.00-	1,154.47-
07.41.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
07.51	**CIMETIERE ET CREMATOIRE**				
	Charges	**1,890,700.00**		**1,871,200.00**	**1,854,671.45**
	Revenus		**1,247,000.00**	**1,191,200.00-**	**1,152,410.55-**
	Excédent		**643,700.00**	**680,000.00**	**702,260.90**
07.51.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**404,300.00**	**0.00**	**389,600.00**	**380,074.75**
07.51.301.01	TRAITEMENTS	210,200.00		205,000.00	209,586.00
07.51.301.06	TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES	115,200.00		115,200.00	101,449.95
07.51.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,700.00		1,700.00	1,740.00
07.51.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	3,800.00		3,800.00	7,380.00
07.51.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	17,000.00		16,800.00	16,273.15
07.51.303.02	CONTRIBUTION ALFA	6,500.00		6,400.00	6,220.35
07.51.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,200.00		3,100.00	3,110.10
07.51.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	600.00		700.00	693.65
07.51.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,300.00		1,400.00	1,676.95
07.51.306.01	UNIFORMES	600.00		600.00	319.00
07.51.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	100.00		100.00	26.00
07.51.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	42,600.00		34,000.00	31,599.60
07.51.309.01	OFFRES D'EMPLOI			300.00	0.00
07.51.309.02	FORMATION CONTINUE	500.00		500.00	0.00
07.51.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**289,300.00**	**0.00**	**307,300.00**	**284,029.35**
07.51.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,800.00		5,300.00	5,748.95
07.51.310.03	INSERTIONS	500.00		500.00	325.90
07.51.310.44	INFORMATIQUE			4,600.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
07.51.311.01	ACHAT MOBILIER,MACHINES,VEHIC.	33,500.00		34,800.00	30,376.85
07.51.312.01	CHAUFFAGE	20,000.00		13,000.00	15,280.90
07.51.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	40,000.00		42,000.00	37,522.80
07.51.312.21	EAU	500.00		500.00	292.40
07.51.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	7,200.00		6,700.00	5,336.45
07.51.314.70	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	36,500.00		25,000.00	15,420.75
07.51.314.81	ENTRETIEN CIMETIERE ET ABORDS	18,000.00		18,000.00	13,114.70
07.51.315.01	ENTR.MOBILIER,MACHINES, VEHIC.	20,600.00		25,000.00	37,787.40
07.51.316.45	LICENCES LOGICIELS			22,000.00	22,000.00
07.51.317.01	DEPLACEMENTS	300.00		300.00	45.60
07.51.317.21	REPRESENTATIONS	300.00		300.00	270.05
07.51.318.03	FRAIS DE PORTS	4,000.00		4,500.00	3,055.95
07.51.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	4,100.00		4,500.00	3,934.00
07.51.318.13	TRAVAUX DE GRAVURE	30,000.00		26,000.00	24,200.20
07.51.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	400.00		300.00	307.30
07.51.318.44	TAXE INFORMATIQUE			3,000.00	3,000.00
07.51.318.76	TRANSPORTS FUNEBRES	12,000.00		13,000.00	9,893.80
07.51.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	58,600.00		58,000.00	56,115.35
07.51.33	**AMORTISSEMENTS**	**183,400.00**	**0.00**	**163,400.00**	**168,989.15**
07.51.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	4,000.00		4,000.00	3,373.15
07.51.331.01	EQUIPEMENT	173,200.00		153,200.00	159,456.00
07.51.331.02	IMMEUBLES	6,200.00		6,200.00	6,160.00
07.51.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**1,013,700.00**	**0.00**	**1,010,900.00**	**1,021,578.20**
07.51.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	101,500.00		0.00	0.00
07.51.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			300.00	0.00
07.51.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			104,200.00	109,932.00
07.51.390.51	TRAVAUX PUBLICS, PARCS & PROM.			872,000.00	876,183.25
07.51.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			500.00	100.00
07.51.390.61	URBANISME,CHARGES IMMOBILIERES			33,200.00	34,717.35
07.51.390.81	S.I.S., PRESTATIONS			700.00	645.60
07.51.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	2,500.00		0.00	0.00
07.51.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS 05	850,500.00		0.00	0.00
07.51.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	28,800.00		0.00	0.00
07.51.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	700.00		0.00	0.00
07.51.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	27,200.00		0.00	0.00
07.51.394.01	ECONOMAT	2,500.00		0.00	0.00
07.51.41	**PATENTES ET CONCESSIONS**	**0.00**	**7,000.00**	**9,000.00-**	**5,812.00-**
07.51.410.08	TAXE DE POSE MONUMENTS FUNER.		7,000.00	9,000.00-	5,812.00-
07.51.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**65,000.00**	**62,200.00-**	**48,863.50-**
07.51.427.77	LOC. DE CHAMBRES MORTUAIRES		65,000.00	62,200.00-	48,863.50-
07.51.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,175,000.00**	**1,120,000.00-**	**1,097,735.05-**
07.51.434.53	ENTRETIEN DES TOMBES		360,000.00	360,000.00-	352,017.30-
07.51.434.75	FOURNITURES POUR NICHES		40,000.00	35,000.00-	29,624.50-
07.51.434.76	LOCATION NICHES		30,000.00	25,000.00-	26,840.00-
07.51.434.77	INCINERATIONS		720,000.00	680,000.00-	667,781.05-
07.51.434.79	INHUMATION D'EXTERNES, EXHUM.		25,000.00	20,000.00-	21,472.20-

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
08	**POLICE DU FEU**				
N30	CHARGES DE PERSONNEL	8,351,000.00	0.00	7,851,000.00	8,344,824.90
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2,525,100.00	0.00	1,935,600.00	1,677,031.75
N32	INTERETS PASSIFS	0.00	0.00	0.00	0.00
N33	AMORTISSEMENTS	406,000.00	0.00	320,100.00	385,410.10
N34	PARTS & CONTRIB. SANS AFFECTA.	0.00	0.00	0.00	0.00
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	481,400.00	0.00	465,000.00	478,080.00
N37	SUBVENTIONS REDISTRIBUEES	0.00	0.00	0.00	0.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	1,000.00	0.00	1,000.00	36,640.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	664,500.00	0.00	297,700.00	281,667.41
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**12,429,000.00**	**0.00**	**10,870,400.00**	**11,203,654.16**
N40	IMPOTS	0.00	0.00	0.00	0.00
N41	PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	0.00	0.00	0.00
N42	REVENUS DES BIENS	0.00	62,500.00	62,500.00-	62,550.00-
N43	CONTRIBUTIONS	0.00	1,843,200.00	1,706,500.00-	1,974,900.80-
N44	PARTS A DES RECETTES SANS AFF.	0.00	0.00	0.00	0.00
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES	0.00	2,832,900.00	2,408,300.00-	2,446,440.10-
N46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	2,432,800.00	2,017,300.00-	1,863,730.80-
N47	SUBVENTIONS A REDISTRIBUER	0.00	0.00	0.00	0.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.	0.00	0.00	50,000.00-	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	145,500.00	70,600.00-	70,710.32-
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**7,316,900.00**	**6,315,200.00-**	**6,418,332.02-**
Total	**POLICE DU FEU**				
	Charges	**12,429,000.00**		**10,870,400.00**	**11,203,654.16**
	Revenus		**7,316,900.00**	**6,315,200.00-**	**6,418,332.02-**
	Excédent		**5,112,100.00**	**4,555,200.00**	**4,785,322.14**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
08	**POLICE DU FEU**				
	Charges	**12,429,000.00**		**10,870,400.00**	**11,203,654.16**
	Revenus		**7,316,900.00**	**6,315,200.00-**	**6,418,332.02-**
	Excédent		**5,112,100.00**	**4,555,200.00**	**4,785,322.14**
08.02	S.I.S. SANITAIRE				
	Charges	4,620,300.00		3,897,100.00	4,005,950.57
	Revenus		3,586,900.00	3,007,500.00-	3,068,243.73-
	Excédent		1,033,400.00	889,600.00	937,706.84
08.03	S.I.S. FEU				
	Charges	4,330,800.00		3,711,000.00	3,824,142.91
	Revenus		1,983,400.00	1,546,600.00-	1,672,757.74-
	Excédent		2,347,400.00	2,164,400.00	2,151,385.17
08.04	S.I.S. SAUVETAGE & LUTTE HYDR.				
	Charges	563,300.00		511,100.00	505,700.49
	Revenus		434,000.00	427,000.00-	445,180.10-
	Excédent		129,300.00	84,100.00	60,520.39
08.05	S.I.S. VOLONTAIRES				
	Charges	435,100.00		435,000.00	391,784.52
	Revenus		272,100.00	272,100.00-	246,035.80-
	Excédent		163,000.00	162,900.00	145,748.72
08.11	SERV. HYGIENE & PREVENTION FEU				
	Charges	776,900.00		671,300.00	846,309.10
	Revenus		62,000.00	33,500.00-	140,803.10-
	Excédent		714,900.00	637,800.00	705,506.00
08.21	PROTECTION CIVILE				
	Charges	1,702,600.00		1,644,900.00	1,629,766.57
	Revenus		978,500.00	1,028,500.00-	845,311.55-
	Excédent		724,100.00	616,400.00	784,455.02

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
08 POLICE DU FEU					
	Charges	**12,429,000.00**		**10,870,400.00**	**11,203,654.16**
	Revenus		**7,316,900.00**	**6,315,200.00-**	**6,418,332.02-**
	Excédent		**5,112,100.00**	**4,555,200.00**	**4,785,322.14**
08.02	**S.I.S. SANITAIRE**				
	Charges	**4,620,300.00**		**3,897,100.00**	**4,005,950.57**
	Revenus		**3,586,900.00**	**3,007,500.00-**	**3,068,243.73-**
	Excédent		**1,033,400.00**	**889,600.00**	**937,706.84**
08.02.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**3,510,700.00**	**0.00**	**3,300,400.00**	**3,372,985.66**
08.02.301.01	TRAITEMENTS	2,690,700.00		2,553,100.00	2,603,178.06
08.02.301.06	TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES	3,000.00		3,000.00	753.35
08.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	45,600.00		49,100.00	49,368.70
08.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	13,700.00		15,000.00	16,617.15
08.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	140,700.00		133,600.00	133,948.90
08.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	53,800.00		51,100.00	51,205.90
08.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	26,500.00		25,200.00	25,240.10
08.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	4,900.00		5,600.00	5,612.75
08.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	17,800.00		16,900.00	18,702.90
08.02.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	60,500.00		60,500.00	54,001.00
08.02.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	60,000.00		60,000.00	62,937.85
08.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	354,500.00		288,300.00	329,002.75
08.02.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	0.00
08.02.309.02	ECOLE DE CONDUITE	1,000.00		1,000.00	0.00
08.02.309.07	SOLDES EXERC.ET COURS D'INSTR.	7,000.00		7,000.00	6,481.25
08.02.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES	30,000.00		30,000.00	15,935.00
08.02.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**759,600.00**	**0.00**	**483,300.00**	**470,271.82**
08.02.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES	5,300.00		7,700.00	7,226.65
08.02.310.03	INSERTIONS	100.00		100.00	327.95
08.02.310.44	INFORMATIQUE			11,200.00	12,798.85
08.02.311.01	ACHAT MATERIEL	58,900.00		56,400.00	52,881.10
08.02.311.04	ACHAT D'AMBULANCES ET EQUIP.	169,700.00		170,400.00	165,028.75
08.02.312.01	CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.,EAU	24,000.00		24,000.00	33,657.20
08.02.312.02	CHARGES MALADIERE	25,000.00		0.00	0.00
08.02.312.21	EAUX	10,000.00		0.00	0.00
08.02.313.51	PIECES DETACHEES VEHICULES	34,300.00		32,300.00	22,001.20
08.02.313.53	CARBURANTS	40,000.00		0.00	0.00
08.02.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	4,500.00		4,500.00	3,127.90
08.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	74,900.00		61,100.00	66,115.80
08.02.315.05	REPAR. GARAGES & CARROSS.	22,000.00		20,000.00	6,719.80
08.02.316.03	LOCATION	165,000.00		0.00	0.00
08.02.316.45	LICENCES LOGICIELS			6,800.00	7,155.00
08.02.317.01	DEPLACEMENTS	500.00		500.00	684.00
08.02.317.21	REPRESENTATIONS	3,500.00		3,500.00	3,726.45
08.02.318.03	FRAIS DE PORTS	4,000.00		4,000.00	4,379.25
08.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	76,300.00		36,300.00	38,698.05
08.02.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	300.00		300.00	2.00
08.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	4,000.00		2,900.00	2,933.30
08.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	2,800.00		2,800.00	1,564.20
08.02.318.37	TAXES ET PRIMES ASSUR. VEHIC.	4,500.00		4,500.00	3,603.25
08.02.318.44	TAXE INFORMATIQUE			9,000.00	9,000.00
08.02.319.81	FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	30,000.00		25,000.00	28,641.12
08.02.33	**AMORTISSEMENTS**	**192,700.00**	**0.00**	**58,200.00**	**111,070.70**
08.02.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	30,000.00		30,000.00	70,751.70
08.02.331.01	EQUIPEMENT	162,700.00		28,200.00	40,319.00
08.02.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**157,300.00**	**0.00**	**55,200.00**	**51,622.39**
08.02.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	70,100.00		0.00	0.00
08.02.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			200.00	0.00
08.02.390.17	CHANCELLERIE, PRESTATIONS			200.00	0.00
08.02.390.21	FINANCES, CEG			25,500.00	18,000.00
08.02.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			3,100.00	4,516.00
08.02.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			0.00	117.50
08.02.390.55	SPORTS,LOYERS HALLES ET BASSIN			200.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
08.02.390.76	S.I.S., LIVRAISON ESSENCE			26,000.00	28,988.89
08.02.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	400.00		0.00	0.00
08.02.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	17,500.00		0.00	0.00
08.02.392.06	LOYERS DE URBANISME	13,600.00		0.00	0.00
08.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	53,300.00		0.00	0.00
08.02.394.01	ECONOMAT	2,400.00		0.00	0.00
08.02.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,500,000.00**	**1,380,000.00-**	**1,504,406.23-**
08.02.434.73	INTERVENTIONS		1,500,000.00	1,380,000.00-	1,417,474.50-
08.02.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS			0.00	8,837.00-
08.02.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG			0.00	5,561.40-
08.02.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	41,948.23-
08.02.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE			0.00	30,585.10-
08.02.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**1,948,300.00**	**1,627,500.00-**	**1,563,837.50-**
08.02.452.02	CONVENTION SERVICE SANITAIRE		1,948,300.00	1,627,500.00-	1,563,837.50-
08.02.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**138,600.00**	**0.00**	**0.00**
08.02.490.08	REFACTUR. POLICE DU FEU		138,600.00	0.00	0.00
08.03	**S.I.S. FEU**				
	Charges	**4,330,800.00**		**3,711,000.00**	**3,824,142.91**
	Revenus		**1,983,400.00**	**1,546,600.00-**	**1,672,757.74-**
	Excédent		**2,347,400.00**	**2,164,400.00**	**2,151,385.17**
08.03.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**2,975,000.00**	**0.00**	**2,796,200.00**	**2,948,275.85**
08.03.301.01	TRAITEMENTS	2,260,300.00		2,142,700.00	2,218,519.15
08.03.301.06	TRAIT, PR SERVICES AUXILIAIRES	9,000.00		9,000.00	5,652.20
08.03.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	38,200.00		41,200.00	41,431.60
08.03.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	11,500.00		12,600.00	13,945.60
08.03.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	118,300.00		112,100.00	112,413.70
08.03.303.02	CONTRIBUTION ALFA	45,200.00		42,900.00	42,973.60
08.03.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	22,300.00		21,200.00	21,181.85
08.03.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	4,100.00		4,800.00	4,710.35
08.03.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	14,900.00		14,200.00	15,696.00
08.03.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	51,000.00		51,000.00	50,154.00
08.03.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	60,000.00		60,000.00	54,221.05
08.03.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	297,700.00		242,000.00	276,108.40
08.03.309.01	OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	289.35
08.03.309.02	ECOLE DE CONDUITE	2,000.00		2,000.00	600.00
08.03.309.07	SOLDES EXERC.ET COURS D'INSTR.			30,000.00	15,471.25
08.03.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES	40,000.00		10,000.00	74,907.75
08.03.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**1,009,400.00**	**0.00**	**700,800.00**	**660,857.36**
08.03.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES	7,100.00		9,300.00	10,473.10
08.03.310.03	INSERTIONS	100.00		100.00	328.00
08.03.310.44	INFORMATIQUE			11,200.00	12,798.90
08.03.311.01	ACHAT MATERIEL	174,600.00		174,500.00	139,088.47
08.03.312.01	CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.,EAU	33,500.00		33,500.00	33,409.00
08.03.312.02	CHARGES MALADIERE	25,000.00		0.00	0.00
08.03.312.21	EAUX	10,000.00		0.00	0.00
08.03.313.51	PIECES DETACHEES VEHICULES	53,800.00		53,800.00	35,162.45
08.03.313.53	CARBURANTS	60,000.00		89,000.00	106,991.35
08.03.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	5,500.00		5,500.00	3,707.90
08.03.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	57,000.00		57,000.00	50,677.50
08.03.315.05	REPAR. GARAGES & CARROSS.	44,000.00		38,000.00	36,480.88
08.03.316.01	LOYERS A DES TIERS			20,000.00	25,482.00
08.03.316.03	LOCATION	330,000.00		0.00	0.00
08.03.316.45	LICENCES LOGICIELS			9,500.00	7,155.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
08.03.317.01	DEPLACEMENTS	500.00		500.00	0.00
08.03.317.21	REPRESENTATIONS	3,500.00		3,500.00	2,263.05
08.03.318.03	FRAIS DE PORTS	3,000.00		3,000.00	2,981.05
08.03.318.04	TELEPHONE ET SERVICE D'ALARME	71,500.00		61,300.00	79,680.80
08.03.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	200.00		200.00	81.00
08.03.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	4,000.00		2,900.00	2,933.30
08.03.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	5,000.00		5,000.00	2,011.30
08.03.318.37	TAXES ET PRIMES ASSUR. VEHIC.	9,100.00		9,100.00	6,329.90
08.03.318.44	TAXE INFORMATIQUE			9,000.00	9,000.00
08.03.319.01	COTISATIONS	4,300.00		3,300.00	3,138.40
08.03.319.76	PLONGEURS	30,200.00		29,100.00	29,187.33
08.03.319.81	FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	65,000.00		60,000.00	45,014.13
08.03.319.82	FRAIS DE SINISTRES	2,500.00		2,500.00	1,682.55
08.03.319.87	FRAIS D'AUTRES CENTRES	10,000.00		10,000.00	14,800.00
08.03.33	**AMORTISSEMENTS**	**84,600.00**	**0.00**	**116,700.00**	**128,588.00**
08.03.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	3,000.00		3,000.00	4,882.00
08.03.331.01	EQUIPEMENT	81,600.00		89,200.00	99,223.00
08.03.331.02	IMMEUBLE			24,500.00	24,483.00
08.03.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**261,800.00**	**0.00**	**97,300.00**	**86,421.70**
08.03.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	18,400.00		0.00	0.00
08.03.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			200.00	0.00
08.03.390.17	CHANCELLERIE, PRESTATIONS			100.00	0.00
08.03.390.21	FINANCES, CEG			25,800.00	18,000.00
08.03.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			51,100.00	54,289.00
08.03.390.31	DOMAINES, LOYERS HANGARS			10,000.00	5,046.60
08.03.390.51	TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS			2,500.00	2,211.40
08.03.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			1,000.00	479.70
08.03.390.55	SPORTS,LOYERS HALLES ET BASSIN			200.00	0.00
08.03.390.62	URBANISME, LOYERS HANGARS			6,400.00	6,395.00
08.03.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	300.00		0.00	0.00
08.03.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS 05	1,000.00		0.00	0.00
08.03.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	17,500.00		0.00	0.00
08.03.392.03	LOYERS DE FORETS & FDOMAINES	6,000.00		0.00	0.00
08.03.392.06	LOYERS DE URBANISME 06	20,000.00		0.00	0.00
08.03.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	57,800.00		0.00	0.00
08.03.394.01	ECONOMAT	2,200.00		0.00	0.00
08.03.399.08	REFACTUR. POLICE DU FEU	138,600.00		0.00	0.00
08.03.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**273,200.00**	**280,000.00-**	**343,771.02-**
08.03.434.73	INTERVENTIONS		140,000.00	140,000.00-	133,695.20-
08.03.434.87	INTERVENTIONS POUR TIERS		10,000.00	10,000.00-	14,800.00-
08.03.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		10,000.00	10,000.00-	20,601.75-
08.03.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG			0.00	3,714.20-
08.03.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	33,963.62-
08.03.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE			0.00	24,604.25-
08.03.439.01	LOCATION INSTALL. D'ALARMES		83,200.00	90,000.00-	88,392.00-
08.03.439.09	ETABLISSEMENT DE PLANS		30,000.00	30,000.00-	24,000.00-
08.03.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**660,800.00**	**557,000.00-**	**584,460.05-**
08.03.452.03	CONVENTION CENTRE DE SECOURS		660,800.00	557,000.00-	584,460.05-
08.03.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**1,042,500.00**	**639,000.00-**	**673,816.35-**
08.03.460.82	SUBVENTION FEDERALE AUTOROUTE		110,000.00	110,000.00-	115,143.00-
08.03.460.83	SUBVENTION FEDERALE CHIMIQUE		20,000.00	20,000.00-	20,000.00-
08.03.461.81	SUBVENTION CANTONALE ACHATS		104,500.00	101,000.00-	120,462.05-
08.03.461.82	SUBV. ECAP POUR CASERNE		300,000.00	0.00	0.00
08.03.461.83	PARTICIPATION CANT. JSS		508,000.00	408,000.00-	418,211.30-
08.03.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**6,900.00**	**70,600.00-**	**70,710.32-**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
08.03.490.02	SERVICES DIVERS PRESTATIONS			3,900.00-	0.00
08.03.490.21	SERV.DIV.,LIVRAISONS D'ESSENCE			66,700.00-	70,710.32-
08.03.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		6,900.00	0.00	0.00
08.04	**S.I.S. SAUVETAGE & LUTTE HYDR.**				
	Charges	**563,300.00**		**511,100.00**	**505,700.49**
	Revenus		**434,000.00**	**427,000.00-**	**445,180.10-**
	Excédent		**129,300.00**	**84,100.00**	**60,520.39**
08.04.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**448,300.00**	**0.00**	**423,300.00**	**428,226.14**
08.04.301.01	TRAITEMENTS	344,400.00		328,400.00	335,722.39
08.04.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,800.00		6,300.00	6,349.70
08.04.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,800.00		1,900.00	2,137.25
08.04.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	18,000.00		17,200.00	17,228.15
08.04.303.02	CONTRIBUTION ALFA	6,900.00		6,600.00	6,586.00
08.04.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,400.00		3,200.00	3,246.25
08.04.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	600.00		700.00	721.90
08.04.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,300.00		2,200.00	2,405.50
08.04.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	4,200.00		4,200.00	905.50
08.04.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	8,000.00		8,000.00	5,608.05
08.04.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	45,400.00		37,100.00	42,315.45
08.04.309.02	FORMATION CONTINUE	2,000.00		2,000.00	0.00
08.04.309.07	SOLDES EXERC.ET COURS D'INSTR.	2,500.00		2,500.00	2,500.00
08.04.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES	3,000.00		3,000.00	2,500.00
08.04.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**85,900.00**	**0.00**	**68,500.00**	**57,877.35**
08.04.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES	500.00		500.00	172.15
08.04.310.44	INFORMATIQUE			5,600.00	4,408.35
08.04.311.01	ACHAT MATERIEL	24,500.00		23,000.00	22,659.65
08.04.312.01	CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.,EAU	200.00		200.00	0.00
08.04.313.53	CARBURANTS	7,000.00		7,000.00	7,252.75
08.04.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	500.00		500.00	0.00
08.04.315.01	ENTRETIEN MATERIEL	19,200.00		19,200.00	13,537.70
08.04.316.03	LOCATION	25,000.00		0.00	0.00
08.04.318.03	FRAIS DE PORTS	500.00		500.00	0.00
08.04.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	4,700.00		4,700.00	3,634.45
08.04.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	2,000.00		1,500.00	1,466.60
08.04.318.37	TAXES ET PRIMES ASSUR.	800.00		800.00	745.70
08.04.318.44	TAXE INFORMATIQUE			4,000.00	4,000.00
08.04.319.81	FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	1,000.00		1,000.00	0.00
08.04.33	**AMORTISSEMENTS**	**7,500.00**	**0.00**	**7,500.00**	**7,500.00**
08.04.331.01	EQUIPEMENT	7,500.00		7,500.00	7,500.00
08.04.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**21,600.00**	**0.00**	**11,800.00**	**12,097.00**
08.04.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	2,600.00		0.00	0.00
08.04.390.21	FINANCES, CEG			9,000.00	9,000.00
08.04.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			2,800.00	3,097.00
08.04.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	19,000.00		0.00	0.00
08.04.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00-**	**15,980.10-**
08.04.434.73	INTERVENTIONS		4,000.00	4,000.00-	6,435.00-
08.04.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG			0.00	569.20-
08.04.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	5,205.15-
08.04.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE			0.00	3,770.75-
08.04.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**430,000.00**	**423,000.00-**	**429,200.00-**
08.04.461.86	SUBV. CANTONALE SAUVETAGE		430,000.00	423,000.00-	429,200.00-

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
08.04.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.05	**S.I.S. VOLONTAIRES**				
	Charges	**435,100.00**		**435,000.00**	**391,784.52**
	Revenus		**272,100.00**	**272,100.00-**	**246,035.80-**
	Excédent		**163,000.00**	**162,900.00**	**145,748.72**
08.05.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**277,500.00**	**0.00**	**277,500.00**	**256,760.80**
08.05.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	15,000.00		15,000.00	17,034.25
08.05.309.04	VISITES MEDICALES	2,700.00		2,700.00	1,771.60
08.05.309.07	SOLDES EXERC. & COURS D'INSTR.	190,000.00		190,000.00	189,954.95
08.05.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES	69,800.00		69,800.00	48,000.00
08.05.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**157,600.00**	**0.00**	**157,500.00**	**135,023.72**
08.05.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES	10,600.00		10,600.00	11,905.60
08.05.311.01	ACHAT MATERIEL	46,700.00		39,000.00	30,851.00
08.05.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	500.00		500.00	489.55
08.05.315.05	REPAR. GARAGES ET CARROSS.	24,000.00		24,000.00	16,462.32
08.05.316.01	LOCATION HANGAR CORCELLES			27,000.00	27,000.00
08.05.316.02	LOCATION ANTENNE AUVERNIER			6,000.00	6,000.00
08.05.316.03	LOCATION	25,000.00		0.00	0.00
08.05.317.21	REPRESENTATIONS	8,000.00		8,000.00	5,861.80
08.05.318.03	FRAIS DE PORT			0.00	27.00
08.05.318.04	FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	20,000.00		20,000.00	20,874.05
08.05.318.37	TAXES ET PRIMES ASSUR. VEHIC.	3,800.00		3,400.00	3,747.80
08.05.319.01	COTISATIONS	4,000.00		4,000.00	3,155.60
08.05.319.81	FRAIS EXERC. & COURS D'INSTR.	15,000.00		15,000.00	8,649.00
08.05.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.05.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.05.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**23,000.00**	**23,000.00-**	**23,704.95-**
08.05.434.73	INTERVENTIONS		20,000.00	20,000.00-	13,500.00-
08.05.434.87	INTERVENTIONS POUR TIERS		500.00	500.00-	0.00
08.05.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		1,000.00	1,000.00-	10,204.95-
08.05.437.01	AMENDES		1,500.00	1,500.00-	0.00
08.05.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**223,800.00**	**223,800.00-**	**198,142.55-**
08.05.452.03	CONVENTION SDILC		223,800.00	223,800.00-	198,142.55-
08.05.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**25,300.00**	**25,300.00-**	**24,188.30-**
08.05.461.01	SUBVENTION CANTONALE ACHATS		22,500.00	22,500.00-	22,748.30-
08.05.461.02	RECUPER. CANT. S/COTISATIONS		2,800.00	2,800.00-	1,440.00-
08.11	**SERV. HYGIENE & PREVENTION FEU**				
	Charges	**776,900.00**		**671,300.00**	**846,309.10**
	Revenus		**62,000.00**	**33,500.00-**	**140,803.10-**
	Excédent		**714,900.00**	**637,800.00**	**705,506.00**
08.11.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**653,400.00**	**0.00**	**596,700.00**	**762,781.90**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
08.11.301.01	TRAITEMENTS	502,500.00		484,000.00	603,811.40
08.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	13,900.00		12,100.00	13,885.20
08.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	600.00		600.00	600.00
08.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	26,300.00		25,300.00	31,590.45
08.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	10,100.00		9,700.00	12,075.45
08.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,000.00		4,800.00	5,981.00
08.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	6,000.00		5,300.00	6,573.55
08.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,100.00		3,300.00	3,905.20
08.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	64,900.00		48,600.00	72,246.60
08.11.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	3,500.00		0.00	250.00
08.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI			0.00	289.35
08.11.309.02	FORMATION CONTINUE	7,500.00		3,000.00	11,573.70
08.11.309.04	SECURITE ET SANTE	10,000.00		0.00	0.00
08.11.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**81,600.00**	**0.00**	**74,000.00**	**82,732.95**
08.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	9,200.00		9,500.00	17,164.40
08.11.310.44	INFORMATIQUE			3,000.00	9,219.30
08.11.311.01	ACHAT MATERIEL	9,800.00		4,000.00	3,122.35
08.11.312.01	ENERGIE ET ECLAIRAGE	3,000.00		1,000.00	951.60
08.11.312.11	CHAUFFAGE	3,000.00		1,000.00	547.20
08.11.312.21	EAU MALADIERE	1,000.00		0.00	0.00
08.11.316.03	LOCATION MALADIERE	20,000.00		0.00	0.00
08.11.316.44	LEASING INFORMATIQUE			1,800.00	0.00
08.11.316.45	LICENCES LOGICIELS			7,600.00	0.00
08.11.317.01	DEPLACEMENTS	7,000.00		6,000.00	8,598.60
08.11.317.21	REPRESENTATIONS	6,000.00		6,000.00	6,000.30
08.11.318.02	HONOR.EXPERTS ET FRAIS JUSTICE	5,000.00		5,000.00	2,868.35
08.11.318.03	FRAIS DE PORTS	2,500.00		3,000.00	1,785.05
08.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	6,200.00		8,000.00	10,047.00
08.11.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	1,400.00		1,100.00	1,058.80
08.11.318.44	TAXE INFORMATIQUE			10,000.00	11,000.00
08.11.318.74	PRELEV.DENREES & OBJETS USUELS			0.00	1,683.15
08.11.318.75	DESTRUCTION ANIMAUX NUISIBLES	3,500.00		3,000.00	5,317.75
08.11.318.81	INSPECTIONS MAITRES RAMONEURS	2,500.00		2,500.00	2,261.40
08.11.319.01	COTISATIONS	1,500.00		1,500.00	1,107.70
08.11.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**542.40**
08.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS			0.00	542.40
08.11.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**41,900.00**	**0.00**	**600.00**	**251.85**
08.11.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			600.00	251.85
08.11.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	600.00		0.00	0.00
08.11.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	5,000.00		0.00	0.00
08.11.392.06	LOYERS DE URBANISME	2,800.00		0.00	0.00
08.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	33,500.00		0.00	0.00
08.11.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**42,000.00**	**18,500.00-**	**22,548.40-**
08.11.431.02	EMOLUMENTS SANCTIONS DE PLANS		12,000.00	10,000.00-	10,327.00-
08.11.434.86	PRESTATIONS DIVERSES		10,000.00	8,500.00-	12,221.40-
08.11.434.88	GESTION ESPLANADE MALADIERE		20,000.00	0.00	0.00
08.11.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00-**
08.11.451.03	PARTICIPATION CANTONALE			0.00	100,000.00-
08.11.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**20,000.00**	**15,000.00-**	**18,254.70-**
08.11.460.84	PART. TRAIT. REGIE ALCOOLS		20,000.00	15,000.00-	18,254.70-
08.21	**PROTECTION CIVILE**				
	Charges	**1,702,600.00**		**1,644,900.00**	**1,629,766.57**
	Revenus		**978,500.00**	**1,028,500.00-**	**845,311.55-**
	Excédent		**724,100.00**	**616,400.00**	**784,455.02**

POLICE DU FEU

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
08.21.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**486,100.00**	**0.00**	**456,900.00**	**575,794.55**
08.21.301.01	TRAITEMENTS	379,500.00		364,600.00	468,289.05
08.21.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,500.00		5,200.00	5,220.00
08.21.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,200.00		1,200.00	1,600.00
08.21.301.99	SOLDES	13,000.00		13,000.00	0.00
08.21.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	19,900.00		19,100.00	24,135.80
08.21.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,600.00		7,300.00	9,226.45
08.21.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,500.00		3,400.00	3,876.45
08.21.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	3,500.00		3,000.00	3,380.25
08.21.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,600.00		2,500.00	3,217.10
08.21.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	51,800.00		37,600.00	55,870.15
08.21.309.02	FORMATION CONTINUE			0.00	979.30
08.21.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**431,000.00**	**0.00**	**451,500.00**	**270,268.55**
08.21.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	6,800.00		9,000.00	6,559.05
08.21.310.03	INSERTIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
08.21.310.44	INFORMATIQUE			31,000.00	9,080.65
08.21.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	72,500.00		75,200.00	35,732.15
08.21.311.02	ACHAT DE VEHICULES			0.00	32,062.35
08.21.312.01	CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.	72,000.00		72,000.00	26,557.05
08.21.312.02	CHARGES MALADIERE	3,000.00		0.00	0.00
08.21.312.21	EAU	3,000.00		3,000.00	233.70
08.21.313.01	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	5,000.00		5,000.00	1,191.55
08.21.313.53	CARBURANTS	9,200.00		2,000.00	0.00
08.21.314.01	ENTRETIEN D'OUVRAGES	66,000.00		71,000.00	45,111.80
08.21.314.02	ENTRETIEN D'ABRIS	30,000.00		30,000.00	0.00
08.21.315.01	ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER	13,000.00		13,000.00	8,793.80
08.21.315.05	REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	4,000.00		4,000.00	2,480.15
08.21.316.03	LOCATION	20,000.00		0.00	0.00
08.21.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	0.00
08.21.317.21	REPRESENTATIONS	3,000.00		3,000.00	954.90
08.21.318.03	FRAIS DE PORTS	5,500.00		5,500.00	4,210.55
08.21.318.04	TELEPHONE ET MOYENS TRANSMISS.	33,000.00		33,000.00	41,541.15
08.21.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	800.00		600.00	628.55
08.21.318.21	HONORAIRES DE MEDECINS	500.00		500.00	135.00
08.21.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,500.00		3,500.00	3,140.95
08.21.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	9,000.00		9,000.00	9,190.30
08.21.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	5,100.00		5,100.00	3,511.15
08.21.318.44	TAXE INFORMATIQUE			10,000.00	10,000.00
08.21.319.01	COTIS. ET REVUES PROFESSION.	3,100.00		3,100.00	2,105.00
08.21.319.51	FRAIS DIVERS	1,000.00		1,000.00	54.05
08.21.319.81	FRAIS DE COURS	60,000.00		60,000.00	26,994.70
08.21.33	**AMORTISSEMENTS**	**121,200.00**	**0.00**	**137,700.00**	**137,709.00**
08.21.331.01	EQUIPEMENT	51,000.00		92,000.00	92,013.00
08.21.331.02	IMMEUBLE	70,200.00		45,700.00	45,696.00
08.21.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**481,400.00**	**0.00**	**465,000.00**	**478,080.00**
08.21.361.01	REDEVANCE CANTONALE	481,400.00		465,000.00	478,080.00
08.21.38	**ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX**	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**36,640.00**
08.21.381.04	CONSTR.D'ABRIS PUBLICS,ATTRIB.	1,000.00		1,000.00	36,640.00
08.21.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**181,900.00**	**0.00**	**132,800.00**	**131,274.47**
08.21.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	105,800.00		0.00	0.00
08.21.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			500.00	0.00
08.21.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			92,900.00	97,629.00
08.21.390.51	TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS			300.00	0.00
08.21.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			2,500.00	79.80
08.21.390.62	URBANISME, LOYERS			27,000.00	27,000.00
08.21.390.76	S.I.S., LIVRAISON ESSENCE			6,200.00	3,265.67
08.21.390.82	URBANISME, PART TRAITEMENTS			3,400.00	3,300.00
08.21.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	500.00		0.00	0.00
08.21.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS 05	2,800.00		0.00	0.00
08.21.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	8,400.00		0.00	0.00
08.21.391.08	PREST. DE POLICE DU FEU 08	500.00		0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
08.21.392.06	LOYERS DE URBANISME 06	31,400.00		0.00	0.00
08.21.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	30,300.00		0.00	0.00
08.21.394.01	ECONOMAT	2,200.00		0.00	0.00
08.21.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**62,500.00**	**62,500.00-**	**62,550.00-**
08.21.427.91	LOYERS		62,500.00	62,500.00-	62,550.00-
08.21.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00-**	**64,490.10-**
08.21.430.01	CONTRIB.REMPLAC.AMENAG.D'ABRIS		1,000.00	1,000.00-	36,640.00-
08.21.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS			0.00	150.00-
08.21.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG			0.00	11,941.65-
08.21.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	15,758.45-
08.21.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**915,000.00**	**915,000.00-**	**718,271.45-**
08.21.461.01	SUBVENTION DE LA FPP		27,100.00	27,100.00-	27,100.00-
08.21.461.02	SUBVENTION DE LA PC		785,100.00	785,100.00-	588,371.45-
08.21.469.05	SUBV. S/SALAIRES		102,800.00	102,800.00-	102,800.00-
08.21.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00-**	**0.00**
08.21.481.04	CONSTR.D'ABRIS PUBLICS, PRELEV			50,000.00-	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
09	**JEUNESSE ET INTEGRATION**				
N30	CHARGES DE PERSONNEL	24,672,000.00	0.00	24,406,000.00	19,217,116.87
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3,411,600.00	0.00	3,380,100.00	2,645,738.06
N32	INTERETS PASSIFS	0.00	0.00	0.00	0.00
N33	AMORTISSEMENTS	1,621,600.00	0.00	2,404,600.00	334,468.80
N34	PARTS & CONTRIB. SANS AFFECTA.	0.00	0.00	0.00	0.00
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	12,838,600.00	0.00	13,650,000.00	13,082,888.60
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	2,312,000.00	0.00	2,528,000.00	661,749.08
N37	SUBVENTIONS REDISTRIBUEES	0.00	0.00	0.00	0.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	0.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	2,177,400.00	0.00	2,509,800.00	2,465,319.85
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**47,033,200.00**	**0.00**	**48,878,500.00**	**38,407,281.26**
N40	IMPOTS	0.00	0.00	0.00	0.00
N41	PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	0.00	0.00	0.00
N42	REVENUS DES BIENS	0.00	1,039,400.00	2,154,700.00-	682,626.90-
N43	CONTRIBUTIONS	0.00	2,881,900.00	2,812,100.00-	2,369,744.60-
N44	PARTS A DES RECETTES SANS AFF.	0.00	0.00	0.00	0.00
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES	0.00	695,100.00	763,000.00-	0.00
N46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	7,188,300.00	7,739,200.00-	6,249,351.10-
N47	SUBVENTIONS A REDISTRIBUER	0.00	0.00	0.00	0.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.	0.00	0.00	0.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	618,400.00	793,600.00-	673,204.70-
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**12,423,100.00**	**14,262,600.00-**	**9,974,927.30-**
Total	**JEUNESSE ET INTEGRATION**				
	Charges	**47,033,200.00**		**48,878,500.00**	**38,407,281.26**
	Revenus		**12,423,100.00**	**14,262,600.00-**	**9,974,927.30-**
	Excédent		**34,610,100.00**	**34,615,900.00**	**28,432,353.96**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
09	**JEUNESSE ET INTEGRATION**				
	Charges	**47,033,200.00**		**48,878,500.00**	**38,407,281.26**
	Revenus		**12,423,100.00**	**14,262,600.00-**	**9,974,927.30-**
	Excédent		**34,610,100.00**	**34,615,900.00**	**28,432,353.96**
09.01	SERVICE DES ECOLES				
	Charges	0.00		0.00	1,706,753.58
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent			0.00	1,706,753.58
09.02	SERVICE ADMINISTRATIF				
	Charges	1,785,100.00		1,774,000.00	0.00
	Revenus		71,000.00	141,200.00-	0.00
	Excédent		1,714,100.00	1,632,800.00	0.00
09.03	MESURES D'INSERTION PROF.				
	Charges	930,000.00		1,052,000.00	0.00
	Revenus		866,800.00	978,900.00-	0.00
	Excédent		63,200.00	73,100.00	0.00
09.04	ACTIONS JEUNESSE				
	Charges	574,500.00		538,500.00	0.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		574,500.00	538,500.00	0.00
09.05	COMPLEXE SPORTIF MALADIERE				
	Charges	0.00		1,183,900.00	0.00
	Revenus		0.00	1,180,800.00-	0.00
	Excédent			3,100.00	0.00
09.06	CONTRIBUTIONS SCOLAIRES				
	Charges	12,782,300.00		13,993,500.00	0.00
	Revenus		956,400.00	1,118,200.00-	0.00
	Excédent		11,825,900.00	12,875,300.00	0.00
09.09	ACCUEIL ECOLIERS				
	Charges	2,035,400.00		1,888,500.00	0.00
	Revenus		505,700.00	639,000.00-	0.00
	Excédent		1,529,700.00	1,249,500.00	0.00
09.10	CONTRIBUTIONS AUX CRECHES				
	Charges	1,970,100.00		2,348,500.00	0.00
	Revenus		340,000.00	475,000.00-	0.00
	Excédent		1,630,100.00	1,873,500.00	0.00
09.11	CRECHE DE SERRIERES				
	Charges	992,800.00		972,000.00	0.00
	Revenus		554,500.00	512,700.00-	0.00
	Excédent		438,300.00	459,300.00	0.00
09.12	CRECHE DES ACACIAS				
	Charges	552,900.00		520,000.00	0.00
	Revenus		328,200.00	283,800.00-	0.00
	Excédent		224,700.00	236,200.00	0.00
09.13	CRECHE DES BERCLES				
	Charges	1,073,500.00		1,020,900.00	0.00
	Revenus		575,000.00	546,000.00-	0.00
	Excédent		498,500.00	474,900.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
09.14	CRECHE CENTRE VILLE				
	Charges	1,306,100.00		1,205,400.00	0.00
	Revenus		680,700.00	616,100.00-	0.00
	Excédent		625,400.00	589,300.00	0.00
09.31	CENTRE D'ORTHOPHONIE				
	Charges	0.00		0.00	1,844,210.11
	Revenus		0.00	0.00	1,451,835.95-
	Excédent			0.00	392,374.16
09.41	ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES				
	Charges	21,387,900.00		20,837,700.00	20,074,183.64
	Revenus		6,207,200.00	6,433,000.00-	6,693,332.20-
	Excédent		15,180,700.00	14,404,700.00	13,380,851.44
09.42	SERVICE MEDICAL				
	Charges	582,600.00		532,900.00	554,592.85
	Revenus		582,600.00	532,900.00-	554,592.85-
	Excédent			0.00	0.00
09.43	CLINIQUE DENTAIRE				
	Charges	1,060,000.00		1,010,700.00	788,938.18
	Revenus		755,000.00	805,000.00-	466,178.00-
	Excédent		305,000.00	205,700.00	322,760.18
09.44	ECOLE SECONDAIRE REGIONALE				
	Charges	0.00		0.00	12,658,853.00
	Revenus		0.00	0.00	29,238.40-
	Excédent			0.00	12,629,614.60
09.53	LYCEE JEAN-PIAGET				
	Charges	0.00		0.00	0.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent			0.00	0.00
09.61	C.P.L.N.				
	Charges	0.00		0.00	0.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent			0.00	0.00
09.67	COMPLEXE SPORTIF MALADIERE				
	Charges	0.00		0.00	779,749.90
	Revenus		0.00	0.00	779,749.90-
	Excédent			0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
09 JEUNESSE ET INTEGRATION					
	Charges	47,033,200.00		**48,878,500.00**	**38,407,281.26**
	Revenus		12,423,100.00	**14,262,600.00-**	**9,974,927.30-**
	Excédent		34,610,100.00	**34,615,900.00**	**28,432,353.96**
09.01	**SERVICE DES ECOLES**				
	Charges	0.00		**0.00**	**1,706,753.58**
	Revenus		0.00	**0.00**	**0.00**
	Excédent			**0.00**	**1,706,753.58**
09.01.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**189,454.95**
09.01.301.01	TRAITEMENTS			0.00	164,932.30
09.01.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES			0.00	2,600.00
09.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG			0.00	8,145.05
09.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA			0.00	3,113.85
09.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE			0.00	1,556.75
09.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS			0.00	367.15
09.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE			0.00	1,069.25
09.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE			0.00	7,070.60
09.01.309.02	FORMATION CONTINUE			0.00	600.00
09.01.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,837.95**
09.01.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, INSERTIONS			0.00	8,286.05
09.01.310.44	INFORMATIQUE			0.00	5,242.15
09.01.317.01	DEPLACEMENTS			0.00	3,098.00
09.01.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS			0.00	11,594.05
09.01.317.21	REPRESENTATIONS			0.00	4,212.80
09.01.318.03	FRAIS DE PORTS			0.00	2,348.25
09.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE			0.00	1,855.20
09.01.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS			0.00	201.45
09.01.318.44	TAXE INFORMATIQUE			0.00	6,000.00
09.01.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**249,133.00**
09.01.331.01	EQUIPEMENT			0.00	249,133.00
09.01.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**426,035.60**
09.01.351.04	SUBSIDE SCOLAIRE A.I.			0.00	84,350.00
09.01.352.02	CONTRIB. A D'AUTRES COMMUNES			0.00	288,560.60
09.01.352.03	ECOLAGES ELEVES LYCEE ARTIST.			0.00	53,125.00
09.01.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**661,749.08**
09.01.361.08	VERSEMENT AU FONDS DE COMPENS.			0.00	136,873.00
09.01.365.06	CONSEIL DES JEUNES NEUCHATEL			0.00	26,512.20
09.01.365.11	PARLEMENT DES JEUNES N'TEL			0.00	28,322.83
09.01.365.35	UNIVERSITE POPULAIRE			0.00	5,000.00
09.01.365.36	MAISON DE CHAMPREVEYRES			0.00	11,000.00
09.01.365.38	ECOLE DES PARENTS & EDUCATEURS			0.00	500.00
09.01.365.39	NEUCHATEL JUNIOR COLLEGE			0.00	50,000.00
09.01.365.40	NOCTAMBUS			0.00	2,821.05
09.01.365.50	ESD, CONTRIB. DE RESIDENCE			0.00	50,000.00
09.01.365.71	CENTRE DE LOISIRS			0.00	340,000.00
09.01.365.99	AUTRES SUBVENTIONS			0.00	10,720.00
09.01.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,543.00**
09.01.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			0.00	137,543.00
09.01.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.01.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
09.01.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.02	**SERVICE ADMINISTRATIF**				
	Charges	**1,785,100.00**		**1,774,000.00**	**0.00**
	Revenus		**71,000.00**	**141,200.00-**	**0.00**
	Excédent		**1,714,100.00**	**1,632,800.00**	**0.00**
09.02.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,039,100.00**	**0.00**	**1,096,400.00**	**0.00**
09.02.301.01	TRAITEMENTS	834,000.00		892,400.00	0.00
09.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,900.00		5,200.00	0.00
09.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		6,800.00	0.00
09.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	43,600.00		46,700.00	0.00
09.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	16,700.00		17,800.00	0.00
09.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	8,100.00		8,800.00	0.00
09.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,100.00		2,000.00	0.00
09.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,000.00		4,500.00	0.00
09.02.307.01	CAISSE DE PENSION VILLE	116,100.00		105,200.00	0.00
09.02.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	0.00
09.02.309.02	FORMATION CONTINUE	5,000.00		6,000.00	0.00
09.02.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**176,400.00**	**0.00**	**236,800.00**	**0.00**
09.02.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES	3,500.00		30,000.00	0.00
09.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	3,000.00		4,000.00	0.00
09.02.310.44	INFORMATIQUE			4,000.00	0.00
09.02.310.45	INTERNET/INTRANET			1,500.00	0.00
09.02.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	6,000.00		8,000.00	0.00
09.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,500.00		4,500.00	0.00
09.02.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	4,000.00		4,000.00	0.00
09.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	500.00		500.00	0.00
09.02.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS DE VEHICULE	300.00		300.00	0.00
09.02.316.01	LOYERS A DES TIERS	79,600.00		79,600.00	0.00
09.02.317.01	DEPLACEMENTS	6,000.00		8,000.00	0.00
09.02.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS NA	12,000.00		12,000.00	0.00
09.02.317.03	FRAIS DE RECEPTIONS	7,000.00		8,000.00	0.00
09.02.317.21	REPRESENTATIONS	7,500.00		7,500.00	0.00
09.02.318.03	FRAIS DE PORTS	12,500.00		13,000.00	0.00
09.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	24,700.00		30,200.00	0.00
09.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	3,200.00		3,200.00	0.00
09.02.318.44	TAXE INFORMATIQUE			17,000.00	0.00
09.02.319.01	COTISATIONS	2,100.00		1,500.00	0.00
09.02.33	**AMORTISSEMENTS**	**70,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.02.331.01	EQUIPEMENT	70,500.00		0.00	0.00
09.02.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.**	**365,000.00**	**0.00**	**390,000.00**	**0.00**
09.02.351.04	SUBSIDE SCOLAIRE A.I.	80,000.00		80,000.00	0.00
09.02.351.06	DROITS D'AUTEURS	10,000.00		10,000.00	0.00
09.02.352.02	CONTRIB. A D'AUTRES COMMUNES	250,000.00		250,000.00	0.00
09.02.352.03	ECOLAGES ELEVES LYCEE ARTIST.	25,000.00		50,000.00	0.00
09.02.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**
09.02.366.08	INTEGRATION SOCIALE ETRANGERS	50,000.00		50,000.00	0.00
09.02.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**84,100.00**	**0.00**	**800.00**	**0.00**
09.02.390.00	INTERETS PASSIFS	24,200.00		0.00	0.00
09.02.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			500.00	0.00
09.02.390.54	TRAV. PUBL., PREST. VOIRIE			300.00	0.00
09.02.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	1,500.00		0.00	0.00
09.02.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS 05	300.00		0.00	0.00
09.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	33,100.00		0.00	0.00
09.02.394.01	ECONOMAT	25,000.00		0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
09.02.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**71,000.00**	**24,000.00-**	**0.00**
09.02.436.42	CONTRIBUTIONS ACMJ		24,000.00	24,000.00-	0.00
09.02.439.11	AUTRES RECETTES		47,000.00	0.00	0.00
09.02.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**117,200.00-**	**0.00**
09.02.460.11	SUBVENTION FEDERALE ORP			117,200.00-	0.00
09.03	**MESURES D'INSERTION PROF.**				
	Charges	**930,000.00**		**1,052,000.00**	**0.00**
	Revenus		**866,800.00**	**978,900.00-**	**0.00**
	Excédent		**63,200.00**	**73,100.00**	**0.00**
09.03.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**884,500.00**	**0.00**	**1,006,500.00**	**0.00**
09.03.301.01	TRAITEMENTS	742,600.00		847,200.00	0.00
09.03.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	8,400.00		7,000.00	0.00
09.03.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	38,900.00		44,300.00	0.00
09.03.303.02	CONTRIBUTION ALFA	14,900.00		17,000.00	0.00
09.03.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	7,400.00		8,500.00	0.00
09.03.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,400.00		1,900.00	0.00
09.03.307.01	CAISSE DE PENSION VILLE	70,900.00		80,600.00	0.00
09.03.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**25,500.00**	**0.00**	**25,500.00**	**0.00**
09.03.310.09	FOURNITURES BATIPLUS	25,000.00		25,000.00	0.00
09.03.317.01	DEPLACEMENTS	500.00		500.00	0.00
09.03.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**
09.03.390.54	TRAV. PUBL., PREST. VOIRIE B+			20,000.00	0.00
09.03.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS 05	20,000.00		0.00	0.00
09.03.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.03.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**866,800.00**	**978,900.00-**	**0.00**
09.03.460.12	SUBVENTION FEDERALE BATIPLUS		133,900.00	131,100.00-	0.00
09.03.460.13	SUBVENTION FEDERALE PO SEMO		732,900.00	847,800.00-	0.00
09.04	**ACTIONS JEUNESSE**				
	Charges	**574,500.00**		**538,500.00**	**0.00**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**574,500.00**	**538,500.00**	**0.00**
09.04.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.04.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.04.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**574,500.00**	**0.00**	**538,500.00**	**0.00**
09.04.365.06	CONSEIL DES JEUNES NEUCHATEL	30,000.00		28,500.00	0.00
09.04.365.11	PARLEMENT DES JEUNES N'TEL	30,000.00		28,500.00	0.00
09.04.365.35	UNIVERSITE POPULAIRE	5,000.00		5,000.00	0.00
09.04.365.36	MAISON DE CHAMPREVEYRES	11,000.00		11,000.00	0.00
09.04.365.38	ECOLE DES PARENTS & EDUCATEURS	500.00		500.00	0.00
09.04.365.39	NEUCHATEL JUNIOR COLLEGE	50,000.00		45,000.00	0.00
09.04.365.40	NOCTAMBUS	5,000.00		5,000.00	0.00
09.04.365.50	ESD, CONTRIB. DE RESIDENCE	50,000.00		50,000.00	0.00
09.04.365.71	CENTRE DE LOISIRS	360,000.00		340,000.00	0.00
09.04.365.98	PRIX SCOLAIRE	3,000.00		0.00	0.00
09.04.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	5,000.00		5,000.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
09.04.366.45	BOURSES, FRAIS DEPLACEMENTS	25,000.00		20,000.00	0.00
09.04.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.05	**COMPLEXE SPORTIF MALADIERE**				
	Charges	**0.00**		**1,183,900.00**	**0.00**
	Revenus		**0.00**	**1,180,800.00-**	**0.00**
	Excédent			**3,100.00**	**0.00**
09.05.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**168,700.00**	**0.00**
09.05.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE			168,700.00	0.00
09.05.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**223,100.00**	**0.00**
09.05.310.46	MAT.OUTILL.POUR ENS.,NON SUBV.			3,000.00	0.00
09.05.311.91	ACHAT MACH./MAT./APPAR., SUBV.			10,000.00	0.00
09.05.311.92	ACHAT MACH.MAT.APPAR,NON SUBV.			3,000.00	0.00
09.05.312.01	CHAUFFAGE			55,000.00	0.00
09.05.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE			32,000.00	0.00
09.05.312.21	EAU			10,000.00	0.00
09.05.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE			5,500.00	0.00
09.05.314.38	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX			82,000.00	0.00
09.05.315.01	ENTR.MOB.,MACH.,INST., PR ENS.			15,000.00	0.00
09.05.315.11	ENTR.MOB.,MACH.,INST.NON SCOL.			1,500.00	0.00
09.05.318.04	FRAIS DE TELEPHONE			4,000.00	0.00
09.05.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS			500.00	0.00
09.05.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES			1,100.00	0.00
09.05.319.51	AUTRES FRAIS			500.00	0.00
09.05.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**294,500.00**	**0.00**
09.05.331.01	EQUIPEMENT			294,500.00	0.00
09.05.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**497,600.00**	**0.00**
09.05.390.21	FINANCES, CEG			2,000.00	0.00
09.05.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			397,800.00	0.00
09.05.390.59	SPORTS, ENTRETIEN EXTERIEURS			16,300.00	0.00
09.05.390.61	URBANISME,CHARGES IMMOBILIERES			28,100.00	0.00
09.05.390.63	URBANISME, AMORT. LOCAUX SCOL.			53,400.00	0.00
09.05.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**0.00**	**949,300.00-**	**0.00**
09.05.427.03	LOCATIONS DE SALLES & INSTALL.			949,300.00-	0.00
09.05.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.05.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**11,500.00-**	**0.00**
09.05.460.02	SUBVENTION FEDERALE			8,000.00-	0.00
09.05.461.01	SUBVENTION CANTONALE			3,500.00-	0.00
09.05.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**220,000.00-**	**0.00**
09.05.490.92	SPORTS, LOC. HALLES			220,000.00-	0.00
09.06	**CONTRIBUTIONS SCOLAIRES**				
	Charges	**12,782,300.00**		**13,993,500.00**	**0.00**
	Revenus		**956,400.00**	**1,118,200.00-**	**0.00**
	Excédent		**11,825,900.00**	**12,875,300.00**	**0.00**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
09.06.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.06.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**170,300.00**	**0.00**	**145,600.00**	**0.00**
09.06.314.39	ENTRETIEN IMMEUBLES	70,000.00		95,300.00	0.00
09.06.317.91	COURSE DESOR	2,000.00		2,000.00	0.00
09.06.318.39	CHARGES COURANTES	48,300.00		48,300.00	0.00
09.06.318.40	CONCIERGERIE ARC	50,000.00		0.00	0.00
09.06.33	**AMORTISSEMENTS**	**249,700.00**	**0.00**	**827,600.00**	**0.00**
09.06.331.01	AMORT. EQUIPEMENTS	201,300.00		525,100.00	0.00
09.06.331.02	AMORT. IMMEUBLES	48,400.00		302,500.00	0.00
09.06.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.**	**12,190,000.00**	**0.00**	**12,850,000.00**	**0.00**
09.06.352.04	PARTICIPATION AUX CHARGES ESRN	12,190,000.00		12,850,000.00	0.00
09.06.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**172,300.00**	**0.00**	**170,300.00**	**0.00**
09.06.390.00	INTERETS PASSIFS	172,100.00		0.00	0.00
09.06.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			168,500.00	0.00
09.06.390.39	PRESTATIONS URBANISME			1,800.00	0.00
09.06.391.08	PRESTATIONS SIS	200.00		0.00	0.00
09.06.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**944,400.00**	**1,118,200.00-**	**0.00**
09.06.427.39	LOYERS ESRN		764,400.00	828,200.00-	0.00
09.06.427.40	LOYERS ARC		180,000.00	290,000.00-	0.00
09.06.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.06.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**	**0.00**
09.06.490.13	PRESTATIONS AUX SPORTS		12,000.00	0.00	0.00
09.09	**ACCUEIL ECOLIERS**				
	Charges	**2,035,400.00**		**1,888,500.00**	**0.00**
	Revenus		**505,700.00**	**639,000.00-**	**0.00**
	Excédent		**1,529,700.00**	**1,249,500.00**	**0.00**
09.09.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,679,200.00**	**0.00**	**1,556,800.00**	**0.00**
09.09.301.01	TRAITEMENTS	1,365,500.00		1,290,100.00	0.00
09.09.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	23,000.00		22,700.00	0.00
09.09.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	71,400.00		67,500.00	0.00
09.09.303.02	CONTRIBUTION ALFA	27,300.00		25,800.00	0.00
09.09.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	13,700.00		12,900.00	0.00
09.09.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,500.00		2,900.00	0.00
09.09.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	9,200.00		8,300.00	0.00
09.09.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	162,100.00		122,100.00	0.00
09.09.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	0.00
09.09.309.02	FORMATION CONTINUE	3,500.00		3,500.00	0.00
09.09.310	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**350,200.00**	**0.00**	**329,700.00**	**0.00**
09.09.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, INSERTIONS			5,000.00	0.00
09.09.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	34,000.00		40,000.00	0.00
09.09.311.11	ACHAT MATERIEL EDUCATIF	8,000.00		8,000.00	0.00
09.09.312.01	CHAUFFAGE	9,900.00		6,500.00	0.00
09.09.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	3,000.00		3,000.00	0.00
09.09.312.21	EAU	700.00		0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
09.09.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	8,000.00		6,000.00	0.00
09.09.313.13	ALIMENTATION	168,200.00		150,000.00	0.00
09.09.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	4,000.00		1,000.00	0.00
09.09.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	2,000.00		2,000.00	0.00
09.09.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	4,000.00		4,000.00	0.00
09.09.316.01	LOYERS A DES TIERS	81,300.00		80,000.00	0.00
09.09.316.06	LEASING VEHICULES	12,100.00		11,000.00	0.00
09.09.317.01	DEPLACEMENTS	1,800.00		2,000.00	0.00
09.09.317.21	REPRESENTATIONS	300.00		500.00	0.00
09.09.318.03	FRAIS DE PORTS	3,000.00		1,000.00	0.00
09.09.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	5,000.00		5,100.00	0.00
09.09.318.05	TAXE DE CHEQUES POSTAUX	1,500.00		1,200.00	0.00
09.09.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	300.00		300.00	0.00
09.09.319.01	COTISATIONS	100.00		100.00	0.00
09.09.319.51	AUTRES FRAIS	3,000.00		3,000.00	0.00
09.09.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.09.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.09.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**6,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**
09.09.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			2,000.00	0.00
09.09.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS 05	3,000.00		0.00	0.00
09.09.394.01	ECONOMAT	3,000.00		0.00	0.00
09.09.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**460,000.00**	**422,000.00-**	**0.00**
09.09.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		440,000.00	402,000.00-	0.00
09.09.434.07	PREST. REPAS A DES TIERS		20,000.00	20,000.00-	0.00
09.09.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**45,700.00**	**217,000.00-**	**0.00**
09.09.460.02	SUBVENTION FEDERALE		45,700.00	67,000.00-	0.00
09.09.461.01	SUBVENTION CANTONALE			150,000.00-	0.00
09.10	**CONTRIBUTIONS AUX CRECHES**				
	Charges	**1,970,100.00**		**2,348,500.00**	**0.00**
	Revenus		**340,000.00**	**475,000.00-**	**0.00**
	Excédent		**1,630,100.00**	**1,873,500.00**	**0.00**
09.10.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.10.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.10.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.**	**283,600.00**	**0.00**	**410,000.00**	**0.00**
09.10.352.01	APE ADMINISTRES A L'EXT.	283,600.00		410,000.00	0.00
09.10.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**1,686,500.00**	**0.00**	**1,938,500.00**	**0.00**
09.10.365.01	AVANCES APE EXTERNES	340,000.00		475,000.00	0.00
09.10.365.46	ATELIERS PRIVES - LOYERS	16,000.00		16,000.00	0.00
09.10.365.61	LE P'TIT SIOUX	32,500.00		32,500.00	0.00
09.10.366.01	APE ADMINISTRES NE	1,298,000.00		1,415,000.00	0.00
09.10.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.10.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
09.10.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**340,000.00**	**475,000.00-**	**0.00**
09.10.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		340,000.00	475,000.00-	0.00
09.10.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.11	**CRECHE DE SERRIERES**				
	Charges	**992,800.00**		**972,000.00**	**0.00**
	Revenus		**554,500.00**	**512,700.00-**	**0.00**
	Excédent		**438,300.00**	**459,300.00**	**0.00**
09.11.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**807,300.00**	**0.00**	**801,400.00**	**0.00**
09.11.301.01	TRAITEMENTS	654,400.00		660,300.00	0.00
09.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	4,800.00		4,200.00	0.00
09.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,800.00		2,000.00	0.00
09.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	34,200.00		34,600.00	0.00
09.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	13,100.00		13,200.00	0.00
09.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	6,500.00		6,600.00	0.00
09.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,200.00		1,500.00	0.00
09.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,800.00		3,200.00	0.00
09.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	85,500.00		73,300.00	0.00
09.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	0.00
09.11.309.02	FORMATION CONTINUE	2,500.00		2,000.00	0.00
09.11.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**175,300.00**	**0.00**	**170,400.00**	**0.00**
09.11.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES	200.00		700.00	0.00
09.11.310.16	MATERIEL EDUCATIF	4,000.00		5,000.00	0.00
09.11.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	2,500.00		2,000.00	0.00
09.11.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,500.00		3,500.00	0.00
09.11.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	3,500.00		2,500.00	0.00
09.11.313.13	ALIMENTATION	60,000.00		60,000.00	0.00
09.11.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	5,000.00		6,000.00	0.00
09.11.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	700.00		400.00	0.00
09.11.316.01	LOYERS A DES TIERS	73,200.00		73,200.00	0.00
09.11.317.01	DEPLACEMENTS	5,500.00		1,000.00	0.00
09.11.317.21	REPRESENTATIONS	100.00		100.00	0.00
09.11.318.03	FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	0.00
09.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,900.00		1,300.00	0.00
09.11.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	3,000.00		3,000.00	0.00
09.11.318.44	TAXE INFORMATIQUE			1,000.00	0.00
09.11.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	7,000.00		7,000.00	0.00
09.11.319.51	AUTRES FRAIS	3,000.00		2,500.00	0.00
09.11.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	1,100.00		1,100.00	0.00
09.11.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.11.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**10,200.00**	**0.00**	**200.00**	**0.00**
09.11.390.91	INSTRUCTION PUBLIQUE, LOYERS			200.00	0.00
09.11.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	8,700.00		0.00	0.00
09.11.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	200.00		0.00	0.00
09.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		0.00	0.00
09.11.394.01	ECONOMAT	300.00		0.00	0.00
09.11.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**294,000.00**	**302,400.00-**	**0.00**
09.11.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		294,000.00	302,400.00-	0.00
09.11.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**72,000.00**	**63,000.00-**	**0.00**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
09.11.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		72,000.00	63,000.00-	0.00
09.11.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**188,500.00**	**147,300.00-**	**0.00**
09.11.460.11	SUBVENTION AC		31,400.00	27,300.00-	0.00
09.11.461.01	SUBVENTION CANTONALE		157,100.00	120,000.00-	0.00
09.12	**CRECHE DES ACACIAS**				
	Charges	**552,900.00**		**520,000.00**	**0.00**
	Revenus		**328,200.00**	**283,800.00-**	**0.00**
	Excédent		**224,700.00**	**236,200.00**	**0.00**
09.12.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**479,100.00**	**0.00**	**439,900.00**	**0.00**
09.12.301.01	TRAITEMENTS	354,900.00		359,000.00	0.00
09.12.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	35,000.00		0.00	0.00
09.12.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,400.00		8,700.00	0.00
09.12.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,900.00		1,900.00	0.00
09.12.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	18,600.00		18,800.00	0.00
09.12.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,100.00		7,200.00	0.00
09.12.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,500.00		3,600.00	0.00
09.12.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	700.00		800.00	0.00
09.12.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,100.00		1,800.00	0.00
09.12.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	43,200.00		34,900.00	0.00
09.12.309.01	OFFRES D'EMPLOI	700.00		700.00	0.00
09.12.309.02	FORMATION CONTINUE	4,000.00		2,500.00	0.00
09.12.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**52,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**
09.12.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES			500.00	0.00
09.12.310.16	MATERIEL EDUCATIF	1,500.00		1,500.00	0.00
09.12.310.44	INFORMATIQUE			500.00	0.00
09.12.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	5,600.00		2,000.00	0.00
09.12.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	1,100.00		1,100.00	0.00
09.12.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	1,600.00		1,600.00	0.00
09.12.313.13	ALIMENTATION	31,000.00		31,000.00	0.00
09.12.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	500.00		500.00	0.00
09.12.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	800.00		800.00	0.00
09.12.316.01	LOYERS A DES TIERS			29,600.00	0.00
09.12.317.01	DEPLACEMENTS	1,300.00		1,200.00	0.00
09.12.317.21	REPRESENTATIONS	400.00		400.00	0.00
09.12.318.03	FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	0.00
09.12.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,400.00		1,100.00	0.00
09.12.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	1,600.00		1,600.00	0.00
09.12.318.44	TAXE INFORMATIQUE			1,000.00	0.00
09.12.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	3,400.00		4,400.00	0.00
09.12.319.51	AUTRES FRAIS	1,500.00		1,000.00	0.00
09.12.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	200.00		100.00	0.00
09.12.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.12.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**21,800.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**
09.12.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			100.00	0.00
09.12.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	100.00		0.00	0.00
09.12.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	300.00		0.00	0.00
09.12.392.06	LOYERS URBANISME	20,000.00		0.00	0.00
09.12.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		0.00	0.00
09.12.394.01	ECONOMAT	400.00		0.00	0.00
09.12.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**180,500.00**	**176,300.00-**	**0.00**
09.12.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		180,500.00	176,300.00-	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
09.12.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**53,100.00**	**45,500.00-**	**0.00**
09.12.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		53,100.00	45,500.00-	0.00
09.12.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**94,600.00**	**62,000.00-**	**0.00**
09.12.461.01	SUBVENTION CANTONALE		94,600.00	62,000.00-	0.00
09.13	**CRECHE DES BERCLES**				
	Charges	**1,073,500.00**		**1,020,900.00**	**0.00**
	Revenus		**575,000.00**	**546,000.00-**	**0.00**
	Excédent		**498,500.00**	**474,900.00**	**0.00**
09.13.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**909,800.00**	**0.00**	**882,500.00**	**0.00**
09.13.301.01	TRAITEMENTS	740,000.00		733,300.00	0.00
09.13.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	4,400.00		5,600.00	0.00
09.13.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,900.00		2,000.00	0.00
09.13.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	38,700.00		38,400.00	0.00
09.13.303.02	CONTRIBUTION ALFA	14,800.00		14,700.00	0.00
09.13.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	7,400.00		7,300.00	0.00
09.13.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,400.00		1,600.00	0.00
09.13.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,000.00		2,900.00	0.00
09.13.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	93,700.00		73,500.00	0.00
09.13.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		700.00	0.00
09.13.309.02	FORMATION CONTINUE	2,500.00		2,500.00	0.00
09.13.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**106,500.00**	**0.00**	**116,600.00**	**0.00**
09.13.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES			900.00	0.00
09.13.310.16	MATERIEL EDUCATIF	5,000.00		4,500.00	0.00
09.13.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	4,000.00		4,000.00	0.00
09.13.312.01	CHAUFFAGE			4,600.00	0.00
09.13.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	6,500.00		6,500.00	0.00
09.13.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	3,000.00		3,000.00	0.00
09.13.313.13	ALIMENTATION	63,000.00		63,000.00	0.00
09.13.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	1,000.00		3,900.00	0.00
09.13.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	1,000.00		900.00	0.00
09.13.316.01	LOYERS A DES TIERS	3,000.00		3,200.00	0.00
09.13.317.01	DEPLACEMENTS	2,400.00		2,200.00	0.00
09.13.317.21	REPRESENTATIONS	200.00		200.00	0.00
09.13.318.03	FRAIS DE PORTS	100.00		200.00	0.00
09.13.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,400.00		1,400.00	0.00
09.13.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	2,800.00		2,800.00	0.00
09.13.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	1,200.00		1,500.00	0.00
09.13.318.44	TAXE INFORMATIQUE			2,000.00	0.00
09.13.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	7,500.00		7,500.00	0.00
09.13.319.51	AUTRES FRAIS	4,000.00		4,000.00	0.00
09.13.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	400.00		300.00	0.00
09.13.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.13.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**57,200.00**	**0.00**	**21,800.00**	**0.00**
09.13.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			100.00	0.00
09.13.390.51	TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS			700.00	0.00
09.13.390.62	URBANISME, LOYERS ET CHARGES			21,000.00	0.00
09.13.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	100.00		0.00	0.00
09.13.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS 05	700.00		0.00	0.00
09.13.392.06	LOYERS DE URBANISME 06	50,400.00		0.00	0.00
09.13.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	5,400.00		0.00	0.00
09.13.394.01	ECONOMAT	600.00		0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
09.13.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**350,000.00**	**363,100.00-**	**0.00**
09.13.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		350,000.00	363,100.00-	0.00
09.13.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**55,000.00**	**35,000.00-**	**0.00**
09.13.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		55,000.00	35,000.00-	0.00
09.13.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**170,000.00**	**147,900.00-**	**0.00**
09.13.461.01	SUBVENTION CANTONALE		170,000.00	147,900.00-	0.00
09.14	**CRECHE CENTRE VILLE**				
	Charges	**1,306,100.00**		**1,205,400.00**	**0.00**
	Revenus		**680,700.00**	**616,100.00-**	**0.00**
	Excédent		**625,400.00**	**589,300.00**	**0.00**
09.14.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,131,900.00**	**0.00**	**1,001,400.00**	**0.00**
09.14.301.01	TRAITEMENTS	922,300.00		839,000.00	0.00
09.14.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	12,600.00		0.00	0.00
09.14.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	48,300.00		43,900.00	0.00
09.14.303.02	CONTRIBUTION ALFA	18,400.00		16,800.00	0.00
09.14.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	9,200.00		8,400.00	0.00
09.14.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,700.00		1,900.00	0.00
09.14.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,000.00		4,700.00	0.00
09.14.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	108,300.00		83,400.00	0.00
09.14.309.01	OFFRES D'EMPLOI	800.00		800.00	0.00
09.14.309.02	FORMATION CONTINUE	5,300.00		2,500.00	0.00
09.14.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**119,500.00**	**0.00**	**118,700.00**	**0.00**
09.14.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES			1,500.00	0.00
09.14.310.16	MATERIEL EDUCATIF	5,000.00		4,800.00	0.00
09.14.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	5,000.00		5,000.00	0.00
09.14.312.01	CHAUFFAGE	4,400.00		0.00	0.00
09.14.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,000.00		6,500.00	0.00
09.14.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	3,000.00		3,000.00	0.00
09.14.313.13	ALIMENTATION	70,000.00		70,000.00	0.00
09.14.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	3,000.00		4,000.00	0.00
09.14.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	1,500.00		1,000.00	0.00
09.14.317.01	DEPLACEMENTS	1,500.00		1,200.00	0.00
09.14.317.21	REPRESENTATIONS	200.00		200.00	0.00
09.14.318.03	FRAIS DE PORTS	400.00		200.00	0.00
09.14.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,400.00		1,400.00	0.00
09.14.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	4,200.00		3,500.00	0.00
09.14.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	1,500.00		1,500.00	0.00
09.14.318.44	TAXE INFORMATIQUE			1,000.00	0.00
09.14.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	9,000.00		9,000.00	0.00
09.14.319.51	AUTRES FRAIS	5,000.00		4,500.00	0.00
09.14.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	400.00		400.00	0.00
09.14.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.14.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**54,700.00**	**0.00**	**85,300.00**	**0.00**
09.14.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			100.00	0.00
09.14.390.62	URBANISME, LOYERS ET CHARGES			85,200.00	0.00
09.14.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	200.00		0.00	0.00
09.14.392.06	LOYERS DE URBANISME 06	52,400.00		0.00	0.00
09.14.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		0.00	0.00
09.14.394.01	ECONOMAT	1,100.00		0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
09.14.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**375,000.00**	**366,600.00-**	**0.00**
09.14.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		375,000.00	366,600.00-	0.00
09.14.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**145,000.00**	**114,500.00-**	**0.00**
09.14.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		145,000.00	114,500.00-	0.00
09.14.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**160,700.00**	**135,000.00-**	**0.00**
09.14.461.01	SUBVENTION CANTONALE		160,700.00	135,000.00-	0.00
09.31	**CENTRE D'ORTHOPHONIE**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**1,844,210.11**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**1,451,835.95-**
	Excédent			**0.00**	**392,374.16**
09.31.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,726,211.73**
09.31.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.			0.00	127,905.45
09.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES			0.00	4,277.55
09.31.302.11	ALLOC.MENAGE (REGIME CANTONAL)			0.00	9,719.10
09.31.302.41	TRAITEMENTS ORTHOPHONISTES			0.00	1,312,465.20
09.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG			0.00	73,605.90
09.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA			0.00	28,138.70
09.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE			0.00	14,068.70
09.31.304.01	CONTRIB.EMPLOYEUR C.PENS. ETAT			0.00	96,955.70
09.31.304.11	CONTRIB.EMPLOYEUR CAISSE REMP.			0.00	13,124.45
09.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS			0.00	3,137.65
09.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE			0.00	8,972.10
09.31.306.02	REMBOURSEMENT REPAS			0.00	1,989.00
09.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE			0.00	18,593.20
09.31.309.03	COURS DE PERFECTIONNEMENT			0.00	13,259.03
09.31.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**117,977.38**
09.31.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES			0.00	6,493.60
09.31.310.31	MATERIEL DIDACTIQUE			0.00	3,608.93
09.31.310.44	INFORMATIQUE			0.00	9,782.15
09.31.311.01	ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT			0.00	2,513.00
09.31.312.01	CHAUFFAGE			0.00	6,582.90
09.31.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE			0.00	2,399.80
09.31.316.01	LOYERS A DES TIERS			0.00	42,241.80
09.31.317.01	DEPLACEMENTS			0.00	13,657.60
09.31.318.03	FRAIS DE PORTS, TAXES CCP			0.00	1,585.70
09.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE			0.00	9,044.90
09.31.318.13	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX			0.00	734.50
09.31.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS			0.00	1,772.50
09.31.318.21	HONORAIRES DES MEDECINS			0.00	7,560.00
09.31.318.44	TAXE INFORMATIQUE			0.00	10,000.00
09.31.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21.00**
09.31.330.03	PERTES SUR DEBITEURS			0.00	21.00
09.31.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,424,475.30-**
09.31.434.93	CONTRIBUTIONS PARENTS & AUTRES			0.00	51,449.80-
09.31.434.94	CONTRIBUTIONS A.I.			0.00	1,268,754.00-
09.31.434.95	CONTRIBUTIONS INSTITUTIONS			0.00	54,912.00-
09.31.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS			0.00	120.00-
09.31.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE			0.00	43,785.80-
09.31.436.92	REMB. MATERIEL ADMIN.			0.00	483.60-
09.31.436.93	REMB.COURS DE PERFECTIONNEMENT			0.00	4,937.60-

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
09.31.439.11	AUTRES RECETTES			0.00	32.50-
09.31.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,360.65-**
09.31.462.03	CONTRIBUTIONS AUTRES COMMUNES			0.00	27,360.65-
09.41	**ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES**				
	Charges	**21,387,900.00**		**20,837,700.00**	**20,074,183.64**
	Revenus		**6,207,200.00**	**6,433,000.00-**	**6,693,332.20-**
	Excédent		**15,180,700.00**	**14,404,700.00**	**13,380,851.44**
09.41.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**16,381,700.00**	**0.00**	**16,176,300.00**	**16,032,734.19**
09.41.300.04	JETONS DE PRESENCE	6,500.00		5,000.00	8,000.00
09.41.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	609,700.00		605,100.00	590,311.25
09.41.301.02	TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	1,146,000.00		1,089,300.00	1,185,442.80
09.41.301.06	TRAITEMENTS PR LAVAGE LINGES	6,500.00		5,000.00	7,057.30
09.41.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	55,000.00		0.00	0.00
09.41.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	39,700.00		23,100.00	37,891.45
09.41.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	9,300.00		15,600.00	23,544.80
09.41.302.01	TRAITEM. DIRECTEUR ET ENSEIGN.	11,540,000.00		11,483,700.00	11,228,140.00
09.41.302.07	TRAITEM.PR REMPLAC.SERV.MILIT.	5,000.00		10,000.00	0.00
09.41.302.08	TRAITEM.PR REMPLAC. CORPS ENS.	60,000.00		60,000.00	102,480.55
09.41.302.11	ALLOC.DE MENAGE (REGIME CANT.)	130,000.00		150,000.00	125,444.65
09.41.302.12	TRAITEM. DEVOIRS SURVEILLES	130,000.00		130,000.00	126,780.00
09.41.302.21	PRIMES DE FIDELITE	50,000.00		50,000.00	48,142.35
09.41.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	695,600.00		696,500.00	691,778.78
09.41.303.02	CONTRIBUTION ALFA	265,900.00		266,100.00	264,448.47
09.41.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	133,000.00		132,700.00	131,581.14
09.41.304.01	CONTRIB.EMPLOYEUR C.PENS. ETAT	1,096,000.00		1,084,300.00	1,035,867.25
09.41.304.11	CONTRIB.EMPLOYEUR C.REMPLACEM.	115,000.00		115,000.00	153,349.50
09.41.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	24,500.00		30,100.00	28,780.15
09.41.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	8,600.00		9,100.00	9,193.70
09.41.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	207,400.00		174,700.00	186,742.90
09.41.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	356.55
09.41.309.03	INDEMN. COURS DE PERFECTIONN.	5,000.00		5,000.00	3,012.50
09.41.309.06	INDEMNITES SERVICE DE PIQUET	42,000.00		35,000.00	44,388.10
09.41.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**2,041,900.00**	**0.00**	**1,734,200.00**	**1,818,725.55**
09.41.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES	20,000.00		20,000.00	38,528.65
09.41.310.03	INSERTIONS	2,500.00		2,000.00	2,567.85
09.41.310.30	FOURN.SCOL.GRATUITES PR ELEVES	25,000.00		25,000.00	205,236.05
09.41.310.31	MATERIEL DIVERS PR L'ENSEIGN.	100,000.00		85,000.00	72,341.20
09.41.310.32	MATERIEL TRAVAUX MANUELS	32,000.00		31,000.00	45,749.75
09.41.310.33	BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	5,000.00		5,000.00	4,539.50
09.41.310.34	TRAVAUX A L'AIGUILLE	10,000.00		10,000.00	8,051.90
09.41.310.35	ENSEIGNEM. PAR IMAGE ET SON	2,000.00		2,000.00	0.00
09.41.310.39	EDUCATION PHYSIQUE	40,000.00		25,000.00	19,843.90
09.41.310.41	CHANT, EDUCATION MUSICALE	1,000.00		1,000.00	92.95
09.41.310.44	INFORMATIQUE			4,700.00	8,220.30
09.41.311.01	ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	65,000.00		60,000.00	48,441.50
09.41.312.01	CHAUFFAGE	450,000.00		330,000.00	383,947.75
09.41.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	135,000.00		130,000.00	142,521.25
09.41.312.21	EAU	35,000.00		50,000.00	34,327.60
09.41.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	90,000.00		90,000.00	91,954.15
09.41.314.21	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	70,000.00		90,000.00	116,575.60
09.41.314.39	ENTRETIEN IMMEUBLES	245,000.00		193,000.00	0.00
09.41.314.72	CHARGES COPROPRIETE	200.00		1,000.00	920.00
09.41.315.01	ENTRET.MOBILIER,MACHINES,INST.	40,000.00		50,000.00	31,392.80
09.41.315.07	BUS SCOLAIRE	10,000.00		12,000.00	7,742.95
09.41.316.01	LOYERS A DES TIERS	195,000.00		180,000.00	197,365.05
09.41.316.08	FRAIS FINANCIERS CONTRACTING	17,900.00		0.00	0.00
09.41.317.01	DEPLACEMENTS	12,000.00		10,000.00	15,049.40
09.41.317.02	RECEPTIONS	14,000.00		10,000.00	11,516.25
09.41.317.21	REPRESENTATIONS	3,000.00		3,000.00	1,668.90
09.41.317.91	COURSES			1,000.00	0.00
09.41.317.93	CAMPS ET JOURNEES DE SPORT	100,000.00		21,000.00	95,570.05

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
09.41.318.02	HONORAIRES D'EXAMENS	6,000.00		6,000.00	12,941.00
09.41.318.03	FRAIS DE PORTS	5,000.00		5,000.00	13,429.75
09.41.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	49,200.00		35,000.00	32,044.00
09.41.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	500.00		500.00	608.85
09.41.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	34,900.00		26,700.00	25,873.05
09.41.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	4,500.00		5,000.00	3,638.25
09.41.318.39	CHARGES COURANTES	91,700.00		92,800.00	0.00
09.41.318.44	TAXE INFORMATIQUE			10,000.00	9,000.00
09.41.318.92	CONFERENCES, RECITALS, THEATRE	20,000.00		15,000.00	41,956.55
09.41.318.93	TRANSPORTS D'ELEVES	40,000.00		40,000.00	37,776.95
09.41.319.01	COTISATIONS	1,000.00		500.00	1,621.00
09.41.319.51	AUTRES FRAIS	15,000.00		11,000.00	12,346.30
09.41.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	4,500.00		5,000.00	4,513.50
09.41.319.92	FETE JEUNESSE,JOUTES SPORTIVES	50,000.00		40,000.00	38,811.05
09.41.33	**AMORTISSEMENTS**	**1,300,400.00**	**0.00**	**1,281,500.00**	**84,277.05**
09.41.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	100.00		0.00	67.05
09.41.331.00	AMORTISSEMENTS	505,800.00		0.00	0.00
09.41.331.01	EQUIPEMENT	170,300.00		372,100.00	82,590.00
09.41.331.02	IMMEUBLES	624,200.00		909,400.00	1,620.00
09.41.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.41.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**1,663,900.00**	**0.00**	**1,645,700.00**	**2,138,446.85**
09.41.390.00	INTERETS PASSIFS	1,160,000.00		0.00	0.00
09.41.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			200.00	81.00
09.41.390.17	CHANCELLERIE, PRESTATIONS			200.00	0.00
09.41.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			1,186,600.00	820,785.00
09.41.390.39	PRESTATIONS URBANISME			6,100.00	0.00
09.41.390.51	TRAV. PUBLICS, PRESTATIONS			15,000.00	13,727.75
09.41.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			5,000.00	4,899.10
09.41.390.55	SPORTS,LOYERS HALLES ET BASSIN			106,000.00	114,176.40
09.41.390.61	URBANISME,CHARGES IMMOBILIERES			0.00	237,546.00
09.41.390.62	URBANISME, LOYERS ET CHARGES			0.00	11,869.00
09.41.390.63	URBANISME, AMORT. LOCAUX SCOL.			0.00	641,447.00
09.41.390.81	S.I.S., PRESTATIONS			200.00	0.00
09.41.390.96	SERV.MEDICAL, PART AUX CHARGES			326,400.00	293,915.60
09.41.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	400.00		0.00	0.00
09.41.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS 05	22,000.00		0.00	0.00
09.41.391.08	PREST. DE POLICE DU FEU 08	2,400.00		0.00	0.00
09.41.392.13	LOYERS DE SPORTS 13	120,000.00		0.00	0.00
09.41.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	14,000.00		0.00	0.00
09.41.394.01	ECONOMAT	27,000.00		0.00	0.00
09.41.399.09	DIVERS DE JEUNESSE & INT. 09	318,100.00		0.00	0.00
09.41.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**95,000.00**	**87,200.00-**	**103,752.00-**
09.41.427.02	LOYERS		55,000.00	55,000.00-	52,220.00-
09.41.427.03	LOC. DE SALLES ET D'INSTALL.		40,000.00	25,000.00-	43,732.00-
09.41.427.92	LOYERS ECOLES ENFANTINES			7,200.00-	7,800.00-
09.41.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**351,900.00**	**316,200.00-**	**399,630.00-**
09.41.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		200.00	0.00	230.00-
09.41.433.04	PARTICIP.PARENTS COURS LOISIRS		18,000.00	12,000.00-	14,725.00-
09.41.433.12	PARTIC. PARENTS DEVOIRS SURV.		24,000.00	23,000.00-	24,225.00-
09.41.435.07	VENTE DE MATERIEL USAGE		500.00	100.00-	448.00-
09.41.436.01	REMB. FRAIS DE TELEPHONE		2,000.00	2,000.00-	1,760.20-
09.41.436.03	REMBOURSEMENT DE DEGATS		200.00	100.00-	224.20-
09.41.436.04	REMBOURSEMENT CAMPS		35,000.00	0.00	0.00
09.41.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		70,000.00	90,000.00-	109,391.45-
09.41.436.10	REMB.FRAIS FETE DE LA JEUNESSE		15,000.00	10,000.00-	10,366.20-
09.41.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		5,000.00	5,000.00-	3,608.25-
09.41.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			140,000.00-	158,889.90-
09.41.436.14	REMB. TRAITEMENTS ESRN		150,000.00	0.00	0.00
09.41.436.22	REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		16,000.00	3,000.00-	1,704.40-
09.41.436.28	PART. ELEVES POUR SPECTACLES		16,000.00	1,000.00-	17,886.00-
09.41.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE			30,000.00-	56,171.40-

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
09.41.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00-**	**0.00**
09.41.452.11	CONTRIBUTIONS AUTRES COMMUNES		30,000.00	30,000.00-	0.00
09.41.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**5,442,000.00**	**5,752,400.00-**	**6,008,497.10-**
09.41.461.01	SUBVENTION CANTONALE		5,045,000.00	5,310,000.00-	5,595,502.30-
09.41.461.85	SUBVENTION POUR LOCATIONS		30,000.00	30,000.00-	30,302.00-
09.41.461.94	SUBVENTIONS CAISSES PENSIONS		365,000.00	407,000.00-	377,912.80-
09.41.462.01	PART TRAIT.CONCIERGES EC. MEN.		2,000.00	5,400.00-	4,780.00-
09.41.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.41.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**288,300.00**	**247,200.00-**	**181,453.10-**
09.41.490.03	CHANCELLERIE, LOC. DE SALLES			200.00-	0.00
09.41.490.09	PREST. A JEUNESSE & INTEGR.		79,200.00	0.00	0.00
09.41.490.13	PREST. A SPORTS		209,100.00	0.00	0.00
09.41.490.41	SERV. SOCIAUX, LOYERS			200.00-	0.00
09.41.490.42	CHARGES IMMEUBLES SME			57,900.00-	0.00
09.41.490.43	CHARGES IMMEUBLES CDS			4,400.00-	0.00
09.41.490.53	SPORTS,CHAUF.ECLAIR.SAL.BASSIN			51,900.00-	83,458.10-
09.41.490.63	INSTR.PUBL.,LOCATION DE SALLES			2,200.00-	0.00
09.41.490.74	CHARGES IMMEUBLES SPORTS			18,100.00-	0.00
09.41.490.90	AFF. CULT., PRESTATIONS			1,500.00-	0.00
09.41.490.92	SPORTS, LOC. HALLES			110,000.00-	97,995.00-
09.41.490.93	CULTES,PRESTAT. CHAP. CHAUMONT			800.00-	0.00
09.42	**SERVICE MEDICAL**				
	Charges	**582,600.00**		**532,900.00**	**554,592.85**
	Revenus		**582,600.00**	**532,900.00-**	**554,592.85-**
	Excédent			**0.00**	**0.00**
09.42.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**486,500.00**	**0.00**	**435,300.00**	**453,305.40**
09.42.301.01	TRAITEMENTS	373,000.00		345,700.00	353,189.75
09.42.301.02	TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	10,700.00		8,800.00	9,361.25
09.42.301.06	TRAITEMENTS PR LAVAGE LINGES	300.00		500.00	239.00
09.42.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,600.00		4,400.00	5,339.75
09.42.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,800.00		2,400.00	2,315.20
09.42.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	20,100.00		18,500.00	18,971.65
09.42.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,700.00		7,100.00	7,252.30
09.42.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,800.00		3,500.00	3,627.10
09.42.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	700.00		800.00	808.90
09.42.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,700.00		2,500.00	2,873.10
09.42.306.02	REMBOURSEMENT REPAS	100.00		0.00	75.00
09.42.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	56,000.00		37,600.00	48,410.90
09.42.309.01	OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	0.00
09.42.309.02	FORMATION CONTINUE			1,000.00	0.00
09.42.309.03	INDEMNITES COURS PERFECTIONN.	2,500.00		2,000.00	841.50
09.42.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**30,900.00**	**0.00**	**37,100.00**	**62,877.45**
09.42.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES	1,800.00		2,500.00	3,069.50
09.42.310.03	INSERTIONS	100.00		100.00	271.15
09.42.310.33	BIBLIOTHEQUE, REVUE PROF.	700.00		500.00	662.50
09.42.310.44	INFORMATIQUE			0.00	3,295.45
09.42.311.01	ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	1,000.00		1,000.00	23,813.75
09.42.312.01	CHAUFFAGE	4,000.00		7,000.00	2,568.70
09.42.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	2,000.00		1,500.00	1,806.95
09.42.312.21	EAU	1,000.00		1,500.00	454.50
09.42.313.91	POLICLINIQUE, EXPLOITATION	8,000.00		10,000.00	7,644.05

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
09.42.317.01	DEPLACEMENTS	5,000.00		4,000.00	4,581.10
09.42.317.02	RECEPTIONS	200.00		200.00	41.60
09.42.317.21	REPRESENTATIONS	500.00		200.00	50.00
09.42.318.03	FRAIS DE PORTS	1,500.00		1,500.00	1,210.80
09.42.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	3,000.00		2,000.00	7,394.40
09.42.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	600.00		400.00	433.00
09.42.318.44	TAXE INFORMATIQUE			4,000.00	2,000.00
09.42.318.73	DESINFECTION DES CLASSES			100.00	0.00
09.42.319.01	COTISATIONS	1,000.00		500.00	790.00
09.42.319.51	AUTRES FRAIS	500.00		100.00	2,790.00
09.42.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**65,200.00**	**0.00**	**60,500.00**	**38,410.00**
09.42.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			100.00	0.00
09.42.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			0.00	20,300.00
09.42.390.39	CHARGES IMMEUBLES EEP			57,900.00	0.00
09.42.390.61	URBANISME,CHARGES IMMOBILIERES			2,500.00	2,072.00
09.42.390.63	URBANISME, AMORT. LOCAUX SCOL.			0.00	16,038.00
09.42.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	60,500.00		0.00	0.00
09.42.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	4,000.00		0.00	0.00
09.42.394.01	ECONOMAT	700.00		0.00	0.00
09.42.42	**REVENU DES BIENS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.42.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**44,500.00**	**36,500.00-**	**50,222.90-**
09.42.434.91	INDEMNITES POUR VACCINATIONS		8,000.00	3,000.00-	11,000.00-
09.42.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		1,500.00	2,000.00-	1,188.00-
09.42.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			31,500.00-	38,034.90-
09.42.436.14	REMB. DE TRAITEMENTS ESRN		35,000.00	0.00	0.00
09.42.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**220,000.00**	**170,000.00-**	**210,454.35-**
09.42.462.02	PART AUX FRAIS SERVICE MEDICAL		220,000.00	170,000.00-	210,454.35-
09.42.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**318,100.00**	**326,400.00-**	**293,915.60-**
09.42.490.09	PREST. JEUNESSE ET INTEGRAT.		318,100.00	0.00	0.00
09.42.490.96	INSTR.PUBL.,PART.EC.ENF./PRIM.			326,400.00-	293,915.60-
09.43	**CLINIQUE DENTAIRE**				
	Charges	**1,060,000.00**		**1,010,700.00**	**788,938.18**
	Revenus		**755,000.00**	**805,000.00-**	**466,178.00-**
	Excédent		**305,000.00**	**205,700.00**	**322,760.18**
09.43.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**872,900.00**	**0.00**	**840,800.00**	**648,773.50**
09.43.301.01	TRAITEMENTS	693,200.00		678,800.00	508,479.90
09.43.301.02	TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	6,200.00		5,900.00	6,135.35
09.43.301.06	TRAITEMENTS PR LAVAGE LINGES	5,000.00		5,100.00	5,200.00
09.43.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	6,700.00		6,700.00	6,726.00
09.43.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	5,700.00		6,300.00	5,981.10
09.43.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	36,900.00		36,100.00	27,546.90
09.43.303.02	CONTRIBUTION ALFA	14,100.00		13,800.00	10,531.05
09.43.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	6,100.00		6,000.00	4,369.70
09.43.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,100.00		1,300.00	960.65
09.43.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,500.00		3,400.00	3,747.00
09.43.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	91,900.00		74,900.00	62,982.00
09.43.309.01	OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	4,165.10
09.43.309.02	FORMATION CONTINUE			0.00	1,500.00
09.43.309.03	INDEMN. COURS DE PERFECTIONN.	2,000.00		2,000.00	448.75
09.43.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**163,100.00**	**0.00**	**162,400.00**	**123,278.93**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
09.43.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES	2,500.00		3,000.00	1,262.75
09.43.310.03	INSERTIONS	200.00		200.00	0.00
09.43.310.33	BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	500.00		2,000.00	332.58
09.43.310.44	INFORMATIQUE			3,000.00	0.00
09.43.311.01	ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	1,000.00		3,000.00	957.10
09.43.312.01	CHAUFFAGE	10,000.00		9,000.00	8,353.65
09.43.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	2,000.00		2,000.00	1,172.40
09.43.312.21	EAU	1,500.00		2,000.00	1,245.00
09.43.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	500.00		1,000.00	558.30
09.43.313.91	POLICLINIQUE, EXPLOITATION	100,000.00		100,000.00	79,073.75
09.43.314.21	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	8,000.00		10,000.00	0.00
09.43.315.01	ENTRET.MOBILIER,MACHINES,INST.	20,000.00		15,000.00	16,295.95
09.43.317.01	DEPLACEMENTS	500.00		1,000.00	311.25
09.43.317.21	REPRESENTATIONS	1,500.00		1,000.00	1,104.05
09.43.318.02	HONORAIRES DIVERS	6,000.00		0.00	6,000.00
09.43.318.03	FRAIS DE PORTS	3,000.00		5,000.00	1,207.85
09.43.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,000.00		2,000.00	1,353.00
09.43.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	2,600.00		900.00	1,891.30
09.43.318.44	TAXE INFORMATIQUE			1,000.00	1,000.00
09.43.318.93	TRANSPORTS D'ELEVES	1,000.00		1,000.00	960.00
09.43.319.51	AUTRES FRAIS	300.00		300.00	200.00
09.43.33	**AMORTISSEMENTS**	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,037.75**
09.43.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	1,000.00		1,000.00	1,037.75
09.43.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**
09.43.366.91	EXONERATIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
09.43.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**22,000.00**	**0.00**	**5,500.00**	**15,848.00**
09.43.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			100.00	0.00
09.43.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			0.00	6,420.00
09.43.390.39	CHARGES IMMEUBLES EEP			4,400.00	0.00
09.43.390.51	TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS			1,000.00	324.00
09.43.390.61	URBANISME,CHARGES IMMOBILIERES			0.00	2,995.00
09.43.390.63	URBANISME, AMORT. LOCAUX SCOL.			0.00	6,109.00
09.43.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	18,500.00		0.00	0.00
09.43.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,000.00		0.00	0.00
09.43.394.01	ECONOMAT	500.00		0.00	0.00
09.43.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**755,000.00**	**805,000.00-**	**466,178.00-**
09.43.434.93	PARTICIPATION DES PARENTS		730,000.00	780,000.00-	437,137.40-
09.43.434.96	PARTIC. AUX FRAIS DE DEPISTAGE		25,000.00	25,000.00-	28,935.80-
09.43.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	104.80-
09.43.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.44	**ECOLE SECONDAIRE REGIONALE**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**12,658,853.00**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**29,238.40-**
	Excédent			**0.00**	**12,629,614.60**
09.44.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
09.44.317.91	COURSE DESOR			0.00	2,000.00
09.44.35	**DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,656,853.00**
09.44.352.04	PARTICIPATION AUX CHARGES ESRN			0.00	12,656,853.00
09.44.43	**CONRTIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,238.40-**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
09.44.436.25	REGUL.COMPTES EXERC.PREC. ESRN			0.00	29,238.40-
09.53	LYCEE JEAN-PIAGET				
	Charges	0.00		0.00	0.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent			0.00	0.00
09.53.30	CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	0.00
09.53.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	0.00	0.00
09.53.32	INTERETS PASSIFS	0.00	0.00	0.00	0.00
09.53.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	0.00
09.53.39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	0.00
09.53.42	REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	0.00	0.00
09.53.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	0.00
09.53.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	0.00	0.00	0.00
09.53.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	0.00	0.00
09.53.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	0.00
09.61	C.P.L.N.				
	Charges	0.00		0.00	0.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent			0.00	0.00
09.61.30	CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	0.00
09.61.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	0.00	0.00
09.61.32	INTERETS PASSIFS	0.00	0.00	0.00	0.00
09.61.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	0.00
09.61.35	DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	0.00	0.00	0.00	0.00
09.61.38	ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	0.00
09.61.39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
09.61.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.61.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.61.45	**DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.61.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.61.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.61.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.67	**COMPLEXE SPORTIF MALADIERE**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**779,749.90**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**779,749.90-**
	Excédent			**0.00**	**0.00**
09.67.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**166,637.10**
09.67.308.01	CONCIERGERIE FOURNIE PAR TIER			0.00	166,637.10
09.67.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**478,040.80**
09.67.310.46	MAT.OUTILL.POUR ENS.,NON SUBV.			0.00	6,272.10
09.67.311.91	ACHAT MACH./MAT./APPAR., SUBV.			0.00	378.15
09.67.311.92	ACHAT MACH.MAT.APPAR,NON SUBV.			0.00	695.00
09.67.312.01	CHAUFFAGE			0.00	32,404.90
09.67.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE			0.00	21,150.70
09.67.312.21	EAU			0.00	21,510.05
09.67.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE			0.00	4,431.85
09.67.314.38	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX			0.00	55,756.30
09.67.315.01	ENTR.MOB.,MACH.,INST., PR ENS.			0.00	4,338.30
09.67.315.11	ENTR.MOB.,MACH.,INST.NON SCOL.			0.00	683.65
09.67.316.01	LOCATION HALLE GONFLABLE			0.00	326,868.25
09.67.318.04	FRAIS DE TELEPHONE			0.00	2,505.20
09.67.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS			0.00	75.55
09.67.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES			0.00	50.80
09.67.319.51	AUTRES FRAIS			0.00	920.00
09.67.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.67.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**135,072.00**
09.67.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			0.00	87,246.00
09.67.390.61	URBANISME,CHARGES IMMOBILIERES			0.00	9,701.00
09.67.390.63	URBANISME, AMORT. LOCAUX SCOL.			0.00	38,125.00
09.67.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**578,874.90-**
09.67.427.03	LOCATIONS DE SALLES & INSTALL.			0.00	578,874.90-
09.67.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.67.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,039.00-**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
09.67.460.02	SUBVENTION FEDERALE			0.00	3,039.00-
09.67.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,836.00-**
09.67.490.92	SPORTS, LOC. HALLES			0.00	197,836.00-

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
10	**AFFAIRES CULTURELLES**				
N30	CHARGES DE PERSONNEL	4,885,200.00	0.00	5,028,300.00	5,131,522.03
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	1,896,000.00	0.00	2,039,200.00	1,992,177.89
N32	INTERETS PASSIFS	0.00	0.00	0.00	0.00
N33	AMORTISSEMENTS	926,800.00	0.00	916,300.00	412,999.00
N34	PARTS & CONTRIB. SANS AFFECTA.	0.00	0.00	0.00	0.00
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	5,722,400.00	0.00	5,444,900.00	5,706,030.65
N37	SUBVENTIONS REDISTRIBUEES	0.00	0.00	0.00	0.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	0.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	1,076,800.00	0.00	857,500.00	1,502,656.61
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**14,507,200.00**	**0.00**	**14,286,200.00**	**14,745,386.18**
N40	IMPOTS	0.00	700,000.00	750,000.00-	759,598.85-
N41	PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	0.00	0.00	0.00
N42	REVENUS DES BIENS	0.00	63,500.00	78,500.00-	45,790.20-
N43	CONTRIBUTIONS	0.00	528,200.00	585,700.00-	648,322.32-
N44	PARTS A DES RECETTES SANS AFF.	0.00	0.00	0.00	0.00
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES	0.00	0.00	0.00	0.00
N46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	8,500.00	9,000.00-	8,750.00-
N47	SUBVENTIONS A REDISTRIBUER	0.00	0.00	0.00	0.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.	0.00	50,000.00	50,000.00-	91,988.41-
N49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	122,500.00	0.00	0.00
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**1,472,700.00**	**1,473,200.00-**	**1,554,449.78-**
Total	**AFFAIRES CULTURELLES**				
	Charges	**14,507,200.00**		**14,286,200.00**	**14,745,386.18**
	Revenus		**1,472,700.00**	**1,473,200.00-**	**1,554,449.78-**
	Excédent		**13,034,500.00**	**12,813,000.00**	**13,190,936.40**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
10	**AFFAIRES CULTURELLES**				
	Charges	**14,507,200.00**		**14,286,200.00**	**14,745,386.18**
	Revenus		**1,472,700.00**	**1,473,200.00-**	**1,554,449.78-**
	Excédent		**13,034,500.00**	**12,813,000.00**	**13,190,936.40**
10.01	SERVICE ADMINISTRATIF				
	Charges	1,918,500.00		1,893,000.00	2,121,096.89
	Revenus		750,000.00	800,000.00-	827,457.26-
	Excédent		1,168,500.00	1,093,000.00	1,293,639.63
10.02	TEMPLE DU BAS/SALLE DE MUSIQUE				
	Charges	406,500.00		378,100.00	421,111.40
	Revenus		97,000.00	112,000.00-	82,077.20-
	Excédent		309,500.00	266,100.00	339,034.20
10.03	MENUISERIE CENTRALE				
	Charges	262,400.00		245,100.00	277,247.35
	Revenus		6,000.00	13,000.00-	35,470.70-
	Excédent		256,400.00	232,100.00	241,776.65
10.10	ATELIER DES MUSEES				
	Charges	212,500.00		197,900.00	185,450.70
	Revenus		30,200.00	23,200.00-	30,144.50-
	Excédent		182,300.00	174,700.00	155,306.20
10.11	BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE				
	Charges	2,810,000.00		2,810,800.00	2,867,000.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		2,810,000.00	2,810,800.00	2,867,000.00
10.12	BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI				
	Charges	263,300.00		253,800.00	269,437.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		263,300.00	253,800.00	269,437.00
10.22	THEATRE DU PASSAGE				
	Charges	1,459,700.00		1,465,400.00	1,468,291.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		1,459,700.00	1,465,400.00	1,468,291.00
10.31	MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE				
	Charges	3,205,300.00		2,868,000.00	2,768,593.77
	Revenus		230,500.00	133,500.00-	165,064.65-
	Excédent		2,974,800.00	2,734,500.00	2,603,529.12
10.61	MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE				
	Charges	2,038,600.00		2,112,600.00	2,138,157.17
	Revenus		215,500.00	224,000.00-	173,041.25-
	Excédent		1,823,100.00	1,888,600.00	1,965,115.92
10.71	MUSEE D'ETHNOGRAPHIE				
	Charges	1,930,400.00		2,061,500.00	2,229,000.90
	Revenus		143,500.00	167,500.00-	241,194.22-
	Excédent		1,786,900.00	1,894,000.00	1,987,806.68

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
10 AFFAIRES CULTURELLES					
	Charges	**14,507,200.00**		**14,286,200.00**	**14,745,386.18**
	Revenus		**1,472,700.00**	**1,473,200.00-**	**1,554,449.78-**
	Excédent		**13,034,500.00**	**12,813,000.00**	**13,190,936.40**
10.01	**SERVICE ADMINISTRATIF**				
	Charges	**1,918,500.00**		**1,893,000.00**	**2,121,096.89**
	Revenus		**750,000.00**	**800,000.00-**	**827,457.26-**
	Excédent		**1,168,500.00**	**1,093,000.00**	**1,293,639.63**
10.01.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**167,300.00**	**0.00**	**157,800.00**	**163,994.70**
10.01.301.01	TRAITEMENTS	131,900.00		127,900.00	130,358.10
10.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,700.00		2,800.00	2,349.00
10.01.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,200.00		1,100.00	1,551.00
10.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	6,900.00		6,700.00	6,819.85
10.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,600.00		2,600.00	2,607.00
10.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,300.00		1,300.00	1,303.95
10.01.305.01	ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		300.00	691.90
10.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	900.00		900.00	997.15
10.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	19,100.00		14,200.00	16,179.85
10.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI	500.00		0.00	836.90
10.01.309.02	FORMATION CONTINUE			0.00	300.00
10.01.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**98,600.00**	**0.00**	**101,400.00**	**122,986.54**
10.01.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, INSERTIONS	1,500.00		2,000.00	7,691.78
10.01.310.13	IMPRIMES	30,000.00		30,000.00	30,310.40
10.01.310.31	MATERIEL DE COURS	200.00		100.00	0.00
10.01.310.44	INFORMATIQUE			3,000.00	0.00
10.01.310.45	INTERNET/INTRANET			1,500.00	0.00
10.01.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,700.00		0.00	199.00
10.01.311.06	ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	50,000.00		50,000.00	64,345.91
10.01.316.44	LEASING INFORMATIQUE	1,000.00		1,000.00	0.00
10.01.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	2,029.75
10.01.317.21	REPRESENTATIONS	8,000.00		3,000.00	8,073.35
10.01.318.03	FRAIS DE PORTS	1,000.00		2,000.00	4,231.55
10.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	800.00		2,500.00	905.40
10.01.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	400.00		300.00	279.40
10.01.318.44	TAXE INFORMATIQUE			2,000.00	2,000.00
10.01.319.01	COTISATIONS	3,000.00		3,000.00	2,920.00
10.01.33	**AMORTISSEMENTS**	**82,900.00**	**0.00**	**83,200.00**	**83,204.00**
10.01.331.01	EQUIPEMENT	82,900.00		83,200.00	83,204.00
10.01.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**1,447,100.00**	**0.00**	**1,432,100.00**	**1,631,002.65**
10.01.361.09	FONDS CANTONAL CINEMA	90,000.00		100,000.00	0.00
10.01.362.01	LANTERNE MAGIQUE			0.00	30,000.00
10.01.362.02	PASSION CINEMA			0.00	15,000.00
10.01.362.03	NIFF			0.00	30,000.00
10.01.362.04	SYND.INTER.THEATRE, REST. TAXE	120,000.00		120,000.00	134,391.85
10.01.365.07	TOURISME NEUCHAT. AGENDA CULT.	7,100.00		7,100.00	7,100.00
10.01.365.16	CENTRE DURRENMATT	95,000.00		95,000.00	95,000.00
10.01.365.18	VISARTE			0.00	2,800.00
10.01.365.22	NOUVELLE REVUE NEUCHATELOISE	3,800.00		3,800.00	3,800.00
10.01.365.23	INST. SUISSE CONSERV. PHOTOGR.	9,500.00		9,500.00	9,500.00
10.01.365.27	COMPAGNIE DU PASSAGE	19,000.00		19,000.00	19,000.00
10.01.365.28	SCHUBERTIADE			0.00	77,021.70
10.01.365.30	FONDATION PROREGIO			0.00	900.00
10.01.365.32	CORODIS	4,700.00		4,700.00	4,700.00
10.01.365.34	DISCOBOLE	2,800.00		2,800.00	2,800.00
10.01.365.37	FESTIVAL INTERN. DE DANSE	10,000.00		10,000.00	19,000.00
10.01.365.41	SAISON JEUNE PUBLIC	14,200.00		14,200.00	14,200.00
10.01.365.50	FETE DU CINEMA			0.00	15,000.00
10.01.365.51	ASSOC. MAISON DU CONCERT	35,000.00		35,000.00	35,000.00
10.01.365.54	FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL	17,100.00		17,100.00	17,100.00
10.01.365.56	BIBLIOMONDE	12,800.00		12,800.00	12,800.00
10.01.365.57	FESTIVAL DES MARIONNETTES	15,000.00		15,000.00	15,000.00
10.01.365.62	CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS	199,500.00		199,500.00	199,500.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
10.01.365.63	ACADEMIE MAXIMILIEN DE MEURON	62,700.00		62,700.00	62,700.00
10.01.365.64	FONDATION PR RAYONNEMENT N'TEL			0.00	9,500.00
10.01.365.65	FOND.ROM.CHANSONS&MUS.ACTUEL.	4,700.00		4,700.00	4,700.00
10.01.365.66	SOCIETE DES AMIS DES ARTS			0.00	900.00
10.01.365.72	CENTRE D'ART NEUCHATELOIS	19,000.00		19,000.00	19,000.00
10.01.365.73	DEUTSCH CLUB			0.00	500.00
10.01.365.75	CONFERENCE DES VILLES SUISSES	7,500.00		7,500.00	7,500.00
10.01.365.77	THEATRE DE LA POUDRIERE	95,000.00		95,000.00	95,000.00
10.01.365.78	FETE DE LA MUSIQUE	5,000.00		5,000.00	9,500.00
10.01.365.81	BIBLIOTHEQUE ROTT	2,700.00		2,700.00	4,700.00
10.01.365.83	ASSOC. DES MUSICIENS N'TELOIS	76,000.00		76,000.00	89,259.30
10.01.365.84	SOCIETE DE MUSIQUE	30,000.00		30,000.00	52,200.00
10.01.365.85	ORCHESTRE DE CHAMBRE	52,200.00		52,200.00	52,200.00
10.01.365.86	CHOEUR DA CAMERA	10,000.00		10,000.00	11,200.00
10.01.365.87	CHANSON NEUCHATELOISE	1,000.00		1,000.00	3,800.00
10.01.365.88	UNION DES MUSIQUES	12,000.00		12,000.00	17,100.00
10.01.365.89	MUSIQUE MILITAIRE	20,000.00		15,000.00	23,700.00
10.01.365.90	ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHAT.	61,700.00		61,700.00	61,700.00
10.01.365.91	JOURNEES INTERN. MUS. ANCIENNE			0.00	1,900.00
10.01.365.92	BOURSE BRUXELLES	7,100.00		7,100.00	6,650.00
10.01.365.93	STE NEUCH. SCIENCES NATURELLES			0.00	900.00
10.01.365.94	STE NEUCH. DE GEOGRAPHIE			0.00	900.00
10.01.365.95	MUSEE DE LA VIGNE ET DU VIN	5,000.00		5,000.00	7,968.00
10.01.365.96	THEATRE POPULAIRE ROMAND	20,000.00		20,000.00	20,000.00
10.01.365.98	CONCERTS DE LA COLLEGIALE	20,000.00		20,000.00	28,500.00
10.01.365.99	AUTRES SUBVENTIONS EXTRAORDIN.	280,000.00		260,000.00	279,411.80
10.01.38	**ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.01.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**122,600.00**	**0.00**	**118,500.00**	**119,909.00**
10.01.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	96,100.00		0.00	0.00
10.01.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			98,400.00	101,261.00
10.01.390.62	URBANISME, LOYERS ET CHARGES			18,600.00	18,648.00
10.01.390.77	INSTR. PUBL., PRESTATIONS			1,500.00	0.00
10.01.392.06	LOYERS DE URBANISME 06	21,000.00		0.00	0.00
10.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,500.00		0.00	0.00
10.01.394.01	ECONOMAT	2,000.00		0.00	0.00
10.01.40	**IMPOTS**	**0.00**	**700,000.00**	**750,000.00-**	**759,598.85-**
10.01.406.02	TAXE SUR SPECTACLES CULTURE		130,000.00	130,000.00-	161,623.20-
10.01.406.04	TAXE SUR SPECTACLES CINEMA		450,000.00	500,000.00-	463,583.80-
10.01.406.05	TAXE S/SPECT. THEATRE PASSAGE		120,000.00	120,000.00-	134,391.85-
10.01.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.01.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.01.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.01.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00-**	**67,858.41-**
10.01.482.05	RESER.ACHAT OBJETS COLL.,PREL.		50,000.00	50,000.00-	67,858.41-
10.02	**TEMPLE DU BAS/SALLE DE MUSIQUE**				
	Charges	**406,500.00**		**378,100.00**	**421,111.40**
	Revenus		**97,000.00**	**112,000.00-**	**82,077.20-**
	Excédent		**309,500.00**	**266,100.00**	**339,034.20**
10.02.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**165,600.00**	**0.00**	**160,700.00**	**178,238.35**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
10.02.301.02	TRAITEMENTS	106,600.00		109,300.00	116,285.65
10.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		3,600.00	3,600.00
10.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	5,600.00		5,700.00	7,230.90
10.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,100.00		2,200.00	2,764.00
10.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,100.00		1,100.00	1,382.00
10.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	308.10
10.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	600.00		700.00	726.70
10.02.306.02	INDEMNITES DE SUBSISTANCE	1,200.00		0.00	1,180.00
10.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	17,600.00		10,900.00	13,953.00
10.02.309.09	CONTROLEURS ET PLACEURS	27,000.00		27,000.00	30,808.00
10.02.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**61,800.00**	**0.00**	**62,400.00**	**68,438.10**
10.02.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, INSERTIONS	400.00		500.00	1,397.55
10.02.310.44	INFORMATIQUE			0.00	250.15
10.02.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	500.00		500.00	232.00
10.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	45,000.00		43,000.00	47,612.95
10.02.312.21	EAU	1,300.00		2,000.00	1,280.60
10.02.313.15	BUVETTE	4,000.00		4,000.00	3,739.60
10.02.315.01	ENTRETIEN DU MOBILIER	3,000.00		2,000.00	4,321.25
10.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,500.00		2,900.00	3,257.15
10.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	300.00		200.00	206.90
10.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	4,800.00		4,800.00	4,580.10
10.02.318.44	TAXE INFORMATIQUE			1,000.00	1,000.00
10.02.319.51	AUTRES FRAIS	1,000.00		1,500.00	559.85
10.02.33	**AMORTISSEMENTS**	**5,700.00**	**0.00**	**3,400.00**	**3,369.00**
10.02.331.01	EQUIPEMENT	5,700.00		3,400.00	3,369.00
10.02.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**173,400.00**	**0.00**	**151,600.00**	**171,065.95**
10.02.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	2,600.00		0.00	0.00
10.02.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			2,000.00	2,126.00
10.02.390.61	URBANISME,CHARGES IMMOBILIERES			149,600.00	168,939.95
10.02.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	169,500.00		0.00	0.00
10.02.391.08	PRESTATIONS SIS	200.00		0.00	0.00
10.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		0.00	0.00
10.02.394.01	ECONOMAT	100.00		0.00	0.00
10.02.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**55,000.00**	**70,000.00-**	**37,270.20-**
10.02.427.03	LOCATIONS		55,000.00	70,000.00-	37,270.20-
10.02.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**42,000.00**	**42,000.00-**	**44,807.00-**
10.02.436.22	REMBOURSEMENT DE FRAIS		28,000.00	28,000.00-	31,261.00-
10.02.439.12	RECETTES BUVETTE		14,000.00	14,000.00-	13,546.00-
10.02.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.03	**MENUISERIE CENTRALE**				
	Charges	**262,400.00**		**245,100.00**	**277,247.35**
	Revenus		**6,000.00**	**13,000.00-**	**35,470.70-**
	Excédent		**256,400.00**	**232,100.00**	**241,776.65**
10.03.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**222,800.00**	**0.00**	**208,400.00**	**238,791.10**
10.03.301.01	TRAITEMENTS	175,500.00		170,400.00	190,575.25
10.03.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS			1,700.00	6,380.00
10.03.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	4,800.00		3,600.00	6,280.00
10.03.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	9,200.00		8,900.00	8,560.75
10.03.303.02	CONTRIBUTION ALFA	3,500.00		3,400.00	3,272.35
10.03.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,800.00		1,700.00	1,636.30

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
10.03.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	300.00		400.00	372.30
10.03.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	600.00		600.00	672.75
10.03.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	26,800.00		17,700.00	21,041.40
10.03.309.02	FORMATION CONTINUE	300.00		0.00	0.00
10.03.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**17,600.00**	**0.00**	**14,700.00**	**16,256.25**
10.03.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	500.00		500.00	152.65
10.03.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	10,000.00		11,000.00	8,741.15
10.03.317.01	DEPLACEMENTS	1,500.00		1,000.00	2,295.15
10.03.317.21	REPRESENTATIONS	300.00		300.00	0.00
10.03.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,500.00		1,500.00	2,218.20
10.03.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS, EPUR.EAUX	3,800.00		400.00	2,849.10
10.03.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**22,000.00**	**0.00**	**22,000.00**	**22,200.00**
10.03.390.62	URBANISME, LOYERS ET CHARGES			22,000.00	22,200.00
10.03.392.06	LOYERS DE URBANISME 06	22,000.00		0.00	0.00
10.03.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**6,000.00**	**13,000.00-**	**35,470.70-**
10.03.434.53	TRAVAUX POUR TIERS		6,000.00	13,000.00-	660.00-
10.03.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	6,478.00-
10.03.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE			0.00	28,332.70-
10.10	**ATELIER DES MUSEES**				
	Charges	**212,500.00**		**197,900.00**	**185,450.70**
	Revenus		**30,200.00**	**23,200.00-**	**30,144.50-**
	Excédent		**182,300.00**	**174,700.00**	**155,306.20**
10.10.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**186,000.00**	**0.00**	**181,800.00**	**171,121.35**
10.10.301.01	TRAITEMENTS	140,500.00		135,800.00	123,451.40
10.10.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	7,600.00		7,800.00	14,300.00
10.10.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,900.00		1,300.00	1,305.00
10.10.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,100.00		1,400.00	1,020.00
10.10.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	7,700.00		7,500.00	7,207.30
10.10.303.02	CONTRIB. ALFA	3,000.00		2,900.00	2,755.20
10.10.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,500.00		1,400.00	1,377.35
10.10.305.01	ASSURANCE ACCIDENTS	300.00		300.00	367.85
10.10.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	700.00		700.00	661.20
10.10.306.02	INDEMNITES DE SUBSISTANCE	3,500.00		5,200.00	3,340.00
10.10.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	17,700.00		17,500.00	15,336.05
10.10.309.02	FORMATION CONTINUE	500.00		0.00	0.00
10.10.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**8,600.00**	**0.00**	**16,100.00**	**14,329.35**
10.10.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		4,000.00	2,355.45
10.10.310.31	MATERIEL DE COURS	3,200.00		3,500.00	1,889.95
10.10.310.44	INFORMATIQUE			0.00	4,671.10
10.10.310.45	INTERNET/INTRANET			1,500.00	0.00
10.10.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	500.00		0.00	0.00
10.10.317.01	DEPLACEMENTS	500.00		500.00	180.00
10.10.317.21	REPRESENTATIONS	800.00		800.00	356.00
10.10.318.03	FRAIS DE PORTS	1,200.00		2,000.00	1,586.40
10.10.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	500.00		1,000.00	499.00
10.10.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	300.00		200.00	201.45
10.10.318.27	HONORAIRES VISITES GUIDEES	300.00		300.00	275.00
10.10.318.44	TAXE INFORMATIQUE			2,000.00	2,000.00
10.10.319.01	COTISATIONS	300.00		300.00	315.00
10.10.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**17,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.10.392.06	LOYERS DE URBANISME	11,600.00		0.00	0.00
10.10.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,500.00		0.00	0.00
10.10.394.01	ECONOMAT	2,800.00		0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
10.10.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**30,200.00**	**23,200.00-**	**30,144.50-**
10.10.433.07	INSCRIPTIONS ATELIERS		20,000.00	16,000.00-	18,928.50-
10.10.434.06	VISITES EXPOSITIONS		8,000.00	5,000.00-	6,216.00-
10.10.436.01	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		200.00	200.00-	0.00
10.10.439.11	AUTRES RECETTES		2,000.00	2,000.00-	5,000.00-
10.11	**BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE**				
	Charges	**2,810,000.00**		**2,810,800.00**	**2,867,000.00**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**2,810,000.00**	**2,810,800.00**	**2,867,000.00**
10.11.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**2,810,000.00**	**0.00**	**2,810,800.00**	**2,867,000.00**
10.11.364.06	FONDATION BPU, PART DEFICIT	2,810,000.00		2,810,800.00	2,867,000.00
10.12	**BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI**				
	Charges	**263,300.00**		**253,800.00**	**269,437.00**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**263,300.00**	**253,800.00**	**269,437.00**
10.12.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**0.00**	**0.00**	**253,800.00**	**262,437.00**
10.12.301.01	TRAITEMENTS			210,800.00	214,078.90
10.12.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS			2,600.00	2,610.00
10.12.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES			2,500.00	2,682.00
10.12.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG			11,000.00	11,200.50
10.12.303.02	CONTRIBUTION ALFA			4,200.00	4,281.15
10.12.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE			2,100.00	2,141.10
10.12.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS			500.00	477.70
10.12.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE			700.00	915.45
10.12.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE			19,400.00	23,800.20
10.12.309.02	FORMATION CONTINUE			0.00	250.00
10.12.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.12.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**263,300.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**
10.12.365.81	SUBVENTION	256,300.00		0.00	0.00
10.12.365.82	SUBVENTION PR ACHATS & RELIURE	7,000.00		0.00	7,000.00
10.12.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.22	**THEATRE DU PASSAGE**				
	Charges	**1,459,700.00**		**1,465,400.00**	**1,468,291.00**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**1,459,700.00**	**1,465,400.00**	**1,468,291.00**
10.22.33	**AMORTISSEMENTS**	**112,500.00**	**0.00**	**112,500.00**	**112,507.00**
10.22.331.01	PARTIC. CAPITAL SAITRN	70,000.00		70,000.00	70,000.00
10.22.331.02	IMMEUBLES ET EQUIPEMENT	42,500.00		42,500.00	42,507.00
10.22.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**1,192,000.00**	**0.00**	**1,192,000.00**	**1,191,028.00**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
10.22.362.04	SYND.INTER.THEATRE,PART DEFIC.	1,192,000.00		1,192,000.00	1,191,028.00
10.22.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**155,200.00**	**0.00**	**160,900.00**	**164,756.00**
10.22.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	155,200.00		0.00	0.00
10.22.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			160,900.00	164,756.00
10.31	**MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE**				
	Charges	**3,205,300.00**		**2,868,000.00**	**2,768,593.77**
	Revenus		**230,500.00**	**133,500.00-**	**165,064.65-**
	Excédent		**2,974,800.00**	**2,734,500.00**	**2,603,529.12**
10.31.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,803,400.00**	**0.00**	**1,691,900.00**	**1,630,726.43**
10.31.301.01	TRAIT. CONSERVATEURS, ASSIST.	629,300.00		608,700.00	627,683.85
10.31.301.02	TRAIT.CONCIERGES, PERS. TECHN.	760,100.00		737,000.00	648,608.05
10.31.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	20,000.00		19,700.00	39,018.35
10.31.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	25,000.00		0.00	0.00
10.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	31,600.00		32,300.00	30,203.50
10.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		5,800.00	2,585.50
10.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	72,700.00		73,200.00	66,648.75
10.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	27,800.00		28,000.00	25,476.85
10.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	13,400.00		13,600.00	12,191.40
10.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,500.00		3,000.00	2,719.75
10.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,900.00		6,700.00	7,854.05
10.31.306.01	UNIFORMES	500.00		0.00	40.00
10.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	209,000.00		163,900.00	166,155.35
10.31.309.01	OFFRES D'EMPLOI			0.00	250.60
10.31.309.02	FORMATION CONTINUE	1,000.00		0.00	1,290.43
10.31.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**668,900.00**	**0.00**	**690,900.00**	**678,807.99**
10.31.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES	6,000.00		10,000.00	10,712.75
10.31.310.02	FRAIS DE REPROGRAPHIE	1,000.00		1,000.00	1,012.40
10.31.310.03	INSERTIONS	400.00		0.00	5,773.05
10.31.310.13	IMPRIMES, PUBLICITE, GRAPHISME	18,000.00		18,000.00	15,416.40
10.31.310.14	ACHATS MUSEUM SHOP	6,000.00		6,000.00	6,014.00
10.31.310.29	RELIURE	500.00		0.00	323.00
10.31.310.33	BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	7,500.00		7,500.00	7,017.42
10.31.310.44	INFORMATIQUE			5,100.00	0.00
10.31.310.45	INTERNET/INTRANET			8,000.00	10,000.00
10.31.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	15,000.00		15,000.00	16,026.65
10.31.311.99	UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	6,600.00		6,600.00	6,500.00
10.31.312.01	CHAUFFAGE	50,000.00		56,500.00	43,966.45
10.31.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	45,000.00		45,000.00	44,820.92
10.31.312.21	EAU	1,000.00		1,000.00	1,232.95
10.31.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	2,000.00		2,000.00	1,852.75
10.31.313.15	CAFETERIA	5,000.00		0.00	0.00
10.31.314.77	ENTRETIEN BEAUX-ARTS 2	32,000.00		22,000.00	0.00
10.31.314.78	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	11,000.00		11,000.00	8,991.95
10.31.314.80	ENTRETIEN AV. DUPEYROU 7	18,000.00		16,000.00	0.00
10.31.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	19,500.00		19,500.00	18,531.45
10.31.315.09	ENTRET.ET RESTAUR. COLLECTIONS	31,500.00		31,500.00	27,426.36
10.31.315.10	ENTRET. ET EXPLOIT. AUTOMATES	1,900.00		1,900.00	1,720.00
10.31.315.16	ENTRETIEN ET EXPLOIT. CLAVECIN	2,800.00		2,800.00	1,745.50
10.31.315.17	CONCERTS CLAVECIN RUECKERS	7,000.00		7,000.00	8,400.00
10.31.315.20	ENTRET. ATELIER RESTAUR.	13,000.00		13,000.00	12,061.54
10.31.316.03	DISTRIBUTEUR BOISSONS			0.00	7,764.50
10.31.316.45	LICENCES LOGICIELS			6,000.00	7,275.05
10.31.317.01	DEPLACEMENTS	3,000.00		4,500.00	2,884.95
10.31.317.21	REPRESENTATIONS	6,000.00		6,000.00	5,444.70
10.31.318.03	FRAIS DE PORTS	22,000.00		22,000.00	15,207.30
10.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	24,900.00		15,400.00	23,313.85
10.31.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	2,300.00		1,600.00	1,724.45
10.31.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	22,000.00		22,000.00	20,501.10
10.31.318.44	TAXE INFORMATIQUE			20,000.00	20,000.00
10.31.318.78	CHARGES COUR. BEAUX-ARTS 2	27,000.00		27,000.00	0.00
10.31.318.80	CHARGES COUR. AV. DUPEYROU	5,000.00		3,000.00	0.00
10.31.318.90	FRAIS DE DEMENAGEMENT	6,000.00		6,000.00	7,128.10
10.31.318.91	EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	247,000.00		247,000.00	312,882.15

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
10.31.318.92	INTERVENTION SUR ALARME			0.00	2,152.00
10.31.319.01	COTISATIONS	3,000.00		4,000.00	2,984.30
10.31.33	**AMORTISSEMENTS**	**417,800.00**	**0.00**	**259,400.00**	**107,973.00**
10.31.331.01	EQUIPEMENT	399,400.00		241,000.00	107,973.00
10.31.331.02	IMMEUBLES - BEAUX-ARTS 2	18,400.00		16,000.00	0.00
10.31.331.04	IMMEUBLE - AV. DUPEYROU 7			2,400.00	0.00
10.31.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**315,200.00**	**0.00**	**225,800.00**	**351,086.35**
10.31.390.00	INTERETS PASSIFS	271,000.00		0.00	0.00
10.31.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			0.00	282.15
10.31.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			205,100.00	60,363.00
10.31.390.51	TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS			0.00	1,441.20
10.31.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			0.00	597.70
10.31.390.61	URBANISME,CHARGES IMMOBILIERES			0.00	268,592.70
10.31.390.62	URBANISME, LOYERS			20,000.00	19,164.00
10.31.390.81	S.I.S., PRESTATIONS			700.00	645.60
10.31.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	700.00		0.00	0.00
10.31.391.08	PRESTATIONS SIS	400.00		0.00	0.00
10.31.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	39,100.00		0.00	0.00
10.31.394.01	ECONOMAT	4,000.00		0.00	0.00
10.31.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**108,000.00**	**133,500.00-**	**140,684.65-**
10.31.434.02	TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		30,000.00	45,000.00-	16,873.80-
10.31.434.03	TAXES SEANCES AUTOMATES		15,000.00	20,000.00-	11,410.10-
10.31.434.04	TAXES SEANCES & CONCERTS CLAV.		3,000.00	3,500.00-	1,845.00-
10.31.434.53	TRAVAUX POUR TIERS		5,000.00	1,000.00-	10,775.00-
10.31.435.01	VENTES D'IMPRIMES		20,000.00	30,000.00-	8,516.05-
10.31.435.14	VENTES MUSEUM SHOP		13,000.00	13,000.00-	9,197.50-
10.31.436.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS		11,000.00	11,000.00-	3,891.80-
10.31.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG			0.00	2,260.25-
10.31.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	7,431.00-
10.31.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE			0.00	29,713.15-
10.31.439.01	EXPOSITIONS TEMPORAIRES			0.00	33,000.00-
10.31.439.11	COMMISSIONS ET AUTRES RECETTES		6,000.00	10,000.00-	3,656.55-
10.31.439.12	RECETTES CAFETERIA		5,000.00	0.00	2,114.45-
10.31.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250.00-**
10.31.469.02	DONS			0.00	250.00-
10.31.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,130.00-**
10.31.482.16	PRELEV. FDS HUGUENIN-KRAMER			0.00	24,130.00-
10.31.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**122,500.00**	**0.00**	**0.00**
10.31.490.01	PART CHARGES ARCHIVES		122,500.00	0.00	0.00
10.61	**MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE**				
	Charges	**2,038,600.00**		**2,112,600.00**	**2,138,157.17**
	Revenus		**215,500.00**	**224,000.00-**	**173,041.25-**
	Excédent		**1,823,100.00**	**1,888,600.00**	**1,965,115.92**
10.61.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,265,900.00**	**0.00**	**1,211,000.00**	**1,231,377.65**
10.61.301.01	TRAIT. CONSERVATEUR, ASSIST.	404,300.00		408,500.00	398,628.10
10.61.301.02	TRAIT.CONCIERGES, PERS. TECHN.	586,700.00		568,400.00	569,500.10
10.61.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	19,200.00		18,900.00	13,396.15
10.61.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	19,500.00		20,300.00	17,554.65
10.61.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	8,900.00		9,000.00	8,898.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
10.61.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	52,900.00		52,100.00	51,115.15
10.61.303.02	CONTRIBUTION ALFA	20,200.00		19,900.00	19,539.85
10.61.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	9,800.00		9,500.00	9,447.00
10.61.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,800.00		2,100.00	2,106.40
10.61.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,900.00		5,800.00	5,531.45
10.61.306.02	INDEMNITES DE SUBSISTANCE			0.00	21,050.00
10.61.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	136,700.00		96,500.00	114,610.80
10.61.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**481,600.00**	**0.00**	**514,300.00**	**438,303.99**
10.61.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES	3,500.00		6,500.00	7,695.05
10.61.310.13	IMPRIMES, PUBLICITE, GRAPHISME	35,000.00		35,000.00	31,507.50
10.61.310.14	ACHATS MUSEUM SHOP	24,000.00		24,000.00	22,194.20
10.61.310.33	BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	3,000.00		3,000.00	4,263.09
10.61.310.44	INFORMATIQUE			15,000.00	14,823.15
10.61.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	20,000.00		20,000.00	19,381.75
10.61.311.06	ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS			0.00	1,174.85
10.61.311.97	UTIL. REVENUS FDS DELACHAUX	3,500.00		4,000.00	3,500.00
10.61.311.99	UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	3,300.00		3,300.00	3,300.00
10.61.312.01	CHAUFFAGE	18,000.00		18,000.00	22,227.85
10.61.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	33,000.00		33,000.00	31,169.00
10.61.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	4,000.00		6,000.00	3,935.85
10.61.313.15	CAFETERIA	8,000.00		18,000.00	4,277.25
10.61.314.07	ENTRETIEN DU PARC			0.00	10,000.00
10.61.314.77	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	5,000.00		5,000.00	2,162.50
10.61.314.80	ENTRETIEN TERREAUX NORD 14	34,000.00		22,000.00	0.00
10.61.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	2,000.00		2,000.00	1,958.95
10.61.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	3,000.00		3,000.00	3,082.20
10.61.315.09	ENTRET.ET RESTAUR. COLLECTIONS	10,000.00		10,000.00	4,450.02
10.61.316.01	LOYERS A DES TIERS	6,000.00		6,000.00	6,000.00
10.61.317.01	DEPLACEMENTS	3,000.00		3,000.00	3,883.25
10.61.317.21	REPRESENTATIONS	2,000.00		2,000.00	2,571.40
10.61.318.03	FRAIS DE PORTS	12,000.00		10,000.00	14,978.15
10.61.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	12,100.00		11,400.00	12,143.40
10.61.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	3,600.00		1,500.00	2,661.65
10.61.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	8,000.00		5,000.00	3,536.70
10.61.318.44	TAXE INFORMATIQUE			22,000.00	21,912.00
10.61.318.80	CHARGES COUR. TERREAUX 14	17,100.00		17,100.00	0.00
10.61.318.90	FRAIS DE DEMENAGEMENT	8,000.00		8,000.00	1,316.40
10.61.318.91	EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	200,000.00		200,000.00	177,006.17
10.61.318.92	INTERVENTION SUR ALARME			0.00	430.40
10.61.319.01	COTISATIONS	500.00		500.00	761.26
10.61.33	**AMORTISSEMENTS**	**154,100.00**	**0.00**	**266,700.00**	**7,764.00**
10.61.331.01	EQUIPEMENT	145,300.00		257,900.00	7,764.00
10.61.331.02	IMMEUBLES - TERREAUX NORD 14	8,800.00		8,800.00	0.00
10.61.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
10.61.365.13	CENTRE SUISSE CARTHOGR. FAUNE	10,000.00		10,000.00	10,000.00
10.61.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**127,000.00**	**0.00**	**110,600.00**	**450,711.53**
10.61.390.00	INTERETS PASSIFS	101,100.00		0.00	0.00
10.61.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			110,600.00	7,749.00
10.61.390.51	TRAVAUX PUBLICS, PRESTATIONS			0.00	4,200.00
10.61.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			0.00	793.00
10.61.390.61	URBANISME,CHARGES IMMOBILIERES			0.00	437,323.93
10.61.390.81	S.I.S., PRESTATIONS			0.00	645.60
10.61.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	700.00		0.00	0.00
10.61.391.08	PRESTATIONS SIS	200.00		0.00	0.00
10.61.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	22,000.00		0.00	0.00
10.61.394.01	ECONOMAT	3,000.00		0.00	0.00
10.61.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**212,000.00**	**220,000.00-**	**169,541.25-**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
10.61.434.02	TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		130,000.00	135,000.00-	69,969.40-
10.61.435.01	VENTES D'IMPRIMES		10,000.00	3,000.00-	33,221.55-
10.61.435.14	VENTES MUSEUM SHOP		40,000.00	40,000.00-	32,757.50-
10.61.436.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS		2,000.00	2,000.00-	2,047.55-
10.61.439.11	AUTRES RECETTES		10,000.00	10,000.00-	9,957.85-
10.61.439.12	RECETTES CAFETERIA		20,000.00	30,000.00-	21,587.40-
10.61.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**3,500.00**	**4,000.00-**	**3,500.00-**
10.61.469.02	DONS		3,500.00	4,000.00-	3,500.00-
10.61.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.61.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.71	**MUSEE D'ETHNOGRAPHIE**				
	Charges	**1,930,400.00**		**2,061,500.00**	**2,229,000.90**
	Revenus		**143,500.00**	**167,500.00-**	**241,194.22-**
	Excédent		**1,786,900.00**	**1,894,000.00**	**1,987,806.68**
10.71.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,074,200.00**	**0.00**	**1,162,900.00**	**1,254,835.45**
10.71.301.01	TRAIT. CONSERVATEUR, ASSIST.	332,900.00		405,700.00	414,340.20
10.71.301.02	TRAIT. CONCIERGE, PERS. TECHN.	467,400.00		503,400.00	532,397.35
10.71.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	57,500.00		47,100.00	79,951.00
10.71.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,300.00		7,300.00	7,918.65
10.71.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	7,200.00		11,100.00	11,200.00
10.71.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	44,900.00		50,000.00	53,590.40
10.71.303.02	CONTRIBUTION ALFA	17,200.00		19,100.00	20,486.00
10.71.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	8,300.00		9,000.00	9,606.25
10.71.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,500.00		2,000.00	2,074.95
10.71.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,800.00		5,800.00	6,719.50
10.71.306.01	UNIFORMES	1,000.00		0.00	600.85
10.71.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	103,700.00		83,400.00	89,863.90
10.71.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	19,000.00		19,000.00	23,497.40
10.71.309.02	FORMATION CONTINUE	2,500.00		0.00	2,589.00
10.71.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**558,900.00**	**0.00**	**639,400.00**	**653,055.67**
10.71.310.01	FOURNIT. DE BUREAU, IMPRIMES	6,100.00		14,000.00	9,782.97
10.71.310.13	IMPRIMES, PUBLICITE, GRAPHISME	10,000.00		10,000.00	10,048.15
10.71.310.14	ACHATS MUSEUM SHOP	3,000.00		3,000.00	2,353.19
10.71.310.33	BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	8,000.00		7,000.00	8,687.54
10.71.310.44	INFORMATIQUE			12,000.00	13,512.95
10.71.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		4,000.00	3,217.90
10.71.311.06	ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	5,000.00		0.00	2,337.65
10.71.311.99	UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	3,400.00		3,400.00	0.00
10.71.312.01	CHAUFFAGE	25,000.00		20,000.00	28,243.75
10.71.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	25,000.00		25,000.00	25,521.40
10.71.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	4,000.00		4,000.00	4,812.50
10.71.313.15	CAFETERIA	35,000.00		35,000.00	31,735.25
10.71.314.07	ENTRETIEN DU PARC	5,000.00		5,000.00	9,270.15
10.71.314.79	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	16,000.00		16,000.00	19,403.70
10.71.314.80	ENTRETIEN ST-NICOLAS 2/4	35,000.00		26,000.00	480.00
10.71.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		5,000.00	2,534.00
10.71.315.09	ENTRET.ET RESTAUR. COLLECTIONS	15,000.00		10,000.00	12,250.40
10.71.316.01	LOYERS A DES TIERS	39,800.00		38,000.00	37,882.60
10.71.317.01	DEPLACEMENTS	4,000.00		7,000.00	2,175.05
10.71.317.21	REPRESENTATIONS	6,000.00		6,000.00	4,993.65
10.71.318.02	HONORAIRES D'EXPERTS			45,000.00	45,000.00
10.71.318.03	FRAIS DE PORTS	17,000.00		17,000.00	19,765.05
10.71.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	15,500.00		15,000.00	17,051.15
10.71.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	2,100.00		2,300.00	1,567.80
10.71.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	12,000.00		12,000.00	12,406.55
10.71.318.44	TAXE INFORMATIQUE			21,000.00	19,000.00
10.71.318.80	CHARGES COUR. ST-NICOLAS 2/4			23,500.00	0.00
10.71.318.90	FRAIS DE DEMENAGEMENT	12,000.00		12,000.00	13,002.75
10.71.318.91	EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	215,000.00		215,000.00	215,126.51

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
10.71.318.92	INTERVENTION SUR ALARME			0.00	400.00
10.71.318.96	MANDATS EXPOS. PARTICULIERES			0.00	53,008.26
10.71.319.01	COTISATIONS	2,200.00		2,200.00	2,157.70
10.71.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	27,800.00		24,000.00	25,327.10
10.71.33	**AMORTISSEMENTS**	**153,800.00**	**0.00**	**191,100.00**	**98,182.00**
10.71.331.01	EQUIPEMENT	140,800.00		178,100.00	98,182.00
10.71.331.02	IMMEUBLES - ST-NICOLAS 2/4	13,000.00		13,000.00	0.00
10.71.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**143,500.00**	**0.00**	**68,100.00**	**222,927.78**
10.71.390.00	INTERETS PASSIFS	55,100.00		0.00	0.00
10.71.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			64,900.00	20,254.00
10.71.390.31	DOMAINES, LOYERS			1,300.00	1,300.00
10.71.390.51	TRAV. PUBLICS, PRESTATIONS			0.00	5,864.20
10.71.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			1,200.00	450.85
10.71.390.61	URBANISME,CHARGES IMMOBILIERES			0.00	194,413.13
10.71.390.81	POLICE, RACCORD.ALARME VOL			700.00	645.60
10.71.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS 05	1,200.00		0.00	0.00
10.71.391.07	PRESTATIONS DE POLICE	700.00		0.00	0.00
10.71.391.08	PREST. DE POLICE DU FEU 08	200.00		0.00	0.00
10.71.392.03	LOYERS DE FORETS & DOMAINES 03	1,300.00		0.00	0.00
10.71.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	81,100.00		0.00	0.00
10.71.394.01	ECONOMAT	3,900.00		0.00	0.00
10.71.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**8,500.00**	**8,500.00-**	**8,520.00-**
10.71.427.02	LOYERS		8,500.00	8,500.00-	8,520.00-
10.71.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**130,000.00**	**154,000.00-**	**227,674.22-**
10.71.434.02	TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		25,000.00	50,000.00-	23,897.30-
10.71.435.01	VENTES D'IMPRIMES		15,000.00	15,000.00-	31,058.40-
10.71.435.14	VENTES MUSEUM SHOP		5,000.00	5,000.00-	4,049.55-
10.71.435.96	RECETTES EXPOS. PARTICULIERES			0.00	53,008.26-
10.71.436.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS		13,000.00	4,000.00-	1,684.60-
10.71.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE			0.00	366.70-
10.71.439.11	AUTRES RECETTES		2,000.00	10,000.00-	52,064.76-
10.71.439.12	RECETTES CAFETERIA		70,000.00	70,000.00-	61,544.65-
10.71.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00-**	**5,000.00-**
10.71.461.01	SUBVENTION DE L'UNIVERSITE		5,000.00	5,000.00-	5,000.00-
10.71.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
11	**SERVICES INDUSTRIELS**				
N30	CHARGES DE PERSONNEL	13,927,100.00	0.00	13,457,600.00	14,101,807.83
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	55,752,500.00	0.00	49,542,300.00	51,668,494.11
N32	INTERETS PASSIFS	0.00	0.00	0.00	0.00
N33	AMORTISSEMENTS	8,422,600.00	0.00	7,868,000.00	7,380,349.75
N34	PARTS & CONTRIB. SANS AFFECTA.	0.00	0.00	0.00	0.00
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	0.00	0.00	0.00	0.00
N37	SUBVENTIONS REDISTRIBUEES	0.00	0.00	0.00	0.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	1,212,700.00	0.00	565,000.00	103,635.76
N39	IMPUTATIONS INTERNES	5,082,700.00	0.00	5,231,200.00	4,736,540.25
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**84,397,600.00**	**0.00**	**76,664,100.00**	**77,990,827.70**
N40	IMPOTS	0.00	0.00	0.00	0.00
N41	PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	0.00	0.00	0.00
N42	REVENUS DES BIENS	0.00	478,500.00	173,300.00-	179,593.65-
N43	CONTRIBUTIONS	0.00	88,748,700.00	83,106,100.00-	84,843,861.75-
N44	PARTS A DES RECETTES SANS AFF.	0.00	0.00	0.00	0.00
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES	0.00	0.00	0.00	0.00
N46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	0.00	37,262.40-
N47	SUBVENTIONS A REDISTRIBUER	0.00	0.00	0.00	0.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.	0.00	0.00	0.00	37,582.82-
N49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	0.00
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**89,227,200.00**	**83,279,400.00-**	**85,098,300.62-**
Total	**SERVICES INDUSTRIELS**				
	Charges	**84,397,600.00**		**76,664,100.00**	**77,990,827.70**
	Revenus		**89,227,200.00**	**83,279,400.00-**	**85,098,300.62-**
	Excédent	**4,829,600.00**		**6,615,300.00-**	**7,107,472.92-**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
11	**SERVICES INDUSTRIELS**				
	Charges	**84,397,600.00**		**76,664,100.00**	**77,990,827.70**
	Revenus		**89,227,200.00**	**83,279,400.00-**	**85,098,300.62-**
	Excédent	**4,829,600.00**		**6,615,300.00-**	**7,107,472.92-**
11.01	SERVICES INDUSTRIELS				
	Charges	84,397,600.00		76,664,100.00	77,990,827.70
	Revenus		89,227,200.00	83,279,400.00-	85,098,300.62-
	Excédent	4,829,600.00		6,615,300.00-	7,107,472.92-

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
11 SERVICES INDUSTRIELS					
	Charges	**84,397,600.00**		**76,664,100.00**	**77,990,827.70**
	Revenus		**89,227,200.00**	**83,279,400.00-**	**85,098,300.62-**
	Excédent	**4,829,600.00**		**6,615,300.00-**	**7,107,472.92-**
11.01	**SERVICES INDUSTRIELS**				
	Charges	**84,397,600.00**		**76,664,100.00**	**77,990,827.70**
	Revenus		**89,227,200.00**	**83,279,400.00-**	**85,098,300.62-**
	Excédent	**4,829,600.00**		**6,615,300.00-**	**7,107,472.92-**
11.01.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**13,927,100.00**	**0.00**	**13,457,600.00**	**14,101,807.83**
11.01.301.01	TRAITEMENTS ADMINISTRATIFS	1,974,800.00		1,798,900.00	1,974,699.90
11.01.301.03	TRAITEMENTS TECHNIQUES	3,383,400.00		3,760,900.00	3,692,484.15
11.01.301.05	TRAITEMENTS EXPLOITATION	4,763,200.00		4,669,000.00	4,531,023.05
11.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	146,700.00		129,400.00	141,728.35
11.01.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	73,000.00		90,000.00	104,516.00
11.01.301.21	GRATIFICATIONS D'ANCIENNETE			50,200.00	40,900.00
11.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	528,900.00		535,200.00	524,200.92
11.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA	202,200.00		204,600.00	202,658.95
11.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	99,000.00		100,100.00	96,399.66
11.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	196,700.00		143,800.00	171,655.76
11.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	60,300.00		63,800.00	72,005.45
11.01.306.02	INDEMNITES DE SUBSISTANCE	16,000.00		16,000.00	13,895.97
11.01.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	35,000.00		37,000.00	28,503.40
11.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	1,245,900.00		1,027,600.00	1,154,328.35
11.01.308.01	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	1,065,000.00		700,000.00	1,236,695.50
11.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI	12,000.00		12,000.00	18,055.80
11.01.309.02	FORMATION CONTINUE	80,000.00		70,000.00	64,906.20
11.01.309.09	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	45,000.00		49,100.00	33,150.42
11.01.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**55,752,500.00**	**0.00**	**49,542,300.00**	**51,668,494.11**
11.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	44,000.00		44,000.00	42,379.50
11.01.310.02	FRAIS DE REPROGRAPHIE	100,000.00		80,000.00	94,436.60
11.01.310.03	INSERTIONS	10,000.00		5,000.00	10,294.10
11.01.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	25,000.00		28,000.00	31,167.37
11.01.310.11	FRAIS INFORMAT. AUTRES QUE CEG	600,000.00		635,000.00	300,518.70
11.01.310.13	IMPRIMES	35,000.00		22,000.00	18,502.05
11.01.310.44	INFORMATIQUE CEG	11,500.00		5,000.00	33,315.65
11.01.311.01	ACHATS COMPTEURS	576,300.00		602,800.00	338,862.35
11.01.311.02	ACHATS OUTILL./MACH./MOBILIER	212,000.00		150,000.00	161,351.75
11.01.311.03	ACHATS VEHICULES	164,900.00		119,000.00	93,318.45
11.01.312.01	ACHAT ELECTR. POUR REVENTE	19,465,500.00		19,182,400.00	21,615,941.65
11.01.312.02	ACHAT GAZ POUR REVENTE	20,270,000.00		16,305,000.00	16,087,398.60
11.01.312.05	ACHAT ENERGIE PROPRE CONSOMM.	482,000.00		433,000.00	492,549.55
11.01.313.12	MAT. ET PRODUITS NETTOYAGE	9,000.00		1,500.00	15,400.45
11.01.313.98	MATIERE, MARCH. POUR REVENTE	1,285,200.00		847,500.00	1,164,099.18
11.01.313.99	MATIERE,MARCH. PROPRE CONSOMM.	1,011,000.00		821,000.00	546,733.21
11.01.314.05	TRAVAUX DE TIERS POUR REVENTE	5,672,500.00		4,598,500.00	4,390,789.30
11.01.314.06	TRAV. DE TIERS PROPRE CONSOMM.	2,006,500.00		2,050,000.00	2,400,184.38
11.01.315.01	ENTRET. MOB., MACH. ET OUTILL.	126,800.00		136,000.00	90,945.40
11.01.315.07	ENTRET. ET FRAIS DE VEHICULES	350,000.00		310,000.00	375,747.78
11.01.316.01	LOYERS, REDEVANCES	252,200.00		252,200.00	203,479.90
11.01.317.01	DEPLACEMENTS	60,000.00		60,000.00	60,224.82
11.01.317.21	REPRESENTATIONS	66,500.00		66,500.00	139,084.82
11.01.318.01	PRESTATIONS DE SERVICE	722,200.00		618,700.00	851,200.41
11.01.318.02	HONORAIRES D'EXPERTS	8,000.00		13,000.00	77,564.10
11.01.318.03	FRAIS DE PORTS	77,400.00		72,000.00	102,026.80
11.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	139,000.00		137,000.00	138,639.17
11.01.318.05	TAXES CHEQUES POSTAUX	65,000.00		80,000.00	62,844.76
11.01.318.06	FRAIS BANCAIRES	2,000.00		3,700.00	1,853.80
11.01.318.15	TAXES ENLEV. DECHETS	16,200.00		18,600.00	12,028.70
11.01.318.32	PRIMES ASS. RESP. CIVILE	109,000.00		100,500.00	109,019.75
11.01.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	43,000.00		31,000.00	32,487.45
11.01.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	120,000.00		120,000.00	120,407.80
11.01.318.37	PRIMES ASS. VEHICULES ET TAXES	62,000.00		60,200.00	64,838.25
11.01.318.44	REDEV. ET TAXES INFORM. CEG	956,800.00		956,800.00	927,870.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
11.01.319.01	COTISATIONS	163,000.00		163,000.00	169,357.70
11.01.319.32	IMPOTS	393,000.00		393,400.00	286,200.90
11.01.319.51	AUTRES DEPENSES	40,000.00		20,000.00	5,428.96
11.01.33	**AMORTISSEMENTS**	**8,422,600.00**	**0.00**	**7,868,000.00**	**7,380,349.75**
11.01.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	130,000.00		150,000.00	113,312.75
11.01.331.01	EQUIPEMENT	8,292,600.00		7,718,000.00	7,267,037.00
11.01.38	**ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX**	**1,212,700.00**	**0.00**	**565,000.00**	**103,635.76**
11.01.380.01	AMORTISSEMENT AVANCE TAXE	112,700.00		105,000.00	103,635.76
11.01.382.11	ATTRIB. RESERVE ENERGIE RENOUV	1,100,000.00		460,000.00	0.00
11.01.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**5,082,700.00**	**0.00**	**5,231,200.00**	**4,736,540.25**
11.01.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	5,082,700.00		0.00	0.00
11.01.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			5,231,200.00	4,736,540.25
11.01.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**478,500.00**	**173,300.00-**	**179,593.65-**
11.01.420.01	INTERETS BANCAIRES		500.00	800.00-	555.60-
11.01.421.03	INT.MORATOIRES & FRAIS RAPPELS		350,000.00	60,000.00-	58,361.05-
11.01.427.01	LOYERS		128,000.00	112,500.00-	120,677.00-
11.01.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**88,748,700.00**	**83,106,100.00-**	**84,843,861.75-**
11.01.434.01	AUTRES REDEVANCES		30,000.00	20,000.00-	29,629.88-
11.01.435.51	VENTES D'ELECTRICITE		42,073,500.00	42,660,400.00-	44,163,417.58-
11.01.435.52	VENTES DE GAZ		25,339,000.00	21,246,800.00-	21,051,832.65-
11.01.435.53	VENTES D'EAU		7,117,200.00	7,120,700.00-	6,660,603.63-
11.01.435.54	VENTES DE PRESTATIONS		10,387,000.00	8,968,000.00-	9,681,882.24-
11.01.435.55	VENTES PRODUCTION PROPRE			0.00	865,325.25-
11.01.435.56	PRODUCTION ENERGIE RENOUV.		1,100,000.00	460,000.00-	0.00
11.01.436.01	REMB. FRAIS DE TELEPHONE			200.00-	155.35-
11.01.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		20,000.00	10,000.00-	21,987.65-
11.01.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			50,000.00-	23,352.00-
11.01.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE			120,000.00-	118,484.70-
11.01.436.98	REMB. TIERS DIVERS		50,000.00	70,000.00-	41,721.79-
11.01.436.99	PRODUITS DIVERS		20,000.00	0.00	460,769.15-
11.01.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		1,824,000.00	970,000.00-	1,211,191.06-
11.01.438.02	PREST. D'INVEST. MAIN D'OEUVRE		788,000.00	1,410,000.00-	513,508.82-
11.01.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,262.40-**
11.01.469.01	SUBVENTIONS			0.00	37,262.40-
11.01.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,582.82-**
11.01.481.04	RESERVE EAUX, PRELEV.			0.00	37,582.82-
11.01.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
13	**SPORTS**				
N30	CHARGES DE PERSONNEL	5,485,400.00	0.00	4,304,700.00	4,244,385.08
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	5,799,700.00	0.00	2,530,200.00	2,788,018.64
N32	INTERETS PASSIFS	0.00	0.00	0.00	0.00
N33	AMORTISSEMENTS	1,445,100.00	0.00	873,900.00	843,445.90
N34	PARTS & CONTRIB. SANS AFFECTA.	0.00	0.00	0.00	0.00
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1,395,800.00	0.00	1,427,000.00	1,381,762.20
N37	SUBVENTIONS REDISTRIBUEES	0.00	0.00	0.00	0.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	0.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	2,829,000.00	0.00	1,728,200.00	1,686,714.95
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**16,955,000.00**	**0.00**	**10,864,000.00**	**10,944,326.77**
N40	IMPOTS	0.00	514,000.00	153,000.00-	93,795.30-
N41	PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	0.00	0.00	0.00
N42	REVENUS DES BIENS	0.00	993,000.00	256,500.00-	191,682.20-
N43	CONTRIBUTIONS	0.00	5,097,200.00	3,396,000.00-	3,169,594.66-
N44	PARTS A DES RECETTES SANS AFF.	0.00	0.00	0.00	0.00
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES	0.00	0.00	0.00	0.00
N46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	143,000.00	0.00	10,000.00-
N47	SUBVENTIONS A REDISTRIBUER	0.00	0.00	0.00	0.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.	0.00	0.00	0.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	910,000.00	122,700.00-	114,176.40-
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**7,657,200.00**	**3,928,200.00-**	**3,579,248.56-**
Total	**SPORTS**				
	Charges	**16,955,000.00**		**10,864,000.00**	**10,944,326.77**
	Revenus		**7,657,200.00**	**3,928,200.00-**	**3,579,248.56-**
	Excédent		**9,297,800.00**	**6,935,800.00**	**7,365,078.21**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
13	**SPORTS**				
	Charges	**16,955,000.00**		**10,864,000.00**	**10,944,326.77**
	Revenus		**7,657,200.00**	**3,928,200.00-**	**3,579,248.56-**
	Excédent		**9,297,800.00**	**6,935,800.00**	**7,365,078.21**
13.71	SERVICE ADMINISTR. DES SPORTS				
	Charges	961,100.00		1,203,200.00	1,180,651.99
	Revenus		104,000.00	333,000.00-	338,586.36-
	Excédent		857,100.00	870,200.00	842,065.63
13.72	PLACES ET SALLES DE SPORT				
	Charges	2,685,300.00		1,967,400.00	1,933,989.07
	Revenus		84,000.00	81,000.00-	86,275.70-
	Excédent		2,601,300.00	1,886,400.00	1,847,713.37
13.73	PISC.SERRIERES ET PLAGES VILLE				
	Charges	214,100.00		214,700.00	223,304.60
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		214,100.00	214,700.00	223,304.60
13.74	BASSIN DE NATATION, LA COUDRE				
	Charges	267,400.00		386,500.00	433,196.05
	Revenus		139,000.00	337,000.00-	373,748.10-
	Excédent		128,400.00	49,500.00	59,447.95
13.75	PATINOIRE				
	Charges	1,071,900.00		1,069,200.00	1,083,572.75
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		1,071,900.00	1,069,200.00	1,083,572.75
13.76	MAISON DE VACANCES CITE-JOIE				
	Charges	665,200.00		606,800.00	608,637.05
	Revenus		541,000.00	521,000.00-	515,109.10-
	Excédent		124,200.00	85,800.00	93,527.95
13.77	ANNEAU D'ATHLETISME COLOMBIER				
	Charges	250,100.00		243,300.00	241,483.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		250,100.00	243,300.00	241,483.00
13.78	COMPLEXE DE LA MALADIERE				
	Charges	2,030,500.00		267,900.00	237,113.68
	Revenus		1,460,200.00	41,700.00-	38,423.40-
	Excédent		570,300.00	226,200.00	198,690.28
13.79	PISCINES ET PLAGE NID-DU-CRO				
	Charges	3,437,300.00		3,058,900.00	3,393,876.98
	Revenus		1,001,000.00	1,003,000.00-	841,861.40-
	Excédent		2,436,300.00	2,055,900.00	2,552,015.58
13.80	BASSIN DE NATATION, MONRUZ				
	Charges	230,400.00		795,700.00	786,438.60
	Revenus		9,000.00	738,500.00-	731,048.80-
	Excédent		221,400.00	57,200.00	55,389.80
13.81	ECOLES SPORTS & MANIFESTATIONS				
	Charges	1,601,300.00		970,600.00	822,063.00
	Revenus		1,500,000.00	793,000.00-	654,195.70-
	Excédent		101,300.00	177,600.00	167,867.30

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
13.82	STADE DE LA MALADIERE				
	Charges	2,061,400.00		79,800.00	0.00
	Revenus		1,340,000.00	80,000.00-	0.00
	Excédent		721,400.00	200.00-	0.00
13.83	PROMOTION, MARKETING				
	Charges	1,479,000.00		0.00	0.00
	Revenus		1,479,000.00	0.00	0.00
	Excédent			0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
13 SPORTS					
	Charges	**16,955,000.00**		**10,864,000.00**	**10,944,326.77**
	Revenus		**7,657,200.00**	**3,928,200.00-**	**3,579,248.56-**
	Excédent		**9,297,800.00**	**6,935,800.00**	**7,365,078.21**
13.71	**SERVICE ADMINISTR. DES SPORTS**				
	Charges	**961,100.00**		**1,203,200.00**	**1,180,651.99**
	Revenus		**104,000.00**	**333,000.00-**	**338,586.36-**
	Excédent		**857,100.00**	**870,200.00**	**842,065.63**
13.71.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**605,800.00**	**0.00**	**707,300.00**	**719,797.75**
13.71.301.01	TRAITEMENTS	464,400.00		578,600.00	586,186.60
13.71.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	4,200.00		7,400.00	7,177.50
13.71.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,900.00		3,300.00	2,920.00
13.71.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	24,300.00		30,300.00	30,351.20
13.71.303.02	CONTRIBUTION ALFA	9,300.00		11,600.00	11,602.60
13.71.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,400.00		5,600.00	5,225.25
13.71.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	4,400.00		4,900.00	4,756.75
13.71.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,600.00		3,600.00	3,573.90
13.71.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	87,300.00		58,000.00	65,453.95
13.71.309.02	FORMATION CONTINUE	4,000.00		4,000.00	2,550.00
13.71.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**193,500.00**	**0.00**	**333,500.00**	**362,866.69**
13.71.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	11,400.00		25,000.00	25,632.66
13.71.310.03	INSERTIONS			5,500.00	5,500.00
13.71.310.44	INFORMATIQUE			3,500.00	3,389.75
13.71.310.45	INTERNET/INTRANET			1,500.00	588.00
13.71.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		1,000.00	446.65
13.71.312.01	CHAUFFAGE			1,500.00	902.40
13.71.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE			3,000.00	40.00
13.71.316.01	LOYERS A DES TIERS	96,000.00		1,000.00	780.75
13.71.317.01	DEPLACEMENTS	10,000.00		12,000.00	11,344.30
13.71.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	7,000.00		7,000.00	6,289.05
13.71.317.21	REPRESENTATIONS	2,000.00		6,500.00	7,521.95
13.71.318.03	FRAIS DE PORTS	28,000.00		25,000.00	26,713.53
13.71.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	12,000.00		22,500.00	19,025.10
13.71.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	2,100.00		1,500.00	1,543.45
13.71.318.24	AGENDA 21	20,000.00		20,000.00	17,213.90
13.71.318.44	TAXE INFORMATIQUE			17,000.00	16,000.00
13.71.319.07	PROMOTION			180,000.00	219,935.20
13.71.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.71.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**113,500.00**	**0.00**	**162,000.00**	**96,649.55**
13.71.362.02	SYND.INTER.PATIN., REST. TAXE	100,000.00		150,000.00	89,703.55
13.71.365.53	CORPOR. TIREURS, PART DEFICIT	3,500.00		4,000.00	3,387.80
13.71.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	10,000.00		8,000.00	3,558.20
13.71.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**48,300.00**	**0.00**	**400.00**	**1,338.00**
13.71.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			200.00	0.00
13.71.390.17	CHANCELLERIE, PRESTATIONS			200.00	0.00
13.71.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			0.00	1,338.00
13.71.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	400.00		0.00	0.00
13.71.392.06	LOYERS DE URBANISME	5,200.00		0.00	0.00
13.71.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	40,900.00		0.00	0.00
13.71.394.01	ECONOMAT	1,800.00		0.00	0.00
13.71.40	**IMPOTS**	**0.00**	**104,000.00**	**153,000.00-**	**93,795.30-**
13.71.406.02	TAXE SUR SPECTACLES SPORTS		4,000.00	3,000.00-	3,859.25-
13.71.406.05	TAXE SUR SPECTACLES PATINOIRES		100,000.00	150,000.00-	89,936.05-

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
13.71.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**180,000.00-**	**244,791.06-**
13.71.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS			0.00	16,639.65-
13.71.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	2,903.60-
13.71.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE			0.00	6,051.50-
13.71.439.16	RECETTES SPONSORING			180,000.00-	219,196.31-
13.71.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.72	**PLACES ET SALLES DE SPORT**				
	Charges	**2,685,300.00**		**1,967,400.00**	**1,933,989.07**
	Revenus		**84,000.00**	**81,000.00-**	**86,275.70-**
	Excédent		**2,601,300.00**	**1,886,400.00**	**1,847,713.37**
13.72.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**427,200.00**	**0.00**	**302,100.00**	**280,259.80**
13.72.301.01	TRAITEMENTS	336,000.00		245,400.00	223,891.30
13.72.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	8,700.00		3,500.00	3,480.00
13.72.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	100.00		100.00	1,320.00
13.72.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	17,600.00		12,800.00	11,663.30
13.72.303.02	CONTRIBUTION ALFA	6,700.00		4,900.00	4,458.35
13.72.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,400.00		2,500.00	2,228.95
13.72.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	9,300.00		6,600.00	5,528.35
13.72.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	500.00		500.00	745.75
13.72.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	1,500.00		1,500.00	0.00
13.72.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	41,400.00		23,300.00	25,880.80
13.72.309.02	FORMATION CONTINUE	2,000.00		1,000.00	1,063.00
13.72.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**416,700.00**	**0.00**	**376,500.00**	**447,220.12**
13.72.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	5,000.00		9,000.00	9,995.75
13.72.310.03	INSERTIONS			5,000.00	5,540.45
13.72.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	12,000.00		12,000.00	10,686.00
13.72.312.01	CHAUFFAGE	36,000.00		25,000.00	36,145.85
13.72.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	40,000.00		35,000.00	35,225.05
13.72.312.21	EAU	27,000.00		25,000.00	17,755.70
13.72.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	10,000.00		10,000.00	10,861.62
13.72.314.53	ENTR. BATIMENTS, INSTALLATIONS	180,000.00		180,000.00	194,745.75
13.72.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	25,000.00		15,000.00	27,932.45
13.72.316.01	LOYERS A DES TIERS	27,000.00		14,000.00	26,975.60
13.72.317.01	DEPLACEMENTS	10,000.00		8,500.00	4,954.55
13.72.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	2,000.00		4,000.00	1,086.00
13.72.317.21	REPRESENTATIONS	2,000.00		2,500.00	2,790.60
13.72.318.02	FRAIS D'ETUDES	2,000.00		4,000.00	36,200.00
13.72.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	8,000.00		5,500.00	8,224.00
13.72.318.15	TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	16,700.00		15,000.00	12,349.90
13.72.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	7,000.00		3,500.00	3,399.80
13.72.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	7,000.00		3,500.00	2,351.05
13.72.33	**AMORTISSEMENTS**	**551,000.00**	**0.00**	**335,700.00**	**301,430.85**
13.72.330.03	PERTES SUR DEBITEURS			0.00	425.85
13.72.331.01	EQUIPEMENT	551,000.00		335,700.00	301,005.00
13.72.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,939.90**
13.72.365.60	TOURNOI INTERNE			0.00	1,939.90
13.72.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**1,290,400.00**	**0.00**	**953,100.00**	**903,138.40**
13.72.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	301,400.00		0.00	0.00
13.72.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			201,100.00	155,065.00
13.72.390.36	FORETS LIVRAISONS DE BOIS			2,000.00	0.00
13.72.390.51	TRAV.PUBL.,PARCS ET PROMENADES			620,000.00	635,054.30
13.72.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			20,000.00	15,024.10
13.72.390.91	INSTR. PUBLIQUE, LOYERS HALLES			110,000.00	97,995.00
13.72.391.03	PREST. DE FORETS & DOMAINES 03	2,000.00		0.00	0.00
13.72.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS 05	610,000.00		0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
13.72.391.09	PRESTATIONS J&I	12,000.00		0.00	0.00
13.72.391.13	PRESTATIONS DE SPORTS	265,000.00		0.00	0.00
13.72.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	100,000.00		0.00	0.00
13.72.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**64,000.00**	**61,000.00-**	**62,400.00-**
13.72.427.51	LOCATIONS HALLES GYMNASTIQUE		29,000.00	29,000.00-	27,680.00-
13.72.427.52	LOCATIONS PLACES DE SPORTS		35,000.00	32,000.00-	34,720.00-
13.72.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00-**	**23,875.70-**
13.72.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		20,000.00	20,000.00-	20,333.70-
13.72.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	3,542.00-
13.72.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.73	**PISC.SERRIERES ET PLAGES VILLE**				
	Charges	**214,100.00**		**214,700.00**	**223,304.60**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**214,100.00**	**214,700.00**	**223,304.60**
13.73.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**91,400.00**	**0.00**	**109,100.00**	**116,431.00**
13.73.301.01	TRAITEMENTS	73,700.00		89,300.00	93,531.10
13.73.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES			1,200.00	1,200.00
13.73.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	3,900.00		4,700.00	4,946.20
13.73.303.02	CONTRIBUTION ALFA	1,500.00		1,800.00	1,890.60
13.73.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	700.00		900.00	945.70
13.73.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,100.00		2,400.00	2,426.20
13.73.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	300.00		500.00	636.00
13.73.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	9,200.00		8,300.00	10,855.20
13.73.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**48,600.00**	**0.00**	**42,900.00**	**38,477.60**
13.73.310.03	INSERTIONS	200.00		200.00	0.00
13.73.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		1,000.00	0.00
13.73.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	9,000.00		10,000.00	1,292.45
13.73.312.21	EAU	6,100.00		10,000.00	8,883.45
13.73.312.22	TAXE CANT. S/EAU POTABLE	3,900.00		0.00	0.00
13.73.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	6,000.00		6,000.00	5,265.00
13.73.314.54	ENTR. BASSINS, PELOUSES, INST.	4,000.00		4,000.00	15,235.05
13.73.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	500.00		500.00	451.90
13.73.317.01	DEPLACEMENTS	500.00		500.00	0.00
13.73.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	500.00		700.00	518.70
13.73.318.15	TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	7,900.00		9,000.00	5,819.65
13.73.318.16	TAXE D'EPURATION	8,000.00		0.00	0.00
13.73.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	1,000.00		1,000.00	1,011.40
13.73.33	**AMORTISSEMENTS**	**37,700.00**	**0.00**	**35,600.00**	**35,618.00**
13.73.331.01	EQUIPEMENT	37,700.00		35,600.00	35,618.00
13.73.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**36,400.00**	**0.00**	**27,100.00**	**32,778.00**
13.73.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	10,900.00		0.00	0.00
13.73.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			11,600.00	12,778.00
13.73.390.51	TRAV.PUBL.,PARCS ET PROMENADES			15,000.00	20,000.00
13.73.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			500.00	0.00
13.73.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS 05	20,500.00		0.00	0.00
13.73.391.13	PRESTATIONS DE SPORTS	5,000.00		0.00	0.00
13.73.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
13.74	**BASSIN DE NATATION, LA COUDRE**				
	Charges	**267,400.00**		**386,500.00**	**433,196.05**
	Revenus		**139,000.00**	**337,000.00-**	**373,748.10-**
	Excédent		**128,400.00**	**49,500.00**	**59,447.95**
13.74.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**48,200.00**	**0.00**	**196,200.00**	**225,011.55**
13.74.301.01	TRAITEMENTS	40,300.00		161,800.00	189,224.40
13.74.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS			0.00	1,884.60
13.74.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	2,100.00		8,500.00	9,899.70
13.74.303.02	CONTRIBUTION ALFA	800.00		3,200.00	3,785.20
13.74.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	400.00		1,500.00	1,892.25
13.74.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	700.00		4,000.00	4,227.30
13.74.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	100.00		0.00	6.65
13.74.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	3,800.00		14,200.00	13,091.45
13.74.309.02	FORMATION CONTINUE			3,000.00	1,000.00
13.74.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**80,000.00**	**0.00**	**86,200.00**	**90,619.50**
13.74.310.01	FOURNITURES DE BUREAU			3,000.00	2,920.50
13.74.310.03	INSERTIONS			8,000.00	13,000.00
13.74.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	3,000.00		2,000.00	0.00
13.74.311.07	ACHAT MATERIEL			10,000.00	0.00
13.74.312.21	EAU	28,000.00		22,000.00	27,939.15
13.74.313.01	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	10,000.00		9,000.00	11,243.15
13.74.314.54	ENTR. BASSIN ET INSTALLATIONS	12,000.00		8,000.00	3,647.60
13.74.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	5,000.00		5,000.00	4,885.05
13.74.317.01	DEPLACEMENTS	2,000.00		0.00	7,000.00
13.74.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,000.00		2,200.00	1,999.80
13.74.318.15	TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	18,000.00		17,000.00	17,984.25
13.74.33	**AMORTISSEMENTS**	**25,100.00**	**0.00**	**25,900.00**	**25,372.90**
13.74.330.03	PERTES SUR DEBITEURS			800.00	315.90
13.74.331.01	EQUIPEMENT	25,100.00		25,100.00	25,057.00
13.74.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**114,100.00**	**0.00**	**78,200.00**	**92,192.10**
13.74.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	6,900.00		0.00	0.00
13.74.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			7,900.00	8,734.00
13.74.390.39	CHARGES IMMEUBLES EEP			18,100.00	0.00
13.74.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			300.00	0.00
13.74.390.91	INSTR.PUBL., FRAIS BASSIN NAT.			51,900.00	83,458.10
13.74.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS 05	300.00		0.00	0.00
13.74.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	106,900.00		0.00	0.00
13.74.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**19,000.00**	**21,000.00-**	**19,335.00-**
13.74.427.54	LOCATIONS BASSIN DE NATATION		19,000.00	21,000.00-	19,335.00-
13.74.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00-**	**240,236.70-**
13.74.433.06	FINANCES DE COURS DE NATATION			210,000.00-	240,084.00-
13.74.436.12	REMB SALAIRES PAR APG			0.00	152.70-
13.74.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**120,000.00**	**106,000.00-**	**114,176.40-**
13.74.490.09	PREST. A JEUNESSE ET INTEGR.		120,000.00	0.00	0.00
13.74.490.52	INSTR.PUBL.,FORFAIT DES ECOLES			106,000.00-	114,176.40-
13.75	**PATINOIRE**				
	Charges	**1,071,900.00**		**1,069,200.00**	**1,083,572.75**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**1,071,900.00**	**1,069,200.00**	**1,083,572.75**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
13.75.33	**AMORTISSEMENTS**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**
13.75.331.01	PARTIC.CAPITAL S.A. PATINOIRES	40,000.00		40,000.00	40,000.00
13.75.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**994,500.00**	**0.00**	**990,000.00**	**1,002,967.75**
13.75.362.02	SYND.INTER.PATIN.,PART DEFICIT	957,000.00		957,000.00	957,012.25
13.75.362.03	LOCATION HEURES DE GLACE CLUBS	33,000.00		33,000.00	41,455.50
13.75.362.04	LOCATION HEURES DE GLACE MANIF	4,500.00		0.00	4,500.00
13.75.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**37,400.00**	**0.00**	**39,200.00**	**40,605.00**
13.75.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	37,400.00		0.00	0.00
13.75.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			39,200.00	40,605.00
13.76	**MAISON DE VACANCES CITE-JOIE**				
	Charges	**665,200.00**		**606,800.00**	**608,637.05**
	Revenus		**541,000.00**	**521,000.00-**	**515,109.10-**
	Excédent		**124,200.00**	**85,800.00**	**93,527.95**
13.76.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**185,600.00**	**0.00**	**143,400.00**	**144,675.75**
13.76.301.01	TRAITEMENTS	142,800.00		108,500.00	110,620.35
13.76.301.13	INDEMNITES DE VAISSELLE	11,000.00		11,000.00	12,079.10
13.76.301.14	INDEMNITES DE BLANCHISSERIE	3,000.00		3,000.00	0.00
13.76.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	7,500.00		5,700.00	5,787.95
13.76.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,900.00		2,200.00	2,212.65
13.76.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,400.00		1,100.00	1,105.80
13.76.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	3,400.00		2,900.00	2,883.90
13.76.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	500.00		500.00	0.00
13.76.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	13,100.00		8,500.00	9,986.00
13.76.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**318,300.00**	**0.00**	**308,500.00**	**301,504.75**
13.76.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		1,000.00	519.60
13.76.310.03	INSERTIONS			6,600.00	6,828.65
13.76.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	4,000.00		3,000.00	2,785.40
13.76.311.07	ACHAT MATERIEL DE MENAGE	3,000.00		1,500.00	3,035.15
13.76.312.01	CHAUFFAGE	11,000.00		7,000.00	11,450.55
13.76.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	11,500.00		11,500.00	11,543.95
13.76.312.21	EAU	1,000.00		1,000.00	838.60
13.76.313.12	MAT. DE NETTOYAGE ET LESSIVES	4,500.00		4,500.00	5,460.65
13.76.313.13	VIVRES ET BOISSONS	95,000.00		90,000.00	84,105.05
13.76.314.08	ENTRETIEN IMMEUBLES ET ABORDS	18,000.00		16,000.00	13,903.50
13.76.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	5,400.00		5,400.00	5,037.75
13.76.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	8,000.00		4,500.00	5,407.35
13.76.316.01	LOYERS A DES TIERS			0.00	843.65
13.76.317.01	DEPLACEMENTS	3,500.00		3,500.00	3,131.60
13.76.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	500.00		500.00	655.40
13.76.317.21	REPRESENTATIONS	500.00		500.00	426.50
13.76.317.51	TAXES DE SEJOUR	12,500.00		12,500.00	12,120.45
13.76.317.53	REMONTEES MECANIQUES	120,000.00		120,000.00	114,504.65
13.76.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,900.00		3,500.00	2,921.45
13.76.318.10	DENEIGEMENT ET INCINER.ORDURES	2,700.00		2,700.00	2,613.40
13.76.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,300.00		3,300.00	3,182.05
13.76.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	7,200.00		7,200.00	7,302.50
13.76.319.51	AUTRES FRAIS	2,800.00		2,800.00	2,886.90
13.76.33	**AMORTISSEMENTS**	**85,200.00**	**0.00**	**89,900.00**	**94,224.55**
13.76.330.03	PERTES SUR DEBITEURS			0.00	298.55
13.76.331.01	EQUIPEMENT	49,000.00		53,700.00	57,750.00
13.76.331.02	IMMEUBLES	36,200.00		36,200.00	36,176.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
13.76.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**76,100.00**	**0.00**	**65,000.00**	**68,232.00**
13.76.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	61,100.00		0.00	0.00
13.76.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			65,000.00	68,232.00
13.76.391.13	PRESTATIONS SPORTS	15,000.00		0.00	0.00
13.76.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**541,000.00**	**521,000.00-**	**505,109.10-**
13.76.432.01	RECETTES NOURRITURE		135,000.00	125,000.00-	115,433.25-
13.76.432.02	RECETTES HEBERGEMENT		265,000.00	255,000.00-	247,208.05-
13.76.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		10,000.00	10,000.00-	15,810.75-
13.76.436.52	REMBT TAXES DE SEJOUR		10,500.00	10,500.00-	10,187.20-
13.76.436.53	REMBT REMONTEES MECANIQUES		118,000.00	118,000.00-	113,789.20-
13.76.436.54	REMBT INDEMNITES DE VAISSELLE		2,500.00	2,500.00-	2,680.65-
13.76.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00-**
13.76.469.02	DONS			0.00	10,000.00-
13.77	**ANNEAU D'ATHLETISME COLOMBIER**				
	Charges	**250,100.00**		**243,300.00**	**241,483.00**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent		**250,100.00**	**243,300.00**	**241,483.00**
13.77.33	**AMORTISSEMENTS**	**27,900.00**	**0.00**	**27,900.00**	**27,856.00**
13.77.331.01	PARTIC. CONSTRUCTION	27,900.00		27,900.00	27,856.00
13.77.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**217,800.00**	**0.00**	**210,000.00**	**207,280.00**
13.77.362.01	SYND. INTERC., PART DEFICIT	217,800.00		210,000.00	207,280.00
13.77.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**4,400.00**	**0.00**	**5,400.00**	**6,347.00**
13.77.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	4,400.00		0.00	0.00
13.77.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			5,400.00	6,347.00
13.78	**COMPLEXE DE LA MALADIERE**				
	Charges	**2,030,500.00**		**267,900.00**	**237,113.68**
	Revenus		**1,460,200.00**	**41,700.00-**	**38,423.40-**
	Excédent		**570,300.00**	**226,200.00**	**198,690.28**
13.78.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**72,300.00**	**0.00**	**27,600.00**	**21,655.28**
13.78.301.02	TRAIT. CONCIERGES AUXILIAIRES	58,900.00		24,000.00	19,516.40
13.78.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	3,100.00		1,300.00	1,068.33
13.78.303.02	CONTRIBUTION ALFA	1,200.00		500.00	408.45
13.78.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	600.00		200.00	204.26
13.78.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,600.00		600.00	457.84
13.78.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	1,500.00		1,000.00	0.00
13.78.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	5,400.00		0.00	0.00
13.78.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**1,518,900.00**	**0.00**	**11,300.00**	**8,055.40**
13.78.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		1,800.00	1,987.65
13.78.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	3,000.00		3,000.00	0.00
13.78.312.01	CHAUFFAGE	160,000.00		0.00	0.00
13.78.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	110,000.00		500.00	226.30
13.78.312.21	EAU	32,000.00		0.00	0.00
13.78.314.53	ENTRETIEN INSTALLATIONS	3,000.00		3,000.00	1,991.10

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
13.78.316.01	LOYERS A DES TIERS	715,000.00		0.00	1,410.00
13.78.316.02	LOCATION DU CSM	479,000.00		0.00	0.00
13.78.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		800.00	489.20
13.78.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	700.00		700.00	530.80
13.78.318.01	CHARGES COURANTES	1,500.00		1,500.00	1,420.35
13.78.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	6,000.00		0.00	0.00
13.78.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	3,300.00		0.00	0.00
13.78.319.51	AUTRES FRAIS	1,400.00		0.00	0.00
13.78.33	**AMORTISSEMENTS**	**181,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.78.331.01	EQUIPEMENT	181,900.00		0.00	0.00
13.78.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**257,400.00**	**0.00**	**229,000.00**	**207,403.00**
13.78.390.00	INTERETS PASSIFS	242,400.00		0.00	0.00
13.78.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			0.00	3,261.00
13.78.390.51	TRAV.PUBL.,PARCS ET PROMENADES			5,000.00	4,000.00
13.78.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			4,000.00	2,306.00
13.78.390.69	INSTR. PUBL., COMPLEXE SPORTIF			220,000.00	197,836.00
13.78.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS 05	15,000.00		0.00	0.00
13.78.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**550,000.00**	**25,000.00-**	**24,062.00-**
13.78.427.03	LOCATIONS DE SALLES CSM		480,000.00	0.00	0.00
13.78.427.05	LOCATION SALLE AGRES		30,000.00	0.00	0.00
13.78.427.51	LOCATIONS SOCIETES		40,000.00	25,000.00-	24,062.00-
13.78.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**767,200.00**	**0.00**	**14,361.40-**
13.78.436.04	REMB. FRAIS CSM		342,900.00	0.00	14,361.40-
13.78.436.08	REMB. FRAIS FINANCIERS		424,300.00	0.00	0.00
13.78.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**143,000.00**	**0.00**	**0.00**
13.78.461.01	SUBVENTION CANTONALE		143,000.00	0.00	0.00
13.78.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**16,700.00-**	**0.00**
13.78.490.22	DIV.SERV.ADM., LOCAT. HALLE			400.00-	0.00
13.78.490.59	INSTR. PUBLIQUE, PRESTATIONS			16,300.00-	0.00
13.79	**PISCINES ET PLAGE NID-DU-CRO**				
	Charges	**3,437,300.00**		**3,058,900.00**	**3,393,876.98**
	Revenus		**1,001,000.00**	**1,003,000.00-**	**841,861.40-**
	Excédent		**2,436,300.00**	**2,055,900.00**	**2,552,015.58**
13.79.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,748,600.00**	**0.00**	**1,599,300.00**	**1,722,696.05**
13.79.301.01	TRAITEMENTS	1,355,600.00		1,300,400.00	1,393,344.70
13.79.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,000.00		7,000.00	6,960.00
13.79.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	10,200.00		11,400.00	13,160.00
13.79.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	70,900.00		68,000.00	73,011.15
13.79.303.02	CONTRIBUTION ALFA	27,100.00		26,000.00	27,910.20
13.79.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	12,800.00		12,400.00	13,954.20
13.79.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	35,600.00		32,100.00	30,584.90
13.79.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,200.00		5,900.00	7,854.00
13.79.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	7,000.00		7,000.00	2,400.00
13.79.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	209,200.00		122,100.00	150,995.90
13.79.309.01	OFFRES D'EMPLOI	3,000.00		3,000.00	1,969.00
13.79.309.03	COURS A L'INTENTION DU PERS.	4,000.00		4,000.00	552.00
13.79.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**957,600.00**	**0.00**	**838,200.00**	**1,039,049.48**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
13.79.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,600.00		4,000.00	6,231.80
13.79.310.03	INSERTIONS	3,000.00		2,000.00	2,544.45
13.79.310.14	ACHATS BOUTIQUE	18,000.00		20,000.00	15,465.60
13.79.310.44	INFORMATIQUE			0.00	878.35
13.79.310.45	INTERNET/INTRANET			5,600.00	5,600.00
13.79.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	13,000.00		13,000.00	1,231.65
13.79.312.01	CHAUFFAGE	160,000.00		120,000.00	193,802.35
13.79.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	220,000.00		200,000.00	260,337.25
13.79.312.21	EAU	77,000.00		90,000.00	144,025.55
13.79.312.22	TAXE CANT. S/EAU POTABLE	49,000.00		0.00	0.00
13.79.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	110,000.00		100,000.00	109,793.05
13.79.314.54	ENTR. BASSINS, PELOUSES, INST.	100,000.00		100,000.00	93,784.25
13.79.314.57	CONTRAT D'ENTRETIEN	50,000.00		45,000.00	51,220.98
13.79.317.01	DEPLACEMENTS	4,000.00		3,000.00	3,527.75
13.79.317.02	FRAIS DE RECEPTION ET MANIF.	1,000.00		1,000.00	183.75
13.79.317.21	REPRESENTATIONS	500.00		500.00	664.05
13.79.318.03	FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	18.65
13.79.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	25,000.00		28,000.00	29,144.85
13.79.318.06	FRAIS BANCAIRES	1,000.00		1,000.00	1,141.15
13.79.318.15	TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	12,000.00		20,000.00	27,135.35
13.79.318.16	TAXE D'EPURATION	20,000.00		0.00	0.00
13.79.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	14,000.00		14,000.00	13,722.60
13.79.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	24,000.00		24,000.00	23,845.30
13.79.318.44	TAXE INFORMATIQUE			4,000.00	3,000.00
13.79.319.07	PROMOTION-PUBLICITE-PROSPECTUS	12,000.00		2,000.00	4,300.75
13.79.319.51	AUTRES DEPENSES	5,000.00		5,000.00	4,092.85
13.79.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	36,400.00		36,000.00	43,357.15
13.79.33	**AMORTISSEMENTS**	**350,900.00**	**0.00**	**300,700.00**	**300,634.00**
13.79.331.01	EQUIPEMENT	118,500.00		68,300.00	68,265.00
13.79.331.02	IMMEUBLES	232,400.00		232,400.00	232,369.00
13.79.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**380,200.00**	**0.00**	**320,700.00**	**331,497.45**
13.79.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	320,600.00		0.00	0.00
13.79.390.13	BULLETIN OFFICIEL, INSERTIONS			500.00	101.25
13.79.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			305,200.00	315,536.00
13.79.390.51	TRAV.PUBL.,PARCS ET PROMENADES			10,000.00	10,000.00
13.79.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			5,000.00	5,860.20
13.79.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	500.00		0.00	0.00
13.79.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS 05	15,000.00		0.00	0.00
13.79.391.13	PRESTATIONS SPORTS	30,000.00		0.00	0.00
13.79.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	12,900.00		0.00	0.00
13.79.394.01	ECONOMAT	1,200.00		0.00	0.00
13.79.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**61,000.00**	**61,000.00-**	**76,735.20-**
13.79.427.50	REDEVANCES DE PUBLICITE		3,000.00	5,000.00-	2,625.50-
13.79.427.53	LOYER DU RESTAURANT		48,000.00	48,000.00-	63,000.00-
13.79.427.54	LOCATIONS		10,000.00	8,000.00-	11,109.70-
13.79.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**940,000.00**	**942,000.00-**	**765,126.20-**
13.79.434.02	TAXES D'ENTREES		900,000.00	910,000.00-	726,657.45-
13.79.435.14	VENTES BOUTIQUE		20,000.00	20,000.00-	15,493.50-
13.79.436.01	REMBT FRAIS DE TELEPHONE		9,000.00	5,000.00-	8,987.50-
13.79.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		5,000.00	5,000.00-	986.80-
13.79.436.12	REMB SALAIRES PAR APG			0.00	2,812.45-
13.79.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	10,188.50-
13.79.439.16	RECETTES SPONSORING		6,000.00	2,000.00-	0.00
13.79.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.80	**BASSIN DE NATATION, MONRUZ**				
	Charges	**230,400.00**		**795,700.00**	**786,438.60**
	Revenus		**9,000.00**	**738,500.00-**	**731,048.80-**
	Excédent		**221,400.00**	**57,200.00**	**55,389.80**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
13.80.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**77,700.00**	**0.00**	**580,800.00**	**581,926.45**
13.80.301.01	TRAITEMENTS	65,200.00		483,900.00	481,991.90
13.80.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS			2,400.00	4,111.30
13.80.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES			3,200.00	3,000.00
13.80.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	3,400.00		25,300.00	25,196.05
13.80.303.02	CONTRIBUTION ALFA	1,300.00		9,700.00	9,631.55
13.80.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	700.00		4,400.00	4,745.95
13.80.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	900.00		9,000.00	8,501.45
13.80.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	100.00		1,600.00	1,959.60
13.80.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	6,100.00		36,300.00	38,148.65
13.80.309.02	FORMATION CONTINUE			5,000.00	4,640.00
13.80.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**137,800.00**	**0.00**	**202,400.00**	**191,394.45**
13.80.310.01	FOURNITURES DE BUREAU			1,000.00	2,212.15
13.80.310.03	INSERTIONS			20,000.00	23,982.50
13.80.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	3,000.00		3,000.00	93.30
13.80.311.07	ACHAT MATERIEL			8,000.00	4,336.30
13.80.312.01	CHAUFFAGE	35,000.00		0.00	811.30
13.80.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	30,000.00		85,000.00	88,526.60
13.80.312.21	EAU	20,000.00		12,000.00	16,781.90
13.80.313.01	AUTRES MARCHANSISES CONSOMMEES	12,000.00		12,000.00	13,942.15
13.80.314.53	ENTR. BATIMENTS, INSTALLATIONS	10,000.00		10,000.00	0.00
13.80.314.54	ENTR. BASSIN ET INSTALLATIONS	10,000.00		8,000.00	8,973.25
13.80.316.01	LOYERS A DES TIERS			30,000.00	20,560.00
13.80.316.50	FRAIS DE COPROPRIETE	15,000.00		0.00	0.00
13.80.317.01	DEPLACEMENTS	2,000.00		6,000.00	6,511.90
13.80.317.21	REPRESENTATIONS			2,000.00	306.15
13.80.318.02	HONORAIRES D'EXPERTS			2,000.00	1,186.50
13.80.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	500.00		700.00	469.00
13.80.318.15	TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	300.00		200.00	201.45
13.80.318.45	TAXE D'UTILISATION CLOEE			2,500.00	2,500.00
13.80.33	**AMORTISSEMENTS**	**12,900.00**	**0.00**	**11,000.00**	**11,239.70**
13.80.330.03	PERTES SUR DEBITEURS			1,000.00	1,198.70
13.80.331.01	EQUIPEMENT	12,900.00		10,000.00	10,041.00
13.80.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**2,000.00**	**0.00**	**1,500.00**	**1,878.00**
13.80.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	2,000.00		0.00	0.00
13.80.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			1,500.00	1,878.00
13.80.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**9,000.00**	**8,500.00-**	**9,150.00-**
13.80.427.54	LOCATIONS BASSIN DE NATATION		9,000.00	8,500.00-	9,150.00-
13.80.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**730,000.00-**	**721,898.80-**
13.80.433.06	FINANCES DE COURS DE NATATION			730,000.00-	719,968.55-
13.80.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG			0.00	526.05-
13.80.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	1,404.20-
13.80.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.81	**ECOLES SPORTS & MANIFESTATIONS**				
	Charges	**1,601,300.00**		**970,600.00**	**822,063.00**
	Revenus		**1,500,000.00**	**793,000.00-**	**654,195.70-**
	Excédent		**101,300.00**	**177,600.00**	**167,867.30**
13.81.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**1,102,100.00**	**0.00**	**559,100.00**	**431,931.45**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
13.81.301.01	TRAITEMENTS	906,800.00		480,700.00	364,507.15
13.81.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,400.00		3,500.00	3,480.00
13.81.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,800.00		0.00	0.00
13.81.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	47,400.00		25,200.00	19,012.80
13.81.303.02	CONTRIBUTION ALFA	18,100.00		9,600.00	7,268.05
13.81.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,300.00		3,300.00	3,635.60
13.81.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	4,200.00		6,800.00	6,372.85
13.81.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,300.00		1,300.00	1,482.15
13.81.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	99,800.00		27,700.00	25,947.85
13.81.309.02	FORMATION CONTINUE	16,000.00		1,000.00	225.00
13.81.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**324,300.00**	**0.00**	**330,700.00**	**308,830.65**
13.81.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	5,100.00		3,000.00	6,713.35
13.81.310.03	INSERTIONS			18,000.00	35,340.70
13.81.311.07	ACHAT MATERIEL	20,000.00		6,000.00	3,439.65
13.81.312.01	CHAUFFAGE	5,000.00		0.00	0.00
13.81.312.11	ELECTRICITE	5,000.00		0.00	5,158.50
13.81.313.01	AUTRES MARCHANDISES CONSOM.	9,000.00		0.00	0.00
13.81.313.13	VIVRES ET BOISSONS	62,000.00		90,000.00	67,836.95
13.81.316.01	LOYERS A DES TIERS	132,500.00		102,500.00	61,824.60
13.81.317.01	DEPLACEMENTS	12,000.00		15,000.00	22,073.90
13.81.317.21	REPRESENTATIONS	6,000.00		4,000.00	1,369.55
13.81.318.02	HONORAIRES	32,000.00		20,000.00	29,792.75
13.81.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	700.00		1,200.00	194.00
13.81.318.24	AGENDA 21	20,000.00		20,000.00	16,256.40
13.81.319.08	PARTICIPATION CAMPS	15,000.00		51,000.00	58,830.30
13.81.33	**AMORTISSEMENTS**	**12,400.00**	**0.00**	**7,200.00**	**7,069.90**
13.81.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	4,200.00		2,000.00	1,872.90
13.81.331.01	EQUIPEMENT	8,200.00		5,200.00	5,197.00
13.81.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**70,000.00**	**0.00**	**65,000.00**	**72,925.00**
13.81.365.92	SOUTIEN PARTENAIRES	70,000.00		65,000.00	72,925.00
13.81.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**92,500.00**	**0.00**	**8,600.00**	**1,306.00**
13.81.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	1,900.00		0.00	0.00
13.81.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			1,100.00	1,306.00
13.81.390.54	TRAV. PUBLICS, PREST. VOIRIE			5,300.00	0.00
13.81.390.91	INSTR. PUBLIQUE, LOYERS HALLES			2,200.00	0.00
13.81.391.13	PRESTATIONS SPORTS	85,000.00		0.00	0.00
13.81.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	2,200.00		0.00	0.00
13.81.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES	2,500.00		0.00	0.00
13.81.394.01	ECONOMAT	900.00		0.00	0.00
13.81.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.81.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,500,000.00**	**793,000.00-**	**654,195.70-**
13.81.433.06	FINANCES DE COURS		1,500,000.00	785,000.00-	649,969.90-
13.81.435.07	VENTE DE MATERIEL			0.00	1,225.30-
13.81.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS			0.00	100.00-
13.81.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG			0.00	292.70-
13.81.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	2,607.80-
13.81.439.26	RECETTES MANIFESTATIONS			8,000.00-	0.00
13.82	**STADE DE LA MALADIERE**				
	Charges	**2,061,400.00**		**79,800.00**	**0.00**
	Revenus		**1,340,000.00**	**80,000.00-**	**0.00**
	Excédent		**721,400.00**	**200.00-**	**0.00**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
13.82.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**714,600.00**	**0.00**	**79,800.00**	**0.00**
13.82.301.01	TRAITEMENTS	544,600.00		65,800.00	0.00
13.82.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		0.00	0.00
13.82.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	28,500.00		3,400.00	0.00
13.82.303.02	CONTRIBUTION ALFA	10,900.00		1,300.00	0.00
13.82.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,300.00		700.00	0.00
13.82.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	9,900.00		1,800.00	0.00
13.82.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,700.00		0.00	0.00
13.82.307.01	CAISSE DE PENSION VILLE	109,100.00		6,800.00	0.00
13.82.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**1,037,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.82.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	6,000.00		0.00	0.00
13.82.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	60,000.00		0.00	0.00
13.82.312.01	CHAUFFAGE	70,000.00		0.00	0.00
13.82.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	100,000.00		0.00	0.00
13.82.312.21	EAU	50,000.00		0.00	0.00
13.82.313.99	AUTRES MARCHANDISES	50,000.00		0.00	0.00
13.82.314.53	ENTR. BATIMENTS, INSTALLATIONS	48,000.00		0.00	0.00
13.82.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	280,000.00		0.00	0.00
13.82.316.50	FRAIS DE COPROPRIETE	190,000.00		0.00	0.00
13.82.317.01	DEPLACEMENTS/VEHICULES	15,000.00		0.00	0.00
13.82.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	3,000.00		0.00	0.00
13.82.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	7,000.00		0.00	0.00
13.82.318.15	TAXES ENLEV. DECHETS, EPUR.EAU	60,000.00		0.00	0.00
13.82.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	18,000.00		0.00	0.00
13.82.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	40,000.00		0.00	0.00
13.82.318.53	ACHAT PRESTATIONS XAMAX	40,000.00		0.00	0.00
13.82.33	**AMORTISSEMENTS**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.82.331.01	AMORTISS. EQUIPEMENT	120,000.00		0.00	0.00
13.82.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**189,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.82.390.00	INTERETS PASSIFS	40,800.00		0.00	0.00
13.82.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	40,000.00		0.00	0.00
13.82.391.13	PRESTATIONS SPORTS	100,000.00		0.00	0.00
13.82.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES	7,000.00		0.00	0.00
13.82.394.01	ECONOMAT	2,000.00		0.00	0.00
13.82.40	**IMPOTS**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**
13.82.406.02	TAXE SPECTACLES FOOTBALL		210,000.00	0.00	0.00
13.82.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**290,000.00**	**80,000.00-**	**0.00**
13.82.423.01	LOCATION STADE		290,000.00	0.00	0.00
13.82.429.01	LOCATION A DES TIERS			80,000.00-	0.00
13.82.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
13.82.436.04	REMB. FRAIS CSM		300,000.00	0.00	0.00
13.82.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**540,000.00**	**0.00**	**0.00**
13.82.490.13	LOCATION STADE		290,000.00	0.00	0.00
13.82.490.99	RECETTES IMMOBILIERES		250,000.00	0.00	0.00
13.83	**PROMOTION, MARKETING**				
	Charges	**1,479,000.00**		**0.00**	**0.00**
	Revenus		**1,479,000.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent			**0.00**	**0.00**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
13.83.30	**CHARGES DU PERSONNEL**	**411,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.83.301.01	TRAITEMENTS	312,200.00		0.00	0.00
13.83.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,700.00		0.00	0.00
13.83.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,200.00		0.00	0.00
13.83.303.01	CONTRIBUTION AVS, AI, APG	16,300.00		0.00	0.00
13.83.303.02	CONTRIBUTION ALFA	6,200.00		0.00	0.00
13.83.303.03	CONTRIBUTION ASSURANCE CHOMAGE	3,100.00		0.00	0.00
13.83.305.01	COTISATION ASSURANCE ACCIDENT	3,100.00		0.00	0.00
13.83.305.02	COTISATION PERTE GAIN MALADIE	1,900.00		0.00	0.00
13.83.307.01	CAISSE DE PENSION DE LA VILLE	62,200.00		0.00	0.00
13.83.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**767,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.83.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	6,000.00		0.00	0.00
13.83.311.07	ACHAT MATERIEL	6,000.00		0.00	0.00
13.83.316.01	LOYER A DES TIERS	80,000.00		0.00	0.00
13.83.317.01	DEPLACEMENTS	10,000.00		0.00	0.00
13.83.317.02	FRAIS DE RECEPTION ET MANIF.	3,000.00		0.00	0.00
13.83.317.21	REPRESENTATION	2,000.00		0.00	0.00
13.83.318.02	HONORAIRES	60,000.00		0.00	0.00
13.83.319.07	PROMOTION	420,000.00		0.00	0.00
13.83.319.08	FRAIS MANIFESTATIONS	180,000.00		0.00	0.00
13.83.33	**AMORTISSEMENTS**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.83.331.01	AMORTISS. EQUIPEMENT	100.00		0.00	0.00
13.83.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.83.392.13	LOCATION STADE	290,000.00		0.00	0.00
13.83.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES	6,000.00		0.00	0.00
13.83.394.01	ECONOMAT	4,000.00		0.00	0.00
13.83.40	**IMPOTS**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
13.83.406.02	TAXE SUR SPECTACLES MANIF.		200,000.00	0.00	0.00
13.83.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**1,029,000.00**	**0.00**	**0.00**
13.83.439.16	RECETTES SPONSORING		469,000.00	0.00	0.00
13.83.439.27	RECETTES MANIF. STADE		560,000.00	0.00	0.00
13.83.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13.83.49	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
13.83.490.13	RECETTE PROMO AUTRES SECTEURS		250,000.00	0.00	0.00

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
14	**TRANSPORTS**				
N30	CHARGES DE PERSONNEL	115,400.00	0.00	109,400.00	121,029.40
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	154,300.00	0.00	133,200.00	146,617.99
N32	INTERETS PASSIFS	0.00	0.00	0.00	0.00
N33	AMORTISSEMENTS	88,100.00	0.00	87,400.00	78,671.00
N34	PARTS & CONTRIB. SANS AFFECTA.	0.00	0.00	0.00	0.00
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	0.00	0.00	0.00	0.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	7,879,800.00	0.00	7,211,800.00	7,445,381.15
N37	SUBVENTIONS REDISTRIBUEES	0.00	0.00	0.00	0.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	0.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	66,100.00	0.00	53,100.00	51,880.00
N3	**TOTAL DES CHARGES**	**8,303,700.00**	**0.00**	**7,594,900.00**	**7,843,579.54**
N40	IMPOTS	0.00	0.00	0.00	0.00
N41	PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	0.00	0.00	0.00
N42	REVENUS DES BIENS	0.00	200,000.00	200,000.00-	0.00
N43	CONTRIBUTIONS	0.00	116,800.00	98,800.00-	96,934.05-
N44	PARTS A DES RECETTES SANS AFF.	0.00	0.00	0.00	0.00
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES	0.00	0.00	0.00	0.00
N46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	5,000.00	5,000.00-	0.00
N47	SUBVENTIONS A REDISTRIBUER	0.00	0.00	0.00	0.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.	0.00	210,000.00	10,000.00-	10,000.00-
N49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	0.00
N4	**TOTAL DES REVENUS**	**0.00**	**531,800.00**	**313,800.00-**	**106,934.05-**
Total	**TRANSPORTS**				
	Charges	**8,303,700.00**		**7,594,900.00**	**7,843,579.54**
	Revenus		**531,800.00**	**313,800.00-**	**106,934.05-**
	Excédent		**7,771,900.00**	**7,281,100.00**	**7,736,645.49**

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
14	**TRANSPORTS**				
	Charges	**8,303,700.00**		**7,594,900.00**	**7,843,579.54**
	Revenus		**531,800.00**	**313,800.00-**	**106,934.05-**
	Excédent		**7,771,900.00**	**7,281,100.00**	**7,736,645.49**
14.01	TOURISME				
	Charges	0.00		0.00	0.00
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent			0.00	0.00
14.02	TRANSPORTS				
	Charges	8,303,700.00		7,594,900.00	7,843,579.54
	Revenus		531,800.00	313,800.00-	106,934.05-
	Excédent		7,771,900.00	7,281,100.00	7,736,645.49

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
14 TRANSPORTS					
	Charges	**8,303,700.00**		**7,594,900.00**	**7,843,579.54**
	Revenus		**531,800.00**	**313,800.00-**	**106,934.05-**
	Excédent		**7,771,900.00**	**7,281,100.00**	**7,736,645.49**
14.01	**TOURISME**				
	Charges	**0.00**		**0.00**	**0.00**
	Revenus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Excédent			**0.00**	**0.00**
14.01.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
14.01.33	**AMORTISSEMENTS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
14.01.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
14.01.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
14.01.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
14.02	**TRANSPORTS**				
	Charges	**8,303,700.00**		**7,594,900.00**	**7,843,579.54**
	Revenus		**531,800.00**	**313,800.00-**	**106,934.05-**
	Excédent		**7,771,900.00**	**7,281,100.00**	**7,736,645.49**
14.02.30	**CHARGES DE PERSONNEL**	**115,400.00**	**0.00**	**109,400.00**	**121,029.40**
14.02.301.01	TRAITEMENTS	92,700.00		89,800.00	97,942.40
14.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	900.00		1,400.00	1,174.50
14.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,100.00		600.00	775.50
14.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	4,900.00		4,700.00	5,124.30
14.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	1,900.00		1,800.00	1,958.90
14.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	900.00		900.00	935.80
14.02.305.01	CONTRIB. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	409.15
14.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	200.00		200.00	240.60
14.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS VILLE	12,600.00		9,800.00	11,888.25
14.02.309.02	FORMATION CONTINUE			0.00	580.00
14.02.31	**BIENS, SERVICES & MARCHANDISES**	**154,300.00**	**0.00**	**133,200.00**	**146,617.99**
14.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,300.00		2,000.00	1,370.75
14.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE			0.00	206.64
14.02.310.44	INFORMATIQUE			500.00	69.90
14.02.310.45	INTERNET/INTRANET			1,500.00	0.00
14.02.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULE			0.00	1,258.55
14.02.316.45	LICENCES LOGICIELS			500.00	0.00
14.02.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	963.15
14.02.317.21	REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	1,775.15
14.02.317.22	ABONN. GENERAUX AG-FLEXI PUBL.	72,000.00		54,000.00	55,170.00
14.02.317.23	MOBILITY	4,200.00		4,200.00	2,765.90
14.02.317.24	ABONN. GENERAUX AG-FLEXI ADM.	34,000.00		34,000.00	34,000.00
14.02.318.02	ETUDES ET EXPERTISES	9,000.00		5,000.00	31,872.00
14.02.318.03	FRAIS DE PORTS			0.00	194.25
14.02.318.24	22 SEPT."JOURNEE SANS VOITURE"	10,000.00		10,000.00	2,890.30
14.02.318.37	ASSURANCE VEHICULES	1,300.00		0.00	0.00
14.02.318.44	TAXE INFORMATIQUE			1,000.00	1,000.00
14.02.319.01	COTISATIONS	1,500.00		1,500.00	888.00
14.02.319.04	PRESTATIONS EXTRAORDINAIRES	5,000.00		5,000.00	6,000.00
14.02.319.22	PROMOTION MOBILITE DURABLE	12,000.00		12,000.00	6,193.40

COMPTES DE FONCTIONNEMENT		Budget 2007 Charges	Budget 2007 Revenus	Budget 2006	Comptes 2005
14.02.33	**AMORTISSEMENTS**	**88,100.00**	**0.00**	**87,400.00**	**78,671.00**
14.02.331.01	EQUIPEMENT	88,100.00		87,400.00	78,671.00
14.02.36	**SUBVENTIONS ACCORDEES**	**7,879,800.00**	**0.00**	**7,211,800.00**	**7,445,381.15**
14.02.364.01	SNLNM	238,200.00		220,000.00	244,194.00
14.02.364.02	TN, LIGNE MALADIERE	744,000.00		0.00	1,775,825.00
14.02.364.07	PROMOTION ONDE VERTE	175,000.00		175,000.00	281,496.70
14.02.364.09	TRANSP.PUBL., URBAIN&REGIONAL	6,700,000.00		6,794,200.00	5,112,767.00
14.02.365.24	FEDERATION DU TRANSJURALPIN	2,600.00		2,600.00	2,600.00
14.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	5,000.00		5,000.00	0.00
14.02.366.09	NEW RIDE 2 ROUES ELECTRIQUES	15,000.00		15,000.00	28,498.45
14.02.39	**IMPUTATIONS INTERNES**	**66,100.00**	**0.00**	**53,100.00**	**51,880.00**
14.02.390.00	INTERETS PASSIFS DE FINANCES	50,300.00		0.00	0.00
14.02.390.23	FINANCES, INTERETS PASSIFS			53,100.00	51,880.00
14.02.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	2,400.00		0.00	0.00
14.02.392.06	LOYERS DE URBANISME	4,600.00		0.00	0.00
14.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,500.00		0.00	0.00
14.02.394.01	ECONOMAT	5,300.00		0.00	0.00
14.02.42	**REVENUS DES BIENS**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00-**	**0.00**
14.02.427.04	REV. MOBILITE PROF.		200,000.00	200,000.00-	0.00
14.02.43	**CONTRIBUTIONS**	**0.00**	**116,800.00**	**98,800.00-**	**96,934.05-**
14.02.436.55	REMBT ABONN.GEN.AG-FLEXI PUBL.		84,000.00	66,000.00-	71,745.00-
14.02.436.56	REMBT ABONN.GEN.AG-FLEXI ADM.		28,000.00	28,000.00-	20,475.00-
14.02.439.23	MOBILITY		4,800.00	4,800.00-	4,714.05-
14.02.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00-**	**0.00**
14.02.460.14	SUBVENTION FEDERALE NEW RIDE		5,000.00	5,000.00-	0.00
14.02.48	**PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX**	**0.00**	**210,000.00**	**10,000.00-**	**10,000.00-**
14.02.481.07	AMEL.ACCESS.VILLE, RES., PREL.		210,000.00	10,000.00-	10,000.00-

Commentaires détaillés du budget

Commentaires détaillés du budget 2007

Remarques générales :

Avec la généralisation des imputations internes pour les prestations principales fournies par les services de l'administration à d'autres services de l'administration, les rubriques comptables suivantes, de l'ensemble des services, ne sont plus utilisées :

310.01, 310.44, 310.45, 316.45, 318.44, 318.45, 318.46

et sont remplacées par :

393.02 ; Informatique et 394.01 ; Economat.

L'imputation interne de loyers par la section de l'Urbanisme a été généralisée et se fait par la rubrique 392.06 ; « Loyers de Urbanisme ».

01 CHANCELLERIE

01.01	**CONSEIL GENERAL**	
01.01.300.04	Jetons de présence	Voir compte 01.02.300.04
01.01.310.13	Imprimés	Voir compte 01.01.394.01, ventilation différente
01.01.394.01	Economat	Voir compte 01.01.310.13, ventilation différente
01.02	**CONSEIL COMMUNAL**	
01.02.300.04	Jetons de présence	Voir compte 01.01.300.04
01.02.317.02	Frais de réception	Mesures d'économies
01.02.319.03/04/05	Frais jumelage Besançon, Sansepolcro et Aarau	Imputés dorénavant au chapitre 01.02 (anciennement au chapitre 01.12)
01.02.319.07	Relations internationales	Nouvel intitulé
01.02.390.13/33/51/54		Voir compte 01.02.391.01/03/05 (ventilation différente)
01.02.436.04	Versement indemnités	Remboursement de l'indemnité parlementaire
01.12	**SECRETARIAT**	
01.12.301.01	Traitements	Mesures structurelles d'économies
01.12.310.06	Votations et élections	Selon calendrier politique
01.12.318.08	Distribution bulletin officiel	Mesures structurelles d'économies
01.12.319.02/03/04/05		Dorénavant imputation chapitre 01.02, ventilation différente
01.14	**ECONOMAT ET CENTRE D'IMPRESSION**	
01.14.310.01	Fourniture de bureau, imprimés	Réorganisation des missions du service
01.14.311.01	Achat mobilier et machines	Mesures d'économies
01.14.435.31/32/33		Idem 01.14.310.01

02 FINANCES

02.11 COMPTABILITE GENERALE

02.11.301.01	Traitements	Nomination du responsable de la comptabilité et augmentation taux du chef des services financiers
02.11.318.02	Honoraires d'experts	Analyse ponctuelle en 2006 !
02.11.321.01	Dette à court terme	Taux à court terme adapté à la hausse
02.11.322.01	Dette à long terme	Effet du transfert de la dette à l'Hôpital Neuchâtelois
02.11.420.01	Intérêts bancaires	Meilleure rémunération des comptes courants bancaires
02.11.421.03	Int. moratoires et frais de rappels	Frais appliqués au 1er rappel
02.11.425.03	Autres prêts du patr. administratif	Fin de la facturation des intérêts passifs aux Hôpitaux suite au transfert du NHP

02.21 CONTROLE DES FINANCES

02.21.318.02	Honoraires d'experts	Après avoir effectué une revue partielle du Système de Contrôle Interne en 2005 et une revue limitée des comptes 2005 en 2006, nous procéderons en 2007 à une révision des comptes annuels 2006, conformément aux exigences légales. .

02.31 CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION

02.31.307.01	Caisse de pensions Ville	Augmentation de la participation aux cotisations.
02.31.310.20	Achats mat. inf. refact.	Report du 02.31.310.44 sur 02.31.310.20.
02.31.310.44	Informatique	
02.31.315.01	Entretien des installations	Prise en compte de la téléphonie.
02.31.315.07	Entretien & frais de véhicules	Remplacement d'un véhicule.
02.31.316.01	Loc. Bureaux de développement	Adaptation des loyers.
02.31.316.02	Location salle des machines	
02.31.316.05	Location Econocom	Fin des leasings.
02.31.318.02	Honoraires experts, assistance	Regroupement de ces charges sur le compte 02.31.318.26.
02.31.318.25	Prest. serv. direct. refact.	
02.31.318.26	Prest. serv. refact. forfait	
02.31.39	Imputations internes	Nouvelle ventilation des charges internes.
02.31.435.41	Ventes internes	Transfert des prestations internes sur les comptes d'ordres d'imputation interne, compte 02.31.490.99.
02.31.436.44	Participation Ville	
02.31.436.20	Participation des hôpitaux	Report sur le compte 02.31.439.01.
02.31.439.01	Prestations et fournitures	Diminution des ventes : CLOEE et secteur de la santé.
02.31.439.17	Leasing enc. de partenaires	Fin du leasing SAP Econocom refacturé aux partenaires.
02.31.490.99	Prestations à autres services	Prestations pour la Ville de Neuchâtel.

02.41 CONTRIBUTIONS

02.41.301.01	Traitements	Répartition sur 02.11 et non-remplacement de poste
02.41.330.08	Remises d'impôts	Mesures plus sévère de l'Etat

02.41.361.10	Versement à la péréquation financière	Effet de l'amélioration des recettes fiscales en 2005
02.41.400.01	Impôt sur le revenu	Le budget 2006 prévoyait une hausse du coefficient de 2 points !
02.41.400.03	Frontaliers	Permet de mettre en évidence l'augmentation de notre part
02.41.400.04	Prestations en capital	Type d'imposition particulier
02.41.401.01	Impôt sur le bénéfice	Situation économique et hausse importante, non répétitive, de la taxation d'un contribuable
02.41.401.11	Impôt sur le capital	Fluctuation relativement importante due aux sociétés holding
02.41.401.21	Rectificatifs personnes morales	Moyenne de ces dernières années
02.41.421.01	Intérêts sur impôts	Mesures plus sévère de l'Etat, taux à 10% dès 2006
02.52	**TOURISME**	
02.52.365.64	Fondation rayonnement N'tel	Auparavant, cette subvention émargeait aux Affaires culturelles
02.61	**OFFICE DU PERSONNEL**	
307.01	Caisse de pensions Ville	Effet de la reprise des rappels de cotisation
309.02	Formation continue	Formation de l'employé au bureau des salaires en assurances sociales
310.01	Fournitures de bureau	Erreur de saisie : il devait apparaître 8'000 au lieu de 800
311.01	Achat mobilier et machines	10'000 francs en prévision d'un déménagement de l'OP à l'Hôtel communal
318.02	Honoraires d'experts	3'000 francs pour les prestations des médiateurs externes
361.01	Fds cantonal pour la jeunesse	Décision du Conseil d'Etat d'octobre 2006
436.13	Remboursement salaires par l'assurance accidents	800'000 francs mis au crédit de l'OP pour tous les services de notre administration
436.40	Remboursement salaires par la caisse maladie	800'000 francs mis au crédit de l'OP pour tous les services de notre administration
436.46	Remboursement salaires par allocations maternité	120'000 francs mis au crédit de l'OP pour tous les services de notre administration
02.62	**OFFICE DU PERSONNEL – MESURES SOCIALES**	
30	Charges de personnel	Concerne un apprenti concierge : ces charges seront extournées au Fonds de réserve pour encouragement à la formation
02.71	**SERVICE DES ASSURANCES**	
02.71.30	Charges de personnel	Le budget 2007 ne prend pas en compte le passage de 10 à 20 % du Chef de service. Les charges devraient donc atteindre Fr. 30'400.- au lieu de Fr. 15'200.-
02.71.318.32	Assurance responsabilité civile	Budget 2006 surestimé suite à prise en charge RC des SI par les SI

03 FORETS ET DOMAINES

03.21	**DOMAINES**	
03.21.312.11	Energie et éclairage	Charges Signal 14
03.21.316.01	Loyers et redevances terrains	Sans location Petitpierre et Grisel

03.21.392.06	Loyer de l'urbanisme	Nouveau compte
03.21.423.02	Loyers immeubles locatifs	Sans location Signal 14
03.21.423.04	Loyers terrains	Sans redevance DS Petitpierre et Grisel et Zimmermann

03.31	**VIGNES**	
03.31.313.34/ 03.31.314.05	Reconstitution du vignoble	Frais pour reconstitution du vignoble (diminution de l'entretien du vignoble)
03.31.318.09	Tâcheronnage	Coûts effectifs du tâcheronnage fr. 330'000.-
03.31.318.36	Primes assurances choses	Augmentation due à une vigne complémentaire assurée (les Lerins à Auvernier) et fluctuation possible selon la météo
03.31.460.02	Subvention fédérale	Aucune replantation pour 2006 d'où aucun subside (derniers subsides en 2004)

03.32	**ENCAVAGE**	
03.32.312.21	Eau	Eau facturée à quel tarif ? Installation vétustes consommation pas maîtrisable
03.32.318.04	Eau	Correspond mieux à la réalité, par rapport à nos locaux

04 AFFAIRES SOCIALES

04.01	**SECRETARIAT DE DIRECTION**	
04.01.317.03	Frais de réception	Regroupement des frais pour les repas de Noël pour les sections des Affaires sociales, de la Jeunesse et de l'Intégration et des Forêts et Domaines

04.02	**UNITE ADMINISTRATIVE**	
04.02.310.01	Fourniture de bureau	Adaptation de la signalétique
04.02.310.04	Documentation professionnelle	Anciennement sous 04.14.310.04
04.02.311.08	BIS Boutique d'information sociale	Regroupement compte 04.14.310.08
04.02.311.01	Achat mobilier machines	Anciennement sous 04.14.311.01
04.02.313.11	Energie et éclairage	Regroupement des comptes de la section
04.02.313.12	Matériel nettoyage	Anciennement Urbanisme
04.02.316.43	Loyers	Regroupement des comptes de la Section
04.02.316.45	Licences logiciels	Sous compte 04.11.316.45
04.02.318.03	Frais de port	Ventilation comptes de la Section
04.02.318.04	Frais de téléphones	Regroupement des comptes 04.14.318.04
04.02.361.04	Part aide sociale	Augmentation due à la recrudescence des cas d'aide sociale
04.02.361.08	Part déficit mes. intégr. prof.	Diminution de notre cote-part

04.11	**AIDE SOCIALE**	
04.11.301.01	Traitements	Augmentation de 1,4 postes d'assistants sociaux

04.13	**AGENGE AVS ET AI**	
04.13.310.01	Fournitures de bureau insertion	Matériel de rangement
04.14	**GUICHET SOCIAL**	Regroupé au 04.02
04.31	**ORTHOPHONIE**	
04.31.310.01	Fourniture de bureau	Augmentation du prix des photocopies, davantage de salles de traitement
04.31.310.31	Mat. didactique	Davantage de salles de traitement
04.31.310.44	Informatique	Voir 393.02
04.31.311.01	Achat mobilier et équipement	Renouvellement mobilier
04.31.312.01	Chauffage	Voir 392.04
04.31.312.11	Energie et éclairage	Voir 392.04
04.31.316.01	Loyer	Voir 392.04
04.31.316.45	Logiciels	Voir 393.02
04.31.317.01	Déplacements	Ajouter 306.02 / Idem comptes 05
04.31.318.03	Frais de port	Augmentation des tarifs
04.31.318.04	Frais de téléphone	Idem budget 2006
04.31.318.13	Entretien locaux	Voir 392.02
04.31.318.21	Honoraires des médecins	Le montant facturé par les médecins est variable
04.31.318.44	Taxe informatique	Voir 393.02
04.31.392.04	Loyers locaux	Est partagé entre les services des Affaires sociales
04.31.393.02	Informatique	Taxes du CEG + renouvellement de 3 ordinateurs
04.31.434.93	Contributions parents	Idem budget 2006
04.31.434.94	Contributions AI	Idem budget 2006
04.31.434.95	Contributions Institutions	Idem budget 2006
04.31.462.03	Part autres communes au déficit	Est calculé au prorata des séances, dépend du déficit

05 TRAVAUX PUBLICS

05.01.	**SERVICE ADMINISTRATIF**	
05.01.392.06	Loyers de Urbanisme	Nouvelle imputation interne appliquée par le Service de l'urbanisme
05.02.	**SERVICE TECHNIQUE**	
05.02.318.02	Etudes et expertises	Etudes supplémentaires liées au non-remplacement d'un poste de travail
05.02.438.01	Prestations d'investissements	Engagement dans le cadre du PGEE
05.26	**FUN'AMBULE**	
		Financé par le fonds commun des transports
05.41.	**PP - ETABLISSEMENT HORTICOLE**	
05.41.435.06	Ventes de fleurs et plantes	Basé sur les comptes 2005 - 2006

05.52.	**PP - ENTRETIEN ET CREATION**	
05.52.39	Imputations internes	Nouvelle répartition des imputations internes
05.52.49	Imputations internes	Nouvelle répartition des imputations internes
05.63.	**VOIRIE**	
05.63.313.99	Matière, marchandises, autres	Basé sur les comptes 2005
05.63.314.06	Travaux de tiers	Basé sur les comptes 2005. Les charges supplémentaires sont compensées par les recettes au 05.63.43
05.63.315.01	Entretien mobilier et machines	Basé sur les comptes 2005
05.63.43	Contributions	Basé sur les comptes 2005
05.63.490.99	Prestations à autres services	Nouvelle clé de répartition interne

06 URBANISME

06.01	**SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE**	
GROUPE 30	CHARGES DE PERSONNEL	Globalement, les charges de personnel sont en diminution de 1,95 poste par rapport au budget 2006. Le détail est précisé dans les rubriques des différents services.
06.01.30	Charges de personnel	Les charges de personnel sont stabilisées par la diminution des effectifs de 0,4 poste (- 0,2 poste employé comptable et – 0,2 poste heures supplémentaires) et le remplacement des retraités par des jeunes collaborateurs.
06.01.301.05	Trait. Personnel d'entretien	Non-remplacement du poste de chef peintre (retraite) – 0.25 poste. Engagement d'un apprenti.
06.01.309.02	Formation continue	Augmentation de Fr.1'000.- du budget de formation qui avait été diminué de 50 % au budget 2006
06.01.31	Biens, services et marchandiises	Diminution due à une analyse fine des différents postes et à un report partiel sur le 06.01.39 imputations internes
06.01.331.01	Amortissements équipement	Augmentation des investissements en 2006
06.01.39	Imputations internes	Augmentation des investissements en 2006, imputation loyers urbanisme, imputation informatique et économat
06.01.434.11	Gérance caisse de pensions	Diminution des mandats de la CPVN
06.01.439.01	Prestations à des tiers	Diminution des prestations externes suite à l'achèvement des grands chantiers scolaires
06.01.490.99	Prest. Autres services	Diminution des prestations facturables des peintres (cf. 06.01.301.05) et prestations internes de gérance Diminution des prestations des peintres (cf. 06.01.301.05) et prestations internes de gérance. (imputation des coûts par immeuble) suite au non-remplacement d'un peintre
06.02	**SECRETARIAT DE DIRECTION**	
06.02.30	Charges de personnel	Salaire apprentie entièrement imputé à l'urbanisme
06.11 A 06.21	**BATIMENTS LOCATIFS**	
06.11.314.00	Entretien	Mise en place de contrats d'entretien

06.11.33	Amortissements	Augmentation liée aux investissements 2006
06.11.391.06	Imputation interne charges	Ce poste comprend les honoraires de gérance ainsi que les prestations du personnel d'entretien des bâtiments (peintres).
06.11.482.14	Réserve entretien prélèvement	Prélèvement au compte 280.42, réserve pour entretien bâtiments locatifs, égal aux dépenses 06.11.314.00
06.12.391.06	Imputations internes charges	Ce poste comprend les honoraires de gérance ainsi que les prestations du personnel d'entretien des bâtiments (peintre).
06.21.314.00	Entretien	Mise en place de contrats d'entretien
06.21.390.00	Imputations internes charges	Ces postes comprend les honoraires de gérance ainsi que les prestations du personnel d'entretien des bâtiments (peintre).
06.21.482.14	Réserve entretien prélèvement	Prélèvement égal aux dépenses 06.21.314.00
06.31 à 06.45	**BATIMENTS PUBLICS**	
06.31.301.02	Traitements des concierges	Diminution de 1 poste pour les bâtiments Tivoli 28 et Saint-Maurice 4 par transfert à jeunesse et intégration et – 0,3 poste en heures
06.31.331.	Amortissements	Augmentation des investissements en 2006
06.31.390.00	Imputations internes charges	Augmentation des investissements 2006
06.31.436.00	Remboursement par tiers	
06.31.490.99	Prest. Autres services	Imputation des loyers des bâtiments administratifs aux services concernés
06.32	Eglises	Par mesure de simplification comptable, le budget est regroupé dans la section concernée.
06.36.314.87	Abris-bus	Reprise de l'entretien de 24 abris bus (Fr.65'000.-) et du vandalisme de 81 abris bus (Fr.35'000.-)
06.36.318.61	Nettoyage et désinfection	Adaptation du budget au montant du contrat
06.37	Ecoles enfantines	Par mesure de simplification comptable, le budget est regroupé dans la section concernée.
06.38.427.56	Loyer centre de loisirs	Adaptation du loyer au coût réel du bâtiment
06.39.	Ecoles	Par mesure de simplification comptable, le budget est regroupé dans la section concernée.
06.40.314.74	Entretien salle musique et temple du bas	Adaptation aux coûts fixes (Fr.20'000.-) et coûts variables (Fr.10'000.-) d'entretien
06.41.316.08	Frais financiers contracting	Contracting avec les SI pour installation de chauffage à remplacer
06.41.427.59	Loyers Lycée Jean-Piaget	Adaptation aux coûts réels du bâtiment
06.42.	Musées	Par mesure de simplification comptable, le budget est regroupé dans la section concernée.
06.43	Fontaines et monuments	Diminution entretien (économies).
06.44.314.00	Entretien espaces publics	Adaptation à la baisse à la réalité des coûts d'entretien place du Port, Espace de l'Europe et place Gérard Bauer
06.45.	Bâtiments secondaire 2	Création d'un nouveau chapitre afin d'assurer la transparence des coûts de ces bâtiments loués à l'Etat

06.45.427.00	Loyers	Equilibrent les dépenses de ce groupe. Doivent être négociés avec l'Etat.
06.51	**POLICE DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT URBAIN**	
06.51.30	Charges de personnel	Les charges de personnel sont en légère augmentation par rapport au budget 2006, mais encore en-dessous des comptes 2005
06.51.301.01	Traitements	Suppression de 0,5 poste de documentaliste. Diminution de 0,1 poste d'inspectrice adjointe des constructions, de 0,1 poste d'aménagiste et de 0,2 poste d'heures supplémentaires. Augmentation de 0,1 poste de secrétaire du service de l'aménagement urbain pour la documentation. Augmentation de 0,8 poste d'architecte à l'aménagement urbain par un transfert des parcs et promenades Bilan sur ce compte : +/- 0 poste. Bilan Ville : – 0,7 poste.
06.51.309.02	Formation continue	Augmentation de Fr.1'000.- du budget de formation qui avait été diminué de 50 % au budget 2006
06.51.316.45	Licences logiciels	Mise à jour du logiciel de gestion des données urbaines.
06.51.318.24	Agenda 21	Actions 10 « tourisme et rives du lac » (Fr.10'000.-), 19 « interface habitants et autorités » (Fr.5'000.-)et mise en place et suivi des indicateurs (Fr.5'000.-).
06.51.318.25	Participation RUN	Nouveau compte selon prévisions 2006 (Fr.2.16 par habitant). Auparavant pris sur agenda 21. Plus de prestations par collaborateurs (0,3 poste de géographe à l'urbanisme et 0,2 poste du délégué à l'environnement jusqu'à fin 2005), donc globalement diminution des charges.
06.51.431.01	Taxe d'équipement	Recette sur-estimée en 2006..
06.51.431.02	Emoluments sanctions de plans	Projets exceptionnels en 2006. Retour à la normale.
06.51.439.01	Prestations à des tiers	Mandat externe d'architecte-conseil auprès d'une commune du littoral

07 POLICE

07.01	**SERVICE ADMINISTRATIF**	
07.01.	City-manager	Création de la subvention au commerce du centre-ville
07.11	**ETAT-CIVIL**	
07.11.392.06	Loyers de urbanisme	Facturation des loyers par l'urbanisme
07.21	**CONTROLE DES HABITANTS**	
07.21.309.02	Formation continue	économies
07.21.393.02	Informatique de finances 02	Addition 310.44, 318.44
07.21.394.01	Economat	Nouvelle répartition entre 310.01, 394.01.

07.31	**CORPS DE POLICE**	
07.31.301.01	Traitement	L'effectif du corps de police est passé de 95.51 au budget 2006 à 89.56 au budget 2007 soit 6 postes de moins, non renouvellement.
07.31.310.01	Fournitures de bureau	Fr. 24'900.- transférés au 07.31.394.01
07.31.310.44	Informatique	Montant transféré au 07.31.393.02
07.31.310.45	Internet/intranet	Montant transféré au 07.31.393.02
07.31.315.15	Parcomètres, achats et entretiens	Economies de Fr. 3'000.-
07.31.316.45	Licences logiciels	Montant transféré au 07.31.393.02
07.31.318.44	Taxe informatique	Montant transféré au 07.31.393.02
07.31.391.05	Prestations TP	60'000 modération trafic, Fr. 8'000.- garage TP
07.41	**PORTS**	
07.41.391.05	Prestations TP	Montants diminués suite aux négociations de facturation interne avec les travaux publics.
07.41.434.74	Taxes d'utilisation des ports	Augmentation des recettes grâce à de nouvelles conventions et à l'agrandissement des places visiteurs.
07.51	**CIMETIERE ET CREMATOIRE**	
07.51.434.77	Incinérations	Augmentation des taxes d'incinération (compétence du CC)
07.51.434.79	Inhumations d'externe, exhum.	Augmentation des taxes d'inhumation (compétence du CC)
07.51.393.02	Informatique de finances 02	Addition des anciens comptes 310.44, 316.45, 318.44.
07.51.391.01	Prestations chancellerie	Prestations pour le Vivre la Ville

08 POLICE DU FEU

08.02	**SANITAIRE**	
08.02.312.02	Charges Maladière	Charges liées à la nouvelle caserne
08.02.312.21	Eaux	Charges liées à la nouvelle caserne
08.02.313.53	Carburants	Suppression imputation interne
08.02.316.03	Location	Location de la nouvelle caserne
08.02.318.06	Frais de téléphone	Nouvelle charge imposée par le canton pour l'alarme des ambulance par pager
08.02.331.01	Equipement	Amortissement sur l'équipement de la nouvelle caserne
08.03.390.23	Finances, Intérêts passifs	Intérêts passifs sur l'équipement de la nouvelle caserne
08.02.391.06	Urbanisme, Concierg Maladière	Part de la conciergerie de la nouvelle caserne
08.02.390.76	SIS, Livraison d'essence	Budget transféré sur le compte 08.02.313.53
08.02.434.73	Interventions	Légère augmentation des tarifs des interventions sanitaires
08.02.452.02	Convention service sanitaire	Participation proportionnelle aux charges du service
08.03	**FEU**	
08.02.312.02	Charges Maladière	Charges liées à la nouvelle caserne

08.02.312.21	Eaux	Charges liées à la nouvelle caserne
08.02.313.53	Carburants	Suppression imputation interne
08.02.316.03	Location	Location de la nouvelle caserne
08.02.318.06	Frais de téléphone	Nouvelle charge imposée par le canton pour l'alarme des ambulance par pager
08.02.331.01	Equipement	Amortissement sur l'équipement de la nouvelle caserne
08.03.390.23	Finances, Intérêts passifs	Intérêts passifs sur l'équipement de la nouvelle caserne
08.02.391.06	Urbanisme, Concierg Maladière	Part de la conciergerie de la nouvelle caserne
08.02.390.76	SIS, Livraison d'essence	Budget transféré sur le compte 08.02.313.53
08.02.434.73	Interventions	Légère augmentation des tarifs des interventions sanitaires
08.02.452.02	Convention service sanitaire	Participation proportionnelle aux charges du service
08.04	**LAC**	
08.04.316.03	Location	Location de la nouvelle caserne
08.05	**VOLONTAIRES (SDILC)**	
08.05.316.01	Location hangar Corcelles	Abandon du hangar pour la nouvelle caserne
08.05.316.02	Location hangar Auvernier	Abandon du hangar pour la nouvelle caserne
08.05.316.03	Location	Location de la nouvelle caserne
08.11	**SHPF**	
08.05.316.01	Location hangar Corcelles	Abandon du hangar pour la nouvelle caserne
08.05.316.02	Location hangar Auvernier	Abandon du hangar pour la nouvelle caserne
08.05.316.03	Location	Location de la nouvelle caserne
08.11.308.01	Personnel temporaire	Personnel pour le service de sécurité (agence) lors de manifestions sur les esplanades (cette somme est récupérée sous le compte 08.11.434.88 Gestion des esplanade Maladière).
08.11.309.02	Formation continue	Gestion de la santé et sécurité au travail par la réalisation d'action et de campagne sécuritaire. +5'000.- en 2006 car oblig. (pv 14 et 18 com. Hyg. Et sécurité 25.09.2000 et 20.09.2001pour des vaccins au personnel des TP.
08.11.310.44	Informatique	Remplacement d'appareils et participation à la réalisation du réseau pour la Maladière selon CEG
08.11.311.01	Achat matériel	Achat de système enrouleur pour la gestion des esplanades de la Maladière lors de manifestations (cette somme est récupérée sous le compte 08.11.434.88 Gestion Esplanade Maladière).
08.11.316.03	Location Maladière	Location des bureaux de la Maladière
08.11.390.63	Urbanisme, concierg.Maladière	Conciergerie pour les bureaux de la Maladière.
08.11.434.88	Gestion esplanade Maladière	Gestion des Esplanades extérieures de la Maladière Est et Sud selon convention entre les partenaires. Cette dernière est en discussion pour signature par les propriétaires du Centre de la Maladière et l'ingénieur communal M. Benacloche qui a décidé de mandater, après entretien, le SHPF comme responsable de cette gestion.
08.11.460.84	Part. trait. régie alcools	Nouveaux mandats pour la RFA avec la surveillance des distilleries de Fleurier et Auvernier.

08.21	**PROTECTION CIVILE**	
08.21.312.02	Charges Maladière	Charges liées à la nouvelle caserne
08.21.313.53	Carburants	Suppression de l'imputation interne
08.21.316.03	Location	Location de la nouvelle caserne
08.21.331.01	Equipement	Amortissement COP (centre opératoire protégé) transféré au NHP, car il s'agit d'un ouvrage à usage cantonal
08.21.331.02	Immeuble	Reprise de la part du SIS pour l'immeuble du Verger-Rond
08.21.361.01	Redevance cantonale	Forfait par habitant
08.21.390.23	Finances, Intérêts passifs	Reprise de la part du SIS pour l'immeuble du Verger-Rond
08.21.390.62	Urbanisme, Loyers	Baux dédis : Plaine Roche
08.21.390.63	Urbanisme, Concierg Maladière	Part de la conciergerie de la nouvelle caserne
08.21.390.76	SIS, Livraison d'essence	Budget transféré sur le compte 08.21.313.53

09 INSTRUCTION PUBLIQUE

09.02	**SERVICE ADMINISTRATIF**	
09.02.310.01	Fourniture bureau et imprimés	Dès le 01.01.2007, les fournitures provenant de l'économat seront imputées dans le 09.02.394.01. Seules resteront dans ce compte les factures de nos fournisseurs externes.
09.02.318.04	Frais de téléphone	Le changement de la téléphonie sur IP permettra une économie conséquente.
09.02.318.44	Taxes informatique	Dès le 01.01.2007, comptabilisation par imputation interne dans le compte 09.02.393.02.
09.02.439.11	Autres recettes	Ce compte correspond au transfert des charges du traitement de la conciergerie du collège de Ste-Hélène, initialement imputées dans le compte 09.06.318.40.
09.02.460.11	Subvention fédérale ORP	Départ à la retraite du dernier conseiller ORP sous contrat Ville au 31.10.2006.
09.05	**COMPLEXE SPORTIF MALADIERE**	
		L'entier de ce groupe a été transféré à la section des sports
09.09	**ACCUEIL ECOLIERS**	
		Pour faire face à la demande croissante de nos administrés en matière d'accueil parascolaire, nous avons dû étendre l'offre par l'ouverture temporaire d'une antenne au Carambole pour l'année scolaire 2006 – 2007.
09.10	**CONTRIBUTIONS AUX CRECHES**	
		Le revenu imposable des parents étant en légère augmentation, la participation des communes est par conséquent en diminution de manière proportionnelle.
09.11	**CRECHE DE SERRIERES**	
09.11.433.01 09.11.452.04	Contributions des parents Part communes externes APE	On peut noter une légère augmentation de la fréquentation des familles externes par rapport à celle de nos administrés.

09.13	**CRECHE DES BERCLES**	
09.13.433.01 09.13.452.04	Contributions des parents Part communes externes APE	On peut noter une légère augmentation de la fréquentation des familles externes par rapport à celle de nos administrés.
09.14	**CRECHE DU CENTRE-VILLE**	
		Augmentation de près de 9% du taux d'occupation.
09.41	**ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES**	
09.41.301.02	Traitements concierges et aides	Indexation
09.41.301.15	Allocations complémentaires pour enfants	Engagements de nouveaux collaborateurs, parents d'enfants en bas âge, écoliers et/ou en phase de formation.
09.41.301.16	Montants compensatoires	Départs en retraite de collaborateurs bénéficiaires de cette prestation.
09.41.302.01	Traitements Directeurs et Enseignants	81 classes primaires et 26 enfantines (2006 : 85/25)
09.41.310.30	Fournitures scolaires gratuites pour élèves	Concerne principalement le papier pour photocopies/imprimantes ainsi qu'une réserve pour les nouveaux élèves arrivés en cours d'année scolaire
09.41.310.44	Informatique	Compte annulé. Cf compte Imputation interne 09.41.393.02.
09.41.312.01	Chauffage	Consommation et prix en croissance.
09.41.314.21	Entretien courant des locaux	Economie à prévoir et à faire après les investissements faits les années précédentes
09.41.314.39	Entretien immeubles	Compte géré par l'urbanisme
09.41.316.08	Frais financiers contracting	Nouveau compte, géré par l'urbanisme
09.41.317.02	Réceptions	Petite augmentation prévue pour le centenaire de l'école de Vauseyon
09.41.317.91	Courses	Compte annulé et frais éventuels à intégrer dans « autres frais » 09.41.319.51
09.41.317.93	Camps et journées de sports	Retour à un budget qui permet la subvention des journées de ski, ainsi que l'organisation des camps verts.
09.41.318.04	Frais de téléphones	Compte géré par le CEG, responsable de la téléphonie. Augmentation due à la finalisation du déploiement de la Voix IP dans les collèges.
09.41.318.39	Charges courantes	Compte géré par l'urbanisme
09.41.318.44	Taxe informatique	A été intégré dans les imputations internes 09.41.393.02
09.41.319.51	Autres frais	Légère augmentation en vue du centenaire de l'école de Vauseyon
09.41.319.92	Fête de la Jeunesse, joutes sportives	Intégration des frais provenant de l'impression des calendriers scolaires.
09.41.33	Amortissements	Compte géré par le Service financier
09.41.390.00	Intérêts passifs	Compte géré par le Service financier
09.41.393.02	Informatique de finances 02	Cf 310.44 et 318.44 / taxes informatiques et matériel de renouvellement
09.41.433.04	Part. parents cours de loisirs	Augmentation du tarif « sport scolaire facultatif ».
09.41.436.40	Remboursements salaires par caisse-maladie	Pas de spéculation sur les absences en cas de maladie Un montant global sera pris en compte par l'Office du personnel

09.41.461.01	Subvention cantonale	Retour à un taux de subventionnement de 45% (2006 : 40,5%)
09.42	**SERVICE MEDICAL**	
09.42.301.01	Traitements	Extension de 10% du taux d'activité du médecin scolaire
09.42.309.02	Formation continue	Compte regroupé sous Indemnité cours de perfectionnement. 09.42.309.03
09.42.310.44	Informatique	Même remarque que sous 09.41.310.44.
09.42.318.44	Taxe informatique	Même remarque que sous 09.41.310.44
09.42.393.02	Informatique de finances 02	Cf 310.44 et 318.44 / taxes informatiques et matériel de renouvellement
09.43	**CLINIQUE DENTAIRE**	
09.43.301.01	Traitements	Création d'un poste d'orthodontiste et d'aide-dentaire à 100%.
09.43.309.02	Formation continue	Compte regroupé sous Indemnité cours de perfectionnement. 09.43.309.03.
09.43.310.44	Informatique	Même remarque que sous 09.41.310.44.
09.43.313.91	Policlinique, exploitation	Accroissement du nombre de traitements (cf 09.43.434.93) lié à l'engagement d'un orthodontiste
09.43.315.01	Entretien mobilier, machines, installations	Augmentation du coût d'entretien des installations médico-dentaires, liée à l'engagement d'un orthodontiste
09.43.318.44	Taxe informatique	Même remarque que sous 09.41.310.44
09.43.393.02	Informatique de finances 02	Cf 310.44 et 318.44 / taxes informatiques et matériel de renouvellement
09.43.434.93	Participation des parents	Augmentation liée à l'engagement d'un orthodontiste

10 AFFAIRES CULTURELLES

10.01	**SERVICE ADMINISTRATIF**	
10.01.310.01	Fournitures de bureau	Diminution dans le cadre des mesures d'économies
10.01.317.21	Représentations	Montant sous-estimé au budget 2006
10.01.361.09	Fonds cantonal cinéma	Montant adapté à la baisse des entrées dans les cinémas constatée en 2006
10.01.362.04	SITRN, rest. taxe	Adaptation au montant figurant au budget du Théâtre du Passage
10.01.365.89	Musique militaire	Montant adapté en fonction d'obligations contractuelles vis-à-vis du directeur engagé
10.01.365.99	Autres subventions extraordinaires	Montant revu à la hausse pour tenir compte du nombre important de demandes de soutien ponctuelle restées insatisfaites en 2006
10.01.406.04	Taxe sur les spectacles cinéma	Recettes adaptées pour tenir compte de la baisse des entrées dans les cinémas constatée en 2006
10.02	**TEMPLE DU BAS / SALLE DE MUSIQUE**	
10.02.312.11	Energie et éclairage	Ce montant peut évoluer en fonction du nombre de représentations qui ont lieu au Temple du Bas
10.02.313.15	Buvette	Adaptation par rapport aux manifestations agendées

10.02.315.01	Entretien du mobilier	Montant 2006 trop bas. Réadaptation par rapport aux achats d'entretien de l'année en cours.
10.02.396.02	Prestations de urbanisme 06	Nouveau poste pour loyers
10.02.393.02	Informatique de finance 02	Installation d'un poste au Temple du Bas
10.10	**ATELIER DES MUSEES**	
10.10.301.06	Traitements pers. auxiliaire	La réduction de fr. 200.- proposée par l'OP par rapport au budget 2006 nous surprend. L'Atelier des musées, dont le personnel fixe effectue régulièrement des heures supplémentaires (non payées...) afin d'augmenter ses recettes, ne peut se passer de personnel auxiliaire, en particulier des guides sur appel.
10.10.306.02	Indemnités de subsistance	La réduction de fr. 1'700.- par rapport au budget 2006 nous paraît très pénalisante. En effet, L'Atelier des musées choisit des civilistes qualifiés dans des domaines spécifiques (biologie, ethnologie,...) et s'appuie sur eux pour offrir des prestations de choix, ce qui permet de générer des recettes intéressantes à un coût moindre, puisque les indemnités ne sont pas élevées..
10.10.310.01	Fournitures de bureau	Diminution du montant de ces charges, dont une partie sera désormais imputée en interne sur le compte 10.10.394.01.
10.10.318.03	Frais de ports	Diminution de fr. 800.- par rapport au budget 2006. L'Atelier des musées va réduire ses frais de ports grâce à son site internet www.atelier-des-musees.ch.
10.10.318.04	Frais de téléphone	Réduction de ces frais de moitié par rapport au budget 2006 grâce au courrier électronique et au site internet.
10.10.392.06	Loyers de Urbanisme	L'amélioration (virtuelle) des comptes des uns péjore les comptes des autres !...
10.10.394.01	Economat	Report partiel du compte 10.10.310.01
10.10.433.07	Inscriptions ateliers	Avec une diminution du personnel auxiliaire et une réduction des indemnités de subsistance, il paraît difficile d'atteindre l'objectif indiqué. Le personnel fixe ne peut pas indéfiniment effectuer des heures supplémentaires ! Et une augmentation des tarifs risquerait de diminuer le nombre des inscriptions...
10.10.434.06	Visites expositions	Mêmes remarques que pour compte 10.10.433.07.
10.31	**MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE**	
301.01	trait. conservateurs, assis.	Restauration des salaires après les baisses demandées dans le cadre des mesures d'économie (baisse linéaire 2%, contribution extraordinaire 2%) , augmentation indice des salaires, évolution normale des traitements (beaucoup de personnes en bas de l'échelle)
301.02	Trait. pers. technique	Même explication que ci-dessus
307.01	Caisse de pensions	Le rétablissement des salaires déclenche un important rappel de cotisations à la Caisse de Pensions
301.01	Fournitures bureau	Les charges de l'économat sont désormais inscrites en imputations internes
313.15	Cafétéria	La création d'un nouvel espace destiné au public au rez-de-chaussée permet la mise en place d'une petite cafétéria destiné à notre public
318.04	Frais de téléphone	Montant communiqué par la Chancellerie
434.02	Taxes entrées expositions	Réajustement du budget en rapport avec les entrées des dernières années

434.03	Taxes séances automates	Réajustement du budget en rapport avec les entrées des dernières années
434.53	Travaux pour tiers	Réajustement
435.01	Ventes d'imprimes	Réajustement
439.11	Commissions, autres recettes	Réajustement
439.12	Recettes cafétéria	En lien avec le compte 313.15 achats cafétéria
10.61	**MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE**	
10.61.313.15	Cafétéria	Paiement direct consommations personnel
10.61.314.80	Entretien terreaux nord 14	Chiffre communiqué par le service de l'urbanisme
10.61.318.03	Frais de port	2 expositions temporaires en 2007
10.61.318.36	Primes assurances choses	Exposition Mammouths
10.61.435.01	Vente d'imprimes	Bonne vente des publications du Muséum
10.61.439.12	Recettes cafétéria	Paiement direct consommations personnel
10.71	**MUSEE D'ETHNOGRAPHIE**	
10.71.306.01	Uniformes	+ CHF 1'000.- Equipement de notre nouveau concierge
10.71.308.01	Formation continue	+ CHF 2'500.- Formation en muséographie organisée par l'AMS pour les professionnels de musées (M. Y. Laville)
10.71.310.01	Fournit. de bureau, imprimés	- CHF 4'000.- Economie
10.71.310.33	Bibliothèque, revues prof.	+ CHF 1'000.- Travaux de reliure de nos archives
10.71.311.01	Achat mobilier et machines	+ CHF 1'000.- Remplacement des chaises du Café qui sont défectueuses, achat d'outillage
10.71.311.06	Achat d'objets de collection	- CHF 5'000.- Soit CHF 0.- (idem que 2006)
10.71.312.01	Chauffage	+ CHF 5'000.- Adaptation des frais de chauffage
10.71.315.09	Entretien et restaur. collections	+ CHF 5'000.- Numérisation des photographies d'objets, archivage et restauration
10.71.317.01	Déplacements	- CHF 3'000.- Economie
10.71.434.02	Taxes d'entrées expositions	- CHF 25'000.- Ajustement en fonction des comptes 2005
10.71.436.01	Remboursement de frais	+ CHF 9'000.- Compensé par 10.71.439.11
10.71.439.11	Autres recettes	- CHF 8'000.- Compensé par 10.71.436.01

11 SERVICES INDUSTRIELS

11.01.301	Traitement administratifs, techniques et exploitation	Au budget 2007, 114.5 postes sont prévus contre 116.9 au budget 2006.
11.01.308.01	Traitement personnel auxiliaire	L'ampleur des travaux pour tiers et des investissements à réaliser sont à mettre en relation avec le personnel auxiliaire engagé.
11.01.310.02	Frais de reprographie	Ce poste enregistre les dépenses liées au leasing des copieurs et frais de consommables (papier, toner, etc.) de tous les périphériques d'impression.
11.01.311.02	Achats d'outillage, machines et mobilier	Les chars et treuils de tirage sont indispensables à la construction des réseaux électriques. Il est nécessaire d'en remplacer un en 2007.
11.01.311.03	Achats de véhicules	Le remplacement des véhicules est restreint au maximum. Par ailleurs, si les besoins du service le permettent, nous n'acquérons que des véhicules bi-carburant (gaz naturel et essence).
11.01.312.01	Achats d'électricité pour revente	Il est possible que les achats d'électricité subissent une hausse.
11.01.312.02	Achats de gaz naturel pour revente	Le budget 2007 prévoit des achats à hauteur de 365 GWh au prix de 5.56 cts/kWh (363 GWh au prix de 4.55 cts/kWh en 2006)
11.01.313.98, 314.05 et 435.54	Matières, marchandises et travaux de tiers pour revente et ventes de prestations	Ces charges sont à mettre en relation avec les ventes de prestations qui sont supérieures de 1.4 millions par rapport à celles prévues dans le budget 2006. Ces comptes enregistrent également l'énergie transitée par nos réseaux à destination des réseaux de GANSA littoral est.
11.01.313.99	Achats de matières et marchandises propre consommation	Ces charges ont été budgétées au niveau de la projection de bouclement 2006. Elles ont été sous-évaluées au budget 2006 par rapport aux travaux d'entretien indispensables des réseaux.
11.01.318.01	Prestations de service	Par rapport au budget 2006, les charges d'ingénierie nécessaires pour réaliser les travaux du département de la construction des réseaux ont été prévue dans ce compte en lieu et place du compte 11.01.314.06 (travaux de tiers propre consommation). Pour le solde, il s'agit principalement des travaux en relation avec le contrôle des installations intérieures (OIBT), de la conciergerie des bâtiments et des locaux et de redevances dues à la commune d'Hauterive.
11.01.331.01	Equipements (amortissement)	Les investissements sont amortis aux taux légaux. L'augmentation des amortissements sont en relation avec les investissements qui seront immobilisés à la fin de l'année 2006.
11.01.382.11 et 435.56	Attribution à la réserve énergie renouvelable et Contribution pour la production à partie d'énergie renouvelable	La contribution de 0.5 ct/kWh entre en vigueur le 1er novembre 2006. Elle est destinée à financer les investissements relatifs à la production d'électricité à partir d'énergie renouvelable. Ainsi, ces deux comptes se compensent.
11.01.390.23	Finances intérêts passifs	Bien que nos investissements nets augmentent, la charge globale d'intérêts diminue en raison de la baisse du taux. Celui-ci est de 3.4002% au budget 2007.
11.01.421.03	Intérêts moratoires et frais de rappels	Ce budget a été adapté en fonction des nouvelles règles concernant les frais de rappels et d'intérêts en vigueur
11.01.434.51	Ventes d'électricité	Le budget des ventes et des achats d'électricité est basé sur la projection de bouclement au 30.04.06. Au niveau des ventes, la projection est de 41'038'700.-, montant que nous avons fait évoluer de la façon suivante : + 0.6% pour tenir compte de l'évolution de la quantité vendue soit 246'300.-

		./. 737'500.- pour l'introduction de la contribution pour énergie renouvelable (362'500.- pour corriger la projection qui en tenant compte depuis le mois de septembre 2006 et qui est finalement introduite en novembre 2006 puis diminution de 1'100'000.- correspondant à 12 mois de contribution pour les énergies renouvelables en 2007 + 1'526'000.- pour compenser la ristourne sur les ventes qui ne sera pas renouvelée en 2007 si le groupe E ne nous fait pas bénéficier d'une remise identique qu'en 2006 sur les approvisionnements.
11.01.435.52	Ventes de gaz naturel	Le budget 2007 prévoit la vente de 355,5 GWH au prix moyen de 7.13 cts/kWh (355.2 GWh à 5.98 au budget 2006).
11.01.435.53	Ventes d'eau	Le budget 2007 prévoit 5.772 millions de m3 à 1.233 en moyenne contre 5.906 millions de m3 à 1.1193 au budget 2006.
11.01.436.13 et 436.40	Remboursement des salaires par l'assurance accident et maladie	Dès le budget 2007, ces montants sont considérés globalement au niveau de la Ville. Les remboursements effectifs seront par contre attribués aux services et sections concernés.
11.01.438.01 et 438.02	Prestations d'investissements et prestations d'investissements main-d'oeuvre	Le premier de ces deux comptes enregistre les majorations liées aux travaux sur investissements, soit la différence entre le prix d'achat (PA) et le prix de revient d'achat (PRA) qui contient les frais indirects. Le second enregistre la main-d'œuvre SIN au PA qui a travaillé sur les chantiers d'investissement. Ces deux comptes ont été budgétés en fonction de la masse d'investissements prévue lors de l'année 2007.

13 SPORTS

13.72	**PLACES ET SALLES DE SPORT**	
13.72.30	Charges de personnel	Engagement d'un gestionnaire en raison de la mutation du gestionnaire actuel au poste de responsable du stade.
13.72.331.01	Equipement	Amortissement nouveau terrain de Pierre-à-Bot
13.72.390.00	Intérêts passifs de finances	Intérêts passifs nouveau terrain de Pierre-à-Bot
13.74	**BASSIN DE NATATION, LA COUDRE**	
13.74.		Frais effectifs du coût de l'infrastructure y compris les traitements pour l'entretien. Les recettes de cours sont transférées au 13.81 (Ecoles du sport).
13.76	**COLONIE DE VACANCES HAUTE-NENDAZ**	
13.76.30	Charges de personnel	Intégration d'un demi-poste administratif payé auparavant par le 13.81 (Ecoles du sport) afin d'avoir une transparence des coûts.
13.78	**COMPLEXE DE LA MALADIERE (SALLES DE SPORT)**	
13.78.30	Charges de personnel	Intégration de 0.6 poste supplémentaire pour l'entretien en soirée et les week-ends. Augmentation des salles de 6 à 10.
13.78.31	Biens, services et marchandises	Intégration des charges inhérentes aux salles de sport, y compris Halle triple de la Riveraine, qui seront refacturées aux CSM.
13.78.331.01	Equipement	Charges inhérentes à la salle de la Riveraine. Seront refacturées au CSM
13.78.390.00	Intérêts passifs	Charges inhérentes à la salle de la Riveraine. Seront refacturées au CSM
13.78.427.03	Location de salles CSM	Refacturation au CSM.de la location des salles du stade

13.78.436.04	Remboursement frais CSM	Refacturation au CSM des charges de fonctionnement des salles
13.78.436.08	Remboursement frais financiers	Refacturation au CSM des amortissements et intérêts des salles de sport
13.78	Excédent	10 salles au lieu de 6, prix de l'heure plus élevé, installations neuves.
13.79	**PISCINES ET PLAGE NID-DU-CRO**	
13.79.30	Charges de personnel	Correctif de la Caisse de pensions en fonction des comptes 2005.
13.79.31	Biens, services et marchandises	Etablissement du budget en fonction des comptes 2005 par rapport à la consommation d'énergie et d'eau.
13.79.331.01	Equipement	Filtres à sable.
13.80	**BASSIN DE NATATION MONRUZ**	
13.80.		Frais effectifs du coût de l'infrastructure y compris les traitements pour l'entretien. Les recettes de cours sont transférées au 13.81.
13.81	**ECOLES DE SPORTS**	
13.81.30	Charges de personnel	Intégration des salaires administratifs et auxiliaires auparavant chargés sur les secteurs 13.74 et 13.81.
13.81.43	Contributions	Intégration de toutes les entrées de cours y compris les camps multisports.
13.82	**STADE DE LA MALADIERE**	
13.82		Nouveau secteur créé afin d'avoir une transparence des coûts.
13.83	**PROMOTION, MARKETING**	
13.83		Nouveau secteur créé afin d'assurer la promotion du stade de la Maladière, des Ecoles du sport et de toutes les activités inhérentes au Service des sports.

14 TRANSPORTS

14.02	**TRANSPORTS**	
14.02.317.22	Abonnements généraux AG Flexi	Achat d'un abonnement supplémentaire pour les habitants de la Ville
14.02.318.02	Etudes et expertises	Plus 4'000.- pour le plan directeur – Mobilité douce
14.02.318.37	Assurance véhicules	Assurances des trois Think - véhicules électriques
14.02.391.05	Prestations Travaux publics	Nouveau compte
14.02.392.06	Loyers de Urbanisme	Nouveau compte

DETTE CONSOLIDEE

	Emprunts	Dates arrêtés Conseil général	Montant initial	Échéance	Capital dû au 31.12.2006	Annuitées payées en 2007				Capital dû au 31.12.07
						Intérêts		Remboursement et amortissement	Total	
						Taux %	Montants			
1997	SwissLife	02.12.1996	10'000'000	24.09.2007	10'000'000	4.0000	293'300	10'000'000	10'293'300	-
1997	Winterthur-Vie	02.12.1996	5'000'000	24.10.2007	5'000'000	4.0000	163'300	5'000'000	5'163'300	-
1997	Emprunt public	02.12.1996	70'000'000	20.02.2007	70'000'000	4.0000	388'900	70'000'000	70'388'900	-
1997	Patria, assurance vie	02.12.1996	10'000'000	24.06.2009	10'000'000	4.0000	400'000	-	400'000	**10'000'000**
1998	SwissLife	01.12.1997	5'000'000	30.06.2008	5'000'000	3.8750	193'750	-	193'750	**5'000'000**
1998	Bayerische Landesbank	01.12.1997	10'000'000	31.01.2008	10'000'000	3.8700	387'000	-	387'000	**10'000'000**
1998	Bayerische Landesbank	01.12.1997	10'000'000	25.08.2008	10'000'000	3.8700	387'000	-	387'000	**10'000'000**
1998	Suva	01.12.1997	5'000'000	30.06.2008	5'000'000	3.8750	193'750	-	193'750	**5'000'000**
1998	Emprunt public	01.12.1997	70'000'000	16.04.2008	70'000'000	3.1250	2'187'500	-	2'187'500	**70'000'000**
1999	Suva	07.12.1998	10'000'000	05.11.2009	10'000'000	4.5000	450'000	-	450'000	**10'000'000**
1999	Emprunt public	07.12.1998	70'000'000	30.09.2009	70'000'000	3.7500	2'625'000	-	2'625'000	**70'000'000**
2000	Suva	06.12.1999	5'000'000	03.05.2008	5'000'000	4.5000	225'000	-	225'000	**5'000'000**
2000	Dexia Crédit Local	06.12.1999	10'000'000	15.02.2010	10'000'000	4.2500	425'000	-	425'000	**10'000'000**
2000	Kommunalkredit Austria AG	06.12.1999	8'000'000	24.03.2010	8'000'000	4.5000	360'000	-	360'000	**8'000'000**
2000	AVS	06.12.1999	5'000'000	18.08.2010	5'000'000	4.5700	228'500	-	228'500	**5'000'000**
2000	AVS	06.12.1999	5'000'000	19.07.2010	5'000'000	4.7800	239'000	-	239'000	**5'000'000**
2001	Suva	04.12.2000	5'000'000	29.06.2011	5'000'000	4.0000	200'000	-	200'000	**5'000'000**
2001	AVS	04.12.2000	5'000'000	29.06.2011	5'000'000	4.0500	202'500	-	202'500	**5'000'000**
2002	Vaudoise-Vie	03.12.2001	5'000'000	06.03.2012	5'000'000	4.2500	212'500	-	212'500	**5'000'000**
2002	Rentes genevoises-Vie	03.12.2001	3'000'000	25.04.2012	3'000'000	4.2500	127'500	-	127'500	**3'000'000**
2002	Vaudoise-Vie	03.12.2001	5'000'000	28.06.2012	5'000'000	3.8500	192'500	-	192'500	**5'000'000**
2002	AVS	03.12.2001	10'000'000	05.11.2012	10'000'000	3.3800	338'000	-	338'000	**10'000'000**
2003	Landesbank Rheinland-Pfalz	02.12.2002	15'000'000	21.01.2013	15'000'000	2.9900	448'500	-	448'500	**15'000'000**
2003	Allianz -Vie	02.12.2002	10'000'000	18.06.2013	10'000'000	2.6500	265'000	-	265'000	**10'000'000**
2004	Postfinance	01.12.2003	10'000'000	28.05.2014	10'000'000	3.1900	319'000	-	319'000	**10'000'000**
2004	Vaudoise Générale	01.12.2003	10'000'000	29.10.2014	10'000'000	2.8100	281'000	-	281'000	**10'000'000**
2005	Swisscanto Anlagestiftung	06.12.2004	10'000'000	22.09.2015	10'000'000	2.2550	225'500	-	225'500	**10'000'000**
2006	Swisscanto Instit Bond	05.12.2006	15'000'000	22.04.2014	15'000'000	2.9700	445'500	-	445'500	**15'000'000**
2006	Dexia Crédit Local	05.12.2006	10'000'000	19.05.2011	10'000'000	2.8700	287'000	-	287'000	**10'000'000**
2006	Dexia Crédit Local	05.12.2006	10'000'000	31.08.2016	10'000'000	3.0100	301'000	-	301'000	**10'000'000**
2007	Emprunts à conclure		90'000'000			3.6000	2'400'700		2'400'700	**90'000'000**
	Totaux				431'000'000		**15'393'200**	**85'000'000**	**100'393'200**	**436'000'000**

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS	BUDGET 2007		PREVISIONS 2006		BUDGET 2006	
	DEPENSES	**RECETTES**	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
CHANCELLERIE	-	-	-	-	-	-
FINANCES, TOURISME	460'000	-	5'000	-	10'000	-
FORETS ET DOMAINES	700'000	-	200'000	-	1'200'000	1'000'000
AFFAIRES SOCIALES	-	-	370'000	250'000	-	-
TRAVAUX PUBLICS	8'020'000	320'000	8'816'000	400'000	9'434'000	620'000
URBANISME	6'735'000	115'000	5'205'000	3'199'000	3'505'000	625'000
POLICE	5'519'000	1'000'000	1'075'000	-	5'075'000	1'000'000
POLICE DU FEU	26'000	-	3'000'000	1'000'000	3'000'000	-
JEUNESSE ET INTEGRATION	1'050'000	-	3'706'000	2'324'000	1'520'000	-
AFFAIRES CULTURELLES	50'000	-	50'000	-	50'000	-
SERVICES INDUSTRIELS	9'146'000	-	13'085'000	-	12'239'400	460'000
SPORTS	7'200'000	2'650'000	5'235'000	-	7'640'000	2'300'000
TRANSPORTS	310'000	-	110'000	-	310'000	-
TOTAL	39'216'000	4'085'000	40'857'000	7'173'000	43'983'400	6'005'000
INVESTISSEMENTS NETS	35'131'000		33'684'000		37'978'400	

Ces crédits représentent l'inventaire au sens de l'art. 158 du Règlement général

Les investissements suivants sont totalement financés par des taxes ou les tarifs des SI:

Epuration des eaux et évacuation	2'000'000	150'000
Enlèvement des déchets	1'600'000	-
Utilisation des ports	1'020'000	-
Services industriels	9'146'000	-
TOTAL	**13'766'000**	**150'000**
Nets	13'616'000	

INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	BUDGET 2007 DEPENSES	BUDGET 2007 RECETTES	PREVISIONS 2006 DEPENSES	PREVISIONS 2006 RECETTES	BUDGET 2006 DEPENSES	BUDGET 2006 RECETTES
CHANCELLERIE						
FINANCES, TOURISME	460'000	-	5'000	-	10'000	-
FORETS ET DOMAINES	500'000	-	-	-	-	-
AFFAIRES SOCIALES	-	-	370'000	250'000	-	-
TRAVAUX PUBLICS	8'020'000	320'000	8'816'000	400'000	9'434'000	620'000
URBANISME	4'560'000	115'000	4'020'000	2'869'000	2'280'000	205'000
POLICE	5'519'000	1'000'000	1'075'000	-	5'075'000	1'000'000
POLICE DU FEU	26'000	-	3'000'000	1'000'000	3'000'000	-
JEUNESSE ET INTEGRATION	1'050'000	-	3'706'000	2'324'000	1'520'000	-
AFFAIRES CULTURELLES	50'000	-	50'000	-	50'000	-
SERVICES INDUSTRIELS	9'146'000	-	13'085'000	-	12'239'400	460'000
SPORTS	7'200'000	2'650'000	5'235'000	-	7'640'000	2'300'000
TRANSPORTS	310'000	-	110'000	-	310'000	-
TOTAL	36'841'000	4'085'000	39'472'000	6'843'000	41'558'400	4'585'000
INVESTISSEMENTS NETS	32'756'000		32'629'000		36'973'400	

Ces crédits représentent l'inventaire au sens de l'art. 158 du Règlement général

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2007 Dépenses	BUDGET 2007 Recettes	PREVISIONS 2006 Dépenses	PREVISIONS 2006 Recettes	BUDGET 2006 Dépenses	BUDGET 2006 Recettes
FINANCES, TOURISME				**460'000**	-	**5'000**	-	**10'000**	-
Crédit de construction 2006	05.12.05	10'000				5'000		10'000	
Participation à la réalisation d'un auberge de jeunesse		450'000		450'000					
Crédit de construction 2007		10'000		10'000					
FORETS ET DOMAINES				**500'000**	-	-	-	-	-
Réfection des fermes et bâtiments		1'500'000		500'000					
AFFAIRES SOCIALES						**370'000**	**250'000**		
Transformation des locaux de la rue St-Maurice	05.12.05	120'000				370'000	250'000		
TRAVAUX PUBLICS				**8'020'000**	**320'000**	**8'816'000**	**400'000**	**9'434'000**	**620'000**
Remplacement et acquisition de divers véhicules et machines	03.09.01	5'880'000		400'000		850'000		900'000	
Une ville pour tous, 1ère étape	02.09.02	500'000		40'000		40'000		40'000	
Travaux réalisation de la Maladière	08.05.06	1'470'000				1'200'000		500'000	
Aménagement carrefour 1er Mars - Maladière - Pierre-à-Mazel	08.05.06	500'000				500'000			
Programme d'entretien sur le domaine public 2006 - 2009	08.05.06	3'500'000		1'400'000	70'000	2'000'000		2'000'000	100'000
Réalisation de la première étape du prolongement et de l'élargissement de la voie publique à Pierre-à-Bot Dessous	27.03.06	600'000		200'000		400'000			
Première étape du plan d'alignement No 85 "Quartier des Fahys"	27.03.06	250'000		100'000					

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2007		PREVISIONS 2006		BUDGET 2006	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Réalisation de la première étape des aménagements fixés par le plan directeur sectoriel de Pierre-à-Bot	03.07.06	300'000		100'000		200'000			
Points de collecte des déchets enterrés		7'000'000		1'600'000		500'000		1'600'000	
Camion pompe (entretien canalisations)		770'000		700'000					
Rénovation de la zone piétonne	03.07.06	2'500'000		600'000		400'000		500'000	
PGEE mise en œuvre de la première étape	06.02.06	13'500'000	1'350'000	1'900'000	150'000	1'500'000	150'000	2'800'000	300'000
Révision du Fun'ambule		150'000		150'000					
Crédit de construction 2006	05.12.05	300'000				300'000		300'000	
Crédit de construction 2007		300'000		300'000					
Assainissement silos à sel et paratonnerre		120'000		200'000					
Aménagement du secteur Quai Louis-Perrier / Bains des Dames	26.09.05	594'000	220'000	200'000	100'000	594'000	200'000	594'000	220'000
Réfection de la passerelle de Serrières	07.11.05	217'000				212'000	50'000		
Remplacement et acquisition de divers véhicules et machines	06.11.95	4'180'000				50'000			
Réparation abri-bus	28.02.05	100'000		30'000		70'000			
STEP renouvellement équipements automation		1'000'000		100'000				200'000	

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2007 Dépenses	BUDGET 2007 Recettes	PREVISIONS 2006 Dépenses	PREVISIONS 2006 Recettes	BUDGET 2006 Dépenses	BUDGET 2006 Recettes
URBANISME				**4'560'000**	**115'000**	**4'020'000**	**2'869'000**	**2'280'000**	**205'000**
Elaboration de plans directeurs sectoriels prévus par le plan d'aménagement communal	06.05.02	300'000		150'000		60'000		90'000	
Réalisation de 21 actions concrètes en faveur du développement durable	03.04.00	200'000	50'000	50'000		70'000	30'000	50'000	
Inventaire, évaluation et informatisation des bâtiments, étape 1		1'600'000		400'000		200'000		300'000	
Crédit de construction 2006	05.12.05	300'000				300'000		300'000	
Crédit de construction 2007		300'000		300'000					
Assainissement énergétique, 4ème action	15.03.99	280'000	39'000			30'000			
Assainissement énergétique "Cité de l'énergie", 5ème étape	05.11.01	700'000				150'000			
Assainissement énergétique "Cité de l'énergie", 6ème étape		600'000	100'000	200'000	25'000	50'000	25'000	50'000	25'000
Implant. salles de classe prov. pour lycées et CPLN	13.01.03	2'000'000				10'000			
Intégration des technologies de l'information et de la communication à l'école enfantine et primaire	30.06.03	1'200'000				60'000			
Construction de la nouvelle école primaire de la Maladière	01.07.02	12'300'000	2'460'000			1'600'000	2'460'000		
Aménagement de l'Espace de l'Europe	05.02.01	4'100'000	1'200'000				154'000		

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2007		PREVISIONS 2006		BUDGET 2006	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Aménagement rue et espace public Crêt-Taconnet	15.03.04	660'000	29'000			10'000			
Caves de la Ville, transformation pour mise aux normes de production		3'000'000		50'000					
Bâtiment fbg du lac 1-5 + Fbg. Hôpital, regroupement et réorganisation suite au départ du SIS		2'000'000		1'000'000					
Hôtel du Peyrou, assainissement des conduites chauffage à distance et réfection de la cour		500'000		50'000					
Entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine administratif	05.12.05	1'200'000		300'000		445'000		300'000	
Etudes préparatoires à la restauration générale de la Collégiale	29.03.99	812'000	406'000			100'000	200'000		100'000
MAH. Réfection et transformation des annexes est et ouest		400'000		400'000					
Rénovation MAH	07.02.05	1'500'000				820'000		580'000	
Aménagement des rives, 1ère phase réalisation (yc étude)		5'000'000		500'000				500'000	
Programme "Nature en Ville", 2ème étape		440'000	350'000	110'000	90'000	10'000		110'000	80'000
Plan directeur du mobilier urbain, 1ère étape	29.03.99	200'000				10'000			
Palaffite plan dir. Monruz sud	13.06.05	30'000				35'000			
Aménagement de la place du Port	28.09.98	550'000				60'000			
OIBT, mise aux normes		250'000		250'000					

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2007 Dépenses	BUDGET 2007 Recettes	PREVISIONS 2006 Dépenses	PREVISIONS 2006 Recettes	BUDGET 2006 Dépenses	BUDGET 2006 Recettes
Rénovation barrières Quai du Port		300'000		300'000					
Aménagement rue Crêt-Taconnet, partie est		500'000		500'000					

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2007 Dépenses	BUDGET 2007 Recettes	PREVISIONS 2006 Dépenses	PREVISIONS 2006 Recettes	BUDGET 2006 Dépenses	BUDGET 2006 Recettes
POLICE				**5'519'000**	**1'000'000**	**1'075'000**	**-**	**5'075'000**	**1'000'000**
Extension de la Tombe du Souvenir		110'000		110'000					
Crédit de construction 2006	05.12.05	50'000				50'000		50'000	
Crédit de construction 2007		50'000		50'000					
3ème étape du plan de stationnement		4'606'000	1'000'000	3'800'000	1'000'000			3'800'000	1'000'000
Renouvel.et implant. signal. lumineuse nouvelle caserne SIS	16.01.06	180'000				180'000		180'000	
Acquisition et adaptation de radars	26.09.05	795'000				795'000		795'000	
Reprise des locaux du SIS		300'000		300'000					
Réfection du port du Nid-du-Crô	02.10.06	1'700'000		1'020'000					
Police 2006, liaisons et technique		250'000				50'000		250'000	
Aménagement des quartiers M et U et remplacement de véhcules et machines du Cimetière	03.09.01	1'400'000		20'000					
Sécurisation des passages piétons		120'000		120'000					
Sécurisation du trafic, 3ème étape	16.12.03	82'000		69'000					
Renouvellement de la signalisation lumineuse	01.09.03	360'000		30'000					

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2007 Dépenses	BUDGET 2007 Recettes	PREVISIONS 2006 Dépenses	PREVISIONS 2006 Recettes	BUDGET 2006 Dépenses	BUDGET 2006 Recettes
POLICE DU FEU				**26'000**	**-**	**3'000'000**	**1'000'000**	**3'000'000**	**-**
Acquisition de l'équipement spécifique au SIS pour la caserne de la Maladière	16.01.06	3'000'000	1'000'000			3'000'000	1'000'000	3'000'000	
Développement d'une application informatique de gestion administrative des alarmes (part SAN)	01.10.01	79'000		8'000					
Développement d'une application informatique de gestion administrative des alarmes (part FEU)	01.10.01	79'000		8'000					
Remplacement d'un véhicule et acquisition de divers appareils	01.10.01	1'116'000	545'000	10'000					

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2007 Dépenses	BUDGET 2007 Recettes	PREVISIONS 2006 Dépenses	PREVISIONS 2006 Recettes	BUDGET 2006 Dépenses	BUDGET 2006 Recettes
JEUNNESSE ET INTEGRATION				**1'050'000**	**-**	**3'706'000**	**2'324'000**	**1'520'000**	**-**
Collège des Terreaux, rénovation, étape 2		1'800'000		500'000				800'000	
Crédit de construction 2006	05.12.05	50'000				50'000		50'000	
Crédit de construction 2007		50'000		50'000					
Collège du Crêt-du-Chêne, rénovation complète		4'500'000		500'000				500'000	
Equipement d'une halle de gymnastique triple de la Riveraine	02.11.98	363'000	290'000			363'000	290'000		
Equipement de la nouvelle école primaire de la Maladière	01.07.02	500'000	100'000			500'000	100'000		
Construction d'une Halle de gymnastique triple de la Riveraine	02.11.98	13'380'000	8'700'000			2'433'000	1'934'000		
Collège de Chaumont, rénovation du bâtiment	12.06.06	360'000				360'000		170'000	

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2007 Dépenses	BUDGET 2007 Recettes	PREVISIONS 2006 Dépenses	PREVISIONS 2006 Recettes	BUDGET 2006 Dépenses	BUDGET 2006 Recettes
AFFAIRES CULTURELLES				**50'000**	-	**50'000**	-	**50'000**	-
Crédit de construction 2006	05.12.05	50'000				50'000		50'000	
Crédit de construction 2007		50'000		50'000					

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2007 Dépenses	BUDGET 2007 Recettes	PREVISIONS 2006 Dépenses	PREVISIONS 2006 Recettes	BUDGET 2006 Dépenses	BUDGET 2006 Recettes
SERVICES INDUSTRIELS				**9'146'000**	-	**13'085'000**	-	**12'239'400**	**460'000**
Domaine de l'eau									
Plan directeur 2001-2004 Stockage et pompage	02.07.01	750'000						400'000	
Plan directeur 2001-2004 Aqueduc	02.07.01	1'200'000				375'000		200'000	
Plan directeur 2001-2004 Suivi qualité de l'eau	02.07.01	350'000							
Crédit de construction 2006	05.12.05	150'000				150'000		150'000	
Crédit de construction 2007		150'000		150'000					
Plan stratégique 2005-2009 Production et approvisionnement, partie 2005	30.05.05	228'000		216'000					
Plan stratégique 2005-2009 Production et approvisionnement, partie 2006-2009	30.05.05	875'000		184'000		126'000		400'000	
Plan stratégique 2005-2009 Transp., stockage et pompage, partie 2006-2009	30.05.05	1'700'000						250'000	
Plan stratégique 2005-2009 Distribution, partie 2006-2009	30.05.05	8'100'000	500'000	1'900'000		2'000'000		2'000'000	
Plan stratégique 2005-2009 Syst. contrôle commande, partie 2006-2009	30.05.05	110'000				110'000		110'000	
Domaine du gaz									
Plan directeur 2001-2004 Divers	02.07.01	425'000							
Plan directeur 2001-2004, Approvis.	02.07.01	145'000				70'000			
Crédit de construction 2006	05.12.05	150'000				150'000		150'000	
Crédit de construction 2007		150'000		150'000					

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2007 Dépenses	BUDGET 2007 Recettes	PREVISIONS 2006 Dépenses	PREVISIONS 2006 Recettes	BUDGET 2006 Dépenses	BUDGET 2006 Recettes
Plan stratégique 2005-2009 Distribution, partie 2006-2009	30.05.05	4'300'000		1'000'000		1'200'000		1'200'000	
Plan stratégique 2005-2009 Syst. contrôle commande, partie 2005	30.05.05	4'000		4'000					
Plan stratégique 2005-2009 Syst. contrôle commande, partie 2006-2009	30.05.05	200'000		96'000				100'000	
Domaine de l'électricité									
Plan stratégique 2005-2009 Syst. contrôle commande, partie 2005	30.05.05	185'000		185'000					
Plan stratégique 2005-2009 Syst. contrôle commande, partie 2006-2009	30.05.05	1'080'000				185'000		270'000	
Plan stratégique 2005-2009 Moyenne tension, partie 2006-2009	30.05.05	2'145'000		400'000		590'000		590'000	
Plan stratégique 2005-2009 Stat. MT/BT, partie 2005	30.05.05	36'000		36'000					
Plan stratégique 2005-2009 Stat. MT/BT, partie 2006-2009	30.05.05	2'150'000		314'000		410'000		410'000	
Plan stratégique 2005-2009 Basse tension et sec., partie 2006-2009	30.05.05	8'510'000		2'350'000		2'000'000		2'000'000	
Plan stratégique 2005-2009 Rés. Hauterive, partie 2005	30.05.05	175'000		175'000					
Plan stratégique 2005-2009 Rés. Hauterive, partie 2006-2009	30.05.05	700'000				175'000		175'000	
Production d'électricité Combe-Garot	29.03.04	1'772'000				560'000		124'000	
Production d'électricité Chanet	29.03.04	2'372'000		366'000		1'800'000		1'846'400	460'000
Production d'électricité Serrières	29.03.04	3'495'000							

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2007 Dépenses	BUDGET 2007 Recettes	PREVISIONS 2006 Dépenses	PREVISIONS 2006 Recettes	BUDGET 2006 Dépenses	BUDGET 2006 Recettes
Production d'électricité Maladière	29.03.04	714'000				714'000		714'000	
Production d'électricité Moteur à gaz naturel	29.03.04	870'000		870'000		300'000			
Kyphon, déplacement câbles	27.03.06	900'000				900'000			
Crédit de construction 2006	05.12.05	150'000				150'000		150'000	
Crédit de construction 2007		150'000		150'000					
Autres activités									
Contracting									
Plan directeur 2005-2009, Contracting, partie 2006-2009	30.05.05	400'000		100'000		200'000		100'000	
Laboratoire									
Plan stratégique 2005-2009, laboratoire, partie 2005	30.05.05	20'000				20'000			
Eclairage public									
Plan directeur 2005-2009 Eclairage public	30.05.05	2'400'000		500'000		900'000		900'000	

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2007 Dépenses	BUDGET 2007 Recettes	PREVISIONS 2006 Dépenses	PREVISIONS 2006 Recettes	BUDGET 2006 Dépenses	BUDGET 2006 Recettes
SPORTS				**7'200'000**	**2'650'000**	**5'235'000**	**-**	**7'640'000**	**2'300'000**
Crédit de construction 2006	05.12.05	100'000				100'000		100'000	
Crédit de construction 2007		100'000		100'000					
Chanet :1ère étape, terrain synthétique et éclairage		1'750'000		1'500'000	150'000				
Equipement d'exploitation de la Maladière	02.10.06	1'818'000	80'000	600'000		1'200'000		400'000	
Réalisation d'un stade de football à Pierre-à-Bot (yc crédit complémentaire)	01.11.04	6'480'000	700'000	1'100'000	700'000	3'380'000		3'380'000	700'000
Réfection des installations énergétiques des piscines du Nid-du-Crô	07.05.01	320'000		180'000				180'000	
Réfection chaufferie aux Piscines du Nid-du-Crô		760'000		320'000		380'000		380'000	
Assainissement des filtres à sable des piscines du Nid-du-Crô		175'000				175'000			
Rénovation Falaises 74	13.03.06	900'000		900'000					
Acquisition Falaises 74	13.03.06	2'500'000	1'800'000	2'500'000	1'800'000			3'200'000	1'600'000

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2007 Dépenses	BUDGET 2007 Recettes	PREVISIONS 2006 Dépenses	PREVISIONS 2006 Recettes	BUDGET 2006 Dépenses	BUDGET 2006 Recettes
TRANSPORTS				**310'000**	-	**110'000**	-	**310'000**	-
Elaboration du Plan Directeur de la mobilité douce	07.02.05	120'000		60'000		60'000		60'000	
Réalisation du programme d'actions "Plan de mobilité professionnelle"		150'000		50'000				50'000	
Réalisation des mesures dans le cadre du PDMD		500'000		200'000				100'000	
2ème train de mesures en faveur d'une mobilité durable		275'000	25'000			50'000		100'000	

INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	**BUDGET 2007**		PREVISIONS 2006		BUDGET 2006	
	DEPENSES	**RECETTES**	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
CHANCELLERIE						
FINANCES, TOURISME FORETS ET DOMAINES	200'000	-	200'000	-	1'200'000	1'000'000
AFFAIRES SOCIALES						
TRAVAUX PUBLICS URBANISME	2'175'000	-	1'185'000	330'000	1'225'000	420'000
POLICE						
POLICE DU FEU						
JEUNESSE ET INTEGRATION						
AFFAIRES CULTURELLES						
SERVICES INDUSTRIELS						
SPORTS						
TRANSPORTS						
TOTAL	2'375'000	-	1'385'000	330'000	2'425'000	1'420'000
INVESTISSEMENTS NETS	2'375'000		1'055'000		1'005'000	

Ces crédits représentent l'inventaire au sens de l'art. 158 du Règlement général

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2007 Dépenses	BUDGET 2007 Recettes	PREVISIONS 2006 Dépenses	PREVISIONS 2006 Recettes	BUDGET 2006 Dépenses	BUDGET 2006 Recettes
FORETS ET DOMAINES				**200'000**	**-**	**200'000**	**-**	**1'200'000**	**1'000'000**
Crédit de construction 2006	05.12.05	200'000				200'000		200'000	
Crédit de construction 2007		200'000		200'000					
Acquisition et vente d'immeubles		4'000'000	4'000'000					1'000'000	1'000'000
URBANISME				**2'175'000**	**-**	**1'185'000**	**330'000**	**1'225'000**	**420'000**
Reprise droit de superficie Pierre-à-Bot 89		1'350'000		1'350'000					
Rénovation complète des anciens Bains des dames de l'Evole	02.02.04	1'100'000	500'000			360'000	330'000	400'000	330'000
Droit de superficie Martenet	06.09.04		90'000						90'000
Entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine financier	05.12.05	3'300'000		825'000		825'000		825'000	