

Ville de Neuchâtel



Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant le BUDGET 2011

(Du 6 octobre 2010)

Table des matières

PARTIE GENERALE	Page
A. Introduction	1
B. Budget du compte administratif	12
C. Compte de fonctionnement	
Charges de fonctionnement	14
30. Charges de personnel	18
31. Achats de biens, services et marchandises	20
32. Intérêts passifs	21
33. Amortissements	24
35. Dédommagements à des collectivités publiques	25
36. Subventions accordées	26
38. Attributions aux réserves	27
39/49. Imputations internes	29
Revenus de fonctionnement	
40. Impôts	30
41. Patentés et concessions	30
42. Revenus des biens	31
43. Contributions, ventes, prestations et livraisons effectuées par la collectivité	32
44. Parts à des recettes sans affectation	33
45. Dédommagements de collectivités publiques	33
46. Subventions acquises	34
48. Prélèvements aux réserves	35
D. Budget des investissements	
1. Investissements du patrimoine administratif	37
2. Crédits de construction	38
E. Conclusion	39
Arrêtés	40

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DETAILLE	Page
Chancellerie (Conseil général, Conseil communal, secrétariat, archives, économat et centre d'impression)	47
Finances (secrétariat, comptabilité générale, contrôle des finances, centre électronique de gestion, impôts, développement économique, ressources humaines, RH-mesures sociales, service des assurances, service juridique)	55
Forêts et domaines (exploitation des forêts, domaines, vignes, encavage)	65
Affaires sociales (secrétariat de direction, guichet social-administration, aide sociale, agence AVS et AI, planning familial, centre d'orthophonie, santé bucco-dentaire)	73
Travaux publics (station d'épuration des eaux et réseaux, voirie, déchets incinérables, parcs et promenade, direction et bureau technique)	81
Urbanisme (immeubles locatifs du patrimoine financier, immeubles HLM du patrimoine financier, immeubles locatifs du patrimoine administratif, bâtiments administratifs, églises, stand de tir, bâtiment cimetière, W.C. publics et édicules, centre de loisirs, écoles, salle de musique et Temple du Bas, Collège latin, musées, fontaines et monuments, espaces publics, direction et service administratif, service des bâtiments, gérance des bâtiments, délgué à l'énergie, permis de construire, aménagement urbain)	91
Police (service administratif, état civil, contrôle des habitants, police de proximité, prévention et circulation, stationnement, ports, cimetière et crématoire)	111
Police du feu (SIS sanitaire, SIS feu, SIS sauvetage et lutte hydrocarbures, SIS volontaires, service salubrité et prévention incendie, santé et sécurité au travail, protection civile)	125
Jeunesse et intégration (service administratif, mesures d'insertion professionnelle, action jeunesse, 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)	135
Affaires culturelles (service administratif, Temple du bas - Salle de musique, menuiserie centrale, Case à chocs, CAN, atelier des musées, bibliothèque publique, bibliothèque Pestalozzi, Théâtre du Passage, musée d'Art et d'Histoire, musée d'Histoire naturelle, musée d'Ethnographie, Cultes, Millénaire 2011)	151

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DETAILLE	Page
Energies (Energies, Eaux, Eclairage public)	167
Sports (service administratif des sports, places et salles de sports, piscine Serrières et plages ville, bassin de natation de La Coudre, patinoire, maison de vacances Cité-Joie, anneau d'athlétisme Colombier, complexe de la Maladière, piscines et plage Nid-du-Crô, écoles de sports, stade de la Maladière, promotion marketing)	171
Transports (transports, Fun'ambule, développement durable)	187
Tourisme (tourisme)	193
Politique d'agglomération (politique d'agglomération)	197
COMMENTAIRES DETAILLES DU BUDGET	201
ANNEXES AU BUDGET	
Dette consolidée	220
Budget des investissements détaillés	222



Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant le budget 2011

(Du 6 octobre 2010)

Madame la Présidente,
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 2011. 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 revenu de 1'000 francs.

Le gros de la crise est derrière, mais les séquelles sont encore bien visibles, si l'on songe au taux de chômage. La conjoncture s'est redressée, mais paraît encore hésitante. Des économistes évoquent un scénario en W, d'autres annoncent la prochaine crise sérieuse, d'autres enfin estiment que l'économie est bel et bien repartie. Les économistes sont comme les juristes : apparemment convaincus, mais clairement divergents.

Dans ce contexte, qu'il nous soit permis de nous réjouir du budget parfaitement équilibré qui peut être présenté. Tout anecdotique qu'il puisse paraître, le clin d'œil au Millénaire ne doit pas être pris à la légère : l'équilibre annoncé est synonyme d'efforts, de rigueur et de sérieux. Le bénéfice symbolique qui caractérise le budget de l'année du Millénaire devrait constituer, pour la population, à la fois un signal rassurant et un appel à la découverte et à la convivialité.

Cela étant, il faut constater que le facteur principal de l'équilibre attendu réside dans les très bons résultats d'entreprises de secteurs porteurs. Les effets attendus de la nouvelle loi sur la fiscalité des personnes morales n'ont pas été intégrés au présent budget : l'entrée en vigueur n'est pas intervenue et les incidences restent incertaines.

1. Mesures durables

Pour la troisième fois, un tableau des mesures structurelles prises en cours d'année est présenté à l'appui du budget. Il est plus svelte que les deux premiers : le citron pressé livre moins de jus. Et puis, peut-être, n'utilise-t-on pas le presse-citron avec la même énergie quand le besoin de vitamine est moindre ! Il n'en reste pas moins que le budget a assurément été préparé par les différents services avec rigueur et avec, encore, les réflexes découlant de l'austérité ambiante.

Finances

Redimensionnement contrat d'assurances véhicules	7'000
Total	7'000

Environnement et transports

Résiliation bail appartement bureau des Caves	12'000
Réduction de taux d'activité à l'encavage	-20%
Arrêt vente spiritueux	10'000
Nouveau contrat de nettoyage des abribus	10'000
Révision des contrats d'entretien	160'000
Total	212'000

Sécurité et infrastructure

Suppression du poste d'adjoint(e) de direction de la police et de la police du feu	125'000
Augmentation des taxes d'alarme feu	+ 4'000
Changement du système de caisses du contrôle des habitants	3'000
Suppression de la gratuité des transports des déchets de cuisine	30'000
Impression du mémento déchets par Vadec	6'500
Adaptation de la taxe de raccordement et d'équipement	+ 10'000
Distribution du mémento en même temps que la facture déchets	11'000
Réorganisation du ramassage des ordures ménagères lors de jours fériés	18'000
Réglage de la ventilation / chauffage, SIS Maladière	30'000
Total	237'500

Affaires sociales, Jeunesse et intégration

Réorganisation à Jeunesse et intégration		5'500
Privatisation du ramassage des déchets		5'000
Total		10'500

Sports et culture

Suppression d'un poste à la piscine du Nid-du-Crô	-100%	120'000
Réduction de taux d'activité au secrétariat du service des Sports	-50%	46'000
Total		166'000
Total Ville		633'000

Les mesures durables, présentées par direction, totalisent pour le budget 2011 un montant de 633'000 francs.

2. Situation économique

Au troisième trimestre 2010, l'économie internationale a été confrontée à un environnement empreint de doutes. Les diverses statistiques américaines et européennes ont été très contrastées, réjouissantes un jour, inquiétantes le lendemain. Il suffit de se rappeler de la fragilité face à la dette de pays comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal et l'Irlande. Ces facteurs ont pénalisé la devise européenne. En revanche, la Suisse a affiché de meilleurs résultats, de quoi renfoncer le franc suisse, valeur refuge avec la devise nippone. En août dernier, l'Euro a franchi pour la première fois le seuil de 1,30 franc. La persistance de la faiblesse de l'Euro pourrait avoir un impact négatif sur l'économie helvétique. En effet, quelque 60% des exportations sont écoulées vers la zone euro. Dans un tel contexte économique, le groupe d'experts de la Confédération a revu à la baisse, les perspectives de croissance pour 2011 du Produit Intérieur Brut (PIB). Dans son appréciation trimestrielle de septembre dernier, le groupe table désormais sur un taux de croissance de 1,2% contre 1,6% auparavant.

3. Analyse du fonctionnement

3.1. Charges de personnel

en milliers de francs	B 2011	B 2010	2009	2008	Ecart B11/B10	
Administration	80'435	77'594	76'554	75'773	2'841	3.0%
Ecole enfantine et primaires	16'874	16'244	17'369	17'198	630	0.7%
TOTAL		97'309	93'838	93'923	92'971	3'471 3.7%

Nous n'avons pas intégré le coût de transition de la nouvelle grille salariale. Le budget inclut les augmentations automatiques individuelles (octroi de l'échelon) et l'adaptation des traitements à l'IPC du mois d'août 2010 (103.4).

L'augmentation au niveau du personnel enseignant s'explique par l'ouverture de 7 classes d'école enfantine (effet HarmoS) dès la rentrée scolaire 2011-2012 et par les augmentations salariales statutaires de l'Etat.

3.2. Biens, services et marchandises

en milliers de francs	B 2011	B 2010	2009	2008	Ecart B11/B10	
Administration	42'319	41'143	42'875	40'733	1'176	2.9%
Energies	7'076	6'769	7'124	6'001	307	4.5%
TOTAL	49'395	47'912	49'999	46'734	1'483	3.1%

Les charges courantes de l'ensemble des services de l'administration augmentent de 2,9% par rapport au budget 2010.

3.3. Subventions

L'ensemble des subventions s'élève à 39,1 millions de francs, soit une augmentation de 8,5% par rapport au précédent budget (+3'059'100 francs). Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation de la participation de la Ville à la péréquation financière, au déficit des transports et au pot commun de l'aide sociale.

3.3.1. Charges réparties par l'Etat

en milliers de francs	B 2011	B 2010	2009	2008	Ecart B11/B10	
Aide sociale	9'250	8'700	7'715	7'726	550	6.3%
Insertion socio-prof.	150	150	133	149	0	0.0%
Remises coti. AVS/AI	-	100	-	-	-100	
Alloc. fam. pers. sans emploi	120	120	-	-	0	
Part aux mesures d'intég. prof.	1'900	2'270	2'245	1'443	-370	-16.3%
Déficit transports	8'515	7'719	8'028	7'936	796	10.3%
Versement fds péréquation	6'000	4'000	4'617	6'126	2'000	50.0%
TOTAL	25'935	23'059	22'738	23'380	2'876	12.5%

La part à l'aide sociale augmente de 6,3% par rapport au budget 2010 après une courte période de stabilisation en 2009.

La participation aux remises de cotisations AVS reste du ressort du Canton alors que celle destinée aux mesures d'intégration professionnelles diminuent de 370'000 francs.

La participation au déficit des transports augmente de près de 800'000 francs.

L'augmentation de la participation au fonds de péréquation de 2 millions de francs est due à la hausse importante des taxations des personnes morales durant les deux exercices précédents.

3.3.2. Autres subventions

Avec la suppression de la clinique dentaire et la réorganisation de la participation de la Ville aux contrôles bucco-dentaires, deux nouvelles subventions sont intégrées au budget du service 04.43 « Santé bucco-dentaire » : 60'000 francs pour l'association pour la santé bucco-dentaire pour la prise en charge des contrôles dentaires et 100'000 francs aux familles à faibles revenus pour permettre à leurs enfants de bénéficier de soins dentaires (projet d'arrêté IV et V).

A la Case à chocs (10.04), afin d'assurer la gestion de toutes les salles, nous proposons l'augmentation de la subvention de 100'000 francs à 150'000 francs (projet d'arrêté VI). Cette augmentation permet la prise en charge d'un demi-poste rémunéré.

3.4. Recettes fiscales

en milliers de francs	B 2011	B 2010	2009	2008	Ecart B11/B10	
Impôts sur le revenu	73'300	73'400	71'813	70'442	-100	-0.1%
Impôt sur la fortune	6'000	6'500	5'422	6'682	-500	-7.7%
Impôt sur le bénéfice	49'400	34'000	43'427	38'207	15'400	45.3%
Impôts sur le capital	6'100	7'900	12'281	8'599	-1'800	-22.8%
Rectificatifs et amendes	1'400	1'400	2'029	1'147	-	0.0%
Pertes et abandons	-1'820	-1'720	-1'870	-2'018	-100	5.8%
Taxe sur les chiens	135	135	110	111	-	0.0%
Taxe sur les spectacles	979	1'019	908	1'112	-40	-3.9%
TOTAL	135'494	122'634	134'120	124'282	12'860	10.5%

Personnes physiques

La prévision 2010 de l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques est inférieure au budget 2010. Conséquemment, le budget 2011 est adapté à la baisse.

Personnes morales

L'impôt sur le bénéfice augmente de 15,4 millions de francs et compense très largement la baisse de l'impôt sur le capital de 1,8 million de francs. Ces deux postes atteignent, ensemble, le niveau atteint au bouclage des comptes 2009.

3.5. Taxes, émoluments et tarifs

Ce budget n'inclut pas d'adaptation de taxes ou de tarifs.

3.6. Millénaire

Dans le prolongement de notre réponse à la question écrite concernant le décompte des frais des évènements du Millénaire, voici le tableau récapitulatif des nouveaux besoins, répartis par services et par natures, en lien avec la programmation officielle et la programmation associée.

Services	Natures	Charges de personnel	Biens, services et marchandises	Subventions	Total
Conseil communal			210'000		210'000
Ressources humaines			30'000		30'000
Voirie		248'300	61'200		309'500
Parcs et promenades		41'400	12'100		53'500
Urbanisme, W.C. publics			20'000		20'000
Police proximité, circulation et stationnement			264'000		264'000
Jeunesse et intégration, admin.		10'100			10'100
Ecole primaires			12'500		12'500
Affaires culturelles, admin.				60'000	60'000
Millénaire			65'000		65'000
Transports				100'000	100'000
		299'800	674'800	160'000	1'134'600

Les commentaires détaillés contiennent des explications plus précises.

4. Plan financier continu

Dans le cadre des modifications du règlement général du 7 septembre 2009 et en complément au programme politique et à la planification financière 2010-2013, voici, pour la première fois, le plan financier continu élaboré selon des hypothèses qui devront être infirmées ou confirmées :

Evolution du compte de fonctionnement

Natures	Budget 2011	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014
30. Charges de personnel	97'309'200	100'989'400	104'564'100	108'828'200
31. Biens, services et marchandises	49'395'500	49'782'500	49'991'400	51'241'400
32. Intérêts passifs	13'396'600	14'881'400	15'964'200	17'046'600
33. Amortissements	18'355'400	18'655'400	18'955'400	19'255'400
35. Dédom. aux collectivités publiques	13'329'600	13'329'600	13'329'600	13'329'600
36. Subventions accordées	39'082'500	40'682'500	41'682'500	42'682'500
38. Attributions aux réserves	1'408'500	1'408'500	1'408'500	1'408'500
Total des charges	232'277'300	239'729'300	245'895'700	253'792'200
40. Impôts	-137'314'000	-152'814'000	-149'814'000	-152'314'000
41. Patentés et concessions	-42'900	-42'900	-42'900	-42'900
42. Revenus des biens	-26'236'900	-26'236'900	-26'236'900	-26'236'900
43. Contributions, émoluments	-47'011'500	-47'511'500	-48'011'500	-48'511'500
44. Parts à des recettes cantonales	-2'640'000	-2'640'000	-2'640'000	-2'640'000
45. Dédom. de collectivités publiques	-6'275'500	-6'275'500	-6'275'500	-6'275'500
46. Subventions acquises	-10'889'100	-11'139'100	-11'169'100	-11'169'100
48. Prélèvements aux réserves	-1'868'400	-1'868'400	-1'408'500	-1'408'500
Total des revenus	-232'278'300	-248'528'300	-245'598'400	-248'598'400
Résultat	-1'000	-8'799'000	297'300	5'193'800

L'évolution des charges et des revenus par nature a, comme point de départ, le budget 2011 et progresse selon les critères les plus vraisemblables pour les trois années suivantes.

Critères retenus :

- 30. Inflation de +1%, système salarial +1,5%, effets nouvelle grille, pont AVS, Harmos et crèches
- 31. +0,5% et effets Harmos
- 32. Compte tenu des prévisions 2010 et en fonction de la planification
- 33. Augmentation selon la planification des investissements
- 36. +0,5 mio. par an à l'aide sociale, péréquation +0,5 mio. par an et introduction de la loi sur l'accueil des enfants
- 40. PP + 0,5 mio. par an et baisse de 5 points dès 2013 soit 5,5 mio., PM + 15 mio. en 2012 puis 2 mio. par an
- 43. Adaptation et nouveaux tarifs + 0,5 mio. par an
- 46. Augmentation consécutive à Harmos
- 48. Tendance à l'équilibre prélèvements = attributions

La fortune nette au 1^{er} janvier 2011 a été estimée compte tenu des éléments connus et à venir en 2010. La plus value prévue en 2011 concerne la vente des terrains de Boudry à l'Etat et celle de 2012 la vente des caves du Palais.

Evolution de la fortune nette et de la dette

Arrondis au millier de francs	Budget 2011	Prévisions 2012	Prévisions 2013	Prévisions 2014
Fortune nette au 1er janvier	35'000'000	39'100'000	49'000'000	48'700'000
Résultat	0	-8'800'000	300'000	5'200'000
Plus-value	4'100'000	1'100'000		
Fortune nette au 31 décembre	39'100'000	49'000'000	48'700'000	43'500'000
Insuf. ou excéd. de financement	15'700'000	3'076'000	3'746'000	5'200'000
Dette au 31 décembre	438'000'000	441'000'000	445'000'000	450'000'000

La dette évolue compte tenu des critères pris en compte pour la planification 2010-2013

Pour 2014, il conviendra de tendre à l'autofinancement

5. Budget des investissements

Le budget des investissements 2011 constitue la deuxième année de la planification quadriennale des investissements 2010-2013.

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	37'462'000	35'657'000	1'805'000
Recettes	-5'225'000	-4'725'000	-500'000
Investissements nets	32'237'000	30'932'000	1'305'000

Les dépenses nettes d'investissement se montent à 32'237'000 francs. Les investissements prévus dans les domaines financés par des taxes (épuration, déchets, ports) ou des tarifs (acheminement de l'eau) représentent une somme de 7'740'000 francs.

Le budget des dépenses d'investissements brutes se monte à 37'462'000 francs et comprend la poursuite d'importants projets déjà votés.

Les principaux investissements prévus pour 2011 et dont les crédits ont déjà été votés concernent :

- la construction de points de collecte des déchets enterrés (1'500'000 francs),
- la poursuite de la 1^{ère} étape du PGEE (2'000'000 francs),
- le programme d'entretien sur le domaine public (2'000'000 francs),
- le contrat d'équipement dans le cadre du projet CSEM- EPFL-IMT (300'000 francs),

- l'entretien du domaine public dans le cadre du projet CSEM- EPFL-IMT (483'000 francs),
- l'entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine administratif (1'045'000 francs),
- l'entretien lourd des bâtiments du patrimoine financier (860'000 francs),
- la troisième étape du plan de stationnement (1'000'000 francs),
- la rénovation du collège de la Promenade sud (3'090'000 francs),
- le millénaire 2011 (750'000 francs),
- la restauration et la mise en valeur de la Collégiale (1'920'000 francs),
- le renouvellement de conduites du réseau de distribution de l'eau (1'700'000 francs),
- les mesures d'agglomération dans le cadre du projet CSEM- EPFL-IMT (1'054'000 francs).

Les principales dépenses d'investissement en 2011, qui feront l'objet de nouvelles demandes de crédit, sont les suivantes :

- le remplacement et l'acquisition de véhicules et machines (1'800'000 francs),
- le renouvellement d'équipement de la STEP (1'000'000 francs),
- la deuxième étape du plan d'alignement des Fahys (1'350'000 francs),
- le réaménagement de l'espace public projet CSEM-EPFL-IMT (1'300'000 francs),
- la construction d'une passerelle Gare-Mail (1'100'000 francs),
- l'achat d'un camion échelle (1'200'000 francs),
- la 1^{ère} étape de la rénovation du collège du Crêt-du-Chêne (2'300'000 francs).

Comparaison avec la planification quadriennale des investissements

Planification 2010-2013

	Total	2010	2011	2012	2013
Investissements bruts	117'646'000	27'526'000	31'000'000	32'635'000	26'485'000
Recettes	-20'235'000	-4'090'000	-4'298'000	-4'942'000	-6'905'000
Investissements nets	97'411'000	23'436'000	26'702'000	27'693'000	19'580'000

Prévisions 2010, budget 2011 et planification 2012 et 2013

	Total	P2010	B2011	2012	2013
Investissements bruts	118'140'000	21'558'000	37'462'000	32'635'000	26'485'000
Recettes	-19'662'000	-3'090'000	-4'725'000	-4'942'000	-6'905'000
Investissements nets	98'478'000	18'468'000	32'737'000	27'693'000	19'580'000

Le budget des investissements 2011 est supérieur de plus de 6 millions de francs au montant prévu à la planification quadriennale 2010-2013. Comme les dépenses nettes prévues en 2010 sont inférieures de près de 5 millions de francs à celles planifiées, le total des dépenses prévues pour la période 2010-2013 est supérieur de plus de 1 million de francs.

Patrimoine administratif

	B 2011	B 2010	2009
Total investissements nets	30'932'000	21'907'000	13'079'214
Autofinancement	-15'178'900	-9'087'500	-25'680'250
Insuffisance de financement	15'753'100	12'819'500	-12'601'036

L'autofinancement représente 49% des investissements nets et ne répond pas, pour le moment, aux nouveaux critères introduits dans le règlement général le 7 septembre 2009, en tenant compte de résultats équilibrés du compte de fonctionnement.

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

	B 2011	B 2010	2009	2008	2007
Dette à court terme (en milliers de francs)	65'000	65'000	25'000	40'000	-
Dette à long terme (en milliers de francs)	422'000	422'000	422'000	441'000	518'000
Intérêts passifs (en milliers de francs)	13'397	14'992	15'865	17'429	19'356
Charge nette d'intérêt (en milliers de francs)	5'965	8'141	11'904	11'904	15'730
Charge nette d'intérêt en Fr. / habitant	181	249	363	366	486

Grâce à une évolution baissière des taux d'intérêts pratiqués sur le marché des capitaux, le service de la dette est allégé. Cette situation favorable a été alimentée également par la conclusion d'emprunts en 2010 à des taux inférieurs à ceux estimés au budget. Corollaire de cet état de fait, la charge nette d'intérêt par habitant poursuit sa baisse entamée ces dernières années.

7. 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 49 millions de francs durant l'année 2011 (voir projet d'arrêté III). Cette somme est nécessaire pour faire face au remboursement des six emprunts arrivant à échéance en 2011 et à l'amortissement partiel d'une avance conclue auprès de la SUVA. La somme relative au renouvellement et à la conclusion d'emprunts se détermine comme suit :

	Fr.
Insuffisance de financement au compte administratif du budget 2011	15'753'100.-
Remboursement de six emprunts et amortissement partiel de la dette consolidée	<u>49'000'000.-</u>
Sous-total	66'430'100.-
Liquidités à disposition au 31 décembre 2011 (estimation)	<u>- 15'753'100.-</u>
Financement nécessaire	<u>49'000'000.-</u>

Les remboursements de la dette consolidée concernent six emprunts arrivant à échéance pour un montant total de 48,5 millions de francs. Ils se répartissent de la manière suivante :

	Fr.
Bayerische Landesbank, 4,15% de 2001 (échéance 31 janvier 2011)	10'000'000.-
Dexia Crédit Local, 2,87% de 2006 (échéance 19 mai 2011)	10'000'000.-
Bayerische Landesbank, 4,06% de 2001 (échéance 14 juin 2011)	10'000'000.-
Suva, 4,00% de 2001 (échéance 29 juin 2011)	3'500'000.-
AVS, 4,05% de 2001 (échéance 29 juin 2011)	5'000'000.-
AVS, 3,95% de 2001 (échéance 31 octobre 2011)	10'000'000.-

Les investissements nets totaux se montent à 33'914'000 francs. Le présent rapport à l'appui du budget de l'année 2011 contient le tableau du service de la dette avec l'inventaire des annuités à payer.

B. BUDGET DU COMPTE ADMINISTRATIF

				Budget 2011	
Comptes 2009	Budget 2010			Charges	Revenus
Fr.	Fr.			Fr.	Fr.
FONCTIONNEMENT					
259'779'774.83	249'831'700	Total des charges		257'206'800	
262'093'316.66	243'553'000	Total des revenus			257'207'800
-2'313'541.83		Excédent de revenus		1'000	
	6'278'700	Excédent de charges			
INVESTISSEMENTS					
15'130'722.57	23'907'000	Total des dépenses		35'657'000	
2'051'508.45	2'000'000	Total des recettes			4'725'000
13'079'214.12	21'907'000	Investissements nets		30'932'000	
FINANCEMENT					
13'079'214.12	21'907'000	Investissements nets		30'932'000	
-15'218'051.25	-15'757'000	Amortissements			15'637'800
-5'772'275.86		Amort. complémentaires			
	390'800	Excédent des prélèvements aux financements spéciaux		459'900	
-2'376'381.46		Excédent des attributions aux financements spéciaux			
	6'278'700	Excédent de charges du compte de fonctionnement			
-2'313'541.83		Excédent de revenus du compte de fonctionnement		1'000	
-12'601'036.28	12'819'500	Insuffisance de financement		15'753'100	
		Excédent de financement			

COMpte DE FONCTIONNEMENT

Le compte de fonctionnement regroupe les charges et revenus de la Ville.

Comparativement d'un budget à l'autre, si les charges augmentent de près de 3%, les revenus croissent de 5,6%. Les charges de personnel progressent de 3,7% et les subventions accordées de près de 8,5%. En revanche, les intérêts passifs sont inférieurs de 10,6% par rapport au budget 2010. En ce qui concerne les revenus, la progression des recettes fiscales des personnes morales, plus précisément celles sur le bénéfice constituent la part prépondérante de la progression des recettes du budget 2011. Après prise en compte de la quasi stagnation de l'impôt des personnes physiques (recul de 0,7%), le total du produit des impôts progresse ainsi de 10,4%. Le redressement conjoncturel au premier semestre 2010, particulièrement marqué dans l'industrie manufacturière, n'est pas étranger à ce résultat.

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 2011 se présente comme suit:

	Fr.
Investissements bruts	35'657'000.-
Recettes	<u>4'725'000.-</u>
Total des investissements nets	<u>30'932'000.-</u>

Près de 77% des dépenses d'investissements sont financées par l'impôt et les loyers. 23% des investissements concernent des activités dont les charges sont financées par des taxes (épuration des eaux, enlèvement des déchets, ports) et les revenus tirés de la vente de l'eau.

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 15,2 millions de francs (budget 2010 : 9,1). Elle découle des amortissements, diminués de l'excédent des prélèvements aux financements spéciaux et du report du résultat de fonctionnement. L'insuffisance de financement est ainsi de 15,7 millions de francs pour le budget 2011 (budget 2010 : 12,8).

C. COMPTE DE FONCTIONNEMENT
CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE

Par sections	Budget 2011	Budget 2010	Diff. en Fr.	Diff. en %	Comptes 2009
01. Chancellerie	5'743'300	5'124'000	619'300	12.1%	6'186'247.48
02. Finances	-130'513'400	-117'900'000	-12'613'400	10.7%	-133'059'574.81
03. Forêts et Domaines	1'757'000	1'583'800	173'200	10.9%	2'546'178.06
04. Affaires sociales	15'748'500	15'270'800	477'700	3.1%	13'884'160.38
05. Travaux publics	18'858'300	17'833'500	1'024'800	5.7%	19'170'746.14
06. Urbanisme	5'997'800	4'917'400	1'080'400	22.0%	10'274'638.91
07. Police	6'047'600	5'737'700	309'900	5.4%	5'409'719.10
08. Police du feu	6'332'400	6'048'100	284'300	4.7%	5'666'232.11
09. Jeunesse et intégration	36'445'700	35'347'200	1'098'500	3.1%	34'985'087.68
10. Affaires culturelles	14'956'500	14'411'100	545'400	3.8%	14'543'510.44
11. Energies	-823'800	-780'800	-43'000	5.5%	-1112589.83
13. Sports	9'715'600	9'982'500	-266'900	-2.7%	10'408'998.90
14. Transports	9'122'200	8'267'100	855'100	10.3%	8'343'799.51
15. Tourisme	305'900	286'700	19'200	6.7%	289'639.10
16. Politique d'agglomération	305'400	149'600	155'800	104.1%	149'665.00
Résultat	-1'000	6'278'700	-6'279'700	-2'313'541.83	

(+ = excédent de charges, - = excédent de revenus)

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Par tâches	Budget 2011		Budget 2010	
	Résultat net	Par habitant	Résultat net	Par habitant
0. Administration	14'342'000	436.-	11'798'500	360.-
1. Sécurité publique	12'440'600	379.-	12'210'400	373.-
2. Enseignement et formation	29'221'200	889.-	29'659'500	906.-
3. Culture, sports et loisirs	28'583'100	870.-	28'479'900	870.-
4. Santé	1'344'800	41.-	1'347'500	41.-
5. Prévoyance sociale	19'943'800	607.-	19'909'400	608.-
6. Trafic	24'470'900	745.-	22'866'900	699.-
7. Protection et aménagement de l'environnement	2'050'700	62.-	1'858'500	57.-
8. Economie publique	-1'379'200	-42.-	-1'391'400	-43.-
9. Finances et impôts	-131'018'900	-3'986.-	-120'460'500	-3'680.-
Excédent de charges			6'278'700	192..-
Excédent de revenus	-1'000	0.-		
Nombre d'habitants (août)	32'866		32'738	

CLASSIFICATION SPECIFIQUE

Par natures	Budget 2011	Budget 2010	Diff. en Fr.	Diff. en %	Comptes 2009
Charges					
30. Charges de personnel	97'309'200	93'838'100	3'471'100	3.7%	93'922'892.59
31. Biens, services et marchandises	49'395'500	47'911'600	1'483'900	3.1%	49'998'986.27
32. Intérêts passifs	13'396'600	14'992'000	-1'595'400	-10.6%	15'865'169.13
33. Amortissements	18'355'400	17'995'600	359'800	2.0%	23'779'688.99
35. Dédom. aux collectivités publiques	13'329'600	12'812'200	517'400	4.0%	12'743'828.05
36. Subventions accordées	39'082'500	36'023'400	3'059'100	8.5%	35'378'715.85
38. Attributions aux réserves	1'408'500	1'319'700	88'800	6.7%	3'225'855.33
39. Imputations internes	24'929'500	24'939'100	-9'600	0.0%	24'864'638.62
Total	257'206'800	249'831'700	7'375'100	3.0%	259'779'774.83
Revenus					
40. Impôts	137'314'000	124'354'000	12'960'000	10.4%	136'121'865.62
41. Patentés et concessions	42'900	40'900	2'000	4.9%	44'756.55
42. Revenus des biens	26'236'900	26'237'200	-300	0.0%	24'937'414.75
43. Contributions, émoluments	47'011'500	46'982'100	29'400	0.1%	55'671'607.29
44. Parts à des recettes cantonales	2'640'000	2'640'000	-	0.0%	2'624'681.23
45. Dédom. de collectivités publiques	6'275'500	6'464'500	-189'000	-2.9%	6'002'041.95
46. Subventions acquises	10'889'100	10'184'700	704'400	6.9%	10'976'836.78
48. Prélèvements aux réserves	1'868'400	1'710'500	157'900	9.2%	849'473.87
49. Imputations internes	24'929'500	24'939'100	-9'600	0.0%	24'864'638.62
Total	257'207'800	243'553'000	13'654'800	5.6%	262'093'316.66
Résultat	-1'000	6'278'700	-6'279'700		-2'313'541.83

EVOLUTION DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT
 (sans imputations internes)

En mios de francs	Budget	Budget	Comptes		Comptes		Comptes		Comptes			
	2011	en %	2010	en %	2009	en %	2008	en %	2007	en %	2006	
Charges												
Charges de personnel	97.3	41.9%	93.8	41.7%	93.9	40.0%	93.0	41.4%	100.7	34.3%	104.5	34.8%
Biens, services et marchandises	49.4	21.3%	47.9	21.3%	50.0	21.3%	46.8	20.8%	73.9	25.2%	94.6	31.5%
Intérêts passifs	13.4	5.8%	15.0	6.7%	15.9	6.8%	17.4	7.7%	19.3	6.6%	24.3	8.1%
Amortissements	18.4	7.9%	18.0	8.0%	23.8	10.1%	18.0	8.0%	50.9	17.3%	29.1	9.7%
Dédom. aux collectivités publiques	13.3	5.7%	12.8	5.7%	12.7	5.4%	12.7	5.7%	13.0	4.4%	13.8	4.6%
Subventions accordées	39.1	16.8%	36.0	16.0%	35.4	15.1%	35.6	15.9%	33.9	11.5%	32.1	10.7%
Attributions aux réserves	1.4	0.6%	1.3	0.6%	3.2	1.4%	1.2	0.5%	2.0	0.7%	2.0	0.7%
Total	232.3	100.0%	224.9	100.0%	234.9	100.0%	224.6	100.0%	293.6	100.0%	300.3	100.0%
Produits												
Impôts	137.3	59.1%	124.4	56.9%	136.1	57.4%	126.3	57.1%	142.9	47.9%	128.7	42.4%
Patentes & concessions	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
Revenus des biens	26.2	11.3%	26.2	12.0%	24.9	10.5%	24.9	11.3%	22.3	7.5%	24.6	8.1%
Contributions	47.0	20.2%	47.0	21.5%	55.7	23.5%	47.4	21.4%	113.0	37.9%	131.8	43.4%
Parts à des recettes	2.6	1.1%	2.6	1.2%	2.6	1.1%	2.4	1.1%	3.2	1.1%	2.9	1.0%
Dédom. de collectivités publiques	6.3	2.7%	6.5	3.0%	6.0	2.5%	6.2	2.8%	5.5	1.8%	4.9	1.6%
Subventions acquises	10.9	4.7%	10.2	4.7%	11.1	4.7%	11.1	5.0%	10.5	3.5%	9.6	3.2%
Prélèvements aux réserves	1.9	0.8%	1.7	0.8%	0.8	0.3%	2.6	1.2%	0.9	0.3%	1.0	0.3%
Total	232.3	100.0%	218.6	100.0%	237.2	100.0%	221.0	100.0%	298.3	100.0%	303.4	100.0%
RESULTAT	0.0	6.3	-2.3		3.6		-4.7		-3.1			

Charges de fonctionnement

30. CHARGES DE PERSONNEL

		Budget	Ecart	Budget	Comptes
		2011		2010	2009
		Fr.	%	Fr.	Fr.
300	Autorités et commissions	1'093'100	1.7%	1'075'200	1'071'906.00
301	Personnel administratif et d'exploitation	63'738'700	2.1%	62'454'700	61'826'038.85
302	Personnel enseignant	13'223'400	2.1%	12'954'000	13'106'169.25
303	Assurances sociales	6'414'400	1.9%	6'297'700	6'225'045.69
305	Assur. acc. et perte de gain	1'242'800	-1.8%	1'265'800	1'005'300.61
306	Prestations en nature	559'600	1.1%	553'600	492'432.75
307	Caisse de pensions	9'850'700	22.2%	8'064'400	9'167'681.10
308	Personnel temporaire	270'000	-2.0%	275'500	267'291.74
309	Autres charges de personnel	916'500	2.2%	897'200	761'026.60
30	TOTAL	97'309'200	3.7%	93'838'100	93'922'892.59

Dans le cadre du budget 2011, nous constatons que les charges de personnel augmentent de 3,7 %, soit 3'471'100 francs par rapport au budget 2010.

Pour l'élaboration du budget 2011, les paramètres retenus sont les suivants :

- 300 - Les augmentations automatiques individuelles (octroi de l'échelon) sont intégrées pour 2011 et les traitements sont adaptés selon l'IPC du mois d'août 2010, soit à 103.4. Cela représente une augmentation de 0,3 points par rapport à l'IPC d'août 2009.

Pour la nature 300, l'augmentation de 1,66%, sur des montants modestes, est essentiellement au défraiement du Conseil des parents et du Conseil des enseignants pour leurs séances de préparation au Conseil d'établissement.

Pour la nature 301, l'augmentation de 2,06% s'explique principalement par l'octroi des échelons automatiques et par l'augmentation de 5,47 postes par rapport à l'effectif du budget 2010.

A effectif similaire, l'augmentation est de 1,37%.

- 302 - L'augmentation de 269'400 francs, soit 2,08%, au niveau du personnel enseignant s'explique par l'ouverture de 7 classes d'école enfantine (effet HarmoS) dès la rentrée scolaire 2011-2012 et par les augmentations statutaires de l'Etat. L'autre part d'augmentation concerne le traitement des orthophonistes qui suit également les augmentations statutaires de l'Etat.
- 303 - L'augmentation des cotisations AVS/AI/APG, assurance chômage et ALFA (cotisation de solidarité aux allocations familiales) est liée à l'augmentation de la masse salariale. Le taux de cotisation à 2,2% pour l'ALFA est maintenu comme pour l'année 2010.

Il faut toutefois noter que le taux de cotisation aux allocations pour perte de gain (APG) sera relevé de 0,3% à 0,5% au 1^{er} janvier 2011. Le taux des cotisations AVS/AI/APG passe ainsi de 5,05% à 5,25%.

- 305 - La comparaison du budget 2011 avec le budget 2010 n'est pas représentative. En effet, la nature 305 du budget 2010 a été surévaluée.

En prenant comme référence la seconde projection des comptes pour 2010 (CHF 1'143'500.-), on constate que la nature 305 augmente, pour le budget 2011, d'environ CHF 99'300.-. Cette hausse s'explique par la l'évolution de la masse salariale et l'augmentation des effectifs.

- 307 - L'augmentation massive des charges liées à la prévoyance professionnelle s'explique par le passage à prévoyance.ne, qui n'impliquait aucun rappel LPP pour l'année 2010. En outre, la nature 304 (LPP enseignants et orthophonistes) est, dès l'année 2010, groupée dans la nature 307.

Remarque : En novembre 2010, votre Autorité aura dû se prononcer sur une nouvelle grille salariale négociée avec les Associations du personnel en réponse au postulat interpartis No 06-504 concernant le Règlement du personnel de la Ville de Neuchâtel. L'entrée en vigueur de cette nouvelle grille est prévue dès le 1^{er} janvier prochain. Le coût de transition, induit par cette dernière n'a, de fait, pas été intégré à la masse salariale budgétée pour 2011 (un peu moins de 300'000 francs).

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

Sections	Nombre de postes effectifs					
	Budget 2011	Ecart	Budget 2010	Budget 2009	Budget 2008	Budget 2007
Chancellerie	22.58	0.55	22.03	26.20	22.34	22.64
Finances et RH	73.84	1.79	72.05	69.63	76.14	78.66
Environnement	46.58	2.32	44.26	44.69	44.38	44.85
Affaires sociales	42.16	-0.86	43.02	41.73	42.23	41.61
Infrastructures / Energies	136.96	4.94	132.02	137.31	141.49	139.61
Securité	158.65	-1.35	160.00	157.75	174.71	178.30
Jeunesse et intégration	106.84	-2.43	109.27	108.93	105.51	109.76
Culture	49.17	3.91	45.26	44.12	44.75	43.72
Sports	49.30	-3.40	52.70	57.90	57.9	58.15
TOTAL	686.08	5.47	680.61	688.26	709.45	717.30

Pour le budget 2011, nous avons adapté la répartition des effectifs selon les nouveaux regroupements et libellés des directions.

L'effectif présenté au budget 2011 augmente de 5,47 postes par rapport au budget précédent.

Pour une meilleure comparaison, il faut prendre en considération que la Bibliothèque Pestalozzi figure au budget 2011, alors que précédemment ce service n'était pas intégré au budget de la ville. L'effectif lié à la Bibliothèque Pestalozzi est de 2,95 postes. L'augmentation effective à la Culture est donc de 0,95 poste

Parmi les nouveaux besoins, 3,02 postes sur 8,23 concernent le Millénaire.

31. ACHATS DE BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES

		Budget	Ecart	Budget	Comptes
		2011		2010	2009
		Fr.	%	Fr.	Fr.
310	Fournit. de bureau, imprimés et matériel d'enseignement	2'417'300	-4.2%	2'522'400	3'198'459.30
311	Achats de mobilier, machines, véhicules	1'862'200	8.2%	1'721'100	1'572'983.38
312	Eau, énergie, combustibles	5'515'500	-0.8%	5'558'200	5'356'243.25
313	Autres marchandises	2'831'400	6.2%	2'666'200	2'888'529.42
314	Entretien des immeubles et du réseau routier	9'535'600	-0.2%	9'553'100	9'509'430.37
315	Entretien d'objets mobiliers	3'404'900	2.1%	3'333'300	3'479'794.24
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	5'189'300	1.6%	5'107'000	5'697'959.92
317	Dédommagements	1'201'700	32.3%	908'600	895'550.85
318	Honoraires et autres services	15'186'400	5.7%	14'371'300	15'332'737.43
319	Frais divers	2'251'200	3.7%	2'170'400	2'067'298.11
31	TOTAL	49'395'500	3.1%	47'911'600	49'998'986.27

- 310 - Au Centre d'impression, les frais de fournitures de bureau augmentent de 149'000 francs (frais de photocopies centralisés, puis refacturés dans les services) tandis que les achats de matériel informatique et logiciels refacturés par le Centre Electronique de Gestion sont en diminution de 270'000 francs.
- 311 - Aux écoles enfantines et primaires, découlant des effets HarmoS, le budget achat de mobilier et d'équipement est revu à la hausse de 130'000 francs.
- 312 - Dans le cadre des festivités de Noël, les frais des illuminations de certaines rues, assumés jusqu'ici par les commerçants, sont pris en charge par la ville.
- 313 - Le montant prévu aux acquisitions de matériels et marchandises est revu à la hausse de 155'200 francs à la voirie et explique la principale détérioration de ce poste.
- 314 - A l'Urbanisme, le coût du nettoyage des graffitis et incivilités est augmenté de 80'000 francs par rapport au budget précédent. L'entretien des immeubles locatifs et H.L.M. du patrimoine financier est revu à la baisse respectivement de 148'000 francs et 68'000 francs. L'entretien des immeubles locatifs du patrimoine administratif est également diminué de 54'000 francs.
- 317 - Dans le cadre des festivités du Millénaire et de l'accueil des représentants de l'Union des villes suisses, les frais de réception à la Chancellerie sont adaptés à la hausse de 275'000 francs.
- 318 - Le mandat d'exploitation de l'eau confié à Viteos augmente de 304'200 francs. Le nombre de parutions du journal " Vivre la ville", revu à la hausse, engendre une charge supplémentaire de 50'000 francs.

32. INTERETS PASSIFS

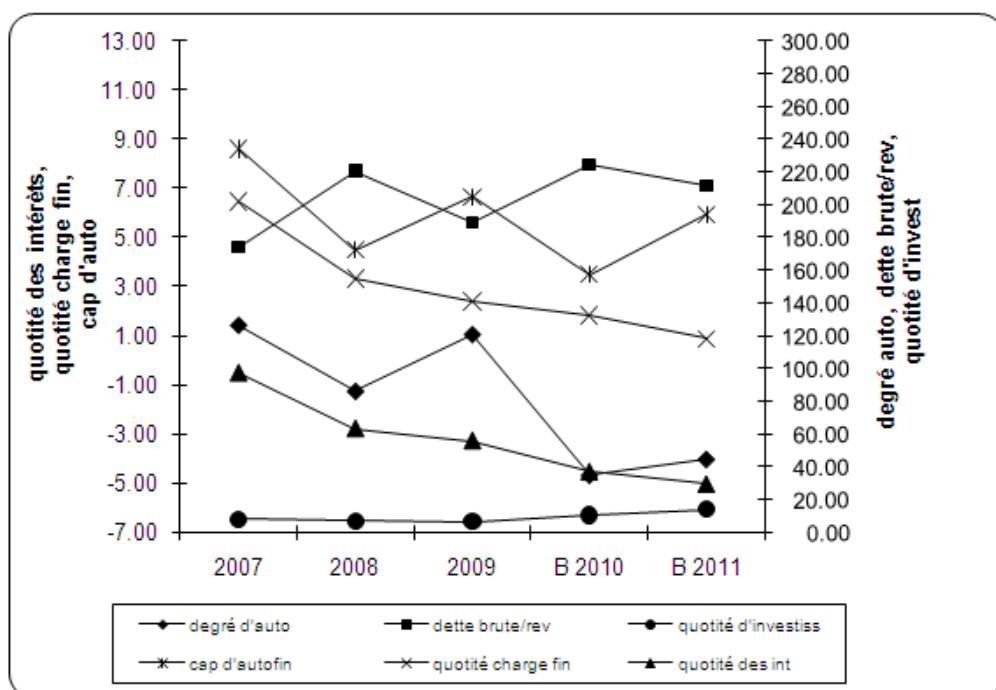
	Budget		Budget	Comptes
	2011	Ecart	2010	2009
	Fr.	%	Fr.	Fr.
320 Engagements courants	1'600	-20.0%	2'000	2'328.10
321 Dettes à court terme	345'000	-49.3%	680'000	45'667.55
322 Dettes à long terme	12'900'000	-9.2%	14'200'000	15'650'587.50
323 Dette envers des entités	0		10'000	13'173.80
329 Autres intérêts passifs	150'000	50.0%	100'000	153'412.18
32 TOTAL	13'396'600	-10.6%	14'992'000	15'865'169.13

La crise de la dette que la zone euro a connue en 2010 a limité l'attrait de l'Euro et a renforcé par contre celui du franc. La recherche de titres obligataires de qualité a poussé les prix vers le haut et les taux d'intérêts vers des plus bas historiques. La Banque Nationale Suisse (BNS), confrontée au dilemme entre maîtrise de l'inflation et maintien de la valeur du franc à des niveaux raisonnables, n'a pas modifié ses taux directeurs mais est intervenue sur les marchés des changes en soutenant l'Euro. La dernière intervention de la BNS sur la marge de fluctuation du taux Libor remonte au 12 mars 2009.

- 321 - En 2010, les taux à court terme n'ont pratiquement pas fluctué durant le premier semestre. Le libor 3 mois a ainsi évolué à 0,25% jusqu'en mai pour ensuite baisser à des niveaux proches de zéro. Ce n'est qu'en juillet dernier que la courbe des taux s'est légèrement ressaisie. Nous ne pouvons pas nous baser sur cette situation extraordinaire de taux bas pour estimer le coût du service de la dette à court terme pour 2011. Sans faire preuve d'excès de prudence, la charge d'intérêt devrait être néanmoins inférieure au montant figurant au budget précédent.
- 322 L'année 2010 a été marquée par des niveaux de taux à long terme historiquement bas. Le rendement des obligations à 10 ans de la Confédération, encore à 2% en janvier 2010, a baissé les mois suivants, pour atteindre 1,50% en juillet dernier. La fragilité de la reprise économique tant aux Etats-Unis qu'en Europe n'est pas de nature à orienter les taux à long terme à la hausse. Pour l'élaboration du budget 2011, nous tablons sur une faible volatilité des taux à long terme avec un volume d'emprunt équivalent aux emprunts arrivant à échéance. Un taux moyen quelque peu inférieur au taux retenu lors de l'élaboration du budget 2010 et des emprunts conclus en 2010 à des conditions favorables conduisent à une amélioration de 1'300'000 francs d'un budget à l'autre.

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

	B 2011	B 2010	2009	2008	2007
Dette à long terme (en milliers de francs)	422'000	422'000	422'000	441'000	518'000
Taux moyen (en %)	3.02	3.25	3.32	3.51	3.49
Nombre d'habitants	32'866	32'738	32'819	32'505	32'389
Indicateurs harmonisés des communes					
Endettement net par habitant (en francs) (Patrimoine financier - engagements) / population	6'502	7'227	5'596	6'462	6'478
Degré d'autofinancement (en %) Autofinancement / Investissement net	44.58	34.86	120.70	86.07	126.26
Capacité d'autofinancement (en %) Autofinancement / Revenus	5.94	3.49	6.65	4.48	8.59
Quoté de la charge financière (en %) Charge financière / Revenus	0.88	1.82	2.40	3.33	6.47
Quoté des intérêts (en %) Intérêts nets / Revenus	-5.05	-4.54	-3.28	-2.79	-0.54
Dette brute par rapport aux revenus (en %) Dettes brutes / Revenus	211.36	224.53	189.10	220.38	174.16
Quoté d'investissement (en %) Investissements bruts / Charges nettes	14.11	10.24	6.48	6.95	7.85



L'indicateur harmonisé du degré d'autofinancement ne prend pas en compte l'excédent des prélèvements ou attributions aux financements spéciaux

Composition de la dette

Taux d'intérêts		Prêteurs		Echéances	Taux moyen	
%	Fr.		Fr.	Année	Fr.	%
2.255	10'000'000	- Assurances	73'000'000	2012	49'000'000	4.038
2.280	10'000'000	- Fonds de compensation	40'000'000	2013	55'000'000	2.877
2.430	10'000'000	AVS et CP		2014	65'000'000	3.001
2.450	10'000'000			2015	35'000'000	2.424
2.500	20'000'000	- Banques	198'000'000	2016	30'000'000	3.337
2.520	10'000'000	- SUVA	23'000'000	2017	20'000'000	2.980
2.595	5'000'000			2018	20'000'000	3.330
2.650	20'000'000	- PostFinance	30'000'000	2019	40'000'000	2.753
2.700	10'000'000			2020	50'000'000	2.480
2.710	10'000'000					
2.800	30'000'000					
2.810	10'000'000					
2.850	10'000'000					
2.860	10'000'000					
2.890	10'000'000					
2.970	15'000'000					
2.980	30'000'000					
2.990	15'000'000					
3.000	10'000'000					
3.010	10'000'000					
3.190	10'000'000					
3.220	10'000'000					
3.250	10'000'000					
3.380	10'000'000					
3.750	10'000'000					
3.800	10'000'000					
3.850	5'000'000					
4.250	26'000'000					
4.280	5'000'000					
4.300	3'000'000					
		Emprunts 2010 à conclure	9'000'000		9'000'000	3.500
		Emprunts 2011 à conclure	49'000'000		49'000'000	3.000
Total : 422'000'000		Total : 422'000'000		Total : 422'000'000		

33. AMORTISSEMENTS

	Budget 2011	Ecart	Budget 2010	Comptes 2009
	Fr.	%	Fr.	Fr.
330 Patrimoine fin., immeubles	1'850'200	0.5%	1'841'700	1'744'912.40
330 Escomptes, pertes et abandons	2'717'600	21.4%	2'238'600	2'789'361.88
331 Patrimoine admin.(ordinaires)	13'787'600	-0.9%	13'915'300	13'473'138.85
332 Patrimoine admin.(complément.)	0		0	5'772'275.86
 33 TOTAL	 18'355'400	 2.0%	 17'995'600	 23'779'688.99

330 - Le montant des pertes fiscales est augmenté de 100'000 francs. Les pertes sur les loyers des immeubles locatifs sont adaptées à la hausse de près de 200'000 francs. Les pertes sur débiteurs au SIS sont ajustées au montant des années précédentes, soit de 50'000 francs supplémentaires.

331 - Les amortissements du patrimoine administratif sont en baisse consécutivement aux amortissements extraordinaires effectués au bouclage 2009.

35. DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

		Budget 2011	Ecart	Budget 2010	Comptes 2009
		Fr.	%	Fr.	Fr.
351	Canton (écolage enseignement spécialisé)	479'700	333.3%	110'700	165'826.40
352	Communes (ESRN)	12'849'900	1.2%	12'701'500	12'578'001.65
35	TOTAL	13'329'600	4.0%	12'812'200	12'743'828.05

- 351 - Selon la nouvelle base légale adoptée par le Grand Conseil au mois de novembre 2009, le coût facturé aux communes est de Fr. 36.- par jour et par enfant.
- 352 - Ce groupe de charges est essentiellement influencé par les prix coûtaux versés pour les élèves de la Ville fréquentant l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel ou d'autres établissements scolaires situés hors du territoire communal.

36. SUBVENTIONS ACCORDEES

		Budget	Ecart	Budget	Comptes
		2011		2010	2009
		Fr.	%	Fr.	Fr.
361	Canton (aide sociale, part mes. d'intégr. prof., péréquation financière)	18'119'600	13.0%	16'035'600	15'397'907.40
362	Communes (Syndicats théâtre régional, anneau d'athlétisme et patinoires)	2'731'500	-1.2%	2'766'000	2'681'948.20
364	Sociétés d'économie mixte (BPU, pot commun transports)	11'356'000	7.5%	10'561'000	10'889'178.24
365	Institutions privées (chancellerie, affaires sociales et affaires culturelles)	4'035'800	2.7%	3'929'000	3'849'067.96
366	Personnes physiques (aide complém. AVS/AI, bourses, chômeurs, aide aux logements)	2'839'600	3.9%	2'731'800	2'560'614.05
36	TOTAL	39'082'500	8.5%	36'023'400	35'378'715.85

361 - Le haut niveau d'imposition des personnes morales et la baisse, en 2009, de celui d'autres communes, provoquent une hausse importante de la participation à la péréquation financière, de 2 millions de francs.

L'augmentation de la part à l'Aide sociale est partiellement compensée par la baisse de la participation aux mesures d'intégration socioprofessionnelles.

364 - Les montants consacrés à la promotion « Onde verte » ainsi que ceux découlant de la participation au transport public urbain et régional augmentent respectivement de 160'000 et 550'000 francs.

365 - La réorganisation de la participation de la Ville aux contrôles bucco-dentaires induit la création d'une nouvelle subvention de 60'000 francs. Les autres subventions extraordinaires à la Culture ainsi que celles des Transports augmentent respectivement de 60'000 et 100'000 francs en fonction de charges nouvelles liées au Millénaire.

366 - La nouvelle participation aux soins dentaires atteint 100'000 francs.

38. ATTRIBUTIONS AUX RESERVES

	Budget 2011	Ecart	Budget 2010	Comptes 2009
	Fr.	%	Fr.	Fr.
380 Attributions aux financ. spéciaux (taxe déchets, STEP)	922'700	-15.2%	1'088'500	690'208.33
381 Attributions aux financ. spéciaux (droits de superficie et taxes affectées)	254'000	352.8%	56'100	380'247.00
382 Attributions aux réserves	231'800	32.4%	175'100	2'155'400.00
38 TOTAL	1'408'500	6.7%	1'319'700	3'225'855.33

Détail des attributions :

Finances

Encouragement à la formation	0	0	150'000.00
------------------------------	----------	---	------------

Forêts et domaines

Réserve forestière	80'000	30'000	10'000.00
Attribution RPT	5'000	5'000	0.00
Droit de superficie fondation "Chez Nous"	3'000	4'200	4'200.00

Travaux publics

Epuration des eaux (attribution à la réserve)	0	900	0.00
Déchets incinérables (amortissement avance)	532'900	463'900	487'544.00
Parcs et promenades - Fonds compens. plantation d'arbres	0	0	67'847.00
Parcs et promenades - Fonds places de jeux	0	0	76'300.00

Urbanisme

Fonds amélioration accessibilité ville	50'000	50'000	58'000.00
--	---------------	--------	-----------

à reporter	670'900	554'000	853'891.00
------------	----------------	---------	------------

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
	Fr.	Fr.	Fr.
report :	670'900	554'000	853'891.00
Urbanisme			
Immeubles locatifs patrimoine financier, réserve pour entretien	106'500	102'800	1'570'900.00
Immeubles HLM patrimoine financier, réserve pour entretien	14'200	11'500	180'200.00
Immeubles locatifs patrimoine administr., réserve pour entretien	26'100	25'800	394'300.00
Police			
Taxe des ports (amortissement avance)	6'700	2'600	0.00
Police stationnement Fonds amélioration accessibilité ville	200'000	0	0.00
Police du feu			
Construction d'abris publics de protection civile	1'000	1'000	23'900.00
Services industriels			
Eaux (amortissement avance)	254'700	622'000	202'664.33
Eaux (attribution réserve)	128'400	0	0.00
	1'408'500	1'319'700	3'225'855.33

39 / 49. IMPUTATIONS INTERNES

Charges par nature	Budget 2011	Budget 2010	Budget 2009
	Fr.	Fr.	Fr.
Intérêts passifs	11'536'400	11'628'200	11'842'800
Prestations	5'542'600	5'318'000	5'600'600
Loyers	5'921'800	5'975'600	6'018'400
Informatique	899'700	1'085'100	1'308'200
Economat	375'400	314'800	425'300
Refacturations diverses	653'600	617'400	646'200
 TOTAL	 24'929'500	 24'939'100	 25'841'500

Revenus par section	Budget 2011	Budget 2010	Budget 2009
	Fr.	Fr.	Fr.
Chancellerie	503'700	459'600	467'800
Finances	12'389'400	12'674'800	13'151'000
Forêts et domaines	684'300	569'800	640'500
Travaux publics	4'134'900	4'087'800	3'916'800
Urbanisme	5'706'000	5'715'400	5'453'200
Jeunesse et intégration	834'300	815'200	904'400
Affaires culturelles	243'900	231'100	219'600
Sports	59'400	56'900	742'300
Autres sections	373'600	328'500	345'900
 TOTAL	 24'929'500	 24'939'100	 25'841'500

Les tableaux ci-dessus présentent les charges selon la nature des prestations « imputées » et les revenus selon les sections qui les fournissent.

Revenus de fonctionnement

40. IMPOTS

		Budget 2011	Ecart	Budget 2010	Comptes 2009
		Fr.	%	Fr.	Fr.
400	Personnes physiques	80'700'000	-0.7%	81'300'000	78'628'082.57
401	Personnes morales	55'500'000	32.5%	41'900'000	56'476'035.50
406	Impôts sur la propriété et la dépense (taxe sur les spectacles et taxe sur les chiens)	1'114'000	-3.5%	1'154'000	1'017'747.55
40	TOTAL	137'314'000	10.4%	124'354'000	136'121'865.62

L'augmentation de 10,4 % de ce groupe de revenus provient essentiellement des personnes morales qui bénéficient des effets de la conjoncture.

- 400 - La prévision 2010 de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est inférieure au budget 2010 et génère, de ce fait, une prévision pour le budget 2011 de 600'000 de francs inférieure au budget 2010.
- 401 - L'impôt sur le bénéfice augmente de 15,4 millions de francs et compense la baisse de l'impôt sur le capital de 1,8 million de francs. Ces deux postes totalisent, ensemble, le niveau qu'ils avaient au bouclage des comptes 2009.

41. PATENTES ET CONCESSIONS

		Budget 2011	Ecart	Budget 2010	Comptes 2009
		Fr.	%	Fr.	Fr.
410	Patentes et concessions	42'900	4.9%	40'900	44'756.55
41	TOTAL	42'900	4.9%	40'900	44'756.55

Le montant de la taxe sur les taxis est adapté aux comptes (2'000 francs).

42. REVENUS DES BIENS

		Budget	Ecart	Budget	Comptes
		2011		2010	2009
		Fr.	%	Fr.	Fr.
420	Banques	15'800	0.0%	15'800	40'021.29
421	Créances (int. moratoires, frais de rappel)	1'020'000	-18.3%	1'249'000	1'011'058.08
422	Titres et prêts du patrimoine financier (Viteos)	6'149'800	26.9%	4'847'900	6'673'707.53
423	Immeubles du patrimoine financier	5'475'400	-2.8%	5'632'600	5'597'154.40
425	Prêts du patrimoine admin. (prêts HLM privés, sociétés diverses)	2'800	0.0%	2'800	2'910.00
426	Participations permanentes du patrimoine administratif (Video 2000, Viteos)	4'224'100	-13.2%	4'866'000	3'605'868.75
427	Immeubles du patrimoine administratif	9'344'000	-2.8%	9'618'100	7'985'355.80
428	Revenus sur ADB	0		0	2'745.05
429	Autres revenus	5'000	0.0%	5'000	18'593.85
42	TOTAL	26'236'900	0.0%	26'237'200	24'937'414.75

- 421 - Les intérêts moratoires, frais de rappel et intérêts sur impôt sont revus à la baisse.
- 422 - La redevance et les intérêts dus par Viteos sont ajustés à la hausse.
- 423 - La vente de terrains par le Service des domaines induit une baisse des loyers perçus de 142'400 francs.
- 426 - Les participations diverses progressent de 268'200 francs, tandis que le dividende de Viteos est revu à la baisse de 910'100 francs.
- 427 - Les recettes des parcomètres diminuent de 330'000 francs alors que celles des zones bleues et piétonnes sont adaptées à la hausse de 150'000 francs.

43. CONTRIBUTIONS, VENTES, PRESTATIONS ET LIVRAISONS

		Budget	Ecart	Budget	Comptes
		2011		2010	2009
		Fr.	%	Fr.	Fr.
430	Contributions de remplacement (abris protection civile, places parc)	52'500	2.9%	51'000	226'047.00
431	Emoluments administratifs	704'000	3.4%	681'000	777'263.45
432	Revenus Cité-Joie	0		0	295'238.70
433	Ecolages	2'992'500	2.0%	2'933'500	2'920'333.40
434	Autres redevances et prestations de services	17'148'700	-0.9%	17'312'000	17'763'483.50
435	Ventes	11'858'200	0.0%	11'856'000	13'755'573.37
436	Dédommagements de tiers	3'084'800	-9.4%	3'404'700	7'649'926.76
438	Prestations effectuées pour des investissements	660'000	3.1%	640'000	661'916.80
439	Autres contributions	10'510'800	4.0%	10'103'900	11'621'824.31
43	TOTAL	47'011'500	0.1%	46'982'100	55'671'607.29

431 - Les émoluments à l'Etat-civil augmentent de 20'000 francs.

433 - Les finances de cours aux Ecoles de sports sont en hausse de 100'000 francs.

434 - Les travaux pour tiers aux Forêts sont en recul de 30'000 francs. La participation des parents (112'000 francs) disparaît avec la nouvelle organisation de la participation de la Ville aux soins bucco-dentaires.

436 - Les remboursements de salaires par les assurances accident et maladie ont été ramenés au niveau moyen des années précédentes.

438 - Les prestations d'investissement prévues au Parcs et promenades augmentent de 20'000 francs.

439 - Les prestations et fournitures refacturées par le CEG sont en hausse de 400'000 francs et compensent la hausse des charges de biens, services et marchandises dans ce même service.

44. PARTS A DES RECETTES SANS AFFECTATION

		Budget	Ecart	Budget	Comptes
		2011		2010	2009
		Fr.	%	Fr.	Fr.
441	Part à des recettes cantonales	2'640'000	0.0%	2'640'000	2'624'681.23
44	TOTAL	2'640'000	0.0%	2'640'000	2'624'681.23

Cette rubrique est essentiellement constituée de la part communale au produit des amendes d'ordre, dont le montant est stable par rapport au budget 2010.

45. DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES

		Budget	Ecart	Budget	Comptes
		2011		2010	2009
		Fr.	%	Fr.	Fr.
450	Confédération	290'000	3.6%	280'000	241'974.90
451	Canton (entretien domaine public, com. de conciliation en matière de loyers, contributions scolaires, indemnités pour gestion des agences AVS et de chômage)	1'375'000	-6.4%	1'469'000	1'641'923.75
452	Communes (part au réseau intercommunal d'épuration des eaux, service de l'ambulance, du feu, prix coûtaux scolaires)	4'610'500	-2.2%	4'715'500	4'118'143.30
45	TOTAL	6'275'500	-2.9%	6'464'500	6'002'041.95

450 - Une rétrocession de 80'000 francs de la taxe CO2 figure dans cette rubrique à laquelle s'ajoute l'indemnité de l'OFAS pour le centre de Malvilliers.

451 - La contribution de l'Etat pour le guichet social est réduite de 100'000 francs.

452 - Dans le domaine de l'accueil de la petite enfance, la participation des communes diminue de 96'000 francs.

46. SUBVENTIONS ACQUISES

		Budget	Budget 2010	Comptes
		2011		2009
		Fr.	%	Fr.
460	Confédération	1'357'300	30.5%	1'040'400
461	Canton	9'043'000	4.0%	8'692'800
462	Communes	390'000	11.4%	350'000
469	Autres subventions	98'800	-2.7%	101'500
46	TOTAL	10'889'100	6.9%	10'184'700
				10'976'836.78

- 460 - Les subventions fédérales pour les programmes Batiplus et semestre de motivation augmentent de 294'700 francs.
- 461 - La subvention cantonale aux écoles primaires progresse de 220'000 francs, découlant des effets HarmoS. De même, la subvention étatique à prévoyance.ne augmente de 125'000 francs, en lien avec les nouveaux taux de l'institution.
- 462 - La part des communes au déficit du centre d'orthophonie est ajustée à la hausse de 30'000 francs et la participation aux frais du service médical de 10'000 francs.

48. PRELEVEMENTS AUX RESERVES

		Budget 2011	Ecart	Budget 2010	Comptes 2009
		Fr.	%	Fr.	Fr.
481	Prélèvements aux finan- gements spéciaux	1'105'400	62.2%	681'500	809'473.87
482	Prélèvements aux réserves	763'000	-25.9%	1'029'000	40'000.00
48	TOTAL	1'868'400	9.2%	1'710'500	849'473.87

Détail des prélèvements :

Forêts et domaines

Réserve forestière	18'000	18'000	0.00
--------------------	---------------	--------	------

Travaux publics

Parcs et promenades - Fonds compensatoire plantation d'arbres	50'000	50'000	40'000.00
--	---------------	--------	-----------

Parcs et promenades - Fonds compensatoire places de jeux	5'000	5'000	0.00
---	--------------	-------	------

Epuration des eaux, (prélèvement à la réserve)	208'700	0	70'397.89
---	----------------	---	-----------

Ordures et déchets, avance	798'600	605'000	496'678.13
----------------------------	----------------	---------	------------

Urbanisme

Immeubles locatifs patrimoine financier, réserve pour entretien	460'000	604'000	0.00
--	----------------	---------	------

Immeubles HLM patrimoine financier, réserve pour entretien	45'000	113'000	0.00
---	---------------	---------	------

Immeubles locatifs patrimoine administr., réserve pour entretien	135'000	189'000	0.00
---	----------------	---------	------

Police

Ports, avance	37'100	15'500	32'397.85
---------------	---------------	--------	-----------

à reporter :	1'757'400	1'599'500	639'473.87
--------------	------------------	-----------	------------

	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
	Fr.	Fr.	Fr.
report :	1'757'400	1'599'500	639'473.87
Affaires culturelles			
Achat objets collection	50'000	50'000	0.00
Energie			
Eau, avance (Excédent de charges annuelles)	0	0	0.00
Transports			
Amél. accessibilité ville	61'000	61'000	210'000.00
	1'868'400	1'710'500	849'473.87

D. BUDGET DES INVESTISSEMENTS

1. Investissements du patrimoine administratif

Patrimoine administratif	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
	Fr.	Fr.	Fr.
Dépenses d'investissements bruts:			
sur crédits accordés	18'867'000	7'867'000	14'601'848.97
sur crédits à solliciter	15'615'000	14'865'000	0.00
sur crédits de construction	1'175'000	1'175'000	528'873.60
Total	35'657'000	23'907'000	15'130'722.57
Recettes d'investissements	-4'725'000	-2'000'000	-2'051'508.45
Investissements nets	30'932'000	21'907'000	13'079'214.12
./. amortissements à charge du compte de fonctionnement	-15'637'800	-15'757'000	-20'990'327.11
Dépenses à porter à l'actif du bilan	15'294'200	6'150'000	-7'911'112.99

Durant l'année 2011, près de 53% des dépenses d'investissement prévues concernent des crédits déjà accordés.

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 construction, conformément aux articles 149 et 151 du Règlement général (voir projet d'arrêté II).

Répartition des crédits de construction

Sections	Budget 2011	Budget 2010	Comptes 2009
	Fr.	Fr.	Fr.
Forêts et Domaines	175'000	175'000	174'667.20
Travaux publics	300'000	300'000	264'275.00
Urbanisme	350'000	350'000	165'140.30
Police et police du feu	50'000	50'000	0.00
Jeunesse & intégration	0	0	0.00
Affaires culturelles	50'000	50'000	47'679.75
Energies, eaux	150'000	150'000	0.00
Sports	100'000	100'000	629.70
Tourisme	0	0	10'275.80
	1'175'000	1'175'000	662'667.75

E. CONCLUSION

La situation est favorable. Mais il ne serait pas responsable d'avancer la fleur au fusil. Souhaitée par le Conseil général, la planification roulante – la boule de cristal du financier – le démontre : les besoins de l'aide sociale, en lien avec la récente révision de la LACI, vont s'accroître encore, les places en crèche et dans les structures d'accueil parascolaire sont aussi utiles que coûteuses (charges dont le côté dynamique est soigneusement laissé aux communes par l'Etat), l'assainissement incontournable à terme de prévoyance.ne, les réformes fiscales envisagées sur le plan cantonal et ainsi que les travaux sur le désenchevêtrement des tâches sont autant d'éléments d'incertitude pour les années à venir. En outre, la révision annoncée par le Château de la fiscalité des personnes physiques au 1^{er} janvier 2013 pourrait faire fondre les entrées de montants de plusieurs millions de francs. L'endettement de la Ville est encore élevé et devrait même augmenter en fonction des investissements prévus ces prochaines années. L'augmentation probable à terme des taux d'intérêts pourrait ainsi être lourde à supporter. Par ailleurs, les projets de loi cantonale en matière d'énergie pourraient avoir des incidences sur les finances des communes malgré l'opposition farouche de ces dernières.

Cela étant, ces facteurs d'incertitudes ne doivent pas masquer les belles perspectives qui s'offrent à la Ville : les nouveaux logements construits et en projet confirment l'attractivité de cette dernière, la Haute Ecole Arc va ouvrir ses portes en 2011 sur une esplanade de la gare en pleine effervescence. MicroCity est un projet phare qui va dynamiser toute la région. La vocation de la Ville en matière de formation et de recherche s'en trouvera renforcée. Le développement des entreprises étrangères donnent à notre ville un côté international de plus en plus prononcé. Grâce aussi à la richesse de sa vie culturelle et associative, Neuchâtel entre d'un bon pied dans l'année du Millénaire. Que la fête soit belle !

C'est dans cet esprit que nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de prendre acte du présent rapport et d'adopter les projets d'arrêtés qui y sont liés.

Neuchâtel, le 6 octobre 2010

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le président,

Le chancelier,

Daniel Perdrizat

Rémy Voirol

Projet I

**Arrêté
concernant le budget de la Ville de Neuchâtel
pour l'année 2011**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

arrête :

Article premier.- Le budget de la Ville de Neuchâtel pour 2011 est adopté. Il se résume comme suit :

a)	Budget de fonctionnement :	Fr.
	Total des revenus	257'207'800.-
	Total des charges	<u>257'206'800.-</u>
	Excédent de revenus	<u>1'000.-</u>

b)	Budget des investissements :	Fr.
	Total des dépenses	35'657'000.-
	Total des recettes	<u>4'725'000.-</u>
	Investissements nets	<u>30'932'000.-</u>

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

Projet II

**Arrêté
concernant les crédits de construction
pour l'exercice 2011**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

arrête :

Article premier.- Les crédits de construction ci-après sont accordés au Conseil communal pour l'exercice 2011 :

	Fr.
a) Forêts et domaines	175'000.-
b) Travaux publics	300'000.-
c) Urbanisme	350'000.-
d) Police et police du feu	50'000.-
e) Affaires culturelles	50'000.-
f) Energies, eaux	150'000.-
g) Sports	100'000.-
<hr/>	
Total	<u>1'175'000.-</u>

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 le renouvellement
et la conclusion d'emprunts
pour l'exercice 2011**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

arrête :

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à conclure des emprunts pour un montant maximum de 49'000'000 francs durant l'année 2011.

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.

Projet IV

**Arrêté
concernant l'octroi d'une subvention
pour la prise en charge
des contrôles dentaires**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

arrête :

Article premier.- Une subvention annuelle de 60'000 francs est accordée dès 2011 à l'Association pour la santé bucco-dentaire.

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

Projet V

**Arrêté
concernant l'octroi d'une subvention
pour la participation de la Ville
aux soins conservateurs**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

arrête :

Article premier.- Une subvention annuelle de 100'000 francs est accordée dès 2011 aux familles à faible revenu pour permettre à leurs enfants de bénéficier de soins dentaires.

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

Projet VI

**Arrêté
concernant l'augmentation de 100'000 à 150'000 francs
de la subvention à l'Association de Coordination de
la Case à Chocs (ACDC)**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

arrête :

Article premier.- Une subvention annuelle de 150'000 francs est accordée dès 2011 à l'Association de Coordination de la Case à Chocs (ACDC) pour animer les deux salles de concert et coordonner la programmation de la Case à chocs.

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

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
01 CHANCELLERIE	Charges	6,795,200.00		6,206,600.00	7,113,749.08
	Revenus		1,051,900.00	-1,082,600.00	-927,501.60
	Excédent		5,743,300.00	5,124,000.00	6,186,247.48
N3 TOTAL DES CHARGES		6,795,200.00	0.00	6,206,600.00	7,113,749.08
N30 CHARGES DE PERSONNEL		4,065,400.00		4,086,100.00	4,796,088.00
N31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		2,018,800.00		1,456,600.00	1,532,593.36
N33 AMORTISSEMENTS		0.00		4,600.00	39,517.35
N35 DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.		1,300.00		1,300.00	1,331.20
N36 SUBVENTIONS ACCORDEES		168,700.00		185,700.00	163,124.05
N39 IMPUTATIONS INTERNES		541,000.00		472,300.00	581,095.12
N4 TOTAL DES REVENUS		0.00	1,051,900.00	-1,082,600.00	-927,501.60
N43 CONTRIBUTIONS			545,900.00	-623,000.00	-511,253.90
N46 SUBVENTIONS ACQUISES			2,300.00	0.00	-2,609.00
N49 IMPUTATIONS INTERNES			503,700.00	-459,600.00	-413,638.70

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
01	CHANCELLERIE	Charges Revenus Excédent	6,795,200.00 1,051,900.00 5,743,300.00	6,206,600.00 -1,082,600.00 5,124,000.00	7,113,749.08 -927,501.60 6,186,247.48
01.01	CONSEIL GENERAL	Charges Revenus Excédent	163,700.00 0.00 163,700.00	156,500.00 0.00 156,500.00	160,321.60 0.00 160,321.60
01.02	CONSEIL COMMUNAL	Charges Revenus Excédent	3,201,900.00 140,000.00 3,061,900.00	2,967,800.00 -120,000.00 2,847,800.00	3,052,465.45 -182,012.70 2,870,452.75
01.12	SECRETARIAT	Charges Revenus Excédent	1,886,400.00 171,300.00 1,715,100.00	1,735,500.00 -177,800.00 1,557,700.00	1,829,478.52 -191,413.05 1,638,065.47
01.13	ARCHIVES	Charges Revenus Excédent	367,100.00 3,100.00 364,000.00	327,300.00 0.00 327,300.00	351,238.21 -4,744.35 346,493.86
01.14	ECONOMAT ET CTRE D'IMPRESSION	Charges Revenus Excédent	1,176,100.00 737,500.00 438,600.00	1,019,500.00 -784,800.00 234,700.00	1,107,805.24 -528,227.70 579,577.54
01.81	SERVICE JURIDIQUE	Charges Revenus Excédent	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	612,440.06 -21,103.80 591,336.26

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
01	CHANCELLERIE	Charges	6,795,200.00	6,206,600.00	7,113,749.08
		Revenus	1,051,900.00	-1,082,600.00	-927,501.60
		Excédent	5,743,300.00	5,124,000.00	6,186,247.48
01.01	CONSEIL GENERAL	Charges	163,700.00	156,500.00	160,321.60
		Revenus	0.00	0.00	0.00
		Excédent	163,700.00	156,500.00	160,321.60
01.01.30	CHARGES DE PERSONNEL		79,000.00	75,000.00	70,655.60
01.01.300.01	TRAITEMENTS		9,000.00	5,000.00	5,415.60
01.01.300.04	JETONS DE PRÉSENCE		70,000.00	70,000.00	65,240.00
01.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		43,500.00	0.00	42,500.00
01.01.317.01	SEANCES DE COMMISSIONS		1,500.00	1,500.00	2,003.50
01.01.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS		6,000.00	5,000.00	10,479.35
01.01.318.02	PROCES-VERBAUX		36,000.00	36,000.00	36,000.00
01.01.39	IMPUTATIONS INTERNES		41,200.00	0.00	39,000.00
01.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE		8,500.00	9,000.00	8,499.60
01.01.394.01	ECONOMAT		32,700.00	30,000.00	32,683.55
01.02	CONSEIL COMMUNAL	Charges	3,201,900.00	2,967,800.00	3,052,465.45
		Revenus	140,000.00	-120,000.00	-182,012.70
		Excédent	3,061,900.00	2,847,800.00	2,870,452.75
01.02.30	CHARGES DE PERSONNEL		2,301,000.00	0.00	2,395,600.00
01.02.300.04	JETONS DE PRÉSENCE		10,000.00	10,000.00	3,578.40
01.02.300.11	TRAITEMENTS		987,100.00	984,200.00	991,822.00
01.02.301.01	SECRETAIRES DE DIRECTION		424,800.00	464,400.00	544,433.85
01.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		7,000.00	10,100.00	12,442.20
01.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		4,700.00	4,700.00	4,728.00
01.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		73,800.00	75,800.00	80,526.60
01.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA		31,000.00	31,900.00	33,862.00
01.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		10,500.00	10,900.00	11,773.35
01.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		2,100.00	2,300.00	2,159.60
01.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		12,500.00	12,600.00	9,224.10
01.02.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT		0.00	0.00	3.90
01.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS		51,900.00	155,000.00	62,992.10
01.02.307.02	CAISSE DE PENSION CCAP		0.00	0.00	8,471.35
01.02.307.03	PRESTATIONS AUX RETRAITES		680,600.00	633,700.00	715,155.25
01.02.309.02	FORMATION CONTINUE		5,000.00	0.00	21.90
01.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		662,100.00	0.00	374,500.00
01.02.310.03	INSERTIONS		1,000.00	1,000.00	1,343.20
01.02.317.01	DEPLACEMENTS		40,000.00	40,000.00	37,316.40
01.02.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS		330,000.00	55,000.00	99,517.45
01.02.317.04	VINS D'HONNEUR		0.00	27,000.00	537.25
01.02.317.21	REPRESENTATIONS		45,000.00	45,000.00	38,709.45
01.02.318.02	MANDATS, ETUDES ET ENQUETES		30,000.00	30,000.00	29,792.00
01.02.318.04	HONORAIRES VIDEO 2000		0.00	0.00	30,479.05
01.02.319.02	MANIFEST. JEUNES CITOYENS		6,500.00	6,500.00	4,192.00
01.02.319.03	FRAIS JUMELAGE BESANCON/NTEL		10,000.00	8,000.00	3,852.00
01.02.319.04	FRAIS JUMELAGE SANSEPOLCRO		10,000.00	8,000.00	1,066.00
01.02.319.05	FRAIS JUMELAGE AARAU		10,000.00	14,000.00	3,868.10
01.02.319.07	RELATIONS INTERNATIONALES		20,000.00	20,000.00	12,283.40
01.02.319.08	FRAIS DE MANIFESTATIONS		100,000.00	100,000.00	76,634.55
01.02.319.09	PARTICIPATION FETE VENDANGES		30,000.00	10,000.00	10,400.00
01.02.319.10	UNION DES VILLES SUISSES		19,600.00	0.00	0.00
01.02.319.83	PARTIC. SALON - EXPO. DU PORT		10,000.00	10,000.00	9,044.65

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
01.02.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	168,700.00	0.00	185,700.00	163,124.05
01.02.365.01 LATITUDE 21	1,000.00		1,000.00	0.00
01.02.365.02 COOPER. TECHNIQUE&DEMOCRAT.	105,000.00		80,000.00	72,752.00
01.02.365.03 AUTRES AIDES HUMANITAIRES	5,000.00		5,000.00	5,000.00
01.02.365.12 ASS. SOCIETES VILLE (1ER AOUT)	45,000.00		40,000.00	44,264.05
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	0.00		19,500.00	8,558.00
01.02.365.19 MEDECINS DU MONDE	0.00		22,500.00	22,500.00
01.02.365.99 AUTRES SUBVENTIONS	11,500.00		16,500.00	8,880.00
01.02.39 IMPUTATIONS INTERNES	70,100.00	0.00	12,000.00	49,111.30
01.02.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	9,300.00		11,000.00	9,288.00
01.02.391.03 PRESTATIONS ENCAVAGE	58,300.00		0.00	37,262.80
01.02.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	100.00		0.00	120.00
01.02.394.01 ECONOMAT	2,400.00		1,000.00	2,440.50
01.02.43 CONTRIBUTIONS	0.00	140,000.00	-120,000.00	-182,012.70
01.02.436.04 VERSEMENT INDEMNITES		0.00	-100,000.00	-1,680.00
01.02.436.09 INDEM. ET REMB. CC		140,000.00	0.00	-79,085.15
01.02.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-4,052.70
01.02.436.18 PARTICIPATIONS VITEOS		0.00	-20,000.00	0.00
01.02.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-58,845.50
01.02.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-38,349.35
01.12 SECRETARIAT	Charges	1,886,400.00	1,735,500.00	1,829,478.52
	Revenus	171,300.00	-177,800.00	-191,413.05
	Excédent	1,715,100.00	1,557,700.00	1,638,065.47
01.12.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,179,500.00	0.00	1,124,600.00	1,147,181.35
01.12.300.03 TRAITEM. PERS. BUREAUX DE VOTE	2,000.00		2,000.00	0.00
01.12.301.01 TRAITEMENTS	864,900.00		837,700.00	803,666.35
01.12.301.02 TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	89,400.00		87,700.00	123,498.90
01.12.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	3,853.55
01.12.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	6,400.00		3,800.00	7,279.00
01.12.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	4,900.00		5,500.00	5,520.00
01.12.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	49,900.00		48,400.00	48,186.75
01.12.303.02 CONTRIBUTION ALFA	20,800.00		20,400.00	20,263.15
01.12.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	9,000.00		8,800.00	8,735.00
01.12.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,800.00		1,800.00	1,581.05
01.12.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,500.00		7,500.00	5,562.05
01.12.306.01 UNIFORMES HUISSIERS	3,000.00		3,000.00	1,942.90
01.12.307.01 CAISSE DE PENSIONS	111,900.00		91,000.00	110,948.80
01.12.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	3,743.85
01.12.309.02 FORMATION CONTINUE	7,000.00		5,000.00	2,400.00
01.12.309.09 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1,000.00		1,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
01.12.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	502,800.00	0.00	412,600.00	476,934.62
01.12.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	5,000.00		10,000.00	8,173.41
01.12.310.03 INSERTIONS	1,000.00		1,000.00	1,911.05
01.12.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	4,000.00		4,000.00	2,245.00
01.12.310.05 ARCHIVES	2,000.00		2,000.00	0.00
01.12.310.06 VOTATIONS ET ELECTIONS	60,000.00		40,000.00	57,151.01
01.12.310.33 ACHATS D'OUVRAGES	5,000.00		5,000.00	4,210.50
01.12.310.45 INTERNET/INTRANET	2,000.00		2,000.00	1,799.05
01.12.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	7,000.00		6,000.00	16,954.75
01.12.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	30,000.00		30,000.00	25,271.75
01.12.314.60 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	5,000.00		8,000.00	133.55
01.12.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		5,000.00	4,053.10
01.12.317.01 DEPLACEMENTS	10,000.00		10,000.00	7,967.55
01.12.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	5,000.00		3,000.00	1,377.20
01.12.317.21 REPRESENTATIONS	9,000.00		9,000.00	8,073.00
01.12.318.02 MANDATS, ETUDES ET ENQUETES	205,000.00		180,000.00	213,168.60
01.12.318.03 FRAIS DE PORTS	18,000.00		18,000.00	21,031.25
01.12.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	5,700.00		5,500.00	3,908.65
01.12.318.08 DISTRIBUTION BULLETIN OFFICIEL	100,000.00		50,000.00	86,767.15
01.12.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	2,100.00		2,100.00	2,045.15
01.12.318.19 PROMOTION, INFORMATION	20,000.00		20,000.00	9,296.90
01.12.319.01 COTISATIONS	2,000.00		2,000.00	1,396.00
01.12.39 IMPUTATIONS INTERNES	204,100.00	0.00	198,300.00	205,362.55
01.12.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	28,700.00		33,000.00	28,735.00
01.12.392.06 LOYERS DE URBANISME	123,700.00		121,800.00	123,000.00
01.12.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	17,100.00		13,500.00	22,055.75
01.12.394.01 ECONOMAT	34,600.00		30,000.00	31,571.80
01.12.43 CONTRIBUTIONS	0.00	43,000.00	-33,000.00	-64,899.80
01.12.431.02 EMOLUMENTS		30,000.00	-20,000.00	-44,492.30
01.12.436.06 REMB. D'AFFRANCHISSEMENTS		12,000.00	-12,000.00	-12,414.60
01.12.436.09 AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS		0.00	0.00	-71.25
01.12.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-101.50
01.12.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,933.10
01.12.436.22 REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		0.00	0.00	-733.95
01.12.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-4,648.20
01.12.439.02 ANNONCES DU BULLETIN OFFICIEL		1,000.00	-1,000.00	-504.90
01.12.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	128,300.00	-144,800.00	-126,513.25
01.12.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		128,300.00	-144,800.00	-126,513.25
01.13 ARCHIVES	Charges	367,100.00	327,300.00	351,238.21
	Revenus	3,100.00	0.00	-4,744.35
	Excédent	364,000.00	327,300.00	346,493.86
01.13.30 CHARGES DE PERSONNEL	118,800.00	0.00	116,000.00	129,837.00
01.13.301.01 TRAITEMENTS	97,000.00		95,800.00	106,325.35
01.13.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		1,000.00	880.00
01.13.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	5,100.00		5,000.00	5,562.95
01.13.303.02 CONTRIBUTION ALFA	2,100.00		2,100.00	2,339.10
01.13.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,000.00		1,000.00	1,063.40
01.13.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	191.85
01.13.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	900.00		900.00	618.15
01.13.307.01 CAISSE DE PENSIONS	12,500.00		10,000.00	12,856.20

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
01.13.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	91,400.00	0.00	58,300.00	35,653.75
01.13.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	300.00		300.00	40.60
01.13.310.29 RELIURE, BIBLIOTHEQUE	900.00		900.00	499.00
01.13.310.44 INFORMATIQUE	1,000.00		1,200.00	0.00
01.13.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,200.00		1,200.00	0.00
01.13.311.06 ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	500.00		500.00	0.00
01.13.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	3,000.00		3,500.00	1,321.10
01.13.315.09 ENTRET. & RESTAUR. COLLECTIONS	38,000.00		6,800.00	4,991.55
01.13.315.19 MICROFILMAGE	20,000.00		20,000.00	19,998.35
01.13.317.01 DEPLACEMENTS	400.00		400.00	169.20
01.13.317.21 REPRESENTATIONS	2,500.00		400.00	2,775.00
01.13.318.02 MANDATS, ETUDES ET ENQUETES	20,000.00		20,000.00	4,222.20
01.13.318.03 FRAIS DE PORTS	500.00		500.00	39.90
01.13.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	300.00		200.00	202.00
01.13.318.15 TAXES ENLEV.DECHETS, EPUR.EAUX	300.00		0.00	242.10
01.13.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	900.00		900.00	887.75
01.13.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	600.00		600.00	0.00
01.13.318.92 INTERVENTION SUR ALARME	600.00		600.00	0.00
01.13.319.01 COTISATIONS	400.00		300.00	265.00
01.13.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	4,600.00	37,057.00
01.13.331.01 EQUIPEMENT	0.00		4,600.00	4,632.00
01.13.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	32,425.00
01.13.39 IMPUTATIONS INTERNES	156,900.00	0.00	148,400.00	148,690.46
01.13.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		1,200.00	1,322.00
01.13.391.08 PRESTATIONS DE POLICE DU FEU	200.00		200.00	0.00
01.13.391.10 PART CHARGES MAH	143,400.00		133,000.00	143,369.16
01.13.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	22.00
01.13.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	13,000.00		13,000.00	3,710.95
01.13.394.01 ECONOMAT	300.00		1,000.00	266.35
01.13.43 CONTRIBUTIONS	0.00	800.00	0.00	-2,135.35
01.13.435.01 VENTES DE FOURNITURES		200.00	0.00	-1,096.10
01.13.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		100.00	0.00	0.00
01.13.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		500.00	0.00	-1,039.25
01.13.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	2,300.00	0.00	-2,609.00
01.13.460.02 SUBVENTION FEDERALE		2,300.00	0.00	-2,609.00
01.14 ECONOMAT ET CTRE D'IMPRESSION	Charges	1,176,100.00	Revenus	1,019,500.00
	Excédent			-784,800.00
				234,700.00
				1,107,805.24
				-528,227.70
				579,577.54
01.14.30 CHARGES DE PERSONNEL	387,100.00	0.00	374,900.00	404,508.55
01.14.301.01 TRAITEMENTS	311,300.00		308,200.00	327,564.50
01.14.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,000.00		7,000.00	7,177.50
01.14.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	1,000.00
01.14.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	16,300.00		16,100.00	16,931.95
01.14.303.02 CONTRIBUTION ALFA	6,800.00		6,800.00	7,120.50
01.14.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,100.00		3,100.00	3,237.20
01.14.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	600.00		600.00	585.75
01.14.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,100.00		2,800.00	1,975.25
01.14.307.01 CAISSE DE PENSIONS	37,900.00		30,300.00	38,915.90
01.14.309.02 FORMATION CONTINUE	2,000.00		0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
01.14.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	719,000.00	0.00	568,700.00	602,696.49
01.14.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	599,000.00		450,000.00	484,529.85
01.14.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	15,000.00		15,000.00	14,764.05
01.14.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	6,000.00		6,000.00	5,517.75
01.14.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	94,000.00		92,000.00	94,753.14
01.14.317.01 DEPLACEMENTS	500.00		500.00	0.00
01.14.318.03 FRAIS DE PORTS	800.00		800.00	722.15
01.14.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	800.00		800.00	338.80
01.14.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	700.00		700.00	656.70
01.14.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	2,200.00		2,900.00	1,414.05
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	68,700.00	0.00	74,600.00	99,269.00
01.14.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	100.00		0.00	83.20
01.14.392.06 LOYERS DE URBANISME	64,600.00		68,100.00	82,600.00
01.14.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	4,000.00		6,500.00	16,585.80
01.14.43 CONTRIBUTIONS	0.00	362,100.00	-470,000.00	-249,102.25
01.14.435.31 LIVRAISONS A DES TIERS		20,000.00	-20,000.00	-17,571.75
01.14.435.32 LIVRAISONS AUX COLL. PUBLIQUES		342,100.00	-450,000.00	-218,105.50
01.14.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-13,425.00
01.14.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	375,400.00	-314,800.00	-279,125.45
01.14.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		375,400.00	-314,800.00	-279,125.45
01.81 SERVICE JURIDIQUE	Charges	0.00	0.00	612,440.06
	Revenus	0.00	0.00	-21,103.80
	Excédent	0.00	0.00	591,336.26
01.81.30 CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	562,710.90
01.81.301.01 TRAITEMENTS	0.00		0.00	440,471.50
01.81.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	22,048.05
01.81.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	2,610.00
01.81.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	200.00
01.81.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		0.00	22,930.50
01.81.303.02 CONTRIBUTION ALFA	0.00		0.00	9,642.25
01.81.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		0.00	3,871.00
01.81.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	2,475.20
01.81.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		0.00	2,630.35
01.81.307.01 CAISSE DE PENSIONS	0.00		0.00	55,257.05
01.81.309.02 FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	575.00
01.81.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	0.00	9,790.15
01.81.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	0.00		0.00	4,735.30
01.81.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	0.00		0.00	2,729.85
01.81.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		0.00	118.80
01.81.317.21 REPRESENTATIONS	0.00		0.00	185.00
01.81.318.01 HONOR.D'AVOCATS ET DE NOTAIRES	0.00		0.00	70.00
01.81.318.03 FRAIS DE PORTS	0.00		0.00	980.25
01.81.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	0.00		0.00	408.05
01.81.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		0.00	562.90
01.81.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	2,460.35
01.81.330.03 PERTE SUR DEBITEUR	0.00		0.00	2,460.35

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
01.81.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	37,478.66
01.81.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	5.15
01.81.392.06 LOYERS DE URBANISME	0.00		0.00	28,200.00
01.81.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	0.00		0.00	8,418.86
01.81.394.01 ECONOMAT	0.00		0.00	854.65
01.81.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-13,103.80
01.81.431.09 EMOLUMENTS S/DECISIONS		0.00	0.00	-3,434.40
01.81.434.12 HONORAIRES		0.00	0.00	-8,469.00
01.81.436.09 REMB. DE FRAIS JUDICIAIRES		0.00	0.00	18,700.00
01.81.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-19,900.40
01.81.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-8,000.00
01.81.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-8,000.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
02 FINANCES	Charges	37,763,900.00		37,150,500.00	39,465,931.89
	Revenus		168,277,300.00	-155,050,500.00	-172,525,506.70
	Excédent	130,513,400.00		-117,900,000.00	-133,059,574.81
N3 TOTAL DES CHARGES		37,763,900.00	0.00	37,150,500.00	39,465,931.89
N30 CHARGES DE PERSONNEL		10,418,100.00		9,905,200.00	8,739,605.85
N31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		5,267,400.00		5,497,600.00	6,958,317.60
N32 INTERETS PASSIFS		13,396,600.00		14,992,000.00	15,865,169.13
N33 AMORTISSEMENTS		2,151,100.00		1,921,700.00	2,348,338.10
N35 DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.		44,400.00		44,400.00	42,140.00
N36 SUBVENTIONS ACCORDEES		6,109,300.00		4,384,800.00	4,998,650.90
N38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX		0.00		0.00	150,000.00
N39 IMPUTATIONS INTERNES		377,000.00		404,800.00	363,710.31
N4 TOTAL DES REVENUS		0.00	168,277,300.00	-155,050,500.00	-172,525,506.70
N40 IMPOTS			136,200,000.00	-123,200,000.00	-135,104,118.07
N42 REVENUS DES BIENS			8,331,700.00	-7,950,700.00	-8,219,330.41
N43 CONTRIBUTIONS			11,276,200.00	-11,225,000.00	-16,753,120.10
N45 DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES			80,000.00	0.00	0.00
N46 SUBVENTIONS ACQUISES			0.00	0.00	-626.10
N49 IMPUTATIONS INTERNES			12,389,400.00	-12,674,800.00	-12,448,312.02

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
02	FINANCES	Charges Revenus Excédent	37,763,900.00 168,277,300.00 130,513,400.00	37,150,500.00 -155,050,500.00 -117,900,000.00	39,465,931.89 -172,525,506.70 -133,059,574.81
02.01	SECRETARIAT	Charges Revenus Excédent	22,300.00 3,200.00 19,100.00	22,400.00 -3,200.00 19,200.00	28,244.15 -3,200.00 25,044.15
02.11	COMPTABILITE GENERALE	Charges Revenus Excédent	14,794,300.00 18,952,400.00 4,158,100.00	16,668,800.00 -18,476,200.00 -1,807,400.00	17,759,241.14 -22,870,464.04 -5,111,222.90
02.21	CONTROLE DES FINANCES	Charges Revenus Excédent	208,400.00 0.00 208,400.00	187,100.00 0.00 187,100.00	171,814.25 0.00 171,814.25
02.31	CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION	Charges Revenus Excédent	12,077,700.00 11,049,700.00 1,028,000.00	11,870,600.00 -10,785,100.00 1,085,500.00	13,061,203.77 -13,642,703.02 -581,499.25
02.41	IMPÔTS	Charges Revenus Excédent	8,596,000.00 137,100,000.00 128,504,000.00	6,370,000.00 -124,300,000.00 -117,930,000.00	7,224,039.28 -135,980,680.43 -128,756,641.15
02.51	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Charges Revenus Excédent	246,400.00 0.00 246,400.00	239,700.00 0.00 239,700.00	254,324.50 0.00 254,324.50
02.61	RESSOURCES HUMAINES	Charges Revenus Excédent	1,049,300.00 1,158,000.00 108,700.00	1,031,000.00 -1,458,000.00 -427,000.00	847,252.25 -24,991.76 822,260.49
02.62	R.H. / MESURES SOCIALES	Charges Revenus Excédent	6,500.00 0.00 6,500.00	7,500.00 0.00 7,500.00	18,149.40 -3,467.45 14,681.95
02.71	SERVICE DES ASSURANCES	Charges Revenus Excédent	116,800.00 0.00 116,800.00	124,600.00 0.00 124,600.00	101,663.15 0.00 101,663.15
02.81	SERVICE JURIDIQUE	Charges Revenus Excédent	646,200.00 14,000.00 632,200.00	628,800.00 -28,000.00 600,800.00	0.00 0.00 0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
02	FINANCES	Charges	37,763,900.00	37,150,500.00	39,465,931.89
		Revenus	168,277,300.00	-155,050,500.00	-172,525,506.70
		Excédent	130,513,400.00	-117,900,000.00	-133,059,574.81
02.01	SECRETARIAT	Charges	22,300.00	22,400.00	28,244.15
		Revenus	3,200.00	-3,200.00	-3,200.00
		Excédent	19,100.00	19,200.00	25,044.15
02.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		6,700.00	0.00	6,500.00
					13,244.70
02.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		1,500.00	1,500.00	417.80
02.01.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES		500.00	500.00	10,546.50
02.01.317.01	DEPLACEMENTS		500.00	500.00	75.00
02.01.317.21	REPRESENTATIONS		2,000.00	1,600.00	1,394.50
02.01.318.03	FRAIS DE PORTS		1,000.00	1,000.00	217.70
02.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		800.00	1,000.00	255.45
02.01.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS		400.00	400.00	337.75
02.01.39	IMPUTATIONS INTERNES		15,600.00	0.00	15,900.00
					14,999.45
02.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE		100.00	0.00	68.00
02.01.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES		0.00	0.00	159.30
02.01.392.06	LOYERS DE URBANISME		12,300.00	12,400.00	12,200.00
02.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		2,000.00	2,000.00	2,000.00
02.01.394.01	ECONOMAT		1,200.00	1,500.00	572.15
02.01.43	CONTRIBUTIONS		0.00	3,200.00	-3,200.00
					-3,200.00
02.01.434.01	HONORAIRES DE GERANCE			3,200.00	-3,200.00
02.11	COMPTABILITE GENERALE	Charges	14,794,300.00	16,668,800.00	17,759,241.14
		Revenus	18,952,400.00	-18,476,200.00	-22,870,464.04
		Excédent	4,158,100.00	-1,807,400.00	-5,111,222.90
02.11.30	CHARGES DE PERSONNEL		1,232,800.00	0.00	1,207,100.00
					1,247,336.30
02.11.301.01	TRAITEMENTS		999,500.00	991,400.00	1,011,292.40
02.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		13,600.00	14,800.00	13,611.20
02.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		5,700.00	5,700.00	5,670.60
02.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		50,200.00	51,900.00	53,007.25
02.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA		21,900.00	21,800.00	22,290.90
02.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		9,200.00	9,200.00	9,453.90
02.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		1,800.00	1,800.00	1,710.25
02.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		8,800.00	8,700.00	6,410.05
02.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS		121,100.00	99,800.00	122,389.75
02.11.309.02	FORMATION CONTINUE		1,000.00	2,000.00	1,500.00
02.11.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		121,300.00	0.00	135,600.00
					121,193.14
02.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		2,300.00	4,500.00	3,041.35
02.11.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE		500.00	400.00	649.00
02.11.317.01	DEPLACEMENTS		400.00	400.00	160.30
02.11.317.21	REPRESENTATIONS		600.00	600.00	442.00
02.11.318.02	HONORAIRES D'EXPERTS		0.00	0.00	7,000.00
02.11.318.03	FRAIS DE PORTS		6,000.00	6,000.00	6,746.70
02.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		1,800.00	2,300.00	1,321.30
02.11.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX		32,000.00	35,000.00	29,096.79
02.11.318.06	FRAIS BANCAIRES		3,800.00	3,800.00	2,459.93
02.11.318.07	COMMISSIONS ET COTATIONS		71,300.00	81,000.00	66,058.60
02.11.318.10	FRAIS E-PAIEMENT		2,500.00	0.00	82.30
02.11.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS		0.00	1,500.00	1,480.40
02.11.319.01	COTISATIONS		100.00	100.00	60.00
02.11.319.03	DIFF. CHANGE EURO		0.00	0.00	2,594.47

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
02.11.32 INTERETS PASSIFS	13,246,600.00	0.00	14,892,000.00	15,711,756.95
02.11.320.01 ENGAGEMENTS COURANTS, DEPOTS	1,600.00		2,000.00	2,328.10
02.11.321.01 DETTE A COURT TERME	345,000.00		680,000.00	45,667.55
02.11.322.01 DETTE A LONG TERME	12,900,000.00		14,200,000.00	15,650,587.50
02.11.323.01 DETTE ENVERS ENTITES PARTICUL.	0.00		10,000.00	13,173.80
02.11.33 AMORTISSEMENTS	80,000.00	0.00	36,000.00	279,221.00
02.11.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	80,000.00		36,000.00	58,348.00
02.11.331.11 FRAIS D'EMISSIONS D'EMPRUNTS	0.00		0.00	86,488.00
02.11.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	134,385.00
02.11.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	300.00	0.00	279,800.00	261,440.90
02.11.366.07 AIDE COMM. CONSTR. LOGEMENTS	0.00		268,300.00	247,074.95
02.11.366.08 AIDE COMM. TRANSF. LOGEMENTS	300.00		11,500.00	14,365.95
02.11.39 IMPUTATIONS INTERNES	113,300.00	0.00	118,300.00	138,292.85
02.11.390.22 INTERETS SUR RESERVE	54,700.00		46,500.00	48,400.00
02.11.392.06 LOYERS DE URBANISME	38,500.00		38,200.00	65,400.00
02.11.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	14,000.00		27,600.00	19,574.00
02.11.394.01 ECONOMAT	6,100.00		6,000.00	4,918.85
02.11.42 REVENUS DES BIENS	0.00	7,431,700.00	-6,850,700.00	-7,342,768.05
02.11.420.01 INTERETS BANCAIRES		15,000.00	-15,000.00	-38,984.79
02.11.421.01 INTERETS SUR CREANCES		5,000.00	-3,000.00	-18,302.95
02.11.421.03 INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		35,000.00	-66,000.00	-33,783.61
02.11.422.01 TITRES		700.00	-700.00	-675.00
02.11.422.02 PRETS PATRIMOINE FINANCIER		3,000.00	-3,000.00	-518,765.55
02.11.422.03 PRÊTS VITEOS		3,146,100.00	-1,894,200.00	-3,123,477.40
02.11.425.03 AUTRES PRETS DU PATRIM. ADMIN.		2,800.00	-2,800.00	-2,910.00
02.11.426.06 PARTICIPATIONS DIVERSES		1,802,200.00	-1,534,000.00	-1,606,668.75
02.11.426.07 DIVIDENDE VITEOS		2,421,900.00	-3,332,000.00	-1,999,200.00
02.11.43 CONTRIBUTIONS	0.00	39,000.00	-43,800.00	-4,126,005.89
02.11.434.01 HONORAIRES DE GESTION		39,000.00	-43,800.00	-30,248.00
02.11.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-207.85
02.11.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-2,670.70
02.11.436.99 REGULARISATION D'ACTIF		0.00	0.00	-4,088,539.83
02.11.439.01 AUTRES CONTRIBUTIONS		0.00	0.00	-4,339.51
02.11.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	0.00	-626.10
02.11.461.05 AIDE CANT.RENOVATION LOGEMENTS		0.00	0.00	-626.10
02.11.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	11,481,700.00	-11,581,700.00	-11,401,064.00
02.11.490.00 INTERETS PASSIFS		10,151,800.00	-10,154,600.00	-11,401,064.00
02.11.490.02 INTERETS PASSIFS PART.		1,310,900.00	-1,348,700.00	0.00
02.11.490.22 INTERETS SUR DECOUVERT		19,000.00	-78,400.00	0.00
02.21 CONTROLE DES FINANCES	Charges	208,400.00	187,100.00	171,814.25
	Revenus	0.00	0.00	0.00
	Excédent	208,400.00	187,100.00	171,814.25

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
02.21.30 CHARGES DE PERSONNEL	132,300.00	0.00	127,300.00	125,567.25
02.21.301.01 TRAITEMENTS	104,700.00		102,900.00	102,157.90
02.21.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,800.00		2,800.00	2,784.00
02.21.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	5,500.00		5,400.00	5,344.90
02.21.303.02 CONTRIBUTION ALFA	2,300.00		2,300.00	2,247.65
02.21.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,000.00		1,000.00	1,021.75
02.21.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	184.65
02.21.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	900.00		900.00	664.25
02.21.307.01 CAISSE DE PENSIONS	13,900.00		10,800.00	11,062.15
02.21.309.02 FORMATION CONTINUE	1,000.00		1,000.00	100.00
02.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	71,000.00	0.00	51,100.00	39,442.55
02.21.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	200.00		200.00	0.00
02.21.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	200.00		200.00	0.00
02.21.317.01 DEPLACEMENTS	200.00		200.00	34.15
02.21.317.21 REPRESENTATIONS	200.00		200.00	31.00
02.21.318.02 HONORAIRES D'EXPERTS	70,000.00		50,000.00	39,274.00
02.21.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	200.00		300.00	103.40
02.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	5,100.00	0.00	8,700.00	6,804.45
02.21.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	22.00
02.21.392.06 LOYER DE URBANISME	4,000.00		7,700.00	4,000.00
02.21.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	2,699.45
02.21.394.01 ECONOMAT	100.00		0.00	83.00
02.31 CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION	12,077,700.00	11,049,700.00	11,870,600.00	13,061,203.77
		Excédent	-10,785,100.00	-13,642,703.02
			1,028,000.00	-581,499.25
02.31.30 CHARGES DE PERSONNEL	7,480,800.00	0.00	7,003,800.00	6,734,978.05
02.31.301.01 TRAITEMENTS	5,988,900.00		5,712,600.00	5,433,330.55
02.31.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	90,300.00		75,000.00	84,720.60
02.31.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	19,600.00		19,800.00	19,836.00
02.31.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	313,200.00		298,800.00	282,897.15
02.31.303.02 CONTRIBUTION ALFA	131,500.00		125,700.00	118,960.05
02.31.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	58,900.00		56,200.00	52,910.20
02.31.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	11,300.00		10,800.00	9,570.70
02.31.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	48,700.00		49,400.00	33,224.45
02.31.307.01 CAISSE DE PENSIONS	766,400.00		583,500.00	671,796.60
02.31.309.01 OFFRES D'EMPLOI	2,000.00		2,000.00	0.00
02.31.309.02 FORMATION CONTINUE	50,000.00		70,000.00	27,731.75

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
02.31.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	4,469,900.00	0.00	4,725,900.00	6,199,093.31
02.31.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	8,000.00		8,000.00	6,494.80
02.31.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	2,000.00		2,000.00	346.10
02.31.310.20 ACHATS MAT. INF. REFACT.	800,000.00		900,000.00	1,255,789.55
02.31.310.21 ACHATS LOGICIELS REFACT.	180,000.00		350,000.00	662,900.86
02.31.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	20,000.00		5,000.00	7,985.05
02.31.311.02 ACHAT DE VEHICULES	26,000.00		30,000.00	42,796.65
02.31.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	150,000.00		130,000.00	127,168.00
02.31.315.01 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	1,000,000.00		1,000,000.00	1,328,767.55
02.31.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	15,000.00		10,900.00	15,304.40
02.31.315.20 ENTRETIEN CREN	100,000.00		130,000.00	70,341.60
02.31.316.01 LOC. BUREAUX DE DEVELOPPEMENT	250,000.00		250,000.00	253,684.30
02.31.316.02 LOCATION SALLE DES MACHINES	165,000.00		160,000.00	164,485.95
02.31.316.03 LOCATION INSTALL. ET LOGICIELS	400,000.00		400,000.00	263,243.87
02.31.316.04 LOCATION RESEAU TT	3,000.00		3,000.00	5,726.02
02.31.316.07 LEASING REFACT.	0.00		0.00	853,572.00
02.31.317.01 DEPLACEMENTS	28,000.00		25,000.00	21,097.80
02.31.317.21 REPRESENTATIONS	11,000.00		8,000.00	9,407.90
02.31.318.03 FRAIS DE PORTS	2,500.00		2,500.00	814.10
02.31.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	19,600.00		27,000.00	9,408.20
02.31.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	9,600.00		9,600.00	9,590.70
02.31.318.22 PRESTATIONS S.T.I.	250,000.00		250,000.00	233,115.65
02.31.318.26 PREST. SERV. REFACT. FORFAIT	900,000.00		900,000.00	776,022.50
02.31.318.31 PRIMES ASS. INTER. EXPLOIT.	63,000.00		62,000.00	59,301.05
02.31.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULES	8,000.00		6,100.00	0.00
02.31.318.92 INTERVENTION SUR ALARME	600.00		600.00	600.00
02.31.319.01 COTISATIONS	1,600.00		1,600.00	1,090.00
02.31.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUP.	57,000.00		54,600.00	20,038.71
02.31.39 IMPUTATIONS INTERNES	127,000.00	0.00	140,900.00	127,132.41
02.31.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	100,000.00		106,500.00	108,000.00
02.31.391.02 PRESTATION DE SERVICE JURIDIQU	8,000.00		8,000.00	0.00
02.31.391.05 PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	1,900.00		5,000.00	1,927.61
02.31.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	9,100.00		9,100.00	9,100.00
02.31.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	88.00
02.31.392.03 LOYERS DOMAINES	5,300.00		5,300.00	5,280.00
02.31.394.01 ECONOMAT	2,700.00		7,000.00	2,736.80
02.31.43 CONTRIBUTIONS	0.00	10,150,000.00	-9,700,000.00	-12,595,455.00
02.31.435.42 VENTES A DES TIERS		800,000.00	-750,000.00	-2,257,040.85
02.31.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-18,700.00
02.31.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-7,792.55
02.31.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,675.75
02.31.439.01 PRESTATIONS ET FOURNITURES		9,200,000.00	-8,800,000.00	-10,111,359.90
02.31.439.20 PREST. ET FOURN. CREN		150,000.00	-150,000.00	-198,885.95
02.31.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	899,700.00	-1,085,100.00	-1,047,248.02
02.31.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		899,700.00	-1,085,100.00	-1,047,248.02
02.41 IMPÔTS	Charges	8,596,000.00	6,370,000.00	7,224,039.28
	Revenus	137,100,000.00	-124,300,000.00	-135,980,680.43
	Excédent	128,504,000.00	-117,930,000.00	-128,756,641.15
02.41.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		426,000.00	0.00	434,000.00
02.41.318.14 FRAIS PERCEPTION PERS PHYSIQ		390,000.00	400,000.00	400,000.00
02.41.318.16 FRAIS PERCEPTION PERS MORALES		36,000.00	34,000.00	34,000.00
02.41.32 INTERETS PASSIFS		150,000.00	0.00	153,412.18
02.41.329.01 INTERETS COMPENSATOIRES		150,000.00	100,000.00	153,412.18

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
02.41.33 AMORTISSEMENTS	2,020,000.00	0.00	1,836,000.00	2,019,417.10
02.41.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	1,800,000.00		1,700,000.00	1,897,012.32
02.41.330.08 REMISES D'IMPOTS	20,000.00		20,000.00	16,585.13
02.41.330.09 IMPUTATION FORFAITAIRE D'IMPOT	200,000.00		116,000.00	105,819.65
02.41.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	6,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,617,210.00
02.41.361.10 VERSEMENT A LA PEREQ. FINANC.	6,000,000.00		4,000,000.00	4,617,210.00
02.41.40 IMPOTS	0.00	136,200,000.00	-123,200,000.00	-135,104,118.07
02.41.400.01 PERS.PHYSIQUES, IMPOT S/REVENU		65,400,000.00	-66,000,000.00	-63,798,105.95
02.41.400.02 PERS.PHYSIQUES, IMPOT SOURCE		5,500,000.00	-5,400,000.00	-5,527,042.49
02.41.400.03 PERS. PHYSIQUES, FRONTALIER		1,500,000.00	-1,100,000.00	-1,572,441.00
02.41.400.04 PERS.PHYSIQUES, PREST.CAPITAL		900,000.00	-900,000.00	-915,681.05
02.41.400.11 PERS.PHYSIQUES,IMPOT S/FORTUNE		6,000,000.00	-6,500,000.00	-5,421,998.45
02.41.400.21 PERS. PHYSIQUES, RECTIFICATIFS		1,000,000.00	-1,000,000.00	-1,143,086.18
02.41.400.31 PERS. PHYSIQUES, INS.& AMENDES		400,000.00	-400,000.00	-249,727.45
02.41.401.01 PERS.MORALES, IMPOT S/BENEFICE		49,400,000.00	-34,000,000.00	-43,426,807.85
02.41.401.11 PERS. MORALES, IMPOT S/CAPITAL		3,700,000.00	-5,500,000.00	-9,866,154.95
02.41.401.12 PERS. MORALES, IMPOT FONCIER		2,400,000.00	-2,400,000.00	-2,414,440.50
02.41.401.21 PERS. MORALES, RECTIFICATIFS		0.00	0.00	-729,383.05
02.41.401.31 PERS. MORALES, INS. & AMENDES		0.00	0.00	-39,249.15
02.41.42 REVENUS DES BIENS	0.00	900,000.00	-1,100,000.00	-876,562.36
02.41.421.01 INTERETS SUR IMPOTS		900,000.00	-1,100,000.00	-876,562.36
02.51 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Charges	246,400.00	239,700.00	254,324.50
	Revenus	0.00	0.00	0.00
	Excédent	246,400.00	239,700.00	254,324.50
02.51.30 CHARGES DE PERSONNEL	46,400.00	0.00	45,500.00	45,998.70
02.51.301.01 TRAITEMENTS		37,100.00	36,800.00	36,904.75
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		1,900.00	1,900.00	1,931.85
02.51.303.02 CONTRIBUTION ALFA		800.00	800.00	811.85
02.51.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		300.00	300.00	336.25
02.51.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		100.00	100.00	60.85
02.51.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		300.00	300.00	239.95
02.51.307.01 CAISSE DE PENSIONS		4,500.00	3,900.00	4,345.20
02.51.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	12,600.00	0.00	12,800.00	9,659.35
02.51.310.01 FOURNITURE DE BUREAU		100.00	100.00	0.00
02.51.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE		1,500.00	1,500.00	1,335.00
02.51.317.01 DEPLACEMENTS		200.00	400.00	0.00
02.51.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS		7,600.00	7,600.00	6,697.40
02.51.317.21 REPRESENTATIONS		2,000.00	2,000.00	417.00
02.51.318.03 FRAIS DE PORTS		200.00	200.00	209.95
02.51.319.01 COTISATIONS		1,000.00	1,000.00	1,000.00
02.51.33 AMORTISSEMENTS	51,100.00	0.00	49,700.00	49,700.00
02.51.330.12 TITRES, PARTICIPATIONS		51,100.00	49,700.00	49,700.00
02.51.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	109,000.00	0.00	105,000.00	120,000.00
02.51.361.01 NEUCHATEL UN COEUR EN VILLE		104,000.00	100,000.00	120,000.00
02.51.366.21 PROMOTION ECONOMIQUE		5,000.00	5,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
02.51.39 IMPUTATIONS INTERNES	27,300.00	0.00	26,700.00	28,966.45
02.51.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	26,593.00
02.51.390.02 INTERETS PASSIFS PART.	22,400.00		24,800.00	0.00
02.51.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	1,000.00		0.00	966.95
02.51.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	100.00		0.00	120.00
02.51.391.13 PRESTATIONS PROMO MARKETING	700.00		900.00	720.00
02.51.392.06 LOYERS DE URBANISME	2,500.00		0.00	0.00
02.51.394.01 ECONOMAT	600.00		1,000.00	566.50
02.61 RESSOURCES HUMAINES	Charges	1,049,300.00	1,031,000.00	847,252.25
	Revenus	1,158,000.00	-1,458,000.00	-24,991.76
	Excédent	108,700.00	-427,000.00	822,260.49
02.61.30 CHARGES DE PERSONNEL		893,000.00	0.00	549,815.35
02.61.301.01 TRAITEMENTS	508,700.00		486,100.00	440,517.75
02.61.301.07 INDEMN. JOURNALIERES PAYEES	250,000.00		300,000.00	0.00
02.61.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,800.00		1,500.00	870.00
02.61.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		1,400.00	3,240.00
02.61.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	26,600.00		25,400.00	23,046.50
02.61.303.02 CONTRIBUTION ALFA	11,000.00		10,700.00	9,690.80
02.61.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,900.00		4,700.00	4,198.60
02.61.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,000.00		900.00	760.00
02.61.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,000.00		4,200.00	2,691.55
02.61.306.05 SALLE DU PERSONNEL "CARREFOUR"	0.00		0.00	2,664.40
02.61.307.01 CAISSE DE PENSIONS	62,000.00		47,600.00	48,789.55
02.61.308.01 PERSONNEL TEMPORAIRE	0.00		1,000.00	0.00
02.61.309.01 OFFRES D'EMPLOI	2,000.00		2,500.00	1,257.60
02.61.309.02 FORMATION CONTINUE	4,000.00		4,000.00	4,005.00
02.61.309.05 FRAIS JOURNEE DES JUBILAIRES	8,000.00		8,000.00	6,283.60
02.61.309.13 PREPARATION A LA RETRAITE	8,000.00		8,000.00	1,800.00
02.61.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		63,500.00	0.00	57,782.20
02.61.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		1,000.00	3,472.80
02.61.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	500.00		500.00	377.50
02.61.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	10,000.00		10,000.00	6,324.30
02.61.317.01 DEPLACEMENTS	1,500.00		800.00	1,564.20
02.61.317.21 REPRESENTATIONS	1,200.00		1,000.00	876.60
02.61.317.22 NOEL DU MILLENAIRE	30,000.00		0.00	0.00
02.61.318.02 HONORAIRES D'EXPERTS	7,000.00		5,000.00	38,210.00
02.61.318.03 FRAIS DE PORTS	7,000.00		6,000.00	4,352.40
02.61.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,100.00		1,400.00	564.65
02.61.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,200.00		1,200.00	1,219.75
02.61.319.01 COTISATIONS	1,000.00		500.00	820.00
02.61.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.		44,400.00	0.00	42,140.00
02.61.351.07 CONTRIB. FONDS PARITAIRE FORM.	44,400.00		44,400.00	42,140.00
02.61.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX		0.00	0.00	150,000.00
02.61.381.01 ENCOUR. FORMATION,RES.,ATTRIB.	0.00		0.00	150,000.00
02.61.39 IMPUTATIONS INTERNES		48,400.00	0.00	47,514.70
02.61.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	200.00		300.00	166.50
02.61.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	200.00		0.00	212.10
02.61.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	88.00
02.61.392.06 LOYERS DE URBANISME	33,400.00		33,100.00	34,000.00
02.61.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	11,800.00		14,600.00	10,240.00
02.61.394.01 ECONOMAT	2,800.00		5,200.00	2,808.10

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
02.61.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,078,000.00	-1,458,000.00	-24,991.76
02.61.434.12 COMM. PERC. IMPOT SOURCE		2,000.00	-2,000.00	-1,258.15
02.61.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		400,000.00	-580,000.00	0.00
02.61.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		550,000.00	-750,000.00	-4,905.91
02.61.436.41 RETROC. FONDS FORMATION		6,000.00	-6,000.00	-6,200.00
02.61.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		120,000.00	-120,000.00	0.00
02.61.436.61 REMB. COTISATIONS SOCIALES		0.00	0.00	-10,797.40
02.61.439.11 AUTRES RECETTES		0.00	0.00	-1,830.30
02.61.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITE	0.00	80,000.00	0.00	0.00
02.61.450.01 RETROCESSION TAXE CO2		80,000.00	0.00	0.00
02.62 R.H. / MESURES SOCIALES	Charges	6,500.00	7,500.00	18,149.40
	Revenus	0.00	0.00	-3,467.45
	Excédent	6,500.00	7,500.00	14,681.95
02.62.30 CHARGES DE PERSONNEL	6,500.00	0.00	7,500.00	18,149.40
02.62.301.01 TRAITEMENTS		5,800.00	6,700.00	13,063.85
02.62.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES		100.00	100.00	0.00
02.62.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		300.00	400.00	2,345.00
02.62.303.02 CONTRIBUTION ALFA		100.00	100.00	482.90
02.62.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		100.00	100.00	209.40
02.62.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		100.00	100.00	145.65
02.62.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		0.00	0.00	98.75
02.62.307.01 CAISSE DE PENSIONS		0.00	0.00	1,803.85
02.62.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-3,467.45
02.62.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-3,467.45
02.71 SERVICE DES ASSURANCES	Charges	116,800.00	124,600.00	101,663.15
	Revenus	0.00	0.00	0.00
	Excédent	116,800.00	124,600.00	101,663.15
02.71.30 CHARGES DE PERSONNEL	35,800.00	0.00	35,100.00	17,760.80
02.71.301.01 TRAITEMENTS		28,600.00	28,400.00	14,245.80
02.71.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		1,000.00	1,000.00	522.00
02.71.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		1,500.00	1,500.00	745.25
02.71.303.02 CONTRIBUTION ALFA		600.00	600.00	313.20
02.71.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		300.00	300.00	125.80
02.71.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		0.00	0.00	22.60
02.71.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		300.00	300.00	92.95
02.71.307.01 CAISSE DE PENSIONS		3,500.00	3,000.00	1,693.20
02.71.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	81,000.00	0.00	88,500.00	83,902.35
02.71.310.01 FOURNITURES DE BUREAU		100.00	100.00	0.00
02.71.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE		600.00	500.00	581.00
02.71.318.03 FRAIS DE PORTS		200.00	500.00	0.00
02.71.318.32 PRIME ASS. RESP. CIVILE		68,000.00	68,000.00	67,354.10
02.71.318.34 PRIME ASS. CAUTIONNEMENT		4,700.00	4,700.00	4,646.25
02.71.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES		900.00	900.00	0.00
02.71.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULES		6,500.00	13,800.00	11,321.00
02.71.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
02.71.394.01 ECONOMAT		0.00	1,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011			Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus			
02.81 SERVICE JURIDIQUE	Charges Revenus Excédent	646,200.00		628,800.00	0.00
		14,000.00		-28,000.00	0.00
		632,200.00		600,800.00	0.00
02.81.30 CHARGES DE PERSONNEL		590,500.00	0.00	572,900.00	0.00
02.81.301.01 TRAITEMENTS		482,000.00		476,400.00	0.00
02.81.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		2,600.00		2,600.00	0.00
02.81.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES		2,400.00		2,400.00	0.00
02.81.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		25,200.00		24,900.00	0.00
02.81.303.02 CONTRIBUTION ALFA		10,600.00		10,500.00	0.00
02.81.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		4,300.00		4,200.00	0.00
02.81.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		800.00		900.00	0.00
02.81.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		3,900.00		3,900.00	0.00
02.81.307.01 CAISSE DE PENSIONS		56,700.00		47,100.00	0.00
02.81.309.02 FORMATION CONTINUE		2,000.00		0.00	0.00
02.81.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		15,400.00	0.00	15,800.00	0.00
02.81.310.01 FOURNITURES DE BUREAU		3,500.00		3,500.00	0.00
02.81.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE		4,000.00		2,000.00	0.00
02.81.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES		3,000.00		5,000.00	0.00
02.81.317.01 DEPLACEMENTS		500.00		500.00	0.00
02.81.317.21 REPRESENTATIONS		1,000.00		1,000.00	0.00
02.81.318.01 FRAIS JURIDIQUES ET HONORAIRES		1,000.00		1,000.00	0.00
02.81.318.03 FRAIS DE PORTS		1,000.00		1,000.00	0.00
02.81.318.04 FRAIS DE TELEPHONE		800.00		1,200.00	0.00
02.81.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS		600.00		600.00	0.00
02.81.39 IMPUTATIONS INTERNES		40,300.00	0.00	40,100.00	0.00
02.81.392.06 LOYERS DE URBANISME		28,800.00		28,600.00	0.00
02.81.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02		10,600.00		9,500.00	0.00
02.81.394.01 ECONOMAT		900.00		2,000.00	0.00
02.81.43 CONTRIBUTIONS		0.00	6,000.00	-20,000.00	0.00
02.81.431.09 EMOLUMENTS S/DECISIONS		0.00		-5,000.00	0.00
02.81.434.12 HONORAIRES		6,000.00		-15,000.00	0.00
02.81.49 IMPUTATIONS INTERNES		0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
02.81.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES			8,000.00	-8,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
03 FORETS ET DOMAINES	Charges	5,250,800.00		5,310,900.00	6,177,792.41
	Revenus		3,493,800.00	-3,727,100.00	-3,631,614.35
	Excédent		1,757,000.00	1,583,800.00	2,546,178.06
N3 TOTAL DES CHARGES		5,250,800.00	0.00	5,310,900.00	6,177,792.41
N30 CHARGES DE PERSONNEL		1,769,500.00		1,751,900.00	1,799,802.85
N31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		1,674,200.00		1,719,900.00	1,758,397.81
N33 AMORTISSEMENTS		395,600.00		418,400.00	1,226,570.71
N38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX		88,000.00		39,200.00	14,200.00
N39 IMPUTATIONS INTERNES		1,323,500.00		1,381,500.00	1,378,821.04
N4 TOTAL DES REVENUS		0.00	3,493,800.00	-3,727,100.00	-3,631,614.35
N42 REVENUS DES BIENS		2,461,400.00		-2,755,700.00	-2,526,653.50
N43 CONTRIBUTIONS		263,100.00		-316,600.00	-385,192.97
N46 SUBVENTIONS ACQUISES		67,000.00		-67,000.00	-67,695.70
N48 PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		18,000.00		-18,000.00	0.00
N49 IMPUTATIONS INTERNES		684,300.00		-569,800.00	-652,072.18

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
03	FORETS ET DOMAINES	Charges	5,250,800.00	5,310,900.00	6,177,792.41
		Revenus	3,493,800.00	-3,727,100.00	-3,631,614.35
		Excédent	1,757,000.00	1,583,800.00	2,546,178.06
03.11	EXPLOITATION DES FORETS	Charges	1,930,300.00	1,824,400.00	1,749,734.69
		Revenus	980,400.00	-1,014,000.00	-924,199.00
		Excédent	949,900.00	810,400.00	825,535.69
03.21	DOMAINES	Charges	1,879,100.00	1,925,000.00	2,886,746.36
		Revenus	1,168,400.00	-1,330,900.00	-1,371,573.67
		Excédent	710,700.00	594,100.00	1,515,172.69
03.31	VIGNES	Charges	398,600.00	410,000.00	416,776.55
		Revenus	415,000.00	-420,000.00	-415,045.43
		Excédent	16,400.00	-10,000.00	1,731.12
03.32	ENCAVAGE	Charges	1,042,800.00	1,151,500.00	1,124,534.81
		Revenus	930,000.00	-962,200.00	-920,796.25
		Excédent	112,800.00	189,300.00	203,738.56

FORETS ET DOMAINES

Comptes de fonctionnement	Budget 2011			Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus			
03 FORETS ET DOMAINES	Charges	5,250,800.00		5,310,900.00	6,177,792.41
	Revenus	3,493,800.00		-3,727,100.00	-3,631,614.35
	Excédent	1,757,000.00		1,583,800.00	2,546,178.06
03.11 EXPLOITATION DES FORETS	Charges	1,930,300.00		1,824,400.00	1,749,734.69
	Revenus	980,400.00		-1,014,000.00	-924,199.00
	Excédent	949,900.00		810,400.00	825,535.69
03.11.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,112,600.00	0.00		1,079,900.00	1,106,572.65
03.11.301.01 TRAITEMENTS	836,800.00			835,500.00	840,774.95
03.11.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	15,700.00			15,700.00	15,660.00
03.11.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	4,300.00			4,300.00	4,260.00
03.11.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	43,800.00			43,700.00	43,121.05
03.11.303.02 CONTRIBUTION ALFA	18,400.00			18,400.00	18,132.50
03.11.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	8,400.00			8,400.00	8,241.80
03.11.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	45,800.00			30,400.00	47,014.35
03.11.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,200.00			7,100.00	5,114.85
03.11.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	20,000.00			20,000.00	15,305.75
03.11.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	15,000.00			15,000.00	13,380.40
03.11.307.01 CAISSE DE PENSIONS	94,700.00			78,900.00	93,645.15
03.11.309.01 OFFRES D'EMPLOI	500.00			500.00	0.00
03.11.309.02 FORMATION CONTINUE	2,000.00			2,000.00	1,921.85
03.11.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	544,200.00	0.00		516,000.00	440,213.85
03.11.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,200.00			3,500.00	3,394.70
03.11.310.30 FOURN. ET PREST. OFFERTE	100.00			100.00	0.00
03.11.310.45 INTERNET/INTRANET	5,000.00			0.00	0.00
03.11.311.01 ACHAT D'OUTILLAGE	18,000.00			30,000.00	16,873.70
03.11.311.02 ACHAT DE VEHICULES	0.00			10,000.00	0.00
03.11.311.21 ACHAT MAT. PAR FDS FOREST.RES.	5,000.00			5,000.00	0.00
03.11.312.01 CHAUFFAGE	2,000.00			2,500.00	373.05
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.)	4,000.00			3,000.00	3,771.40
03.11.313.53 CARBURANT & HUILE PR VEHICULES	6,000.00			7,000.00	5,175.90
03.11.313.55 CARBURANT & HUILE PR OUTILLAGE	18,000.00			18,000.00	11,536.70
03.11.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	12,000.00			12,000.00	11,369.85
03.11.314.01 ENTRETIEN DES HANGARS ET ABRIS	3,000.00			3,000.00	3,093.80
03.11.314.10 ENTR. COURANT CTRES FORESTIERS	7,000.00			5,000.00	5,698.40
03.11.315.01 ENTRETIEN DE L'OUTILLAGE	10,000.00			9,000.00	9,666.60
03.11.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	6,000.00			5,600.00	9,095.55
03.11.315.21 ENTR.SPEC.PAR FDS FOREST.RES.	5,000.00			5,000.00	0.00
03.11.317.01 DEPLACEMENTS	12,000.00			11,000.00	10,238.80
03.11.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	3,000.00			3,000.00	770.95
03.11.317.21 REPRESENTATIONS ET RECEPTIONS	500.00			0.00	200.00
03.11.318.02 ETUDES ET ENQUETES	5,000.00			3,000.00	1,120.00
03.11.318.03 FRAIS DE PORTS	2,000.00			2,000.00	761.95
03.11.318.04 FRAIS DE TELEPHONE DES GARDES	4,100.00			4,800.00	3,918.50
03.11.318.11 DEBARDEURS	95,000.00			90,000.00	70,504.85
03.11.318.12 CAMIONNEURS	4,000.00			2,000.00	0.00
03.11.318.13 AUTRES ENTREPRENEURS	280,000.00			250,000.00	253,105.10
03.11.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	300.00			300.00	262.70
03.11.318.24 AGENDA 21	10,000.00			10,000.00	671.05
03.11.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	4,500.00			4,400.00	0.00
03.11.319.01 COTISATIONS	1,800.00			1,800.00	1,801.00
03.11.319.31 COURTAGES,FDB VILLE ET SCIEURS	10,000.00			10,000.00	6,190.10
03.11.319.32 IMPOTS	1,500.00			2,000.00	1,439.35
03.11.319.51 AUTRES DEPENSES	3,000.00			2,000.00	2,552.40
03.11.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	2,200.00			0.00	6,627.45
03.11.33 AMORTISSEMENTS	10,000.00	0.00		9,000.00	9,491.78
03.11.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	2,000.00			1,000.00	1,456.55
03.11.330.04 ESCOMPTE	8,000.00			8,000.00	8,035.23

FORETS ET DOMAINES

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
03.11.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	85,000.00	0.00	35,000.00	10,000.00
03.11.382.07 RESERVE FORESTIERE,ATTRIBUTION	80,000.00		30,000.00	10,000.00
03.11.382.08 ATTRIBUTIONS RPT	5,000.00		5,000.00	0.00
03.11.39 IMPUTATIONS INTERNES	178,500.00	0.00	184,500.00	183,456.41
03.11.390.00 INTERETS PASSIFS	144,600.00		148,500.00	148,532.00
03.11.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	200.00		200.00	0.00
03.11.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	2.96
03.11.392.03 LOYERS DE DOMAINES	10,000.00		9,300.00	9,972.10
03.11.392.06 LOYERS DE URBANISME	16,200.00		15,200.00	16,200.00
03.11.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	6,000.00		7,500.00	7,587.95
03.11.394.01 ECONOMAT	1,500.00		3,800.00	1,161.40
03.11.42 REVENUS DES BIENS	0.00	585,000.00	-605,000.00	-457,638.25
03.11.427.11 VENTES DE BOIS EN FORET		500,000.00	-500,000.00	-380,733.60
03.11.427.12 VENTES DE BOIS AUX HANGARS		0.00	-25,000.00	-12,233.80
03.11.427.14 AUTRES VENTES		45,000.00	-60,000.00	-41,149.30
03.11.427.15 LOYERS, INDEMNITES DE PASSAGE		40,000.00	-20,000.00	-23,521.55
03.11.43 CONTRIBUTIONS	0.00	248,500.00	-302,000.00	-349,449.55
03.11.430.01 COMPENSATION DEFRICHEMENT		1,500.00	0.00	0.00
03.11.434.08 PRESTATIONS RPT		170,000.00	-175,000.00	-172,734.00
03.11.434.53 TRAVAUX POUR DES TIERS		50,000.00	-80,000.00	-144,074.65
03.11.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		2,000.00	-2,000.00	0.00
03.11.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASSURANCES		0.00	0.00	-30,743.40
03.11.436.14 REMB. TRAITEMENTS		0.00	-25,000.00	0.00
03.11.436.30 PRESTATIONS DES ASSURANCES		5,000.00	-10,000.00	-1,897.50
03.11.439.25 AUTRES REC. PR RESERVE FOREST.		20,000.00	-10,000.00	0.00
03.11.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	67,000.00	-67,000.00	-67,695.70
03.11.460.01 REMB. RESTIT.DOUANE CARBURANTS		8,000.00	-7,000.00	-6,795.70
03.11.461.01 PART TRAIT. INSP. DES FORETS		19,000.00	-18,000.00	-18,322.00
03.11.461.33 PART. TRAIT. GARDES FORESTIERS		40,000.00	-42,000.00	-42,578.00
03.11.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00
03.11.482.07 RESERVE FORESTIERE, PRELEV.		18,000.00	-18,000.00	0.00
03.11.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	61,900.00	-22,000.00	-49,415.50
03.11.490.22 INTERETS SUR RESERVE		12,500.00	0.00	0.00
03.11.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		49,400.00	-22,000.00	-49,415.50
03.21 DOMAINES	Charges	1,879,100.00	1,925,000.00	2,886,746.36
	Revenus	1,168,400.00	-1,330,900.00	-1,371,573.67
	Excédent	710,700.00	594,100.00	1,515,172.69
03.21.30 CHARGES DE PERSONNEL		280,800.00	0.00	233,900.00
03.21.301.01 TRAITEMENTS		226,900.00		187,100.00
03.21.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		1,700.00		900.00
03.21.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES		3,600.00		2,700.00
03.21.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		11,900.00		9,800.00
03.21.303.02 CONTRIBUTION ALFA		5,000.00		4,100.00
03.21.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		2,000.00		1,700.00
03.21.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		500.00		6,600.00
03.21.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		2,000.00		400.70
03.21.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT		0.00		1,700.00
03.21.307.01 CAISSE DE PENSIONS		27,200.00		19,300.00
03.21.309.02 FORMATION CONTINUE		0.00		26,748.05
				10.95

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
03.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	523,600.00	0.00	564,000.00	688,828.10
03.21.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,700.00		1,500.00	2,080.10
03.21.310.03 INSERTIONS	2,000.00		2,000.00	2,577.50
03.21.312.01 CHAUFFAGE	2,500.00		2,000.00	2,853.30
03.21.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	39,400.00		40,000.00	40,138.00
03.21.312.21 EAU	13,000.00		13,000.00	13,288.25
03.21.314.01 ENTRETIEN VOIES INDUSTRIELLES	0.00		0.00	1,113.40
03.21.314.02 ENTRETIEN IMMEUBLES LOCATIFS	120,000.00		125,000.00	171,808.80
03.21.314.03 ENTRETIEN DES DOMAINES	150,000.00		160,000.00	171,834.50
03.21.314.04 ENTRETIEN DES TERRAINS	60,000.00		55,000.00	42,756.35
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
03.21.314.72 CHARGES COPROPRIETE	40,000.00		40,000.00	53,073.30
03.21.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	0.00		20,500.00	31,365.55
03.21.316.01 LOYERS ET REDEVANCES TERRAINS	7,300.00		6,800.00	7,019.00
03.21.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		1,000.00	0.00
03.21.317.21 REPRESENTATIONS	0.00		5,000.00	2,750.50
03.21.318.01 FRAIS DE NOTAIRES	10,000.00		10,000.00	58,021.70
03.21.318.02 ETUDES ET ENQUETES	1,000.00		1,000.00	0.00
03.21.318.03 FRAIS DE PORTS	1,000.00		1,000.00	328.20
03.21.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	500.00		500.00	239.55
03.21.318.09 PLANS DE DIVISION ET ABORN.	15,000.00		15,000.00	19,179.20
03.21.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	300.00		300.00	281.45
03.21.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	40,000.00		40,000.00	39,728.15
03.21.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	500.00		500.00	640.75
03.21.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICUL	0.00		4,500.00	0.00
03.21.319.01 COTISATIONS	400.00		400.00	205.00
03.21.319.32 IMPOTS	9,000.00		9,000.00	17,545.55
03.21.33 AMORTISSEMENTS	356,300.00	0.00	363,000.00	1,130,612.71
03.21.330.01 EQUIPEMENT	231,400.00		230,900.00	235,843.00
03.21.330.02 IMMEUBLES	94,900.00		102,100.00	149,652.40
03.21.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	30,000.00		30,000.00	99,580.55
03.21.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	645,536.76
03.21.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	3,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00
03.21.381.01 FONDAT.CHEZ NOUS,DROIT SUPERF.	3,000.00		4,200.00	4,200.00
03.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	715,400.00	0.00	759,900.00	766,299.15
03.21.390.00 INTERETS PASSIFS	639,900.00		688,800.00	690,119.00
03.21.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	2,600.00		0.00	2,560.60
03.21.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	55,900.00		55,000.00	55,863.90
03.21.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	300.00		0.00	330.00
03.21.392.06 LOYERS DE URBANISME	14,800.00		8,500.00	14,800.00
03.21.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		5,600.00	2,000.00
03.21.394.01 ECONOMAT	900.00		2,000.00	625.65
03.21.42 REVENUS DES BIENS	0.00	1,026,400.00	-1,190,700.00	-1,208,522.20
03.21.423.02 LOYERS IMMEUBLES LOCATIFS		199,000.00	-216,100.00	-199,581.00
03.21.423.03 LOYERS DOMAINES AGRICOLES		147,000.00	-151,000.00	-169,195.00
03.21.423.04 LOYERS DES TERRAINS		575,000.00	-717,400.00	-731,591.20
03.21.423.07 REDEVANCES VOIES INDUSTRIELLES		1,200.00	0.00	0.00
03.21.423.08 LOC. FOND. ENFANT C'EST LA VIE		100,000.00	-100,000.00	-99,955.00
03.21.423.11 REDEV. DE SUPERFICIE AFFECTEES		4,200.00	-6,200.00	-8,200.00
03.21.43 CONTRIBUTIONS	0.00	14,600.00	-14,600.00	-35,743.42
03.21.434.01 HONORAIRES DE GERANCE		1,600.00	-1,600.00	-1,572.20
03.21.436.03 REMBOURSEMENT DE DEGATS		0.00	0.00	-23,610.00
03.21.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		3,000.00	-3,000.00	-2,993.45
03.21.436.22 REMB.DE CHARGES PAR LOCATAIRES		10,000.00	-10,000.00	-7,567.77

FORETS ET DOMAINES

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
03.21.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	127,400.00	-125,600.00	-127,308.05
03.21.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		127,400.00	-125,600.00	-127,308.05
03.31 VIGNES	Charges	398,600.00	410,000.00	416,776.55
	Revenus	415,000.00	-420,000.00	-415,045.43
	Excédent	16,400.00	-10,000.00	1,731.12
03.31.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	377,200.00	0.00	382,600.00	382,897.55
03.31.313.34 RECONSTITUTION DU VIGNOBLE		600.00	600.00	0.00
03.31.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES		100.00	100.00	0.00
03.31.314.05 ENTRETIEN DOMAINE VITICOLE		5,000.00	5,400.00	660.95
03.31.318.19 TACHERONNAGE		340,000.00	345,000.00	350,203.35
03.31.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES		28,000.00	28,000.00	27,624.70
03.31.319.01 COTISATIONS		3,500.00	3,500.00	4,408.55
03.31.33 AMORTISSEMENTS	19,900.00	0.00	25,000.00	30,371.00
03.31.331.01 EQUIPEMENT		19,900.00	25,000.00	30,371.00
03.31.39 IMPUTATIONS INTERNES	1,500.00	0.00	2,400.00	3,508.00
03.31.390.00 INTERETS PASSIFS		1,500.00	2,400.00	3,508.00
03.31.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	415,000.00	-420,000.00	-415,045.43
03.31.490.03 PREST. FORETS ET DOMAINES		415,000.00	-420,000.00	-415,045.43
03.32 ENCAVAGE	Charges	1,042,800.00	1,151,500.00	1,124,534.81
	Revenus	930,000.00	-962,200.00	-920,796.25
	Excédent	112,800.00	189,300.00	203,738.56
03.32.30 CHARGES DE PERSONNEL	376,100.00	0.00	438,100.00	396,423.80
03.32.301.01 TRAITEMENTS		307,600.00	353,400.00	328,097.95
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
03.32.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		16,100.00	18,500.00	17,086.50
03.32.303.02 CONTRIBUTION ALFA		6,700.00	7,800.00	7,184.65
03.32.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		3,100.00	3,500.00	3,265.55
03.32.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		900.00	17,300.00	590.75
03.32.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		2,500.00	2,000.00	1,327.25
03.32.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL		1,000.00	0.00	0.00
03.32.307.01 CAISSE DE PENSIONS		35,800.00	33,200.00	36,471.15

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
03.32.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	229,200.00	0.00	257,300.00	246,458.31
03.32.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,500.00		4,500.00	3,120.25
03.32.310.03 INSERTIONS	700.00		700.00	473.67
03.32.311.01 ACHAT MACHINES ET OUTILLAGE	10,000.00		10,000.00	8,845.05
03.32.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	18,000.00		18,000.00	23,046.85
03.32.312.21 EAU	3,500.00		8,000.00	3,255.25
03.32.313.97 COMMERCE ACCESS. (SPIRITUEUX)	0.00		10,000.00	6,453.61
03.32.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	110,000.00		110,000.00	106,476.50
03.32.315.01 ENTR.MACHINES,OUTILLAGE,MATER.	10,000.00		10,000.00	9,840.95
03.32.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	2,000.00		700.00	4,539.95
03.32.316.01 LOYERS A DES TIERS	0.00		12,000.00	12,000.00
03.32.317.01 DEPLACEMENTS	6,000.00		6,000.00	5,625.35
03.32.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	3,000.00		3,000.00	3,251.40
03.32.317.21 REPRESENTATIONS	0.00		0.00	100.00
03.32.318.03 FRAIS DE PORTS	1,700.00		1,700.00	1,787.50
03.32.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	2,800.00		2,700.00	3,363.90
03.32.318.06 FRAIS BANCAIRES	1,500.00		1,500.00	1,871.08
03.32.318.13 PRESTATIONS DE TIERS	10,000.00		10,000.00	9,592.75
03.32.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,100.00		1,100.00	1,042.40
03.32.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	500.00		500.00	486.85
03.32.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICUL	1,300.00		1,300.00	0.00
03.32.319.01 COTISATIONS	3,000.00		3,000.00	3,042.75
03.32.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	36,100.00		39,100.00	35,430.25
03.32.319.84 PARTIC. EXPOSITIONS	3,500.00		3,500.00	2,812.00
03.32.33 AMORTISSEMENTS	9,400.00	0.00	21,400.00	56,095.22
03.32.330.04 ESCOMPTE	2,000.00		2,000.00	748.57
03.32.331.01 EQUIPEMENT	7,400.00		19,400.00	19,395.00
03.32.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	35,951.65
03.32.39 IMPUTATIONS INTERNES	428,100.00	0.00	434,700.00	425,557.48
03.32.390.00 INTERETS PASSIFS	1,100.00		2,700.00	3,354.00
03.32.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	415,000.00		420,000.00	415,045.43
03.32.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	0.00		0.00	2,271.70
03.32.392.06 LOYERS DE URBANISME	10,000.00		10,000.00	3,000.00
03.32.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,808.00
03.32.394.01 ECONOMAT	1,000.00		1,000.00	78.35
03.32.42 REVENUS DES BIENS	0.00	850,000.00	-960,000.00	-860,493.05
03.32.427.22 VENTES VINS ET SOUS-PRODUITS		850,000.00	-850,000.00	-710,968.05
03.32.427.23 ACTIVATION VAL.COMPTABLE STOCK		0.00	-110,000.00	-149,525.00
03.32.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	80,000.00	-2,200.00	-60,303.20
03.32.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		80,000.00	-2,200.00	-60,303.20

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
04	AFFAIRES SOCIALES	Charges	18,699,800.00	18,170,600.00	16,952,507.43
		Revenus	2,951,300.00	-2,899,800.00	-3,068,347.05
		Excédent	15,748,500.00	15,270,800.00	13,884,160.38
N3	TOTAL DES CHARGES		18,699,800.00	0.00	18,170,600.00
N30	CHARGES DE PERSONNEL		5,284,600.00		5,039,800.00
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		655,200.00		578,000.00
N33	AMORTISSEMENTS		0.00		15,500.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		12,428,100.00		12,188,100.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES		331,900.00		349,200.00
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	2,951,300.00	-2,899,800.00
N42	REVENUS DES BIENS		800.00		-800.00
N43	CONTRIBUTIONS		1,586,100.00		-1,429,200.00
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		1,045,000.00		-1,139,000.00
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		140,000.00		-150,000.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		179,400.00		-180,800.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
04	AFFAIRES SOCIALES	Charges	18,699,800.00	18,170,600.00	16,952,507.43
		Revenus	2,951,300.00	-2,899,800.00	-3,068,347.05
		Excédent	15,748,500.00	15,270,800.00	13,884,160.38
		_____	_____	_____	_____
04.01	SECRETARIAT DE DIRECTION	Charges	45,600.00	51,300.00	43,327.15
		Revenus	0.00	0.00	0.00
		Excédent	45,600.00	51,300.00	43,327.15
		_____	_____	_____	_____
04.02	GUICHET SOCIAL-ADMINISTRATION	Charges	13,221,900.00	13,315,600.00	12,189,691.02
		Revenus	980,200.00	-1,121,600.00	-1,230,453.85
		Excédent	12,241,700.00	12,194,000.00	10,959,237.17
		_____	_____	_____	_____
04.11	AIDE SOCIALE	Charges	1,772,100.00	1,698,500.00	1,640,796.58
		Revenus	20,000.00	-23,000.00	-42,640.80
		Excédent	1,752,100.00	1,675,500.00	1,598,155.78
		_____	_____	_____	_____
04.13	AGENCE A.V.S. ET A.I.	Charges	938,400.00	926,100.00	864,028.15
		Revenus	60,000.00	-67,000.00	-66,383.35
		Excédent	878,400.00	859,100.00	797,644.80
		_____	_____	_____	_____
04.21	PLANNING FAMILIAL	Charges	387,600.00	375,900.00	380,628.75
		Revenus	191,000.00	-178,000.00	-190,658.35
		Excédent	196,600.00	197,900.00	189,970.40
		_____	_____	_____	_____
04.31	CENTRE D'ORTHOPHONIE	Charges	1,934,600.00	1,803,200.00	1,834,035.78
		Revenus	1,561,700.00	-1,510,200.00	-1,538,210.70
		Excédent	372,900.00	293,000.00	295,825.08
		_____	_____	_____	_____
04.43	SANTE BUCCO-DENTAIRE	Charges	399,600.00	0.00	0.00
		Revenus	138,400.00	0.00	0.00
		Excédent	261,200.00	0.00	0.00
		_____	_____	_____	_____

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
04	AFFAIRES SOCIALES	Charges	18,699,800.00	18,170,600.00	16,952,507.43
		Revenus	2,951,300.00	-2,899,800.00	-3,068,347.05
		Excédent	15,748,500.00	15,270,800.00	13,884,160.38
04.01	SECRETARIAT DE DIRECTION	Charges	45,600.00	51,300.00	43,327.15
		Revenus	0.00	0.00	0.00
		Excédent	45,600.00	51,300.00	43,327.15
04.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		16,700.00	0.00	11,639.00
04.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		600.00	600.00	518.15
04.01.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES		200.00	200.00	0.00
04.01.317.03	FRAIS DE RECEPTIONS		14,000.00	14,000.00	9,423.00
04.01.318.03	FRAIS DE PORTS		900.00	1,200.00	752.10
04.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		1,000.00	1,000.00	945.75
04.01.39	IMPUTATIONS INTERNES		28,900.00	0.00	31,688.15
04.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE		300.00	1,000.00	277.00
04.01.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES		400.00	0.00	380.20
04.01.392.06	LOYERS DE URBANISME		23,400.00	26,200.00	23,400.00
04.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		3,500.00	5,800.00	6,336.80
04.01.394.01	ECONOMAT		1,300.00	1,300.00	1,294.15
04.02	GUICHET SOCIAL-ADMINISTRATION	Charges	13,221,900.00	13,315,600.00	12,189,691.02
		Revenus	980,200.00	-1,121,600.00	-1,230,453.85
		Excédent	12,241,700.00	12,194,000.00	10,959,237.17
04.02.30	CHARGES DE PERSONNEL		1,089,900.00	0.00	1,179,000.00
04.02.301.01	TRAITEMENTS		890,200.00	978,800.00	976,189.20
04.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		3,800.00	5,000.00	5,481.00
04.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		5,400.00	5,500.00	6,525.00
04.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		46,600.00	51,200.00	50,649.80
04.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA		19,400.00	21,500.00	21,297.75
04.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		8,400.00	9,300.00	9,207.40
04.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		1,600.00	2,300.00	1,680.70
04.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		7,000.00	7,900.00	5,721.05
04.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS		99,900.00	91,400.00	111,183.85
04.02.309.01	OFFRE D'EMPLOI		1,100.00	1,100.00	0.00
04.02.309.02	FORMATION CONTINUE		6,500.00	5,000.00	4,850.40
04.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		374,000.00	0.00	415,000.00
04.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		7,000.00	7,000.00	7,968.15
04.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE		3,000.00	3,000.00	2,964.60
04.02.310.08	BOUTIQUE SOCIALE		8,000.00	5,000.00	3,854.50
04.02.311.01	ACHATS MOBILIER ET MACHINES		7,000.00	8,000.00	4,870.00
04.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE		4,000.00	3,500.00	3,171.30
04.02.313.12	MATERIEL NETTOYAGE		10,000.00	6,000.00	6,565.90
04.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES		2,000.00	1,200.00	2,802.41
04.02.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES		1,900.00	1,900.00	3,313.40
04.02.316.43	LOYER LOCAUX		308,400.00	356,700.00	272,050.00
04.02.316.44	LOYER 5E ETAGE & FRAIS ST-MAUR		0.00	0.00	13,691.66
04.02.317.01	DEPLACEMENTS		2,000.00	2,000.00	228.50
04.02.317.21	REPRESENTATIONS		2,300.00	2,500.00	1,371.40
04.02.318.02	ETUDES ET ENQUETES		0.00	0.00	14,000.00
04.02.318.03	FRAIS DE PORTS		5,200.00	4,000.00	1,616.35
04.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		2,000.00	3,000.00	1,272.60
04.02.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX		2,000.00	2,000.00	1,863.10
04.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS		2,900.00	2,900.00	2,870.70
04.02.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE		1,300.00	1,300.00	0.00
04.02.319.01	COTISATIONS		5,000.00	5,000.00	4,493.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
04.02.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	15,500.00	112,922.55
04.02.331.01 EQUIPEMENT	0.00		12,600.00	15,539.00
04.02.331.04 AMORTISSEMENTS PART.	0.00		2,900.00	0.00
04.02.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	97,383.55
04.02.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	11,733,100.00	0.00	11,653,100.00	10,513,467.80
04.02.361.04 PART AIDE SOCIALE	9,250,000.00		8,700,000.00	7,714,626.50
04.02.361.05 INSERTION SOCIO-PROF.	150,000.00		150,000.00	133,522.00
04.02.361.07 REMISES COTISATIONS AVS/AI	0.00		100,000.00	0.00
04.02.361.08 PART DEFICIT MES. INTEGR. PROF	1,900,000.00		2,270,000.00	2,245,549.00
04.02.361.09 ALLOC. FAM. PERS. SANS EMPLOI	120,000.00		120,000.00	41,677.00
04.02.365.05 MOUVEMENT DES AINES	14,200.00		14,200.00	14,184.00
04.02.365.09 ATELIERS PHENIX	30,000.00		30,000.00	30,000.00
04.02.365.20 CARITAS	10,000.00		10,000.00	10,000.00
04.02.365.21 ESPACE DES SOLIDARITES	28,100.00		28,100.00	28,100.00
04.02.365.42 UTILIS. REV. LEGS MORGENTHALER	10,000.00		10,000.00	10,000.00
04.02.365.43 RECIF	19,100.00		19,100.00	19,100.00
04.02.365.47 LA JOIE DU LUNDI	3,200.00		3,200.00	3,200.00
04.02.365.49 PRO SENECTUTE & REPAS A DOMIC.	18,000.00		18,000.00	18,000.00
04.02.365.50 AVIVO	5,900.00		5,900.00	5,900.00
04.02.365.53 LIRE ET ECRIRE	7,500.00		7,500.00	7,500.00
04.02.365.54 JOB SERVICE	5,000.00		5,000.00	5,000.00
04.02.365.55 PROCAP	8,100.00		8,100.00	8,100.00
04.02.365.56 CSP, CENTRE SOCIAL PROTESTANT	15,000.00		15,000.00	15,000.00
04.02.365.58 ASSOCIATION DEFENSE CHOMEURS	14,900.00		14,900.00	14,900.00
04.02.365.67 ANAAP	14,400.00		14,400.00	14,400.00
04.02.365.68 COURTE ECHELLE	20,000.00		20,000.00	20,000.00
04.02.365.69 VILLAGE D'ARTISANS	42,000.00		42,000.00	42,000.00
04.02.365.72 CENTREVUE	8,000.00		8,000.00	8,567.50
04.02.365.76 LA MAIN TENDUE	1,000.00		1,000.00	1,000.00
04.02.365.81 MEDIANE	3,700.00		3,700.00	3,700.00
04.02.365.99 AUTRES SUBVENTIONS	15,000.00		15,000.00	89,441.80
04.02.366.48 SOUTIENS AUX CHÔMEURS	20,000.00		20,000.00	10,000.00
04.02.39 IMPUTATIONS INTERNES	24,900.00	0.00	53,000.00	21,546.95
04.02.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		3,200.00	4,028.00
04.02.390.02 INTERETS PASSIFS PART.	0.00		400.00	0.00
04.02.391.05 PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	2,600.00		2,000.00	2,610.30
04.02.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	21,200.00		43,400.00	13,797.95
04.02.394.01 ECONOMAT	1,100.00		4,000.00	1,110.70
04.02.42 REVENUS DES BIENS	0.00	800.00	-800.00	-1,036.50
04.02.420.01 INTERETS SUR CCP		800.00	-800.00	-1,036.50
04.02.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-965.75
04.02.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-65.75
04.02.439.01 AUTRES CONTRIBUTIONS		0.00	0.00	-900.00
04.02.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	800,000.00	-900,000.00	-1,050,551.60
04.02.451.43 CONTRIBUTIONS DE L'ETAT		800,000.00	-900,000.00	-1,050,551.60
04.02.46 SUBVENTION ACQUISES	0.00	0.00	-40,000.00	0.00
04.02.461.02 PART CANT. COLLAB. GUICHET SOC		0.00	-40,000.00	0.00
04.02.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	179,400.00	-180,800.00	-177,900.00
04.02.490.04 PREST. AFFAIRES SOCIALES		179,400.00	-180,800.00	-177,900.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011			Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus			
04.11 AIDE SOCIALE	Charges Revenus Excédent	1,772,100.00	20,000.00	1,698,500.00	1,640,796.58
			1,752,100.00	-23,000.00	-42,640.80
				1,675,500.00	1,598,155.78
04.11.30 CHARGES DE PERSONNEL		1,641,800.00	0.00	1,577,900.00	1,544,099.60
04.11.301.01 TRAITEMENTS		1,316,200.00		1,299,600.00	1,250,949.45
04.11.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		14,600.00		13,600.00	13,079.00
04.11.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES		4,800.00		4,800.00	4,800.00
04.11.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		69,400.00		68,000.00	65,447.35
04.11.303.02 CONTRIBUTION ALFA		28,700.00		28,600.00	27,522.00
04.11.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		13,200.00		13,000.00	12,509.05
04.11.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		2,500.00		2,500.00	2,262.85
04.11.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		10,400.00		11,400.00	7,764.30
04.11.307.01 CAISSE DE PENSIONS		171,000.00		127,400.00	155,035.50
04.11.309.01 OFFRES D'EMPLOI		1,000.00		1,000.00	780.10
04.11.309.02 FORMATION CONTINUE		10,000.00		8,000.00	3,950.00
04.11.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		77,500.00	0.00	82,600.00	72,763.00
04.11.310.01 FOURNITURES DE BUREAU		9,500.00		12,000.00	9,742.10
04.11.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES		1,000.00		1,000.00	0.00
04.11.316.45 LICENCE LOGICIEL SACSO		37,000.00		37,000.00	36,405.60
04.11.317.01 DEPLACEMENTS		3,000.00		3,000.00	2,433.00
04.11.317.21 REPRESENTATIONS		2,500.00		2,500.00	1,658.40
04.11.318.03 FRAIS DE PORTS		15,000.00		15,000.00	15,315.50
04.11.318.04 FRAIS DE TELEPHONE		5,600.00		8,200.00	4,629.40
04.11.318.92 INTERVENTION SUR ALARME		900.00		900.00	0.00
04.11.319.01 COTISATIONS		3,000.00		3,000.00	2,579.00
04.11.39 IMPUTATIONS INTERNES		52,800.00	0.00	38,000.00	23,933.98
04.11.391.07 PRESTATIONS DE POLICE		400.00		0.00	426.08
04.11.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02		40,400.00		24,000.00	15,000.00
04.11.394.01 ECONOMAT		12,000.00		14,000.00	8,507.90
04.11.43 CONTRIBUTIONS		0.00	20,000.00	-23,000.00	-42,640.80
04.11.434.01 HONORAIRES DE GERANCE			15,000.00	-18,000.00	-20,424.15
04.11.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	0.00	-5,514.80
04.11.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE			0.00	0.00	-2,027.45
04.11.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE			0.00	0.00	-5,238.00
04.11.439.01 AUTRES CONTRIBUTIONS			5,000.00	-5,000.00	-9,436.40
04.13 AGENCE A.V.S. ET A.I.	Charges Revenus Excédent	938,400.00	60,000.00	926,100.00	864,028.15
			878,400.00	-67,000.00	-66,383.35
				859,100.00	797,644.80
04.13.30 CHARGES DE PERSONNEL		353,900.00	0.00	334,800.00	319,920.50
04.13.301.01 TRAITEMENTS		286,900.00		275,200.00	258,746.10
04.13.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		7,000.00		7,000.00	6,960.00
04.13.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES		100.00		100.00	120.00
04.13.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		15,000.00		14,400.00	13,554.00
04.13.303.02 CONTRIBUTION ALFA		6,300.00		6,100.00	5,699.65
04.13.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		2,900.00		2,800.00	2,591.05
04.13.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		600.00		500.00	469.25
04.13.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		1,900.00		2,300.00	1,406.45
04.13.307.01 CAISSE DE PENSIONS		31,700.00		24,900.00	30,374.00
04.13.309.02 FORMATION CONTINUE		1,500.00		1,500.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
04.13.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	12,300.00	0.00	14,300.00	10,609.15
04.13.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	5,700.00		7,000.00	6,287.65
04.13.310.44 INFORMATIQUE	1,000.00		1,000.00	667.00
04.13.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		1,000.00	81.95
04.13.318.03 FRAIS DE PORTS	3,000.00		3,000.00	2,281.55
04.13.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,000.00		1,700.00	765.65
04.13.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	600.00		600.00	525.35
04.13.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	535,000.00	0.00	535,000.00	493,110.00
04.13.366.04 PRESTATIONS COMMUNALES	480,000.00		480,000.00	443,700.00
04.13.366.06 REMB. TRANSPORTS T.N.	55,000.00		55,000.00	49,410.00
04.13.39 IMPUTATIONS INTERNES	37,200.00	0.00	42,000.00	40,388.50
04.13.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	8,800.00		13,700.00	13,983.20
04.13.394.01 ECONOMAT	2,400.00		3,000.00	1,105.30
04.13.399.04 DIVERS AFFAIRES SOCIALES	26,000.00		25,300.00	25,300.00
04.13.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-9,322.55
04.13.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-1,714.95
04.13.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-7,607.60
04.13.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	60,000.00	-67,000.00	-57,060.80
04.13.451.41 INDEMN. DE CAISSE CANT. COMPENS.		60,000.00	-67,000.00	-57,060.80
04.21 PLANNING FAMILIAL	Charges	387,600.00	Revenus	375,900.00
	Excédent	191,000.00		-178,000.00
		196,600.00		197,900.00
04.21.30 CHARGES DE PERSONNEL	318,600.00	0.00	306,100.00	320,664.90
04.21.301.01 TRAITEMENTS	250,300.00		244,400.00	255,535.60
04.21.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,000.00		7,000.00	5,800.00
04.21.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	600.00		600.00	600.00
04.21.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	13,100.00		14,000.00	12,833.50
04.21.303.02 CONTRIBUTION ALFA	5,500.00		5,400.00	5,397.00
04.21.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,500.00		2,400.00	2,453.55
04.21.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	500.00		500.00	443.55
04.21.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,300.00		2,200.00	1,595.10
04.21.307.01 CAISSE DE PENSIONS	31,800.00		24,600.00	32,071.60
04.21.309.02 FORMATION CONTINUE	5,000.00		5,000.00	3,935.00
04.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	10,700.00	0.00	11,100.00	6,189.95
04.21.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,000.00		4,000.00	1,394.05
04.21.310.13 IMPRIMES	400.00		200.00	108.10
04.21.313.80 MATERIEL MEDICAL	500.00		500.00	500.00
04.21.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	200.00		200.00	30.00
04.21.317.01 DEPLACEMENTS	1,200.00		2,000.00	729.20
04.21.317.21 REPRESENTATIONS	600.00		500.00	510.00
04.21.318.02 HONORAIRES D'EXPERTS	2,000.00		1,200.00	1,654.00
04.21.318.03 FRAIS DE PORTS	200.00		200.00	70.55
04.21.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,100.00		1,800.00	727.05
04.21.319.01 COTISATIONS	500.00		500.00	467.00
04.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	58,300.00	0.00	58,700.00	53,773.90
04.21.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	6,600.00		4,800.00	3,000.00
04.21.394.01 ECONOMAT	2,100.00		5,200.00	2,073.90
04.21.399.04 DIVERS AFFAIRES SOCIALES	49,600.00		48,700.00	48,700.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
04.21.43 CONTRIBUTIONS	0.00	6,000.00	-6,000.00	-6,347.00
04.21.433.05 FINANCES DE COURS		6,000.00	-6,000.00	-6,347.00
04.21.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	185,000.00	-172,000.00	-184,311.35
04.21.451.43 CONTRIBUTION DE L'ETAT		185,000.00	-172,000.00	-184,311.35
04.31 CENTRE D'ORTHOPHONIE	Charges	1,934,600.00	1,803,200.00	1,834,035.78
	Revenus	1,561,700.00	-1,510,200.00	-1,538,210.70
	Excédent	372,900.00	293,000.00	295,825.08
04.31.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,767,900.00	0.00	1,642,000.00	1,685,712.10
04.31.301.01 TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	124,700.00		72,500.00	131,694.70
04.31.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,200.00		0.00	0.00
04.31.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	2,100.00		2,100.00	1,627.60
04.31.302.11 ALLOC.MENAGE (REGIME CANTONAL)	2,000.00		3,100.00	3,162.25
04.31.302.41 TRAITEMENTS ORTHOPHONISTES	1,285,600.00		1,264,900.00	1,250,100.65
04.31.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	73,800.00		70,000.00	72,330.00
04.31.303.02 CONTRIBUTION ALFA	31,000.00		29,400.00	30,415.10
04.31.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	14,100.00		13,400.00	13,825.25
04.31.304.01 CONTRIB.EMPLOYEUR C.PENS. ETAT	0.00		0.00	122,940.35
04.31.304.11 CONTRIB.EMPLOYEUR CAISSE REMP.	12,900.00		13,900.00	13,401.80
04.31.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,700.00		2,500.00	2,500.95
04.31.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	12,500.00		11,600.00	7,967.30
04.31.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	3,000.00		3,000.00	1,885.00
04.31.307.01 CAISSE DE PENSIONS	184,300.00		137,600.00	12,027.95
04.31.309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT	18,000.00		18,000.00	21,833.20
04.31.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	36,900.00	0.00	38,000.00	30,620.78
04.31.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,400.00		4,500.00	2,834.25
04.31.310.31 MATERIEL DIDACTIQUE	5,000.00		5,000.00	5,899.08
04.31.310.44 INFORMATIQUE	1,200.00		1,200.00	0.00
04.31.311.01 ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	2,500.00		2,000.00	1,125.85
04.31.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	500.00		500.00	0.00
04.31.317.01 DEPLACEMENTS	5,500.00		5,500.00	5,519.60
04.31.317.21 REPRESENTATIONS	100.00		0.00	65.90
04.31.318.03 FRAIS DE PORTS, TAXES CCP	2,000.00		2,000.00	1,556.60
04.31.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,500.00		2,100.00	1,004.00
04.31.318.05 TAXES DE CHEQUES POSTAUX	500.00		500.00	250.25
04.31.318.13 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	200.00		200.00	6.90
04.31.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	2,400.00		2,400.00	2,381.05
04.31.318.21 HONORAIRES DES MEDECINS	12,000.00		12,000.00	9,920.00
04.31.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	100.00		100.00	57.30
04.31.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	84.00
04.31.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	84.00
04.31.39 IMPUTATIONS INTERNES	129,800.00	0.00	123,200.00	117,618.90
04.31.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	23,200.00		13,700.00	12,000.00
04.31.394.01 ECONOMAT	2,800.00		2,700.00	1,718.90
04.31.399.04 DIVERS AFFAIRES SOCIALES	103,800.00		106,800.00	103,900.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
04.31.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,421,700.00	-1,400,200.00	-1,413,700.30
04.31.434.93 CONTRIBUTIONS PARENTS & AUTRES		23,000.00	-25,000.00	-22,378.00
04.31.434.94 CONTRIBUTIONS OES		1,300,000.00	-1,310,000.00	-1,312,014.90
04.31.434.95 CONTRIBUTIONS INSTITUTIONS		87,400.00	-54,900.00	-54,912.00
04.31.434.96 CONTRIBUTIONS DES COMMUNES		11,000.00	-10,000.00	-12,390.00
04.31.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		100.00	-100.00	-70.00
04.31.436.92 REMB. MATERIEL ADMIN.		200.00	-200.00	-907.00
04.31.436.93 REMB.COURS DE PERFECTIONNEMENT		0.00	0.00	-11,021.30
04.31.436.94 REMB. MATERIEL DIDACTIQUE		0.00	0.00	-7.10
04.31.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	140,000.00	-110,000.00	-124,510.40
04.31.462.03 PART.COMMUNES AU DEFICIT		140,000.00	-110,000.00	-124,510.40
04.43 SANTE BUCCO-DENTAIRE	Charges	399,600.00	0.00	0.00
	Revenus	138,400.00	0.00	0.00
	Excédent	261,200.00	0.00	0.00
04.43.30 CHARGES DE PERSONNEL	112,500.00	0.00	0.00	0.00
04.43.301.01 TRAITEMENTS		91,200.00	0.00	0.00
04.43.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES		1,200.00	0.00	0.00
04.43.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		4,800.00	0.00	0.00
04.43.303.02 CONTRIBUTION ALFA		2,000.00	0.00	0.00
04.43.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		900.00	0.00	0.00
04.43.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		200.00	0.00	0.00
04.43.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		800.00	0.00	0.00
04.43.307.01 CAISSE DE PENSIONS		10,900.00	0.00	0.00
04.43.309.02 FORMATION CONTINUE		500.00	0.00	0.00
04.43.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	127,100.00	0.00	0.00	0.00
04.43.310.01 FOURNITURES DE BUREAU		1,000.00	0.00	0.00
04.43.311.01 ACHATS MOBILIER ET MACHINES		1,000.00	0.00	0.00
04.43.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE		1,000.00	0.00	0.00
04.43.313.12 MATERIEL NETTOYAGE		1,000.00	0.00	0.00
04.43.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES		500.00	0.00	0.00
04.43.316.44 LOYERS LOCAUX		120,600.00	0.00	0.00
04.43.317.21 REPRESENTATIONS		200.00	0.00	0.00
04.43.318.03 FRAIS DE PORTS		300.00	0.00	0.00
04.43.318.04 FRAIS DE TELEPHONE		500.00	0.00	0.00
04.43.318.93 TRANSPORTS D'ELEVES		1,000.00	0.00	0.00
04.43.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	160,000.00	0.00	0.00	0.00
04.43.365.98 PARTICIPATIONS POUR CONTRÔLES		60,000.00	0.00	0.00
04.43.366.01 TRAITEMENTS DENTAIRES		100,000.00	0.00	0.00
04.43.43 CONTRIBUTIONS	0.00	138,400.00	0.00	0.00
04.43.436.09 PART. ESRN AUX FRAIS DENTAIRES		25,000.00	0.00	0.00
04.43.436.10 LOYER REFACTURE (DENTISTES)		113,400.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
05 TRAVAUX PUBLICS	Charges	37,787,000.00		36,414,300.00	38,241,489.13
	Revenus		18,928,700.00	-18,580,800.00	-19,070,742.99
	Excédent		18,858,300.00	17,833,500.00	19,170,746.14
N3 TOTAL DES CHARGES		37,787,000.00	0.00	36,414,300.00	38,241,489.13
N30 CHARGES DE PERSONNEL		15,983,900.00		15,078,400.00	15,541,656.39
N31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		11,229,000.00		10,911,600.00	11,473,361.75
N33 AMORTISSEMENTS		4,851,900.00		4,819,600.00	5,490,577.80
N35 DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.		30,000.00		30,000.00	9,205.20
N38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX		532,900.00		464,800.00	631,691.00
N39 IMPUTATIONS INTERNES		5,159,300.00		5,109,900.00	5,094,996.99
N4 TOTAL DES REVENUS		0.00	18,928,700.00	-18,580,800.00	-19,070,742.99
N42 REVENUS DES BIENS		95,500.00		-91,500.00	-97,219.86
N43 CONTRIBUTIONS		12,636,000.00		-12,671,500.00	-13,342,950.05
N45 DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		1,000,000.00		-1,070,000.00	-876,532.95
N48 PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		1,062,300.00		-660,000.00	-607,076.02
N49 IMPUTATIONS INTERNES		4,134,900.00		-4,087,800.00	-4,146,964.11

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
05	TRAVAUX PUBLICS	Charges Revenus Excédent	37,787,000.00 <hr/> 18,928,700.00 <hr/> 18,858,300.00	36,414,300.00 <hr/> -18,580,800.00 <hr/> 17,833,500.00	38,241,489.13 <hr/> -19,070,742.99 <hr/> 19,170,746.14
05.31	STATION D'EPUR. EAUX & RESEAU	Charges Revenus Excédent	5,438,700.00 <hr/> 5,438,700.00 <hr/> 0.00	5,284,500.00 <hr/> -5,284,500.00 <hr/> 0.00	5,108,060.04 <hr/> -5,108,060.04 <hr/> 0.00
05.63	VOIRIE	Charges Revenus Excédent	17,281,700.00 <hr/> 4,437,800.00 <hr/> 12,843,900.00	16,407,300.00 <hr/> -4,493,500.00 <hr/> 11,913,800.00	18,086,089.13 <hr/> -4,613,044.93 <hr/> 13,473,044.20
05.64	DECHETS INCINERABLES	Charges Revenus Excédent	5,978,600.00 <hr/> 5,978,600.00 <hr/> 0.00	5,885,000.00 <hr/> -5,885,000.00 <hr/> 0.00	5,884,586.94 <hr/> -5,884,586.94 <hr/> 0.00
05.65	PARCS ET PROMENADES	Charges Revenus Excédent	7,416,500.00 <hr/> 2,576,200.00 <hr/> 4,840,300.00	7,211,600.00 <hr/> -2,422,800.00 <hr/> 4,788,800.00	7,509,363.41 <hr/> -3,002,432.67 <hr/> 4,506,930.74
05.66	DIRECTION ET BUREAU TECHNIQUE	Charges Revenus Excédent	1,671,500.00 <hr/> 497,400.00 <hr/> 1,174,100.00	1,625,900.00 <hr/> -495,000.00 <hr/> 1,130,900.00	1,653,389.61 <hr/> -462,618.41 <hr/> 1,190,771.20

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
05	TRAVAUX PUBLICS	Charges Revenus Excédent	37,787,000.00 <hr/> 18,928,700.00 <hr/> 18,858,300.00	36,414,300.00 <hr/> -18,580,800.00 <hr/> 17,833,500.00	38,241,489.13 <hr/> -19,070,742.99 <hr/> 19,170,746.14
05.31	STATION D'EPUR. EAUX & RESEAU	Charges Revenus Excédent	5,438,700.00 <hr/> 5,438,700.00 <hr/>	5,284,500.00 <hr/> -5,284,500.00 <hr/> 0.00	5,108,060.04 <hr/> -5,108,060.04 <hr/> 0.00
05.31.30	CHARGES DE PERSONNEL		1,088,600.00 <hr/> 847,500.00 <hr/> 16,300.00 <hr/> 3,300.00 <hr/> 44,300.00 <hr/> 18,600.00 <hr/> 8,500.00 <hr/> 28,500.00 <hr/> 7,000.00 <hr/> 2,500.00 <hr/> 106,100.00 <hr/> 6,000.00	0.00 <hr/> 794,800.00 <hr/> 16,300.00 <hr/> 5,000.00 <hr/> 41,600.00 <hr/> 17,500.00 <hr/> 7,900.00 <hr/> 24,200.00 <hr/> 6,900.00 <hr/> 2,500.00 <hr/> 78,100.00 <hr/> 6,000.00	1,067,422.45 <hr/> 835,772.90 <hr/> 18,589.00 <hr/> 980.00 <hr/> 43,725.90 <hr/> 18,386.90 <hr/> 8,357.50 <hr/> 29,034.75 <hr/> 5,004.20 <hr/> 2,899.95 <hr/> 96,971.35 <hr/> 7,700.00
05.31.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		2,646,800.00 <hr/> 1,200.00 <hr/> 500.00 <hr/> 40,000.00 <hr/> 1,000.00 <hr/> 240,000.00 <hr/> 180,000.00 <hr/> 18,000.00 <hr/> 125,000.00 <hr/> 110,000.00 <hr/> 65,000.00 <hr/> 480,000.00 <hr/> 40,000.00 <hr/> 400,000.00 <hr/> 6,000.00 <hr/> 4,200.00 <hr/> 1,000.00 <hr/> 1,000.00 <hr/> 35,000.00 <hr/> 300.00 <hr/> 10,600.00 <hr/> 16,500.00 <hr/> 46,000.00 <hr/> 3,500.00 <hr/> 545,000.00 <hr/> 1,000.00 <hr/> 220,000.00 <hr/> 55,000.00 <hr/> 1,000.00 <hr/> 0.00	0.00 <hr/> 1,500.00 <hr/> 1,000.00 <hr/> 40,000.00 <hr/> 500.00 <hr/> 240,000.00 <hr/> 200,000.00 <hr/> 8,000.00 <hr/> 125,000.00 <hr/> 110,000.00 <hr/> 66,000.00 <hr/> 500,000.00 <hr/> 40,000.00 <hr/> 400,000.00 <hr/> 5,100.00 <hr/> 4,200.00 <hr/> 1,000.00 <hr/> 1,500.00 <hr/> 35,000.00 <hr/> 300.00 <hr/> 8,500.00 <hr/> 16,500.00 <hr/> 41,400.00 <hr/> 3,500.00 <hr/> 545,000.00 <hr/> 2,000.00 <hr/> 200,000.00 <hr/> 65,000.00 <hr/> 500.00 <hr/> 0.00	2,661,500.00 <hr/> 1,264.55 <hr/> 453.60 <hr/> 36,485.00 <hr/> 929.35 <hr/> 255,057.32 <hr/> 181,010.00 <hr/> 17,334.35 <hr/> 107,484.01 <hr/> 101,941.80 <hr/> 64,559.98 <hr/> 396,269.50 <hr/> 70,093.40 <hr/> 341,080.93 <hr/> 6,049.35 <hr/> 5,565.80 <hr/> 1,047.60 <hr/> 504.30 <hr/> 35,105.85 <hr/> 154.75 <hr/> 9,378.15 <hr/> 16,418.55 <hr/> 46,108.20 <hr/> 0.00 <hr/> 521,632.75 <hr/> 279.05 <hr/> 219,250.75 <hr/> 50,151.80 <hr/> 925.00 <hr/> 35,719.43
05.31.33	AMORTISSEMENTS		824,400.00 <hr/> 824,400.00	0.00 <hr/> 751,200.00	713,668.00 <hr/> 713,668.00
05.31.33.03	INSTALLATIONS		824,400.00	751,200.00	713,668.00
05.31.38	ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX		0.00	0.00 <hr/> 900.00	0.00 <hr/> 900.00
05.31.381.02	EPUR.DES EAUX,RESERVE, ATTRIB.		0.00	900.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
05.31.39 IMPUTATIONS INTERNES	878,900.00	0.00	870,100.00	804,714.47
05.31.390.00 INTERETS PASSIFS	713,400.00		655,800.00	627,746.00
05.31.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	151,400.00		195,000.00	151,412.71
05.31.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	10,100.00		17,300.00	23,525.61
05.31.394.01 ECONOMAT	4,000.00		2,000.00	2,030.15
05.31.42 REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	0.00	-150.00
05.31.421.03 INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		0.00	0.00	-150.00
05.31.43 CONTRIBUTIONS	0.00	4,630,000.00	-4,695,000.00	-4,606,725.65
05.31.434.42 PRESTATIONS BOUES DEPOTOIRES		160,000.00	-190,000.00	-162,114.35
05.31.434.53 TRAVAUX POUR DES TIERS		70,000.00	-75,000.00	-71,204.90
05.31.434.56 TAXE D'EPURATION DES EAUX		4,400,000.00	-4,430,000.00	-4,362,964.25
05.31.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-10,442.15
05.31.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	470,000.00	-470,000.00	-294,558.05
05.31.452.01 PART RESEAU INTERCOMMUNAL		470,000.00	-470,000.00	-294,558.05
05.31.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	208,700.00	0.00	-70,397.89
05.31.481.01 EPUR. EAUX, RESERVE, PRELEV.		208,700.00	0.00	-70,397.89
05.31.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	130,000.00	-119,500.00	-136,228.45
05.31.490.22 INTERETS SUR RESERVE		42,200.00	-46,500.00	-48,400.00
05.31.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		87,800.00	-73,000.00	-87,828.45
05.63 VOIRIE	Charges	17,281,700.00	16,407,300.00	18,086,089.13
	Revenus	4,437,800.00	-4,493,500.00	-4,613,044.93
	Excédent	12,843,900.00	11,913,800.00	13,473,044.20
05.63.30 CHARGES DE PERSONNEL		6,906,500.00	0.00	6,233,800.00
05.63.301.01 INDEMNITES DE PIQUET		282,600.00	76,500.00	0.00
05.63.301.05 TRAITEMENTS PERS. EXPLOIT.		5,061,500.00	4,875,000.00	5,017,662.75
05.63.301.06 TRAIT. PERS. AUXILIAIRES		25,000.00	0.00	0.00
05.63.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		94,700.00	92,900.00	95,671.00
05.63.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES		40,700.00	46,300.00	50,121.00
05.63.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		280,800.00	259,000.00	257,906.75
05.63.303.02 CONTRIBUTION ALFA		117,300.00	108,900.00	108,450.90
05.63.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		53,700.00	49,500.00	49,233.55
05.63.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		196,800.00	151,300.00	174,376.20
05.63.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		49,700.00	40,100.00	28,862.60
05.63.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT		4,000.00	0.00	3,549.20
05.63.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL		40,000.00	40,000.00	32,867.03
05.63.307.01 CAISSE DE PENSIONS		623,700.00	473,300.00	590,323.30
05.63.308.01 PERSONNEL TEMPORAIRE		0.00	0.00	3,305.45
05.63.309.01 OFFRES D'EMPLOI		1,000.00	1,000.00	0.00
05.63.309.02 FORMATION CONTINUE		35,000.00	20,000.00	25,779.46
05.63.309.09 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL		0.00	0.00	1,406.60

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
05.63.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	5,128,900.00	0.00	4,834,000.00	5,434,575.52
05.63.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,000.00		4,000.00	3,041.57
05.63.310.03 INSERTIONS	1,000.00		1,000.00	1,024.90
05.63.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,000.00		1,000.00	1,467.30
05.63.310.13 IMPRIMES	0.00		0.00	2,634.05
05.63.310.44 INFORMATIQUE	0.00		0.00	57.90
05.63.310.45 INTERNET/INTRANET	1,000.00		500.00	1,000.00
05.63.311.01 OUTILLAGE	40,000.00		50,000.00	9,638.32
05.63.312.02 ACHAT ENERGIE PROPRE CONSOMM.	125,000.00		120,000.00	122,872.25
05.63.313.12 MATERIEL & PRODUITS NETTOYAGE	4,000.00		3,000.00	3,395.55
05.63.313.99 MATIERE, MARCHANDISES, AUTRES	1,055,200.00		900,000.00	1,116,662.89
05.63.314.06 TRAVAUX DE TIERS	2,800,000.00		2,660,000.00	3,037,020.20
05.63.315.01 ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES	30,500.00		30,000.00	29,630.56
05.63.315.07 ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	700,000.00		700,000.00	755,076.61
05.63.316.01 LOYERS, REDEVANCES	0.00		3,000.00	0.00
05.63.316.45 LICENCES INFORMATIQUES	2,500.00		0.00	2,152.00
05.63.317.01 DEPLACEMENTS	4,000.00		4,000.00	3,754.70
05.63.317.21 REPRESENTATIONS	3,000.00		3,000.00	2,375.10
05.63.318.03 FRAIS DE PORTS	3,000.00		2,500.00	3,995.80
05.63.318.04 FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	26,700.00		29,500.00	24,205.57
05.63.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	7,000.00		7,000.00	7,032.65
05.63.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	23,000.00		23,000.00	4,258.40
05.63.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	230,000.00		230,000.00	238,566.35
05.63.319.01 COTISATIONS	300.00		200.00	270.00
05.63.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	67,700.00		62,300.00	64,442.85
05.63.33 AMORTISSEMENTS	3,262,800.00	0.00	3,376,300.00	4,163,003.10
05.63.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	8,738.70
05.63.331.01 EQUIPEMENT	3,120,300.00		3,233,800.00	3,153,106.15
05.63.331.02 IMMEUBLE	142,500.00		142,500.00	142,518.00
05.63.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	858,640.25
05.63.39 IMPUTATIONS INTERNES	1,983,500.00	0.00	1,963,200.00	2,048,994.72
05.63.390.00 INTERETS PASSIFS	1,539,100.00		1,684,700.00	1,600,695.00
05.63.391.01 PRESTATIONS CHANCELLERIE	0.00		0.00	35.00
05.63.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	500.00		0.00	488.80
05.63.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	328,100.00		158,000.00	328,062.15
05.63.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	800.00		0.00	801.00
05.63.391.08 PRESTATIONS SIS	0.00		500.00	0.00
05.63.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	88.00
05.63.392.03 LOYERS DE DOMAINES	82,200.00		81,200.00	82,176.75
05.63.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	20,800.00		33,800.00	30,640.57
05.63.394.01 ECONOMAT	12,000.00		5,000.00	6,007.45
05.63.42 REVENUS DES BIENS	0.00	15,000.00	-11,000.00	-15,024.90
05.63.427.01 LOYERS		15,000.00	-11,000.00	-15,024.90
05.63.43 CONTRIBUTIONS	0.00	2,305,000.00	-2,226,000.00	-2,459,964.70
05.63.435.01 VENTES DE VEHICULES USAGES	50,000.00		-50,000.00	-18,456.35
05.63.435.02 VENTES TRAVAUX D'ATELIER	700,000.00		-600,000.00	-712,710.05
05.63.435.03 GENIE CIVIL (FOUILLES-MACONN.)	150,000.00		-175,000.00	-143,650.85
05.63.435.05 PRODUITS DE LA DECHETTERIE	900,000.00		-900,000.00	-921,260.00
05.63.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG	0.00		0.00	-14,888.70
05.63.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.	0.00		0.00	-73,792.85
05.63.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE	0.00		0.00	-33,915.95
05.63.436.98 REMB. TIERS DIVERS	5,000.00		-1,000.00	-16,905.75
05.63.438.01 PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS	500,000.00		-500,000.00	-524,384.20
05.63.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	320,000.00	-320,000.00	-340,000.00
05.63.451.01 INDEMNITE DU CANTON PR ROUTES		320,000.00	-320,000.00	-340,000.00

TRAVAUX PUBLICS

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
05.63.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,797,800.00	-1,936,500.00	-1,798,055.33
05.63.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		1,797,800.00	-1,936,500.00	-1,798,055.33
05.64 DECHETS INCINERABLES	Charges	5,978,600.00	5,885,000.00	5,884,586.94
	Revenus	5,978,600.00	-5,885,000.00	-5,884,586.94
	Excédent	0.00	0.00	0.00
05.64.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,249,500.00	0.00	1,292,200.00	1,428,052.95
05.64.301.05 TRAITEMENTS PERS. EXPLOIT.	902,700.00		974,300.00	1,073,674.75
05.64.301.06 TRAIT. PERS. AUXILIAIRES	15,900.00		0.00	0.00
05.64.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	13,900.00		13,900.00	17,283.10
05.64.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	9,700.00		8,000.00	8,382.00
05.64.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	48,100.00		51,000.00	56,172.20
05.64.303.02 CONTRIBUTION ALFA	20,200.00		21,400.00	23,620.40
05.64.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	9,200.00		9,700.00	10,737.50
05.64.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	34,600.00		29,600.00	38,198.10
05.64.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,900.00		8,400.00	6,564.45
05.64.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	39.00
05.64.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	10,000.00		10,000.00	8,237.81
05.64.307.01 CAISSE DE PENSIONS	104,300.00		92,900.00	118,726.05
05.64.308.01 PERSONNEL TEMPORAIRE	70,000.00		70,000.00	64,953.09
05.64.309.02 FORMATION CONTINUE	3,000.00		3,000.00	1,440.00
05.64.309.09 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	0.00		0.00	24.50
05.64.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	2,310,000.00	0.00	2,333,200.00	2,372,991.04
05.64.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	2,000.00		0.00	2,292.76
05.64.310.02 FRAIS DE REPROGRAPHIE	0.00		2,000.00	0.00
05.64.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	500.00		500.00	72.49
05.64.310.45 INTERNET/INTRANET	1,000.00		1,000.00	929.35
05.64.311.01 OUTILLAGE	500.00		0.00	290.33
05.64.313.99 MATIERE, MARCHANDISES, AUTRES	20,000.00		20,000.00	5,377.62
05.64.314.06 TRAVAUX DE TIERS	2,100,000.00		2,100,000.00	2,274,079.38
05.64.315.01 ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES	0.00		0.00	21.05
05.64.316.45 LICENCES INFORMATIQUES	50,000.00		50,000.00	0.00
05.64.317.01 DEPLACEMENTS	500.00		1,000.00	138.00
05.64.317.21 REPRESENTATIONS	500.00		1,000.00	0.00
05.64.318.03 FRAIS DE PORTS	75,000.00		70,000.00	74,666.83
05.64.318.04 FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	60,000.00		43,500.00	4,245.49
05.64.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	0.00		700.00	728.30
05.64.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUP.	0.00		43,500.00	10,149.44
05.64.33 AMORTISSEMENTS	600,400.00	0.00	538,600.00	378,437.00
05.64.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	160,000.00		160,000.00	149,858.00
05.64.331.01 EQUIPEMENT	440,400.00		378,600.00	228,579.00
05.64.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	532,900.00	0.00	463,900.00	487,544.00
05.64.380.01 AMORTISSEMENT AVANCE TAXE	532,900.00		463,900.00	487,544.00
05.64.39 IMPUTATIONS INTERNES	1,285,800.00	0.00	1,257,100.00	1,217,561.95
05.64.390.00 INTERETS PASSIFS	132,300.00		124,100.00	100,678.00
05.64.390.22 INTERETS SUR DECOUVERT	18,500.00		24,000.00	0.00
05.64.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	1,033,100.00		1,030,000.00	1,033,125.25
05.64.391.07 PRESTATIONS DE POLICE	20,000.00		0.00	0.00
05.64.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	77,000.00		77,000.00	78,861.15
05.64.394.01 ECONOMAT	4,900.00		2,000.00	4,897.55
05.64.42 REVENUS DES BIENS	0.00	80,000.00	-80,000.00	-82,044.96
05.64.421.03 INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		80,000.00	-80,000.00	-81,367.66
05.64.428.01 REVENUS SUR ADB		0.00	0.00	-677.30

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
05.64.43 CONTRIBUTIONS	0.00	5,100,000.00	-5,200,000.00	-5,305,863.85
05.64.434.58 TAXE ENLEV. DECHETS SOLIDES		5,100,000.00	-5,200,000.00	-5,262,864.60
05.64.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-12,486.05
05.64.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-30,513.20
05.64.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	798,600.00	-605,000.00	-496,678.13
05.64.481.04 ORDURES/DECHETS, ATTR. A AVANC		798,600.00	-605,000.00	-496,678.13
05.65 PARCS ET PROMENADES	Charges	7,416,500.00	7,211,600.00	7,509,363.41
	Revenus	2,576,200.00	-2,422,800.00	-3,002,432.67
	Excédent	4,840,300.00	4,788,800.00	4,506,930.74
05.65.30 CHARGES DE PERSONNEL	5,417,300.00	0.00	5,252,300.00	5,234,515.00
05.65.301.01 TRAITEMENTS		4,103,700.00	4,049,700.00	3,995,039.00
05.65.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES		0.00	0.00	7,338.05
05.65.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		71,300.00	62,800.00	74,401.05
05.65.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES		26,100.00	26,900.00	31,702.30
05.65.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		214,600.00	211,800.00	207,437.85
05.65.303.02 CONTRIBUTION ALFA		90,100.00	89,100.00	87,226.95
05.65.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		40,900.00	40,400.00	39,593.65
05.65.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		150,300.00	123,800.00	141,052.90
05.65.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		32,600.00	32,800.00	23,160.10
05.65.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT		0.00	0.00	3,767.00
05.65.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL		38,000.00	38,000.00	37,616.05
05.65.307.01 CAISSE DE PENSIONS		451,200.00	374,000.00	423,663.75
05.65.308.02 COLLABORATION PERCE-NEIGE		175,000.00	180,000.00	142,638.30
05.65.309.01 OFFRES D'EMPLOI		500.00	0.00	858.10
05.65.309.02 FORMATION CONTINUE		23,000.00	23,000.00	19,019.95
05.65.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	964,200.00	0.00	908,900.00	995,613.06
05.65.310.01 FOURNITURES DE BUREAU		3,300.00	3,500.00	3,251.73
05.65.310.02 FRAIS DE REPROGRAPHIE		0.00	100.00	100.00
05.65.310.03 INSERTIONS		0.00	500.00	0.00
05.65.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE		2,000.00	1,800.00	1,988.38
05.65.310.44 INFORMATIQUE		2,300.00	2,800.00	2,155.25
05.65.310.45 INTERNET/INTRANET		500.00	0.00	0.00
05.65.311.11 OUTILLAGE, MOBILIER, MACHINE		36,000.00	37,000.00	36,038.89
05.65.312.01 CHAUFFAGE SERRES		112,000.00	112,000.00	112,450.75
05.65.312.11 EAU ET ELECTRICITE		10,000.00	10,500.00	8,511.10
05.65.312.21 EAU, ARROSAGE AUTOMATIQUE		12,000.00	12,000.00	11,713.10
05.65.313.35 DECORATIONS OFFICIELS		7,000.00	7,000.00	6,677.70
05.65.314.01 ENTRETIEN DEPOTS ET HANGAR		85,000.00	82,000.00	88,499.60
05.65.314.13 ENTRETIEN PLACES DE JEUX		95,000.00	58,000.00	66,969.05
05.65.314.14 ENTRETIEN ARROSAGE AUTOMAT.		23,000.00	20,000.00	28,896.73
05.65.314.50 FOURN., ENTR. SITE CERNIER		0.00	0.00	77.20
05.65.314.51 PRESTATIONS, MATERIEL, FOURNIT		503,600.00	485,000.00	541,708.82
05.65.316.05 LOYER TERRAIN CERNIER		1,000.00	1,000.00	1,000.00
05.65.317.01 DEPLACEMENTS		3,300.00	3,300.00	1,117.85
05.65.317.21 REPRESENTATIONS		1,500.00	500.00	1,723.90
05.65.318.02 ETUDES ET EXPERTISES		1,000.00	1,000.00	1,439.95
05.65.318.03 FRAIS DE PORTS		300.00	200.00	371.10
05.65.318.04 FRAIS DE TELEPHONE		7,700.00	10,400.00	6,109.65
05.65.318.19 PREST. ENTREPRISES PRIVEES		36,000.00	36,000.00	40,111.00
05.65.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES		6,500.00	7,000.00	6,263.90
05.65.319.01 COTISATIONS		2,500.00	2,700.00	2,473.00
05.65.319.51 AUTRES DEPENSES		1,000.00	1,000.00	990.60
05.65.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)		11,700.00	13,600.00	24,973.81
05.65.33 AMORTISSEMENTS	164,300.00	0.00	153,500.00	235,469.70
05.65.330.03 PERTES DU DEBITEURS		10,000.00	0.00	15,115.00
05.65.331.01 EQUIPEMENT		72,400.00	66,800.00	100,403.00
05.65.331.02 IMMEUBLE		81,900.00	86,700.00	86,679.00
05.65.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE		0.00	0.00	33,272.70

TRAVAUX PUBLICS

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
05.65.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	144,147.00
05.65.381.09 FDS COMP.PLANT.ARBRES,ATTRIB.	0.00		0.00	67,847.00
05.65.381.10 FONDS PLACE DE JEUX	0.00		0.00	76,300.00
05.65.39 IMPUTATIONS INTERNES	870,700.00	0.00	896,900.00	899,618.65
05.65.390.00 INTERETS PASSIFS	72,000.00		77,100.00	83,020.00
05.65.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	300.00		0.00	251.25
05.65.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	41,700.00		22,000.00	41,927.50
05.65.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	713,300.00		750,000.00	713,266.29
05.65.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	500.00		0.00	465.00
05.65.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	110.00
05.65.392.03 LOYERS DES DOMAINES	21,300.00		21,600.00	21,290.00
05.65.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	19,600.00		23,200.00	37,302.96
05.65.394.01 ECONOMAT	2,000.00		3,000.00	1,985.65
05.65.42 REVENUS DES BIENS	0.00	500.00	-500.00	0.00
05.65.427.11 VENTES DE BOIS ET DIVERS		500.00	-500.00	0.00
05.65.43 CONTRIBUTIONS	0.00	436,000.00	-375,500.00	-840,206.30
05.65.430.03 CONTRIB. COMPENS. PLANT.ARBRES		0.00	0.00	-67,847.00
05.65.430.04 CONTRIB. PLACE DE JEUX		0.00	0.00	-76,300.00
05.65.433.06 FINANCES DE COURS		500.00	0.00	-1,178.70
05.65.434.53 PRESTATIONS DIVERS PR TIERS		250,000.00	0.00	-338,250.35
05.65.434.54 TRAVAUX A FACON POUR TIERS		0.00	-215,000.00	0.00
05.65.435.03 VENTES VEHICULES USAGES		500.00	-500.00	0.00
05.65.435.06 VENTES DE FLEURS A DES TIERS		105,000.00	-110,000.00	-101,331.85
05.65.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		20,000.00	-10,000.00	-25,109.00
05.65.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-20,438.40
05.65.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-79,238.70
05.65.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-76,009.70
05.65.438.01 PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		60,000.00	-40,000.00	-54,502.60
05.65.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	210,000.00	-280,000.00	-241,974.90
05.65.450.02 INDEMN.OFAS CENTRE MALVILLIERS		210,000.00	-280,000.00	-241,974.90
05.65.48 PRELEV. SUR FINANC. SPECIAUX	0.00	55,000.00	-55,000.00	-40,000.00
05.65.482.18 T.P.-FDS COMPENS. ARBRES		50,000.00	-50,000.00	-40,000.00
05.65.482.19 T.P. FDS PLACE DE JEUX		5,000.00	-5,000.00	0.00
05.65.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,874,700.00	-1,711,800.00	-1,880,251.47
05.65.490.99 PRESTATIONS AUTRES SERVICES		1,874,700.00	-1,711,800.00	-1,880,251.47
05.66 DIRECTION ET BUREAU TECHNIQUE	Charges	1,671,500.00	1,625,900.00	1,653,389.61
	Revenus	497,400.00	-495,000.00	-462,618.41
	Excédent	1,174,100.00	1,130,900.00	1,190,771.20

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
05.66.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,322,000.00	0.00	1,299,300.00	1,372,150.20
05.66.301.01 TRAITEMENTS	1,069,200.00		1,046,300.00	1,112,022.30
05.66.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	15,700.00		17,100.00	18,690.50
05.66.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	5,300.00		2,200.00	2,349.50
05.66.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	55,900.00		54,700.00	58,179.35
05.66.303.02 CONTRIBUTION ALFA	23,500.00		23,000.00	24,464.35
05.66.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,000.00		9,900.00	10,526.25
05.66.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	3,500.00		29,800.00	3,898.35
05.66.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	9,200.00		9,100.00	7,037.50
05.66.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	68.10
05.66.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	300.00		300.00	0.00
05.66.307.01 CAISSE DE PENSIONS	126,900.00		104,900.00	131,175.15
05.66.309.01 OFFRES D'EMPLOI	0.00		0.00	-190.55
05.66.309.02 FORMATION CONTINUE	2,500.00		2,000.00	3,929.40
05.66.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	179,100.00	0.00	174,000.00	147,927.01
05.66.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,800.00		8,000.00	11,780.04
05.66.310.02 FRAIS DE REPROGRAPHIE	0.00		1,000.00	0.00
05.66.310.03 INSERTIONS	500.00		0.00	508.75
05.66.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	5,000.00		9,000.00	2,397.45
05.66.310.45 INTERNET/INTRANET	2,000.00		2,000.00	2,016.00
05.66.311.01 ACHAT MOBILIER, MACHINE	1,000.00		1,000.00	0.00
05.66.316.45 LICENCES INFORMATIQUES	55,000.00		55,000.00	51,729.92
05.66.317.01 DEPLACEMENTS	8,000.00		8,000.00	6,602.85
05.66.317.21 REPRESENTATIONS	5,000.00		4,000.00	4,324.25
05.66.318.02 ETUDES ET EXPERTISES	70,000.00		60,000.00	35,676.60
05.66.318.03 FRAIS DE PORTS	3,000.00		3,000.00	3,011.80
05.66.318.04 FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	7,700.00		8,400.00	6,959.75
05.66.318.09 PLANS ET TRAV. CARTOGRAPHIQUES	10,000.00		10,000.00	15,311.60
05.66.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	2,100.00		2,100.00	2,026.40
05.66.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	0.00		0.00	526.20
05.66.319.01 COTISATIONS	5,000.00		2,500.00	5,055.40
05.66.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITE PUBLIC	30,000.00	0.00	30,000.00	9,205.20
05.66.351.06 MENSURATIONS CADASTRALES	30,000.00		30,000.00	9,205.20
05.66.39 IMPUTATIONS INTERNES	140,400.00	0.00	122,600.00	124,107.20
05.66.391.01 PRESTATIONS DE CHANCERELLE	100.00		500.00	50.00
05.66.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	100.00		0.00	141.60
05.66.392.06 LOYERS URBANISME	92,900.00		92,900.00	92,900.00
05.66.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	38,100.00		25,200.00	26,014.05
05.66.394.01 ECONOMAT	9,200.00		4,000.00	5,001.55
05.66.43 CONTRIBUTIONS	0.00	165,000.00	-175,000.00	-130,189.55
05.66.435.03 GENIE CIVIL (FOUILLES-MACONN.)		25,000.00	-25,000.00	-15,450.00
05.66.435.04 VENTES PLANS ET DIVERS		40,000.00	-50,000.00	-35,901.95
05.66.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-17.60
05.66.438.01 PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		100,000.00	-100,000.00	-78,820.00
05.66.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	332,400.00	-320,000.00	-332,428.86
05.66.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		332,400.00	-320,000.00	-332,428.86

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
06 URBANISME	Charges	18,645,200.00		17,829,900.00	22,270,048.22
	Revenus		12,647,400.00	-12,912,500.00	-11,995,409.31
	Excédent		5,997,800.00	4,917,400.00	10,274,638.91
N3 TOTAL DES CHARGES		18,645,200.00	0.00	17,829,900.00	22,270,048.22
N30 CHARGES DE PERSONNEL		3,718,900.00		3,451,100.00	3,550,093.75
N31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		3,671,000.00		3,885,400.00	3,730,804.32
N33 AMORTISSEMENTS		5,250,200.00		5,058,900.00	7,561,423.31
N36 SUBVENTIONS ACCORDEES		268,300.00		0.00	0.00
N38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX		196,800.00		190,100.00	2,203,400.00
N39 IMPUTATIONS INTERNES		5,540,000.00		5,244,400.00	5,224,326.84
N4 TOTAL DES REVENUS		0.00	12,647,400.00	-12,912,500.00	-11,995,409.31
N42 REVENUS DES BIENS		5,653,700.00		-5,644,400.00	-5,541,536.00
N43 CONTRIBUTIONS		457,700.00		-471,700.00	-485,348.60
N45 DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		10,000.00		-10,000.00	-10,000.00
N46 SUBVENTIONS ACQUISES		180,000.00		-165,000.00	-184,776.10
N48 PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		640,000.00		-906,000.00	0.00
N49 IMPUTATIONS INTERNES		5,706,000.00		-5,715,400.00	-5,773,748.61

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
06	URBANISME	Charges	18,645,200.00	17,829,900.00	22,270,048.22
		Revenus	12,647,400.00	-12,912,500.00	-11,995,409.31
		Excédent	5,997,800.00	4,917,400.00	10,274,638.91
		_____	_____	_____	_____
06.01	SERVICE BATIMENTS ET GERANCE	Charges	0.00	0.00	2,569,294.64
		Revenus	0.00	0.00	-511,570.75
		Excédent	_____	_____	2,057,723.89
06.02	SECRETARIAT DE DIRECTION	Charges	0.00	0.00	37,042.50
		Revenus	0.00	0.00	0.00
		Excédent	_____	_____	37,042.50
06.11	IMM. LOCATIFS DU PATRIM. FIN.	Charges	5,384,200.00	5,029,100.00	7,060,136.82
		Revenus	4,408,300.00	-4,501,200.00	-3,857,154.00
		Excédent	975,900.00	527,900.00	3,202,982.82
06.12	IMMEUBLES H.L.M.PATRIM.FINANC.	Charges	438,700.00	459,900.00	505,854.82
		Revenus	536,000.00	-609,900.00	-541,874.01
		Excédent	97,300.00	-150,000.00	-36,019.19
06.21	IMM. LOCATIFS PATRIM. ADMIN.	Charges	1,395,200.00	1,460,800.00	2,389,539.55
		Revenus	1,043,300.00	-1,107,800.00	-896,619.34
		Excédent	351,900.00	353,000.00	1,492,920.21
06.31	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	Charges	1,628,700.00	1,479,500.00	1,874,361.55
		Revenus	1,410,000.00	-1,380,800.00	-1,313,510.60
		Excédent	218,700.00	98,700.00	560,850.95
06.32	EGLISES	Charges	203,500.00	172,700.00	108,169.35
		Revenus	203,500.00	-172,700.00	-108,169.35
		Excédent	_____	0.00	0.00
06.34	STAND DE TIR	Charges	13,200.00	15,000.00	18,194.70
		Revenus	32,500.00	-34,200.00	-32,448.00
		Excédent	19,300.00	-19,200.00	-14,253.30
06.35	BATIMENTS CIMETIERE	Charges	44,800.00	41,800.00	35,425.10
		Revenus	44,800.00	-41,800.00	-35,425.10
		Excédent	_____	0.00	0.00
06.36	W.C.PUBLICS ET EDICULES	Charges	737,100.00	696,800.00	709,287.60
		Revenus	136,000.00	-134,500.00	-144,173.35
		Excédent	601,100.00	562,300.00	565,114.25
06.38	CENTRE DE LOISIRS	Charges	33,000.00	38,800.00	38,447.35
		Revenus	37,000.00	-37,000.00	-37,000.00
		Excédent	4,000.00	1,800.00	1,447.35
06.39	ECOLES	Charges	2,686,200.00	2,688,600.00	3,273,936.95
		Revenus	2,686,200.00	-2,688,600.00	-2,703,968.55
		Excédent	_____	0.00	569,968.40

URBANISME

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
06.40	SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS	Charges Revenus Excédent	167,400.00 167,400.00 <hr/>	181,800.00 -181,800.00 0.00 <hr/>	244,798.60 -186,283.40 58,515.20 <hr/>
06.41	COLLEGE LATIN	Charges Revenus Excédent	246,800.00 288,700.00 41,900.00 <hr/>	262,000.00 -288,700.00 -26,700.00 <hr/>	269,318.35 -296,364.80 -27,046.45 <hr/>
06.42	MUSEES	Charges Revenus Excédent	1,000,500.00 1,000,500.00 <hr/>	1,039,300.00 -1,039,300.00 0.00 <hr/>	1,164,640.66 -1,124,434.91 40,205.75 <hr/>
06.43	FONTAINES ET MONUMENTS	Charges Revenus Excédent	136,800.00 400.00 136,400.00 <hr/>	138,800.00 -400.00 138,400.00 <hr/>	125,391.35 0.00 125,391.35 <hr/>
06.44	ESPACES PUBLICS	Charges Revenus Excédent	415,900.00 0.00 415,900.00 <hr/>	473,400.00 0.00 473,400.00 <hr/>	426,417.20 0.00 426,417.20 <hr/>
06.51	POLICE CONSTR.ET AMENAG.URBAIN	Charges Revenus Excédent	0.00 0.00 <hr/>	0.00 0.00 0.00 <hr/>	1,419,791.13 -206,413.15 1,213,377.98 <hr/>
06.52	DIRECTION ET SERVICE ADMINISTR	Charges Revenus Excédent	885,100.00 0.00 885,100.00 <hr/>	569,500.00 0.00 569,500.00 <hr/>	0.00 0.00 0.00 <hr/>
06.53	SERVICE DES BÂTIMENTS	Charges Revenus Excédent	1,266,800.00 247,400.00 1,019,400.00 <hr/>	1,255,700.00 -280,000.00 975,700.00 <hr/>	0.00 0.00 0.00 <hr/>
06.54	GERANCE DES BÂTIMENTS	Charges Revenus Excédent	429,900.00 194,400.00 235,500.00 <hr/>	404,500.00 -200,800.00 203,700.00 <hr/>	0.00 0.00 0.00 <hr/>
06.55	DELEGUE A L'ENERGIE	Charges Revenus Excédent	183,300.00 25,000.00 158,300.00 <hr/>	187,300.00 -25,000.00 162,300.00 <hr/>	0.00 0.00 0.00 <hr/>
06.56	PERMIS DE CONSTRUIRE	Charges Revenus Excédent	655,800.00 183,000.00 472,800.00 <hr/>	575,100.00 -183,000.00 392,100.00 <hr/>	0.00 0.00 0.00 <hr/>
06.57	AMENAGEMENT URBAIN	Charges Revenus Excédent	692,300.00 3,000.00 689,300.00 <hr/>	659,500.00 -5,000.00 654,500.00 <hr/>	0.00 0.00 0.00 <hr/>

Comptes de fonctionnement	Budget 2011			Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus			
06 URBANISME	Charges	18,645,200.00		17,829,900.00	22,270,048.22
	Revenus	12,647,400.00		-12,912,500.00	-11,995,409.31
	Excédent	5,997,800.00		4,917,400.00	10,274,638.91
06.01 SERVICE BATIMENTS ET GERANCE	Charges	0.00		0.00	2,569,294.64
	Revenus	0.00		0.00	-511,570.75
	Excédent			0.00	2,057,723.89
06.01.30 CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00		0.00	1,922,344.40
06.01.301.01 TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	0.00			0.00	472,774.00
06.01.301.03 TRAITEMENTS PERS. TECHNIQUE	0.00			0.00	972,381.70
06.01.301.05 TRAITEM. PERSONNEL D'ENTRETIEN	0.00			0.00	91,456.85
06.01.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	0.00			0.00	776.20
06.01.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00			0.00	35,656.50
06.01.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00			0.00	4,260.00
06.01.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00			0.00	79,543.00
06.01.303.02 CONTRIBUTION ALFA	0.00			0.00	33,447.55
06.01.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00			0.00	14,902.35
06.01.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00			0.00	5,248.65
06.01.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00			0.00	8,447.10
06.01.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	0.00			0.00	165.40
06.01.307.01 CAISSE DE PENSIONS	0.00			0.00	194,085.10
06.01.309.02 FORMATION CONTINUE	0.00			0.00	9,200.00
06.01.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00		0.00	132,902.89
06.01.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	0.00			0.00	14,343.07
06.01.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	0.00			0.00	4,466.67
06.01.310.44 INFORMATIQUE	0.00			0.00	868.00
06.01.310.45 INTERNET/INTRANET	0.00			0.00	52.30
06.01.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00			0.00	878.30
06.01.315.07 ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	0.00			0.00	1,392.05
06.01.316.45 LICENCES LOGICIELS	0.00			0.00	23,652.15
06.01.317.01 DEPLACEMENTS	0.00			0.00	2,227.25
06.01.317.21 REPRESENTATIONS	0.00			0.00	1,974.80
06.01.318.02 ETUDES ET EXPERTISES	0.00			0.00	41,427.50
06.01.318.03 FRAIS DE PORTS	0.00			0.00	14,689.90
06.01.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	0.00			0.00	4,961.30
06.01.318.18 DIVERS DEBOURS GERANCE CPVN	0.00			0.00	13,267.60
06.01.318.20 FRAIS DECTPES CHARGES GERANCE	0.00			0.00	3,060.45
06.01.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	0.00			0.00	1,045.35
06.01.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	0.00			0.00	1,636.20
06.01.319.01 COTISATIONS	0.00			0.00	2,960.00
06.01.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00		0.00	282,584.40
06.01.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00			0.00	297.70
06.01.331.01 EQUIPEMENT	0.00			0.00	282,286.70
06.01.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00		0.00	231,462.95
06.01.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00			0.00	96,297.00
06.01.391.01 PRESTATIONS DE CHANCERELERIE 01	0.00			0.00	931.50
06.01.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00			0.00	326.80
06.01.391.05 PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	0.00			0.00	4,607.90
06.01.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00			0.00	44.00
06.01.392.06 LOYERS DE URBANISME	0.00			0.00	78,300.00
06.01.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	0.00			0.00	38,854.45
06.01.394.01 ECONOMAT	0.00			0.00	12,101.30

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
06.01.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-208,058.25
06.01.434.11 GERANCE CAISSE DE PENSIONS	0.00	0.00	0.00	-88,349.60
06.01.436.11 REMB. PAR TIERS	0.00	0.00	0.00	-21,509.45
06.01.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE	0.00	0.00	0.00	-8,029.20
06.01.438.01 PRESTATION D'INVESTISSEMENT	0.00	0.00	0.00	-4,210.00
06.01.439.01 PRESTATIONS A DES TIERS	0.00	0.00	0.00	-85,960.00
06.01.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
06.01.451.02 INDEMN. COMM. DE CONCILIATION	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
06.01.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-293,512.50
06.01.490.99 PREST. AUTRES SERVICES	0.00	0.00	0.00	-293,512.50
06.02 SECRETARIAT DE DIRECTION	Charges	0.00	0.00	37,042.50
	Revenus	0.00	0.00	0.00
	Excédent	0.00	0.00	37,042.50
06.02.30 CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	13,612.50
06.02.301.01 TRAITEMENTS	0.00	0.00	0.00	10,803.95
06.02.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00	0.00	0.00	740.65
06.02.303.02 CONTRIB. ALFA	0.00	0.00	0.00	311.65
06.02.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00	0.00	0.00	141.60
06.02.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00	0.00	0.00	30.55
06.02.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00	0.00	0.00	5.85
06.02.307.01 CAISSE DE PENSIONS	0.00	0.00	0.00	1,145.40
06.02.309.02 FORMATION CONTINUE	0.00	0.00	0.00	432.85
06.02.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	0.00	9,661.15
06.02.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	0.00	0.00	0.00	1,183.75
06.02.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	0.00	0.00	0.00	1,051.70
06.02.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00	0.00	0.00	3,300.00
06.02.317.01 DEPLACEMENTS	0.00	0.00	0.00	48.45
06.02.317.21 REPRESENTATIONS	0.00	0.00	0.00	1,673.15
06.02.318.03 FRAIS DE PORTS	0.00	0.00	0.00	1,672.25
06.02.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	0.00	0.00	0.00	532.85
06.02.319.01 COTISATIONS	0.00	0.00	0.00	199.00
06.02.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	13,768.85
06.02.391.01 PRESTATION DE CHANCERELLE	0.00	0.00	0.00	63.25
06.02.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00	0.00	0.00	1,509.20
06.02.392.06 LOYERS DE URBANISME	0.00	0.00	0.00	4,600.00
06.02.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	0.00	0.00	0.00	6,409.65
06.02.394.01 ECONOMAT	0.00	0.00	0.00	1,186.75
06.11 IMM. LOCATIFS DU PATRIM. FIN.	Charges	5,384,200.00	5,029,100.00	7,060,136.82
	Revenus	4,408,300.00	-4,501,200.00	-3,857,154.00
	Excédent	975,900.00	527,900.00	3,202,982.82
06.11.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,017,500.00	0.00	1,165,500.00	1,192,249.13
06.11.312.00 EAU	68,500.00	0.00	68,500.00	77,471.20
06.11.312.99 ELECTRICITE	82,000.00	0.00	82,000.00	89,668.05
06.11.314.00 ENTRETIEN	460,000.00	0.00	608,000.00	430,416.78
06.11.318.00 CHARGES COURANTES	407,000.00	0.00	407,000.00	594,693.10

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
06.11.33 AMORTISSEMENTS	1,553,800.00	0.00	1,458,000.00	2,026,820.16
06.11.330.00 AMORTISSEMENTS	1,051,100.00		1,062,400.00	1,013,477.00
06.11.330.02 IMMEUBLE	317,700.00		340,600.00	294,998.00
06.11.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	180,000.00		50,000.00	46,023.55
06.11.331.01 EQUIPEMENT	5,000.00		5,000.00	0.00
06.11.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	672,321.61
06.11.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	106,500.00	0.00	102,800.00	1,570,900.00
06.11.382.14 RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	106,500.00		102,800.00	1,570,900.00
06.11.39 IMPUTATIONS INTERNES	2,706,400.00	0.00	2,302,800.00	2,270,167.53
06.11.390.00 INTERETS PASSIFS	2,414,400.00		2,011,000.00	1,978,172.00
06.11.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		7,500.00	0.00
06.11.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME 06	197,400.00		189,700.00	197,395.53
06.11.392.10 LOYERS AFFAIRES CULTURELLES	94,600.00		94,600.00	94,600.00
06.11.42 REVENUS DES BIENS	0.00	3,525,000.00	-3,512,000.00	-3,446,507.60
06.11.423.00 LOYERS		3,525,000.00	-3,512,000.00	-3,446,507.60
06.11.43 CONTRIBUTIONS	0.00	57,000.00	-56,000.00	-39,554.50
06.11.436.00 REMB. TIERS		57,000.00	-56,000.00	-39,554.50
06.11.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	180,000.00	-165,000.00	-184,776.10
06.11.461.00 SUBVENTIONS		180,000.00	-165,000.00	-184,776.10
06.11.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	460,000.00	-604,000.00	0.00
06.11.482.14 RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.		460,000.00	-604,000.00	0.00
06.11.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	186,300.00	-164,200.00	-186,315.80
06.11.490.99 PREST. AUTRES SERVICES		186,300.00	-164,200.00	-186,315.80
06.12 IMMEUBLES H.L.M.PATRIM.FINANC.	Charges	438,700.00	459,900.00	505,854.82
	Revenus	536,000.00	-609,900.00	-541,874.01
	Excédent	97,300.00	-150,000.00	-36,019.19
06.12.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	83,400.00	0.00	149,100.00	105,345.42
06.12.312.00 EAU	16,500.00		14,200.00	20,717.75
06.12.312.99 ELECTRICITE	4,500.00		4,500.00	5,002.95
06.12.314.00 ENTRETIEN	45,000.00		113,000.00	44,217.55
06.12.318.00 CHARGES COURANTES	17,400.00		17,400.00	35,407.17
06.12.33 AMORTISSEMENTS	105,200.00	0.00	45,400.00	12,739.70
06.12.330.00 AMORTISSEMENTS	87,200.00		39,200.00	1,242.00
06.12.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	18,000.00		2,000.00	416.50
06.12.331.01 EQUIPEMENT	0.00		4,200.00	0.00
06.12.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	11,081.20
06.12.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	14,200.00	0.00	11,500.00	180,200.00
06.12.382.14 RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	14,200.00		11,500.00	180,200.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
06.12.39 IMPUTATIONS INTERNES	235,900.00	0.00	253,900.00	207,569.70
06.12.390.00 INTERETS PASSIFS	202,500.00		218,600.00	174,126.00
06.12.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	600.00		0.00	620.50
06.12.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME 06	32,800.00		35,300.00	32,823.20
06.12.42 REVENUS DES BIENS	0.00	474,000.00	-479,900.00	-530,942.30
06.12.423.00 LOYERS		474,000.00	-479,900.00	-530,942.30
06.12.43 CONTRIBUTIONS	0.00	17,000.00	-17,000.00	-10,931.71
06.12.436.00 REMB. TIERS		17,000.00	-17,000.00	-10,931.71
06.12.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	45,000.00	-113,000.00	0.00
06.12.482.14 RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.		45,000.00	-113,000.00	0.00
06.21 IMM. LOCATIFS PATRIM. ADMIN.	Charges	1,395,200.00	1,460,800.00	2,389,539.55
	Revenus	1,043,300.00	-1,107,800.00	-896,619.34
	Excédent	351,900.00	353,000.00	1,492,920.21
06.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	294,000.00	0.00	348,900.00	473,030.30
06.21.312.00 EAU	33,000.00		31,300.00	39,903.15
06.21.312.99 ELECTRICITE	21,000.00		23,600.00	14,897.90
06.21.314.00 ENTRETIEN	135,000.00		189,000.00	128,390.18
06.21.318.00 CHARGES COURANTES	105,000.00		105,000.00	289,839.07
06.21.33 AMORTISSEMENTS	673,800.00	0.00	646,400.00	1,108,009.55
06.21.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	70,000.00		20,000.00	117,031.15
06.21.331.00 AMORTISSEMENTS	476,900.00		499,500.00	461,474.00
06.21.331.02 IMMEUBLE	126,900.00		126,900.00	126,941.00
06.21.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	402,563.40
06.21.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	26,100.00	0.00	25,800.00	394,300.00
06.21.382.14 RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	26,100.00		25,800.00	394,300.00
06.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	401,300.00	0.00	439,700.00	414,199.70
06.21.390.00 INTERETS PASSIFS	357,000.00		374,900.00	369,859.00
06.21.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	400.00		0.00	421.00
06.21.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME 06	43,900.00		64,800.00	43,919.70
06.21.42 REVENUS DES BIENS	0.00	870,000.00	-868,600.00	-867,894.05
06.21.427.00 LOYERS		870,000.00	-868,600.00	-867,894.05
06.21.43 CONTRIBUTIONS	0.00	9,100.00	-9,100.00	-16,625.29
06.21.436.00 REMB. TIERS		9,100.00	-9,100.00	-16,625.29
06.21.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	135,000.00	-189,000.00	0.00
06.21.482.14 RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.		135,000.00	-189,000.00	0.00
06.21.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	29,200.00	-41,100.00	-12,100.00
06.21.490.99 PREST. AUTRES SERVICES		29,200.00	-41,100.00	-12,100.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011			Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus			
06.31 BATIMENTS ADMINISTRATIFS					
	Charges	1,628,700.00		1,479,500.00	1,874,361.55
	Revenus	1,410,000.00		-1,380,800.00	-1,313,510.60
	Excédent	218,700.00		98,700.00	560,850.95
06.31.30 CHARGES DE PERSONNEL					
		584,500.00	0.00	477,700.00	501,623.05
06.31.301.02 TRAITEMENTS DES CONCIERGES		455,000.00		388,300.00	397,280.75
06.31.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		7,700.00		0.00	1,218.00
06.31.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES		10,800.00		10,800.00	10,800.00
06.31.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		23,800.00		20,300.00	20,788.00
06.31.303.02 CONTRIBUTION ALFA		10,000.00		8,500.00	8,741.40
06.31.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		4,500.00		3,900.00	3,973.10
06.31.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		12,200.00		5,200.00	1,384.40
06.31.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		3,400.00		2,900.00	2,190.80
06.31.307.01 CAISSE DE PENSIONS		55,100.00		36,800.00	54,436.60
06.31.309.01 OFFRES D'EMPLOI		1,000.00		0.00	0.00
06.31.309.02 FORMATION CONTINUE		1,000.00		1,000.00	810.00
06.31.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		404,600.00	0.00	421,300.00	345,067.92
06.31.312.00 EAU		10,500.00		10,500.00	14,585.70
06.31.312.99 ELECTRICITE		3,000.00		9,800.00	1,868.00
06.31.314.00 ENTRETIEN		125,000.00		136,000.00	117,970.77
06.31.318.00 CHARGES COURANTES		265,000.00		265,000.00	210,643.45
06.31.318.04 FRAIS DE TELEPHONE		1,100.00		0.00	0.00
06.31.33 AMORTISSEMENTS		440,100.00	0.00	402,500.00	846,144.35
06.31.331.00 AMORTISSEMENTS		288,000.00		215,600.00	234,174.00
06.31.331.01 EQUIPEMENT		96,800.00		131,600.00	0.00
06.31.331.02 IMMEUBLE		55,300.00		55,300.00	55,320.00
06.31.332.01 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES		0.00		0.00	556,650.35
06.31.39 IMPUTATIONS INTERNES		199,500.00	0.00	178,000.00	181,526.23
06.31.390.00 INTERETS PASSIFS		147,800.00		161,700.00	129,780.00
06.31.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME 06		48,500.00		12,500.00	48,546.23
06.31.391.08 PRESTATIONS SIS		0.00		1,000.00	0.00
06.31.392.06 LOYER DE URBANISME		2,200.00		0.00	2,200.00
06.31.393.02 PRESTATIONS INFORMATIQUES		1,000.00		2,800.00	1,000.00
06.31.42 REVENUS DES BIENS		0.00	291,000.00	-290,000.00	-189,960.05
06.31.427.00 LOYERS			291,000.00	-290,000.00	-189,960.05
06.31.43 CONTRIBUTIONS		0.00	5,000.00	-5,000.00	-2,290.55
06.31.436.00 REMB. TIERS			5,000.00	-5,000.00	-2,290.55
06.31.49 IMPUTATIONS INTERNES		0.00	1,114,000.00	-1,085,800.00	-1,121,260.00
06.31.490.99 PREST. AUTRES SERVICES			1,114,000.00	-1,085,800.00	-1,121,260.00
06.32 EGLISES					
	Charges	203,500.00		172,700.00	108,169.35
	Revenus	203,500.00		-172,700.00	-108,169.35
	Excédent	0.00		0.00	0.00
06.32.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		31,700.00	0.00	45,700.00	31,480.35
06.32.314.67 ENTRETIEN COLLEGIALE		6,000.00		16,000.00	5,726.05
06.32.314.68 ENTRETIEN SERRIERES		2,000.00		6,000.00	1,712.65
06.32.318.01 CHARGES COURANTES		3,700.00		3,700.00	4,073.60
06.32.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE		20,000.00		20,000.00	19,968.05

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
06.32.33 AMORTISSEMENTS	85,800.00	0.00	59,800.00	36,750.00
06.32.331.01 EQUIPEMENT	76,900.00		50,900.00	27,850.00
06.32.331.02 IMMEUBLES	8,900.00		8,900.00	8,900.00
06.32.39 IMPUTATIONS INTERNES	86,000.00	0.00	67,200.00	39,939.00
06.32.390.00 INTERETS PASSIFS	86,000.00		67,200.00	39,939.00
06.32.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	203,500.00	-172,700.00	-108,169.35
06.32.490.34 EGLISES, IMPUTATION COÛTS		203,500.00	-172,700.00	-108,169.35
06.34 STAND DE TIR	Charges Revenus Excédent	13,200.00	15,000.00	18,194.70
		32,500.00	-34,200.00	-32,448.00
		19,300.00	-19,200.00	-14,253.30
06.34.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	7,200.00	0.00	10,700.00	8,915.30
06.34.314.69 ENTRETIEN	2,500.00		6,000.00	2,215.65
06.34.318.01 CHARGES COURANTES	2,500.00		2,500.00	3,820.30
06.34.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	2,200.00		2,200.00	2,879.35
06.34.33 AMORTISSEMENTS	3,400.00	0.00	4,100.00	6,671.00
06.34.331.01 EQUIPEMENT	3,400.00		4,100.00	6,671.00
06.34.39 IMPUTATIONS INTERNES	2,600.00	0.00	200.00	2,608.40
06.34.390.00 INTERETS PASSIFS	500.00		200.00	474.00
06.34.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	2,100.00		0.00	2,134.40
06.34.42 REVENUS DES BIENS	0.00	32,500.00	-34,200.00	-32,448.00
06.34.427.00 LOYERS		32,500.00	-34,200.00	-32,448.00
06.35 BATIMENTS CIMETIERE	Charges Revenus Excédent	44,800.00	41,800.00	35,425.10
		44,800.00	-41,800.00	-35,425.10
		0.00	0.00	0.00
06.35.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	29,700.00	0.00	29,800.00	20,914.10
06.35.314.70 ENTRETIEN IMMEUBLE	26,000.00		26,000.00	17,523.70
06.35.318.01 CHARGES COURANTES	500.00		500.00	0.00
06.35.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,200.00		3,300.00	3,390.40
06.35.33 AMORTISSEMENTS	12,500.00	0.00	9,800.00	11,893.00
06.35.331.01 EQUIPEMENT	12,500.00		9,800.00	11,893.00
06.35.39 IMPUTATIONS INTERNES	2,600.00	0.00	2,200.00	2,618.00
06.35.390.00 INTERETS PASSIFS	2,600.00		2,200.00	2,618.00
06.35.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	44,800.00	-41,800.00	-35,425.10
06.35.490.07 PRESTATIONS A POLICE		44,800.00	-41,800.00	-35,425.10

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
06.36 W.C.PUBLICS ET EDICULES		Charges	737,100.00	696,800.00	709,287.60
		Revenus	136,000.00	-134,500.00	-144,173.35
		Excédent	601,100.00	562,300.00	565,114.25
06.36.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES			592,000.00	0.00	432,166.85
06.36.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE			8,500.00	8,500.00	12,387.45
06.36.312.12 ELECTR.,EAU QU.PH.-GODET 1			2,500.00	2,500.00	1,500.00
06.36.312.21 EAU			4,500.00	4,500.00	5,628.75
06.36.314.71 ENTRETIEN			63,000.00	63,000.00	60,815.15
06.36.314.86 ENT. DU PASSAGE DE LA PLACE PU			21,000.00	27,000.00	20,246.40
06.36.314.87 ENTRETIEN DES ABribus VILLE			94,000.00	94,000.00	71,551.90
06.36.314.88 NET. DES GRAFFITIS & INCIVILIT			200,000.00	120,000.00	90,688.95
06.36.318.01 CHARGES COURANTES			2,500.00	2,500.00	3,140.40
06.36.318.19 CHARGES COUR.PASS.INF.PL. PURY			3,500.00	3,500.00	0.00
06.36.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIÈRE			1,500.00	1,700.00	1,509.60
06.36.318.61 NETTOYAGE ET DESINFECTION			150,000.00	167,000.00	148,834.20
06.36.318.71 NETTOYAGE MANIFESTATIONS			41,000.00	21,000.00	15,864.05
06.36.33 AMORTISSEMENTS			101,400.00	0.00	126,400.00
06.36.331.01 EQUIPEMENT			101,400.00	126,400.00	95,349.00
06.36.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE			0.00	0.00	146,019.25
06.36.39 IMPUTATIONS INTERNES			43,700.00	0.00	55,200.00
06.36.390.00 INTERETS PASSIFS			43,500.00	55,200.00	35,592.00
06.36.391.06 IMPUTATIONS INTERNES IMM.			200.00	0.00	160.50
06.36.42 REVENUS DES BIENS			0.00	135,500.00	-134,000.00
06.36.427.02 LOYERS EDICULES				135,500.00	-134,000.00
06.36.43 CONTRIBUTIONS			0.00	500.00	-500.00
06.36.436.09 REMBOURSEMENT PAR TIERS				500.00	-500.00
06.38 CENTRE DE LOISIRS		Charges	33,000.00	38,800.00	38,447.35
		Revenus	37,000.00	-37,000.00	-37,000.00
		Excédent	4,000.00	1,800.00	1,447.35
06.38.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES			6,300.00	0.00	12,500.00
06.38.314.73 ENTRETIEN			5,000.00	10,500.00	4,733.25
06.38.318.01 CHARGES COURANTES			300.00	500.00	0.00
06.38.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIÈRE			1,000.00	1,500.00	1,312.10
06.38.33 AMORTISSEMENTS			16,900.00	0.00	16,000.00
06.38.331.01 EQUIPEMENT			6,700.00	5,800.00	11,148.00
06.38.331.02 IMMEUBLE			10,200.00	10,200.00	10,160.00
06.38.39 IMPUTATIONS INTERNES			9,800.00	0.00	10,300.00
06.38.390.00 INTERETS PASSIFS				9,800.00	10,300.00
06.38.42 REVENUS DES BIENS			0.00	37,000.00	-37,000.00
06.38.427.56 LOYERS				37,000.00	-37,000.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011			Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus			
06.39 ECOLES	Charges	2,686,200.00		2,688,600.00	3,273,936.95
	Revenus	2,686,200.00		-2,688,600.00	-2,703,968.55
	Excédent			0.00	569,968.40
06.39.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		359,500.00	0.00	377,000.00	345,012.55
06.39.314.00 ENT. DES BÂT. SCOLAIRES PRIMAIRE		260,000.00		280,000.00	242,694.25
06.39.318.00 CHARGES COURANTES		99,500.00		97,000.00	102,318.30
06.39.33 AMORTISSEMENTS		1,182,900.00	0.00	1,157,600.00	1,733,407.40
06.39.331.00 AMORTISSEMENTS		612,200.00		612,200.00	612,200.00
06.39.331.01 AMORTISSEMENT EQUIPEMENT		570,700.00		545,400.00	551,239.00
06.39.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE		0.00		0.00	569,968.40
06.39.39 IMPUTATIONS INTERNES		1,143,800.00	0.00	1,154,000.00	1,195,517.00
06.39.390.00 INTERETS PASSIFS		1,143,800.00		1,154,000.00	1,195,517.00
06.39.49 IMPUTATIONS INTERNES		0.00	2,686,200.00	-2,688,600.00	-2,703,968.55
06.39.490.00 CHARGES IMMOBILIERES			2,686,200.00	-2,688,600.00	-2,703,968.55
06.40 SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS	Charges	167,400.00		181,800.00	244,798.60
	Revenus		167,400.00	-181,800.00	-186,283.40
	Excédent			0.00	58,515.20
06.40.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		52,500.00	0.00	53,500.00	54,167.40
06.40.314.74 ENTRETIEN DE L'IMMEUBLE		43,000.00		42,000.00	42,970.75
06.40.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE		9,500.00		11,500.00	11,196.65
06.40.33 AMORTISSEMENTS		68,100.00	0.00	75,900.00	135,471.20
06.40.331.01 EQUIPEMENT		44,900.00		52,700.00	53,763.00
06.40.331.02 IMMEUBLE		23,200.00		23,200.00	23,193.00
06.40.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE		0.00		0.00	58,515.20
06.40.39 IMPUTATIONS INTERNES		46,800.00	0.00	52,400.00	55,160.00
06.40.390.00 INTERETS PASSIFS		46,800.00		52,400.00	55,160.00
06.40.49 IMPUTATIONS INTERNES		0.00	167,400.00	-181,800.00	-186,283.40
06.40.490.10 PREST. A AFFAIRES CULTURELLES			167,400.00	-181,800.00	-186,283.40
06.41 COLLEGE LATIN	Charges	246,800.00		262,000.00	269,318.35
	Revenus		288,700.00	-288,700.00	-296,364.80
	Excédent			-26,700.00	-27,046.45
06.41.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		88,000.00	0.00	88,000.00	90,781.35
06.41.314.41 ENTRETIEN		50,000.00		50,000.00	46,922.70
06.41.316.08 FRAIS FINANCIERS CONTRACTING		11,000.00		11,000.00	22,445.40
06.41.318.01 CHARGES COURANTES		3,000.00		3,000.00	-2,365.70
06.41.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE		24,000.00		24,000.00	23,778.95

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
06.41.33 AMORTISSEMENTS	120,200.00	0.00	131,700.00	131,706.00
06.41.331.01 EQUIPEMENT	41,500.00		53,000.00	53,019.00
06.41.331.02 IMMEUBLE	78,700.00		78,700.00	78,687.00
06.41.39 IMPUTATIONS INTERNES	38,600.00	0.00	42,300.00	46,831.00
06.41.390.00 INTERETS PASSIFS	38,400.00		42,100.00	46,831.00
06.41.391.08 PRESTATIONS SIS	200.00		200.00	0.00
06.41.42 REVENUS DES BIENS	0.00	288,700.00	-288,700.00	-294,668.00
06.41.427.58 LOYERS		187,700.00	-187,700.00	-186,588.00
06.41.427.59 LOYERS LJP		101,000.00	-101,000.00	-108,080.00
06.41.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-1,696.80
06.41.436.09 REMBOURSEMENT PAR TIERS		0.00	0.00	-1,696.80
06.42 MUSEES	Charges	1,000,500.00	1,039,300.00	1,164,640.66
	Revenus	1,000,500.00	-1,039,300.00	-1,124,434.91
	Excédent	0.00	0.00	40,205.75
06.42.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	215,500.00	0.00	215,000.00	263,157.91
06.42.314.77 ENTRETIEN DU MHN	36,500.00		36,500.00	34,429.70
06.42.314.78 ENTRETIEN DU MAH & GADA	15,000.00		36,500.00	10,542.20
06.42.314.79 ENTRETIEN DU MEN	42,000.00		42,000.00	42,773.80
06.42.314.80 ENT. DES GALERIES DE L'HISTOIR	21,000.00		21,000.00	15,080.70
06.42.318.77 CHARGES COURANTES DU MHN	20,000.00		20,000.00	19,137.10
06.42.318.78 CHARGES COURANTES DU MAH&GADA	28,000.00		28,000.00	26,053.90
06.42.318.79 CHARGES COURANTES DU MEN	28,000.00		28,000.00	37,029.15
06.42.318.80 CHARGES COUR. DES GALERIES DE	25,000.00		3,000.00	78,111.36
06.42.33 AMORTISSEMENTS	534,300.00	0.00	549,000.00	606,139.75
06.42.331.77 EQUIPEMENT DU MHN	128,800.00		124,600.00	127,805.00
06.42.331.78 EQUIPEMENT DU MAH & GADA	247,400.00		246,100.00	41,883.00
06.42.331.79 EQUIPEMENT DU MEN	49,500.00		69,700.00	78,629.00
06.42.331.80 EQUIPEMENT DES GALERIES DE L'H	68,400.00		68,400.00	277,417.00
06.42.331.81 IMMEUBLE DU MHN	8,800.00		8,800.00	8,800.00
06.42.331.82 IMMEUBLE DU MAH & GADA	16,000.00		16,000.00	18,400.00
06.42.331.83 IMMEUBLE DU MEN	13,000.00		13,000.00	13,000.00
06.42.331.84 IMMEUBLE - AV. DUPEYROU 7	2,400.00		2,400.00	0.00
06.42.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	40,205.75
06.42.39 IMPUTATIONS INTERNES	250,700.00	0.00	275,300.00	295,343.00
06.42.390.00 INTERETS PASSIFS	250,700.00		275,300.00	295,343.00
06.42.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,000,500.00	-1,039,300.00	-1,124,434.91
06.42.490.66 CHARGES IMMO. MUSEE ART/HIST.		581,500.00	-595,400.00	-653,365.16
06.42.490.68 CHARGES IMMO. MUSEE HIST. NAT.		265,900.00	-267,000.00	-272,194.80
06.42.490.69 CHARGES IMMO. MUSEE ETHNO.		153,100.00	-176,900.00	-198,874.95
06.43 FONTAINES ET MONUMENTS	Charges	136,800.00	138,800.00	125,391.35
	Revenus	400.00	-400.00	0.00
	Excédent	136,400.00	138,400.00	125,391.35

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
06.43.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	122,500.00	0.00	127,500.00	108,705.35
06.43.312.21 EAU	1,000.00		1,000.00	0.00
06.43.314.75 ENTRETIEN	21,000.00		21,000.00	8,987.25
06.43.318.01 CHARGES COURANTES	500.00		500.00	118.10
06.43.318.61 NETTOYAGE ET DESINFECTION	100,000.00		105,000.00	99,600.00
06.43.33 AMORTISSEMENTS	11,700.00	0.00	9,100.00	14,023.00
06.43.331.01 EQUIPEMENT	11,700.00		9,100.00	14,023.00
06.43.39 IMPUTATIONS INTERNES	2,600.00	0.00	2,200.00	2,663.00
06.43.390.00 INTERETS PASSIFS	2,600.00		2,200.00	2,663.00
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	415,900.00	473,400.00	426,417.20
	Revenus	0.00	0.00	0.00
	Excédent	415,900.00	473,400.00	426,417.20
06.44.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	18,000.00	0.00	18,000.00	20,091.20
06.44.312.00 EAU	1,000.00		1,000.00	0.00
06.44.312.99 ELECTRICITE	1,000.00		1,000.00	233.70
06.44.314.00 ENTRETIEN	12,000.00		12,000.00	10,072.10
06.44.318.00 CHARGES COURANTES	4,000.00		4,000.00	1,005.40
06.44.318.01 ADAPTATION ESPACE EUROPE	0.00		0.00	8,780.00
06.44.33 AMORTISSEMENTS	268,000.00	0.00	308,100.00	290,302.00
06.44.331.00 EQUIPEMENT	249,000.00		263,900.00	206,302.00
06.44.331.01 EQUIPEMENT	19,000.00		44,200.00	0.00
06.44.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	84,000.00
06.44.39 IMPUTATIONS INTERNES	129,900.00	0.00	147,300.00	116,024.00
06.44.390.00 INTERETS PASSIFS	124,900.00		142,300.00	116,024.00
06.44.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	5,000.00		5,000.00	0.00
06.51 POLICE CONSTR.ET AMENAG.URBAIN	Charges	0.00	0.00	1,419,791.13
	Revenus	0.00	0.00	-206,413.15
	Excédent	0.00	0.00	1,213,377.98
06.51.30 CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	1,112,513.80
06.51.301.01 TRAITEMENTS	0.00		0.00	896,316.85
06.51.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	17,922.75
06.51.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	2,520.00
06.51.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		0.00	46,893.15
06.51.303.02 CONTRIBUTION ALFA	0.00		0.00	19,719.60
06.51.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		0.00	8,415.00
06.51.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	2,925.50
06.51.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		0.00	4,718.60
06.51.307.01 CAISSE DE PENSIONS	0.00		0.00	110,357.35
06.51.309.02 FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	2,725.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
06.51.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	0.00	91,109.80
06.51.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	0.00		0.00	302.85
06.51.310.03 INSERTIONS	0.00		0.00	4,641.35
06.51.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00		0.00	1,705.45
06.51.315.13 ENTRET. MOBILIER ZONE PIETONNE	0.00		0.00	11,439.55
06.51.316.45 LICENCES LOGICIELS	0.00		0.00	1,379.30
06.51.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		0.00	1,398.10
06.51.317.21 REPRESENTATIONS	0.00		0.00	3,652.95
06.51.318.02 ETUDES ET EXPERTISES	0.00		0.00	54,564.55
06.51.318.03 FRAIS DE PORTS	0.00		0.00	267.40
06.51.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	0.00		0.00	2,227.70
06.51.318.24 AGENDA 21	0.00		0.00	310.20
06.51.318.29 EMOLUMENTS CANTONAUX	0.00		0.00	1,924.85
06.51.319.01 COTISATIONS	0.00		0.00	5,695.55
06.51.319.51 FRAIS DIVERS	0.00		0.00	1,600.00
06.51.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	56,085.55
06.51.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	5,655.50
06.51.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	50,430.05
06.51.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	58,000.00
06.51.381.07 AMEL.ACCESS.VILLE, RES., ATTR.	0.00		0.00	58,000.00
06.51.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	102,081.98
06.51.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		0.00	4,162.20
06.51.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		0.00	266.45
06.51.391.05 PRESTATION DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	413.45
06.51.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	264.00
06.51.392.06 LOYERS DE URBANISME	0.00		0.00	58,800.00
06.51.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	0.00		0.00	33,804.78
06.51.394.01 ECONOMAT	0.00		0.00	4,371.10
06.51.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-204,134.15
06.51.430.02 CONTRIB.COMPENS.PLACES DE PARC		0.00	0.00	-58,000.00
06.51.431.02 EMOLUMENTS SANCTIONS DE PLANS		0.00	0.00	-134,249.00
06.51.431.03 RENSEIGNEMENTS DIVERS		0.00	0.00	-3,306.50
06.51.434.07 PRESTATIONS AUTRES COMMUNES		0.00	0.00	-5,316.00
06.51.439.01 PRESTATIONS A DES TIERS		0.00	0.00	-3,262.65
06.51.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-2,279.00
06.51.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-2,279.00
06.52 DIRECTION ET SERVICE ADMINISTR	Charges Revenus Excédent	885,100.00	569,500.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		885,100.00	569,500.00	0.00
06.52.30 CHARGES DE PERSONNEL	516,900.00	0.00	503,000.00	0.00
06.52.301.01 TRAITEMENTS	416,400.00		415,200.00	0.00
06.52.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,000.00		3,500.00	0.00
06.52.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	21,800.00		21,700.00	0.00
06.52.303.02 CONTRIB. ALFA	9,200.00		9,100.00	0.00
06.52.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,600.00		3,600.00	0.00
06.52.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,000.00		3,000.00	0.00
06.52.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,400.00		3,100.00	0.00
06.52.307.01 CAISSE DE PENSIONS	51,500.00		42,800.00	0.00
06.52.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		0.00	0.00
06.52.309.02 FORMATION CONTINUE	1,000.00		1,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
06.52.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	62,800.00	0.00	29,500.00	0.00
06.52.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		2,200.00	0.00
06.52.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,000.00		1,000.00	0.00
06.52.310.45 INTERNET/INTRANET	100.00		100.00	0.00
06.52.315.07 ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	100.00		100.00	0.00
06.52.317.01 DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	0.00
06.52.317.21 REPRESENTATIONS	8,000.00		3,000.00	0.00
06.52.318.02 MANDATS, ETUDES & ENQUETES	40,000.00		0.00	0.00
06.52.318.03 FRAIS DE PORTS	3,000.00		15,500.00	0.00
06.52.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	600.00		600.00	0.00
06.52.319.01 COTISATIONS	6,000.00		6,000.00	0.00
06.52.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	268,300.00	0.00	0.00	0.00
06.52.366.07 AIDE AU LOGEMENT	268,300.00		0.00	0.00
06.52.39 IMPUTATIONS INTERNES	37,100.00	0.00	37,000.00	0.00
06.52.391.01 PRESTATION DE CHANCELLERIE	500.00		500.00	0.00
06.52.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	2,100.00		0.00	0.00
06.52.392.06 LOYERS DE URBANISME	15,100.00		16,100.00	0.00
06.52.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	17,400.00		18,200.00	0.00
06.52.394.01 ECONOMAT	2,000.00		2,200.00	0.00
06.53 SERVICE DES BÂTIMENTS	Charges	1,266,800.00	Revenus	1,255,700.00
			Excédent	-280,000.00
				975,700.00
06.53.30 CHARGES DE PERSONNEL		1,064,700.00		0.00
06.53.301.01 TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	844,000.00		768,600.00	0.00
06.53.301.03 TRAITEMENTS PERS. TECHNIQUE	0.00		93,100.00	0.00
06.53.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	22,800.00		17,600.00	0.00
06.53.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	700.00		700.00	0.00
06.53.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	44,100.00		45,100.00	0.00
06.53.303.02 CONTRIBUTION ALFA	18,500.00		19,000.00	0.00
06.53.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	8,400.00		8,600.00	0.00
06.53.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	6,600.00		7,200.00	0.00
06.53.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,400.00		6,300.00	0.00
06.53.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	1,000.00		500.00	0.00
06.53.307.01 CAISSE DE PENSIONS	105,200.00		82,700.00	0.00
06.53.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	0.00
06.53.309.02 FORMATION CONTINUE	5,000.00		5,000.00	0.00
06.53.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		127,500.00		0.00
06.53.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	6,500.00		6,500.00	0.00
06.53.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,300.00		1,100.00	0.00
06.53.310.44 INFORMATIQUE	200.00		200.00	0.00
06.53.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		1,000.00	0.00
06.53.315.07 ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	3,600.00		2,900.00	0.00
06.53.316.45 LICENCES LOGICIELS	33,500.00		33,500.00	0.00
06.53.317.01 DEPLACEMENTS	1,100.00		1,100.00	0.00
06.53.318.02 ETUDES ET EXPERTISES	70,000.00		70,000.00	0.00
06.53.318.03 FRAIS DE PORTS	3,000.00		0.00	0.00
06.53.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	4,400.00		4,400.00	0.00
06.53.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	1,500.00		1,500.00	0.00
06.53.319.01 COTISATIONS	1,400.00		1,400.00	0.00
06.53.39 IMPUTATIONS INTERNES		74,600.00		0.00
06.53.391.05 PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	5,000.00		5,000.00	0.00
06.53.392.06 LOYERS DE URBANISME	50,300.00		53,600.00	0.00
06.53.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	15,600.00		14,300.00	0.00
06.53.394.01 ECONOMAT	3,700.00		3,800.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
06.53.43 CONTRIBUTIONS	0.00	50,000.00	-80,000.00	0.00
06.53.439.01 PRESTATIONS A DES TIERS		50,000.00	-80,000.00	0.00
06.53.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	197,400.00	-200,000.00	0.00
06.53.490.99 PREST. AUTRES SERVICES		197,400.00	-200,000.00	0.00
06.54 GERANCE DES BÂTIMENTS	Charges	429,900.00	404,500.00	0.00
	Revenus	194,400.00	-200,800.00	0.00
	Excédent	235,500.00	203,700.00	0.00
06.54.30 CHARGES DE PERSONNEL	362,200.00	0.00	354,800.00	0.00
06.54.301.01 TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	288,900.00		289,100.00	0.00
06.54.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,400.00		2,400.00	0.00
06.54.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		3,600.00	0.00
06.54.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	15,100.00		15,100.00	0.00
06.54.303.02 CONTRIBUTION ALFA	6,400.00		6,400.00	0.00
06.54.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,800.00		2,800.00	0.00
06.54.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,100.00		2,400.00	0.00
06.54.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,700.00		2,500.00	0.00
06.54.307.01 CAISSE DE PENSIONS	35,200.00		27,500.00	0.00
06.54.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	0.00
06.54.309.02 FORMATION CONTINUE	2,000.00		2,000.00	0.00
06.54.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	41,300.00	0.00	14,900.00	0.00
06.54.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,800.00		4,800.00	0.00
06.54.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	400.00		400.00	0.00
06.54.310.44 INFORMATIQUE	0.00		200.00	0.00
06.54.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		1,000.00	0.00
06.54.317.01 DEPLACEMENTS	400.00		400.00	0.00
06.54.317.21 REPRESENTATIONS	500.00		0.00	0.00
06.54.318.02 MANDATS, ETUDES ET ENQUETES	20,000.00		0.00	0.00
06.54.318.03 FRAIS DE PORTS	4,000.00		0.00	0.00
06.54.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,600.00		3,000.00	0.00
06.54.318.18 DIVERS DEBOURS GERANCE CPVN	3,500.00		0.00	0.00
06.54.318.20 FRAIS DECPTES CHARGES GERANCE	2,000.00		2,000.00	0.00
06.54.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	1,100.00		1,100.00	0.00
06.54.319.01 COTISATIONS	2,000.00		2,000.00	0.00
06.54.39 IMPUTATIONS INTERNES	26,400.00	0.00	34,800.00	0.00
06.54.391.01 PRESTATIONS DE CHANCERELLE 01	500.00		1,500.00	0.00
06.54.391.08 PRESTATIONS SIS	0.00		900.00	0.00
06.54.392.06 LOYERS DE URBANISME	17,900.00		19,000.00	0.00
06.54.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	5,000.00		10,400.00	0.00
06.54.394.01 ECONOMAT	3,000.00		3,000.00	0.00
06.54.43 CONTRIBUTIONS	0.00	107,700.00	-90,700.00	0.00
06.54.434.01 HONORAIRES DE GERANCE PR TIERS		15,000.00	0.00	0.00
06.54.434.11 GERANCE CAISSE DE PENSIONS		92,000.00	-90,000.00	0.00
06.54.436.09 VENTE D'IMPRIMES		200.00	-200.00	0.00
06.54.436.11 REMB. PAR TIERS		500.00	-500.00	0.00
06.54.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
06.54.451.02 INDEMN. COMM. DE CONCILIATION		10,000.00	-10,000.00	0.00
06.54.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	76,700.00	-100,100.00	0.00
06.54.490.99 PREST. AUTRES SERVICES		76,700.00	-100,100.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011			Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus			
06.55 DELEGUE A L'ENERGIE	Charges Revenus Excédent	183,300.00		187,300.00	0.00
		25,000.00		-25,000.00	0.00
		158,300.00		162,300.00	0.00
06.55.30 CHARGES DE PERSONNEL		157,900.00	0.00	159,600.00	0.00
06.55.301.03 SALAIRE		127,600.00		129,800.00	0.00
06.55.301.15 ALLOC. COMPLEN. ENFANTS		1,600.00		1,600.00	0.00
06.55.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		6,700.00		6,800.00	0.00
06.55.303.02 CONTRIBUTION ALFA		2,800.00		2,900.00	0.00
06.55.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		1,300.00		1,300.00	0.00
06.55.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		400.00		1,100.00	0.00
06.55.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		1,100.00		1,200.00	0.00
06.55.307.01 CAISSE DE PENSIONS		15,400.00		13,900.00	0.00
06.55.309.02 FORMATION CONTINUE		1,000.00		1,000.00	0.00
06.55.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		7,400.00	0.00	6,900.00	0.00
06.55.310.01 FOURNITURES DE BUREAU		1,000.00		1,000.00	0.00
06.55.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE		300.00		300.00	0.00
06.55.310.44 INFORMATIQUE		100.00		100.00	0.00
06.55.316.45 LICENCES LOGICIELS		500.00		500.00	0.00
06.55.317.01 DEPLACEMENTS		1,500.00		1,500.00	0.00
06.55.317.21 REPRESENTATIONS		1,000.00		1,000.00	0.00
06.55.318.03 FRAIS DE PORTS		500.00		0.00	0.00
06.55.318.04 FRAIS DE TELEPHONE		500.00		500.00	0.00
06.55.319.01 COTISATIONS		2,000.00		2,000.00	0.00
06.55.33 AMORTISSEMENTS		10,100.00	0.00	10,300.00	0.00
06.55.331.01 EQUIPEMENT		10,100.00		10,300.00	0.00
06.55.39 IMPUTATIONS INTERNES		7,900.00	0.00	10,500.00	0.00
06.55.390.00 INTERETS PASSIFS		2,800.00		3,300.00	0.00
06.55.392.06 LOYERS DE URBANISME		3,500.00		3,700.00	0.00
06.55.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02		1,000.00		2,800.00	0.00
06.55.394.01 ECONOMAT		600.00		700.00	0.00
06.55.43 CONTRIBUTIONS		0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
06.55.439.01 PRESTATIONS A DES TIERS			25,000.00	-25,000.00	0.00
06.56 PERMIS DE CONSTRUIRE	Charges Revenus Excédent	655,800.00		575,100.00	0.00
		183,000.00		-183,000.00	0.00
		472,800.00		392,100.00	0.00
06.56.30 CHARGES DE PERSONNEL		551,800.00	0.00	472,500.00	0.00
06.56.301.01 TRAITEMENTS		440,000.00		379,500.00	0.00
06.56.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		10,400.00		11,300.00	0.00
06.56.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES		2,400.00		2,400.00	0.00
06.56.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		23,000.00		19,900.00	0.00
06.56.303.02 CONTRIBUTION ALFA		9,600.00		8,300.00	0.00
06.56.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		4,100.00		3,500.00	0.00
06.56.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		2,600.00		3,000.00	0.00
06.56.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		3,200.00		3,100.00	0.00
06.56.307.01 CAISSE DE PENSIONS		55,000.00		38,900.00	0.00
06.56.309.01 OFFRES D'EMPLOI		500.00		1,000.00	0.00
06.56.309.02 FORMATION CONTINUE		1,000.00		1,600.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
06.56.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	22,000.00	0.00	18,900.00	0.00
06.56.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		1,000.00	0.00
06.56.310.03 INSERTIONS	3,000.00		3,000.00	0.00
06.56.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	400.00		400.00	0.00
06.56.310.44 INFORMATIQUE	0.00		600.00	0.00
06.56.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	600.00		600.00	0.00
06.56.316.45 LICENCES LOGICIELS	5,000.00		5,000.00	0.00
06.56.317.01 DEPLACEMENTS	500.00		500.00	0.00
06.56.317.21 REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
06.56.318.02 ETUDES ET EXPERTISES	1,000.00		0.00	0.00
06.56.318.03 FRAIS DE PORTS	3,000.00		200.00	0.00
06.56.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	900.00		1,000.00	0.00
06.56.318.29 EMOLUMENTS CANTONAUX	3,000.00		3,000.00	0.00
06.56.318.81 INSPECTIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
06.56.319.01 COTISATIONS	600.00		600.00	0.00
06.56.319.51 FRAIS DIVERS	1,000.00		1,000.00	0.00
06.56.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
06.56.381.07 AMEL.ACCESS.VILLE, RES., ATTR.	50,000.00		50,000.00	0.00
06.56.39 IMPUTATIONS INTERNES	32,000.00	0.00	33,700.00	0.00
06.56.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	3,500.00		4,000.00	0.00
06.56.392.06 LOYERS DE URBANISME	18,300.00		19,500.00	0.00
06.56.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	7,800.00		8,000.00	0.00
06.56.394.01 ECONOMAT	2,400.00		2,200.00	0.00
06.56.43 CONTRIBUTIONS	0.00	183,000.00	-183,000.00	0.00
06.56.430.02 CONTRIB.COMPENS.PLACES DE PARC		50,000.00	-50,000.00	0.00
06.56.431.02 EMOLUMENTS SANCTIONS DE PLANS		120,000.00	-120,000.00	0.00
06.56.431.03 RENSEIGNEMENTS DIVERS		5,000.00	-5,000.00	0.00
06.56.434.07 PRESTATIONS AUTRES COMMUNES		8,000.00	-8,000.00	0.00
06.57 AMENAGEMENT URBAIN	Charges	692,300.00	659,500.00	0.00
	Revenus	3,000.00	-5,000.00	0.00
	Excédent	689,300.00	654,500.00	0.00
06.57.30 CHARGES DE PERSONNEL	480,900.00	0.00	428,100.00	0.00
06.57.301.01 TRAITEMENTS	390,000.00		351,000.00	0.00
06.57.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	4,900.00		4,900.00	0.00
06.57.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	100.00		100.00	0.00
06.57.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	20,400.00		18,400.00	0.00
06.57.303.02 CONTRIBUTION ALFA	8,500.00		7,700.00	0.00
06.57.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,900.00		3,500.00	0.00
06.57.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,600.00		3,000.00	0.00
06.57.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,500.00		2,400.00	0.00
06.57.307.01 CAISSE DE PENSIONS	44,600.00		34,700.00	0.00
06.57.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		0.00	0.00
06.57.309.02 FORMATION CONTINUE	2,400.00		2,400.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
06.57.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	87,600.00	0.00	113,900.00	0.00
06.57.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	2,000.00		2,000.00	0.00
06.57.310.03 INSERTIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
06.57.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	800.00		800.00	0.00
06.57.310.44 INFORMATIQUE	1,400.00		1,400.00	0.00
06.57.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,400.00		1,400.00	0.00
06.57.315.13 ENTRET. MOBILIER ZONE PIETONNE	12,000.00		11,000.00	0.00
06.57.316.45 LICENCES LOGICIELS	8,600.00		8,600.00	0.00
06.57.317.01 DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	0.00
06.57.317.21 REPRESENTATIONS	2,000.00		2,000.00	0.00
06.57.318.02 ETUDES ET EXPERTISES	53,000.00		82,000.00	0.00
06.57.318.03 FRAIS DE PORTS	2,000.00		300.00	0.00
06.57.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	2,400.00		2,400.00	0.00
06.57.33 AMORTISSEMENTS	62,000.00	0.00	48,800.00	0.00
06.57.331.01 EQUIPEMENT	62,000.00		48,800.00	0.00
06.57.39 IMPUTATIONS INTERNES	61,800.00	0.00	68,700.00	0.00
06.57.390.00 INTERETS PASSIFS	8,600.00		7,500.00	0.00
06.57.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	700.00		1,500.00	0.00
06.57.392.06 LOYERS DE URBANISME	36,600.00		39,000.00	0.00
06.57.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	9,900.00		16,300.00	0.00
06.57.394.01 ECONOMAT	6,000.00		4,400.00	0.00
06.57.43 CONTRIBUTIONS	0.00	3,000.00	-5,000.00	0.00
06.57.439.01 PRESTATIONS A DES TIERS		3,000.00	-5,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
07	POLICE	Charges Revenus Excédent	15,610,400.00	15,379,600.00	14,119,365.96
			9,562,800.00	-9,641,900.00	-8,709,646.86
			6,047,600.00	5,737,700.00	5,409,719.10
N3	TOTAL DES CHARGES	15,610,400.00	0.00	15,379,600.00	14,119,365.96
N30	CHARGES DE PERSONNEL	9,960,700.00		9,971,700.00	9,196,704.53
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2,778,900.00		2,684,400.00	2,070,555.93
N33	AMORTISSEMENTS	654,500.00		647,000.00	799,804.85
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	34,000.00		35,000.00	33,150.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	40,000.00		40,000.00	40,000.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	206,700.00		2,600.00	0.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	1,935,600.00		1,998,900.00	1,979,150.65
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	9,562,800.00	-9,641,900.00	-8,709,646.86
N40	IMPOTS	190,000.00		-190,000.00	-170,335.55
N41	PATENTES ET CONCESSIONS	42,900.00		-40,900.00	-44,756.55
N42	REVENUS DES BIENS	3,768,000.00		-3,953,000.00	-2,666,098.05
N43	CONTRIBUTIONS	2,822,100.00		-2,782,500.00	-3,150,651.55
N44	PARTS A DES RECETTES SANS AFF.	2,640,000.00		-2,640,000.00	-2,624,681.23
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.	37,100.00		-15,500.00	-32,397.85
N49	IMPUTATIONS INTERNES	62,700.00		-20,000.00	-20,726.08

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
07	POLICE	Charges Revenus Excédent	15,610,400.00 <hr/> 9,562,800.00 <hr/> 6,047,600.00	15,379,600.00 <hr/> -9,641,900.00 <hr/> 5,737,700.00	14,119,365.96 <hr/> -8,709,646.86 <hr/> 5,409,719.10
07.01	SERVICE ADMINISTRATIF	Charges Revenus Excédent	171,800.00 <hr/> 0.00 <hr/> 171,800.00	309,000.00 <hr/> 0.00 <hr/> 309,000.00	183,358.40 <hr/> -40,343.90 <hr/> 143,014.50
07.11	ETAT CIVIL	Charges Revenus Excédent	503,400.00 <hr/> 161,000.00 <hr/> 342,400.00	468,900.00 <hr/> -140,000.00 <hr/> 328,900.00	445,090.25 <hr/> -159,755.75 <hr/> 285,334.50
07.21	CONTROLE DES HABITANTS	Charges Revenus Excédent	1,053,600.00 <hr/> 420,500.00 <hr/> 633,100.00	1,021,900.00 <hr/> -377,000.00 <hr/> 644,900.00	1,034,144.77 <hr/> -414,201.10 <hr/> 619,943.67
07.31	CORPS DE POLICE	Charges Revenus Excédent	0.00 <hr/> 0.00 <hr/>	10,996,100.00 <hr/> -7,132,900.00 <hr/> 3,863,200.00	9,904,704.09 <hr/> -5,965,933.41 <hr/> 3,938,770.68
07.32	POLICE PROXI	Charges Revenus Excédent	5,894,700.00 <hr/> 1,633,200.00 <hr/> 4,261,500.00	0.00 <hr/> 0.00 <hr/> 0.00	0.00 <hr/> 0.00 <hr/> 0.00
07.33	POLICE PREVENTION & CIRCULATIO	Charges Revenus Excédent	2,979,300.00 <hr/> 1,697,100.00 <hr/> 1,282,200.00	0.00 <hr/> 0.00 <hr/> 0.00	0.00 <hr/> 0.00 <hr/> 0.00
07.34	POLICE STATIONNEMENT	Charges Revenus Excédent	2,369,600.00 <hr/> 3,622,400.00 <hr/> 1,252,800.00	0.00 <hr/> 0.00 <hr/> 0.00	0.00 <hr/> 0.00 <hr/> 0.00
07.41	PORTS	Charges Revenus Excédent	801,100.00 <hr/> 801,100.00 <hr/>	777,500.00 <hr/> -777,500.00 <hr/> 0.00	783,964.00 <hr/> -783,964.00 <hr/> 0.00
07.51	CIMETIERE ET CREMATOIRE	Charges Revenus Excédent	1,836,900.00 <hr/> 1,227,500.00 <hr/> 609,400.00	1,806,200.00 <hr/> -1,214,500.00 <hr/> 591,700.00	1,768,104.45 <hr/> -1,345,448.70 <hr/> 422,655.75

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
07	POLICE	Charges	15,610,400.00	15,379,600.00	14,119,365.96
		Revenus	9,562,800.00	-9,641,900.00	-8,709,646.86
		Excédent	6,047,600.00	5,737,700.00	5,409,719.10
07.01	SERVICE ADMINISTRATIF	Charges	171,800.00	309,000.00	183,358.40
		Revenus	0.00	0.00	-40,343.90
		Excédent	171,800.00	309,000.00	143,014.50
07.01.30	CHARGES DE PERSONNEL		68,500.00	0.00	193,000.00
07.01.301.01	TRAITEMENTS		52,600.00		157,000.00
07.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		3,100.00		2,800.00
07.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		2,700.00		8,200.00
07.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA		1,200.00		3,500.00
07.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		500.00		1,600.00
07.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		100.00		300.00
07.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		500.00		1,400.00
07.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS		6,300.00		16,200.00
07.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI		500.00		500.00
07.01.309.02	FORMATION CONTINUE		1,000.00		1,500.00
07.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		42,600.00	0.00	44,100.00
07.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		800.00		1,000.00
07.01.310.03	INSERTIONS		1,000.00		1,000.00
07.01.313.71	PLAQUES INDICATRICES DES RUES		3,000.00		4,000.00
07.01.317.01	DEPLACEMENTS		1,000.00		1,000.00
07.01.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS		8,500.00		8,500.00
07.01.317.21	REPRESENTATIONS		2,000.00		2,000.00
07.01.318.03	FRAIS DE PORTS		1,000.00		1,000.00
07.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		500.00		600.00
07.01.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS		200.00		300.00
07.01.318.36	PRIMES ASSURANCE CHOSES		600.00		700.00
07.01.318.69	HEBERGEMENT DES CHIENS		3,000.00		3,000.00
07.01.318.79	GARDE-VIGNES		1,000.00		1,000.00
07.01.319.51	AUTRES DEPENSES		20,000.00		20,000.00
07.01.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		40,000.00	0.00	40,000.00
07.01.365.08	INSTITUT SUISSE DE POLICE		40,000.00		40,000.00
07.01.39	IMPUTATIONS INTERNES		20,700.00	0.00	31,900.00
07.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCERELLE 01		300.00		1,500.00
07.01.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES		100.00		0.00
07.01.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS		100.00		0.00
07.01.392.06	LOYERS DE URBANISME		18,700.00		21,100.00
07.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		1,000.00		5,800.00
07.01.394.01	ECONOMAT		500.00		3,500.00
07.01.43	CONTRIBUTIONS		0.00	0.00	0.00
07.01.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE			0.00	0.00
07.01.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE			0.00	0.00
07.11	ETAT CIVIL	Charges	503,400.00	468,900.00	445,090.25
		Revenus	161,000.00	-140,000.00	-159,755.75
		Excédent	342,400.00	328,900.00	285,334.50

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
07.11.30 CHARGES DE PERSONNEL	448,800.00	0.00	417,200.00	395,810.50
07.11.301.01 TRAITEMENTS	366,600.00		345,500.00	324,633.40
07.11.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,700.00		3,500.00	2,755.00
07.11.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	700.00		0.00	0.00
07.11.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	19,200.00		18,100.00	16,984.05
07.11.303.02 CONTRIBUTION ALFA	8,100.00		7,600.00	7,142.30
07.11.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,700.00		3,500.00	3,246.40
07.11.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	700.00		700.00	587.45
07.11.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,200.00		3,100.00	1,695.15
07.11.306.04 INDEMNITES D'HABILLEMENT	0.00		0.00	600.00
07.11.307.01 CAISSE DE PENSIONS	42,900.00		34,400.00	38,166.75
07.11.309.01 OFFRES D'EMPLOI	200.00		0.00	0.00
07.11.309.02 FORMATION CONTINUE	800.00		800.00	0.00
07.11.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	28,600.00	0.00	25,700.00	22,342.25
07.11.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	5,900.00		4,300.00	5,056.75
07.11.316.45 LICENCES LOGICIELS	3,900.00		3,900.00	3,250.50
07.11.317.01 DEPLACEMENTS	300.00		300.00	280.40
07.11.317.21 REPRESENTATIONS	700.00		700.00	682.75
07.11.318.03 FRAIS DE PORTS	4,000.00		2,000.00	4,282.30
07.11.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	700.00		1,200.00	960.80
07.11.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	700.00		600.00	698.00
07.11.318.45 INFOSTAR	12,000.00		12,300.00	6,725.75
07.11.319.01 COTISATIONS	400.00		400.00	405.00
07.11.39 IMPUTATIONS INTERNES	26,000.00	0.00	26,000.00	26,937.50
07.11.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		0.00	91.40
07.11.391.05 PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	260.00
07.11.392.06 LOYERS DE URBANISME	20,300.00		20,300.00	13,000.00
07.11.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	4,000.00		4,000.00	11,901.60
07.11.394.01 ECONOMAT	1,700.00		1,700.00	1,684.50
07.11.43 CONTRIBUTIONS	0.00	161,000.00	-140,000.00	-159,755.75
07.11.431.02 EMOLUMENTS		160,000.00	-140,000.00	-158,700.55
07.11.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		1,000.00	0.00	-1,055.20
07.21 CONTROLE DES HABITANTS	Charges	1,053,600.00	Revenus	1,021,900.00
			Excédent	-377,000.00
				644,900.00
07.21.30 CHARGES DE PERSONNEL	902,700.00	0.00	871,600.00	882,303.25
07.21.301.01 TRAITEMENTS	728,000.00		715,900.00	718,209.95
07.21.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	9,000.00		7,500.00	7,714.00
07.21.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	5,300.00		6,800.00	6,709.50
07.21.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	38,100.00		37,400.00	37,573.00
07.21.303.02 CONTRIBUTION ALFA	16,000.00		15,700.00	15,800.65
07.21.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	7,300.00		7,100.00	7,173.05
07.21.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,400.00		1,400.00	1,298.55
07.21.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,600.00		6,400.00	4,622.35
07.21.307.01 CAISSE DE PENSIONS	87,000.00		69,400.00	80,772.20
07.21.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	0.00
07.21.309.02 FORMATION CONTINUE	3,000.00		3,000.00	2,430.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
07.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	42,200.00	0.00	45,000.00	36,199.30
07.21.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,200.00		4,500.00	3,211.25
07.21.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	8,000.00		8,000.00	657.50
07.21.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,000.00		4,000.00	4,504.85
07.21.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	2,000.00		5,000.00	4,280.55
07.21.317.01 DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	483.65
07.21.317.21 REPRESENTATIONS	500.00		500.00	601.85
07.21.318.03 FRAIS DE PORTS	18,000.00		16,000.00	18,690.75
07.21.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,800.00		2,300.00	1,088.55
07.21.318.06 FRAIS BANCAIRES	2,000.00		2,000.00	1,051.80
07.21.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,600.00		1,600.00	1,538.55
07.21.319.01 COTISATIONS	100.00		100.00	90.00
07.21.33 AMORTISSEMENTS	21,100.00	0.00	21,600.00	26,423.05
07.21.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	10.00
07.21.331.01 EQUIPEMENT	21,100.00		21,600.00	21,602.00
07.21.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	4,811.05
07.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	87,600.00	0.00	83,700.00	89,219.17
07.21.390.00 INTERETS PASSIFS	4,300.00		5,300.00	6,098.00
07.21.392.06 LOYERS DE URBANISME	53,800.00		53,100.00	53,000.00
07.21.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	20,400.00		19,300.00	22,276.12
07.21.394.01 ECONOMAT	9,100.00		6,000.00	7,845.05
07.21.43 CONTRIBUTIONS	0.00	378,500.00	-377,000.00	-414,201.10
07.21.431.02 EMOLUMENTS		140,000.00	-140,000.00	-142,084.70
07.21.431.04 PERMIS DE SEJOUR		200,000.00	-200,000.00	-201,508.00
07.21.431.06 PIECES D'IDENTITE		35,000.00	-35,000.00	-68,534.00
07.21.439.11 AUTRES RECETTES		3,500.00	-2,000.00	-2,074.40
07.21.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	42,000.00	0.00	0.00
07.21.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		42,000.00	0.00	0.00
07.31 CORPS DE POLICE	Charges	0.00	10,996,100.00	9,904,704.09
	Revenus	0.00	-7,132,900.00	-5,965,933.41
	Excédent		3,863,200.00	3,938,770.68
07.31.30 CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	7,849,100.00	7,169,647.83
07.31.301.01 TRAITEMENTS	0.00		6,196,400.00	5,548,309.35
07.31.301.06 TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES	0.00		0.00	14,612.45
07.31.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	71,011.80
07.31.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		84,000.00	86,818.40
07.31.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		25,700.00	26,249.00
07.31.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		324,100.00	288,880.08
07.31.303.02 CONTRIBUTION ALFA	0.00		136,300.00	121,476.65
07.31.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		61,200.00	54,389.25
07.31.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		11,600.00	9,865.60
07.31.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		54,300.00	33,172.70
07.31.306.01 UNIFORMES	0.00		90,000.00	55,794.60
07.31.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		40,000.00	17,471.65
07.31.307.01 CAISSE DE PENSIONS	0.00		665,500.00	722,890.00
07.31.308.03 PERSONNEL MANIFESTATIONS	0.00		0.00	34,546.60
07.31.309.02 FORMATION CONTINUE	0.00		160,000.00	84,159.70

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
07.31.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	2,206,600.00	1,756,286.63
07.31.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	0.00		12,000.00	8,804.50
07.31.310.03 INSERTIONS	0.00		6,000.00	10,357.00
07.31.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	0.00		4,000.00	3,748.40
07.31.311.01 ACHAT MATERIEL	0.00		14,000.00	11,765.54
07.31.311.03 ACHAT D'ARMEMENT	0.00		3,000.00	0.00
07.31.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	0.00		25,000.00	33,871.05
07.31.313.01 APPROV. ESSENCE	0.00		20,000.00	14,347.90
07.31.313.12 PRODUITS DE NETT., INTENDANCE	0.00		4,000.00	1,945.50
07.31.313.51 PIECES DETACHEES VHC.	0.00		6,000.00	3,571.65
07.31.313.72 SIGNALISATION ROUTIERE	0.00		100,000.00	111,543.80
07.31.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	0.00		35,000.00	28,319.35
07.31.314.09 ENTRETIEN SIGNALIS. LUMINEUSE	0.00		159,000.00	106,860.10
07.31.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	0.00		40,000.00	36,060.98
07.31.315.05 REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	0.00		8,000.00	6,559.50
07.31.315.07 ENTRETIEN DES PORTS	0.00		0.00	43.80
07.31.315.15 PARCOMETRES,ACHATS & ENTRETIEN	0.00		198,500.00	83,613.50
07.31.316.01 LOYERS A DES TIERS	0.00		5,400.00	5,400.00
07.31.316.02 LEASING VEHICULES	0.00		60,000.00	57,262.80
07.31.316.45 LICENCES LOGICIELS	0.00		15,500.00	23,588.05
07.31.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		3,000.00	1,935.05
07.31.317.21 REPRESENTATIONS	0.00		2,000.00	1,722.00
07.31.318.02 ETUDE ET COMMUNICATION	0.00		200,000.00	20,896.85
07.31.318.03 FRAIS DE PORTS	0.00		75,000.00	55,082.26
07.31.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	0.00		45,000.00	35,431.06
07.31.318.06 FRAIS BANCAIRES	0.00		2,000.00	690.36
07.31.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		9,800.00	9,825.85
07.31.318.16 MOYENS DE TRANSMISSION	0.00		112,200.00	70,104.93
07.31.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	0.00		30,000.00	28,812.75
07.31.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	0.00		15,000.00	15,466.75
07.31.318.38 SEQUESTRE DE VEHICULES	0.00		8,000.00	23,786.00
07.31.318.77 EQUIVALENTS TEMPS PLEIN "ETP"	0.00		772,500.00	772,500.00
07.31.319.01 COTISATIONS	0.00		4,000.00	3,512.80
07.31.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	0.00		26,700.00	26,576.85
07.31.319.71 MUNITIONS PR EXERCICES DE TIR	0.00		5,000.00	6,895.50
07.31.319.72 MATERIEL PR ENTRAIN. PHYSIQUE	0.00		1,000.00	449.90
07.31.319.73 EDUCATION ET SECURITE ROUTIERE	0.00		18,000.00	6,063.75
07.31.319.75 FRAIS STATIONNEMENT DE TROUPES	0.00		2,000.00	0.00
07.31.319.76 AFFICHAGE SGA	0.00		130,000.00	128,870.55
07.31.319.77 VILLAGE MUNDIAL 2010	0.00		30,000.00	0.00
07.31.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	269,200.00	330,386.05
07.31.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		8,000.00	9,026.60
07.31.331.01 EQUIPEMENT	0.00		261,200.00	131,147.00
07.31.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	190,212.45
07.31.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	0.00	0.00	35,000.00	33,150.00
07.31.351.03 FICHIER DES CHIENS	0.00		35,000.00	33,150.00
07.31.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	636,200.00	615,233.58
07.31.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		90,000.00	35,514.00
07.31.391.01 PRESTATIONS DE CHANCERELLE 01	0.00		1,000.00	117.90
07.31.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		0.00	778.20
07.31.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		115,000.00	99,583.75
07.31.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	22.00
07.31.392.06 LOYERS DE URBANISME	0.00		302,300.00	346,600.00
07.31.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	0.00		99,900.00	101,961.43
07.31.394.01 ECONOMAT	0.00		28,000.00	30,656.30
07.31.40 IMPOTS	0.00	0.00	-190,000.00	-170,335.55
07.31.406.01 TAXE DES CHIENS	0.00		-135,000.00	-110,055.00
07.31.406.02 TAXE SUR LES SPECTACLES	0.00		-55,000.00	-60,280.55

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
07.31.41 PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	0.00	-33,400.00	-35,179.35
07.31.410.05 TAXE PERMISS. TARD. KERMESSES	0.00	0.00	-1,400.00	-732.00
07.31.410.06 TAXE SUR LES TAXIS		0.00	-22,000.00	-24,624.00
07.31.410.07 TAXE S/DISTRIBUTEURS AUTOMAT.		0.00	-10,000.00	-9,823.35
07.31.42 REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	-3,881,000.00	-2,608,295.15
07.31.427.71 TAXE DU MARCHE		0.00	-30,000.00	-26,992.20
07.31.427.72 TAXE D'EMPLACEMENT DE FORAINS		0.00	-40,000.00	-37,755.65
07.31.427.73 TAXE D'UTILISATION DOM. PUBLIC		0.00	-290,000.00	-293,918.55
07.31.427.74 TAXE SUR ENSEIGNES ET VITRINES		0.00	-55,000.00	-57,542.40
07.31.427.75 REDEV.CONCESSIONS, BIEN PLAIRE		0.00	-156,000.00	-156,390.80
07.31.427.76 TAXE DES PARCOMETRES		0.00	-2,830,000.00	-1,541,823.00
07.31.427.77 AFFICHAGE SGA		0.00	-130,000.00	-128,870.55
07.31.427.80 TAXE ZONES BLEUE ET PIETONNE		0.00	-350,000.00	-364,852.00
07.31.428.01 REVENU SUR ADB		0.00	0.00	-150.00
07.31.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	-368,500.00	-506,716.05
07.31.431.08 AUTOR. MANIF./ETABL. PUBLICS		0.00	-8,000.00	-4,800.00
07.31.434.72 TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.		0.00	-300,000.00	-334,611.00
07.31.435.07 VENTE DE MATERIEL USAGE		0.00	-1,000.00	-400.00
07.31.436.03 REMBOURSEMENT DE DEGATS		0.00	-5,000.00	-4,623.85
07.31.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	-34,500.00	-27,848.30
07.31.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-11,322.00
07.31.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-80,389.40
07.31.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-7,787.45
07.31.439.04 SEQUESTRE DE VEHICULES		0.00	-8,000.00	-12,236.70
07.31.439.11 AUTRES RECETTES		0.00	-10,000.00	-20,247.35
07.31.439.25 TAXE OBJETS TROUVES		0.00	-2,000.00	-2,450.00
07.31.44 PARTS RECETTES SANS AFFECT.	0.00	0.00	-2,640,000.00	-2,624,681.23
07.31.441.73 AMENDES		0.00	-2,500,000.00	-2,475,992.13
07.31.441.74 PATENTES DE DEBITANTS D'ALCOOL		0.00	-140,000.00	-148,689.10
07.31.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	-20,000.00	-20,726.08
07.31.490.07 PRESTATIONS A POLICE		0.00	-20,000.00	-20,000.00
07.31.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-726.08
07.32 POLICE PROXI	Charges	5,894,700.00	0.00	0.00
	Revenus	1,633,200.00	0.00	0.00
	Excédent	4,261,500.00	0.00	0.00
07.32.30 CHARGES DE PERSONNEL		4,438,300.00	0.00	0.00
07.32.301.01 TRAITEMENTS		3,472,600.00	0.00	0.00
07.32.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		48,000.00	0.00	0.00
07.32.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES		15,900.00	0.00	0.00
07.32.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		181,600.00	0.00	0.00
07.32.303.02 CONTRIBUTION ALFA		76,200.00	0.00	0.00
07.32.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		34,300.00	0.00	0.00
07.32.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		6,500.00	0.00	0.00
07.32.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		30,400.00	0.00	0.00
07.32.306.01 UNIFORMES		46,400.00	0.00	0.00
07.32.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT		20,600.00	0.00	0.00
07.32.307.01 CAISSE DE PENSIONS		423,400.00	0.00	0.00
07.32.309.02 FORMATION CONTINUE		82,400.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
07.32.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,199,800.00	0.00	0.00	0.00
07.32.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,000.00		0.00	0.00
07.32.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	2,000.00		0.00	0.00
07.32.311.01 ACHAT MATERIEL	7,200.00		0.00	0.00
07.32.311.03 ACHAT D'ARMEMENT	2,500.00		0.00	0.00
07.32.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	12,900.00		0.00	0.00
07.32.313.01 APPROV. ESSENCE	10,200.00		0.00	0.00
07.32.313.12 PRODUITS DE NETT., INTENDANCE	2,000.00		0.00	0.00
07.32.313.51 PIECES DETACHEES VHC.	3,000.00		0.00	0.00
07.32.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	5,000.00		0.00	0.00
07.32.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		0.00	0.00
07.32.315.05 REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	4,200.00		0.00	0.00
07.32.316.45 LICENCES LOGICIELS	8,000.00		0.00	0.00
07.32.317.01 DEPLACEMENTS	1,500.00		0.00	0.00
07.32.317.21 REPRESENTATIONS	1,000.00		0.00	0.00
07.32.318.02 ETUDE ET COMMUNICATION	138,700.00		0.00	0.00
07.32.318.03 FRAIS DE PORTS	15,000.00		0.00	0.00
07.32.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	20,000.00		0.00	0.00
07.32.318.06 FRAIS BANCAIRES	1,000.00		0.00	0.00
07.32.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	5,000.00		0.00	0.00
07.32.318.16 MOYENS DE TRANSMISSION	47,500.00		0.00	0.00
07.32.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	15,400.00		0.00	0.00
07.32.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	7,800.00		0.00	0.00
07.32.318.77 EQUIVALENTS TEMPS PLEIN "ETP"	772,500.00		0.00	0.00
07.32.319.01 COTISATIONS	2,000.00		0.00	0.00
07.32.319.71 MUNITIONS PR EXERCICES DE TIR	4,000.00		0.00	0.00
07.32.319.72 MATERIEL PR ENTRAIN. PHYSIQUE	400.00		0.00	0.00
07.32.319.75 FRAIS STATIONNEMENT DE TROUPES	2,000.00		0.00	0.00
07.32.319.76 AFFICHAGE SGA	100,000.00		0.00	0.00
07.32.33 AMORTISSEMENTS	6,300.00	0.00	0.00	0.00
07.32.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	4,000.00		0.00	0.00
07.32.331.01 EQUIPEMENT	2,300.00		0.00	0.00
07.32.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	34,000.00	0.00	0.00	0.00
07.32.351.03 FICHIER DES CHIENS	34,000.00		0.00	0.00
07.32.39 IMPUTATIONS INTERNES	216,300.00	0.00	0.00	0.00
07.32.390.00 INTERETS PASSIFS	2,100.00		0.00	0.00
07.32.391.08 PREST. DE POLICE DU FEU 08	800.00		0.00	0.00
07.32.392.06 LOYERS DE URBANISME	151,200.00		0.00	0.00
07.32.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	50,200.00		0.00	0.00
07.32.394.01 ECONOMAT	12,000.00		0.00	0.00
07.32.40 IMPOTS	0.00	190,000.00	0.00	0.00
07.32.406.01 TAXE DES CHIENS		135,000.00	0.00	0.00
07.32.406.02 TAXE SUR LES SPECTACLES		55,000.00	0.00	0.00
07.32.41 PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	11,400.00	0.00	0.00
07.32.410.05 TAXE PERMISS. TARD. KERMESSES		1,400.00	0.00	0.00
07.32.410.07 TAXE S/DISTRIBUTEURS AUTOMAT.		10,000.00	0.00	0.00
07.32.42 REVENUS DES BIENS	0.00	668,000.00	0.00	0.00
07.32.427.71 TAXE DU MARCHE		28,000.00	0.00	0.00
07.32.427.72 TAXE D'EMPLACEMENT DE FORAINS		38,000.00	0.00	0.00
07.32.427.73 TAXE D'UTILISATION DOM. PUBLIC		290,000.00	0.00	0.00
07.32.427.74 TAXE SUR ENSEIGNES ET VITRINES		55,000.00	0.00	0.00
07.32.427.75 REDEV.CONCESSIONS, BIEN PLAIRE		157,000.00	0.00	0.00
07.32.427.77 AFFICHAGE SGA		100,000.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
07.32.43 CONTRIBUTIONS	0.00	223,800.00	0.00	0.00
07.32.431.08 AUTOR. MANIF./ETABL. PUBLICS		6,000.00	0.00	0.00
07.32.434.72 TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.		190,000.00	0.00	0.00
07.32.435.07 VENTE DE MATERIEL USAGE		400.00	0.00	0.00
07.32.436.03 REMBOURSEMENT DE DEGATS		2,600.00	0.00	0.00
07.32.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		17,800.00	0.00	0.00
07.32.439.11 AUTRES RECETTES		5,000.00	0.00	0.00
07.32.439.25 TAXE OBJETS TROUVES		2,000.00	0.00	0.00
07.32.44 PARTS RECETTES SANS AFFECT.	0.00	540,000.00	0.00	0.00
07.32.441.73 AMENDES		400,000.00	0.00	0.00
07.32.441.74 PATENTES DE DEBITANTS D'ALCOOL		140,000.00	0.00	0.00
07.33 POLICE PREVENTION & CIRCULATIO	Charges	2,979,300.00	0.00	0.00
	Revenus	1,697,100.00	0.00	0.00
	Excédent	1,282,200.00	0.00	0.00
07.33.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,982,800.00	0.00	0.00	0.00
07.33.301.01 TRAITEMENTS		1,542,700.00	0.00	0.00
07.33.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		20,400.00	0.00	0.00
07.33.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES		8,700.00	0.00	0.00
07.33.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		80,700.00	0.00	0.00
07.33.303.02 CONTRIBUTION ALFA		33,900.00	0.00	0.00
07.33.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		15,300.00	0.00	0.00
07.33.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		2,800.00	0.00	0.00
07.33.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		15,800.00	0.00	0.00
07.33.306.01 UNIFORMES		21,800.00	0.00	0.00
07.33.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT		9,700.00	0.00	0.00
07.33.307.01 CAISSE DE PENSIONS		192,200.00	0.00	0.00
07.33.309.02 FORMATION CONTINUE		38,800.00	0.00	0.00
07.33.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	623,800.00	0.00	0.00	0.00
07.33.310.01 FOURNITURES DE BUREAU		1,000.00	0.00	0.00
07.33.310.03 INSERTIONS		3,000.00	0.00	0.00
07.33.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE		1,000.00	0.00	0.00
07.33.311.01 ACHAT MATERIEL		3,400.00	0.00	0.00
07.33.311.02 ACHAT DE VEHICULES		15,000.00	0.00	0.00
07.33.311.03 ACHAT D'ARMEMENT		500.00	0.00	0.00
07.33.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE		6,000.00	0.00	0.00
07.33.313.01 APPROV. ESSENCE		4,900.00	0.00	0.00
07.33.313.12 PRODUITS DE NETT., INTENDANCE		1,000.00	0.00	0.00
07.33.313.51 PIECES DETACHEES VHC.		1,500.00	0.00	0.00
07.33.313.72 SIGNALISATION ROUTIERE		20,000.00	0.00	0.00
07.33.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES		15,000.00	0.00	0.00
07.33.314.09 ENTRETIEN SIGNALIS. LUMINEUSE		134,000.00	0.00	0.00
07.33.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES		30,000.00	0.00	0.00
07.33.315.05 REPARATIONS GARAGES & CARROSS.		2,000.00	0.00	0.00
07.33.316.01 LOYERS A DES TIERS		5,400.00	0.00	0.00
07.33.316.45 LICENCES LOGICIELS		3,800.00	0.00	0.00
07.33.317.01 DEPLACEMENTS		800.00	0.00	0.00
07.33.317.21 REPRESENTATIONS		500.00	0.00	0.00
07.33.318.02 ETUDE ET COMMUNICATION		240,300.00	0.00	0.00
07.33.318.03 FRAIS DE PORTS		30,000.00	0.00	0.00
07.33.318.04 FRAIS DE TELEPHONE		10,000.00	0.00	0.00
07.33.318.06 FRAIS BANCAIRES		500.00	0.00	0.00
07.33.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS		2,400.00	0.00	0.00
07.33.318.16 MOYENS DE TRANSMISSION		22,600.00	0.00	0.00
07.33.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES		7,300.00	0.00	0.00
07.33.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES		3,600.00	0.00	0.00
07.33.318.38 SEQUESTRÉ DE VEHICULES		10,000.00	0.00	0.00
07.33.319.01 COTISATIONS		1,000.00	0.00	0.00
07.33.319.71 MUNITIONS PR EXERCICES DE TIR		1,000.00	0.00	0.00
07.33.319.72 MATERIEL PR ENTRAIN. PHYSIQUE		300.00	0.00	0.00
07.33.319.73 EDUCATION ET SECURITE ROUTIERE		16,000.00	0.00	0.00
07.33.319.76 AFFICHAGE SGA		30,000.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
07.33.33 AMORTISSEMENTS	194,100.00	0.00	0.00	0.00
07.33.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	2,000.00		0.00	0.00
07.33.331.01 EQUIPEMENT	192,100.00		0.00	0.00
07.33.39 IMPUTATIONS INTERNES	178,600.00	0.00	0.00	0.00
07.33.390.00 INTERETS PASSIFS	25,100.00		0.00	0.00
07.33.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	49,800.00		0.00	0.00
07.33.392.06 LOYERS DE URBANISME	75,600.00		0.00	0.00
07.33.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	15,800.00		0.00	0.00
07.33.394.01 ECONOMAT	12,300.00		0.00	0.00
07.33.41 PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	24,000.00	0.00	0.00
07.33.410.06 TAXE SUR LES TAXIS		24,000.00	0.00	0.00
07.33.42 REVENUS DES BIENS	0.00	30,000.00	0.00	0.00
07.33.427.77 AFFICHAGE SGA		30,000.00	0.00	0.00
07.33.43 CONTRIBUTIONS	0.00	122,400.00	0.00	0.00
07.33.434.72 TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.		100,000.00	0.00	0.00
07.33.435.07 VENTE DE MATERIEL USAGE		300.00	0.00	0.00
07.33.436.03 REMBOURSEMENT DE DEGATS		1,200.00	0.00	0.00
07.33.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		8,400.00	0.00	0.00
07.33.439.04 SEQUESTRE DE VEHICULES		10,000.00	0.00	0.00
07.33.439.11 AUTRES RECETTES		2,500.00	0.00	0.00
07.33.44 PARTS RECETTES SANS AFFECT.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
07.33.441.73 AMENDES		1,500,000.00	0.00	0.00
07.33.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	20,700.00	0.00	0.00
07.33.490.07 PRESTATIONS A POLICE		20,000.00	0.00	0.00
07.33.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		700.00	0.00	0.00
07.34 POLICE STATIONNEMENT	Charges	2,369,600.00	0.00	0.00
	Revenus	3,622,400.00	0.00	0.00
	Excédent	1,252,800.00	0.00	0.00
07.34.30 CHARGES DE PERSONNEL		1,480,600.00	0.00	0.00
07.34.301.01 TRAITEMENTS		1,140,600.00	0.00	0.00
07.34.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		16,400.00	0.00	0.00
07.34.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES		7,200.00	0.00	0.00
07.34.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		59,700.00	0.00	0.00
07.34.303.02 CONTRIBUTION ALFA		25,000.00	0.00	0.00
07.34.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		11,200.00	0.00	0.00
07.34.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		2,200.00	0.00	0.00
07.34.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		10,400.00	0.00	0.00
07.34.306.01 UNIFORMES		21,800.00	0.00	0.00
07.34.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT		9,700.00	0.00	0.00
07.34.307.01 CAISSE DE PENSIONS		137,600.00	0.00	0.00
07.34.309.02 FORMATION CONTINUE		38,800.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
07.34.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	490,100.00	0.00	0.00	0.00
07.34.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		0.00	0.00
07.34.310.03 INSERTIONS	3,000.00		0.00	0.00
07.34.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,000.00		0.00	0.00
07.34.311.01 ACHAT MATERIEL	3,400.00		0.00	0.00
07.34.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	6,000.00		0.00	0.00
07.34.313.01 APPROV. ESSENCE	4,900.00		0.00	0.00
07.34.313.12 PRODUITS DE NETT., INTENDANCE	1,000.00		0.00	0.00
07.34.313.51 PIECES DETACHEES VHC.	1,500.00		0.00	0.00
07.34.313.72 SIGNALISATION ROUTIERE	80,000.00		0.00	0.00
07.34.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	15,000.00		0.00	0.00
07.34.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		0.00	0.00
07.34.315.05 REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	2,000.00		0.00	0.00
07.34.315.15 PARCOMETRES,ACHATS & ENTRETIEN	198,500.00		0.00	0.00
07.34.316.45 LICENCES LOGICIELS	3,800.00		0.00	0.00
07.34.317.01 DEPLACEMENTS	800.00		0.00	0.00
07.34.317.21 REPRESENTATIONS	500.00		0.00	0.00
07.34.318.02 ETUDE ET COMMUNICATION	85,000.00		0.00	0.00
07.34.318.03 FRAIS DE PORTS	30,000.00		0.00	0.00
07.34.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	10,000.00		0.00	0.00
07.34.318.06 FRAIS BANCAIRES	500.00		0.00	0.00
07.34.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	2,400.00		0.00	0.00
07.34.318.16 MOYENS DE TRANSMISSION	22,600.00		0.00	0.00
07.34.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	7,300.00		0.00	0.00
07.34.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	3,600.00		0.00	0.00
07.34.319.01 COTISATIONS	1,000.00		0.00	0.00
07.34.319.72 MATERIEL PR ENTRAIN. PHYSIQUE	300.00		0.00	0.00
07.34.33 AMORTISSEMENTS	41,100.00	0.00	0.00	0.00
07.34.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	2,000.00		0.00	0.00
07.34.331.01 EQUIPEMENT	39,100.00		0.00	0.00
07.34.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00
07.34.381.07 AMEL.ACCESS.VILLE, RES.,ATTR.	200,000.00		0.00	0.00
07.34.39 IMPUTATIONS INTERNES	157,800.00	0.00	0.00	0.00
07.34.390.00 INTERETS PASSIFS	12,000.00		0.00	0.00
07.34.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	49,800.00		0.00	0.00
07.34.392.06 LOYERS DE URBANISME	75,600.00		0.00	0.00
07.34.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	8,000.00		0.00	0.00
07.34.394.01 ECONOMAT	12,400.00		0.00	0.00
07.34.42 REVENUS DES BIENS	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
07.34.427.76 TAXE DES PARCOMETRES		2,500,000.00	0.00	0.00
07.34.427.80 TAXE ZONES BLEUE ET PIETONNE		500,000.00	0.00	0.00
07.34.43 CONTRIBUTIONS	0.00	22,400.00	0.00	0.00
07.34.434.72 TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.		10,000.00	0.00	0.00
07.34.435.07 VENTE DE MATERIEL USAGE		300.00	0.00	0.00
07.34.436.03 REMBOURSEMENT DE DEGATS		1,200.00	0.00	0.00
07.34.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		8,400.00	0.00	0.00
07.34.439.11 AUTRES RECETTES		2,500.00	0.00	0.00
07.34.44 PARTS RECETTES SANS AFFECT.	0.00	600,000.00	0.00	0.00
07.34.441.73 AMENDES		600,000.00	0.00	0.00
07.41 PORTS	Charges	801,100.00	Budget 2010	Comptes 2009
	Revenus	801,100.00	777,500.00	783,964.00
	Excédent		-777,500.00	-783,964.00
			0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
07.41.30 CHARGES DE PERSONNEL	225,100.00	0.00	234,600.00	228,463.50
07.41.301.01 TRAITEMENTS	179,600.00		189,100.00	181,100.00
07.41.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,800.00		1,400.00	1,392.00
07.41.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		5,800.00	5,760.00
07.41.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	9,400.00		9,900.00	9,475.00
07.41.303.02 CONTRIBUTION ALFA	4,000.00		4,200.00	3,983.80
07.41.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,800.00		1,900.00	1,783.55
07.41.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	300.00		400.00	322.70
07.41.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,600.00		1,700.00	1,172.05
07.41.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	444.60
07.41.307.01 CAISSE DE PENSIONS	22,000.00		20,200.00	23,029.80
07.41.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	86,800.00	0.00	58,000.00	50,720.90
07.41.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	18,000.00		18,000.00	18,128.85
07.41.314.51 PRESTATIONS, MATERIEL, FOURNIT.	10,000.00		10,000.00	7,039.25
07.41.315.07 ENTRETIEN DES PORTS	30,000.00		30,000.00	25,457.40
07.41.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		0.00	95.40
07.41.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	500.00		0.00	0.00
07.41.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	28,300.00		0.00	0.00
07.41.33 AMORTISSEMENTS	216,700.00	0.00	216,800.00	222,258.60
07.41.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	1,500.00		1,500.00	1,391.60
07.41.331.01 EQUIPEMENT	215,200.00		215,300.00	220,867.00
07.41.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	6,700.00	0.00	2,600.00	0.00
07.41.380.01 AMORTISS. AVANCE	6,700.00		2,600.00	0.00
07.41.39 IMPUTATIONS INTERNES	265,800.00	0.00	265,500.00	282,521.00
07.41.390.00 INTERETS PASSIFS	162,800.00		174,900.00	182,521.00
07.41.390.22 INTERETS SUR DECOUVERT	500.00		600.00	0.00
07.41.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	80,000.00		70,000.00	80,000.00
07.41.391.07 PRESTATIONS DE POLICE 07	20,000.00		0.00	20,000.00
07.41.391.08 PRESTATIONS DE SIS	500.00		0.00	0.00
07.41.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,000.00		0.00	0.00
07.41.399.07 PRESTATIONS DE POLICE	0.00		20,000.00	0.00
07.41.43 CONTRIBUTIONS	0.00	764,000.00	-762,000.00	-751,566.15
07.41.434.74 TAXE D'UTILISATION DES PORTS		735,000.00	-735,000.00	-725,458.40
07.41.434.75 TAXE D'UTILISATION GRUE		8,000.00	-8,000.00	-6,467.00
07.41.436.22 REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		17,000.00	-15,000.00	-17,424.75
07.41.439.11 AUTRES RECETTES		4,000.00	-4,000.00	-2,216.00
07.41.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	37,100.00	-15,500.00	-32,397.85
07.41.481.01 PORTS, RESERVE, PRELEVEMENT		0.00	0.00	-15,608.89
07.41.481.04 AVANCE TAXE PORTS		37,100.00	-15,500.00	-16,788.96
07.51 CIMETIERE ET CREMATOIRE	Charges	1,836,900.00	Revenus	1,806,200.00
	Excédent		1,227,500.00	-1,214,500.00
			609,400.00	591,700.00
				1,768,104.45
				-1,345,448.70
				422,655.75

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
07.51.30 CHARGES DE PERSONNEL	413,900.00	0.00	406,200.00	415,124.20
07.51.301.01 TRAITEMENTS	229,000.00		226,900.00	227,207.50
07.51.301.06 TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES	106,000.00		104,500.00	115,003.40
07.51.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,700.00		1,700.00	1,740.00
07.51.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	6,400.00		6,400.00	6,420.00
07.51.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	17,500.00		17,300.00	17,904.40
07.51.303.02 CONTRIBUTION ALFA	7,300.00		7,300.00	7,529.10
07.51.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,300.00		3,300.00	3,422.45
07.51.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	600.00		600.00	619.70
07.51.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,100.00		2,000.00	1,477.35
07.51.306.01 UNIFORMES	800.00		800.00	641.90
07.51.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	100.00		100.00	0.00
07.51.307.01 CAISSE DE PENSIONS	38,600.00		34,800.00	33,158.40
07.51.309.02 FORMATION CONTINUE	500.00		500.00	0.00
07.51.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	265,000.00	0.00	305,000.00	173,150.55
07.51.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	5,000.00		4,500.00	2,378.70
07.51.310.03 INSERTIONS	500.00		500.00	0.00
07.51.311.01 ACHAT MOBILIER,MACHINES,VEHIC.	38,500.00		38,000.00	36,089.45
07.51.312.01 CHAUFFAGE	26,000.00		26,000.00	19,241.20
07.51.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	40,000.00		46,000.00	35,481.20
07.51.312.21 EAU	500.00		500.00	311.85
07.51.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	7,000.00		8,000.00	5,482.55
07.51.314.70 ENTRETIEN DES IMMEUBLES	17,500.00		32,500.00	13,721.35
07.51.314.81 ENTRETIEN CIMETIERE ET ABORDS	18,000.00		18,000.00	19,144.50
07.51.315.01 ENTR.MOBILIER,MACHINES, VEHIC.	12,000.00		17,000.00	8,973.50
07.51.317.01 DEPLACEMENTS	300.00		300.00	0.00
07.51.317.21 REPRESENTATIONS	300.00		300.00	129.60
07.51.318.03 FRAIS DE PORTS	4,000.00		4,000.00	3,189.25
07.51.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	700.00		800.00	971.50
07.51.318.13 TRAVAUX DE GRAVURE	37,000.00		37,000.00	34,932.40
07.51.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	500.00		500.00	412.80
07.51.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	1,000.00		1,000.00	916.40
07.51.318.76 TRANSPORTS FUNEBRES	9,000.00		10,000.00	7,958.60
07.51.318.92 INTERVENTION SUR ALARME	600.00		600.00	0.00
07.51.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	46,600.00		59,500.00	-16,184.30
07.51.33 AMORTISSEMENTS	175,200.00	0.00	139,400.00	220,737.15
07.51.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	5,000.00		5,000.00	-964.40
07.51.331.01 EQUIPEMENT	164,000.00		128,200.00	130,620.00
07.51.331.02 IMMEUBLES	6,200.00		6,200.00	6,160.00
07.51.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	84,921.55
07.51.39 IMPUTATIONS INTERNES	982,800.00	0.00	955,600.00	959,092.55
07.51.390.00 INTERETS PASSIFS	112,100.00		92,300.00	96,847.00
07.51.391.01 PRESTATIONS DE CHANCERELLE 01	0.00		1,500.00	0.00
07.51.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		0.00	49.20
07.51.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	813,600.00		810,000.00	813,573.10
07.51.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	44,800.00		41,800.00	35,425.10
07.51.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	11,100.00		7,500.00	11,982.25
07.51.394.01 ECONOMAT	1,200.00		2,500.00	1,215.90
07.51.41 PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	7,500.00	-7,500.00	-9,577.20
07.51.410.08 TAXE DE POSE MONUMENTS FUNER.		7,500.00	-7,500.00	-9,577.20
07.51.42 REVENUS DES BIENS	0.00	70,000.00	-72,000.00	-57,802.90
07.51.427.77 LOC. DE CHAMBRES MORTUAIRES		70,000.00	-72,000.00	-57,802.90

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
07.51.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,150,000.00	-1,135,000.00	-1,278,068.60
07.51.434.53 ENTRETIEN DES TOMBES		340,000.00	-340,000.00	-338,154.70
07.51.434.75 FOURNITURES POUR NICHES		40,000.00	-40,000.00	-41,564.60
07.51.434.76 LOCATION NICHES		25,000.00	-25,000.00	-23,881.45
07.51.434.77 INCINERATIONS		710,000.00	-705,000.00	-853,786.65
07.51.434.79 INHUMATION D'EXTERNES, EXHUM.		35,000.00	-25,000.00	-20,681.20

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
08 POLICE DU FEU	Charges	14,253,500.00		13,829,200.00	13,682,116.34
	Revenus		7,921,100.00	-7,781,100.00	-8,015,884.23
	Excédent		6,332,400.00	6,048,100.00	5,666,232.11
N3 TOTAL DES CHARGES		14,253,500.00	0.00	13,829,200.00	13,682,116.34
N30 CHARGES DE PERSONNEL		9,474,500.00		9,244,900.00	9,184,051.96
N31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		3,351,400.00		3,264,600.00	2,996,852.70
N33 AMORTISSEMENTS		478,400.00		366,500.00	491,298.80
N36 SUBVENTIONS ACCORDEES		455,100.00		455,100.00	455,070.00
N38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX		1,000.00		1,000.00	23,900.00
N39 IMPUTATIONS INTERNES		493,100.00		497,100.00	530,942.88
N4 TOTAL DES REVENUS		0.00	7,921,100.00	-7,781,100.00	-8,015,884.23
N42 REVENUS DES BIENS			64,300.00	-62,500.00	-66,267.75
N43 CONTRIBUTIONS			2,290,500.00	-2,161,200.00	-2,432,344.90
N45 DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES			3,143,500.00	-3,152,500.00	-2,864,261.40
N46 SUBVENTIONS ACQUISES			2,291,300.00	-2,273,200.00	-2,524,088.68
N49 IMPUTATIONS INTERNES			131,500.00	-131,700.00	-128,921.50

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
08	POLICE DU FEU	Charges Revenus Excédent	14,253,500.00 <hr/> 7,921,100.00 <hr/> 6,332,400.00	13,829,200.00 <hr/> -7,781,100.00 <hr/> 6,048,100.00	13,682,116.34 <hr/> -8,015,884.23 <hr/> 5,666,232.11
08.02	S.I.S. SANITAIRE	Charges Revenus Excédent	5,347,800.00 <hr/> 4,127,000.00 <hr/> 1,220,800.00	5,193,600.00 <hr/> -4,021,200.00 <hr/> 1,172,400.00	5,197,947.75 <hr/> -3,971,524.95 <hr/> 1,226,422.80
08.03	S.I.S. FEU	Charges Revenus Excédent	5,004,600.00 <hr/> 2,081,800.00 <hr/> 2,922,800.00	4,807,700.00 <hr/> -2,038,100.00 <hr/> 2,769,600.00	4,784,095.73 <hr/> -2,094,426.65 <hr/> 2,689,669.08
08.04	S.I.S. SAUVETAGE & LUTTE HYDR.	Charges Revenus Excédent	644,400.00 <hr/> 453,200.00 <hr/> 191,200.00	646,700.00 <hr/> -450,000.00 <hr/> 196,700.00	612,892.55 <hr/> -462,042.25 <hr/> 150,850.30
08.05	S.I.S. VOLONTAIRES	Charges Revenus Excédent	443,200.00 <hr/> 276,500.00 <hr/> 166,700.00	443,900.00 <hr/> -276,600.00 <hr/> 167,300.00	439,622.09 <hr/> -277,439.20 <hr/> 162,182.89
08.11	SERV. SALUB. PREVENT. INCENDIE	Charges Revenus Excédent	919,100.00 <hr/> 60,000.00 <hr/> 859,100.00	880,800.00 <hr/> -60,000.00 <hr/> 820,800.00	806,672.06 <hr/> -104,290.15 <hr/> 702,381.91
08.12	SANTE & SECURITE AU TRAVAIL	Charges Revenus Excédent	176,700.00 <hr/> 14,300.00 <hr/> 162,400.00	146,000.00 <hr/> -28,600.00 <hr/> 117,400.00	156,285.30 <hr/> 0.00 <hr/> 156,285.30
08.21	PROTECTION CIVILE	Charges Revenus Excédent	1,717,700.00 <hr/> 908,300.00 <hr/> 809,400.00	1,710,500.00 <hr/> -906,600.00 <hr/> 803,900.00	1,684,600.86 <hr/> -1,106,161.03 <hr/> 578,439.83

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
08	POLICE DU FEU	Charges	14,253,500.00	13,829,200.00	13,682,116.34
		Revenus	7,921,100.00	-7,781,100.00	-8,015,884.23
		Excédent	6,332,400.00	6,048,100.00	5,666,232.11
08.02	S.I.S. SANITAIRE	Charges	5,347,800.00	5,193,600.00	5,197,947.75
		Revenus	4,127,000.00	-4,021,200.00	-3,971,524.95
		Excédent	1,220,800.00	1,172,400.00	1,226,422.80
08.02.30	CHARGES DE PERSONNEL		3,929,700.00	0.00	3,846,526.82
08.02.301.01	TRAITEMENTS		3,031,400.00	3,005,100.00	2,937,166.95
08.02.301.06	TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES		3,000.00	3,000.00	9,608.40
08.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		52,200.00	49,500.00	52,277.35
08.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		12,400.00	12,800.00	12,161.20
08.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		158,500.00	159,100.00	153,313.70
08.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA		66,400.00	66,900.00	64,472.20
08.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		30,100.00	30,200.00	29,044.20
08.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		5,700.00	5,800.00	5,259.30
08.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		25,000.00	25,900.00	17,908.90
08.02.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT		65,500.00	65,500.00	65,278.47
08.02.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT		60,000.00	60,000.00	56,191.75
08.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS		375,500.00	347,000.00	391,704.40
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	2,140.00
08.02.309.07	SOLDES EXERC.ET COURS D'INSTR.		7,000.00	7,000.00	7,000.00
08.02.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES		35,000.00	35,000.00	43,000.00
08.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		1,081,100.00	0.00	969,451.98
08.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		5,300.00	5,300.00	5,407.60
08.02.310.03	INSERTIONS		100.00	100.00	0.00
08.02.311.01	ACHAT MATERIEL		139,600.00	141,500.00	112,361.70
08.02.311.04	ACHAT D'AMBULANCES ET EQUIP.		251,700.00	185,300.00	187,236.45
08.02.312.01	CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.,EAU		0.00	0.00	48,488.15
08.02.312.02	CHARGES MALADIERE		73,000.00	83,000.00	21,941.55
08.02.312.21	EAUX		0.00	0.00	7,400.00
08.02.313.51	PIECES DETACHEES VEHICULES		42,700.00	39,300.00	40,529.45
08.02.313.53	CARBURANTS		45,000.00	45,000.00	38,409.10
08.02.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX		4,500.00	4,500.00	3,190.75
08.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL		86,300.00	84,500.00	78,540.07
08.02.315.05	REPAR. GARAGES & CARROSS.		25,000.00	25,000.00	32,698.85
08.02.316.03	LOCATION		190,000.00	192,600.00	177,200.00
08.02.316.45	LICENCES LOGICIELS		45,000.00	45,000.00	46,789.00
08.02.317.01	DEPLACEMENTS		500.00	500.00	75.00
08.02.317.21	REPRESENTATIONS		3,500.00	3,500.00	4,070.65
08.02.318.03	FRAIS DE PORTS		4,000.00	4,000.00	2,407.85
08.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		85,500.00	83,900.00	84,997.60
08.02.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX		300.00	300.00	1,735.00
08.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS		3,000.00	3,000.00	1,520.15
08.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES		6,500.00	6,500.00	6,490.75
08.02.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES		10,000.00	20,000.00	9,347.60
08.02.319.81	FRAIS EX. & COURS D'INSTR.		59,600.00	47,300.00	58,614.71
08.02.33	AMORTISSEMENTS		234,700.00	0.00	255,886.00
08.02.330.03	PERTES SUR DEBITEURS		100,000.00	50,000.00	123,047.00
08.02.331.01	EQUIPEMENT		134,700.00	132,800.00	132,839.00
08.02.39	IMPUTATIONS INTERNES		102,300.00	0.00	126,082.95
08.02.390.00	INTERETS PASSIFS		50,800.00	56,000.00	60,753.00
08.02.391.01	PRESTATIONS DE CHANCERELLE 01		100.00	300.00	80.00
08.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		47,500.00	55,700.00	61,349.95
08.02.394.01	ECONOMAT		3,900.00	3,900.00	3,900.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
08.02.42 REVENUS DE BIENS	0.00	0.00	0.00	-1,917.75
08.02.428.01 REVENUS SUR ADB		0.00	0.00	-1,917.75
08.02.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,900,000.00	-1,800,000.00	-1,926,302.30
08.02.434.73 INTERVENTIONS		1,900,000.00	-1,800,000.00	-1,822,416.95
08.02.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-30,275.45
08.02.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-1,836.00
08.02.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-40,579.00
08.02.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-23,085.40
08.02.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-8,109.50
08.02.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	2,101,000.00	-2,097,300.00	-1,917,296.90
08.02.452.02 CONVENTION SERVICE SANITAIRE		2,101,000.00	-2,097,300.00	-1,917,296.90
08.02.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	126,000.00	-123,900.00	-126,008.00
08.02.490.08 REFACUR. POLICE DU FEU		126,000.00	-123,900.00	-126,008.00
08.03 S.I.S. FEU	Charges	5,004,600.00	4,807,700.00	4,784,095.73
	Revenus	2,081,800.00	-2,038,100.00	-2,094,426.65
	Excédent	2,922,800.00	2,769,600.00	2,689,669.08
08.03.30 CHARGES DE PERSONNEL	3,350,800.00	0.00	3,275,300.00	3,280,599.02
08.03.301.01 TRAITEMENTS	2,567,500.00		2,531,800.00	2,466,603.05
08.03.301.06 TRAIT, PR SERVICES AUXILIAIRES	9,000.00		9,000.00	668.40
08.03.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	43,900.00		41,700.00	43,311.25
08.03.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	10,500.00		10,700.00	10,478.40
08.03.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	134,200.00		132,400.00	128,930.75
08.03.303.02 CONTRIBUTION ALFA	56,300.00		55,700.00	54,216.95
08.03.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	25,500.00		25,200.00	24,424.10
08.03.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	4,900.00		4,800.00	4,422.50
08.03.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	21,100.00		22,000.00	15,084.35
08.03.306.01 HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	56,000.00		56,000.00	56,406.97
08.03.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	60,000.00		60,000.00	67,649.65
08.03.307.01 CAISSE DE PENSIONS	319,400.00		283,500.00	329,451.20
08.03.309.01 OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	0.00
08.03.309.02 ECOLE DE CONDUITE	2,000.00		2,000.00	3,090.00
08.03.309.08 SOLDES EN CAS DE SINISTRES	40,000.00		40,000.00	75,861.45

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
08.03.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,315,200.00	0.00	1,274,200.00	1,185,275.71
08.03.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	7,100.00		7,100.00	6,483.55
08.03.310.03 INSERTIONS	100.00		100.00	80.70
08.03.311.01 ACHAT MATERIEL	232,900.00		226,900.00	222,287.70
08.03.311.02 ACHAT MATERIEL PR REVENTES	10,000.00		10,000.00	5,779.55
08.03.312.01 CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.,EAU	0.00		0.00	55,779.10
08.03.312.02 CHARGES MALADIERE	88,500.00		108,500.00	21,431.20
08.03.312.21 EAUX	0.00		0.00	7,400.00
08.03.313.51 PIECES DETACHEES VEHICULES	55,200.00		51,200.00	51,166.70
08.03.313.53 CARBURANTS	40,000.00		40,000.00	38,280.88
08.03.314.60 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	8,500.00		8,500.00	6,681.44
08.03.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	71,000.00		61,000.00	51,543.64
08.03.315.05 REPAR. GARAGES & CARROSS.	56,800.00		50,000.00	64,277.70
08.03.316.01 LOYERS A DES TIERS	0.00		0.00	448.00
08.03.316.03 LOCATION	368,000.00		379,800.00	354,660.00
08.03.316.45 LICENCES LOGICIELS	45,000.00		45,000.00	46,789.05
08.03.317.01 DEPLACEMENTS	500.00		500.00	113.00
08.03.317.21 REPRESENTATIONS	3,500.00		3,500.00	4,020.35
08.03.318.03 FRAIS DE PORTS	3,000.00		3,000.00	2,594.20
08.03.318.04 TELEPHONE ET SERVICE D'ALARME	80,000.00		78,900.00	83,344.50
08.03.318.05 TAXES DE CHEQUES POSTAUX	200.00		200.00	0.00
08.03.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	3,000.00		3,000.00	1,520.15
08.03.318.32 PRIME ASS. RESP. CIVILE	10,000.00		10,000.00	9,879.90
08.03.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	11,600.00		11,600.00	11,244.50
08.03.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	20,000.00		36,000.00	17,163.75
08.03.319.01 COTISATIONS	3,300.00		3,300.00	2,940.00
08.03.319.76 PLONGEURS	38,200.00		38,900.00	32,048.40
08.03.319.81 FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	146,300.00		84,700.00	68,445.15
08.03.319.82 FRAIS DE SINISTRES	2,500.00		2,500.00	1,992.60
08.03.319.87 FRAIS D'AUTRES CENTRES	10,000.00		10,000.00	16,880.00
08.03.33 AMORTISSEMENTS	115,000.00	0.00	55,000.00	103,481.80
08.03.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	3,000.00		3,000.00	51,438.80
08.03.331.01 EQUIPEMENT	112,000.00		52,000.00	52,043.00
08.03.39 IMPUTATIONS INTERNES	223,600.00	0.00	203,200.00	214,739.20
08.03.390.00 INTERETS PASSIFS	30,600.00		11,900.00	13,729.00
08.03.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	100.00		300.00	55.00
08.03.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	500.00		0.00	452.50
08.03.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	6,900.00		0.00	6,914.20
08.03.391.08 PRESTATIONS DE POLICE DU FEU	500.00		0.00	505.70
08.03.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	462.00
08.03.392.03 LOYERS DE DOMAINES	7,300.00		6,900.00	7,289.20
08.03.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	47,800.00		55,900.00	55,398.20
08.03.394.01 ECONOMAT	3,900.00		4,300.00	3,925.40
08.03.399.08 REFACTUR. POLICE DU FEU	126,000.00		123,900.00	126,008.00
08.03.43 CONTRIBUTIONS	0.00	302,500.00	-273,200.00	-351,878.35
08.03.434.73 INTERVENTIONS	140,000.00		-140,000.00	-137,867.75
08.03.434.87 INTERVENTIONS POUR TIERS	10,000.00		-10,000.00	-16,880.00
08.03.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS	40,000.00		-20,000.00	-41,597.50
08.03.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG	0.00		0.00	-1,546.85
08.03.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.	0.00		0.00	-19,633.90
08.03.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE	0.00		0.00	-19,449.95
08.03.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE	0.00		0.00	-6,832.40
08.03.439.01 LOCATION INSTALL. D'ALARMES	92,500.00		-83,200.00	-92,555.00
08.03.439.09 ETABLISSEMENT DE PLANS	20,000.00		-20,000.00	-15,515.00
08.03.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	800,000.00	-798,300.00	-723,670.30
08.03.452.03 CONVENTION CENTRE DE SECOURS		800,000.00	-798,300.00	-723,670.30

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
08.03.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	973,800.00	-958,800.00	-1,017,940.10
08.03.460.82 SUBVENTION FEDERALE AUTOROUTE		120,000.00	-120,000.00	-121,230.00
08.03.460.83 SUBVENTION FEDERALE CHIMIQUE		20,000.00	-20,000.00	-20,000.00
08.03.461.81 SUBVENTION CANTONALE ACHATS		100,000.00	-100,000.00	-134,112.90
08.03.461.82 SUBV. ECAP POUR CASERNE		300,000.00	-300,000.00	-300,000.00
08.03.461.83 PARTICIPATION CANT. JSS		433,800.00	-418,800.00	-442,597.20
08.03.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	5,500.00	-7,800.00	-937.90
08.03.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		5,500.00	-7,800.00	-937.90
08.04 S.I.S. SAUVETAGE & LUTTE HYDR.	Charges	644,400.00	646,700.00	612,892.55
	Revenus	453,200.00	-450,000.00	-462,042.25
	Excédent	191,200.00	196,700.00	150,850.30
08.04.30 CHARGES DE PERSONNEL	495,600.00	0.00	497,200.00	475,858.65
08.04.301.01 TRAITEMENTS		383,900.00	378,600.00	368,838.40
08.04.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		6,500.00	5,900.00	6,491.40
08.04.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES		1,600.00	1,600.00	1,565.40
08.04.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		20,100.00	19,800.00	19,283.10
08.04.303.02 CONTRIBUTION ALFA		8,400.00	8,300.00	8,105.00
08.04.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		3,800.00	3,800.00	3,650.25
08.04.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		700.00	700.00	658.45
08.04.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		3,200.00	3,900.00	2,252.75
08.04.306.01 HABILLEMENT ET EQUIPEMENT		4,200.00	4,200.00	3,123.80
08.04.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT		8,000.00	8,000.00	7,123.95
08.04.307.01 CAISSE DE PENSIONS		47,700.00	54,900.00	49,266.15
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	3,000.00
08.04.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	120,500.00	0.00	120,300.00	104,153.90
08.04.310.01 FOURNITURES DE BUREAU		500.00	500.00	398.25
08.04.311.01 ACHAT MATERIEL		12,000.00	12,000.00	11,386.80
08.04.312.01 CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.,EAU		12,000.00	14,000.00	8,322.55
08.04.313.53 CARBURANTS		11,000.00	12,000.00	8,496.05
08.04.314.60 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX		500.00	500.00	8.65
08.04.315.01 ENTRETIEN MATERIEL		49,000.00	46,000.00	41,007.60
08.04.316.03 LOCATION		26,700.00	26,700.00	26,800.00
08.04.318.03 FRAIS DE PORTS		500.00	500.00	200.00
08.04.318.04 FRAIS DE TELEPHONE		4,500.00	4,500.00	4,714.00
08.04.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS		1,500.00	1,500.00	0.00
08.04.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES		1,300.00	1,100.00	1,540.00
08.04.319.81 FRAIS EX. & COURS D'INSTR.		1,000.00	1,000.00	1,280.00
08.04.33 AMORTISSEMENTS	7,500.00	0.00	7,500.00	10,740.00
08.04.330.03 PERTES SUR DEBITEURS		0.00	0.00	3,240.00
08.04.331.01 EQUIPEMENT		7,500.00	7,500.00	7,500.00
08.04.39 IMPUTATIONS INTERNES	20,800.00	0.00	21,700.00	22,140.00
08.04.390.00 INTERETS PASSIFS		1,600.00	1,900.00	2,140.00
08.04.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02		19,200.00	19,800.00	20,000.00
08.04.43 CONTRIBUTIONS	0.00	4,000.00	-4,000.00	-12,842.25
08.04.434.73 INTERVENTIONS		4,000.00	-4,000.00	-5,745.00
08.04.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-231.30
08.04.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-2,935.90
08.04.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-2,908.40
08.04.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-1,021.65

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
08.04.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	449,200.00	-446,000.00	-449,200.00
08.04.461.86 SUBV. CANTONALE SAUVETAGE		449,200.00	-446,000.00	-449,200.00
08.05 S.I.S. VOLONTAIRES	Charges	443,200.00	443,900.00	439,622.09
	Revenus	276,500.00	-276,600.00	-277,439.20
	Excédent	166,700.00	167,300.00	162,182.89
08.05.30 CHARGES DE PERSONNEL	256,500.00	0.00	256,500.00	261,060.27
08.05.306.01 HABILLEMENT ET EQUIPEMENT		15,000.00	15,000.00	14,025.27
08.05.309.04 VISITES MEDICALES		2,700.00	2,700.00	5,235.00
08.05.309.07 SOLDES EXERC. & COURS D'INSTR.		190,000.00	190,000.00	193,000.00
08.05.309.08 SOLDES EN CAS DE SINISTRES		48,800.00	48,800.00	48,800.00
08.05.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	186,700.00	0.00	187,400.00	178,561.82
08.05.310.01 FOURNITURES DE BUREAU		7,100.00	7,100.00	5,901.75
08.05.311.01 ACHAT MATERIEL		75,000.00	75,700.00	71,862.17
08.05.314.60 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX		500.00	500.00	0.00
08.05.315.05 REPAR. GARAGES ET CARROSS.		26,000.00	26,000.00	23,730.70
08.05.316.03 LOCATION		27,300.00	27,300.00	26,800.00
08.05.317.21 REPRESENTATIONS		8,000.00	8,000.00	8,000.00
08.05.318.04 FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO		20,000.00	20,000.00	19,588.50
08.05.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULES		3,800.00	3,800.00	832.25
08.05.319.01 COTISATIONS		4,000.00	4,000.00	2,862.00
08.05.319.81 FRAIS EXERC. & COURS D'INSTR.		15,000.00	15,000.00	18,984.45
08.05.43 CONTRIBUTIONS	0.00	23,000.00	-23,000.00	-22,705.00
08.05.434.73 INTERVENTIONS		20,000.00	-20,000.00	-16,000.00
08.05.434.87 INTERVENTIONS POUR TIERS		500.00	-500.00	0.00
08.05.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		2,500.00	-2,500.00	-6,705.00
08.05.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	228,200.00	-228,300.00	-223,294.20
08.05.452.03 CONVENTION SDILC		228,200.00	-228,300.00	-223,294.20
08.05.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	25,300.00	-25,300.00	-31,440.00
08.05.461.01 SUBVENTION CANTONALE ACHATS		22,500.00	-22,500.00	-30,000.00
08.05.461.02 RECUPER. CANT. S/COTISATIONS		2,800.00	-2,800.00	-1,440.00
08.11 SERV. SALUB. PREVENT. INCENDIE	Charges	919,100.00	880,800.00	806,672.06
	Revenus	60,000.00	-60,000.00	-104,290.15
	Excédent	859,100.00	820,800.00	702,381.91
08.11.30 CHARGES DE PERSONNEL	763,900.00	0.00	704,200.00	664,652.35
08.11.301.01 TRAITEMENTS		573,400.00	562,000.00	513,535.00
08.11.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		8,700.00	8,700.00	8,700.00
08.11.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES		2,800.00	2,800.00	2,760.00
08.11.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		30,000.00	29,400.00	26,362.05
08.11.303.02 CONTRIBUTION ALFA		12,600.00	12,400.00	11,085.05
08.11.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		5,700.00	5,600.00	5,038.35
08.11.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		14,200.00	9,200.00	11,413.55
08.11.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		4,500.00	4,800.00	3,211.65
08.11.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT		0.00	0.00	82.50
08.11.307.01 CAISSE DE PENSIONS		93,000.00	54,800.00	72,549.15
08.11.308.01 PERSONNEL TEMPORAIRE		2,000.00	1,500.00	0.00
08.11.309.01 OFFRES D'EMPLOI		0.00	0.00	1,320.80
08.11.309.02 FORMATION CONTINUE		10,500.00	7,000.00	2,664.80
08.11.309.04 SECURITE ET SANTE		6,500.00	6,000.00	5,929.45

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
08.11.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	127,900.00	0.00	144,500.00	115,131.11
08.11.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	7,100.00		9,500.00	9,683.65
08.11.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	0.00		0.00	436.00
08.11.311.01 ACHAT MATERIEL	17,300.00		38,000.00	11,087.81
08.11.312.01 ENERGIE ET ECLAIRAGE	7,000.00		7,000.00	6,428.90
08.11.312.02 CHARGES MALADIERE	3,500.00		3,500.00	3,147.40
08.11.312.11 CHAUFFAGE	8,500.00		8,500.00	4,052.40
08.11.312.21 EAU MALADIERE	2,500.00		2,500.00	2,000.00
08.11.316.03 LOCATION MALADIERE	30,000.00		30,000.00	22,000.00
08.11.316.45 LICENCES LOGICIELS	2,000.00		1,500.00	34.00
08.11.317.01 DEPLACEMENTS	6,000.00		5,000.00	5,623.00
08.11.317.21 REPRESENTATIONS	5,000.00		4,500.00	4,745.70
08.11.318.02 HONOR.EXPERTS ET FRAIS JUSTICE	5,000.00		5,000.00	0.00
08.11.318.03 FRAIS DE PORTS	2,500.00		2,500.00	1,873.65
08.11.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	8,000.00		8,000.00	5,443.75
08.11.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,500.00		1,500.00	592.60
08.11.318.75 DESTRUCTION ANIMAUX NUISIBLES	2,700.00		2,500.00	520.10
08.11.318.81 INSPECTIONS MAITRES RAMONEURS	2,800.00		2,500.00	2,235.30
08.11.319.01 COTISATIONS	1,500.00		1,500.00	600.00
08.11.319.02 GESTION ESPLANADE MALADIERE	15,000.00		11,000.00	34,626.85
08.11.39 IMPUTATIONS INTERNES	27,300.00	0.00	32,100.00	26,888.60
08.11.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	500.00		900.00	513.90
08.11.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	800.00		0.00	792.60
08.11.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	1,200.00		0.00	1,170.00
08.11.391.13 PRESTATIONS PROMO. MARKETING	4,400.00		1,000.00	4,440.00
08.11.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	13,600.00		28,200.00	18,586.60
08.11.394.01 ECONOMAT	6,800.00		2,000.00	1,385.50
08.11.43 CONTRIBUTIONS	0.00	60,000.00	-60,000.00	-90,556.50
08.11.431.02 EMOLUMENTS SANCTIONS DE PLANS		8,000.00	-8,000.00	-16,154.00
08.11.434.86 PRESTATIONS DIVERSES		10,000.00	-10,000.00	-10,176.60
08.11.434.88 GESTION ESPLANADE MALADIERE		42,000.00	-42,000.00	-64,225.90
08.11.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	0.00	-11,758.05
08.11.460.84 PART. TRAIT. REGIE ALCOOLS		0.00	0.00	-11,758.05
08.11.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-1,975.60
08.11.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-1,975.60
08.12 SANTE & SECURITE AU TRAVAIL	Charges	176,700.00	146,000.00	156,285.30
	Revenus	14,300.00	-28,600.00	0.00
	Excédent	162,400.00	117,400.00	156,285.30
08.12.30 CHARGES DE PERSONNEL	143,700.00	0.00	119,400.00	134,247.05
08.12.301.01 TRAITEMENTS	105,300.00		90,500.00	95,773.10
08.12.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,300.00		3,300.00	3,466.20
08.12.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	500.00		500.00	480.00
08.12.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	5,500.00		4,700.00	5,011.45
08.12.303.02 CONTRIBUTION ALFA	2,300.00		2,000.00	2,107.45
08.12.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,000.00		900.00	957.75
08.12.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,700.00		200.00	1,548.65
08.12.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	900.00		800.00	623.15
08.12.307.01 CAISSE DE PENSIONS	13,700.00		9,000.00	13,511.70
08.12.309.02 FORMATION CONTINUE	3,000.00		2,500.00	4,082.90
08.12.309.04 SECURITE ET SANTE	6,500.00		5,000.00	6,684.70

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
08.12.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	29,900.00	0.00	24,100.00	18,905.80
08.12.310.01 FOURNITURE DE BUREAU	1,800.00		1,000.00	1,073.85
08.12.311.01 ACHAT MATERIEL	1,000.00		1,000.00	822.45
08.12.316.45 LICENCES LOGICIELS	500.00		0.00	230.00
08.12.317.01 DEPLACEMENTS	700.00		600.00	466.80
08.12.317.21 REPRESENTATIONS	500.00		300.00	225.95
08.12.318.03 FRAIS DE PORTS	300.00		300.00	0.00
08.12.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	500.00		500.00	252.95
08.12.319.01 COTISATIONS	1,000.00		900.00	755.00
08.12.319.10 CAMPAGNE SECURITAIRE	9,400.00		8,500.00	7,626.40
08.12.319.11 CAMPAGNES DE VACCINATION	4,500.00		4,000.00	869.25
08.12.319.12 CAMPAGNES FORMATION PERSON.	5,000.00		3,500.00	1,883.15
08.12.319.13 PROMOTIONS ARTICLES SECURITE	4,700.00		3,500.00	4,700.00
08.12.39 IMPUTATIONS INTERNES	3,100.00	0.00	2,500.00	3,132.45
08.12.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	1,000.00		0.00	1,000.00
08.12.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,000.00		2,000.00	2,000.00
08.12.394.01 ECONOMAT	100.00		500.00	132.45
08.12.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	14,300.00	-28,600.00	0.00
08.12.452.21 MANDAT PREST. AUTRES COMMUNES		14,300.00	-28,600.00	0.00
08.21 PROTECTION CIVILE	Charges	1,717,700.00	Revenus	1,710,500.00
	Excédent		908,300.00	-906,600.00
			809,400.00	803,900.00
08.21.30 CHARGES DE PERSONNEL		534,300.00	0.00	517,500.00
08.21.301.01 TRAITEMENTS	416,300.00		411,900.00	411,480.55
08.21.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,000.00		5,200.00	5,220.00
08.21.301.99 SOLDES	13,000.00		13,000.00	3,270.50
08.21.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	21,800.00		21,500.00	21,528.00
08.21.303.02 CONTRIBUTION ALFA	9,200.00		9,100.00	9,052.60
08.21.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,000.00		3,900.00	3,922.25
08.21.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	8,400.00		5,100.00	7,318.45
08.21.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,700.00		3,700.00	2,674.20
08.21.307.01 CAISSE DE PENSIONS	50,900.00		44,100.00	56,641.25
08.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		490,100.00	0.00	494,000.00
08.21.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	6,800.00		6,800.00	3,896.25
08.21.310.03 INSERTIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
08.21.311.01 ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	100,000.00		99,000.00	100,614.40
08.21.312.01 CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.	74,500.00		74,500.00	67,166.65
08.21.312.02 CHARGES MALADIÈRE	3,000.00		3,000.00	3,437.70
08.21.312.21 EAU	3,000.00		3,700.00	1,306.85
08.21.313.01 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	5,000.00		5,000.00	1,353.00
08.21.313.53 CARBURANTS	8,000.00		8,000.00	4,135.35
08.21.314.01 ENTRETIEN D'OUVRAGES	84,000.00		80,000.00	77,338.60
08.21.314.02 ENTRETIEN D'ABRIS	35,000.00		35,000.00	34,219.00
08.21.315.01 ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER	18,000.00		18,000.00	18,274.22
08.21.315.05 REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	8,000.00		7,000.00	4,129.35
08.21.316.03 LOCATION	22,000.00		21,400.00	22,000.00
08.21.317.01 DEPLACEMENTS	300.00		300.00	0.00
08.21.317.21 REPRESENTATIONS	3,000.00		3,000.00	1,915.40
08.21.318.03 FRAIS DE PORTS	5,500.00		5,500.00	3,858.28
08.21.318.04 TELEPHONE ET MOYENS TRANSMISS.	33,000.00		32,800.00	33,148.83
08.21.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	900.00		900.00	844.35
08.21.318.21 HONORAIRES DE MEDECINS	500.00		500.00	60.00
08.21.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIÈRE	3,500.00		3,500.00	2,942.35
08.21.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	3,000.00		9,000.00	2,061.85
08.21.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	6,000.00		10,000.00	5,880.00
08.21.319.01 COTIS. ET REVUES PROFESSION.	3,100.00		3,100.00	0.00
08.21.319.51 FRAIS DIVERS	3,000.00		3,000.00	0.00
08.21.319.81 FRAIS DE COURS	60,000.00		60,000.00	36,789.95

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
08.21.33 AMORTISSEMENTS	121,200.00	0.00	121,200.00	121,191.00
08.21.331.01 EQUIPEMENT	51,000.00		51,000.00	51,012.00
08.21.331.02 IMMEUBLE	70,200.00		70,200.00	70,179.00
08.21.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	455,100.00	0.00	455,100.00	455,070.00
08.21.361.01 REDEVANCE CANTONALE	455,100.00		455,100.00	455,070.00
08.21.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	1,000.00	0.00	1,000.00	23,900.00
08.21.381.04 CONSTR.D'ABRIS PUBLICS,ATTRIB.	1,000.00		1,000.00	23,900.00
08.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	116,000.00	0.00	121,700.00	137,959.68
08.21.390.00 INTERETS PASSIFS	91,200.00		98,000.00	102,347.00
08.21.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		500.00	0.00
08.21.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	400.00		0.00	412.20
08.21.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	1,500.00		5,000.00	1,522.33
08.21.391.08 PREST. DE POLICE DU FEU	500.00		500.00	0.00
08.21.392.06 LOYERS DE URBANISME	7,500.00		0.00	7,460.00
08.21.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	12,700.00		13,200.00	24,049.10
08.21.394.01 ECONOMAT	2,200.00		4,500.00	2,169.05
08.21.42 REVENUS DES BIENS	0.00	64,300.00	-62,500.00	-64,350.00
08.21.427.91 LOYERS		64,300.00	-62,500.00	-64,350.00
08.21.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,000.00	-1,000.00	-28,060.50
08.21.430.01 CONTRIB.REMPLAC.AMENAG.D'ABRIS		1,000.00	-1,000.00	-23,900.00
08.21.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-882.35
08.21.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,353.15
08.21.436.21 TRAVAUX EFFECTUES PR DES TIERS		0.00	0.00	-1,925.00
08.21.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	843,000.00	-843,100.00	-1,013,750.53
08.21.461.02 SUBVENTION DE LA PC		750,000.00	-745,100.00	-779,909.53
08.21.461.03 REMBOURSEMENT SOLDES 2005-2007		0.00	0.00	-148,059.00
08.21.469.05 SUBV. S/SALAIRES		93,000.00	-98,000.00	-85,782.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
09 JEUNESSE ET INTEGRATION	Charges	49,491,400.00		48,019,100.00	48,292,498.14
	Revenus		13,045,700.00	-12,671,900.00	-13,307,410.46
	Excédent		36,445,700.00	35,347,200.00	34,985,087.68
N3 TOTAL DES CHARGES		49,491,400.00	0.00	48,019,100.00	48,292,498.14
N30 CHARGES DE PERSONNEL		25,488,700.00		24,756,500.00	25,161,840.57
N31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		2,997,500.00		2,888,800.00	2,892,464.68
N33 AMORTISSEMENTS		381,800.00		406,400.00	537,359.90
N35 DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.		13,210,000.00		12,695,000.00	12,651,500.65
N36 SUBVENTIONS ACCORDEES		3,370,000.00		3,236,600.00	3,044,439.11
N39 IMPUTATIONS INTERNES		4,043,400.00		4,035,800.00	4,004,893.23
N4 TOTAL DES REVENUS		0.00	13,045,700.00	-12,671,900.00	-13,307,410.46
N42 REVENUS DES BIENS			997,000.00	-983,100.00	-923,072.55
N43 CONTRIBUTIONS			2,189,700.00	-2,406,600.00	-2,714,142.90
N45 DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES			997,000.00	-1,093,000.00	-959,323.85
N46 SUBVENTIONS ACQUISES			8,027,700.00	-7,378,000.00	-7,911,900.80
N49 IMPUTATIONS INTERNES			834,300.00	-811,200.00	-798,970.36

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
09	JEUNESSE ET INTEGRATION	Charges Revenus Excédent	49,491,400.00 13,045,700.00 36,445,700.00	48,019,100.00 -12,671,900.00 35,347,200.00	48,292,498.14 -13,307,410.46 34,985,087.68
09.02	SERVICE ADMINISTRATIF	Charges Revenus Excédent	1,998,600.00 55,000.00 1,943,600.00	1,700,700.00 -54,500.00 1,646,200.00	1,786,516.86 -135,497.35 1,651,019.51
09.03	MESURES D'INSERTION PROF.	Charges Revenus Excédent	1,163,600.00 1,173,100.00 9,500.00	991,600.00 -919,600.00 72,000.00	999,565.29 -896,120.90 103,444.39
09.04	ACTIONS JEUNESSE	Charges Revenus Excédent	752,800.00 1,300.00 751,500.00	638,100.00 -1,000.00 637,100.00	611,461.66 -1,315.80 610,145.86
09.06	CONTRIBUTIONS SCOLAIRES	Charges Revenus Excédent	13,110,600.00 877,000.00 12,233,600.00	12,886,300.00 -853,100.00 12,033,200.00	12,907,604.85 -878,882.50 12,028,722.35
09.09	ACCUEIL ECOLIERS	Charges Revenus Excédent	2,673,900.00 1,067,600.00 1,606,300.00	2,539,500.00 -994,700.00 1,544,800.00	2,580,132.85 -1,019,530.35 1,560,602.50
09.10	CONTRIBUTIONS AUX CRECHES	Charges Revenus Excédent	2,963,500.00 700,000.00 2,263,500.00	2,963,500.00 -700,000.00 2,263,500.00	2,783,365.55 -636,949.50 2,146,416.05
09.11	CRECHE DE SERRIERES	Charges Revenus Excédent	1,046,400.00 487,300.00 559,100.00	1,002,100.00 -517,000.00 485,100.00	1,012,745.84 -473,467.10 539,278.74
09.12	CRECHE DES ACACIAS	Charges Revenus Excédent	629,300.00 268,400.00 360,900.00	578,000.00 -308,000.00 270,000.00	588,839.44 -298,859.50 289,979.94
09.13	CRECHE DES BERCLES	Charges Revenus Excédent	1,213,900.00 549,200.00 664,700.00	1,151,100.00 -589,100.00 562,000.00	1,131,682.85 -598,680.00 533,002.85
09.14	CRECHE CENTRE VILLE	Charges Revenus Excédent	1,337,000.00 586,800.00 750,200.00	1,401,300.00 -694,000.00 707,300.00	1,446,974.76 -634,607.45 812,367.31
09.41	ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES	Charges Revenus Excédent	21,931,600.00 6,609,800.00 15,321,800.00	21,077,900.00 -6,294,200.00 14,783,700.00	21,197,475.47 -6,958,521.90 14,238,953.57
09.42	SERVICE MEDICAL	Charges Revenus Excédent	670,200.00 670,200.00 0.00	606,700.00 -606,700.00 0.00	622,813.81 -622,813.81 0.00

JEUNESSE ET INTEGRATION

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
09.43 CLINIQUE DENTAIRE	Charges Revenus Excédent	0.00 0.00 <hr/>	482,300.00 -140,000.00 342,300.00 <hr/>	623,318.91 -152,164.30 471,154.61 <hr/>

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
09	JEUNESSE ET INTEGRATION	Charges	49,491,400.00	48,019,100.00	48,292,498.14
		Revenus	13,045,700.00	-12,671,900.00	-13,307,410.46
		Excédent	36,445,700.00	35,347,200.00	34,985,087.68
09.02	SERVICE ADMINISTRATIF	Charges	1,998,600.00	1,700,700.00	1,786,516.86
		Revenus	55,000.00	-54,500.00	-135,497.35
		Excédent	1,943,600.00	1,646,200.00	1,651,019.51
09.02.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,141,700.00	0.00	1,093,400.00	1,163,743.15
09.02.301.01	TRAITEMENTS	920,900.00		907,200.00	957,154.40
09.02.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	2,993.35
09.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	11,800.00		7,000.00	13,702.50
09.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,900.00		1,900.00	2,470.00
09.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	48,200.00		47,400.00	50,058.65
09.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	20,200.00		20,000.00	21,057.35
09.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	8,900.00		8,800.00	9,311.35
09.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,700.00		1,700.00	1,657.40
09.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	9,300.00		5,700.00	4,200.45
09.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS	114,800.00		89,700.00	100,147.70
09.02.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	0.00
09.02.309.02	FORMATION CONTINUE	3,000.00		3,000.00	990.00
09.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	138,200.00	0.00	138,900.00	128,291.25
09.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	8,000.00		8,000.00	2,770.20
09.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,000.00		1,500.00	436.00
09.02.310.45	INTERNET/INTRANET	100.00		100.00	0.00
09.02.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	6,000.00		6,000.00	4,490.95
09.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	2,800.00		3,000.00	2,673.85
09.02.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	4,000.00		4,000.00	2,503.40
09.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	500.00		500.00	0.00
09.02.316.01	LOYERS A DES TIERS	75,000.00		74,400.00	75,427.55
09.02.317.01	DEPLACEMENTS	5,000.00		5,000.00	5,794.30
09.02.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS NA	8,000.00		8,000.00	14,956.45
09.02.317.03	FRAIS DE RECEPTIONS	7,000.00		7,000.00	4,096.65
09.02.317.21	REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
09.02.318.03	FRAIS DE PORTS	7,000.00		7,000.00	5,999.30
09.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	5,900.00		6,500.00	2,458.70
09.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	2,100.00		2,100.00	2,082.70
09.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	500.00		500.00	501.20
09.02.319.01	COTISATIONS	4,300.00		4,300.00	4,100.00
09.02.33	AMORTISSEMENTS	16,300.00	0.00	62,900.00	160,561.00
09.02.331.01	EQUIPEMENT	12,300.00		58,900.00	62,893.00
09.02.331.04	AMORTISSEMENTS PART.	4,000.00		4,000.00	0.00
09.02.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	97,668.00
09.02.35	DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	530,000.00	0.00	230,000.00	211,652.70
09.02.351.04	ECOLAGES ENS. SPECIALISE	370,000.00		0.00	80,000.00
09.02.352.02	CONTRIB. A D'AUTRES COMMUNES	160,000.00		200,000.00	125,902.70
09.02.352.03	ECOLAGES ELEVES LYCEE ARTIST.	0.00		30,000.00	5,750.00
09.02.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	120,000.00	0.00	100,000.00	64,345.65
09.02.366.08	INTEGRATION SOCIALE	120,000.00		100,000.00	64,345.65

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
09.02.39 IMPUTATIONS INTERNES	52,400.00	0.00	75,500.00	57,923.11
09.02.390.00 INTERETS PASSIFS	6,500.00		12,400.00	18,443.00
09.02.390.02 INTERETS PASSIFS PART.	5,300.00		5,700.00	0.00
09.02.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	1,000.00		1,000.00	0.00
09.02.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	3,600.00		0.00	3,604.80
09.02.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	44.00
09.02.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	18,500.00		41,400.00	24,073.11
09.02.394.01 ECONOMAT	17,500.00		15,000.00	11,758.20
09.02.43 CONTRIBUTIONS	0.00	42,000.00	-42,000.00	-135,497.35
09.02.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-31,936.40
09.02.436.42 CONTRIBUTIONS ACMJ		27,000.00	-27,000.00	-24,000.00
09.02.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-7,607.60
09.02.439.11 AUTRES RECETTES		15,000.00	-15,000.00	-71,953.35
09.02.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	13,000.00	-12,500.00	0.00
09.02.461.08 SUBVENTION CANTONALE		13,000.00	-12,500.00	0.00
09.03 MESURES D'INSERTION PROF.	Charges	1,163,600.00	Revenus	991,600.00
	Excédent	9,500.00		-919,600.00
				72,000.00
09.03.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,116,600.00	0.00	944,600.00	970,281.74
09.03.301.01 TRAITEMENTS		911,200.00		787,000.00
09.03.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES		0.00		0.00
09.03.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		16,000.00		13,200.00
09.03.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		47,700.00		41,200.00
09.03.303.02 CONTRIBUTION ALFA		20,000.00		17,300.00
09.03.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		9,100.00		7,900.00
09.03.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		1,700.00		1,500.00
09.03.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		1,300.00		1,200.00
09.03.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT		0.00		0.00
09.03.307.01 CAISSE DE PENSIONS		109,600.00		75,300.00
09.03.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	32,000.00	0.00	32,000.00	29,283.55
09.03.310.09 FOURNITURES BATIPLUS		30,000.00		30,000.00
09.03.317.01 DEPLACEMENTS		2,000.00		2,000.00
09.03.317.21 REPRESENTATIONS		0.00		0.00
09.03.39 IMPUTATIONS INTERNES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
09.03.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS		15,000.00		15,000.00
09.03.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	-41,200.00	-75,527.85
09.03.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00		0.00
09.03.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00		0.00
09.03.436.41 REMB. SALAIRE PAR AI		0.00		-41,200.00
09.03.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	1,173,100.00	-878,400.00	-820,593.05
09.03.460.12 SUBVENTION FEDERALE BATIPLUS		145,000.00		-136,600.00
09.03.460.13 SUBVENTION FEDERALE PO SEMO		1,028,100.00		-741,800.00
09.04 ACTIONS JEUNESSE	Charges	752,800.00	Revenus	638,100.00
	Excédent	751,500.00		-1,000.00
				637,100.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
09.04.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	751,500.00	0.00	637,100.00	610,145.86
09.04.365.06 CONSEIL DES JEUNES NEUCHATEL	30,000.00		24,000.00	6,326.35
09.04.365.11 PARLEMENT DES JEUNES N'TEL	30,000.00		30,000.00	23,389.91
09.04.365.35 UNIVERSITE POPULAIRE	5,000.00		4,500.00	4,500.00
09.04.365.36 MAISON DE CHAMPREVEYRES	9,900.00		9,900.00	9,900.00
09.04.365.39 NEUCHATEL JUNIOR COLLEGE	50,000.00		50,000.00	50,000.00
09.04.365.40 NOCTAMBUS	6,700.00		6,700.00	6,281.50
09.04.365.50 ESD, CONTRIB. DE RESIDENCE	50,000.00		50,000.00	50,000.00
09.04.365.63 ACADEMIE MAXIMILIEN DE MEURON	98,700.00		0.00	0.00
09.04.365.71 CENTRE DE LOISIRS	409,200.00		400,000.00	413,024.10
09.04.365.72 CITE AL'FEN SA	30,000.00		30,000.00	15,000.00
09.04.365.99 AUTRES SUBVENTIONS	6,000.00		6,000.00	2,320.00
09.04.366.45 BOURSES, FRAIS DEPLACEMENTS	26,000.00		26,000.00	29,404.00
09.04.39 IMPUTATIONS INTERNES	1,300.00	0.00	1,000.00	1,315.80
09.04.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	800.00		0.00	846.40
09.04.394.01 ECONOMAT	500.00		1,000.00	469.40
09.04.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,300.00	-1,000.00	-1,315.80
09.04.439.11 AUTRES RECETTES		1,300.00	-1,000.00	-1,315.80
09.06 CONTRIBUTIONS SCOLAIRES	Charges	13,110,600.00	Revenus	12,886,300.00
	Excédent		877,000.00	-853,100.00
				12,033,200.00
				12,028,722.35
09.06.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	82,000.00	0.00	98,000.00	102,373.85
09.06.314.39 ENT. DES COLLEGES SECONDAIRES	43,000.00		59,000.00	40,864.65
09.06.317.91 COURSE DESOR	2,000.00		2,000.00	2,000.00
09.06.318.39 CHARGES COURANTES	37,000.00		37,000.00	33,286.30
09.06.318.40 CONCIERGERIE ARC	0.00		0.00	26,222.90
09.06.33 AMORTISSEMENTS	365,400.00	0.00	333,700.00	305,431.00
09.06.330.01 AMORT. EQUIPEMENT	0.00		0.00	15,675.00
09.06.331.01 AMORT. EQUIPEMENTS	327,900.00		296,200.00	252,240.00
09.06.331.02 AMORT. IMMEUBLES	37,500.00		37,500.00	37,516.00
09.06.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	12,215,000.00	0.00	12,000,000.00	12,026,430.00
09.06.352.04 PARTICIPATION AUX CHARGES ESRN	12,215,000.00		12,000,000.00	12,026,430.00
09.06.39 IMPUTATIONS INTERNES	448,200.00	0.00	454,600.00	473,370.00
09.06.390.00 INTERETS PASSIFS	183,800.00		188,900.00	206,970.00
09.06.391.08 PRESTATIONS SIS	0.00		600.00	0.00
09.06.392.09 LOYERS DE JEUNESSE & INT.09	264,400.00		265,100.00	266,400.00
09.06.42 REVENUS DES BIENS	0.00	877,000.00	-853,100.00	-799,880.45
09.06.427.39 LOYERS ESRN		877,000.00	-853,100.00	-799,430.45
09.06.427.40 LOYERS ARC		0.00	0.00	-450.00
09.06.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-79,002.05
09.06.436.25 REGUL. COMPTES EXERC.PREC.ESRN		0.00	0.00	-79,002.05

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
09.09 ACCUEIL ECOLIERS	Charges	2,673,900.00	2,539,500.00	2,580,132.85
	Revenus	1,067,600.00	-994,700.00	-1,019,530.35
	Excédent	1,606,300.00	1,544,800.00	1,560,602.50
09.09.30 CHARGES DE PERSONNEL		2,182,500.00	0.00	2,107,300.00
09.09.301.01 TRAITEMENTS		1,768,300.00		1,748,100.00
09.09.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		23,200.00		22,200.00
09.09.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		92,500.00		91,400.00
09.09.303.02 CONTRIBUTION ALFA		38,800.00		38,500.00
09.09.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		17,700.00		17,500.00
09.09.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		3,400.00		3,300.00
09.09.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		14,900.00		15,400.00
09.09.307.01 CAISSE DE PENSIONS		219,700.00		166,900.00
09.09.309.01 OFFRES D'EMPLOI		1,000.00		1,000.00
09.09.309.02 FORMATION CONTINUE		3,000.00		3,000.00
09.09.31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISE		472,800.00	0.00	412,400.00
09.09.310.01 FOURNITURES DE BUREAU		1,000.00		1,000.00
09.09.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES		30,000.00		25,000.00
09.09.311.11 ACHAT MATERIEL EDUCATIF		8,000.00		8,000.00
09.09.312.01 CHAUFFAGE		12,000.00		8,000.00
09.09.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE		6,000.00		3,500.00
09.09.312.21 EAU		1,200.00		800.00
09.09.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE		10,000.00		8,000.00
09.09.313.13 ALIMENTATION		250,000.00		220,000.00
09.09.314.40 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX		9,500.00		5,000.00
09.09.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES		1,500.00		1,500.00
09.09.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES		6,000.00		900.00
09.09.316.01 LOYERS A DES TIERS		104,000.00		100,000.00
09.09.316.06 LEASING VEHICULES		12,600.00		9,500.00
09.09.317.01 DEPLACEMENTS		3,000.00		3,000.00
09.09.317.21 REPRESENTATIONS		500.00		500.00
09.09.318.03 FRAIS DE PORTS		4,500.00		3,700.00
09.09.318.04 FRAIS DE TELEPHONE		4,400.00		3,500.00
09.09.318.05 TAXE DE CHEQUES POSTAUX		2,500.00		2,400.00
09.09.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS		500.00		500.00
09.09.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES		900.00		900.00
09.09.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE		2,100.00		2,100.00
09.09.319.01 COTISATIONS		100.00		100.00
09.09.319.51 AUTRES FRAIS		2,000.00		4,000.00
09.09.319.91 ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES		500.00		500.00
09.09.33 AMORTISSEMENTS		0.00	0.00	0.00
09.09.330.03 PERTES SUR DEBITEURS		0.00		0.00
09.09.39 IMPUTATIONS INTERNES		18,600.00	0.00	19,800.00
09.09.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES		0.00		0.00
09.09.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS		2,600.00		2,500.00
09.09.392.06 LOYERS DE URBANISME		14,800.00		14,800.00
09.09.394.01 ECONOMAT		1,200.00		2,500.00
09.09.42 REVENUS DES BIENS		0.00	0.00	0.00
09.09.421.03 INT. MORATOIRES + FRAIS RAPPEL			0.00	0.00
09.09.43 CONTRIBUTIONS		0.00	718,700.00	-643,700.00
09.09.433.01 CONTRIBUTIONS DES PARENTS			690,000.00	-620,000.00
09.09.434.07 PREST. REPAS A DES TIERS			25,000.00	-20,000.00
09.09.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG			0.00	0.00
09.09.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE			0.00	0.00
09.09.439.11 AUTRES RECETTES			3,700.00	-3,700.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
09.09.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	348,900.00	-351,000.00	-353,728.15
09.09.460.02 SUBVENTION FEDERALE		6,900.00	-15,000.00	-26,250.00
09.09.461.01 SUBVENTION CANTONALE		342,000.00	-336,000.00	-327,478.15
09.10 CONTRIBUTIONS AUX CRECHES	Charges	2,963,500.00	2,963,500.00	2,783,365.55
	Revenus	700,000.00	-700,000.00	-636,949.50
	Excédent	2,263,500.00	2,263,500.00	2,146,416.05
09.10.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	465,000.00	0.00	465,000.00	413,417.95
09.10.352.01 APE ADMINISTRES A L'EXT.		465,000.00	465,000.00	413,417.95
09.10.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	2,498,500.00	0.00	2,498,500.00	2,369,947.60
09.10.365.01 AVANCES APE EXTERNES		700,000.00	700,000.00	633,958.00
09.10.365.46 ATELIERS PRIVES - LOYERS		16,000.00	16,000.00	16,000.00
09.10.365.61 LE PTIT SIOUX		32,500.00	32,500.00	32,420.00
09.10.366.01 APE ADMINISTRES NE		1,750,000.00	1,750,000.00	1,687,569.60
09.10.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-2,991.50
09.10.436.26 REGUL.COMPTES EXERC. PREC. APE		0.00	0.00	-2,991.50
09.10.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	700,000.00	-700,000.00	-633,958.00
09.10.452.04 PART COMMUNES EXTERNES APE		700,000.00	-700,000.00	-633,958.00
09.11 CRECHE DE SERRIERES	Charges	1,046,400.00	1,002,100.00	1,012,745.84
	Revenus	487,300.00	-517,000.00	-473,467.10
	Excédent	559,100.00	485,100.00	539,278.74
09.11.30 CHARGES DE PERSONNEL	848,900.00	0.00	806,000.00	822,153.20
09.11.301.01 TRAITEMENTS		696,600.00	671,300.00	681,248.30
09.11.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		3,500.00	5,200.00	4,785.00
09.11.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES		1,800.00	1,800.00	1,800.00
09.11.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		36,400.00	35,100.00	35,256.21
09.11.303.02 CONTRIBUTION ALFA		15,300.00	14,800.00	14,815.47
09.11.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		7,000.00	6,700.00	6,740.66
09.11.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		1,300.00	1,300.00	1,233.87
09.11.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		5,500.00	5,500.00	3,648.05
09.11.307.01 CAISSE DE PENSIONS		77,000.00	60,800.00	71,964.10
09.11.309.01 OFFRES D'EMPLOI		500.00	500.00	305.30
09.11.309.02 FORMATION CONTINUE		4,000.00	3,000.00	356.24

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
09.11.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	184,000.00	0.00	179,700.00	176,561.55
09.11.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	600.00		600.00	164.35
09.11.310.16 MATERIEL EDUCATIF	4,000.00		4,000.00	3,811.95
09.11.311.01 ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	4,000.00		3,500.00	5,659.45
09.11.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,000.00		4,000.00	3,165.40
09.11.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	4,000.00		4,000.00	2,639.55
09.11.313.13 ALIMENTATION	70,000.00		70,000.00	68,542.55
09.11.314.40 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	4,500.00		1,000.00	3,341.40
09.11.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	1,000.00		1,000.00	920.40
09.11.316.01 LOYERS A DES TIERS	76,200.00		76,200.00	76,810.00
09.11.317.01 DEPLACEMENTS	1,000.00		300.00	695.00
09.11.317.21 REPRESENTATIONS	100.00		100.00	0.00
09.11.318.03 FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	13.70
09.11.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,700.00		2,100.00	1,062.40
09.11.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	2,900.00		2,900.00	2,807.40
09.11.318.36 PRIME ASSURANCES CHOSES	200.00		200.00	193.20
09.11.319.42 ARTICLES D'HYGIENE	7,000.00		7,000.00	5,878.55
09.11.319.51 AUTRES FRAIS	2,500.00		2,500.00	686.25
09.11.319.91 ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	200.00		200.00	170.00
09.11.39 IMPUTATIONS INTERNES	13,500.00	0.00	16,400.00	14,031.09
09.11.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	11,200.00		15,000.00	11,221.25
09.11.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,100.00		1,000.00	2,599.34
09.11.394.01 ECONOMAT	200.00		400.00	210.50
09.11.43 CONTRIBUTIONS	0.00	290,000.00	-305,000.00	-282,290.90
09.11.433.01 CONTRIBUTIONS DES PARENTS		290,000.00	-305,000.00	-282,290.90
09.11.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	72,000.00	-92,000.00	-80,405.70
09.11.452.04 PART COMMUNES EXTERNES APE		72,000.00	-92,000.00	-80,405.70
09.11.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	125,300.00	-120,000.00	-110,770.50
09.11.461.01 SUBVENTION CANTONALE		125,300.00	-120,000.00	-110,770.50
09.12 CRECHE DES ACACIAS	Charges	629,300.00	578,000.00	588,839.44
	Revenus	268,400.00	-308,000.00	-298,859.50
	Excédent	360,900.00	270,000.00	289,979.94
09.12.30 CHARGES DE PERSONNEL	553,700.00	0.00	507,300.00	517,362.50
09.12.301.01 TRAITEMENTS	441,500.00		412,600.00	423,044.60
09.12.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,900.00		4,200.00	5,600.75
09.12.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		3,600.00	3,455.00
09.12.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	23,100.00		21,600.00	22,132.50
09.12.303.02 CONTRIBUTION ALFA	9,600.00		9,100.00	9,306.25
09.12.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,400.00		4,100.00	4,230.30
09.12.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	900.00		800.00	765.55
09.12.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,900.00		3,300.00	2,068.20
09.12.307.01 CAISSE DE PENSIONS	50,100.00		36,300.00	43,674.00
09.12.309.01 OFFRES D'EMPLOI	700.00		700.00	305.35
09.12.309.02 FORMATION CONTINUE	11,000.00		11,000.00	2,780.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
09.12.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	54,300.00	0.00	49,100.00	47,633.40
09.12.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	400.00		400.00	50.20
09.12.310.16 MATERIEL EDUCATIF	2,000.00		2,000.00	1,114.30
09.12.311.01 ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	4,000.00		4,000.00	2,388.30
09.12.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	1,300.00		1,300.00	1,010.35
09.12.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	2,000.00		2,000.00	2,027.65
09.12.313.13 ALIMENTATION	33,500.00		28,500.00	33,246.00
09.12.314.40 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	500.00		500.00	52.75
09.12.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	500.00		500.00	102.00
09.12.316.01 LOYERS A DES TIERS	500.00		400.00	560.00
09.12.317.01 DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	86.20
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		1,300.00	1,259.70
09.12.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	2,100.00		2,100.00	2,084.75
09.12.318.36 PRIME ASSURANCES CHOSES	100.00		100.00	101.45
09.12.319.42 ARTICLES D'HYGIENE	3,400.00		3,400.00	2,783.25
09.12.319.51 AUTRES FRAIS	1,000.00		1,000.00	668.50
09.12.319.91 ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	100.00		100.00	98.00
09.12.39 IMPUTATIONS INTERNES	21,300.00	0.00	21,600.00	23,843.54
09.12.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	100.00		100.00	90.00
09.12.392.06 LOYERS DE URBANISME	20,100.00		20,000.00	20,115.80
09.12.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	3,572.74
09.12.394.01 ECONOMAT	100.00		500.00	65.00
09.12.43 CONTRIBUTIONS	0.00	156,000.00	-198,000.00	-190,553.55
09.12.433.01 CONTRIBUTIONS DES PARENTS		156,000.00	-198,000.00	-171,365.70
09.12.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-164.40
09.12.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-2,727.35
09.12.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-16,296.10
09.12.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	25,000.00	-29,000.00	-25,662.55
09.12.452.04 PART COMMUNES EXTERNES APE		25,000.00	-29,000.00	-25,662.55
09.12.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	87,400.00	-81,000.00	-82,643.40
09.12.461.01 SUBVENTION CANTONALE		87,400.00	-81,000.00	-82,643.40
09.13 CRECHE DES BERCLES	Charges	1,213,900.00	1,151,100.00	1,131,682.85
	Revenus	549,200.00	-589,100.00	-598,680.00
	Excédent	664,700.00	562,000.00	533,002.85
09.13.30 CHARGES DE PERSONNEL		1,042,800.00	0.00	979,700.00
09.13.301.01 TRAITEMENTS		860,000.00		818,000.00
09.13.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		2,100.00		2,100.00
09.13.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES		1,900.00		1,900.00
09.13.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		45,000.00		42,800.00
09.13.303.02 CONTRIBUTION ALFA		18,700.00		18,000.00
09.13.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		8,600.00		8,200.00
09.13.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		1,700.00		1,800.00
09.13.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		5,700.00		5,200.00
09.13.307.01 CAISSE DE PENSIONS		86,800.00		69,400.00
09.13.309.01 OFFRES D'EMPLOI		500.00		500.00
09.13.309.02 FORMATION CONTINUE		11,800.00		11,800.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
09.13.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	115,800.00	0.00	116,800.00	106,929.05
09.13.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	700.00		700.00	460.90
09.13.310.16 MATERIEL EDUCATIF	4,000.00		4,000.00	4,077.00
09.13.311.01 ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	10,000.00		10,000.00	11,418.60
09.13.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	7,000.00		7,000.00	8,586.55
09.13.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	5,000.00		4,500.00	5,029.35
09.13.313.13 ALIMENTATION	65,000.00		65,000.00	59,549.10
09.13.314.40 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	2,000.00		2,000.00	1,830.20
09.13.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	1,200.00		1,500.00	818.75
09.13.316.01 LOYERS A DES TIERS	0.00		700.00	0.00
09.13.317.01 DEPLACEMENTS	2,000.00		2,400.00	1,353.50
09.13.317.21 REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	225.80
09.13.318.03 FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	99.00
09.13.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,400.00		1,500.00	1,444.70
09.13.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	3,800.00		3,800.00	3,794.30
09.13.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	300.00		300.00	241.55
09.13.319.42 ARTICLES D'HYGIENE	8,000.00		8,000.00	6,233.25
09.13.319.51 AUTRES FRAIS	4,000.00		4,000.00	1,554.50
09.13.319.91 ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	300.00		300.00	212.00
09.13.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	614.55
09.13.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	614.55
09.13.39 IMPUTATIONS INTERNES	55,300.00	0.00	54,600.00	55,777.00
09.13.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	100.00		100.00	90.00
09.13.392.06 LOYERS DE URBANISME	52,400.00		52,400.00	52,400.00
09.13.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,100.00		1,000.00	2,630.00
09.13.394.01 ECONOMAT	700.00		1,100.00	657.00
09.13.43 CONTRIBUTIONS	0.00	370,000.00	-379,000.00	-408,384.45
09.13.433.01 CONTRIBUTIONS DES PARENTS		370,000.00	-379,000.00	-372,532.55
09.13.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-28,078.05
09.13.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-7,773.85
09.13.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	40,000.00	-70,000.00	-63,513.80
09.13.452.04 PART COMMUNES EXTERNES APE		40,000.00	-70,000.00	-63,513.80
09.13.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	139,200.00	-140,100.00	-126,781.75
09.13.461.01 SUBVENTION CANTONALE		139,200.00	-140,100.00	-126,781.75
09.14 CRECHE CENTRE VILLE	Charges	1,337,000.00	Revenus	1,401,300.00
	Excédent			-694,000.00
				707,300.00
09.14.30 CHARGES DE PERSONNEL		1,157,500.00	0.00	1,229,500.00
09.14.301.01 TRAITEMENTS		938,200.00		1,019,800.00
09.14.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		11,600.00		9,700.00
09.14.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		52,400.00		53,300.00
09.14.303.02 CONTRIBUTION ALFA		21,900.00		22,400.00
09.14.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		10,000.00		10,200.00
09.14.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		1,900.00		2,000.00
09.14.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		7,500.00		7,500.00
09.14.307.01 CAISSE DE PENSIONS		108,500.00		92,100.00
09.14.309.01 OFFRES D'EMPLOI		500.00		500.00
09.14.309.02 FORMATION CONTINUE		5,000.00		12,000.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
09.14.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	119,200.00	0.00	111,000.00	133,803.52
09.14.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,100.00		1,100.00	511.90
09.14.310.16 MATERIEL EDUCATIF	5,500.00		5,500.00	5,920.90
09.14.311.01 ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	5,000.00		5,000.00	4,187.60
09.14.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	3,900.00		3,900.00	3,990.15
09.14.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	3,300.00		3,300.00	3,098.45
09.14.313.13 ALIMENTATION	72,000.00		65,000.00	87,076.20
09.14.314.40 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	1,500.00		1,500.00	3,183.30
09.14.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	2,200.00		2,000.00	3,038.17
09.14.316.01 LOYERS A DES TIERS	1,000.00		1,000.00	80.00
09.14.317.01 DEPLACEMENTS	500.00		1,500.00	1,174.30
09.14.318.03 FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	188.90
09.14.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	2,000.00		2,000.00	1,950.80
09.14.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	2,500.00		2,500.00	2,495.45
09.14.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	300.00		300.00	265.65
09.14.319.42 ARTICLES D'HYGIENE	13,000.00		11,000.00	12,226.45
09.14.319.51 AUTRES FRAIS	5,000.00		5,000.00	4,174.30
09.14.319.91 ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	300.00		300.00	241.00
09.14.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	5,881.70
09.14.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	5,881.70
09.14.39 IMPUTATIONS INTERNES	60,300.00	0.00	60,800.00	59,253.74
09.14.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	100.00		200.00	90.00
09.14.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	66.00
09.14.392.06 LOYERS DE URBANISME	56,800.00		56,800.00	56,800.00
09.14.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,100.00		2,800.00	1,029.34
09.14.394.01 ECONOMAT	1,300.00		1,000.00	1,268.40
09.14.43 CONTRIBUTIONS	0.00	320,000.00	-366,000.00	-344,603.05
09.14.433.01 CONTRIBUTIONS DES PARENTS		320,000.00	-366,000.00	-319,624.10
09.14.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-787.80
09.14.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-10,555.65
09.14.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-13,635.50
09.14.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	115,000.00	-167,000.00	-123,915.70
09.14.452.04 PART COMMUNES EXTERNES APE		115,000.00	-167,000.00	-123,915.70
09.14.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	151,800.00	-161,000.00	-166,088.70
09.14.461.01 SUBVENTION CANTONALE		151,800.00	-161,000.00	-166,088.70
09.41 ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES	Charges	21,931,600.00	21,077,900.00	21,197,475.47
	Revenus	6,609,800.00	-6,294,200.00	-6,958,521.90
	Excédent	15,321,800.00	14,783,700.00	14,238,953.57

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
09.41.30 CHARGES DE PERSONNEL	16,874,100.00	0.00	16,243,700.00	16,345,991.93
09.41.300.04 JETONS DE PRESENCE	15,000.00		4,000.00	5,850.00
09.41.301.01 TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	686,900.00		679,700.00	683,138.90
09.41.301.02 TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	1,197,000.00		1,174,100.00	1,176,368.05
09.41.301.06 TRAITEMENTS PR LAVAGE LINGES	7,000.00		6,900.00	6,204.00
09.41.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	369.60
09.41.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	40,200.00		47,200.00	45,907.00
09.41.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	8,200.00		8,200.00	8,334.00
09.41.302.01 TRAITEM. DIRECTEUR ET ENSEIGN.	11,550,000.00		11,315,000.00	11,494,337.05
09.41.302.07 TRAITEM.PR REMPLAC.SERV.MILIT.	15,000.00		11,000.00	5,431.90
09.41.302.08 TRAITEM.PR REMPLAC. CORPS ENS.	70,000.00		60,000.00	54,272.45
09.41.302.11 ALLOC. COMPL. ENSEIGNANTS	120,800.00		120,000.00	127,502.45
09.41.302.12 TRAITEM. DEVOIRS SURVEILLES	130,000.00		130,000.00	125,295.00
09.41.302.21 PRIMES DE FIDELITE	50,000.00		50,000.00	46,067.50
09.41.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	717,000.00		702,700.00	709,475.68
09.41.303.02 CONTRIBUTION ALFA	289,600.00		295,500.00	298,332.21
09.41.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	137,100.00		134,300.00	135,185.36
09.41.304.01 CONTRIB.EMPLOYEUR C.PENS. ETAT	0.00		995,700.00	995,298.45
09.41.304.11 CONTRIB.EMPLOYEUR C.REMPLACEM.	116,900.00		115,500.00	126,341.55
09.41.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	27,900.00		27,800.00	24,331.13
09.41.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	15,400.00		118,900.00	10,248.60
09.41.305.03 COTIS. APG ENSEIGNANTS	8,200.00		8,000.00	5,528.00
09.41.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	100.00		100.00	0.00
09.41.307.01 CAISSE DE PENSIONS	1,632,800.00		200,100.00	227,148.70
09.41.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	0.00
09.41.309.03 INDEMN. COURS DE PERFECTIONN.	3,000.00		3,000.00	1,100.00
09.41.309.06 INDEMNITES SERVICE DE PIQUET	35,000.00		35,000.00	33,924.35
09.41.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,765,200.00	0.00	1,613,900.00	1,594,205.65
09.41.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,000.00		7,000.00	7,892.86
09.41.310.03 INSERTIONS	2,500.00		3,500.00	914.30
09.41.310.30 FOURN.SCOL.GRATUITES PR ELEVES	15,000.00		15,000.00	5,895.50
09.41.310.31 MATERIEL DIVERS PR L'ENSEIGN.	80,000.00		70,000.00	71,925.60
09.41.310.32 MATERIEL TRAVAUX MANUELS	35,000.00		35,000.00	33,906.35
09.41.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	4,500.00		4,000.00	4,124.00
09.41.310.34 TRAVAUX A L'AIGUILLE	10,000.00		10,000.00	10,881.05
09.41.310.35 ENSEIGNEM. PAR IMAGE ET SON	3,500.00		4,000.00	1,562.60
09.41.310.39 EDUCATION PHYSIQUE	40,000.00		40,000.00	40,659.00
09.41.310.41 CHANT, EDUCATION MUSICALE	2,000.00		2,000.00	188.65
09.41.311.01 ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	220,000.00		90,000.00	82,550.80
09.41.312.01 CHAUFFAGE	460,000.00		450,000.00	476,421.80
09.41.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	150,000.00		145,000.00	149,255.65
09.41.312.21 EAU	35,000.00		35,000.00	41,955.15
09.41.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	90,000.00		95,000.00	86,609.10
09.41.314.21 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	85,000.00		85,000.00	73,612.55
09.41.315.01 ENTRET.MOBILIER,MACHINES,INST.	25,000.00		25,000.00	25,378.29
09.41.315.07 BUS SCOLAIRE	6,000.00		5,800.00	6,916.15
09.41.316.01 LOYERS A DES TIERS	175,000.00		180,000.00	169,328.10
09.41.316.08 FRAIS FINANCIERS CONTRACTING	17,700.00		17,700.00	17,633.50
09.41.317.01 DEPLACEMENTS	8,500.00		9,000.00	8,121.85
09.41.317.02 RECEPTIONS	11,000.00		11,000.00	11,106.65
09.41.317.21 REPRESENTATIONS	1,500.00		2,000.00	579.90
09.41.317.93 CAMPS ET JOURNEES DE SPORT	100,000.00		100,000.00	101,080.70
09.41.318.02 HONORAIRES DIVERS	5,500.00		6,000.00	4,456.00
09.41.318.03 FRAIS DE PORTS	7,000.00		5,000.00	7,014.20
09.41.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	12,800.00		15,600.00	15,116.10
09.41.318.05 TAXES DE CHEQUES POSTAUX	200.00		200.00	212.80
09.41.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	15,000.00		20,100.00	19,811.85
09.41.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	5,300.00		5,300.00	5,274.95
09.41.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	1,200.00		1,200.00	0.00
09.41.318.92 CONFERENCES, RECITALS, THEATRE	27,500.00		25,000.00	26,243.00
09.41.318.93 TRANSPORTS D'ELEVES	30,000.00		30,000.00	24,599.00
09.41.319.51 AUTRES FRAIS	15,000.00		15,000.00	13,447.70
09.41.319.91 ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	4,500.00		4,500.00	4,450.00
09.41.319.92 FETE JEUNESSE,JOUTES SPORTIVES	60,000.00		45,000.00	45,079.95

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
09.41.33 AMORTISSEMENTS	100.00	0.00	7,800.00	61,566.50
09.41.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	100.00		100.00	0.00
09.41.331.01 EQUIPEMENT	0.00		7,700.00	7,696.00
09.41.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	53,870.50
09.41.39 IMPUTATIONS INTERNES	3,292,200.00	0.00	3,212,500.00	3,195,711.39
09.41.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		1,900.00	2,196.00
09.41.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	100.00		500.00	55.75
09.41.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	800.00		0.00	847.20
09.41.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	87,100.00		86,300.00	87,145.15
09.41.391.08 PREST. DE POLICE DU FEU	0.00		1,900.00	0.00
09.41.392.06 LOYERS DE URBANISME	2,706,400.00		2,708,800.00	2,724,168.55
09.41.392.10 LOYER AFFAIRES CULTURELLES	1,500.00		1,500.00	0.00
09.41.392.13 LOYERS DE SPORTS	54,300.00		55,000.00	54,288.15
09.41.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	13,800.00		25,900.00	15,192.68
09.41.394.01 ECONOMAT	80,000.00		38,000.00	34,535.65
09.41.399.09 DIVERS DE JEUNESSE & INT. 09	348,200.00		292,700.00	277,282.26
09.41.42 REVENUS DES BIENS	0.00	120,000.00	-130,000.00	-122,300.60
09.41.427.00 LOYERS DE URBANISME		20,000.00	-20,000.00	-20,073.60
09.41.427.02 LOYERS CONCIERGES		50,000.00	-50,000.00	-50,220.00
09.41.427.03 LOC. DE SALLES ET D'INSTALL.		50,000.00	-60,000.00	-52,007.00
09.41.43 CONTRIBUTIONS	0.00	219,700.00	-216,700.00	-295,044.15
09.41.433.01 CONTRIBUTIONS DES PARENTS		500.00	-500.00	-5,684.00
09.41.433.04 PARTICIP.PARENTS COURS LOISIRS		22,000.00	-22,000.00	-22,220.00
09.41.433.12 PARTIC. PARENTS DEVOIRS SURV.		24,000.00	-24,000.00	-23,760.00
09.41.435.07 VENTE DE MATERIEL USAGE		500.00	-500.00	-100.00
09.41.436.00 REMB. TIERS		0.00	0.00	-15.00
09.41.436.01 REMB. FRAIS DE TELEPHONE		100.00	-100.00	-39.65
09.41.436.03 REMBOURSEMENT DE DEGATS		1,000.00	-1,000.00	-1,044.00
09.41.436.04 REMBOURSEMENT CAMPS		30,000.00	-35,000.00	-31,818.75
09.41.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		55,000.00	-50,000.00	-84,558.40
09.41.436.10 REMB.FRAIS FETE DE LA JEUNESSE		15,000.00	-12,000.00	-16,697.35
09.41.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		5,000.00	-5,000.00	-6,924.60
09.41.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-13,748.30
09.41.436.14 REMB. TRAITEMENTS ESRN		62,000.00	-62,000.00	-64,779.80
09.41.436.22 REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		600.00	-600.00	-1,442.90
09.41.436.28 PART. ELEVES POUR SPECTACLES		4,000.00	-4,000.00	-3,960.00
09.41.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-18,251.40
09.41.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	45,000.00	-35,000.00	-31,868.10
09.41.452.11 CONTRIBUTIONS AUTRES COMMUNES		45,000.00	-35,000.00	-31,868.10
09.41.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	5,739,000.00	-5,394,000.00	-5,987,620.95
09.41.461.01 SUBVENTION CANTONALE		5,200,000.00	-4,980,000.00	-5,592,198.50
09.41.461.85 SUBVENTION POUR LOCATIONS		29,000.00	-29,000.00	-28,529.05
09.41.461.94 SUBVENTIONS CAISSES PENSIONS		510,000.00	-385,000.00	-366,893.40
09.41.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	486,100.00	-518,500.00	-521,688.10
09.41.490.09 PREST. A JEUNESSE & INTEGR.		323,700.00	-356,000.00	-359,200.00
09.41.490.13 PREST. A SPORTS		162,400.00	-162,500.00	-162,488.10
09.42 SERVICE MEDICAL	Charges	670,200.00	606,700.00	622,813.81
	Revenus	670,200.00	-606,700.00	-622,813.81
	Excédent	_____	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
09.42.30 CHARGES DE PERSONNEL	570,900.00	0.00	505,100.00	524,622.15
09.42.301.01 TRAITEMENTS	450,300.00		401,600.00	411,392.05
09.42.301.02 TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	13,400.00		13,200.00	13,655.05
09.42.301.06 TRAITEMENTS PR LAVAGE LINGES	100.00		100.00	93.10
09.42.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	4,300.00		4,200.00	3,704.00
09.42.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	1,500.00		2,600.00	2,610.00
09.42.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	24,100.00		21,700.00	22,132.25
09.42.303.02 CONTRIBUTION ALFA	10,100.00		9,100.00	9,307.20
09.42.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,600.00		4,100.00	4,230.30
09.42.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	900.00		800.00	765.75
09.42.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,100.00		3,300.00	2,430.75
09.42.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	100.00		100.00	0.00
09.42.307.01 CAISSE DE PENSIONS	53,900.00		41,800.00	53,601.70
09.42.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,500.00		500.00	0.00
09.42.309.03 INDEMNITES COURS PERFECTIONN.	2,000.00		2,000.00	700.00
09.42.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	34,000.00	0.00	30,800.00	25,906.75
09.42.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,500.00		1,300.00	634.00
09.42.310.03 INSERTIONS	300.00		300.00	0.00
09.42.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUE PROF.	500.00		500.00	321.00
09.42.311.01 ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	1,000.00		1,000.00	0.00
09.42.312.01 CHAUFFAGE	2,500.00		2,500.00	2,124.00
09.42.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	1,500.00		2,000.00	1,345.90
09.42.312.21 EAU	500.00		500.00	272.30
09.42.313.91 POLICLINIQUE, EXPLOITATION	13,000.00		10,000.00	12,582.70
09.42.316.01 LOYERS A DES TIERS	1,000.00		1,000.00	936.00
09.42.317.01 DEPLACEMENTS	6,000.00		6,000.00	3,701.75
09.42.317.02 RECEPTIONS	300.00		300.00	0.00
09.42.317.21 REPRESENTATIONS	300.00		300.00	214.70
09.42.318.03 FRAIS DE PORTS	1,500.00		1,500.00	911.00
09.42.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	700.00		1,000.00	462.15
09.42.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	800.00		600.00	581.65
09.42.319.01 COTISATIONS	1,800.00		1,500.00	1,527.00
09.42.319.51 AUTRES FRAIS	800.00		500.00	292.60
09.42.39 IMPUTATIONS INTERNES	65,300.00	0.00	70,800.00	72,284.91
09.42.392.09 LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	59,300.00		60,700.00	62,100.00
09.42.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	5,000.00		8,600.00	9,222.91
09.42.394.01 ECONOMAT	1,000.00		1,500.00	962.00
09.42.43 CONTRIBUTIONS	0.00	72,000.00	-74,000.00	-81,857.25
09.42.434.91 INDEMNITES POUR VACCINATIONS		10,000.00	-10,000.00	-17,000.00
09.42.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		5,000.00	-5,000.00	-5,450.00
09.42.436.14 REMB. DE TRAITEMENTS ETAT		45,000.00	-43,000.00	-44,127.25
09.42.436.15 REMB. PRESTATIONS PESEUX		12,000.00	-16,000.00	-15,280.00
09.42.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	250,000.00	-240,000.00	-263,674.30
09.42.462.02 PART AUX FRAIS SERVICE MEDICAL		250,000.00	-240,000.00	-263,674.30
09.42.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	348,200.00	-292,700.00	-277,282.26
09.42.490.09 PREST. JEUNESSE ET INTEGRAT.		348,200.00	-292,700.00	-277,282.26
09.43 CLINIQUE DENTAIRE	Charges	0.00	482,300.00	623,318.91
	Revenus	0.00	-140,000.00	-152,164.30
	Excédent		342,300.00	471,154.61

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
09.43.30 CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	339,900.00	498,835.60
09.43.301.01 TRAITEMENTS	0.00		279,100.00	405,696.75
09.43.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		900.00	1,305.60
09.43.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		3,700.00	5,319.00
09.43.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		14,600.00	21,284.25
09.43.303.02 CONTRIBUTION ALFA	0.00		6,100.00	8,950.05
09.43.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		2,400.00	3,463.00
09.43.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		500.00	626.20
09.43.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		2,500.00	2,644.55
09.43.307.01 CAISSE DE PENSIONS	0.00		28,600.00	49,546.20
09.43.309.01 OFFRES D'EMPLOI	0.00		500.00	0.00
09.43.309.03 INDEMN. COURS DE PERFECTIONN.	0.00		1,000.00	0.00
09.43.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	106,200.00	90,766.26
09.43.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	0.00		1,000.00	99.05
09.43.310.03 INSERTIONS	0.00		300.00	0.00
09.43.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	0.00		100.00	25.00
09.43.311.01 ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	0.00		1,000.00	169.00
09.43.312.01 CHAUFFAGE	0.00		12,000.00	8,307.30
09.43.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	0.00		1,500.00	1,469.20
09.43.312.21 EAU	0.00		1,500.00	1,613.75
09.43.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	0.00		100.00	0.00
09.43.313.91 POLICLINIQUE, EXPLOITATION	0.00		35,000.00	24,852.71
09.43.314.21 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	0.00		6,000.00	0.00
09.43.315.01 ENTRET.MOBILIER,MACHINES,INST.	0.00		12,000.00	977.40
09.43.316.01 LOYERS A DES TIERS	0.00		0.00	15,485.35
09.43.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		300.00	0.00
09.43.317.21 REPRESENTATIONS	0.00		300.00	0.00
09.43.318.02 HONORAIRES DIVERS	0.00		30,000.00	35,227.50
09.43.318.03 FRAIS DE PORTS	0.00		2,000.00	469.50
09.43.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	0.00		800.00	280.20
09.43.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		800.00	713.00
09.43.318.93 TRANSPORTS D'ELEVES	0.00		1,000.00	600.00
09.43.319.01 COTISATIONS	0.00		200.00	200.00
09.43.319.51 AUTRES FRAIS	0.00		300.00	277.30
09.43.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	2,000.00	933.70
09.43.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		2,000.00	933.70
09.43.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	0.00	0.00	1,000.00	0.00
09.43.366.91 EXONERATIONS	0.00		1,000.00	0.00
09.43.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	33,200.00	32,783.35
09.43.392.09 LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	0.00		30,200.00	30,700.00
09.43.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	0.00		1,000.00	1,355.60
09.43.394.01 ECONOMAT	0.00		2,000.00	727.75
09.43.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	-140,000.00	-152,164.30
09.43.434.93 PARTICIPATION DES PARENTS		0.00	-112,000.00	-102,062.25
09.43.434.96 PARTIC. AUX FRAIS DE DEPISTAGE		0.00	-28,000.00	-27,550.10
09.43.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-22,551.95

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
10 AFFAIRES CULTURELLES	Charges	16,569,000.00		16,121,200.00	16,777,132.66
	Revenus		1,612,500.00	-1,710,100.00	-2,233,622.22
	Excédent		14,956,500.00	14,411,100.00	14,543,510.44
N3 TOTAL DES CHARGES		16,569,000.00	0.00	16,121,200.00	16,777,132.66
N30 CHARGES DE PERSONNEL		5,984,300.00		5,452,700.00	5,475,453.69
N31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		2,205,100.00		2,107,800.00	2,556,384.91
N33 AMORTISSEMENTS		294,300.00		325,400.00	588,826.49
N36 SUBVENTIONS ACCORDEES		6,095,900.00		6,148,000.00	6,089,371.33
N39 IMPUTATIONS INTERNES		1,989,400.00		2,087,300.00	2,067,096.24
N4 TOTAL DES REVENUS		0.00	1,612,500.00	-1,710,100.00	-2,233,622.22
N40 IMPOTS		700,000.00		-680,000.00	-675,991.70
N42 REVENUS DES BIENS		106,500.00		-106,500.00	-118,552.00
N43 CONTRIBUTIONS		501,300.00		-634,000.00	-1,184,295.61
N46 SUBVENTIONS ACQUISES		10,800.00		-8,500.00	-12,430.00
N48 PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		50,000.00		-50,000.00	0.00
N49 IMPUTATIONS INTERNES		243,900.00		-231,100.00	-242,352.91

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
10	AFFAIRES CULTURELLES	Charges	16,569,000.00	16,121,200.00	16,777,132.66
		Revenus	1,612,500.00	-1,710,100.00	-2,233,622.22
		Excédent	14,956,500.00	14,411,100.00	14,543,510.44
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
10.01	SERVICE ADMINISTRATIF	Charges	1,752,100.00	1,723,800.00	1,622,876.60
		Revenus	600,000.00	-580,000.00	-678,547.75
		Excédent	1,152,100.00	1,143,800.00	944,328.85
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
10.02	TEMPLE DU BAS/SALLE DE MUSIQUE	Charges	422,900.00	443,600.00	532,011.25
		Revenus	91,500.00	-91,500.00	-96,805.90
		Excédent	331,400.00	352,100.00	435,205.35
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
10.03	MENUISERIE CENTRALE	Charges	239,700.00	234,700.00	238,920.23
		Revenus	6,000.00	-6,000.00	-6,635.25
		Excédent	233,700.00	228,700.00	232,284.98
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
10.04	CASE A CHOCS	Charges	277,800.00	234,600.00	454,297.60
		Revenus	60,000.00	-60,000.00	-60,000.00
		Excédent	217,800.00	174,600.00	394,297.60
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
10.05	CAN	Charges	90,600.00	89,600.00	89,600.00
		Revenus	70,600.00	-70,600.00	-70,600.00
		Excédent	20,000.00	19,000.00	19,000.00
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
10.10	ATELIER DES MUSEES	Charges	254,200.00	237,300.00	230,536.53
		Revenus	23,100.00	-22,000.00	-47,500.70
		Excédent	231,100.00	215,300.00	183,035.83
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
10.11	BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE	Charges	2,950,000.00	2,850,000.00	2,881,759.64
		Revenus	0.00	0.00	40.00
		Excédent	2,950,000.00	2,850,000.00	2,881,799.64
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
10.12	BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI	Charges	328,400.00	326,500.00	310,731.85
		Revenus	0.00	0.00	0.00
		Excédent	328,400.00	326,500.00	310,731.85
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
10.22	THEATRE DU PASSAGE	Charges	1,735,400.00	1,713,200.00	1,608,074.24
		Revenus	150,000.00	-150,000.00	0.00
		Excédent	1,585,400.00	1,563,200.00	1,608,074.24
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
10.31	MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE	Charges	3,299,600.00	3,207,500.00	3,361,919.34
		Revenus	246,000.00	-234,000.00	-322,594.23
		Excédent	3,053,600.00	2,973,500.00	3,039,325.11
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
10.61	MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE	Charges	2,185,300.00	2,147,900.00	2,179,361.09
		Revenus	190,500.00	-190,500.00	-196,266.55
		Excédent	1,994,800.00	1,957,400.00	1,983,094.54
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
10.71	MUSEE D'ETHNOGRAPHIE	Charges	2,154,200.00	2,151,600.00	2,864,144.59
		Revenus	165,800.00	-196,500.00	-746,075.84
		Excédent	1,988,400.00	1,955,100.00	2,118,068.75
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

AFFAIRES CULTURELLES

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
10.81 CULTES	Charges Revenus Excédent	385,300.00 9,000.00 <hr/> 376,300.00	347,600.00 -9,000.00 <hr/> 338,600.00	288,779.40 -8,636.00 <hr/> 280,143.40
10.91 MILLENAIRE 2011	Charges Revenus Excédent	493,500.00 0.00 <hr/> 493,500.00	413,300.00 -100,000.00 <hr/> 313,300.00	114,120.30 0.00 <hr/> 114,120.30

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
10 AFFAIRES CULTURELLES	Charges	16,569,000.00	16,121,200.00	16,777,132.66
	Revenus	1,612,500.00	-1,710,100.00	-2,233,622.22
	Excédent	14,956,500.00	14,411,100.00	14,543,510.44
10.01 SERVICE ADMINISTRATIF	Charges	1,752,100.00	1,723,800.00	1,622,876.60
	Revenus	600,000.00	-580,000.00	-678,547.75
	Excédent	1,152,100.00	1,143,800.00	944,328.85
10.01.30 CHARGES DE PERSONNEL	104,300.00	0.00	109,900.00	113,208.90
10.01.301.01 TRAITEMENTS	84,400.00		90,800.00	93,098.95
10.01.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,600.00		1,700.00	1,740.00
10.01.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	4,400.00		4,700.00	4,870.80
10.01.303.02 CONTRIBUTION ALFA	1,900.00		2,000.00	2,048.05
10.01.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	800.00		900.00	931.50
10.01.305.01 ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		200.00	168.15
10.01.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	600.00		600.00	456.25
10.01.307.01 CAISSE DE PENSIONS	8,400.00		8,000.00	9,895.20
10.01.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		500.00	0.00
10.01.309.02 FORMATION CONTINUE	1,000.00		500.00	0.00
10.01.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	105,300.00	0.00	104,000.00	105,428.92
10.01.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,500.00		1,500.00	2,727.70
10.01.310.13 IMPRIMES	20,000.00		20,000.00	29,696.00
10.01.310.45 INTERNET/INTRANET	1,500.00		1,500.00	17.00
10.01.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	2,000.00		2,000.00	2,339.50
10.01.311.06 ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	50,000.00		50,000.00	54,838.22
10.01.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	500.00		500.00	0.00
10.01.316.44 LEASING INFORMATIQUE	1,000.00		1,000.00	0.00
10.01.317.01 DEPLACEMENTS	1,500.00		1,500.00	500.70
10.01.317.03 FRAIS DE RECEPTION	16,000.00		16,000.00	3,296.15
10.01.317.21 REPRESENTATIONS	5,000.00		4,400.00	4,376.25
10.01.318.03 FRAIS DE PORTS	1,500.00		1,500.00	3,814.15
10.01.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,600.00		1,700.00	1,248.00
10.01.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	700.00		700.00	375.25
10.01.319.01 COTISATIONS	2,500.00		2,500.00	2,200.00
10.01.33 AMORTISSEMENTS	57,000.00	0.00	57,600.00	15,265.40
10.01.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	7,384.30
10.01.331.01 EQUIPEMENT	57,000.00		57,600.00	4,293.00
10.01.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	3,588.10

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
10.01.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	1,387,200.00	0.00	1,334,300.00	1,357,680.60
10.01.361.09 FONDS CANTONAL CINEMA	140,500.00		140,500.00	70,252.90
10.01.362.04 SYND.INTER.THEATRE, REST. TAXE	0.00		0.00	113,027.70
10.01.365.07 TOURISME NEUCHAT. AGENDA CULT.	7,500.00		7,100.00	7,100.00
10.01.365.16 CENTRE DURRENMATT	100,000.00		95,000.00	95,000.00
10.01.365.22 NOUVELLE REVUE NEUCHATELOISE	4,000.00		3,800.00	3,800.00
10.01.365.23 INST. SUISSE CONSERV. PHOTOGR.	10,000.00		9,500.00	9,500.00
10.01.365.25 FESTI'NEUCH	20,000.00		19,000.00	20,000.00
10.01.365.26 NIFFF	20,000.00		19,000.00	20,000.00
10.01.365.27 COMPAGNIE DU PASSAGE	20,000.00		20,000.00	19,000.00
10.01.365.32 CORODIS	5,000.00		4,700.00	4,700.00
10.01.365.34 DISCOBOLE	2,500.00		2,500.00	2,800.00
10.01.365.37 FESTIVAL INTERN. DE DANSE	15,000.00		10,000.00	10,000.00
10.01.365.41 SAISON JEUNE PUBLIC	15,000.00		14,200.00	14,200.00
10.01.365.51 ASSOC. MAISON DU CONCERT	35,000.00		35,000.00	35,000.00
10.01.365.54 FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL	18,000.00		17,100.00	17,100.00
10.01.365.56 BIBLIOMONDE	15,000.00		12,800.00	12,800.00
10.01.365.57 FESTIVAL DES MARIONNETTES	15,000.00		14,200.00	15,000.00
10.01.365.62 CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS	210,000.00		210,000.00	199,500.00
10.01.365.63 ACADEMIE MAXIMILIEN DE MEURON	0.00		62,700.00	62,700.00
10.01.365.65 FOND.ROM.CHANSONS&MUS.ACTUEL.	5,000.00		4,700.00	4,700.00
10.01.365.75 CONF. DELEGUES DES VILLES SUIS	7,500.00		7,500.00	7,500.00
10.01.365.77 THEATRE DE LA POUDRIERE	100,000.00		95,000.00	95,000.00
10.01.365.78 FETE DE LA MUSIQUE	10,000.00		10,000.00	7,000.00
10.01.365.79 ARMOURINS	8,000.00		8,000.00	0.00
10.01.365.80 ASS. LES GRANDS INTERPRETES	20,000.00		0.00	0.00
10.01.365.81 BIBLIOTHEQUE ROTT	2,700.00		2,700.00	2,700.00
10.01.365.82 ENSEMBLE SYMPHONIQUE DE NE	150,000.00		140,000.00	140,000.00
10.01.365.84 SOCIETE DE MUSIQUE	30,000.00		30,000.00	30,000.00
10.01.365.86 CHOEUR DA CAMERA	10,000.00		10,000.00	10,000.00
10.01.365.87 CHANSON NEUCHATELOISE	1,000.00		1,000.00	1,000.00
10.01.365.88 UNION DES MUSIQUES	12,000.00		12,000.00	12,000.00
10.01.365.89 MUSIQUE MILITAIRE	35,000.00		33,200.00	33,200.00
10.01.365.92 BOURSE BRUXELLES	7,500.00		7,100.00	7,100.00
10.01.365.93 STE NEUCH. SCIENCES NATURELLES	1,000.00		1,000.00	1,000.00
10.01.365.95 MUSEE DE LA VIGNE ET DU VIN	5,000.00		5,000.00	5,000.00
10.01.365.96 CREATION INSTITUTIONNELLE	10,000.00		10,000.00	10,000.00
10.01.365.98 CONCERTS DE LA COLLEGIALE	20,000.00		20,000.00	20,000.00
10.01.365.99 AUTRES SUBVENTIONS EXTRAORDIN.	300,000.00		240,000.00	240,000.00
10.01.39 IMPUTATIONS INTERNES	98,300.00	0.00	118,000.00	31,292.78
10.01.390.00 INTERETS PASSIFS	70,200.00		74,900.00	1,470.00
10.01.391.01 PRESTATIONS CHANCELLERIE	800.00		0.00	795.90
10.01.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	4,500.00		0.00	4,527.90
10.01.391.05 PREST. TRAVAUX PUBLICS	800.00		0.00	768.45
10.01.392.06 LOYERS DE URBANISME	9,800.00		30,700.00	9,800.00
10.01.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	8,800.00		10,400.00	10,521.58
10.01.394.01 ECONOMAT	3,400.00		2,000.00	3,408.95
10.01.40 IMPOTS	0.00	550,000.00	-530,000.00	-675,991.70
10.01.406.02 TAXE SUR SPECTACLES CULTURE		200,000.00	-180,000.00	-222,319.95
10.01.406.04 TAXE SUR SPECTACLES CINEMA		350,000.00	-350,000.00	-340,644.05
10.01.406.05 TAXE S/SPECT. THEATRE PASSAGE		0.00	0.00	-113,027.70
10.01.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-2,556.05
10.01.436.01 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-557.15
10.01.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-65.75
10.01.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,933.15
10.01.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
10.01.482.05 RESER.ACHAT OBJETS COLL.,PREL.		50,000.00	-50,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011			Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus			
10.02 TEMPLE DU BAS/SALLE DE MUSIQUE	Charges Revenus Excédent	422,900.00		443,600.00	532,011.25
			91,500.00	-91,500.00	-96,805.90
			331,400.00	352,100.00	435,205.35
10.02.30 CHARGES DE PERSONNEL		171,600.00	0.00	167,400.00	184,095.95
10.02.301.02 TRAITEMENTS		119,100.00		117,500.00	134,602.35
10.02.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES		3,600.00		3,600.00	3,600.00
10.02.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		6,200.00		6,100.00	7,388.25
10.02.303.02 CONTRIBUTION ALFA		2,600.00		2,600.00	3,110.15
10.02.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		1,200.00		1,200.00	1,412.25
10.02.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		200.00		200.00	253.90
10.02.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		900.00		900.00	656.45
10.02.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT		1,500.00		1,500.00	1,160.00
10.02.307.01 CAISSE DE PENSIONS		14,300.00		11,800.00	16,266.60
10.02.309.09 CONTROLEURS ET PLACEURS		22,000.00		22,000.00	15,646.00
10.02.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		75,400.00	0.00	76,800.00	78,618.40
10.02.310.01 FOURNITURES DE BUREAU		500.00		500.00	32.60
10.02.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES		1,000.00		1,000.00	0.00
10.02.312.01 CHAUFFAGE		40,000.00		40,000.00	44,873.30
10.02.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE		18,000.00		18,000.00	18,391.00
10.02.312.21 EAU		2,000.00		2,000.00	4,741.25
10.02.313.15 BUVETTE		7,000.00		7,000.00	3,881.15
10.02.315.01 ENTRETIEN DU MOBILIER		4,000.00		4,000.00	4,243.55
10.02.318.04 FRAIS DE TELEPHONE		1,600.00		3,000.00	1,357.75
10.02.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS		300.00		300.00	278.00
10.02.319.51 AUTRES FRAIS		1,000.00		1,000.00	819.80
10.02.33 AMORTISSEMENTS		2,800.00	0.00	10,900.00	75,671.80
10.02.331.01 EQUIPEMENT		2,800.00		10,900.00	10,919.00
10.02.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE		0.00		0.00	64,752.80
10.02.39 IMPUTATIONS INTERNES		173,100.00	0.00	188,500.00	193,625.10
10.02.390.00 INTERETS PASSIFS		1,300.00		3,700.00	4,100.00
10.02.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES		1,200.00		0.00	1,180.10
10.02.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME		167,400.00		181,800.00	186,283.40
10.02.391.08 PRESTATIONS SIS		200.00		200.00	200.00
10.02.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02		2,100.00		2,800.00	1,000.00
10.02.394.01 ECONOMAT		900.00		0.00	861.60
10.02.42 REVENUS DES BIENS		0.00	50,000.00	-50,000.00	-59,515.40
10.02.427.03 LOCATIONS			50,000.00	-50,000.00	-59,515.40
10.02.43 CONTRIBUTIONS		0.00	40,000.00	-40,000.00	-37,290.50
10.02.436.22 REMBOURSEMENT DE FRAIS			30,000.00	-30,000.00	-24,377.00
10.02.439.12 RECETTES BUVETTE			10,000.00	-10,000.00	-12,913.50
10.02.49 IMPUTATIONS INTERNES		0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
10.02.490.99 PREST. AUTRES SERVICES			1,500.00	-1,500.00	0.00
10.03 MENUISERIE CENTRALE	Charges Revenus Excédent	239,700.00		234,700.00	238,920.23
			6,000.00	-6,000.00	-6,635.25
			233,700.00	228,700.00	232,284.98

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
10.03.30 CHARGES DE PERSONNEL	200,400.00	0.00	196,500.00	202,157.85
10.03.301.01 TRAITEMENTS	162,100.00		164,100.00	166,226.75
10.03.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	2,400.00		2,400.00	2,400.00
10.03.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	8,500.00		8,600.00	8,691.60
10.03.303.02 CONTRIBUTION ALFA	3,600.00		3,600.00	3,654.50
10.03.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,600.00		1,600.00	1,661.50
10.03.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	300.00		300.00	300.95
10.03.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,900.00		800.00	607.70
10.03.307.01 CAISSE DE PENSIONS	19,500.00		14,600.00	18,614.85
10.03.309.02 FORMATION CONTINUE	500.00		500.00	0.00
10.03.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	15,600.00	0.00	16,200.00	13,017.80
10.03.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	500.00		500.00	257.65
10.03.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	9,000.00		9,000.00	7,802.60
10.03.317.01 DEPLACEMENTS	1,500.00		1,500.00	732.60
10.03.317.21 REPRESENTATIONS	300.00		300.00	0.00
10.03.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,600.00		2,200.00	1,568.65
10.03.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS, EPUR.EAUX	2,700.00		2,700.00	2,656.30
10.03.39 IMPUTATIONS INTERNES	23,700.00	0.00	22,000.00	23,744.58
10.03.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	200.00		0.00	237.50
10.03.391.10 PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	1,500.00		0.00	1,507.08
10.03.392.06 LOYERS DE URBANISME	22,000.00		22,000.00	22,000.00
10.03.43 CONTRIBUTIONS	0.00	6,000.00	-6,000.00	-6,635.25
10.03.434.53 TRAVAUX POUR TIERS		6,000.00	-6,000.00	-6,200.00
10.03.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-435.25
10.04 CASE A CHOCS	Charges	277,800.00	234,600.00	454,297.60
	Revenus	60,000.00	-60,000.00	-60,000.00
	Excédent	217,800.00	174,600.00	394,297.60
10.04.30 CHARGES DE PERSONNEL	28,300.00	0.00	27,100.00	26,371.25
10.04.301.01 TRAITEMENTS	22,700.00		22,300.00	22,178.00
10.04.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	1,200.00		1,200.00	1,160.25
10.04.303.02 CONTRIBUTION ALFA	500.00		500.00	488.10
10.04.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	200.00		200.00	221.65
10.04.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	40.30
10.04.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	200.00		0.00	0.00
10.04.307.01 CAISSE DE PENSIONS	2,700.00		2,100.00	2,282.95
10.04.309.02 FORMATION CONTINUE	800.00		800.00	0.00
10.04.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	70,400.00	0.00	70,400.00	70,598.15
10.04.315.01 ENTRETIEN MATERIEL	20,000.00		20,000.00	20,598.15
10.04.315.03 MANDAT ENTRETIEN SON & LUMIERE	10,000.00		10,000.00	10,000.00
10.04.318.02 MANDAT DE GESTION	40,000.00		40,000.00	40,000.00
10.04.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	400.00		400.00	0.00
10.04.33 AMORTISSEMENTS	13,300.00	0.00	22,300.00	168,025.20
10.04.331.01 EQUIPEMENT	13,300.00		22,300.00	75,641.00
10.04.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	92,384.20
10.04.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	150,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00
10.04.365.83 ACDC	150,000.00		96,000.00	96,000.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
10.04.39 IMPUTATIONS INTERNES	15,800.00	0.00	18,800.00	93,303.00
10.04.390.00 INTERETS PASSIFS	15,800.00		18,800.00	93,303.00
10.04.42 REVENUS DES BIENS	0.00	36,000.00	-36,000.00	-36,000.00
10.04.427.03 LOCATIONS		36,000.00	-36,000.00	-36,000.00
10.04.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	24,000.00	-24,000.00	-24,000.00
10.04.490.10 LOYERS A URBANISME		24,000.00	-24,000.00	-24,000.00
10.05 CAN	Charges Revenus Excédent	90,600.00	89,600.00	89,600.00
		70,600.00	-70,600.00	-70,600.00
		20,000.00	19,000.00	19,000.00
10.05.36 SUBVENTIONS	90,600.00	0.00	89,600.00	89,600.00
10.05.365.72 SUBVENTION CAN	90,600.00		89,600.00	89,600.00
10.05.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	70,600.00	-70,600.00	-70,600.00
10.05.490.10 LOYERS A URBANISME		70,600.00	-70,600.00	-70,600.00
10.10 ATELIER DES MUSEES	Charges Revenus Excédent	254,200.00	237,300.00	230,536.53
		23,100.00	-22,000.00	-47,500.70
		231,100.00	215,300.00	183,035.83
10.10.30 CHARGES DE PERSONNEL	227,000.00	0.00	206,200.00	206,152.35
10.10.301.01 TRAITEMENTS	167,900.00		157,800.00	148,218.20
10.10.301.06 TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	8,200.00		8,100.00	14,900.00
10.10.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	4,500.00		4,000.00	4,002.00
10.10.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	9,200.00		8,300.00	8,717.20
10.10.303.02 CONTRIB. ALFA	3,900.00		3,500.00	3,665.55
10.10.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,800.00		1,600.00	1,666.65
10.10.305.01 ASSURANCE ACCIDENTS	400.00		300.00	301.80
10.10.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,600.00		1,300.00	854.15
10.10.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	5,200.00		5,200.00	4,447.00
10.10.307.01 CAISSE DE PENSIONS	23,100.00		15,600.00	18,879.80
10.10.309.01 OFFRES D'EMPLOI	500.00		0.00	0.00
10.10.309.02 FORMATION CONTINUE	700.00		500.00	500.00
10.10.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	8,500.00	0.00	8,100.00	8,468.08
10.10.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	700.00		700.00	408.05
10.10.310.31 MATERIEL DE COURS	3,200.00		3,000.00	4,482.83
10.10.310.45 INTERNET/INTRANET	0.00		0.00	17.00
10.10.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	700.00		500.00	0.00
10.10.317.01 DEPLACEMENTS	600.00		600.00	1,144.00
10.10.317.21 REPRESENTATIONS	800.00		800.00	276.15
10.10.318.03 FRAIS DE PORTS	700.00		700.00	626.70
10.10.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	500.00		500.00	271.25
10.10.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	300.00		300.00	242.10
10.10.318.27 HONORAIRES VISITES GUIDEES	600.00		600.00	525.00
10.10.319.01 COTISATIONS	400.00		400.00	475.00
10.10.39 IMPUTATIONS INTERNES	18,700.00	0.00	23,000.00	15,916.10
10.10.392.06 LOYERS DE URBANISME	11,200.00		11,200.00	11,200.00
10.10.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	6,300.00		8,800.00	3,500.00
10.10.394.01 ECONOMAT	1,200.00		3,000.00	1,216.10

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
10.10.43 CONTRIBUTIONS	0.00	22,300.00	-22,000.00	-46,750.70
10.10.433.07 INSCRIPTIONS ATELIERS		13,500.00	-13,000.00	-18,688.00
10.10.434.06 VISITES EXPOSITIONS		8,000.00	-8,000.00	-27,563.00
10.10.436.01 REMBOURSEMENTS DE FRAIS		200.00	-200.00	-84.70
10.10.439.11 AUTRES RECETTES		600.00	-800.00	-415.00
10.10.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	800.00	0.00	-750.00
10.10.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		800.00	0.00	-750.00
10.11 BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE	Charges	2,950,000.00	2,850,000.00	2,881,759.64
	Revenus	0.00	0.00	40.00
	Excédent	2,950,000.00	2,850,000.00	2,881,799.64
10.11.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	2,950,000.00	0.00	2,850,000.00	2,881,759.64
10.11.364.06 FONDATION BPU, PART DEFICIT	2,950,000.00		2,850,000.00	2,881,759.64
10.11.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	40.00
10.11.436.33 PARTICIPATION ETUDE		0.00	0.00	40.00
10.12 BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI	Charges	328,400.00	326,500.00	310,731.85
	Revenus	0.00	0.00	0.00
	Excédent	328,400.00	326,500.00	310,731.85
10.12.30 CHARGES DE PERSONNEL	293,800.00	0.00	2,000.00	400.00
10.12.301.01 TRAITEMENTS	236,200.00		0.00	0.00
10.12.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	2,600.00		0.00	0.00
10.12.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	12,400.00		0.00	0.00
10.12.303.02 CONTRIBUTION ALFA	5,200.00		0.00	0.00
10.12.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,400.00		0.00	0.00
10.12.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	400.00		0.00	0.00
10.12.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,100.00		0.00	0.00
10.12.307.01 CAISSE DE PENSIONS	27,500.00		0.00	0.00
10.12.309.02 FORMATION CONTINUE	6,000.00		2,000.00	400.00
10.12.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	7,000.00	0.00	297,000.00	282,599.85
10.12.365.81 SUBVENTION	0.00		290,000.00	275,599.85
10.12.365.82 SUBVENTION PR ACHATS & RELIURE	7,000.00		7,000.00	7,000.00
10.12.39 IMPUTATIONS INTERNES	27,600.00	0.00	27,500.00	27,732.00
10.12.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	132.00
10.12.392.06 LOYERS DE URBANISME	27,600.00		27,500.00	27,600.00
10.22 THEATRE DU PASSAGE	Charges	1,735,400.00	1,713,200.00	1,608,074.24
	Revenus	150,000.00	-150,000.00	0.00
	Excédent	1,585,400.00	1,563,200.00	1,608,074.24
10.22.33 AMORTISSEMENTS	112,500.00	0.00	112,500.00	112,507.00
10.22.331.01 PARTIC. CAPITAL SAITRN	0.00		0.00	70,000.00
10.22.331.02 IMMEUBLES	42,500.00		42,500.00	42,507.00
10.22.331.04 AMORTISSEMENTS PART.	70,000.00		70,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
10.22.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	1,480,000.00	0.00	1,450,000.00	1,340,831.24
10.22.362.04 SYND.INTER.THEATRE,PART DEFIC.	1,330,000.00		1,300,000.00	1,340,831.24
10.22.362.05 SYND. INTER THEATRE, REST. TAX	150,000.00		150,000.00	0.00
10.22.39 IMPUTATIONS INTERNES	142,900.00	0.00	150,700.00	154,736.00
10.22.390.00 INTERETS PASSIFS	50,500.00		53,300.00	154,736.00
10.22.390.02 INTERETS PASSIFS PART.	92,400.00		97,400.00	0.00
10.22.40 IMPOTS	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00
10.22.406.05 TAXE S/SPECT. THEATRE PASSAGE		150,000.00	-150,000.00	0.00
10.31 MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE	Charges	3,299,600.00	Revenus	3,207,500.00
			Excédent	3,361,919.34
				-234,000.00
				-322,594.23
				2,973,500.00
				3,039,325.11
10.31.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,901,000.00	0.00	1,806,300.00	1,867,087.49
10.31.301.01 TRAIT. CONSERVATEURS, ASSIST.	680,500.00		640,700.00	636,641.20
10.31.301.02 TRAIT.CONCIERGES, PERS. TECHN.	839,300.00		825,600.00	839,316.35
10.31.301.06 TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	4,600.00		16,500.00	20,274.40
10.31.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	6,333.00
10.31.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	30,000.00		29,700.00	31,037.25
10.31.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	4,900.00		5,600.00	5,404.50
10.31.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	79,700.00		77,500.00	77,997.34
10.31.303.02 CONTRIBUTION ALFA	33,500.00		32,600.00	32,798.15
10.31.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	15,100.00		14,700.00	14,785.60
10.31.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,900.00		2,800.00	2,684.35
10.31.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	13,100.00		12,500.00	8,955.90
10.31.306.01 UNIFORMES	500.00		0.00	91.35
10.31.307.01 CAISSE DE PENSIONS	190,900.00		146,100.00	186,254.75
10.31.309.01 OFFRES D'EMPLOI	3,000.00		0.00	1,088.35
10.31.309.02 FORMATION CONTINUE	3,000.00		2,000.00	3,425.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
10.31.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	639,000.00	0.00	609,100.00	649,588.04
10.31.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	8,000.00		7,600.00	7,756.46
10.31.310.02 FRAIS DE REPROGRAPHIE	800.00		800.00	1,054.40
10.31.310.13 IMPRIMES	0.00		0.00	440.00
10.31.310.14 ACHATS MUSEUM SHOP	6,000.00		5,700.00	14,876.29
10.31.310.15 PUBLICITE, GRAPHISME	20,000.00		17,000.00	16,256.80
10.31.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	7,500.00		7,200.00	9,929.40
10.31.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	15,000.00		13,700.00	14,602.85
10.31.311.99 UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	6,600.00		6,600.00	6,101.95
10.31.312.01 CHAUFFAGE	52,300.00		52,300.00	47,858.60
10.31.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	42,800.00		42,800.00	39,510.45
10.31.312.21 EAU	1,200.00		1,200.00	2,127.50
10.31.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	3,000.00		2,900.00	2,902.10
10.31.313.15 CAFETERIA	1,800.00		1,800.00	1,230.12
10.31.313.16 ACHAT LOCATION SALLES	500.00		400.00	1,617.00
10.31.314.78 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	11,000.00		10,400.00	11,410.80
10.31.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	18,000.00		20,400.00	19,730.41
10.31.315.09 ENTRET. ET RESTAUR. COLLECTIONS	31,500.00		30,000.00	39,554.55
10.31.315.10 ENTRET. ET EXPLOIT. AUTOMATES	7,000.00		2,400.00	4,241.64
10.31.315.16 ENTRETIEN ET EXPLOIT. CLAVECIN	2,800.00		2,700.00	3,067.80
10.31.315.17 CONCERTS CLAVECIN RUECKERS	6,200.00		6,200.00	9,096.00
10.31.315.20 ENTRET. ATELIER RESTAUR.	11,000.00		11,000.00	12,992.62
10.31.316.01 LOYERS A DES TIERS	19,000.00		18,400.00	18,424.00
10.31.317.01 DEPLACEMENTS	3,000.00		2,800.00	2,833.70
10.31.317.21 REPRESENTATIONS	6,000.00		5,700.00	9,535.80
10.31.318.03 FRAIS DE PORTS	19,000.00		19,000.00	26,455.02
10.31.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	13,900.00		18,000.00	13,438.60
10.31.318.06 FRAIS BANCAIRES	0.00		0.00	318.86
10.31.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	2,500.00		2,500.00	2,483.00
10.31.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	41,000.00		41,000.00	41,045.05
10.31.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULES	1,500.00		1,500.00	1,560.35
10.31.318.44 CATALOGAGE	19,000.00		0.00	0.00
10.31.318.70 NUIT DES MUSEES	3,000.00		0.00	0.00
10.31.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	6,000.00		5,700.00	7,014.75
10.31.318.91 EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	247,000.00		247,000.00	254,004.17
10.31.318.92 INTERVENTION SUR ALARME	600.00		600.00	1,614.00
10.31.319.01 COTISATIONS	4,500.00		3,800.00	4,503.00
10.31.33 AMORTISSEMENTS	50,000.00	0.00	50,000.00	49,973.00
10.31.331.01 EQUIPEMENT	50,000.00		50,000.00	49,973.00
10.31.39 IMPUTATIONS INTERNES	709,600.00	0.00	742,100.00	795,270.81
10.31.390.00 INTERETS PASSIFS	74,700.00		78,500.00	80,314.00
10.31.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	900.00		0.00	888.80
10.31.391.05 PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	600.00		0.00	629.50
10.31.391.08 PRESTATIONS SIS	0.00		400.00	0.00
10.31.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORT	0.00		0.00	88.00
10.31.392.06 CHARGES IMMOBILIERES	581,500.00		595,400.00	653,365.16
10.31.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	36,100.00		60,800.00	47,643.70
10.31.394.01 ECONOMAT	15,800.00		7,000.00	12,341.65
10.31.42 REVENUS DES BIENS	0.00	3,000.00	-3,000.00	-5,880.60
10.31.427.16 LOCATION SALLES		3,000.00	-3,000.00	-5,880.60
10.31.43 CONTRIBUTIONS	0.00	96,000.00	-96,000.00	-169,710.72
10.31.434.02 TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		35,000.00	-35,000.00	-72,919.71
10.31.434.03 TAXES SEANCES AUTOMATES		12,000.00	-12,000.00	-6,701.05
10.31.434.04 TAXES SEANCES & CONCERTS CLAV.		3,000.00	-3,000.00	-3,370.00
10.31.434.53 TRAVAUX POUR TIERS		2,000.00	-2,000.00	-3,650.00
10.31.435.01 VENTES D'IMPRIMES		20,000.00	-20,000.00	-21,073.86
10.31.435.14 VENTES MUSEUM SHOP		13,000.00	-13,000.00	-22,039.50
10.31.436.01 REMBOURSEMENT DE FRAIS		3,000.00	-2,000.00	-3,160.35
10.31.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-30,762.25
10.31.439.11 COMMISSIONS ET AUTRES RECETTES		6,000.00	-6,000.00	-5,091.00
10.31.439.12 RECETTES CAFETERIA		2,000.00	-3,000.00	-943.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
10.31.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	147,000.00	-135,000.00	-147,002.91
10.31.490.01 PART CHARGES ARCHIVES		122,500.00	-124,000.00	-122,506.00
10.31.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		24,500.00	-11,000.00	-24,496.91
10.61 MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE	Charges	2,185,300.00	2,147,900.00	2,179,361.09
	Revenus	190,500.00	-190,500.00	-196,266.55
	Excédent	1,994,800.00	1,957,400.00	1,983,094.54
10.61.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,370,600.00	0.00	1,336,600.00	1,366,025.15
10.61.301.01 TRAIT. CONSERVATEUR, ASSIST.	448,400.00		442,200.00	440,714.30
10.61.301.02 TRAIT.CONCIERGES, PERS. TECHN.	583,600.00		584,700.00	630,979.95
10.61.301.06 TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	73,800.00		73,800.00	27,004.60
10.61.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	12,700.00		14,400.00	14,544.45
10.61.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	11,800.00		10,100.00	10,125.60
10.61.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	57,800.00		57,600.00	57,480.45
10.61.303.02 CONTRIBUTION ALFA	24,300.00		24,200.00	24,171.20
10.61.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,900.00		10,900.00	10,870.80
10.61.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,100.00		2,100.00	1,967.50
10.61.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	9,800.00		8,000.00	5,816.65
10.61.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	15,190.00
10.61.307.01 CAISSE DE PENSIONS	135,400.00		108,600.00	126,299.65
10.61.309.02 FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	860.00
10.61.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	520,400.00	0.00	507,500.00	497,988.15
10.61.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		3,000.00	2,241.10
10.61.310.13 IMPRIMES, PUBLICITE, GRAPHISME	35,000.00		35,000.00	39,294.30
10.61.310.14 ACHATS MUSEUM SHOP	24,000.00		24,000.00	27,284.35
10.61.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	4,000.00		3,000.00	3,987.10
10.61.310.44 INFORMATIQUE	15,000.00		15,000.00	7,756.01
10.61.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	30,000.00		25,000.00	27,224.83
10.61.311.97 UTIL. REVENUS FDS DELACHAUX	3,500.00		3,500.00	3,624.00
10.61.311.99 UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	3,300.00		3,300.00	2,500.00
10.61.312.01 CHAUFFAGE	22,000.00		20,000.00	32,391.25
10.61.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	29,000.00		29,000.00	28,882.65
10.61.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	4,000.00		3,000.00	3,940.90
10.61.313.15 CAFETERIA	8,000.00		8,000.00	5,784.80
10.61.314.77 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	29,000.00		29,000.00	24,297.95
10.61.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	2,000.00		2,000.00	1,556.65
10.61.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	1,800.00		1,800.00	3,220.05
10.61.315.09 ENTRET.ET RESTAUR. COLLECTIONS	10,000.00		10,000.00	8,570.88
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	2,660.60
10.61.317.21 REPRESENTATIONS	3,000.00		3,000.00	2,604.80
10.61.318.03 FRAIS DE PORTS	11,000.00		11,000.00	10,608.40
10.61.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	11,400.00		10,500.00	11,268.30
10.61.318.06 FRAIS BANCAIRES	0.00		0.00	2,332.17
10.61.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	2,400.00		2,400.00	2,391.95
10.61.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	22,000.00		22,000.00	22,077.85
10.61.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	1,200.00		1,200.00	0.00
10.61.318.44 FORFAIT UNI.	13,000.00		13,000.00	12,912.00
10.61.318.70 NUIT DES MUSEES	3,000.00		0.00	0.00
10.61.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	4,000.00		4,000.00	2,083.65
10.61.318.91 EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	215,000.00		215,000.00	198,561.31
10.61.318.92 INTERVENTION SUR ALARME	600.00		600.00	645.60
10.61.319.01 COTISATIONS	1,200.00		1,200.00	1,284.70
10.61.33 AMORTISSEMENTS	7,800.00	0.00	7,800.00	7,813.50
10.61.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	49.50
10.61.331.01 EQUIPEMENT	7,800.00		7,800.00	7,764.00
10.61.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	0.00	0.00	0.00	10,000.00
10.61.365.13 CENTRE SUISSE CARTHOGR. FAUNE	0.00		0.00	10,000.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
10.61.39 IMPUTATIONS INTERNES	286,500.00	0.00	296,000.00	297,534.29
10.61.390.00 INTERETS PASSIFS	13,200.00		13,800.00	14,059.00
10.61.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	100.00		0.00	62.75
10.61.391.05 PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	1,100.00		0.00	1,138.80
10.61.391.08 PRESTATIONS SIS	200.00		200.00	0.00
10.61.391.10 PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	0.00		1,000.00	46.74
10.61.392.06 CHARGES IMMOBILIERES	265,900.00		267,000.00	272,194.80
10.61.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		9,000.00	9,000.00
10.61.394.01 ECONOMAT	5,000.00		5,000.00	1,032.20
10.61.43 CONTRIBUTIONS	0.00	187,000.00	-187,000.00	-191,266.55
10.61.434.02 TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		100,000.00	-100,000.00	-66,555.50
10.61.434.53 TRAVAUX POUR TIERS		0.00	0.00	-7,880.00
10.61.435.01 VENTES D'IMPRIMES		10,000.00	-10,000.00	-9,741.00
10.61.435.14 VENTES MUSEUM SHOP		40,000.00	-40,000.00	-36,133.80
10.61.436.01 REMBOURSEMENT DE FRAIS		2,000.00	-2,000.00	-711.10
10.61.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-26,358.40
10.61.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-5,422.15
10.61.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-8,254.10
10.61.439.11 AUTRES RECETTES		10,000.00	-10,000.00	-10,970.05
10.61.439.12 RECETTES CAFETERIA		25,000.00	-25,000.00	-19,240.45
10.61.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	3,500.00	-3,500.00	-5,000.00
10.61.469.02 DONS		3,500.00	-3,500.00	-5,000.00
10.71 MUSEE D'ETHNOGRAPHIE	Charges	2,154,200.00	2,151,600.00	2,864,144.59
	Revenus	165,800.00	-196,500.00	-746,075.84
	Excédent	1,988,400.00	1,955,100.00	2,118,068.75
10.71.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,321,000.00	0.00	1,264,200.00	1,320,984.60
10.71.301.01 TRAIT. CONSERVATEUR, ASSIST.		470,500.00	407,300.00	462,007.80
10.71.301.02 TRAIT. CONCIERGE, PERS. TECHN.		546,200.00	580,000.00	585,721.40
10.71.301.06 TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE		43,000.00	44,600.00	17,331.25
10.71.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		6,800.00	7,000.00	7,286.25
10.71.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES		3,700.00	3,600.00	3,650.00
10.71.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		55,400.00	53,900.00	55,694.70
10.71.303.02 CONTRIBUTION ALFA		23,200.00	22,700.00	23,420.30
10.71.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		10,300.00	10,100.00	10,415.00
10.71.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		2,000.00	1,900.00	1,885.60
10.71.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		8,700.00	8,600.00	6,425.00
10.71.307.01 CAISSE DE PENSIONS		125,700.00	99,000.00	124,922.90
10.71.308.01 PERSONNEL TEMPORAIRE		23,000.00	23,000.00	21,848.30
10.71.309.02 FORMATION CONTINUE		2,500.00	2,500.00	376.10

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
10.71.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	555,000.00	0.00	548,700.00	1,066,045.87
10.71.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	6,100.00		6,100.00	5,107.20
10.71.310.13 IMPRIMES, PUBLICITE, GRAPHISME	15,000.00		15,000.00	15,051.05
10.71.310.14 ACHATS MUSEUM SHOP	3,000.00		3,000.00	3,427.25
10.71.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	8,000.00		8,000.00	7,984.19
10.71.310.44 INFORMATIQUE	2,300.00		2,300.00	3,571.40
10.71.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		5,000.00	18,399.85
10.71.311.02 ACHAT DE VEHICULES	0.00		0.00	18,214.70
10.71.311.06 ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	5,000.00		5,000.00	2,356.55
10.71.311.99 UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	3,400.00		3,400.00	3,380.00
10.71.312.01 CHAUFFAGE	30,000.00		30,000.00	26,559.90
10.71.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	30,000.00		30,000.00	25,193.40
10.71.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	4,000.00		4,000.00	4,892.75
10.71.313.15 CAFETERIA	38,000.00		38,000.00	43,921.55
10.71.314.07 ENTRETIEN DU PARC	5,000.00		5,000.00	4,962.05
10.71.314.79 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	16,000.00		16,000.00	15,954.70
10.71.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		5,000.00	5,040.18
10.71.315.09 ENTRET.ET RESTAUR. COLLECTIONS	20,000.00		20,000.00	21,736.29
10.71.316.01 LOYERS A DES TIERS	45,000.00		45,000.00	29,800.00
10.71.317.01 DEPLACEMENTS	12,000.00		12,000.00	10,075.20
10.71.317.21 REPRESENTATIONS	6,000.00		6,000.00	7,354.45
10.71.318.03 FRAIS DE PORTS	17,000.00		17,000.00	17,849.30
10.71.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	10,200.00		10,100.00	7,984.00
10.71.318.06 FRAIS BANCAIRES	500.00		0.00	390.60
10.71.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,800.00		1,800.00	1,267.90
10.71.318.17 ABO. INSTALLATIONS ALARMES	3,200.00		3,100.00	3,170.95
10.71.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	6,400.00		6,400.00	6,565.90
10.71.318.37 TAXES ET PRIMES ASSUR.VEHICULE	1,000.00		0.00	0.00
10.71.318.70 NUIT DES MUSEES	3,000.00		0.00	0.00
10.71.318.80 CHARGES COUR. ST-NICOLAS 2/4	1,400.00		0.00	0.00
10.71.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	8,000.00		8,000.00	7,976.80
10.71.318.91 EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	215,000.00		215,000.00	682,052.52
10.71.318.92 INTERVENTION SUR ALARME	1,500.00		600.00	1,500.00
10.71.318.96 MANDATS EXPOS. PARTICULIERES	0.00		0.00	22,869.60
10.71.319.01 COTISATIONS	2,200.00		2,200.00	1,962.50
10.71.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUP.	25,000.00		25,700.00	39,473.14
10.71.33 AMORTISSEMENTS	17,800.00	0.00	39,300.00	159,570.59
10.71.331.01 EQUIPEMENT	17,800.00		39,300.00	50,717.00
10.71.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	108,853.59
10.71.39 IMPUTATIONS INTERNES	260,400.00	0.00	299,400.00	317,543.53
10.71.390.00 INTERETS PASSIFS	17,600.00		22,600.00	24,409.00
10.71.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	500.00		1,000.00	548.60
10.71.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME 06	300.00		0.00	297.00
10.71.391.08 PREST. DE POLICE DU FEU	200.00		200.00	0.00
10.71.391.10 PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	2,100.00		1,000.00	2,079.93
10.71.391.14 PRESTATIONS DE TRANSPORTS	0.00		0.00	44.00
10.71.392.03 LOYERS DE DOMAINES	1,300.00		1,300.00	1,300.00
10.71.392.06 CHARGES IMOOBILIERES	153,100.00		176,900.00	198,874.95
10.71.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	82,200.00		92,500.00	86,862.70
10.71.394.01 ECONOMAT	3,100.00		3,900.00	3,127.35
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

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
10.71.43 CONTRIBUTIONS	0.00	150,000.00	-183,000.00	-730,125.84
10.71.434.02 TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		25,000.00	-25,000.00	-18,266.99
10.71.435.01 VENTES D'IMPRIMES		15,000.00	-15,000.00	-12,115.49
10.71.435.14 VENTES MUSEUM SHOP		5,000.00	-5,000.00	-3,508.90
10.71.435.96 RECETTES EXPOS. PARTICULIERES		0.00	0.00	-168,722.31
10.71.435.97 PARTICIPATION PRO HELVETIA		0.00	0.00	-423,920.00
10.71.436.01 REMBOURSEMENT DE FRAIS		13,000.00	-13,000.00	-19,937.75
10.71.439.11 AUTRES RECETTES		4,000.00	-4,000.00	-1,679.90
10.71.439.12 RECETTES CAFETERIA		76,000.00	-76,000.00	-76,816.55
10.71.439.13 PERSONNEL REFACTURE		12,000.00	-45,000.00	-5,157.95
10.71.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	7,300.00	-5,000.00	-7,430.00
10.71.461.01 SUBVENTION DE L'UNIVERSITE		5,000.00	-5,000.00	-5,000.00
10.71.469.02 DONS		2,300.00	0.00	-2,430.00
10.81 CULTES	Charges	385,300.00	347,600.00	288,779.40
	Revenus	9,000.00	-9,000.00	-8,636.00
	Excédent	376,300.00	338,600.00	280,143.40
10.81.30 CHARGES DE PERSONNEL	97,700.00	0.00	94,800.00	98,154.55
10.81.301.01 TRAITEMENTS DES ORGANISTES		66,400.00	65,600.00	69,958.15
10.81.301.02 TRAITEMENTS DES CONCIERGES		14,100.00	13,400.00	14,218.00
10.81.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		4,200.00	4,300.00	4,183.35
10.81.303.02 CONTRIBUTION ALFA		1,800.00	1,800.00	1,759.40
10.81.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		800.00	800.00	750.65
10.81.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		200.00	200.00	152.40
10.81.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		300.00	100.00	61.10
10.81.307.01 CAISSE DE PENSIONS		9,900.00	8,600.00	7,071.50
10.81.31 BIENS, SERVICES & MARCH.	46,000.00	0.00	39,000.00	44,555.50
10.81.310.01 FOURNITURES DE BUREAU		100.00	100.00	11.05
10.81.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES		1,000.00	500.00	1,640.00
10.81.312.01 CHAUFFAGE		25,000.00	20,000.00	25,142.55
10.81.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE		5,000.00	6,000.00	4,747.90
10.81.315.02 ENTRETIEN DES ORGUES		8,400.00	6,000.00	8,385.00
10.81.317.01 DEPLACEMENTS		100.00	100.00	0.00
10.81.317.21 REPRESENTATIONS		300.00	200.00	0.00
10.81.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS		300.00	300.00	242.10
10.81.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES		4,300.00	4,300.00	4,309.95
10.81.319.51 AUTRES DEPENSES		1,500.00	1,500.00	76.95
10.81.36 SUBVENTIONS ACCORDEE	31,100.00	0.00	31,100.00	30,900.00
10.81.365.25 EGLISE REFORMEE,LOGEM.PASTEUR		3,800.00	3,800.00	3,800.00
10.81.365.26 FEDERATION DES PAROISSES		4,800.00	4,800.00	4,600.00
10.81.365.29 PAROISSE CATHOLIQUE		22,500.00	22,500.00	22,500.00
10.81.39 IMPUTATIONS INTERNES	210,500.00	0.00	182,700.00	115,169.35
10.81.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS		7,000.00	10,000.00	7,000.00
10.81.392.06 CHARGES IMMOBILIERES		203,500.00	172,700.00	108,169.35
10.81.42 REVENUS DES BIENS	0.00	9,000.00	-9,000.00	-8,636.00
10.81.427.01 LOCATION EGLISES ET ORGUES		9,000.00	-9,000.00	-8,636.00
10.91 MILLENAIRE 2011	Charges	493,500.00	413,300.00	114,120.30
	Revenus	0.00	-100,000.00	0.00
	Excédent	493,500.00	313,300.00	114,120.30

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
10.91.30 CHARGES DE PERSONNEL	268,600.00	0.00	241,700.00	90,815.60
10.91.301.01 TRAITEMENTS	220,800.00		200,800.00	74,664.45
10.91.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,500.00		3,500.00	1,898.50
10.91.303.01 CONTRIB., AVS, AI, APG	11,500.00		10,500.00	3,906.45
10.91.303.02 CONTRIBUTION ALFA	4,900.00		4,400.00	1,642.65
10.91.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,200.00		2,000.00	746.70
10.91.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	400.00		400.00	135.10
10.91.305.02 COTIS. PERTE DE GAIN MALADIE	100.00		100.00	0.00
10.91.307.01 CAISSE DE PENSIONS	25,200.00		20,000.00	7,821.75
10.91.31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISE	169,500.00	0.00	128,000.00	22,076.00
10.91.311.01 ACHATS MATERIELS	0.00		20,000.00	0.00
10.91.312.01 EAU, ENERGIE	65,000.00		0.00	0.00
10.91.317.21 REPRSENTATION	2,000.00		0.00	0.00
10.91.318.01 LIVRE DU MILLENAIRE	20,000.00		20,000.00	20,000.00
10.91.318.02 MANDATS, ETUDES ET ENQUÊTES	80,000.00		80,000.00	2,076.00
10.91.318.03 FRAIS DE PORTS	1,500.00		0.00	0.00
10.91.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,000.00		0.00	0.00
10.91.318.07 ETUDE DE FAISABILITE	0.00		8,000.00	0.00
10.91.33 AMORTISSEMENTS	33,100.00	0.00	25,000.00	0.00
10.91.331.01 AMORTISSEMENT	33,100.00		25,000.00	0.00
10.91.39 IMPUTATIONS INTERNES	22,300.00	0.00	18,600.00	1,228.70
10.91.390.00 INTERETS PASSIFS	11,400.00		8,900.00	0.00
10.91.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	1,200.00		0.00	1,223.15
10.91.392.06 LOYERS DE URBANISME	9,700.00		9,700.00	0.00
10.91.394.01 ECONOMAT	0.00		0.00	5.55
10.91.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
10.91.436.01 PRESTATIONS POUR ASS. MILLENIAI		0.00	-100,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
11	ENERGIES	Charges Revenus Excédent	10,776,200.00	10,769,200.00	10,526,382.76
			11,600,000.00	-11,550,000.00	-11,638,972.59
			823,800.00	-780,800.00	-1,112,589.83
N3	TOTAL DES CHARGES		10,776,200.00	0.00	10,526,382.76
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		7,076,200.00	6,769,200.00	7,124,348.85
N33	AMORTISSEMENTS		2,208,000.00	2,189,000.00	2,047,548.58
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX		383,100.00	622,000.00	202,664.33
N39	IMPUTATIONS INTERNES		1,108,900.00	1,189,000.00	1,151,821.00
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	11,600,000.00	-11,638,972.59
N42	REVENUS DES BIENS			3,000,000.00	-2,950,000.00
N43	CONTRIBUTIONS			8,600,000.00	-8,600,000.00
ENERGIES					

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
11 ENERGIES	Charges Revenus Excédent	10,776,200.00 823,800.00	11,600,000.00	10,769,200.00 -11,550,000.00 -780,800.00
11.11 ENERGIES	Charges Revenus Excédent	0.00 3,000,000.00	3,000,000.00	0.00 -2,950,000.00 -2,950,000.00
11.12 EAUX	Charges Revenus Excédent	8,600,000.00	8,600,000.00	8,600,000.00 -8,600,000.00 0.00
11.13 ECLAIRAGE PUBLIC	Charges Revenus Excédent	2,176,200.00	0.00 2,176,200.00	2,169,200.00 0.00 2,169,200.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011			Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus			
11 ENERGIES	Charges	10,776,200.00		10,769,200.00	10,526,382.76
	Revenus	11,600,000.00		-11,550,000.00	-11,638,972.59
	Excédent	823,800.00		-780,800.00	-1,112,589.83
11.11 ENERGIES	Charges	0.00		0.00	0.00
	Revenus	3,000,000.00		-2,950,000.00	-3,030,789.58
	Excédent	3,000,000.00		-2,950,000.00	-3,030,789.58
11.11.42 REVENUS DES BIENS	0.00	3,000,000.00		-2,950,000.00	-3,030,789.58
11.11.422.02 REDEVANCE VITEOS		3,000,000.00		-2,950,000.00	-3,030,789.58
11.12 EAUX	Charges	8,600,000.00		8,600,000.00	8,594,254.46
	Revenus	8,600,000.00		-8,600,000.00	-8,594,254.46
	Excédent			0.00	0.00
11.12.31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISE	4,900,000.00	0.00		4,600,000.00	5,192,220.55
11.12.318.02 EAU, MANDAT D'EXPLOIT. VITEOS	4,900,000.00			4,595,800.00	5,188,020.55
11.12.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUPERABLE	0.00			4,200.00	4,200.00
11.12.33 AMORTISSEMENTS	2,208,000.00	0.00		2,189,000.00	2,047,548.58
11.12.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	20,000.00			20,000.00	1,114.58
11.12.331.01 AMORTISSEMENT INVEST. EAU	2,188,000.00			2,169,000.00	2,046,434.00
11.12.38 ATTRIB. FINANCEMENTS SPECIAUX	383,100.00	0.00		622,000.00	202,664.33
11.12.380.00 ATTRIBUTION A RESERVE EAU	254,700.00			0.00	0.00
11.12.380.01 AMORTISSEMENT AVANCE EAU	128,400.00			622,000.00	202,664.33
11.12.39 IMPUTATIONS INTERNES	1,108,900.00	0.00		1,189,000.00	1,151,821.00
11.12.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00			0.00	1,151,821.00
11.12.390.02 INTERETS PASSIFS	1,108,900.00			1,135,200.00	0.00
11.12.390.22 INTERETS SUR DECOUVERT	0.00			53,800.00	0.00
11.12.43 CONTRIBUTIONS	0.00	8,600,000.00		-8,600,000.00	-8,594,254.46
11.12.435.53 VENTE DE L'EAU		8,600,000.00		-8,600,000.00	-8,594,254.46
11.13 ECLAIRAGE PUBLIC	Charges	2,176,200.00		2,169,200.00	1,932,128.30
	Revenus	0.00		0.00	-13,928.55
	Excédent	2,176,200.00		2,169,200.00	1,918,199.75
11.13.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	2,176,200.00	0.00		2,169,200.00	1,932,128.30
11.13.312.05 CONSOMMATION ELECTRIQUE	745,000.00			745,000.00	600,000.00
11.13.312.11 ECLAIRAGE PUBLIC	1,170,000.00			1,250,000.00	1,195,658.25
11.13.312.12 ECLAIRAGE DE NOEL	100,000.00			21,000.00	0.00
11.13.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUPERABLE	161,200.00			153,200.00	136,470.05
11.13.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00		0.00	-13,928.55
11.13.436.99 PATICIPATIONS FORFAITAIRE		0.00		0.00	-13,928.55

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
13	SPORTS	Charges Revenus Excédent	15,052,900.00	15,255,000.00	16,482,841.50
			5,337,300.00	-5,272,500.00	-6,073,842.60
			9,715,600.00	9,982,500.00	10,408,998.90
N3	TOTAL DES CHARGES	15,052,900.00	0.00	15,255,000.00	16,482,841.50
N30	CHARGES DE PERSONNEL	4,853,800.00		4,865,600.00	5,236,326.35
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	5,635,500.00		5,609,000.00	6,001,683.10
N33	AMORTISSEMENTS	1,466,400.00		1,526,200.00	2,051,006.40
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1,326,000.00		1,380,200.00	1,283,634.66
N39	IMPUTATIONS INTERNES	1,771,200.00		1,874,000.00	1,910,190.99
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	5,337,300.00	-5,272,500.00	-6,073,842.60
N40	IMPOTS	224,000.00		-284,000.00	-171,420.30
N42	REVENUS DES BIENS	1,358,000.00		-1,364,000.00	-1,371,858.55
N43	CONTRIBUTIONS	3,552,900.00		-3,424,600.00	-4,322,915.60
N46	SUBVENTIONS ACQUISES	143,000.00		-143,000.00	-148,200.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES	59,400.00		-56,900.00	-59,448.15

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
13	SPORTS	Charges Revenus Excédent	15,052,900.00 <hr/>	15,255,000.00 <hr/>	16,482,841.50 <hr/>
13.71	SERVICE ADMINISTR. DES SPORTS	Charges Revenus Excédent	634,000.00 0.00 <hr/>	641,200.00 0.00 <hr/>	657,989.24 -54,341.65 <hr/>
13.72	PLACES ET SALLES DE SPORT	Charges Revenus Excédent	2,458,300.00 75,000.00 <hr/>	2,538,500.00 -80,000.00 <hr/>	2,601,044.17 -121,356.15 <hr/>
13.73	PISC.SERRIERES ET PLAGES VILLE	Charges Revenus Excédent	215,500.00 0.00 <hr/>	207,500.00 0.00 <hr/>	225,368.35 0.00 <hr/>
13.74	BASSIN DE NATATION, LA COUDRE	Charges Revenus Excédent	186,200.00 69,300.00 <hr/>	210,100.00 -70,000.00 <hr/>	222,895.30 -70,083.15 <hr/>
13.75	PATINOIRE	Charges Revenus Excédent	1,092,600.00 40,000.00 <hr/>	1,159,700.00 -100,000.00 <hr/>	1,079,990.51 0.00 <hr/>
13.76	MAISON DE VACANCES CITE-JOIE	Charges Revenus Excédent	98,000.00 103,000.00 <hr/>	99,700.00 -100,000.00 <hr/>	521,451.38 -455,956.15 <hr/>
13.77	ANNEAU D'ATHLETISME COLOMBIER	Charges Revenus Excédent	232,900.00 0.00 <hr/>	244,500.00 0.00 <hr/>	233,860.00 0.00 <hr/>
13.78	COMPLEXE DE LA MALADIÈRE	Charges Revenus Excédent	2,741,100.00 1,851,400.00 <hr/>	2,618,100.00 -1,822,600.00 <hr/>	2,830,699.50 -1,880,408.80 <hr/>
13.79	PISCINES ET PLAGE NID-DU-CRO	Charges Revenus Excédent	3,453,600.00 897,000.00 <hr/>	3,574,400.00 -898,000.00 <hr/>	3,832,897.07 -1,082,241.85 <hr/>
13.80	BASSIN DE NATATION, MONRUZ	Charges Revenus Excédent	0.00 0.00 <hr/>	0.00 0.00 <hr/>	173,399.85 -6,516.80 <hr/>
13.81	ECOLES SPORTS	Charges Revenus Excédent	1,277,100.00 1,100,000.00 <hr/>	1,366,700.00 -1,000,000.00 <hr/>	1,270,736.00 -1,086,261.95 <hr/>
13.82	STADE DE LA MALADIÈRE	Charges Revenus Excédent	1,518,500.00 548,500.00 <hr/>	1,495,800.00 -558,000.00 <hr/>	1,372,760.46 -549,681.65 <hr/>
					823,078.81

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
13.83 PROMOTION, MARKETING	Charges Revenus Excédent	1,145,100.00 653,100.00 <u>492,000.00</u>	1,098,800.00 -643,900.00 <u>454,900.00</u>	1,459,749.67 -766,994.45 <u>692,755.22</u>

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
13	SPORTS	Charges	15,052,900.00	15,255,000.00	16,482,841.50
		Revenus	5,337,300.00	-5,272,500.00	-6,073,842.60
		Excédent	9,715,600.00	9,982,500.00	10,408,998.90
13.71	SERVICE ADMINISTR. DES SPORTS	Charges	634,000.00	641,200.00	657,989.24
		Revenus	0.00	0.00	-54,341.65
		Excédent	634,000.00	641,200.00	603,647.59
13.71.30	CHARGES DE PERSONNEL		434,000.00	421,500.00	423,298.10
13.71.301.01	TRAITEMENTS		338,000.00	332,700.00	330,604.60
13.71.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		13,100.00	13,100.00	12,325.00
13.71.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		0.00	0.00	50.00
13.71.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		17,700.00	17,400.00	17,297.35
13.71.303.02	CONTRIBUTION ALFA		7,400.00	7,300.00	7,273.25
13.71.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		3,200.00	3,100.00	3,119.60
13.71.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		4,200.00	6,700.00	1,085.15
13.71.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		3,000.00	3,000.00	2,149.65
13.71.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT		0.00	0.00	20.00
13.71.307.01	CAISSE DE PENSIONS		43,400.00	34,200.00	45,793.50
13.71.309.02	FORMATION CONTINUE		4,000.00	4,000.00	3,580.00
13.71.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		182,000.00	0.00	179,819.55
13.71.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		8,000.00	10,000.00	9,741.65
13.71.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES		4,000.00	5,000.00	6,917.00
13.71.312.01	CHAUFFAGE		5,000.00	5,000.00	3,806.50
13.71.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE		3,500.00	4,000.00	2,668.80
13.71.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN		8,500.00	8,000.00	8,168.25
13.71.316.01	LOYERS A DES TIERS		97,000.00	97,000.00	96,840.00
13.71.316.50	FRAIS DE COPROPRIETE		18,000.00	8,000.00	17,322.90
13.71.317.01	DEPLACEMENTS		3,000.00	3,000.00	2,765.40
13.71.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS		4,000.00	5,000.00	4,136.30
13.71.317.21	REPRESENTATIONS		3,000.00	2,500.00	2,869.05
13.71.318.02	ETUDES ET EXPERTISES		4,000.00	4,000.00	2,862.15
13.71.318.03	FRAIS DE PORTS		18,000.00	20,000.00	15,066.10
13.71.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		4,000.00	12,000.00	6,354.70
13.71.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES		300.00	300.00	300.75
13.71.319.01	COTISATIONS		1,700.00	0.00	0.00
13.71.33	AMORTISSEMENTS		0.00	0.00	587.00
13.71.330.03	PERTES SUR DEBITEURS		0.00	0.00	587.00
13.71.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		3,500.00	0.00	8,395.75
13.71.362.02	SYND.INTER.PATIN., REST. TAXE		0.00	0.00	4,888.25
13.71.365.53	CORPOR. TIREURS, PART DEFICIT		3,500.00	3,500.00	3,507.50
13.71.39	IMPUTATIONS INTERNES		14,500.00	0.00	45,888.84
13.71.391.01	PRESTATIONS DE CHANCERELLE 01		400.00	400.00	0.00
13.71.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES		300.00	0.00	291.50
13.71.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS		800.00	0.00	812.60
13.71.391.08	PRESTATIONS DE POLICE DU FEU		500.00	0.00	505.70
13.71.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		8,400.00	30,000.00	40,136.14
13.71.394.01	ECONOMAT		4,100.00	2,000.00	4,142.90
13.71.40	IMPOTS		0.00	0.00	-14,269.60
13.71.406.02	TAXE SUR SPECTACLES SPORTS		0.00	0.00	-9,381.35
13.71.406.05	TAXE SUR SPECTACLES PATINOIRES		0.00	0.00	-4,888.25

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
13.71.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-40,072.05
13.71.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-48.00
13.71.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-40,024.05
13.72 PLACES ET SALLES DE SPORT	Charges	2,458,300.00	2,538,500.00	2,601,044.17
	Revenus	75,000.00	-80,000.00	-121,356.15
	Excédent	2,383,300.00	2,458,500.00	2,479,688.02
13.72.30 CHARGES DE PERSONNEL	534,000.00	0.00	518,000.00	511,980.35
13.72.301.01 TRAITEMENTS	427,100.00		421,400.00	412,370.65
13.72.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,000.00		7,000.00	6,960.00
13.72.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	1,300.00		1,300.00	1,080.00
13.72.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	22,300.00		22,000.00	21,375.00
13.72.303.02 CONTRIBUTION ALFA	9,400.00		9,300.00	8,991.00
13.72.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,300.00		4,200.00	4,097.10
13.72.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	9,800.00		9,000.00	9,095.10
13.72.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,300.00		3,300.00	2,340.05
13.72.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	2,800.00		2,800.00	0.00
13.72.307.01 CAISSE DE PENSIONS	44,700.00		35,700.00	45,671.45
13.72.309.02 FORMATION CONTINUE	2,000.00		2,000.00	0.00
13.72.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	332,500.00	0.00	352,700.00	296,994.92
13.72.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,000.00		6,000.00	3,156.42
13.72.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	12,000.00		12,000.00	5,653.75
13.72.312.01 CHAUFFAGE	33,000.00		41,000.00	28,839.85
13.72.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	51,000.00		52,000.00	50,085.85
13.72.312.21 EAU	24,000.00		28,000.00	10,326.05
13.72.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	12,000.00		12,000.00	6,641.15
13.72.314.53 ENTR. BATIMENTS, INSTALLATIONS	136,000.00		120,000.00	135,261.20
13.72.314.57 CONTRATS D'ENTRETIEN	25,000.00		40,000.00	26,560.15
13.72.316.01 LOYERS A DES TIERS	14,000.00		15,000.00	13,700.00
13.72.317.01 DEPLACEMENTS	4,500.00		7,000.00	3,495.35
13.72.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	1,000.00		2,000.00	523.20
13.72.317.21 REPRESENTATIONS	1,000.00		2,000.00	430.25
13.72.318.02 FRAIS D'ETUDES	2,000.00		2,500.00	0.00
13.72.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	4,000.00		4,500.00	3,852.75
13.72.318.15 TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	4,200.00		4,300.00	4,131.20
13.72.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	2,300.00		2,300.00	2,590.75
13.72.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	600.00		700.00	400.90
13.72.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	1,400.00		1,400.00	1,346.10
13.72.319.01 COTISATIONS	500.00		0.00	0.00
13.72.33 AMORTISSEMENTS	618,300.00	0.00	648,200.00	763,149.80
13.72.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	48.20
13.72.331.01 EQUIPEMENT	618,300.00		648,200.00	650,691.00
13.72.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	112,410.60
13.72.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	0.00	0.00	2,000.00	0.00
13.72.365.60 TOURNOI INTERNE	0.00		2,000.00	0.00
13.72.39 IMPUTATIONS INTERNES	973,500.00	0.00	1,017,600.00	1,028,919.10
13.72.390.00 INTERETS PASSIFS	288,400.00		328,100.00	347,730.00
13.72.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	7,600.00		2,000.00	7,634.00
13.72.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	578,900.00		591,000.00	578,879.80
13.72.391.08 PRESTATIONS SIS	700.00		1,000.00	737.90
13.72.392.09 LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	93,800.00		93,000.00	93,800.00
13.72.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	4,000.00		0.00	0.00
13.72.394.01 ECONOMAT	100.00		2,500.00	137.40

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
13.72.42 REVENUS DES BIENS	0.00	58,000.00	-62,000.00	-59,822.00
13.72.427.51 LOCATIONS HALLES GYMNASTIQUE		24,000.00	-29,000.00	-25,772.00
13.72.427.52 LOCATIONS PLACES DE SPORTS		34,000.00	-33,000.00	-34,050.00
13.72.43 CONTRIBUTIONS	0.00	17,000.00	-18,000.00	-56,334.15
13.72.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		17,000.00	-18,000.00	-17,906.60
13.72.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-38,427.55
13.72.46 SUBVENTIONS AQUISES	0.00	0.00	0.00	-5,200.00
13.72.461.01 SUBVENTION CANTONALE		0.00	0.00	-5,200.00
13.73 PISC.SERRIERES ET PLAGES VILLE	Charges	215,500.00	207,500.00	225,368.35
	Revenus	0.00	0.00	0.00
	Excédent	215,500.00	207,500.00	225,368.35
13.73.30 CHARGES DE PERSONNEL	113,100.00	0.00	106,900.00	113,835.40
13.73.301.01 TRAITEMENTS	91,600.00		89,500.00	92,181.90
13.73.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	1,740.00
13.73.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	4,800.00		4,700.00	4,743.85
13.73.303.02 CONTRIBUTION ALFA	2,000.00		2,000.00	1,994.85
13.73.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	900.00		900.00	906.70
13.73.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	3,100.00		1,900.00	2,787.75
13.73.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	800.00		500.00	506.70
13.73.307.01 CAISSE DE PENSIONS	9,900.00		7,400.00	8,973.65
13.73.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	53,900.00	0.00	51,300.00	52,102.95
13.73.310.03 INSERTIONS	0.00		200.00	0.00
13.73.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	2,000.00		2,000.00	0.00
13.73.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	7,000.00		8,000.00	6,340.05
13.73.312.21 EAU	10,000.00		8,000.00	10,332.65
13.73.312.22 TAXE CANT. S/EAU POTABLE	7,000.00		5,000.00	7,015.40
13.73.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	8,000.00		8,000.00	8,102.45
13.73.314.54 ENTR. BASSINS, PELOUSES, INST.	10,000.00		10,000.00	10,324.25
13.73.314.57 CONTRATS D'ENTRETIEN	1,200.00		1,500.00	1,086.75
13.73.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	500.00		600.00	468.50
13.73.318.15 TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	0.00		2,000.00	0.00
13.73.318.16 TAXE D'EPURATION	8,000.00		5,000.00	8,318.35
13.73.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	200.00		1,000.00	114.55
13.73.33 AMORTISSEMENTS	21,400.00	0.00	21,300.00	30,324.00
13.73.331.01 EQUIPEMENT	21,400.00		21,300.00	30,324.00
13.73.39 IMPUTATIONS INTERNES	27,100.00	0.00	28,000.00	29,106.00
13.73.390.00 INTERETS PASSIFS	7,100.00		8,000.00	9,106.00
13.73.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	20,000.00		20,000.00	20,000.00
13.74 BASSIN DE NATATION, LA COUDRE	Charges	186,200.00	210,100.00	222,895.30
	Revenus	69,300.00	-70,000.00	-70,083.15
	Excédent	116,900.00	140,100.00	152,812.15

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
13.74.30 CHARGES DE PERSONNEL	30,200.00	0.00	50,800.00	36,248.05
13.74.301.01 TRAITEMENTS	27,100.00		44,100.00	28,869.20
13.74.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	261.00
13.74.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	1,400.00		2,300.00	1,523.15
13.74.303.02 CONTRIBUTION ALFA	600.00		1,000.00	640.65
13.74.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	300.00		400.00	291.30
13.74.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	600.00		900.00	946.05
13.74.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	200.00		400.00	54.90
13.74.307.01 CAISSE DE PENSIONS	0.00		1,700.00	3,661.80
13.74.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	66,600.00	0.00	62,600.00	62,025.15
13.74.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		1,000.00	0.00
13.74.312.21 EAU	14,000.00		14,000.00	14,902.05
13.74.312.22 TAXE CANT. S/EAU POTABLE	8,000.00		8,000.00	7,176.60
13.74.313.01 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	12,000.00		12,000.00	12,441.60
13.74.314.54 ENTR. BASSIN ET INSTALLATIONS	13,000.00		13,000.00	9,676.70
13.74.314.57 CONTRATS D'ENTRETIEN	5,000.00		1,000.00	4,885.05
13.74.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	500.00		500.00	313.30
13.74.318.15 TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	600.00		13,100.00	242.10
13.74.318.16 EPURATION PISCINE	12,500.00		0.00	12,387.75
13.74.33 AMORTISSEMENTS	20,200.00	0.00	25,100.00	52,655.00
13.74.331.01 EQUIPEMENT	20,200.00		25,100.00	25,057.00
13.74.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	27,598.00
13.74.39 IMPUTATIONS INTERNES	69,200.00	0.00	71,600.00	71,967.10
13.74.390.00 INTERETS PASSIFS	2,800.00		4,600.00	5,479.00
13.74.392.09 LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	66,400.00		67,000.00	66,488.10
13.74.42 REVENUS DES BIENS	0.00	15,000.00	-15,000.00	-15,795.00
13.74.427.54 LOCATIONS BASSIN DE NATATION		15,000.00	-15,000.00	-15,795.00
13.74.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	54,300.00	-55,000.00	-54,288.15
13.74.490.09 PREST. A JEUNESSE ET INTEGR.		54,300.00	-55,000.00	-54,288.15
13.75 PATINOIRE	Charges	Revenus	Excédent	
	1,092,600.00	40,000.00	1,052,600.00	
				1,159,700.00
				-100,000.00
				1,059,700.00
				1,079,990.51
13.75.33 AMORTISSEMENTS	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
13.75.331.01 PARTIC.CAPITAL S.A. PATINOIRES	0.00		0.00	40,000.00
13.75.331.04 AMORTISSEMENTS PART.	40,000.00		40,000.00	0.00
13.75.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	1,020,000.00	0.00	1,084,700.00	1,003,606.51
13.75.362.02 SYND.INTER.PATIN.,PART DEFICIT	980,000.00		984,700.00	961,289.76
13.75.362.03 LOCATION HEURES DE GLACE CLUBS	0.00		0.00	37,816.75
13.75.362.04 LOCATION HEURES DE GLACE MANIF	0.00		0.00	4,500.00
13.75.362.05 SYND. INTER. PATIN. REST. TAXE	40,000.00		100,000.00	0.00
13.75.39 IMPUTATIONS INTERNES	32,600.00	0.00	35,000.00	36,384.00
13.75.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	36,384.00
13.75.390.02 INTERETS PASSIFS PART.	32,600.00		35,000.00	0.00

SPORTS

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
13.75.40 IMPOTS	0.00	40,000.00	-100,000.00	0.00
13.75.406.05 TAXE S/SPECTACLES PATINOIRES		40,000.00	-100,000.00	0.00
13.76 MAISON DE VACANCES CITE-JOIE	Charges Revenus Excédent	98,000.00	99,700.00	521,451.38
		103,000.00	-100,000.00	-455,956.15
		5,000.00	-300.00	65,495.23
13.76.30 CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	131,976.30
13.76.301.01 TRAITEMENTS	0.00		0.00	107,356.20
13.76.301.13 INDEMNITES DE VAISSELLE	0.00		0.00	5,753.00
13.76.301.14 INDEMNITES DE BLANCHISSERIE	0.00		0.00	1,000.00
13.76.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	951.20
13.76.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		0.00	5,617.00
13.76.303.02 CONTRIBUTION ALFA	0.00		0.00	2,362.05
13.76.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		0.00	1,073.55
13.76.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	2,837.50
13.76.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		0.00	159.55
13.76.307.01 CAISSE DE PENSIONS	0.00		0.00	4,866.25
13.76.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	27,000.00	0.00	24,200.00	242,853.58
13.76.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00		0.00	464.70
13.76.312.01 CHAUFFAGE	0.00		0.00	3,581.60
13.76.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	0.00		0.00	8,189.55
13.76.313.12 MAT. DE NETTOYAGE ET LESSIVES	0.00		0.00	780.70
13.76.313.13 VIVRES ET BOISSONS	0.00		0.00	59,557.60
13.76.314.08 ENTRETIEN IMMEUBLES ET ABORDS	12,000.00		6,000.00	15,931.15
13.76.314.57 CONTRATS D'ENTRETIEN	3,800.00		3,800.00	3,188.75
13.76.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	0.00		3,000.00	3,083.75
13.76.316.01 LOYERS A DES TIERS	0.00		0.00	25,762.10
13.76.317.01 DEPLACEMENTS	300.00		300.00	934.45
13.76.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	0.00		0.00	480.10
13.76.317.21 REPRESENTATIONS	300.00		300.00	527.65
13.76.317.51 TAXES DE SEJOUR	0.00		0.00	11,628.65
13.76.317.53 REMONTEES MECANIQUES	0.00		0.00	86,950.75
13.76.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	0.00		0.00	3,091.75
13.76.318.10 DENEIGEMENT ET INCINER.ORDURES	0.00		0.00	2,240.50
13.76.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,500.00		3,500.00	3,480.25
13.76.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	300.00		300.00	269.20
13.76.319.32 IMPÔTS	6,500.00		6,500.00	10,078.85
13.76.319.51 AUTRES FRAIS	300.00		500.00	767.60
13.76.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUP.	0.00		0.00	1,863.93
13.76.33 AMORTISSEMENTS	16,800.00	0.00	16,800.00	87,256.00
13.76.330.01 EQUIPEMENT	16,800.00		16,800.00	0.00
13.76.331.01 EQUIPEMENT	0.00		0.00	18,680.00
13.76.331.02 IMMEUBLES	0.00		0.00	68,576.00
13.76.39 IMPUTATIONS INTERNES	54,200.00	0.00	58,700.00	59,365.50
13.76.390.00 INTERETS PASSIFS	54,200.00		58,700.00	59,323.00
13.76.391.03 PREST. FORETS ET DOMAIENS	0.00		0.00	42.50
13.76.42 REVENUS DE BIENS	0.00	100,000.00	-100,000.00	-58,333.25
13.76.423.02 LOCATION CITE-JOIE		100,000.00	-100,000.00	-58,333.25

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
13.76.43 CONTRIBUTIONS	0.00	3,000.00	0.00	-397,622.90
13.76.432.01 RECETTES NOURRITURE		0.00	0.00	-92,896.40
13.76.432.02 RECETTES HEBERGEMENT		0.00	0.00	-202,342.30
13.76.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		3,000.00	0.00	-3,776.45
13.76.436.52 REMBT TAXES DE SEJOUR		0.00	0.00	-9,035.20
13.76.436.53 REMBT REMONTEES MECANIQUES		0.00	0.00	-88,542.85
13.76.436.54 REMBT INDEMNITES DE VAISSELLE		0.00	0.00	-1,029.70
13.77 ANNEAU D'ATHLETISME COLOMBIER	Charges	232,900.00	244,500.00	233,860.00
	Revenus	0.00	0.00	0.00
	Excédent	232,900.00	244,500.00	233,860.00
13.77.33 AMORTISSEMENTS	17,300.00	0.00	27,900.00	27,856.00
13.77.331.01 PARTIC. CONSTRUCTION	17,300.00		27,900.00	27,856.00
13.77.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	215,000.00	0.00	215,000.00	203,400.00
13.77.362.01 SYND. INTERC., PART DEFICIT	215,000.00		215,000.00	203,400.00
13.77.39 IMPUTATIONS INTERNES	600.00	0.00	1,600.00	2,604.00
13.77.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		1,600.00	2,604.00
13.77.390.02 INTERETS PASSIFS PART.	600.00		0.00	0.00
13.78 COMPLEXE DE LA MALADIERE	Charges	2,741,100.00	2,618,100.00	2,830,699.50
	Revenus	1,851,400.00	-1,822,600.00	-1,880,408.80
	Excédent	889,700.00	795,500.00	950,290.70
13.78.30 CHARGES DE PERSONNEL	159,200.00	0.00	158,900.00	282,566.40
13.78.301.01 TRAITEMENT CONCIERGE	96,100.00		101,300.00	0.00
13.78.301.02 TRAIT. CONCIERGES AUXILIAIRES	31,600.00		30,200.00	232,429.55
13.78.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	934.80
13.78.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	6,700.00		6,400.00	11,586.51
13.78.303.02 CONTRIBUTION ALFA	2,800.00		2,900.00	4,869.94
13.78.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,300.00		1,300.00	2,111.17
13.78.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	4,300.00		2,800.00	5,106.50
13.78.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,200.00		900.00	1,288.93
13.78.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	20.00
13.78.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	1,500.00		1,500.00	0.00
13.78.307.01 CAISSE DE PENSIONS	12,200.00		10,100.00	24,219.00
13.78.309.01 OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	0.00
13.78.309.03 INDEM. COURS DE PERFECTIONN.	1,000.00		1,000.00	0.00
13.78.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	2,232,400.00	0.00	2,132,900.00	2,193,562.10
13.78.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	4,000.00		3,000.00	715.35
13.78.312.01 CHAUFFAGE	75,000.00		110,000.00	70,279.05
13.78.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	55,000.00		70,000.00	52,847.20
13.78.313.99 AUTRES MARCHANDISES	9,000.00		7,000.00	8,447.45
13.78.314.53 ENTRETIEN INSTALLATIONS	12,000.00		5,000.00	8,932.45
13.78.314.57 CONTRAT D'ENTRETIEN	141,000.00		100,000.00	115,513.45
13.78.316.01 LOYERS A DES TIERS	769,300.00		769,300.00	769,340.00
13.78.316.02 LOCATION DU CSM	1,043,000.00		1,000,000.00	1,042,798.60
13.78.316.50 FRAIS ACCESSOIRES	105,000.00		50,000.00	104,497.45
13.78.317.01 DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	0.00
13.78.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	500.00		500.00	4.35
13.78.317.21 REPRESENTATIONS	0.00		0.00	88.00
13.78.318.01 CHARGES COURANTES	12,000.00		13,000.00	15,388.35
13.78.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,500.00		1,000.00	1,337.65
13.78.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS, EPUR.EAUX	3,000.00		2,000.00	2,800.00
13.78.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	600.00		600.00	572.75
13.78.319.51 AUTRES FRAIS	500.00		500.00	0.00

SPORTS

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
13.78.33 AMORTISSEMENTS	153,500.00	0.00	138,900.00	151,002.00
13.78.331.01 EQUIPEMENT	153,500.00		138,900.00	151,002.00
13.78.39 IMPUTATIONS INTERNES	196,000.00	0.00	187,400.00	203,569.00
13.78.390.00 INTERETS PASSIFS	188,900.00		173,400.00	198,439.00
13.78.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	5,100.00		13,000.00	5,130.00
13.78.393.02 INFORMATIQUES DE FINANCES 02	1,000.00		0.00	0.00
13.78.394.01 ECONOMAT	1,000.00		1,000.00	0.00
13.78.40 IMPÔTS	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
13.78.406.02 TAXE SUR LES SPECTACLES		4,000.00	-4,000.00	0.00
13.78.42 REVENUS DES BIENS	0.00	762,000.00	-764,000.00	-789,830.00
13.78.427.03 LOCATIONS DE SALLES CSM		715,000.00	-715,000.00	-715,000.00
13.78.427.05 LOCATION SALLE AGRES		5,000.00	-7,000.00	-5,464.00
13.78.427.51 LOCATIONS SOCIETES		42,000.00	-42,000.00	-69,366.00
13.78.43 CONTRIBUTIONS	0.00	942,400.00	-911,600.00	-947,578.80
13.78.436.04 REMB. FRAIS CSM		600,000.00	-598,700.00	-597,812.80
13.78.436.08 REMB. FRAIS FINANCIERS		342,400.00	-312,900.00	-349,441.00
13.78.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-325.00
13.78.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	143,000.00	-143,000.00	-143,000.00
13.78.461.01 SUBVENTION CANTONALE		143,000.00	-143,000.00	-143,000.00
13.79 PISCINES ET PLAGE NID-DU-CRO	Charges	3,453,600.00	3,574,400.00	3,832,897.07
	Revenus	897,000.00	-898,000.00	-1,082,241.85
	Excédent	2,556,600.00	2,676,400.00	2,750,655.22
13.79.30 CHARGES DE PERSONNEL		1,771,400.00	0.00	1,804,400.00
13.79.301.01 TRAITEMENTS		1,403,600.00		1,463,200.00
13.79.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		17,400.00		13,900.00
13.79.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES		5,400.00		5,400.00
13.79.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		73,400.00		76,500.00
13.79.303.02 CONTRIBUTION ALFA		30,900.00		32,100.00
13.79.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		14,000.00		14,600.00
13.79.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		37,300.00		31,600.00
13.79.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		12,000.00		11,200.00
13.79.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL		7,000.00		7,000.00
13.79.307.01 CAISSE DE PENSIONS		161,400.00		139,900.00
13.79.309.01 OFFRES D'EMPLOI		5,000.00		5,000.00
13.79.309.03 COURS A L'INTENTION DU PERS.		4,000.00		4,000.00

SPORTS

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
13.79.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,009,100.00	0.00	1,013,600.00	1,113,185.72
13.79.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		3,000.00	3,195.40
13.79.310.03 INSERTIONS	3,000.00		3,000.00	2,275.05
13.79.310.14 ACHATS BOUTIQUE	15,000.00		10,000.00	15,441.15
13.79.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	12,000.00		40,000.00	9,179.15
13.79.312.01 CHAUFFAGE	220,000.00		240,000.00	220,081.40
13.79.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	180,000.00		190,000.00	177,553.20
13.79.312.21 EAU	130,000.00		70,000.00	146,159.20
13.79.312.22 TAXE CANT. S/EAU POTABLE	50,000.00		50,000.00	51,741.25
13.79.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	100,000.00		100,000.00	95,349.40
13.79.314.54 ENTR. BASSINS, PELOUSES, INST.	100,000.00		100,000.00	81,172.97
13.79.314.57 CONTRAT D'ENTRETIEN	57,000.00		60,000.00	56,642.20
13.79.317.01 DEPLACEMENTS	3,500.00		2,000.00	1,133.70
13.79.317.02 FRAIS DE RECEPTION ET MANIF.	1,000.00		1,000.00	174.80
13.79.317.21 REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
13.79.318.02 ETUDES ET EXPERTISES	0.00		0.00	120,000.00
13.79.318.03 FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	6.00
13.79.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	21,000.00		20,000.00	20,520.05
13.79.318.06 FRAIS BANCAIRES	2,000.00		2,000.00	2,049.82
13.79.318.15 TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	6,000.00		6,000.00	5,359.20
13.79.318.16 TAXE D'EPURATION	30,000.00		30,000.00	36,998.10
13.79.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	12,500.00		13,000.00	12,855.30
13.79.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	7,500.00		8,000.00	7,303.75
13.79.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	400.00		200.00	345.60
13.79.319.01 COTISATIONS	400.00		0.00	0.00
13.79.319.07 PROMOTION-PUBLICITE-PROSPECTUS	0.00		0.00	1,290.00
13.79.319.51 AUTRES DEPENSES	5,000.00		5,000.00	4,013.35
13.79.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUP.	48,700.00		59,300.00	42,345.68
13.79.33 AMORTISSEMENTS	353,600.00	0.00	399,500.00	507,267.35
13.79.331.01 EQUIPEMENT	121,200.00		132,100.00	134,378.00
13.79.331.02 IMMEUBLES	232,400.00		267,400.00	232,369.00
13.79.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	140,520.35
13.79.39 IMPUTATIONS INTERNES	319,500.00	0.00	356,900.00	350,135.65
13.79.390.00 INTERETS PASSIFS	293,500.00		325,200.00	325,823.00
13.79.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	500.00		500.00	486.00
13.79.391.03 PREST. FOREST ET DOMAINES	100.00		200.00	110.00
13.79.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	11,900.00		16,000.00	11,928.40
13.79.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	11,500.00		12,000.00	9,759.60
13.79.394.01 ECONOMAT	2,000.00		3,000.00	2,028.65
13.79.42 REVENUS DES BIENS	0.00	68,000.00	-68,000.00	-70,500.40
13.79.427.53 LOYER DU RESTAURANT		48,000.00	-48,000.00	-48,000.00
13.79.427.54 LOCATIONS		20,000.00	-20,000.00	-22,500.40
13.79.43 CONTRIBUTIONS	0.00	829,000.00	-830,000.00	-1,011,741.45
13.79.434.02 TAXES D'ENTREES		800,000.00	-800,000.00	-887,863.00
13.79.435.14 VENTES BOUTIQUE		20,000.00	-20,000.00	-20,071.55
13.79.436.01 REMBT FRAIS DE TELEPHONE		4,000.00	-5,000.00	-3,190.85
13.79.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		5,000.00	-5,000.00	-7,912.60
13.79.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-88,834.75
13.79.436.41 REMB. SALAIRE PAR AI		0.00	0.00	-3,868.70
13.80 BASSIN DE NATATION, MONRUZ	Charges	0.00	0.00	173,399.85
	Revenus	0.00	0.00	-6,516.80
	Excédent	0.00	0.00	166,883.05

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
13.80.30 CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	47,890.50
13.80.301.01 TRAITEMENTS	0.00		0.00	41,158.60
13.80.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	261.00
13.80.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		0.00	2,166.90
13.80.303.02 CONTRIBUTION ALFA	0.00		0.00	911.30
13.80.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		0.00	413.95
13.80.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	1,218.05
13.80.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		0.00	54.90
13.80.307.01 CAISSE DE PENSIONS	0.00		0.00	1,705.80
13.80.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	0.00	62,099.75
13.80.312.01 CHAUFFAGE	0.00		0.00	33,702.85
13.80.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	0.00		0.00	16,036.65
13.80.312.21 EAU	0.00		0.00	4,085.00
13.80.312.22 TAXE CANT. S/EAU POTABLE	0.00		0.00	1,862.40
13.80.313.01 AUTRES MARCHANISSES CONSOMMEES	0.00		0.00	6,166.20
13.80.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	0.00		0.00	246.65
13.80.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	60,712.60
13.80.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	182.00
13.80.331.01 EQUIPEMENT	0.00		0.00	13,239.00
13.80.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	47,291.60
13.80.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	2,697.00
13.80.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	2,697.00
13.80.42 REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	0.00	-6,135.00
13.80.427.54 LOCATIONS BASSIN DE NATATION		0.00	0.00	-6,135.00
13.80.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-381.80
13.80.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-381.80
13.81 ECOLES SPORTS	Charges	1,277,100.00	Revenus	1,366,700.00
			Excédent	-1,000,000.00
				366,700.00
				184,474.05
13.81.30 CHARGES DE PERSONNEL	912,200.00	0.00	980,300.00	958,932.20
13.81.301.01 TRAITEMENTS	747,000.00		822,800.00	783,384.85
13.81.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	9,200.00		8,000.00	10,911.25
13.81.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	41,200.00		43,400.00	40,694.35
13.81.303.02 CONTRIBUTION ALFA	17,200.00		18,000.00	17,113.35
13.81.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	7,800.00		8,200.00	7,780.90
13.81.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	12,000.00		17,400.00	12,818.35
13.81.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,500.00		3,900.00	2,548.70
13.81.307.01 CAISSE DE PENSIONS	63,300.00		46,600.00	73,992.45
13.81.309.02 FORMATION CONTINUE	10,000.00		12,000.00	9,688.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
13.81.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	253,300.00	0.00	285,600.00	226,484.25
13.81.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		3,000.00	2,075.60
13.81.311.07 ACHAT MATERIEL	7,500.00		7,500.00	11,995.50
13.81.312.01 CHAUFFAGE	11,000.00		11,000.00	11,076.95
13.81.312.11 ELECTRICITE	3,000.00		4,000.00	1,907.65
13.81.313.01 AUTRES MARCHANDISES CONSUM.	5,000.00		5,000.00	4,655.55
13.81.313.13 VIVRES ET BOISSONS	50,000.00		50,000.00	43,485.10
13.81.316.01 LOYERS A DES TIERS	112,000.00		137,000.00	77,027.80
13.81.317.01 DEPLACEMENTS	5,500.00		20,500.00	20,000.00
13.81.317.21 REPRESENTATIONS	1,000.00		2,000.00	92.30
13.81.318.02 HONORAIRES	0.00		10,000.00	20,570.45
13.81.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	3,200.00		1,500.00	1,773.35
13.81.318.24 AGENDA 21	20,000.00		20,000.00	19,892.00
13.81.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	2,100.00		2,100.00	1,397.05
13.81.319.01 COTISATIONS	2,000.00		2,000.00	801.85
13.81.319.08 PARTICIPATION CAMPS	28,000.00		10,000.00	9,733.10
13.81.33 AMORTISSEMENTS	8,200.00	0.00	12,200.00	8,460.85
13.81.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		4,000.00	263.85
13.81.331.01 EQUIPEMENT	8,200.00		8,200.00	8,197.00
13.81.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	87,500.00	0.00	75,000.00	68,232.40
13.81.365.92 SOUTIEN PARTENAIRES	87,500.00		75,000.00	68,232.40
13.81.39 IMPUTATIONS INTERNES	15,900.00	0.00	13,600.00	8,626.30
13.81.390.00 INTERETS PASSIFS	800.00		1,100.00	1,369.00
13.81.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS 05	0.00		5,000.00	0.00
13.81.391.10 PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	800.00		0.00	750.00
13.81.392.09 LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	2,200.00		2,500.00	2,200.00
13.81.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	10,300.00		2,500.00	2,500.00
13.81.394.01 ECONOMAT	1,800.00		2,500.00	1,807.30
13.81.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,100,000.00	-1,000,000.00	-1,086,261.95
13.81.433.06 FINANCES DE COURS		1,100,000.00	-1,000,000.00	-1,072,738.70
13.81.436.11 AUTRES RECETTES		0.00	0.00	-1,605.05
13.81.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-10,403.45
13.81.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-267.60
13.81.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-1,247.15
13.82 STADE DE LA MALADIERE	Charges	1,518,500.00	Revenus	1,495,800.00
	Excédent	548,500.00		-558,000.00
		970,000.00		937,800.00
13.82.30 CHARGES DE PERSONNEL		541,200.00	0.00	522,400.00
				459,700.70
13.82.301.01 TRAITEMENTS	428,100.00		421,600.00	369,083.95
13.82.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,500.00		3,500.00	3,480.00
13.82.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	2,400.00		2,400.00	2,640.00
13.82.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	22,400.00		22,100.00	19,082.90
13.82.303.02 CONTRIBUTION ALFA	9,400.00		9,300.00	8,023.90
13.82.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,300.00		4,200.00	3,588.75
13.82.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	10,100.00		9,000.00	8,532.85
13.82.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,900.00		3,200.00	1,908.90
13.82.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	3,500.00		3,500.00	275.55
13.82.307.01 CAISSE DE PENSIONS	50,100.00		40,100.00	40,759.20
13.82.309.01 OFFRE D'EMPLOI	500.00		500.00	0.00
13.82.309.02 FORMATION CONTINUE	3,000.00		3,000.00	2,324.70

SPORTS

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
13.82.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	702,200.00	0.00	727,900.00	667,207.76
13.82.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		3,500.00	595.05
13.82.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	25,000.00		20,000.00	23,152.90
13.82.312.01 CHAUFFAGE	75,000.00		80,000.00	67,486.85
13.82.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	95,000.00		144,000.00	157,085.45
13.82.313.99 AUTRES MARCHANDISES	20,000.00		20,000.00	19,201.70
13.82.314.53 ENTR. BATIMENTS, INSTALLATIONS	30,000.00		20,000.00	21,243.70
13.82.314.57 CONTRATS D'ENTRETIEN	196,000.00		180,000.00	146,156.60
13.82.316.01 LOYERS A DES TIERS	10,000.00		10,000.00	9,500.00
13.82.316.50 FRAIS DE COPROPRIETE	150,000.00		150,000.00	121,983.90
13.82.317.01 DEPLACEMENTS/VEHICULES	2,000.00		5,000.00	2,213.80
13.82.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	1,000.00		4,000.00	103.80
13.82.317.21 REPRESENTATIONS	2,000.00		5,000.00	440.05
13.82.318.02 FRAIS D'ETUDES	3,000.00		3,000.00	0.00
13.82.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	8,000.00		12,000.00	7,286.65
13.82.318.15 TAXES ENLEV. DECHETS, EPUR.EAU	4,500.00		4,000.00	4,121.75
13.82.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	1,000.00		1,000.00	572.75
13.82.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	1,000.00		1,000.00	1,023.50
13.82.318.53 ACHAT PRESTATIONS XAMAX	40,000.00		40,000.00	40,000.00
13.82.319.15 EURO 2008	0.00		0.00	10,352.85
13.82.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUP.	35,700.00		25,400.00	34,686.46
13.82.33 AMORTISSEMENTS	217,100.00	0.00	184,600.00	184,593.00
13.82.331.01 AMORTISS. EQUIPEMENT	217,100.00		184,600.00	184,593.00
13.82.39 IMPUTATIONS INTERNES	58,000.00	0.00	60,900.00	61,259.00
13.82.390.00 INTERETS PASSIFS	55,300.00		52,900.00	59,520.00
13.82.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	1,700.00		5,000.00	1,731.80
13.82.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		0.00	0.00
13.82.394.01 ECONOMAT	0.00		3,000.00	7.20
13.82.40 IMPOTS	0.00	180,000.00	-180,000.00	-157,150.70
13.82.406.02 TAXE SPECTACLES FOOTBALL		180,000.00	-180,000.00	-157,150.70
13.82.42 REVENUS DES BIENS	0.00	355,000.00	-355,000.00	-371,442.90
13.82.423.01 LOCATION STADE		350,000.00	-350,000.00	-352,849.05
13.82.429.01 LOCATION A DES TIERS		5,000.00	-5,000.00	-18,593.85
13.82.43 CONTRIBUTIONS	0.00	13,500.00	-23,000.00	-21,088.05
13.82.436.04 REMB. FRAIS CSM		0.00	-10,000.00	0.00
13.82.436.06 REMBOURSEMENT PARKING		10,000.00	-10,000.00	-9,500.00
13.82.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		3,500.00	-3,000.00	-6,180.65
13.82.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-858.60
13.82.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-4,548.80
13.83 PROMOTION, MARKETING	Charges	1,145,100.00	Revenus	1,098,800.00
	Excédent		653,100.00	-643,900.00
			492,000.00	454,900.00
				1,459,749.67
				-766,994.45
				692,755.22

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
13.83.30 CHARGES DU PERSONNEL	358,500.00	0.00	302,400.00	407,590.00
13.83.301.01 TRAITEMENTS	292,900.00		249,700.00	326,042.10
13.83.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	9,149.00
13.83.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,700.00		1,700.00	2,465.00
13.83.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	1,200.00		1,200.00	1,500.00
13.83.303.01 CONTRIBUTION AVS, AI, APG	15,300.00		13,100.00	16,849.25
13.83.303.02 CONTRIBUTION ALFA	6,400.00		5,500.00	7,084.85
13.83.303.03 CONTRIBUTION ASSURANCE CHOMAGE	2,900.00		2,500.00	3,220.20
13.83.305.01 COTISATION ASSURANCE ACCIDENT	1,100.00		5,300.00	2,609.70
13.83.305.02 COTISATION PERTE GAIN MALADIE	2,300.00		1,900.00	1,882.25
13.83.307.01 CAISSE DE PENSIONS	34,700.00		21,500.00	36,787.65
13.83.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	776,500.00	0.00	774,400.00	905,347.37
13.83.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	2,000.00		2,000.00	699.75
13.83.311.07 ACHAT MATERIEL	5,000.00		6,000.00	5,480.40
13.83.312.01 CHAUFFAGE	12,000.00		10,000.00	13,896.55
13.83.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	8,000.00		10,000.00	6,911.25
13.83.316.01 LOYERS A DES TIERS	76,000.00		80,000.00	75,320.00
13.83.316.50 FRAIS DE COPROPRIETE	15,000.00		6,000.00	15,201.35
13.83.317.01 DEPLACEMENTS	3,500.00		2,500.00	2,955.95
13.83.317.02 FRAIS DE RECEPTION ET MANIF.	1,000.00		1,000.00	526.20
13.83.317.21 REPRESENTATION	2,000.00		2,000.00	341.25
13.83.318.02 HONORAIRES	10,000.00		10,000.00	16,320.00
13.83.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,500.00		1,500.00	117.15
13.83.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	3,100.00		3,100.00	1,237.10
13.83.319.07 PROMOTION	349,500.00		362,500.00	411,784.70
13.83.319.08 FRAIS MANIFESTATIONS	265,000.00		257,000.00	330,653.20
13.83.319.63 IMPOT PREALAQBLE IRRECUP.	22,900.00		20,800.00	23,902.52
13.83.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	11,700.00	137,142.80
13.83.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	33,800.00
13.83.331.01 AMORTISS. EQUIPEMENT	0.00		11,700.00	11,682.00
13.83.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	91,660.80
13.83.39 IMPUTATIONS INTERNES	10,100.00	0.00	10,300.00	9,669.50
13.83.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		3,300.00	3,686.00
13.83.391.05 PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	2,800.00		5,000.00	2,752.00
13.83.391.07 FRAIS MANIF. CORPS POLICE	300.00		0.00	300.00
13.83.391.08 FRAIS MANIFESTATION SSPI	1,000.00		0.00	964.20
13.83.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	4,000.00		0.00	0.00
13.83.394.01 ECONOMAT	2,000.00		2,000.00	1,967.30
13.83.43 CONTRIBUTIONS	0.00	648,000.00	-642,000.00	-761,834.45
13.83.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE	0.00		0.00	-21,133.90
13.83.439.16 RECETTES SPONSORING	302,000.00		-316,000.00	-370,615.20
13.83.439.26 RECETTES MANIFESTATIONS	40,000.00		-40,000.00	-50,771.10
13.83.439.27 RECETTES MANIF. STADE	270,000.00		-250,000.00	-319,314.25
13.83.439.28 LOCATION LOBBY	36,000.00		-36,000.00	0.00
13.83.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	5,100.00	-1,900.00	-5,160.00
13.83.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES	5,100.00		-1,900.00	-5,160.00

SPORTS

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
14	TRANSPORTS	Charges Revenus Excédent	9,899,300.00	8,938,300.00	9,237,697.96
			777,100.00	-671,200.00	-893,898.45
			9,122,200.00	8,267,100.00	8,343,799.51
N3	TOTAL DES CHARGES	9,899,300.00	0.00	8,938,300.00	9,237,697.96
N30	CHARGES DE PERSONNEL	306,800.00		234,200.00	178,085.40
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	548,200.00		403,800.00	290,557.71
N33	AMORTISSEMENTS	214,000.00		285,700.00	453,866.40
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	8,529,600.00		7,733,600.00	8,027,762.50
N39	IMPUTATIONS INTERNES	300,700.00		281,000.00	287,425.95
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	777,100.00	-671,200.00	-893,898.45
N42	REVENUS DES BIENS		400,000.00	-375,000.00	-375,000.00
N43	CONTRIBUTIONS		289,100.00	-235,200.00	-307,314.45
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		27,000.00	0.00	0.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		61,000.00	-61,000.00	-210,000.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		0.00	0.00	-1,584.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
14	TRANSPORTS	Charges Revenus Excédent	9,899,300.00 777,100.00 9,122,200.00	8,938,300.00 -671,200.00 8,267,100.00	9,237,697.96 -893,898.45 8,343,799.51
14.02	TRANSPORTS	Charges Revenus Excédent	9,213,900.00 239,000.00 8,974,900.00	8,307,000.00 -239,000.00 8,068,000.00	8,620,549.25 -500,313.45 8,120,235.80
14.03	FUN'AMBULE	Charges Revenus Excédent	441,200.00 444,900.00 3,700.00	428,600.00 -375,000.00 53,600.00	585,317.36 -393,585.00 191,732.36
14.04	DEVELOPPEMENT DURABLE	Charges Revenus Excédent	244,200.00 93,200.00 151,000.00	202,700.00 -57,200.00 145,500.00	31,831.35 0.00 31,831.35

Comptes de fonctionnement	Budget 2011			Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus			
14 TRANSPORTS	Charges	9,899,300.00		8,938,300.00	9,237,697.96
	Revenus	777,100.00		-671,200.00	-893,898.45
	Excédent	9,122,200.00		8,267,100.00	8,343,799.51
14.02 TRANSPORTS	Charges	9,213,900.00		8,307,000.00	8,620,549.25
	Revenus	239,000.00		-239,000.00	-500,313.45
	Excédent	8,974,900.00		8,068,000.00	8,120,235.80
14.02.30 CHARGES DE PERSONNEL		305,800.00	0.00	233,200.00	178,085.40
14.02.301.01 TRAITEMENTS		246,700.00		193,600.00	146,064.05
14.02.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		4,400.00		3,500.00	1,957.50
14.02.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		12,900.00		10,100.00	7,642.05
14.02.303.02 CONTRIBUTION ALFA		5,400.00		4,300.00	3,213.65
14.02.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		2,400.00		1,900.00	1,460.40
14.02.305.01 CONTRIB. ASSURANCE ACCIDENTS		600.00		400.00	392.00
14.02.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		1,600.00		0.00	219.75
14.02.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT		0.00		0.00	5.85
14.02.307.01 CAISSE DE PENSIONS		30,800.00		19,400.00	17,097.30
14.02.309.02 FORMATION CONTINUE		1,000.00		0.00	32.85
14.02.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		216,000.00	0.00	188,600.00	258,978.40
14.02.310.01 FOURNITURES DE BUREAU		3,000.00		3,000.00	1,561.95
14.02.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE		500.00		500.00	581.50
14.02.310.44 INFORMATIQUE		2,000.00		2,000.00	0.00
14.02.310.45 INTERNET/INTRANET		200.00		200.00	153.00
14.02.316.45 LICENCES LOGICIELS		2,000.00		2,000.00	0.00
14.02.317.01 DEPLACEMENTS		1,000.00		1,000.00	0.00
14.02.317.21 REPRESENTATIONS		1,000.00		1,000.00	529.00
14.02.317.22 ABONN. GENERAUX AG-FLEXI PUBL.		145,000.00		125,000.00	121,485.50
14.02.317.23 MOBILITY		0.00		0.00	2,464.05
14.02.317.24 ABONN. GENERAUX AG-FLEXI ADM.		45,000.00		39,100.00	39,100.00
14.02.317.25 CHARGE MOBILITE PROF.		0.00		0.00	10,042.45
14.02.318.02 ETUDES ET EXPERTISES		0.00		0.00	9,360.00
14.02.318.03 FRAIS DE PORTS		500.00		500.00	604.50
14.02.318.04 FRAIS DE TELEPHONE		500.00		500.00	280.65
14.02.318.24 22 SEPT."JOURNEE SANS VOITURE"		0.00		0.00	22,279.90
14.02.318.25 NEUCHATEL ROULE		0.00		0.00	40,594.05
14.02.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES		100.00		100.00	14.40
14.02.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES		0.00		0.00	2,094.15
14.02.319.01 COTISATIONS		2,000.00		1,800.00	2,656.00
14.02.319.04 PRESTATIONS EXTRAORDINAIRES		5,000.00		5,000.00	5,177.30
14.02.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)		8,200.00		0.00	0.00
14.02.319.63 TVA DUE (TAUX FORFAIT)		0.00		6,900.00	0.00
14.02.33 AMORTISSEMENTS		73,000.00	0.00	98,800.00	78,886.00
14.02.331.01 EQUIPEMENT		39,300.00		51,700.00	78,886.00
14.02.331.04 AMORTISSEMENTS PART.		33,700.00		47,100.00	0.00
14.02.36 SUBVENTIONS ACCORDEES		8,514,600.00	0.00	7,718,600.00	8,027,762.50
14.02.364.01 SNLNM		223,000.00		238,000.00	220,000.00
14.02.364.02 TN, LIGNE MALADIÈRE		315,000.00		315,000.00	778,102.00
14.02.364.03 TN LIGNE 10		68,000.00		68,000.00	0.00
14.02.364.07 PROMOTION ONDE VERTE		300,000.00		140,000.00	168,150.00
14.02.364.09 TRANSP.PUBL., URBAIN®IONAL		7,500,000.00		6,950,000.00	6,841,166.60
14.02.365.24 FEDERATION DU TRANSJURALPIN		2,600.00		2,600.00	2,600.00
14.02.365.99 AUTRES SUBVENTIONS		106,000.00		5,000.00	3,000.00
14.02.366.09 NEW RIDE 2 ROUES ELECTRIQUES		0.00		0.00	14,743.90

TRANSPORTS

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
14.02.39 IMPUTATIONS INTERNES	104,500.00	0.00	67,800.00	76,836.95
14.02.390.00 INTERETS PASSIFS	8,200.00		14,000.00	46,244.00
14.02.390.02 INTERETS PASSIFS PART.	34,400.00		37,900.00	0.00
14.02.391.03 PREST. FORETS ET DOMAIES	1,000.00		0.00	976.95
14.02.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	5,800.00		3,000.00	5,797.70
14.02.391.07 PRESTATIONS DE POLICE	22,000.00		0.00	0.00
14.02.392.06 LOYERS DE URBANISME	11,400.00		4,100.00	12,000.00
14.02.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	14,600.00		5,800.00	4,741.55
14.02.394.01 ECONOMAT	7,100.00		3,000.00	7,076.75
14.02.43 CONTRIBUTIONS	0.00	178,000.00	-178,000.00	-288,729.45
14.02.436.55 REMBT ABONN.GEN.AG-FLEXI PUBL.		150,000.00	-150,000.00	-159,384.00
14.02.436.56 REMBT ABONN.GEN.AG-FLEXI ADM.		28,000.00	-28,000.00	-32,444.00
14.02.439.08 RECETTES DIVERSES		0.00	0.00	-28,000.00
14.02.439.23 MOBILITY		0.00	0.00	-10,730.05
14.02.439.25 NEUCHATEL ROULE		0.00	0.00	-58,171.40
14.02.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	61,000.00	-61,000.00	-210,000.00
14.02.481.07 AMEL.ACCESS.VILLE, RES., PREL.		61,000.00	-61,000.00	-210,000.00
14.02.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-1,584.00
14.02.490.99 REMBT. ABONN. GEN.AG-FLEXI ADM		0.00	0.00	-1,584.00
14.03 FUN'AMBULE	Charges	441,200.00	428,600.00	585,317.36
	Revenus	444,900.00	-375,000.00	-393,585.00
	Excédent	3,700.00	53,600.00	191,732.36
14.03.31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	112,000.00	0.00	45,000.00	31,579.31
14.03.315.01 ENTRETIEN ET FRAIS DE VEHICULE		67,000.00	0.00	0.00
14.03.315.08 FRAIS DIVERS		35,000.00	35,000.00	22,032.40
14.03.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE		1,000.00	1,000.00	888.80
14.03.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES		9,000.00	9,000.00	8,473.70
14.03.319.63 TVA PREALABLE IRRECUPERABLE		0.00	0.00	184.41
14.03.33 AMORTISSEMENTS	141,000.00	0.00	179,400.00	343,149.05
14.03.331.01 EQUIPEMENT		141,000.00	179,400.00	179,428.00
14.03.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE		0.00	0.00	163,721.05
14.03.39 IMPUTATIONS INTERNES	188,200.00	0.00	204,200.00	210,589.00
14.03.390.00 INTERETS PASSIFS		188,200.00	204,200.00	210,589.00
14.03.42 REVENUS DE BIENS	0.00	400,000.00	-375,000.00	-375,000.00
14.03.427.01 LOYER INFRASTRUCTURES TN		400,000.00	-375,000.00	-375,000.00
14.03.43 CONTRIBUTIONS	0.00	44,900.00	0.00	-18,585.00
14.03.436.50 REMB. ASSURANCES IMMO.		900.00	0.00	-16,809.00
14.03.436.51 REMB. ASSURANCES CHOSES		9,000.00	0.00	-1,776.00
14.03.439.08 RECETTES DIVERSES		35,000.00	0.00	0.00
14.04 DEVELOPPEMENT DURABLE	Charges	244,200.00	202,700.00	31,831.35
	Revenus	93,200.00	-57,200.00	0.00
	Excédent	151,000.00	145,500.00	31,831.35

TRANSPORTS

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
14.04.30 CHARGES DE PERSONNELS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
14.04.309.02 FORMATION CONTINUE	1,000.00		1,000.00	0.00
14.04.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	220,200.00	0.00	170,200.00	0.00
14.04.314.09 SIGNAL. & INFRAS. CYCLISTES	50,000.00		0.00	0.00
14.04.317.23 MOBILITY	4,200.00		4,200.00	0.00
14.04.317.25 CHARGE MOBILITE PROF.	50,000.00		50,000.00	0.00
14.04.318.02 ETUDES ET EXPERTISES	30,000.00		30,000.00	0.00
14.04.318.03 FRAIS DE PORTS	500.00		500.00	0.00
14.04.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	500.00		500.00	0.00
14.04.318.23 AGENDA 21	20,000.00		20,000.00	0.00
14.04.318.25 NEUCHATEL ROULE	50,000.00		50,000.00	0.00
14.04.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	2,500.00		2,500.00	0.00
14.04.319.01 COTISATIONS	500.00		500.00	0.00
14.04.319.22 PROMOTION MOBILITE DURABLE	12,000.00		12,000.00	0.00
14.04.33 AMORTISSEMENT	0.00	0.00	7,500.00	31,831.35
14.04.331.01 EQUIPEMENT	0.00		7,500.00	0.00
14.04.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	31,831.35
14.04.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
14.04.366.09 NEW RIDE 2 ROUES ELECTRIQUES	15,000.00		15,000.00	0.00
14.04.39 IMPUTATIONS INTERNES	8,000.00	0.00	9,000.00	0.00
14.04.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		1,000.00	0.00
14.04.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	8,000.00		8,000.00	0.00
14.04.43 CONTRIBUTIONS	0.00	66,200.00	-57,200.00	0.00
14.04.439.23 MOBILITY		7,200.00	-7,200.00	0.00
14.04.439.25 NEUCHATEL ROULE		59,000.00	-50,000.00	0.00
14.04.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	27,000.00	0.00	0.00
14.04.460.14 SUBVENTION FEDERALE NEW RIDE		27,000.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
15	TOURISME	Charges Revenus Excédent	306,800.00	287,700.00	290,556.35
			900.00	-1,000.00	-917.25
			305,900.00	286,700.00	289,639.10
N3	TOTAL DES CHARGES	306,800.00	0.00	287,700.00	290,556.35
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	8,100.00		8,100.00	4,904.60
N33	AMORTISSEMENTS	9,200.00		10,700.00	30,543.75
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	275,000.00		255,000.00	253,891.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	14,500.00		13,900.00	1,217.00
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	900.00	-1,000.00	-917.25
N43	CONTRIBUTIONS		900.00	-1,000.00	-917.25

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
15	TOURISME	Charges Revenus Excédent	306,800.00 900.00 305,900.00	287,700.00 -1,000.00 286,700.00	290,556.35 -917.25 289,639.10
15.01	TOURISME	Charges Revenus Excédent	306,800.00 900.00 305,900.00	287,700.00 -1,000.00 286,700.00	290,556.35 -917.25 289,639.10

Comptes de fonctionnement	Budget 2011			Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus			
15 TOURISME	Charges	306,800.00		287,700.00	290,556.35
	Revenus	900.00		-1,000.00	-917.25
	Excédent	305,900.00		286,700.00	289,639.10
15.01 TOURISME	Charges	306,800.00		287,700.00	290,556.35
	Revenus	900.00		-1,000.00	-917.25
	Excédent	305,900.00		286,700.00	289,639.10
15.01.31 BIENS, SERVICES & MARCH.		8,100.00	0.00	8,100.00	4,904.60
15.01.310.01 FOURNITURES DE BUREAU		300.00		300.00	239.85
15.01.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE		700.00		700.00	704.10
15.01.312.21 EAU		500.00		600.00	475.85
15.01.315.01 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS		2,500.00		2,500.00	0.00
15.01.317.21 REPRESENTATIONS		500.00		500.00	63.00
15.01.318.03 FRAIS DE PORTS		100.00		100.00	0.00
15.01.318.04 FRAIS DE TELEPHONE		100.00		100.00	36.55
15.01.319.01 COTISATIONS		3,400.00		3,300.00	3,385.25
15.01.33 AMORTISSEMENTS		9,200.00	0.00	10,700.00	30,543.75
15.01.331.01 EQUIPEMENT		1,000.00		3,700.00	3,714.00
15.01.331.04 AMORTISSEMENTS PART.		8,200.00		7,000.00	0.00
15.01.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE		0.00		0.00	26,829.75
15.01.36 SUBVENTIONS ACCORDEE		275,000.00	0.00	255,000.00	253,891.00
15.01.365.04 TOURISME NEUCHATELOIS		250,000.00		250,000.00	250,000.00
15.01.365.64 FONDATION PR RAYONNEMENT N'TE		3,000.00		3,000.00	3,000.00
15.01.365.99 AUTRES SUBVENTIONS		22,000.00		2,000.00	891.00
15.01.39 IMPUTATIONS INTERNES		14,500.00	0.00	13,900.00	1,217.00
15.01.390.00 INTERETS PASSIFS		300.00		1,400.00	1,217.00
15.01.390.02 INTERETS PASSIFS PART.		14,200.00		12,500.00	0.00
15.01.43 CONTRIBUTIONS		0.00	900.00	-1,000.00	-917.25
15.01.435.01 VENTES BROCHURES TOURISTIQUES			900.00	-1,000.00	-917.25

Comptes de fonctionnement		Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
		Charges	Revenus		
16	POLITIQUE D'AGGLOMERATION	Charges Revenus Excédent	305,400.00 0.00 305,400.00	149,600.00 0.00 149,600.00	149,665.00 0.00 149,665.00
N3	TOTAL DES CHARGES		305,400.00	0.00	149,600.00
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		279,000.00	126,800.00	126,969.50
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.		9,900.00	6,500.00	6,501.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		16,500.00	16,300.00	16,194.50

Comptes de fonctionnement	Budget 2011			Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus			
16 POLITIQUE D'AGGLOMERATION	Charges	305,400.00		149,600.00	149,665.00
	Revenus	0.00		0.00	0.00
	Excédent	305,400.00		149,600.00	149,665.00
16.01 POLITIQUE D'AGGLOMERATION	Charges	305,400.00		149,600.00	149,665.00
	Revenus	0.00		0.00	0.00
	Excédent	305,400.00		149,600.00	149,665.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2011		Budget 2010	Comptes 2009
	Charges	Revenus		
16 POLITIQUE D'AGGLOMERATION	Charges	305,400.00	149,600.00	149,665.00
	Revenus	0.00	0.00	0.00
	Excédent	305,400.00	149,600.00	149,665.00
16.01 POLITIQUE D'AGGLOMERATION	Charges	305,400.00	149,600.00	149,665.00
	Revenus	0.00	0.00	0.00
	Excédent	305,400.00	149,600.00	149,665.00
16.01.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		279,000.00	0.00	126,800.00
16.01.318.02 MANDATS, ETUDES ET ENQUETES		150,000.00		0.00
16.01.318.25 RUN		82,500.00		81,300.00
16.01.318.26 COMUL		33,000.00		32,500.00
16.01.319.01 COTISATIONS 3 VILLES		13,500.00		13,000.00
16.01.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.		9,900.00	0.00	6,500.00
16.01.352.01 ASSOC. DES COMMUNES NEUCHAT.		9,900.00		6,500.00
16.01.36 SUBVENTIONS ACCORDEES		16,500.00	0.00	16,300.00
16.01.362.01 RES. VILLES ARC JURASSIEN		16,500.00		16,300.00
				16,194.50

Commentaires détaillés du budget

Commentaires détaillés du budget 2011

01 CHANCELLERIE

01.02 CONSEIL COMMUNAL

01.02.307.01	Caisse de pensions	Adaptation du montant suite au chiffre erroné figurant dans le budget 2010.
01.02.317.02	Frais de réceptions	Festivités du Millénaire et journées des villes suisses à Neuchâtel
01.02.317.04	Vins d'honneur	Imputation transférée sur compte 01.02.391.03
01.02.319.09	Participation Fête des vendanges	Festivités du Millénaire, présence accrue de la ville au corso
01.02.319.10	Union des Villes suisses	Imputation transférée depuis le compte 01.02.365.15
01.02.365.02	Coopération technique et démocratique	Y compris la subvention à Médecins du Monde, imputation transférée depuis le compte 01.02.365.19
01.02.365.15	Union des Villes suisses	Imputation transférée sur le compte 01.02.319.10
01.02.365.19	Médecins du monde	Imputation transférée sur le compte 01.02.365.02
01.02.391.03	Prestations encavage	Imputation transférée depuis le compte 01.02.317.04
01.02.436.09	Indemnité et remb. CC	Nouvelle délégation de l'Autorité communale

01.12 SECRETARIAT

01.12.310.01	Fournitures de bureau	Imputation des photocopies transférée sur le compte 01.12.394.01
01.12.310.06	Votations et élections	Selon calendrier politique
01.12.318.02	Mandats, études et enquêtes	Augmentation du nombre d'éditions du journal Vivre la ville
01.12.318.08	Distribution bulletin officiel	Augmentation du nombre d'éditions du journal Vivre la Ville, adaptation des coûts
01.12.394.01	Economat	Imputation des photocopies transférée depuis le compte 01.12.310.01
01.12.490.99	Prestations à autres services	Adaptation du montant selon les comptes 2009

01.13 ARCHIVES

01.13.315.09	Entretien et restauration collections	Adaptation du montant pour répondre aux obligations légales d'entretien et de restauration des collections
01.13.317.21	Représentations	Assemblée générale de l'association des archivistes à Neuchâtel
01.13.391.10	Part charges MAH	Adaptation par rapport aux comptes 2009

01.14 ECONOMAT

01.14.310.01	Fournitures de bureau	Paiement des photocopies des services directement par le centre d'impression
01.14.435.32	Livraison aux collectivités publiques	Budget 2010 surestimé, mais progression des ventes par rapport au comptes 2009
01.14.490.99	Prestations à autres services	Evolution due à l'imputation partielle des photocopies

02 FINANCES

02.11 COMPTABILITE GENERALE

02.11.318.07	Commissions et cotations	En relation avec le volume d'emprunts à conclure
02.11.318.10	Frais E-paiement	Frais centralisés au service de la comptabilité
02.11.321.01	Dette à court terme	Taux à la baisse
02.11.322.01	Dette à long terme	Taux de renouvellement plus bas
02.11.323.01	Dette envers entités particul.	Plus de compte courant avec la Caisse de pensions
02.11.330.03	Pertes sur débiteurs	Les abandons de frais de poursuites étaient précédemment comptabilisés dans les services
02.11.366.07	Aide com. à la constr. de logements	Cette subvention est désormais comptabilisée à l'Urbanisme
02.11.366.08	Aide com. à la transf. de logements	Il s'agit du dernier montant versé dans le cadre de cette aide
02.11.421.03	Int. moratoires et frais de rappels	Montant ajusté au chiffre des comptes 2009
02.11.422.03	Prêts Viteos	L'ensemble des prêts portent intérêts à 4%
02.11.426.06	Participations diverses	Dividende de Video 2000 SA en constante progression
02.11.426.07	Dividende Viteos	Baisse de notre participation (nouveau prêt) et dividende de 4,8%

02.21 CONTROLE DES FINANCES

02.21.318.02	Honoraires d'experts	Une fois par législature, les communes doivent procéder à un contrôle fiduciaire de leurs comptes, par une fiduciaire externe, en collaboration avec le contrôleur des finances. Les contrôles sont répartis sur la législature. En 2011, en collaboration notre Organe de révision (KPMG), nous procéderons au contrôle ordinaire (art. 727 CO) des comptes 2010 de la Ville ainsi qu'à l'analyse de différents services.
--------------	----------------------	--

02.31 CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION

02.31.301.01	Traitements	Adaptation des salaires et réorganisations internes.
02.31.309.02	Formation continue	Adaptation en fonction des projets.
02.31.310.20/2 1	Achats de matériel et logiciels refact.	Stabilisation des postes de travail à la suite de la migration "MS Office 2007".
02.31.311.01	Achats mobilier et machines	Aménagements de bureau suite aux réorganisations internes.
02.31.312.11	Energie et éclairage	Coûts adaptés en adéquation avec les tarifs de notre fournisseur.
02.31.315.20	Entretien CREN	Diminution des charges prévues sur les pièces détachées.
02.31.439.01	Prestations et fournitures	Augmentation des recettes en provenance de nos partenaires externes.
02.31.490.99	Prestations à autres services	A mettre en relation avec les charges informatiques des services de l'administration (393.02).

02.41 CONTRIBUTIONS

02.41.329.01	Intérêts compensatoires	Montant ajusté au chiffre des comptes 2009
02.41.330.03	Pertes sur débiteurs	Montant ajusté au chiffre des comptes 2009
02.41.330.09	Imputation forfaitaire d'impôt	Montant ajusté pour parer aux fluctuations de cette imputation
02.41.361.10	Versement à la péréquation financière	Effet de l'augmentation des impôts des personnes morales
02.41.400.01	Impôt sur le revenu	Fléchissement de la progression en 2010 déjà
02.41.400.02	Impôt à la source	Reprise du montant comptabilisé en 2009

02.41.400.03	Impôt sur les frontaliers	Tendance à la stabilité
02.41.400.11	Impôt sur la fortune	Ajustement dû au recul constaté en 2009
02.41.401.01	Impôt sur le bénéfice	Le niveau d'imposition de certaines sociétés s'est considérablement élevé
02.41.401.11	Impôt sur le capital	Baisse attendue, notamment sur les sociétés holding
02.41.421.01	Intérêts sur impôts	Montant ajusté au chiffre des comptes 2009

02.51 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

02.51.361.01	Neuchâtel un cœur en Ville	Subvention augmentée de la prise en charge du loyer, de frais informatiques et divers (prestations internes)
--------------	----------------------------	--

02.61 RESSOURCES HUMAINES

02.61.301.01	Traitements	Le poste d'assistant RH à pourvoir passe en niveau 5.
02.61.301.07	Indemnités journalières payées	Adaptation selon situation des comptes 2009 et 2010
02.61.307.01	Caisse de pensions	Au 1 ^{er} janvier 2011, l'introduction des rappels LPP justifie l'augmentation importante des montants au budget 2011
02.61.317.22	Noël du Millénaire	Budget spécial pour l'année 2011 en prévision du souper de noël commun de l'administration communale
02.61.436.13	Remboursement de salaires LAA	Adaptation selon situation des comptes 2009 et 2010
02.61.436.40	Remboursement de salaires APG	Adaptation selon situation des comptes 2009 et 2010

02.71 SERVICE DES ASSURANCES

02.71.318.37	Prime assurance véhicules	Annulation d'une police d'assurance
--------------	---------------------------	-------------------------------------

02.81 SERVICE JURIDIQUE

02.81.310.04	Documentation professionnelle	Augmentation due à l'utilisation de l'outil « Westlaw ».
02.81.311.01	Achat mobilier et machines	Réadaptation de ce poste en fonction de nos besoins effectifs.
02.81.431.09	Emoluments s/décisions	Les décisions sur opposition ne peuvent plus être facturées.
02.81.434.12	Honoraires	Estimation conservatoire en fonction des dernières années.

03 FORÊTS ET DOMAINES

03.11 FORETS

03.11.318.13	Autres entrepreneurs	Dans le cadre du contrat de prestation 2008-2011 signé entre la Ville, le Canton et la Confédération, sont prévus l'entretien de 2 divisions forestières en faveur de la protection des sources d'eau potable. Afin de pouvoir terminer ces travaux à temps dans de bonnes conditions il sera fait appel à une entreprise forestière privée. Il est prévu d'intervenir afin que la forêt procure une bonne protection de la route de Chaumont contre les chutes de pierres. Remarque : pour les exploitations de bois, le budget 2011 correspond à la période du 1 ^{er} septembre 2010 au 31 août 2011 (année forestière 2011).
03.11.427.11	Vente de bois en forêt	Ce compte est très fortement lié au prix du bois. Pour 2011, il est prévu la commercialisation d'un volume de bois plus important que les années précédentes (voir explications 03.11.318.13). Toutefois, on voit que les recettes liées à la vente des bois a systématiquement été surévaluée.
03.11.427.12	Vente de bois aux hangars	Ce compte fait apparaître pour 2010 (compte) un montant très élevé.

		Il s'explique par le fait de la non-comptabilisation des achats sur le compte A147.03 péjorant le résultat du service depuis plusieurs années. Un rattrapage est donc réalisé sur 2010.
03.11.434.53	Travaux pour tiers	Suite aux travaux de la N5 certain retard a été pris dans l'entretien de la forêt, les équipes ayant été sollicitées pour des travaux pour tiers, le recours à des entreprises extérieures n'ayant pas été fait. En 2011, un effort est réalisé sur 2 chantiers importants (voir 03.11.318.13) nécessitant le recours à des entreprises privées et les équipes de la Ville viendront en appui sur ces deux chantiers tout en poursuivant l'entretien normal des forêts de la Ville.

03.21

DOMAINES

	REMARQUES GENERALES	2011 sera une année de changement pour le Service des domaines. Avec le départ à la retraite de son intendant à fin 2010, c'est une véritable page d'histoire qui se tourne. La réorganisation du Service des domaines n'a pas pu être intégrée dans le budget 2011, en raison de contraintes liées à la planification. Cela sera fait pour le budget 2012. Quant à la réorganisation du Service des domaines, l'objectif est l'efficience : il s'agit d'établir un partenariat efficace entre le service des bâtiments et du logement, le service des forêts et le service des domaines. Les enjeux à venir sont d'importance : Définir et mener une politique foncière proactive et cohérente, clarifier la stratégie relative aux différents domaines que la Ville possède ainsi qu'à leur entretien.
03.21.314.02	Entretien immeubles locatifs	Vente d'immeuble, diminution des frais d'entretien
03.21.314.03	Entretien des domaines	Entretien minimum
03.21.314.04	Entretien des terrains	Entretien minimum
03.21.315.07	Entretien et frais de véhicules	Parc véhicules supprimé
03.21.317.01	Déplacements	Départ à la retraite de l'intendant
03.21.317.21	Représentations	Départ à la retraite de l'intendant
03.21.318.01	Frais de notaires	Selon transactions à réaliser
03.21.318.37	Taxes et primes assurances véhicules	Parc véhicules supprimé
03.21.423.03	Loyers domaines agricoles	Diminution de la surface des terrains en location à Belmont - Boudry
03.21.423.04	Loyers des terrains	Exploitation de la carrière de la Cernia

03.32

ENCAVAGE

03.32.301.01	Traitements	Réduction du taux d'activité de 20%
03.32.306.03	Vêtements de travail	Voir Rapport Sous-commission financière 12.11.2009
03.32.313.99	Commerce Access.	Nous arrêtons la vente des produits annexes
03.32.315.07	Entretien & Frais de véhicules	Voir Rapport Sous-commission financière 12.11.2009
03.32.316.01	Loyers à des tiers	Par mesure d'économie, nous avons renoncé à louer l'appartement qui servait de bureau pour les Caves.
03.32.427.23	Activation val.comptable stock	D'entente avec le service des finances, il a été décidé que l'activation de la valeur comptable du stock serait dorénavant effectuée lors du bouclage des comptes .
03.32.490.99	Prestations à autres services	Augmentation liée aux manifestations du millénaire

04 AFFAIRES SOCIALES

04.02 GUICHET-SOCIAL-ADMINISTRATION

04.02.301.01	Traitements	Diminution des charges suite à la réorganisation du service.
04.02.310.08	Boutique sociale	Développement de l'activité de la BIS dans l'esprit du postulat n°159.
04.02.313.12	Matériel nettoyage	Nettoyage des fenêtres deux fois par année.
04.02.316.43	Loyer locaux	Transfert au compte 04.43 du loyer du Centre médico-dentaire.
04.02.361.04	Part aide sociale	Augmentation des dépenses liées à la conjoncture économique.
04.02.361.08	Part déficit mes. Intégr. prof.	Diminution selon communication de l'Etat.
04.02.451.43	Contributions de l'Etat	Anticipation d'une baisse de cette contribution en fonction de l'amélioration de l'équipement dans les guichets sociaux des autres régions.
04.02.461.02	Part cant. collab. guichet soc.	Suppression de l'office communal du travail, repris par l'Etat.

04.11 AIDE SOCIALE

04.11.310.01	Fournitures de bureau	Répartition des charges sur compte 394.01.
04.11.393.02	Informatique des finances	Mise en place du projet Ados (archivage des dossiers).
04.11.434.01	Honoraires de gérance	Diminution des comptes de gérance.

04.13 AGENCE A.V.S. ET A.I.

04.13.310.01	Fournitures de bureau	Répartition des charges sur compte 394.01.
--------------	-----------------------	--

04.31 CENTRE D'ORTHOAPHONIE

04.31.301.01	Traitements personnel admin.	Poste administratif budgété de manière erronée en 2010.
04.31.307.01	Caisse de pensions	Passage à Prévoyance.ne plus coûteux pour les orthophonistes, anciennement affiliées à la Caisse de pensions de l'Etat.
04.31.393.02	Informatique des finances 02	Achat de deux postes informatiques + taxes (DORI, nouveau logiciel de gestion).
04.31.434.95	Contributions institutions	Augmentation dotation horaire Belmont et la Ruche.
04.31.462.03	Part. communes au déficit	Augmentation du coût de l'heure.
04.43	SANTE BUCCO-DENTAIRE	Nouvelle organisation des contrôles et soins bucco-dentaires. Reprise du compte 09.43.

05 TRAVAUX PUBLICS

05.31 STATION D'EPURATION EAUX ET RESEAU

05.31.312.11	Energie et Eclairage	Ajustement du montant sur la base des comptes 2009.
05.31.318.40	Evac. + incinération des boues	Adaptation aux charges supplémentaires liées au traitement des eaux usées des 4 communes du Val-de-Ruz.
05.31.318.42	Evac. + Trait. boues dépotoirs	Adaptation aux charges traitées en 2009.
05.31.434.56	Taxe d'épuration des eaux	Adaptation aux comptes (diminution de la quantité d'eau traitée).
05.31.481.01	Epur. Eaux, réserve, prélèv.	Prélèvement sur la réserve pour équilibrer les comptes.

05.63 VOIRIE

05.63.301.01	Indemnités de piquet	Augmentation due à l'intensification de l'entretien et le nettoyage du domaine public durant les festivités du Millénaire.
--------------	----------------------	--

05.63.309.02	Formation continue	Exigences légales de plus en plus strictes quant à la manipulation de certains outils. Elévateurs, ponts roulants, grues, transport de marchandises, pelles retro sont désormais soumis à des permis spécifiques.
05.63.311.01	Outilage	Revu à la baisse suite aux comptes 2009.
05.63.313.99	Matière, marchandises, autres	Augmentation pour le sel et les conteneurs à compost et prestations supplémentaires pour le Millénaire
05.63.314.06	Travaux de tiers	Augmentation de prestations d'entretien courant en fonction de la dégradation en progression. Mesures préventives hivernales en augmentation.

05.64 DECHETS INCINERABLES

05.64.318.04	Frais de téléphone et radio	Augmentation due à l'introduction progressive des contrôles d'accès des conteneurs enterrés.
--------------	-----------------------------	--

05.65 PARCS ET PROMENADES

05.65.301.01	Traitements	Montant supérieur compte tenu des besoins pour l'entretien destinés aux festivités du Millénaire.
05.65.314.13	Entretien places de jeux	L'état général des places de jeux demande un effort accru pour leur entretien.
05.65.314.51	Prestations, matériel, fourniture	Prestations supplémentaires pour le Millénaire
05.65.319.62	TVA due (taux forfait)	Ce montant est en relation avec les recettes des comptes 05.65.430.03/434.53/435.03/435.06.
05.65.330.03	Pertes sur débiteurs	Les factures en souffrance commencent à devenir monnaie courante (dégâts aux arbres, etc.), en 2008 11'936.50, en 2009 15'115.-, le montant au budget de 10'000.- en regard aux 2 années précédentes semble approprié.
05.65.434.53	Prestations divers pour tiers	Les prestations de ce type sont comptabilisées sur ce compte et non sur le 05.65.434.54, l'augmentation de 35'000.- de recettes par rapport au B 2010 a été revu à la hausse suite à l'exercice comptable 2009.
05.65.434.54	Travaux à façon pour tiers	Les prestations de ce type sont comptabilisées sur le compte 05.65.434.53.
05.65.436.09	Remboursement de frais	Le montant estimé est en relation avec celui des comptes 2009.
05.65.438.01	Prestations d'investissements	Le service sera fortement impliqué dans les travaux de construction et de désaffectation des quartiers du cimetière de Beauregard, donc une estimation de recettes supplémentaires de 20'000.- par rapport au B 2010.
05.65.450.02	Indemn. OFAS Centre Malvilliers	Diminution de l'effectif des jeunes en formation. L'UFAI fait moins appel à notre personnel, par contre, c'est eux qui fournissent des prestations à la ville (place de jeux à Chaumont, jardin DuPeyrou, etc.), de ce fait notre facture envers l'UFAI se voit chaque année revue à la baisse.

05.66 DIRECTION ET BUREAU TECHNIQUE

05.66.310.04	Documentation professionnelle	Amélioration basée sur l'adaptation aux comptes 2009.
05.66.318.02	Etudes et expertises	Etude approfondie notamment du domaine géologique et des murs, appel à des bureaux spécialisés.
05.66.319.01	Cotisations	Adaptation aux comptes 2009.
05.66.393.02	Informatique de finances 02	Prestations CEG en augmentation pour le secteur bureau technique, secrétariat et direction.
05.66.435.04	Ventes plans et divers	Adaptation aux comptes. Diffusion informatique des données a pour conséquence de diminuer les ventes de plans.

06 URBANISME

06.11 IMM. LOCATIFS DU PATRIMOINE FINANCIER

06.11.314.00	Entretien	Diminution due au processus de révision des contrats d'entretien (cf. mesures durables)
06.11.330.02	Immeuble	Transfert de bâtiments à Prévoyance.ne
06.11.330.03	Pertes sur débiteurs	Fr. 50'000.00 pertes ordinaires sur débiteurs courants Fr. 130'000.00 estimation du risque sur les cas en cours
06.11.390.00	Intérêts passifs	Augmentation liée à la réévaluation des immeubles en 2009
06.11.423.00	Loyers	Fr. 9'000.00 prise en compte de l'indexation des baux commerciaux
06.11.461.00	Subventions	Subventions octroyées en fonction de la situation fiscale et familiale des locataires.

06.12 IMM. HLM PATRIMOINE FIN.

06.12.312.00	Eau	Adaptation du budget par rapport aux comptes de la consommation d'eau dans ces bâtiments.
06.12.314.00	Entretien	Diminution due au processus de révision des contrats d'entretien (cf. mesures durables)
06.12.330.03	Pertes sur débiteurs	Estimation du risque sur les cas en cours
06.12.423.00	Loyers	Prise en compte d'une diminution de loyers pour 4 locataires ayant contesté leur loyer à l'Autorité Régionale de Conciliation (ARC).

06.21 IMM. LOCATIFS.PATRIM.ADMIN.

06.21.314.00	Entretien	Diminution due au processus de révision des contrats d'entretien (cf. mesures durables)
06.21.330.03	Pertes sur débiteurs	Fr. 20'000.00 pertes ordinaires sur débiteurs Fr. 50'000.00 estimation du risque sur les cas en cours

06.31 BATIMENTS ADMINISTRATIFS

06.31.301.02	Traitements des concierges	Augmentation liée à l'engagement de deux concierges à 40 % et 60 %.
06.31.312.99	Électricité	Facturation des consommations d'électricité aux services.
06.31.314.00	Entretien	Diminution due au processus de révision des contrats d'entretien (cf. mesures durables)

06.32 EGLISES

06.32.314.67	Entretien collégiale	Diminution due au processus de révision des contrats d'entretien (cf. mesures durables)
06.32.314.68	Entretien Serrières	Diminution due au processus de révision des contrats d'entretien (cf. mesures durables)

06.34 STAND DE TIR

06.34.314.69	Entretien	Diminution due au processus de révision des contrats d'entretien (cf. mesures durables)
--------------	-----------	---

06.36 WC PUBLICS ET EDICULES

06.36.314.86	Entretien passage pl.Pury	Diminution due au processus de révision des contrats d'entretien (cf. mesures durables)
06.36.318.61	Nettoyage et désinfection	Estimation adaptée au contrat.
06.36.318.71	Nettoyage manifestations	Augmentation liée aux prestations supplémentaires pour le millénaire.

06.38 CENTRE DE LOISIRS

06.38.314.73	Entretien	Diminution due au processus de révision des contrats d'entretien (cf. mesures durables)
--------------	-----------	---

06.39 ECOLES

06.39.314.00	Entretien	Diminution due au processus de révision des contrats d'entretien (cf. mesures durables)
--------------	-----------	---

06.42 MUSEES

06.42.314.78	Entretien mah & gada	Diminution due au processus de révision des contrats d'entretien (cf. mesures durables)
--------------	----------------------	---

06.43 FONTAINES ET MONUMENTS

06.43.318.61	Nettoyage et désinfection	Adaptation du budget au contrat.
--------------	---------------------------	----------------------------------

06.52 DIRECTION ET SERVICE ADMINISTRATIF

06.52.317.21	Représentations	Augmentation liée à la participation au Forum Ecoparc 2011 dans le cadre du millénaire.
06.52.318.02	Etudes et expertises	Budget d'études et expertises pour des études particulières organisationnelles. Participation au Forum Ecoparc 2011 dans le cadre du Millénaire.
06.52.318.03	Frais de ports	Diminution liée à une répartition différente des frais de port entre services selon nouveau plan comptable (cf. 06.54.318.03, 06.55.318.03, 06.56.318.03, 06.57.318.03).
06.52.366.07	Aide au logement	Transfert de charges des services financiers à l'urbanisme.

06.53 SERVICE DES BATIMENTS

	REMARQUES GENERALES	Dès le 1 ^{er} janvier 2011, le Service des bâtiments et du logement est institué. Il intègre en son sein le service des bâtiments ainsi que la gérance des bâtiments.
06.53.301.01	Traitements personnel admin.	L'ensemble des collaborateurs du 06.53 ont été inscrits sous cette rubrique. Le poste de conducteur de projets a été augmenté de 20%.
06.53.301.03	Traitements personnel technique	Voir ci-dessus.
06.53.439.01	Prestations a des tiers	Moins de prestations externes facturables.

06.54 GERANCE DES BATIMENTS

06.54.318.02	Etudes et expertises	Mandats d'étude liés aux politiques du logement et immobilière
06.54.318.18	Divers débours gérance prevoyance.ne	Frais de gestion du compte de chèque et du compte bancaire pour les immeubles gérés pour Prévoyance.ne.
06.54.393.02	Informatique de finances	Diminution de l'imputation des coûts pour la maintenance du système informatique.
06.54.434.01	Honoraires de gérance pour tiers	Honoraires de gérance pour les immeubles de la Fondation pour la construction de maisons pour personnes âgées (FMPA).

06.56 PERMIS DE CONSTRUIRE

06.56.301.01	Traitements	Augmentation liée à la création d'un poste d'archiviste à 80 % pour l'archivage informatique des dossiers d'immeubles des permis de construire.
--------------	-------------	---

06.57 AMENAGEMENT URBAIN

006.57.301.01	Traitements	Augmentation de 20 % du poste d'architecte-aménagiste.
06.57.318.02	Etudes et expertises	Au budget 2010, Fr. 30'000.00 avaient été ajoutés au montant nécessaire, pour les frais d'organisation du forum Europen 10. Le montant indiqué au budget 2011 correspond à un retour à la normale.

07 POLICE

07.01 SERVICE ADMINISTRATIF

07.01.310.01	Traitements	Réorganisation : passage d'adjointe de direction police et police du feu à assistante administrative.
07.01.313.71	Plaques indicatrices des rues	Une diminution est constatée, les chiffres sont revus à la baisse.

07.11 ETAT CIVIL

07.11.310.01	Fournitures de bureau	Boîtes d'archivage et achat de stylos pour les mariages.
07.11.318.03	Frais de port	Augmentation des envois suite à l'augmentation des naissances, toutes enregistrées à Neuchâtel.

07.21 CONTROLE DES HABITANTS

07.21.490.99	Prestations à autres services	Vente des cartes journalières CFF et remise des bons TN pour la direction des Transports et délivrance de cartes permettant l'accès aux containers enterrés pour Infrastructures et énergies.
--------------	-------------------------------	---

07.31 CORPS DE POLICE

		Par souci de clarté financière, les comptes du Corps de police ont été répartis en 3 entités : 07.32-Proximité, 07.33-Circulation et 07.34-Stationnement.
--	--	---

07.32 POLICE-PROXIMITE

07.32.301.01	Traitements	L'effectif du Corps de police est porté à 67 postes conformément à la décision du Conseil communal (-1 ept).
07.32.310.01	Fournitures de bureau	Les frais de photocopies sont désormais gérés par l'Economat et figurent dans le compte d'imputation interne 394.01
07.32.311.01	Achat matériel	Matériel de localisation (balise GPS) pour personnel travaillant seule dans le terrain.
07.32.316.02	Leasing véhicules	Les contrats de leasing sont arrivés à échéance en 2010. Les véhicules sont désormais propriété du Corps de police.
07.32.318.02	Etude et communication	Montant supérieur compte tenu des besoins pour les festivités du Millénaire.
07.32.318.15	Taxe enlèvement déchets	Cette taxe figure dans le compte interne 395.05.
07.32.318.16	Moyens de transmission	La diminution du nombre de radios utilisées entraîne une baisse du montant lié à l'amortissement de ce matériel.
07.32.319.62	TVA due	La TVA concerne les encaissements des taxes d'amarrage et a été transférée de ce fait dans les comptes 07.41.
07.32.394.01	Economat	Ajout des frais d'utilisation des photocopieuses.
07.32.395.05	Taxe enlèvement déchets	Montant transféré du compte 318.15.

07.33 POLICE-CIRCULATION

07.33.310.01	Fournitures de bureau	Les frais de photocopies sont désormais gérés par l'Economat et figurent dans le compte d'imputation interne 394.01
07.33.311.02	Achats de véhicules	Achat et équipement d'une remorque de transport et de signalisation routière.
07.33.314.09	Entretien signalisation lumineuse	Un montant de Fr. 15'000.- figurait au budget 2010 pour le démontage d'anciennes caméras de surveillance du trafic. Les nouvelles ampoules LED permettent une économie de la consommation d'électricité.

07.33.318.02	Etude et communication	Montant supérieur compte tenu des besoins pour les festivités du Millénaire.
07.33.318.15	Taxe enlèvement déchets	Cette taxe figure dans le compte interne 395.05.
07.33.318.16	Moyens de transmission	La diminution du nombre de radios utilisées entraîne une baisse du montant lié à l'amortissement de ce matériel.
07.33.394.01	Economat	Ajout des frais d'utilisation des photocopieuses.
07.33.395.05	Taxe enlèvement déchets	Montant transféré du compte 318.15.

07.34 POLICE-STATIONNEMENT

07.34.310.01	Fournitures de bureau	Les frais de photocopies sont désormais gérés par l'Economat et figurent dans le compte d'imputation interne 394.01
07.34.318.02	Etude et communication	Montant supérieur compte tenu des besoins pour les festivités du Millénaire.
07.34.318.15	Taxe enlèvement déchets	Cette taxe figure dans le compte interne 395.05.
07.34.318.16	Moyens de transmission	La diminution du nombre de radios utilisées entraîne une baisse du montant lié à l'amortissement de ce matériel.
07.34.331.01	Equipement	La mise en place de la 3e étape du plan de stationnement engendre de nouveaux amortissements.
07.34.381.07	Amélior. accès ville, rés. attrib.	Conformément à l'arrêté relatif au stationnement, une part de 10% est prélevée sur les recettes de stationnement pour des mesures d'encouragement au transfert modal.
07.34.390.00	Intérêts passifs	Crédit lié à la 3e étape du plan de stationnement.
07.34.394.01	Economat	Ajout des frais d'utilisation des photocopieuses.
07.34.395.05	Taxe enlèvement déchets	Montant transféré du compte 318.15.
07.34.427.76	Taxe des parcomètres	Le montant a été revu à la baisse suite aux résultats d'exploitation du premier semestre 2010 (P Piscines) liés à la 3e étape du plan de stationnement.
07.34.427.80	Taxes zones bleues et piétonne	Augmentation des recettes suite à la mise en place de nouvelles zone et à l'extension de zones existantes.

07.41 SERVICE DES PORTS

07.41.319.62	TVA due	Ce montant étant lié à l'encaissement des taxes d'amarrage, il a été transféré depuis les comptes du Corps de police.
07.41.393.02	Informatique	Suite à la réorganisation des comptes du Corps de police, les frais informatiques pour le bureau du garde-port ont été transférés au 07.41.
07.41.481.04	Avance taxe ports	En cas d'exercice déficitaire, une avance est versée pour permettre d'équilibrer les comptes, conformément aux directives du Service des communes.

07.51 CIMETIERE ET CREMATOIRE

07.51.314.70	Entretien des immeubles/fours	Révision totale du four en 2010 (rapport 10-002), par conséquent maintenance en 2011 en diminution.
07.51.331.01	Equipement	Amortissements liés aux crédits obtenus.
07.51.434.79	Inhumation externes, exhumations	Désaffection du quartier A, très certainement demandes d'exhumations en conséquence augmentation de ce poste.

08 POLICE DU FEU

08.02 SANITAIRE

08.02.311.04	Achat d'ambulance et équipement	Acquisition d'un brancard et d'un défibrillateur pour l'équipement d'une ambulance.
08.02.318.37	Taxes et primes assurances	Adaptation du montant de la prime casco (fonds d'auto-assurance).
08.02.319.81	Frais ex. & cours d'instr :	Ecolage de deux ambulanciers.
08.02.330.03	Pertes sur débiteurs	Alignment du montant sur les années précédentes. Ces montants sont exactement à la moyenne suisse.
08.02.434.73	Interventions	Augmentation du nombre des interventions sanitaire.

08.03 FEU

08.03.312.02	Chauff., Energie, et Eclair., Eau	Adaptation du budget au coût réel constaté sur la base de l'année 2009.
08.03.315.01	Entretien mobilier et matériel	Renouvellement échelonné des appareils de radio polycom.
08.03.318.37	Taxes et primes assurances	Adaptation du montant de la prime casco (fonds d'auto-assurance).
08.03.319.81	Frais ex. & cours d'instr :	Ecolage de deux sapeurs-pompiers professionnels.
08.03.331.01	Equipement	Amortissement de nouvelles acquisitions de véhicules (rapport 10-017).
08.03.390.00	Intérêts passifs	Idem ci-dessus.
08.03.439.09	Remboursement de frais	Produits des travaux effectués par le garage au profit de nos partenaires.

08.11 SERVICE DE SALUBRITE ET PREVENTION INCENDIE

08.11.301.01	Traitements	Augmentation du taux d'activité de 20% pour une inspectrice adjointe.
08.11.309.02	Formation continue	Formation en salubrité pour l'inspectrice adjointe.
08.11.310.01	Fourniture de bureau	Fourniture supplémentaire pour les cours dans les écoles primaires.
08.11.311.01	Achat matériel	Etalonnages, remplacement et entretien des appareils de mesures en hygrométrie et en nuisances sonores.
08.11.319.02	Gestion Esplanade Maladière	Equipement pour manifestations compensé au 08.11.434.88.

08.12 SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

08.12.309.04	Sécurité et santé	Adaptation selon comptes 2009.
08.12.319.12	Campagnes de formation du personnel	Organisation d'une formation pour les coordinateurs et répondants de sécurité en respect des obligations de la Loi sur le travail.
08.12.452.21	Mandat prestation autres communes	Seconde phase du mandat sécuritaire pour la Commune de Peseux.

08.21 PROTECTION CIVILE

08.21.318.37	Taxes et primes assurances	Adaptation du montant de la prime casco (fonds d'auto-assurance).
--------------	----------------------------	---

09 JEUNESSE ET INTEGRATION

09.02 SERVICE ADMINISTRATIF		
09.02.301.01	Traitements	Augmentation d'un taux d'activité de 10% pour le Millénaire
09.02.351.04	Ecolages enseignement spécialisé	En novembre 2009, le Grand Conseil a adopté une base légale obligeant les communes à contribuer, dès le 1 ^{er} janvier 2010, à hauteur de Fr. 36.50 par jour et par enfant aux frais de scolarisation en établissement spécialisé. Nous payerons en 2011 les coûts 2010 fondés sur 10'200 jours.
09.02.352.02	Contribution à d'autres communes	Diminution du nombre d'élèves légalement domiciliés à Neuchâtel mais fréquentant l'école obligatoire dans une autre commune (Maison d'enfants de Belmont, Fondation Borel, Sport-études, etc....).
09.02.352.03	Ecolages élèves Lycée artistique	Cf. 09.04.365.63.
09.03 MESURES D'INSERTION PROFESSIONNELLE		
09.03.30	Charges de personnel	La hausse des traitements correspond à la commande présumée de places. Les recettes des comptes 460.12 & 460.13 sont adaptées en conséquence.
09.04 ACTIONS JEUNESSE		
09.04.365.06	Conseil des jeunes Neuchâtel	Retour au montant fixé part arrêté du Conseil général en raison de l'accroissement de la fréquentation.
09.04.365.63	Académie Maximilien de Meuron	Cette nouvelle rubrique rassemble l'ensemble du soutien financier accordé à l'Académie Maximilien de Meuron. Le montant est composé de Fr. 63'700.- pour le loyer (ex 10.01.365.63) et de Fr. 35'000.- pour les écolages (ex 09.02.352.03).
09.06 CONTRIBUTIONS SCOLAIRES		
09.06.314.39	Entretien des collèges secondaires	Le montant est basé sur les comptes 2009 augmenté d'une indexation de 5% selon indication du service des bâtiments.
09.06.427.39	Loyers ESRN	Ce montant d'ores et déjà validé par la direction générale de l'ESRN tient compte de l'augmentation des charges immobilières liées aux étapes de rénovation des Terreaux et d'une diminution de Fr. 20'000.- en raison de l'indisponibilité des salles de gymnastique de la Promenade-Sud durant le 1 ^{er} semestre 2011.
09.09 ACCUEIL DES ECOLIERS		
09.09.313.13	Alimentation	Hausse des coûts de l'alimentation proportionnelle à l'augmentation de la fréquentation.
09.09.433.01	Contributions des parents	Augmentation de la fréquentation.
09.09.460.02	Subvention fédérale	Dernière année de soutien financier fondé sur une subvention réduite de moitié, conformément aux dispositions légales fédérales.
09.11 CRECHE DE SERRIERES		
09.11.433.01	Contributions des parents	Baisse de la matière fiscale déterminante pour la fixation du prix de pension.
09.12 CRECHE DES ACACIAS		
09.12.433.01	Contributions des parents	Baisse de la matière fiscale déterminante pour la fixation du prix de pension.
09.13 CRECHE DES BERICLES		
09.13.433.01	Contributions des parents	Baisse de la matière fiscale déterminante pour la fixation du prix de pension.

09.14 CRECHE DE SERRIERES

09.14.433.01	Contributions des parents	Baisse de la matière fiscale déterminante pour la fixation du prix de pension.
--------------	---------------------------	--

09.41 ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES

09.41.300.04	Jetons de présence	Augmentation due au défraiement du Conseil des parents et du Conseil des enseignants lors de leurs séances de préparation au Conseil d'établissement scolaire.
09.41.301.01	Traitements personnel admin.	Adaptation statutaire incluant l'indexation de 0.3 point.
09.41.301.02	Traitements concierges et aides	Adaptation statutaire incluant l'indexation de 0.3 point.
09.41.302.01	Traitements directeur et enseignants	Ouverture de 7 classes d'école enfantine (effet HarmoS) dès la rentrée scolaire 2011-2012 et adaptation statutaire de l'Etat.
09.41.302.08	Traitements pour remplacement corps enseignant	Augmentation du nombre de remplacements due aux nombreux cours en vue de l'introduction d'HarmoS.
09.41.304.01	Contribution employeur caisse de pension Etat	Transfert au 09.41.307.01 suite à la création de la caisse de pension unique Prévoyance.ne.
09.41.307.01	Caisse de pensions Ville	Cf. 09.41.304.01. L'augmentation progressive du taux de couverture de la caisse de pension, soit environ 12% en 2011, entraîne une forte aggravation de ce poste.
09.41.310.01	Fournitures de bureau	La facturation des photocopies passe dorénavant par l'économat qui nous refacture via une imputation interne, d'où l'augmentation du poste 09.41.394.01.
09.41.310.31	Matériel divers pour l'enseignement	La facturation des photocopies passe dorénavant par l'économat qui nous refacture via une imputation interne, d'où l'augmentation du poste 09.41.394.01.
09.41.311.01	Achat mobilier et équipement	Renouvellement du matériel de classe et équipement des 7 nouvelles classes enfantines pour la rentrée scolaire 2011-2012.
09.41.318.15	Taxe enlèvement déchets	Passage à un ramassage des déchets par une entreprise privée.
09.41.318.92	Conférences, récitals, théâtre	Visites guidées particulières dans le cadre du Millénaire
09.41.319.92	Fête jeunesse, joutes sportives	Décoration et déguisements pour le Millénaire
09.41.392.06	Loyers de urbanisme	Résultat des comptes 09.41.314.39, 09.41.318.39, 09.41.331.00, 09.41.331.02 et 09.41.390.00.
09.41.393.02	Informatique de finances 02	Renouvellement matériel et taxe annuelle.
09.41.394.01	Economat	Cf. 09.41.310.01 et 09.41.310.31.
09.41.399.09	Divers de J+I 09	Balance des comptes du service médical (cf. 09.42.490.09).
09.41.427.03	Loc. de salles et d'installations	Diminution due à la fermeture provisoire des salles de gymnastique de la Promenade-Sud pour cause de rénovation.
09.41.461.01	Subvention cantonale	Subvention liée aux salaires enseignants et direction.
09.41.461.94	Subventions caisses pensions	L'augmentation du taux de couverture de la caisse de pensions unique entraîne également une hausse de la subvention concernant les enseignants.

09.42 SERVICE MEDICAL DES ECOLES

09.42.301.01	Traitements	Transfert (dès août 2010) d'un poste à temps partiel de la Clinique dentaire au service médical (prophylaxie)
09.42.313.91	Policlinique, exploitation	Cf. 09.42.301.01
09.42.490.09	Prestation Jeunesse et Intégration	Balance des comptes du service médical (cf. 09.41.399.09)

10 CULTURE

10.01 SERVICE ADMINISTRATIF		
10.01.36	Subventions accordées	De nombreuses subventions régulières avaient été réduites de 5% en 2005 pour raisons d'économies. Cette baisse linéaire de 5% est supprimée dès 2011.
10.01.365.37	Festival international de danse	Subvention augmentée de 5'000 frs après avoir été réduite de 10'000 frs ou de moitié en 2005.
10.01.365.63	Académie Maximilien de Meuron	Subvention au lycée artistique relève désormais de la section Jeunesse et Intégration.
10.01.365.80	Association Les grands interprètes	Nouvelle subvention régulière pour les organisateurs d'une saison musicale invitant à Neuchâtel des solistes de talent.
10.01.365.82	Ensemble symphonique de Neuchâtel	Pour accompagner le développement réjouissant de cet orchestre, il a été décidé de porter notre subvention au maximum prévu par l'arrêté du Conseil général voté avec le budget 2009 en décembre 2008.
10.01.365.99	Autres subventions extraordinaires	Augmentation de l'enveloppe des subventions extraordinaires régulièrement réduite ces dernières années. Permettra aussi de financer davantage de spectacles et créations complémentaires à la programmation du Millénaire.
10.04 CASE A CHOCS		
10.04.365.83	ACDC	L'Association de coordination de la Case à chocs qui gère à satisfaction la grande salle, s'occupe également dès cette année de la gestion de la petite salle appelée Queen Kong Club. Cette nouvelle tâche, représentant un demi-poste, nécessite une augmentation de la subvention communale.
10.10 ATELIER DES MUSEES		
10.10.301.01	Traitements	Le développement des activités du service nécessite l'augmentation du taux d'activité de la secrétaire, qui passe de 55% à 70%.
10.11 FONDATION BPU		
10.11.364.06	Part au déficit de la BPU	Adaptation de la subvention à la réalité comptable 2011. Le budget 2010 était sous-estimé.
10.12 BIBLIOTHÈQUE PESTALOZZI		
10.12.365.81	Subvention	Le Conseil communal a décidé de ventiler à compter de 2011 en salaires et charges sociales la subvention à cette bibliothèque qui sert essentiellement à payer les traitements du personnel, dans la mesure où ce dernier a été engagé par la Ville dans sa majorité.
10.22 THEATRE DU PASSAGE		
10.22.362.04	Part au déficit d'exploitation	Adaptation de la subvention à la participation en fonction du budget adopté par le Conseil intercommunal.
10.31 MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE		
10.31.301.01	Trait. conservateurs, assistants	Augmentation du taux d'activité de la conservatrice du département historique (de 60% à 80%).
10.31.309.01	Offre d'emploi	En 2011, remplacement de quatre collaborateurs (départ à la retraite).
10.31.310.15	Publicité	Augmentation des coûts, nouveaux supports publicitaires: concerne promotion générale de l'institution.
10.31.311.01	Achat mobilier et machines	Poursuite du remplacement des humidificateurs et autres appareils (caisse enregistreuse, etc.).
10.31.315.10	Entretien et expl. des automates	Divers travaux à mettre en lien avec la grande exposition Jaquet

		Droz de 2012.
10.31.318.44	Catalogage	Les travaux de catalogage de la bibliothèque de MAH sont confiés à la BPU dès novembre 2010 sur la base d'un mandat représentant 20% du poste.
10.31.318.70	Nuit des musées	Montant destiné à financer les manifestations de la nuit des musées.
10.31.393.02	Informatique	Diminution ; la campagne de renouvellement des postes est achevée.
10.31.394.01	Economat	Ajustement du budget en lien avec les comptes 2009.

10.61 MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

10.61.310.33	Bibliothèque, revues prof.	Artefacts – restauration aquarelles Robert.
10.61.311.01	Achat mob. machines	Achats pour nouvelle salle de géologie.
10.61.311.06	Achat d'objets de collections	Achats pour nouvelle salle de géologie.
10.61.312.01	Chauffage	Adaptation selon années antérieures.
10.61.313.12	Matériel de nettoyage	Acquisition de matériel.

10.71 MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

10.71.318.37	Taxe et primes d'assurance véhicule	Taxe du SCAN et assurance RC et casco du véhicule du MEN.
10.71.318.70	Nuit des musées	Organisation d'activités diverses pour le public lors de la Nuit des musées.
10.71.318.80	Charges courantes Saint-Nicolas 2-4	Vidéo 2000, Billag, Suisa-Billag.
10.71.318.92	Intervention sur alarme	Gestion des dossiers alarme. Alarmes.

10.91 MILLENAIRE 2011

10.91.312.01	Eau, énergie	Consommation d'énergie pour les manifestations officielles
--------------	--------------	--

11 ENERGIES

11.11 ENERGIES

11.11.422.02	Redevance Viteos	Ajusté au montant comptabilisé en 2009.
--------------	------------------	---

11.12 EAUX

11.12.318.02	Mandat d'exploitation Viteos	Augmentation du volume d'activité.
11.12.380.00	Attribution à la réserve	Bénéfice de l'exercice versé à la réserve.
11.12.380.01	Amortissement avance	Amortissement du solde de l'avance au 31.12.2010.
11.12.390.22	Intérêts sur découvert	Avance totalement amortie en 2011.

11.13 ECLAIRAGE PUBLIC

11.13.312.11	Eclairage public	L'éclairage de Noël fait l'objet de la rubrique suivante.
11.13.312.12	Eclairage de Noël	Sous cette rubrique, regroupement de l'ensemble des mesures prises pour l'attractivité de la ville.

13 SPORTS

13.71 SERVICE ADMINISTRATIF DES SPORTS

13.71.318.04	Frais de téléphone	Les frais de téléphone sont répartis sur les autres comptes conformément aux charges de personnel à partir de 2011.
13.71.319.01	Cotisations	Il s'agit de la cotisation versée à l'Association suisse des services des sports (ASSS).
13.71.393.02	Informatique de finances	Les frais liés à l'informatique sont répartis sur les autres comptes conformément aux charges de personnel à partir de 2011.

13.72 PLACES ET SALLES DE SPORT

13.72.319.01	Cotisations	Il s'agit de la cotisation versée à l'Association internationale sur les équipements de loisir et de sport (IAKS).
--------------	-------------	--

13.76 MAISON DE VACANCES CITE-JOIE

13.76	Commentaire général	Mise en gestion de la maison de vacances depuis le 1er juin 2009.
-------	---------------------	---

13.78 COMPLEXE DE LA MALADIERE

13.78.314.57	Contrat d'entretien	Divers travaux de nettoyage sont commandés auprès d'une entreprise externe pour palier à la retraite d'un employé polyvalent.
13.78.316.50	Frais accessoires	Augmentation importante des charges de copropriété en raison d'investissement effectués pour le remplacement des portes d'entrée du complexe et des incivilités commises dans les zones communes.

13.79 PISCINES ET PLAGE NID-DU-CRO

13.79.301.01	Traitements	Suppression d'un poste à 100% depuis le 1er septembre 2010.
13.79.319.01	Cotisations	Il s'agit de la cotisation versée à l'Association des piscines romandes et tessinoises (APR).

13.81 ECOLES DU SPORT

13.81.319.08	Participation camps	Les indemnités du personnel d'encadrement des camps sont versées aux clubs et associations partenaires directement. Ceci a aussi pour effet de diminuer les charges du compte 13.81.301.01
13.81.433.06	Finances de cours	Différenciation des tarifs entre les résidents de la Ville de NE et les résidents hors Ville (+10%) depuis août 2010.

14.02 TRANSPORTS

14.02.301.01	Traitements	Engagement d'une collaboratrice administrative à 50% dès août 2010
14.02.317.22	Abonn. généraux flexi publ	Augmentation du prix des abonnements CFF communes dès 2011
14.02.317.24	Abonn. généraux flexi adm	Augmentation du prix des abonnements CFF communes dès 2011
14.02.364.07	Promotion Onde Verte	Augmentation du montant en raison de l'élargissement de cette subvention aux abonnements mensuels selon l'arrêté du 1 février 2010
14.02.364.09	Transp. publ urbain et régional	La participation communale au pot commun des transports urbains a augmenté fortement en 2010. Cette évolution se poursuivra en 2011 et 2012. C'est l'effet conjugué de la baisse de la participation fédérale au transport régional, le rénovation des rames ferroviaires Dominos et de l'augmentation de la charge sur la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds.

14.02.365.99	Autres subventions	Les festivités du millénaire impliquent des mesures exceptionnelles concernant la mobilité en Ville de Neuchâtel. Ce montant supplémentaire de 100'000.- prend en compte les besoins supplémentaires en transports publics, des mesures encourageant leur utilisation, des mesures favorisant la mobilité douce (parkings provisoires), la communication. Ces mesures seront réalisées en partenariat avec les acteurs concernés : les TN, les TRN, Onde Verte, le Noctambus.
14.02.391.07	Prestation Police	Frais distribution des bons de réduction Onde Verte, Ventes cartes journalières CFF auprès du guichet du contrôle des habitants
14.02.392.06	Loyer Urbanisme.	Location du garage ex-ambulance pour divers projets (vélos Neuchâtelroule, mobilité professionnelle, et divers projets)
14.02.393.02	Informatique de finances 02	Renouvellement de deux postes informatiques, intégration de la gestion d'un poste supplémentaire (nouvelle collaboratrice) et des 3 postes Neuchâtelroule, mise-à-jour de logiciels

14.03 FUNAMBULE

14.03.315.01	Entretien et frais de véhicule	Montant inscrit au budget de fonctionnement selon arrêté du 1 février 2010 concernant une demande de crédit pour la révision du véhicule n.1 du Fun'ambule, art 2 : « <i>Dès 2011, le Conseil communal intègre dans son budget de fonctionnement les frais relatifs aux grandes révisions, tous les 6 ans, des véhicules du Fun'ambule.</i> »
14.03.427.01	Loyer infrastructures TN	Afin d'équilibrer les compte Fun'ambule, et selon la convention qui nous lie au TN, nous allons augmenter le loyer dès 2011

14.04 DEVELOPPEMENT DURABLE

14.04.314.09	Signal et infras. cyclistes	Le développement d'infrastructures, de signalétiques et de marquages pour les deux roues nécessite un budget de fonctionnement pour leur mise en place et leur entretien. Pour 2011, l'essentiel du montant prévu sera attribué à la mise en place d'une nouvelle série de contresens cyclable dans les zones 30 selon la réponse du Conseil communal à l'interpellation écrite no 09-610 du groupe PopVertSol par Mme Catherine Loetscher Schneider et consorts, intitulée « Au sujet de la place du vélo dans les zones 30 »
--------------	-----------------------------	--

15 TOURISME

15.01.365.99	Autres subventions	Crédits complémentaires de 20'000 francs décidés dans le cadre des compétences du Conseil communal pour les années 2010 et 2011 au titre de participation à l'Association Pays des 3 Lacs, à laquelle la ville a adhéré en 2009. Cette association regroupe les villes et cantons de la région des trois lacs ainsi que Soleure et Morat. Cette association est aussi soutenue et reconnue par la Confédération dans le cadre de la nouvelle politique régionale (NPR) et la destination est reconnue en tant que l'une des 13 régions touristiques officielles en Suisse. Dès 2012, une société de marketing sera créée qui regroupera cette association ainsi que l'association sœur Jura Région. La participation financière est de 1,30 par habitant. La moitié de la cotisation de la ville est prise en charge par Tourisme neuchâtelois.
--------------	--------------------	--

16 POLITIQUE D'AGGLOMERATION

16.01 POLITIQUE D'AGGLOMERATION

16.01.318.02	Mandats, études et enquêtes	Les contacts avec les communes voisines dans le but de construire l'agglomération ensemble sont en cours. Ce montant est destiné à soutenir nos démarches par un renfort momentané en ressource humaine ou en études.
16.01.318.25	RUN	Représente la somme de Fr. 2.50 par habitant.
16.01.318.26	COMUL	Cotisation de Fr. 1.- par habitant.
16.01.319.01	Cotisation 3 villes	Cotisation de base de Fr 0.40 par habitant et Fr. 200.- de participation forfaitaire par commune.
16.01.352.01	Association des communes neuchâteloises	La cotisation de Fr. 0.20 par habitant est passée à nouveau à Fr. 0.30 par habitant suite à l'importante activité de l'ACN.
16.01.362.01	Réseau Villes arc jurassien	La participation de la Ville se monte à Fr. 0.50 par habitant.

DETTE CONSOLIDÉE

Emprunts	Dates arrêtées Conseil général	Montant initial	Échéance	Capital dû au 31.12.2010	Annuitées payées en 2011		Total	Capital dû au 31.12.2011
					Taux %	Intérêts Montants		
2001	Bayer. Landesbank	04.12.2000	10'000'000	31.01.2011	10'000'000	4.150 34'600	10'000'000	10'034'600
2001	Bayer. Landesbank	04.12.2000	10'000'000	14.06.2011	10'000'000	4.060 184'950	10'000'000	10'184'950
2001	Suva	04.12.2000	5'000'000	29.06.2011	3'500'000	4.000 3'559'450	3'500'000	-
2001	AVS	04.12.2000	5'000'000	29.06.2011	5'000'000	4.050 5'100'700	5'000'000	-
2001	AVS	04.12.2000	10'000'000	31.10.2011	10'000'000	3.950 329'200	10'000'000	10'329'200
2002	Vaudoise-Vie	03.12.2001	5'000'000	06.03.2012	5'000'000	4.250 212'500	5'000'000	-
2002	Landesbank Saar GZ	03.12.2001	5'000'000	22.03.2012	5'000'000	4.280 213'406	5'000'000	-
2002	Suva	03.12.2001	5'000'000	05.04.2012	3'500'000	4.300 150'500	3'000'000	-
2002	Dexia Municipal Agency	03.12.2001	10'000'000	25.04.2012	10'000'000	4.250 425'000	10'000'000	-
2002	Dexia Municipal Agency	03.12.2001	5'000'000	25.04.2012	5'000'000	4.250 212'500	5'000'000	-
2002	Rentes genevoises-Vie	03.12.2001	3'000'000	25.04.2012	3'000'000	4.250 127'500	3'000'000	-
2002	Kommunalkredit Austria AG	03.12.2001	3'000'000	25.04.2012	3'000'000	4.250 127'500	3'000'000	-
2002	Vaudoise-Vie	03.12.2001	5'000'000	28.06.2012	5'000'000	3.850 192'500	5'000'000	-
2002	AVS	03.12.2001	10'000'000	05.11.2012	10'000'000	3.380 338'000	10'000'000	-
2003	Landesbank Rheinland-Pfalz	02.12.2002	15'000'000	21.01.2013	15'000'000	2.990 448'500	15'000'000	-
2003	Landesbank Rheinland-Pfalz	02.12.2002	10'000'000	13.03.2013	10'000'000	2.800 280'000	10'000'000	-
2003	Dexia Municipal Agency	02.12.2002	10'000'000	30.04.2013	10'000'000	3.000 300'000	300'000	-
2003	Hypo Pfandbrief Bank	02.12.2002	10'000'000	23.05.2013	10'000'000	2.890 289'000	289'000	-
2003	Allianz -Vie	02.12.2002	10'000'000	18.06.2013	10'000'000	2.650 265'000	265'000	-
2004	Depfa Bank	01.12.2003	10'000'000	14.01.2014	10'000'000	3.220 322'000	10'000'000	-
2004	Depfa Bank	01.12.2003	10'000'000	17.02.2014	10'000'000	2.980 298'000	10'000'000	-
2004	Postfinance	01.12.2003	10'000'000	24.02.2014	10'000'000	2.850 285'000	10'000'000	-
2004	Postfinance	01.12.2003	10'000'000	28.05.2014	10'000'000	3.190 319'000	10'000'000	-
2004	Vaudoise Générale	01.12.2003	10'000'000	29.10.2014	10'000'000	2.810 281'000	10'000'000	-
2005	Dexia Municipal Agency	06.12.2004	5'000'000	16.02.2015	5'000'000	2.595 129'750	5'000'000	-
2005	Dexia Municipal Agency	06.12.2004	10'000'000	04.05.2015	10'000'000	2.500 250'000	10'000'000	-
2005	Deutsche Bank AG	06.12.2004	10'000'000	15.06.2015	10'000'000	2.430 243'000	10'000'000	-
2005	Erste Europäische pfandb.	06.12.2004	10'000'000	22.09.2015	10'000'000	2.255 225'500	10'000'000	-
2006	Erste Europäische pfandb.	05.12.2006	15'000'000	22.04.2014	15'000'000	2.970 445'500	15'000'000	-
2006	Dexia Crédit Local	05.12.2006	10'000'000	19.05.2011	10'000'000	2.870 10'000'000	10'000'000	-
2006	Dexia Crédit Local	05.12.2006	10'000'000	31.08.2016	10'000'000	3.010 301'000	10'000'000	-
2008	Pax Assurances Vie	03.12.2007	10'000'000	30.06.2016	10'000'000	3.750 375'000	10'000'000	-
2008	Caisse Pensions Migros	03.12.2007	10'000'000	30.07.2018	10'000'000	3.800 380'000	10'000'000	-
2008	Publica	03.12.2007	10'000'000	25.08.2016	10'000'000	3.250 325'000	10'000'000	-
2009	Banque cantonale Genève	01.12.2008	20'000'000	16.01.2017	20'000'000	2.980 596'000	20'000'000	-

220

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS	BUDGET 2011		PREVISIONS 2010		BUDGET 2010	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
CHANCELLERIE	-	-	-	-	-	-
FINANCES	-	-	-	-	-	-
FORETS ET DOMAINES	6'75'000	500'000	10'65'000	500'000	775'000	2'000'000
AFFAIRES SOCIALES	-	-	-	-	-	-
TRAVAUX PUBLICS	12'083'000	1'110'000	7'590'000	1'050'000	9'950'000	725'000
URBANISME	5'130'000	485'000	4'234'000	160'000	6'374'000	440'000
POLICE	2'545'000	-	2'082'000	1'000'000	2'927'000	-
POLICE DU FEU	2'150'000	1'075'000	-	-	1'850'000	925'000
JEUNESSE ET INTEGRATION	5'690'000	591'000	2'467'000	145'000	775'000	-
AFFAIRES CULTURELLES	3'070'000	11'80'000	15'70'000	-	1'650'000	-
ENERGIES	3'490'000	-	18'00'000	-	2'200'000	-
SPORTS	970'000	-	250'000	-	850'000	-
TRANSPORTS	1'369'000	284'000	50'000	-	175'000	-
TOURISME	290'000	-	350'000	-	-	-
TOTAL	37'462'000	5'225'000	21'458'000	2'855'000	27'526'000	4'090'000
INVESTISSEMENTS NETS	32'237'000		18'603'000		23'436'000	

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

Les investissements suivants sont totalement financés par des taxes ou le tarif de l'eau:	
Epuration des eaux et évacuation	3'000'000
Enlèvement des déchets	1'700'000
Utilisation des ports	-
Energies (eau)	3'490'000
TOTAL	8'190'000
Nets	7'740'000

INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	BUDGET 2011		PREVISIONS 2010		BUDGET 2010	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
CHANCELLERIE	-	-	-	-	-	-
FINANCES	-	-	-	-	-	-
FORETS ET DOMAINES	-	-	-	-	-	-
AFFAIRES SOCIALES	-	-	-	-	-	-
TRAVAUX PUBLICS	12'083'000 4'000'000	1'110'000 485'000	7'590'000 2'440'000	1'050'000 160'000	9'950'000 4'530'000	725'000 350'000
URBANISME	2'545'000	-	2'082'000	1'000'000	2'927'000	-
POLICE	2'150'000	1'075'000	-	-	1'850'000	925'000
POLICE DU FEU	5'690'000	591'000	2'467'000	145'000	775'000	-
JEUNESSE ET INTEGRATION	3'070'000	1'180'000	1'570'000	-	1'650'000	-
AFFAIRES CULTURELLES	3'490'000	-	1'800'000	-	2'200'000	-
ENERGIES	970'000	-	250'000	-	850'000	-
SPORTS	1'369'000	284'000	50'000	-	175'000	-
TRANSPORTS	290'000	-	350'000	-	-	-
TOURISME	-	-	-	-	-	-
TOTAL	35'657'000	4'725'000	18'599'000	2'355'000	24'907'000	2'000'000
INVESTISSEMENTS NETS	30'932'000		16'244'000		22'907'000	

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 2011		PREVISIONS 2010		BUDGET 2010	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
TRAVAUX PUBLICS									
Credits de remplacement et d'acquisition de divers véhicules et machines		3'600'000		1'110'000		7'590'000	1'050'000	9'950'000	725'000
Rénovation de la zone piétonne	03.07.06	2'500'000		200'000		700'000		900'000	
Points de collecte des déchets enterrés	18.12.06	6'990'000		1'500'000		1'500'000		1'500'000	
Points de collecte des déchets recyclables		900'000	450'000	200'000	100'000	100'000		150'000	75'000
PGEE mise en œuvre de la première étape	06.02.06	13'500'000	1'350'000	2'000'000	350'000	2'500'000	500'000	2'000'000	300'000
STEP renouvellement équipement et adaptation		2'500'000	100'000	1'000'000				800'000	
Deuxième étape du plan d'alignement No 85 "Quartier des Fayys"		1'550'000	850'000	1'350'000	200'000	200'000	100'000	1'000'000	100'000
Ribaudes		470'000	235'000		50'000		50'000		50'000
Credit de construction 2011		300'000		300'000					
Credit de construction 2010	07.12.09	300'000		300'000		300'000		300'000	
Alignement Portes Rouges	07.04.08	500'000	210'000	500'000	210'000			400'000	
Programme d'entretien sur le domaine public 2010		1'988'000		2'000'000	200'000	2'000'000	400'000	2'000'000	200'000
Place Numa-Droz (réalisation)		3'000'000	1'000'000		400'000				100'000
Place Numa-Droz (étude)	06.09.10	289'000						290'000	

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2011		PREVISIONS 2010		BUDGET 2010	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Entretien du domaine public dans le cadre du réaménagement des espaces publics du quartier CSEM-EPFL-IMT	06.09.10	752'000		483'000					
Contrat d'équipement dans le cadre du réaménagement des espaces publics du quartier CSEM-EPFL-IMT	06.09.10	2'810'000	769'000	300'000					
Place de jeux, mise en conformité sécurité, nouvelle norme EN 1176		500'000		50'000		100'000		100'000	

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2011		PREVISIONS 2010		BUDGET 2010	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
URBANISME				4'000'000	485'000	2'440'000	160'000	4'530'000	350'000
Elaboration de plans directeurs sectoriels prévus par le plan d'aménagement communal	06.05.02	300'000		70'000		30'000		50'000	
EPIC, expertise du patrimoine immobilier communal, 1ère étape		700'000		400'000				300'000	
Assainissement énergétique "Cité de l'énergie", 5ème étape	05.11.01	700'000				100'000			
Crédit de construction 2011	07.12.09	350'000		350'000		350'000		350'000	
Crédit de construction 2010		300'000				100'000		100'000	
Assainissement énergétique "Cité de l'énergie", 6ème étape, actions environnement	07.06.10	310'000		100'000		30'000		100'000	
Bâtiment fbg de l'Hôpital 6, transformation en bureau et/ou logements		1'600'000						1'000'000	
Entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine administratif 2006-2010, crédit complémentaire	12.01.09	1'000'000				310'000		410'000	
Entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine administratif 2010-2013	07.12.09	3'760'000		1'045'000		630'000		630'000	
Crédit d'étude Jeunes-Rives		300'000		200'000				100'000	
Programme "Nature en Ville", 2ème étape	01.10.07	440'000	350'000	135'000		105'000	220'000	160'000	150'000
Construction passerelle Gare-Mail		1'200'000	350'000	1'100'000	350'000	100'000	100'000	200'000	100'000
Démolition du Collège primaire de la Maladière	29.06.09	450'000		100'000		100'000	600'000	450'000	

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2011		PREVISIONS 2010		BUDGET 2010	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Barrières, place du Port (concours)		300'000		500'000				300'000	
Réaménagement parc public des Caddolles		200'000	100'000					200'000	100'000
Ascenseur Usines-Amandiers		1'150'000	250'000					150'000	

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2011		PREVISIONS 2010		BUDGET 2010	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
POLICE				2'545'000		2'082'000	1'000'000	2'927'000	-
Crédit de construction 2011		50'000		50'000					50'000
Crédit de construction 2010	07.12.09	50'000				50'000			50'000
Signalisation lumineuse		395'000		395'000					395'000
3ème étape du plan de stationnement	30.06.08	4'825'000	1'000'000	1'000'000		1'000'000		1'000'000	
Acquisition et adaptation de radars	26.09.05	795'000				182'000		182'000	
Sécurisation du trafic et des passages piétons		1'400'000		500'000				350'000	
Aménagement du quartier G	15.03.10	600'000		50'000				400'000	
Désaffection du quartier A	15.03.10	100'000		50'000				50'000	
Etude nouveau crématoire	15.03.10	100'000						100'000	
Révision du four crématoire	15.03.10	400'000				400'000		400'000	
Changement de four		3'000'000	500'000	500'000					

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2011		PREVISIONS 2010		BUDGET 2010	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
POLICE DU FEU									
Camion Pionnier lourd		500'000	250'000	2'150'000	1'075'000	-	-	1'850'000	925'000
Camion échelle EPA 30M	1'200'000	600'000		500'000	250'000			500'000	250'000
Camion multifit pour berce		300'000	150'000	1'200'000	600'000			1'200'000	600'000
Berce pour concept "mousse"	150'000	75'000		150'000	75'000			150'000	75'000

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2011		PREVISIONS 2010		BUDGET 2010	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
JEUNESSE ET INTEGRATION									
Rénovation du collège des Terreaux	02.04.07	1'800'000		5'690'000	591'000	2'467'000	145'000	775'000	-
Rénovation intérieure du collège des Terreaux	03.02.03	3'450'000			11'000	515'000		125'000	
Construction de la nouvelle école primaire de la Maladière	01.07.02	12'300'000	2'460'000		580'000			145'000	
Collège du Crêt-du-Chêne, rénovation complète			11'000'000		2'300'000			100'000	
Rénovation et transformation du collège de la Promenade Sud	07.06.10	4'790'000			3'090'000		1'700'000		500'000
Transformation de salles de classe au collèges des Parcs	07.06.10		252'000				252'000		
Sécurisation des cours d'école			300'000		300'000			50'000	

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2011		PRÉVISIONS 2010		BUDGET 2010	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
AFFAIRES CULTURELLES									
Crédit de construction 2011		50'000		3'070'000	1'180'000	1'570'000	-	-	1'650'000
Crédit de construction 2010	07.12.09	50'000		50'000		50'000		50'000	
Millénaire 2011	04.05.09	1'080'000		750'000		300'000		500'000	
Restauration et mise en valeur de la Collégiale	30.06.08	8'300'000	4'150'000	1'920'000	1'180'000	1'220'000		1'000'000	
Renouvellement matériel son et lumière de la Case à chocs		150'000		150'000					
Esplanade Léopold-Robert 1. MAH.		400'000		100'000				100'000	
Sécurisation et mise aux normes des accès livraison et public		650'000		100'000					
Rénovation MEN, première étape, réfection et isolation du toit de la Villa de Pury									

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2011		PREVISIONS 2010		BUDGET 2010	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
ENERGIES				3'490'000	-	1'800'000	-	2'200'000	-
Domaine de l'eau									
Crédit de construction 2011		150'000		150'000					
Crédit de construction 2010	07.12.09	150'000				150'000			150'000
Production - Projets particuliers		2'490'000		650'000					40'000
Production - Etudes		320'000		170'000					50'000
Renouvellement de conduites du réseau de distribution de l'eau - programme 2010-2011	19.04.10	3'350'000		1'700'000		1'650'000			
Réfection du réservoir de Chaumont	19.04.10	440'000		440'000					100'000
Distribution, comptage et commande		720'000		380'000					210'000

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2011		PREVISIONS 2010		BUDGET 2010	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
SPORTS				970'000	-	250'000	-	-	850'000
Crédit de construction 2011		100'000		100'000					
Crédit de construction 2010	07.12.09	100'000				100'000			100'000
Chenet, réfection terrains		400'000		200'000					200'000
Participation d'un skate-park à Colombier		120'000		120'000					
Nid-du-Crô, Phase II Holistic-Concerto, Pose capteurs solaires et photovoltaïques		1'100'000	200'000	550'000		150'000			550'000

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2011		PREVISIONS 2010		BUDGET 2010	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
TRANSPORTS				1'369'000	284'000	50'000	-	175'000	-
2ème train de mesures en faveur d'une mobilité durable		500'000	25'000	75'000		50'000			50'000
Assainissement énergétique "Cité de l'énergie", 6ème étape, action transports	07.06.10	90'000			90'000				
Measures d'agglomération dans le cadre du réaménagement des espaces publics du quartier CSEM-EPFL-IMT	06.09.10	1'054'000	236'000	1'054'000		236'000			
Programme en faveur du trafic d'agglomération financé par le DETEC (35%)		4'800'000	2030'000	150'000	48'000				
Fun'ambule Révision véhicules			250'000					125'000	
TOURISME				290'000	-	350'000	-	-	-
Subvention d'investissement en faveur de la Fondation "Au Suchiez"	21.04.08	700'000		290'000		350'000			

INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	BUDGET 2011		PREVISIONS 2010		BUDGET 2010	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
CHANCELLERIE						
FINANCES						
FORETS ET DOMAINES	675'000	500'000	1'065'000	500'000	775'000	2'000'000
AFFAIRES SOCIALES						
TRAVAUX PUBLICS			1'794'000	-	1'844'000	90'000
URBANISME	1'130'000	-				
POLICE						
POLICE DU FEU						
JEUNESSE ET INTEGRATION						
AFFAIRES CULTURELLES						
ENERGIES						
SPORTS						
TRANSPORTS						
TOURISME						
TOTAL	1'805'000	500'000	2'859'000	500'000	2'619'000	2'090'000
INVESTISSEMENTS NETS	1'305'000		2'359'000		529'000	

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 2011		PRÉVISIONS 2010		BUDGET 2010	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
FORETS ET DOMAINES									
Credit de construction 2010	07.12.09	300'000		675'000	500'000	1'065'000	500'000	775'000	2'000'000
Credit de construction 2011		175'000		175'000		175'000		175'000	
Centre de production viticole (caves)		100'000						100'000	
Réfection des fermes et bâtiments		1'000'000		250'000		250'000		250'000	
Acquisition et vente d'immeubles		1'000'000	8'000'000	250'000	500'000	640'000	500'000	250'000	2'000'000
URBANISME									
Droit de superficie Martenet	06.09.04		90'000			1'130'000	-	1'794'000	-
OIBT, mise aux normes	12.01.09	1'700'000				484'000		484'000	
Rue de l'Ecole 37. Rénovation et assainissement énergétique de l'enveloppe.			800'000			120'000			
Av. DuPeyrou 1-3. Hôtel DuPeyrou. Rénovation, assainissement énergétique et restauration de l'enveloppe et des locaux				3'200'000	300'000		100'000		
Rue de la Collégiale 6, 8 et 10. Assainissements des toitures, des façades nord et chauffage	19.04.10	1'500'000				50'000		450'000	
Entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine financier	07.12.09	3'760'000				860'000		860'000	