

Ville de Neuchâtel



Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant
le BUDGET 2012

(Du 6 octobre 2011)

Table des matières

PARTIE GENERALE	Page
A. Introduction	1
B. Budget du compte administratif	12
C. Compte de fonctionnement	14
Charges de fonctionnement	
30. Charges de personnel	18
31. Achats de biens, services et marchandises	21
32. Intérêts passifs	23
33. Amortissements	26
35. Dédommagements à des collectivités publiques	27
36. Subventions accordées	28
38. Attributions aux réserves	29
39/49. Imputations internes	31
Revenus de fonctionnement	
40. Impôts	32
41. Patentes et concessions	32
42. Revenus des biens	33
43. Contributions, ventes, prestations et livraisons effectuées par la collectivité	34
44. Parts à des recettes sans affectation	35
45. Dédommagements de collectivités publiques	35
46. Subventions acquises	36
48. Prélèvements aux réserves	37
D. Budget des investissements	
1. Investissements du patrimoine administratif	39
2. Crédits de construction	40
E. Conclusion	41
Arrêtés	42

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 ménages, déchets entreprises, parcs et promenade, direction et bureau technique, déchets entreprises)	81
Urbanisme (immeubles locatifs du patrimoine financier, immeubles HLM du patrimoine financier, immeubles locatifs du patrimoine administratif, bâtiments administratifs, églises, 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, crèches, direction et service administratif, service des bâtiments, gérance des bâtiments, délégué 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)	109
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)	123
Jeunesse et intégration (service administratif, mesures d'insertion professionnelle, actions jeunesse, intégration sociale, contributions scolaires, accueil écoliers, contributions aux crèches, crèche de Serrières, crèche des Acacias, crèche des Bercles, crèche Centre Ville, crèche des Charmettes, écoles enfantines et primaires, service médical)	135
Affaires culturelles (service administratif, Temple du bas - Salle de musique, menuiserie centrale, Case à chocs, atelier des musées, bibliothèque publique, bibliothèque Pestalozzi, Théâtre du Passage, musée d'Art et d'Histoire, musée d'Histoire naturelle, jardin botanique, musée d'Ethnographie, Cultes)	153

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DETAILLE	Page
Energies (Energies, Eaux, Eclairage public)	171
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, stand de tir)	175
Transports (transports, Fun'ambule, développement durable)	189
Tourisme (tourisme)	195
Politique d'agglomération (politique d'agglomération)	199
COMMENTAIRES DETAILLES DU BUDGET	203
ANNEXES AU BUDGET	
Dette consolidée	228
Budget des investissements détaillés	230



Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant le budget 2012

(Du 3 octobre 2011)

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, nous avons l'honneur de vous soumettre le budget de la Ville de Neuchâtel pour l'exercice 2012. 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 1'739'800 francs.

Ce résultat concrétise notre volonté de développer certaines prestations, telles que les structures d'accueil, et de renforcer des secteurs qui participent à l'attractivité et au développement de notre ville. A l'aube de son 2^e millénaire, Neuchâtel offre un niveau élevé de qualité de vie. Sa population ne cesse par ailleurs de croître. La fortune nette de la Ville, qui devrait se situer à plus de 50 millions au 31 décembre 2011, n'a jamais été aussi haute.

Il apparaît opportun d'investir dans des projets stratégiques, comme la création de l'agglomération, l'aménagement des rives ou la mobilité. C'est aussi le moment de relancer le niveau d'investissement. A cet effet, plusieurs objets ont été inscrits au budget des investissements. Parallèlement, notre Ville participe fortement à la cohésion cantonale, à raison d'un montant de 17 millions en 2012, entre la péréquation et le fonds provisoire relatif à la fiscalité des personnes morales. A cela s'ajoutent bien sûr les charges de centre, très partiellement reconnues.

Ce résultat ne tient pas compte des reports de charges annoncés par le Conseil d'Etat, mais non encore avalisés par le Grand Conseil, soit un montant de l'ordre de 2,1 millions pour notre Ville en 2012 (à terme, 2,8 millions par année). A noter que cette nouvelle tentative de l'Autorité exécutive cantonale de charger les communes sans transfert de compétences est survenue comme par le passé sans la moindre concertation préalable.

1. Mesures durables

L'habitude a été prise de présenter à l'appui du budget le tableau des mesures structurelles, avec un impact financier, prises en cours d'année.

Finances

Nouveau contrat d'assurances accident	54'500
Nouveau contrat d'assurances choses	8'000
Total	62'500

Environnement et transports

Inclusion de la subvention LNM dans le pot commun des transports	140'000
Total	140'000

Sécurité et infrastructure

Réduction du budget autres dépenses	13'000
Total	13'000

Affaires sociales, Jeunesse et intégration

Réorganisation concierges Promenade-Sud	-20%	20'000
Total		20'000

Sports et culture

Optimisation de l'utilisation des surfaces aux entrepôts du MEN		10'000
Réduction de l'effectif du service des Sports	-50%	50'000
Réduction taux organiste du Temple-du-Bas	-5%	5'000
Total		65'000
Total Ville		300'500

2. Situation économique

L'économie américaine est à la peine et les tensions au sein de l'Union européenne, principalement à propos de la Grèce, font craindre un ralentissement de l'économie internationale. La recherche du franc suisse comme valeur refuge en est une expression. En août dernier, l'agence de notation Standard & Poor's a abaissé d'un cran à AA+ la note des emprunts du Trésor américain. Une première historique dont les effets ont été fortement ressentis sur les places financières. De son côté, la Banque Nationale Suisse (BNS), confrontée à la fermeté de la devise helvétique, après s'être vue contrainte de ramener la marge de fluctuation du Libor d'un demi point à 0%-0,25%, a poursuivi ses efforts en appliquant d'autres instruments, moins conventionnels. Elle a fixé un cours plancher à 1,20 franc pour un euro. Mesure inédite depuis 1978. Au moment de la rédaction du présent rapport, l'arrimage du franc à l'euro semble avoir porté ses fruits, de quoi soulager quelque peu nos industries exportatrices. En l'état, l'économie neuchâteloise semble relativement épargnée.

3. Analyse du fonctionnement

3.1. Charges de personnel

en milliers de francs	B 2012	B 2011	2010	2009	Ecart B12/B11	
Administration	83'373	80'435	75'077	76'554	2'938	3.0%
Ecoles enfantines et primaires	17'360	16'874	17'243	17'369	486	0.5%
TOTAL	100'733	97'309	92'320	93'923	3'424	3.5%

Le budget « Administration » inclut les augmentations automatiques individuelles (octroi de l'échelon) et l'adaptation des traitements à l'IPC du mois d'août 2011 (103.6), soit une augmentation de 0,2 point par rapport à l'IPC du mois d'août 2010. Il inclut également une augmentation de 36,6 EPT. Une vingtaine de ces postes supplémentaires découlent de l'ouverture de la crèche des Charmettes et de l'augmentation des structures d'accueil parascolaires, conformément à la nouvelle législation cantonale en la matière. Ces postes sont cofinancés par le Canton dont les subventions augmentent de 1,4 million de francs (cf rubrique 461).

L'augmentation au niveau du personnel enseignant s'explique par l'ouverture de 4 classes d'école enfantine (effets HarmoS) dès la rentrée scolaire 2011-2012 et par les augmentations statutaires de l'Etat qui s'appliquent aux enseignants.

3.2. Biens, services et marchandises

en milliers de francs	B 2012	B 2011	2010	2009	Ecart B12/B11	
Administration	41'655	42'319	41'769	42'875	-664	-1.6%
Energies	7'185	7'076	7'141	7'124	109	1.5%
TOTAL	48'840	49'395	48'910	49'999	-555	-1.1%

Les charges courantes de l'ensemble des services de l'administration diminuent de 1,6% par rapport au budget 2011, en raison de l'introduction de la nouvelle loi sur les déchets.

3.3. Subventions

L'ensemble des subventions s'élève à 52,8 millions de francs, en augmentation de 35% par rapport au précédent budget (+13'761'400 francs). Cette hausse est due à la mesure transitoire découlant de la nouvelle loi sur la fiscalité des personnes morales ainsi qu'à la part au déficit des transports et à la péréquation.

3.3.1. Charges réparties par l'Etat

en milliers de francs	B 2012	B 2011	2010	2009	Ecart B12/B11	
Aide sociale	9'900	9'250	8'428	7'715	650	7.0%
Intég. prof. et insertion	2'010	2'170	1'890	2'378	-160	-7.4%
Déficit transports	10'010	8'515	8'130	8'028	1'495	17.6%
Contribution de solidarité	-	-	1'954		0	
Vers. fds répartition impôts	9'000	-	-	-	9'000	
Versement fds péréquation	9'000	6'000	4'960	4'617	3'000	50.0%
TOTAL	39'920	25'935	25'362	22'738	13'985	53.9%

La part à l'aide sociale augmente de 7% par rapport au budget 2011 et poursuit sa progression.

La participation au déficit des transports explose et passe la barre des 10 millions de francs (+17,6%). La raison principale en est le renouvellement de matériel roulant au TN et l'acquisition de rames Domino.

L'application des mesures transitoires de la nouvelle loi sur les contributions directes dues par les personnes morales induit un versement de 9 millions de francs au fonds de répartition, dont 1 million devrait revenir à la caisse communale.

L'augmentation de la participation au fonds de péréquation de 3 millions de francs est due à la hausse importante des taxations des personnes morales durant les deux exercices précédents.

3.3.2. Autres subventions

Le projet d'arrêté IV vous est proposé dans un souci de transparence et concerne une subvention en couverture du loyer dû par le CIES, à la rubrique du Conseil communal (01.02). La participation de la Ville en tant qu'employeur au fonds pour les structures d'accueil figure pour 127'800 francs au service des Ressources humaines (02.61).

La nouvelle subvention pour le soutien aux familles (taxe au sac) est proposée par le projet d'arrêté V pour 85'000 francs au service du guichet social (04.02).

La subvention figurant au Service administratif de Jeunesse et intégration (09.02) pour 120'000 francs a été détaillée dans le service Intégration sociale (09.05).

Les nouvelles subventions régulières ainsi que les augmentations de subventions proposées dans le rapport sur la culture ont été intégrées au budget 2012. Il s'agit de 10'000 francs supplémentaires pour la Compagnie du Passage, de 20'000 francs de plus pour le Centre culturel neuchâtelois, de 15'000 francs pour le Théâtre à tous les étages, de 15'000 francs pour le Théâtre Tumulte, de 30'000 francs pour le soutien à des créations émanant de compagnies ou d'ensembles d'intermittents professionnels émergents, de 15'000 francs pour le Buskers Festival,

de 30'000 francs supplémentaires pour le NIFFF, de 50'000 francs de plus pour l'association de la Maison du Concert, de 39'400 francs supplémentaires pour le CAN, de 50'000 francs supplémentaires pour le Théâtre de la Poudrière.

3.4. Recettes fiscales

en milliers de francs	B 2012	B 2011	2010	2009	Ecart B12/B11	
Impôts sur le revenu	71'750	73'300	70'296	71'813	-1'550	-2.1%
Impôt sur la fortune	6'000	6'000	6'165	5'422	-	0.0%
Impôt sur le bénéfice	71'000	49'400	54'609	43'427	21'600	43.7%
Impôts sur le capital	2'000	6'100	9'728	12'281	-4'100	-67.2%
Fonds de répartition net	-8'000	-	-	-	-8'000	
Rectificatifs et amendes	1'400	1'400	2'351	2'161	-	0.0%
Pertes et abandons	-1'910	-1'820	-1'871	-1'913	-90	4.9%
Taxe sur les chiens	130	135	126	110	-5	-3.7%
Taxe sur les spectacles	954	979	965	908	-25	-2.6%
TOTAL	143'324	135'494	142'369	134'209	7'830	5.8%

Personnes physiques

La prévision 2012 de l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques reste très prudente suite à leur stagnation constatée au bouclage des comptes 2010.

Personnes morales

L'impôt sur le bénéfice augmente de plus de 21 millions de francs grâce à la nouvelle loi sur les personnes morales dont les effets se font également sentir, à l'inverse, sur l'impôt sur le capital et sur le versement au fonds de répartition (9 millions de francs), légèrement réduit par la rétrocession, au final, d'un million de francs.

3.5. Taxes, émoluments et tarifs

L'introduction de la nouvelle loi de traitement des déchets induit une refonte complète du plan comptable par la création d'une rubrique comptable pour la gestion des déchets des entreprises (domaine autoporteur) et d'une autre pour les déchets des ménages (25% de financement par l'impôt).

4. Plan financier continu

Natures	Budget	Prévisions		
	2012	2013	2014	2015
30. Charges de personnel	100'733'000	104'796'300	108'647'000	111'478'600
31. Biens, services et marchandises	48'839'900	49'044'100	49'289'300	49'535'700
32. Intérêts passifs	11'151'600	11'040'300	11'609'200	12'547'900
33. Amortissements	18'718'000	19'018'000	19'318'000	19'618'000
35. Dédom. aux collectivités publiques	14'038'300	14'038'300	14'038'300	14'038'300
36. Subventions accordées	52'843'900	53'343'900	54'043'900	54'543'900
38. Attributions aux réserves	1'730'800	1'730'800	1'730'800	1'730'800
Total des charges	248'055'500	253'011'700	258'676'500	263'493'200
40. Impôts	-155'534'000	-148'634'000	-146'434'000	-144'234'000
41. Patentes et concessions	-43'500	-43'500	-43'500	-43'500
42. Revenus des biens	-24'683'700	-24'881'200	-25'080'200	-25'280'800
43. Contributions, émoluments	-46'059'600	-46'559'600	-47'059'600	-47'559'600
44. Parts à des recettes cantonales	-2'659'000	-2'659'000	-2'659'000	-2'659'000
45. Dédom. de collectivités publiques	-5'830'800	-5'830'800	-5'830'800	-5'830'800
46. Subventions acquises	-13'294'500	-13'324'500	-13'324'500	-13'324'500
48. Prélèvements aux réserves	-1'690'200	1'730'800	-1'730'800	-1'730'800
Total des revenus	-249'795'300	-240'201'800	-242'162'400	-240'663'000
Résultat	-1'739'800	12'809'900	16'514'100	22'830'200

L'évolution des charges et des revenus par nature a, comme point de départ, le budget 2012 et progresse selon les critères les plus vraisemblables pour les trois années suivantes.

30. Inflation de +0,8%, système salarial +1,3%, effets nouvelle grille, pont AVS, Harmos, EORÉN et crèches

31. +0,5% par an

32. Compte tenu des prévisions 2011 et en fonction de la planification

33. Augmentation selon la planification des investissements

36. +0,5 mio. par an à l'aide sociale, péréquation stable et introduction de la loi sur l'accueil des enfants

40. PP stable en 2012, baisse de 2 mio. / an dès 2013 selon projet de loi, PM - 5 mio. en 2013, nouvelle répartition entre communes

42. Adaptation au rythme de l'inflation, soit +0,8% 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 2012 a été estimée compte tenu des éléments connus et à venir en 2011. La plus-value prévue en 2012 concerne la vente des caves du Palais.

Arrondis au millier de francs	2012	2013	2014	2015
Fortune nette au 1er janvier	52'000'000	55'100'000	42'300'000	25'800'000
Résultat et opérations diverses	-3'100'000	12'800'000	16'500'000	22'800'000
Fortune nette au 31 décembre	55'100'000	42'300'000	25'800'000	3'000'000
Insuf.(+) ou excéd. de financement (-)	0	12'800'000	16'500'000	22'800'000
Dette au 31 décembre	369'000'000	377'000'000	389'000'000	407'000'000

La dette évolue compte tenu des critères pris en compte pour la planification 2010-2013 et du plan de remboursement des prêts à Viteos SA.

Le plan financier 2012-2015 ci-dessus contient les critères retenus. Il y a en outre ceux qui ne l'ont pas été, car ils ne sont à ce jour qu'éventuels :

- participation des communes au projet Transrun
- report de charges du Canton
- perte d'une partie des recettes dans le domaine de l'énergie (prestations aux collectivités publiques (pcp)).

En outre, le taux de couverture de prévoyance.ne, nécessitera des mesures d'assainissement durables.

En ce qui concerne le produit de l'impôt sur les personnes morales, le calcul est fondé sur l'idée que la baisse du taux est intégralement compensée par la taxation des sociétés jusqu'ici exonérées. Le point de départ inclut la taxation en forte augmentation du principal contribuable, intervenue déjà en 2011.

Par ailleurs, l'hypothèse retenue pour la nouvelle répartition entre communes du produit de l'impôt des personnes morales est celle d'une baisse nette pour Neuchâtel de 5 millions de francs en 2013 par rapport à 2012. Il est trop tôt pour dire si ce montant est réaliste ou non.

5. Budget des investissements

Le budget des investissements 2012 constitue la troisième 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	39'695'000	35'230'000	4'465'000
Recettes	-4'912'000	-2'822'000	-2'090'000
Investissements nets	34'783'000	32'408'000	2'375'000

Les dépenses nettes d'investissement se montent à 34'783'000 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 6'600'000 francs.

Le budget des dépenses d'investissements brutes se monte à 39'695'000 francs et comprend la poursuite d'importants projets déjà votés.

Les principaux investissements prévus pour 2012 et dont les crédits ont déjà été votés concernent :

- le remplacement et l'acquisition de divers véhicules et machines (600'000 francs),
- l'aménagement des points de collecte des déchets enterrés (1'500'000 francs),
- la poursuite de la 1^{ère} étape du PGEE (1'200'000 francs),
- la deuxième étape du plan d'alignement des Fahys (500'000 francs),
- le contrat d'équipement dans le cadre du projet CSEM- EPFL-IMT (700'000 francs),
- les mesures d'agglomération dans le cadre dudit projet (554'000 francs),
- l'entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine administratif (1'225'000 francs),
- l'assainissement des immeubles Collégiale 6, 8, 10 (696'000 francs),
- la réalisation de la passerelle du Millénaire (1'450'000 francs),
- l'entretien lourd des bâtiments du patrimoine financier (1'110'000 francs),
- la troisième étape du plan de stationnement (1'000'000 francs),
- l'achat d'un camion pionnier lourd (500'000 francs),
- la restauration et la mise en valeur de la Collégiale (2'200'000 francs),
- le renouvellement de conduites du réseau de distribution de l'eau (2'365'000 francs),
- la subvention d'investissement pour la fondation « Au Suchiez » (640'000 francs).

Les principales dépenses d'investissement en 2012, qui feront l'objet de nouvelles demandes de crédit, sont les suivantes :

- le remplacement et l'acquisition de véhicules et machines (780'000 francs),
- le renouvellement d'équipement de la STEP (1'000'000 francs),
- le programme d'entretien sur le domaine public (2'000'000 francs),
- la réalisation de la Place Numa-Droz (500'000 francs),
- l'expertise du patrimoine immobilier communal (560'000 francs),
- l'assainissement de la toiture du collège latin (1'200'000 francs),
- la sécurisation du trafic et des passages piétons (500'000 francs),
- le changement de four au crématoire (500'000 francs),
- la réfection des terrains au Chanet (1'400'000 francs),
- le remplacement de la pelouse de la Maladière (1'200'000 francs),
- la construction de nouveaux vestiaires au Chanet (1'000'000 francs),
- la pose de capteurs solaires et photovoltaïques au Nid-du-Crô (1'050'000 francs),
- la 1^{ère} étape de la rénovation du collège du Crêt-du-Chêne (2'100'000 francs),
- la rénovation et l'assainissement énergétique des immeubles Orée 58-68 (2'600'000).

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

Comptes 2010, prévisions 2011, budget 2012 et planification 2013

	Total	C2010	P2011	B2012	2013
Investissements bruts	115'014'772	18'039'272	30'795'500	39'695'000	26'485'000
Recettes	-28'944'273	-7'778'273	-9'349'000	-4'912'000	-6'905'000
Investissements nets	86'070'499	10'260'999	21'446'500	34'783'000	19'580'000

Le budget des investissements 2012 est supérieur de plus de 7 millions de francs au montant prévu à la planification quadriennale 2010-2013. Comme les dépenses nettes réalisées en 2010 et prévues en 2011 sont inférieures de plus de 18 millions de francs à celles planifiées, le total des dépenses prévues pour la période 2010-2013 est inférieur de plus de 11 millions de francs.

Patrimoine administratif

	B 2012	B 2011	2009
Total investissements nets	32'408'000	30'932'000	14'012'265
Autofinancement	-17'843'000	-15'178'900	-21'520'470
Insuffisance de financement	14'565'000	15'753'100	-7'508'205

L'autofinancement représente 55% des investissements nets et ne répond pas, en l'état, aux nouveaux critères introduits dans le Règlement général le 7 septembre 2009, en tenant compte de résultats équilibrés du compte de fonctionnement. Toutefois, c'est la situation au moment des comptes qui est déterminante. Or, l'expérience démontre qu'il n'est en général pas possible de réaliser l'ensemble des investissements prévus. Cas échéant, la situation réglementaire pourra être rétablie l'année suivante.

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

	B 2012	B 2011	2010	2009	2008
Dette à court terme (en milliers de francs)	50'000	65'000	30'000	25'000	40'000
Dette à long terme (en milliers de francs)	369'000	422'000	413'000	422'000	441'000
Intérêts passifs (en milliers de francs)	11'152	13'397	13'548	15'865	17'429

Un faible recours à la dette à court terme, un remboursement partiel de 25 millions de francs par Viteos de ses engagements à long terme vis-à-vis de la Ville, le tout dans un climat de taux d'intérêt avantageux, font que la dette à long terme et le service de la dette s'en trouvent allégés.

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 24 millions de francs durant l'année 2012 (voir projet d'arrêté III). Cette somme est nécessaire pour faire face au remboursement des neuf emprunts arrivant à échéance l'année prochaine. La somme relative au renouvellement et à la conclusion d'emprunts se détermine comme suit :

	Fr.
Insuffisance de financement au compte administratif du budget 2012	14'565'000.-
Remboursement de neuf emprunts de la dette consolidée	<u>49'000'000.-</u>
Sous-total	63'565'000.-
Liquidités à disposition (estimation, dont remboursement prêts de Viteos, 25'000'000 de francs)	<u>- 39'565'000.-</u>
Financement nécessaire	<u>24'000'000.-</u>

Les remboursements de la dette consolidée concernent neuf emprunts arrivant à échéance pour un montant total de 49 millions de francs. Ils se répartissent de la manière suivante :

	Fr.
Vaudoise-Vie, 4,25% de 2002 (échéance 6 mars 2012)	5'000'000.-
Landesbank Saar GZ, 4,28% de 2002 (échéance 22 mars 2012)	5'000'000.-
Suva, 4,30% de 2002 (échéance 5 avril 2012)	3'000'000.-
Dexia Municipal Agency, 4,25% de 2002 (échéance 25 avril 2012)	10'000'000.-
Dexia Municipal Agency, 4,25% de 2002 (échéance 25 avril 2012)	5'000'000.-
Rentes genevoises-Vie, 4,25% de 2002 (échéance 25 avril 2012)	3'000'000.-
Kommunalkredit Austria AG, 4,25% de 2002 (échéance 25 avril 2012)	3'000'000.-
Vaudoise-Vie, 3,85% de 2002 (échéance 28 juin 2012)	5'000'000.-
AVS, 3,38% de 2002 (échéance 5 novembre 2012)	10'000'000.-

Les investissements nets totaux se montent à 34'783'000 francs. Le présent rapport à l'appui du budget de l'année 2012 contient le tableau du service de la dette avec l'inventaire des annuités à payer.

B. BUDGET DU COMPTE ADMINISTRATIF

		Budget 2012	
Comptes 2010	Budget 2011	Charges	Revenus
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
FONCTIONNEMENT			
261'531'538.69	257'206'800	Total des charges	273'065'400
263'506'736.70	257'207'800	Total des revenus	274'805'200
-1'975'198.01	-1'000	Excédent de revenus Excédent de charges	1'739'800
INVESTISSEMENTS			
17'064'477.37	35'657'000	Total des dépenses	35'230'000
3'052'212.75	4'725'000	Total des recettes	2'822'000
14'012'264.62	30'932'000	Investissements nets	32'408'000
FINANCEMENT			
14'012'264.62	30'932'000	Investissements nets	32'408'000
-14'418'644.00	-15'637'800	Amortissements	16'062'600
-4'007'958.67		Amort. complémentaires	
	459'900	Excédent des prélèvements aux financements spéciaux	
-1'118'668.88		Excédent des attributions aux financements spéciaux	40'600
		Excédent de charges du compte de fonctionnement	
-1'975'198.01	-1'000	Excédent de revenus du compte de fonctionnement	1'739'800
-7'508'204.94	15'753'100	Insuffisance de financement Excédent de financement	14'565'000

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

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

D'un budget à l'autre, les charges augmentent de plus de 6%, les revenus de près de 7%. Les charges de personnel progressent de 3,5% et les subventions accordées de quelque 35%. Cependant, les intérêts passifs sont inférieurs de plus de 16% par rapport au budget 2011. En ce qui concerne les revenus, la progression des recettes fiscales globales est de 13,3%. La progression des impôts des personnes morales est de près de 36%. En revanche, les impôts des personnes physiques diminuent de 1,9%. Les subventions acquises progressent quant à elles de 22%.

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 2012 se présente comme suit :

	Fr.
Investissements bruts	35'230'000.-
Recettes	<u>2'822'000.-</u>
Total des investissements nets	<u>32'408'000.-</u>

Près de 80% des dépenses d'investissements sont financées par l'impôt et les loyers. 20% 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 17,8 millions de francs (budget 2011 : 15,2). Elle découle des amortissements, augmentés de l'excédent des attributions aux financements spéciaux et du report du résultat de fonctionnement. L'insuffisance de financement est ainsi de 14,6 millions de francs pour le budget 2012 (budget 2011 : 15,7).

C. COMPTE DE FONCTIONNEMENT

CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE

Par sections	Budget 2012	Budget 2011	Diff. en Fr.	Diff. en %	Comptes 2010
01. Chancellerie	6'201'300	5'743'300	458'000	8.0%	5'332'266.70
02. Finances	-137'494'300	-130'513'400	-6'980'900	5.3%	-137'629'939.90
03. Forêts et Domaines	1'660'100	1'757'000	-96'900	-5.5%	2'073'411.59
04. Affaires sociales	16'688'200	15'748'500	939'700	6.0%	20'884'192.16
05. Travaux publics	19'288'800	18'858'300	430'500	2.3%	20'826'839.82
06. Urbanisme	6'064'000	5'997'800	66'200	1.1%	7'493'621.07
07. Police	5'901'000	6'047'600	-146'600	-2.4%	5'310'539.62
08. Police du feu	6'086'000	6'332'400	-246'400	-3.9%	5'198'361.95
09. Jeunesse et intégration	38'208'400	36'445'700	1'762'700	4.8%	35'226'216.92
10. Culture	15'300'700	14'956'500	344'200	2.3%	14'776'640.45
11. Energies	-765'000	-823'800	58'800	-7.1%	-817'836.60
13. Sports	9'697'200	9'715'600	-18'400	-0.2%	10'098'608.23
14. Transports	10'795'400	9'122'200	1'673'200	18.3%	8'788'675.33
15. Tourisme	319'200	305'900	13'300	4.3%	312'150.75
16. Politique d'agglomération	309'200	305'400	3'800	1.2%	151'053.90
Résultat	-1'739'800	-1'000	-1'738'800		-1'975'198.01

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

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE

Par tâches	Budget 2012		Budget 2011	
	Résultat net	Par habitant	Résultat net	Par habitant
0. Administration	13'058'600	395.-	14'342'000	436.-
1. Sécurité publique	12'012'400	363.-	12'440'600	379.-
2. Enseignement et formation	30'851'300	932.-	29'221'200	889.-
3. Culture, sports et loisirs	28'857'100	872.-	28'583'100	870.-
4. Santé	1'398'400	42.-	1'344'800	41.-
5. Prévoyance sociale	21'035'400	636.-	19'943'800	607.-
6. Trafic	25'843'800	781.-	24'470'900	745.-
7. Protection et aménagement de l'environnement	3'174'600	96.-	2'050'700	62.-
8. Economie publique	-1'011'300	-31.-	-1'379'200	-42.-
9. Finances et impôts	-136'960'100	-4'140.-	-131'018'900	-3'986.-
Excédent de charges				
Excédent de revenus	-1'739'800	-53.-	-1'000	0.-
Nombre d'habitants (août)	33'086		32'866	

CLASSIFICATION SPECIFIQUE

Par natures	Budget 2012	Budget 2011	Diff. en Fr.	Diff. en %	Comptes 2010
Charges					
30. Charges de personnel	100'733'000	97'309'200	3'423'800	3.5%	92'319'741.73
31. Biens, services et marchandises	48'839'900	49'395'500	-555'600	-1.1%	48'910'358.76
32. Intérêts passifs	11'151'600	13'396'600	-2'245'000	-16.8%	13'548'265.95
33. Amortissements	18'718'000	18'355'400	362'600	2.0%	21'732'085.13
35. Dédom. aux collectivités publiques	14'038'300	13'329'600	708'700	5.3%	13'254'546.55
36. Subventions accordées	52'843'900	39'082'500	13'761'400	35.2%	45'165'180.34
38. Attributions aux réserves	1'730'800	1'408'500	322'300	22.9%	2'123'734.11
39. Imputations internes	25'009'900	24'929'500	80'400	0.3%	24'477'626.12
Total	273'065'400	257'206'800	15'858'600	6.2%	261'531'538.69
Revenus					
40. Impôts	155'534'000	137'314'000	18'220'000	13.3%	144'240'359.31
41. Patentes et concessions	43'500	42'900	600	1.4%	41'300.95
42. Revenus des biens	24'683'700	26'236'900	-1'553'200	-5.9%	25'546'357.31
43. Contributions, émoluments	46'059'600	47'011'500	-951'900	-2.0%	47'974'817.57
44. Parts à des recettes cantonales	2'659'000	2'640'000	19'000	0.7%	2'530'424.46
45. Dédom. de collectivités publiques	5'830'800	6'275'500	-444'700	-7.1%	6'743'883.40
46. Subventions acquises	13'294'500	10'889'100	2'405'400	22.1%	10'946'902.35
48. Prélèvements aux réserves	1'690'200	1'868'400	-178'200	-9.5%	1'005'065.23
49. Imputations internes	25'009'900	24'929'500	80'400	0.3%	24'477'626.12
Total	274'805'200	257'207'800	17'597'400	6.8%	263'506'736.70
Résultat	-1'739'800	-1'000	-1'738'800		-1'975'198.01

EVOLUTION DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT
(sans imputations internes)

En mios de francs	Budget		Budget		Comptes		Comptes		Comptes			
	2012	en %	2011	en %	2010	en %	2009	en %	2008	en %	2007	en %
Charges												
Charges de personnel	100.7	40.6%	97.3	41.9%	92.3	38.9%	94.0	40.0%	93.0	41.4%	100.7	34.3%
Biens, services et marchandises	48.8	19.7%	49.4	21.3%	48.9	20.6%	50.0	21.3%	46.8	20.8%	73.9	25.2%
Intérêts passifs	11.2	4.5%	13.4	5.8%	13.5	5.7%	15.9	6.8%	17.4	7.7%	19.3	6.6%
Amortissements	18.7	7.5%	18.4	7.9%	21.7	9.2%	23.8	10.1%	18.0	8.0%	50.9	17.3%
Dédom. aux collectivités publiques	14.0	5.7%	13.3	5.7%	13.3	5.6%	12.7	5.4%	12.7	5.7%	13.0	4.4%
Subventions accordées	52.8	21.3%	39.1	16.8%	45.2	19.1%	35.4	15.1%	35.6	15.9%	33.9	11.5%
Attributions aux réserves	1.7	0.7%	1.4	0.6%	2.1	0.9%	3.2	1.4%	1.2	0.5%	2.0	0.7%
Total	248.1	100.0%	232.3	100.0%	237.0	100.0%	234.9	100.0%	224.6	100.0%	293.6	100.0%
Produits												
Impôts	155.5	62.3%	137.3	59.1%	144.3	60.4%	136.0	57.3%	126.4	57.2%	143.0	47.9%
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	24.7	9.9%	26.2	11.3%	25.5	10.7%	24.9	10.5%	24.9	11.3%	22.3	7.5%
Contributions	46.1	18.4%	47.0	20.2%	48.0	20.1%	55.7	23.5%	47.4	21.4%	113.0	37.9%
Parts à des recettes	2.7	1.1%	2.6	1.1%	2.5	1.0%	2.6	1.1%	2.4	1.1%	3.2	1.1%
Dédom. de collectivités publiques	5.8	2.3%	6.3	2.7%	6.7	2.8%	6.0	2.5%	6.2	2.8%	5.5	1.8%
Subventions acquises	13.3	5.3%	10.9	4.7%	11.0	4.6%	11.1	4.7%	11.1	5.0%	10.5	3.5%
Prélèvements aux réserves	1.7	0.7%	1.9	0.8%	1.0	0.4%	0.8	0.3%	2.6	1.2%	0.9	0.3%
Total	249.8	100.0%	232.3	100.0%	239.0	100.0%	237.2	100.0%	221.0	100.0%	298.3	100.0%
Résultat	-1.7		0.0		-2.0		-2.3		3.6		-4.7	

Charges de fonctionnement

30. CHARGES DE PERSONNEL

	Budget 2012	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	%	Fr.	Fr.
300 Autorités et commissions	1'095'000	0.2%	1'093'100	1'091'069.75
301 Personnel administratif et d'exploitation	66'821'900	4.8%	63'738'700	61'637'273.65
302 Personnel enseignant	13'638'800	3.1%	13'223'400	12'931'255.55
303 Assurances sociales	6'868'800	7.1%	6'414'400	6'120'360.48
305 Assur. acc. et perte de gain	1'196'500	-3.7%	1'242'800	1'139'647.47
306 Prestations en nature	574'600	2.7%	559'600	485'381.19
307 Caisse de pensions	9'380'200	-4.8%	9'850'700	7'956'729.30
308 Personnel temporaire	229'000	-15.2%	270'000	213'236.12
309 Autres charges de personnel	928'200	1.3%	916'500	744'788.22
30 TOTAL	100'733'000	3.5%	97'309'200	92'319'741.73

Les charges de personnel augmentent de 3,5 %, soit 3'423'800 francs par rapport au budget 2011.

- 300 - L'augmentation de 0,2% est due à l'évolution de l'IPC.
- 301 - L'augmentation de 4,8% s'explique principalement par l'octroi des échelons automatiques et par l'augmentation de 36,63 EPT par rapport à l'effectif du budget 2011. En outre, les traitements sont adaptés selon l'IPC du mois d'août 2011, soit à 103.6 (augmentation de 0,2 point par rapport à l'IPC d'août 2010).
- 302 - L'augmentation de 415'400 francs, soit 3,1%, au niveau du personnel enseignant s'explique par l'ouverture de 4 classes d'école enfantine (effet HarmoS) dès la rentrée scolaire 2011-2012 et par les augmentations statutaires de l'Etat qui s'appliquent aux enseignants et aux orthophonistes.
- 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 2011.
A noter que la cotisation employeur à l'assurance chômage est depuis 2011 de 1,1% et de 0,5% pour les gains supérieurs à 126'000 francs.
- 305 - Pour le budget 2012, l'assurance perte de gain passe de 1,8% à 1,6%, soit de 0,9% à 0,8% pour la cotisation paritaire.

Les taux LAA étant variables pour les différentes catégories SUVA, l'évolution de cette catégorie n'est pas linéaire avec l'évolution de la masse salariale.

Pour l'élaboration du budget 2011, le calcul de la LAA a été effectué globalement, sur la base d'un taux moyen. Pour 2012, nous avons affiné la calculation en tenant compte des divers taux appliqués par la SUVA. Ceci permet d'être plus précis dans l'estimation du coût LAA.

- 307 - Comme annoncé à la première projection des comptes 2011, le calcul des charges liées à la Caisse de pensions a été surévalué suite à une erreur de paramétrage, au niveau des rappels. C'est ce qui explique la différence budget 2011-budget 2012.

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

Nombre de postes effectifs						
Sections	Budget 2012	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010	Comptes 2009	Comptes 2008
Chancellerie	24.78	2.20	22.58	22.03	27.08	21.64
Finances et RH	76.68	2.84	73.84	68.21	65.47	71.93
Urbanisme / Environnement	52.98	6.40	46.58	44.51	44.01	44.10
Affaires sociales	45.48	3.32	42.16	42.04	42.01	40.77
Infrastructure / Energies	137.07	0.11	136.96	139.14	136.79	135.86
Sécurité	160.74	2.09	158.65	152.66	149.29	161.24
Jeunesse et intégration	126.48	19.64	106.84	113.53	108.75	105.45
Culture	49.70	0.53	49.17	46.00	44.23	43.21
Sports	48.80	-0.50	49.30	46.66	49.89	51.55
TOTAL	722.71	36.63	686.08	674.78	667.52	675.75

Les variations d'effectif intégrées au budget 2012 sont les suivantes :

- A la Chancellerie, l'augmentation de 2,2 postes provient d'un nouveau besoin de 0,8 poste au Conseil communal, 0,9 poste au Secrétariat de la Chancellerie et 0,5 poste au Centre d'impression.
- Aux Finances et Ressources Humaines, l'augmentation provient de différentes mutation à hauteur de 0,53 poste à la Comptabilité générale, de la création de 2 postes et d'une modification à hauteur de 0,28 poste au CEG et de l'augmentation de 0,1 poste aux Ressources humaines.
- A l'Urbanisme et Environnement, il s'agit d'une suppression de 0,2 poste aux domaines, de la création de 0,1 poste aux Forêts, 0,8 poste au Service administratif de l'Urbanisme, 1,6 poste au Service des bâtiments, 1,2 poste à la Gérance des bâtiments, 0,1 poste de Délégué à l'énergie, 0,9 poste aux Permis de construire, 0,9 poste à l'Aménagement urbain et 1 poste au service de la Mobilité.
- Aux Affaires sociales, il s'agit d'une suppression de 0,08 poste d'orthophoniste

et de la création de 2 postes d'assistants sociaux ainsi que d'1,4 poste administratif.

- A la Direction des Infrastructures & énergies, il s'agit de la suppression de 0,89 poste lié aux festivités du Millénaire et d'un transfert de poste, provenant de la direction de la Jeunesse et de l'intégration.
- La Direction de la Sécurité augmente l'effectif du SIS de 2 postes.
- La Direction de la Jeunesse & intégration, avec l'ouverture de la Crèche des Charmettes augmente son effectif de 5,8 postes. Le reste de l'augmentation est justifié par l'adaptation des dispositifs d'accueil pré- et parascolaire, suite à la nouvelle législation cantonale sur l'accueil des enfants, ce qui correspond à 13,84 postes.
- La Direction de la Culture augmente son effectif, par la création de 0,55 poste au service administratif, 0,8 poste avec l'intégration au budget de la Ville du Jardin botanique, l'augmentation de 1,85 poste aux Musées et Atelier des Musées. La diminution de 2,65 postes provient de la suppression des postes créés dans le cadre des festivités du Millénaire.
- La Direction des Sports diminue son effectif de 0,5 poste (0,1 aux Ecoles du sport et 0,4 à la Promotion et marketing).

31. ACHATS DE BIENS, SERVICES ET MARCHANDISES

	Budget 2012	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	%	Fr.	Fr.
310 Fournit. de bureau, imprimés et matériel d'enseignement	2'685'000	11.1%	2'417'300	2'777'113.76
311 Achats de mobilier, machines, véhicules	1'937'100	4.0%	1'862'200	1'793'055.44
312 Eau, énergie, combustibles	4'436'500	-19.6%	5'515'500	5'660'429.70
313 Autres marchandises	3'182'400	12.4%	2'831'400	3'244'167.47
314 Entretien des immeubles et du domaine public	7'871'600	-17.5%	9'535'600	9'598'095.98
315 Entretien d'objets mobiliers	4'372'400	28.4%	3'404'900	3'446'672.93
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	5'717'900	10.2%	5'189'300	5'734'996.61
317 Dédommagements	1'394'300	16.0%	1'201'700	739'555.33
318 Honoraires et autres services	15'333'100	1.0%	15'186'400	13'884'330.77
319 Frais divers	1'909'600	-15.2%	2'251'200	2'031'940.77
31 TOTAL	48'839'900	-1.1%	49'395'500	48'910'358.76

310 - Le 65% de ce poste est à imputer au Centre d'impression et au Centre Electronique de Gestion. Pour le premier, les frais de fournitures de bureau sont quasiment équivalents au montant inscrit au budget précédent, soit 600'000 francs (frais de photocopies centralisés, puis refacturés dans les services). Pour le second, les achats de matériel informatique et logiciels refacturés sont en augmentation de 150'000 francs.

311 - A l'Accueil des écoliers, découlant des effets HarmoS, le budget achat de mobilier et d'équipement est revu à la hausse de 69'000 francs.

312 - La charge liée à l'Eclairage public figure dorénavant sous la rubrique Entretien et exploitation réseau éclairage public au poste 315.

313 - A l'Accueil des écoliers, la rubrique alimentation est revue à la hausse de 140'000 francs. Aux Sports, le service Promotion Marketing a transféré un montant de 135'000 francs, à la rubrique Traiteur. Aux Vignes, 40'600 francs sont alloués pour la reconstitution du vignoble, contre 600 francs au budget précédent.

314 - Les travaux de tiers à la Voirie et Déchets ménages en diminution respectivement de 1'175'000 francs et 835'000 francs expliquent la principale amélioration de ce poste, en lien avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le traitement des déchets.

315 - Voir remarque figurant au poste 312.

- 316 - Une location à la hausse de 161'100 francs touchant les bureaux de développement au CEG et le coût des licences informatiques aux Déchets ménages, en augmentation de 165'000 francs, figurent parmi les principales hausses de ce poste.
- 317 - Les charges financières de l'Eclairage public de 380'000 francs figurent désormais sous cette rubrique, tandis que les frais de réception à la Chancellerie sont réadaptés à la baisse de 252'000 francs, au terme des festivités du Millénaire et après l'accueil des représentants de l'Union des villes suisses.
- 318 - A la Chancellerie, la rubrique Mandats et études est adapté à la hausse de 100'000 francs. Cela concerne l'élaboration des tableaux des missions et des prestations de l'ensemble de l'Administration, l'introduction d'un système de pilotage et une enquête de satisfaction relative au journal « Vivre la Ville ». Aux Affaires culturelles, un montant de 130'000 francs a été inscrit au budget, destiné à la Fête de la culture.
- 319 - A l'Eclairage public, le montant du mandat est comptabilisé, depuis 2010, TVA incluse et intégré sous le poste 315. Aux Sports, les frais de manifestations sous la rubrique Promotion marketing sont adaptés à la baisse de 165'000 francs (cf rubrique 313).

32. INTERETS PASSIFS

	Budget 2012	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	%	Fr.	Fr.
320 Engagements courants	1'600	0.0%	1'600	1'430.65
321 Dettes à court terme	300'000	-13.0%	345'000	42'421.26
322 Dettes à long terme	10'700'000	-17.1%	12'900'000	13'331'113.95
329 Autres intérêts passifs	150'000	0.0%	150'000	173'300.09
32 TOTAL	11'151'600	-16.8%	13'396'600	13'548'265.95

Le climat d'incertitude en lien avec la crise de la dette et un franc suisse très recherché font que les taux d'intérêts pratiqués tant pour le court terme que sur le marché des capitaux ont évolués, en 2011, à des niveaux historiquement très bas. En effet, la Banque Nationale Suisse (BNS) a, en août dernier, ramené la marge de fluctuation du taux Libor à pratiquement zéro et poursuivi ainsi sa politique monétaire expansionniste.

321 - Les taux à court terme n'ont pratiquement pas fluctué durant le premier semestre 2011. Le libor 3 mois a ainsi évolué à 0,18% en moyenne jusqu'en juillet pour ensuite baisser à des niveaux proches de zéro, après que la BNS a décidé de rétrécir davantage encore la marge de fluctuation du Libor. Cette politique monétaire expansionniste devrait se poursuivre en 2012. De la sorte et tout en conservant un volume d'emprunt à court terme conforme au besoin de trésorerie courant, la charge d'intérêt devrait être inférieure au montant estimé lors du budget précédent.

322 Si les quatre premiers mois de 2011 ont été caractérisés par une évolution orientée à la hausse des taux à long terme, la situation s'est rapidement inversée ensuite. Les incertitudes sur l'évolution future de l'économie mondiale ont eu un impact direct sur la courbe des taux à long terme. Pour l'élaboration du budget 2012, nous tablons sur des taux d'intérêts inférieurs à 3%. Le service de la dette est également allégé par un volume d'emprunt inférieur à ceux qui arrivent à échéance. En effet, Viteos procédera à un remboursement partiel de son prêt vis-à-vis de la Ville de Neuchâtel à concurrence de 25 millions de francs. Cette opération conjuguée avec des conditions de taux d'intérêts à long terme favorables conduisent à une amélioration de 2'200'000 francs d'un budget à l'autre. Grâce à ce remboursement, le niveau de la dette évoluera encore à la baisse en 2012 malgré l'insuffisance de financement prévue.

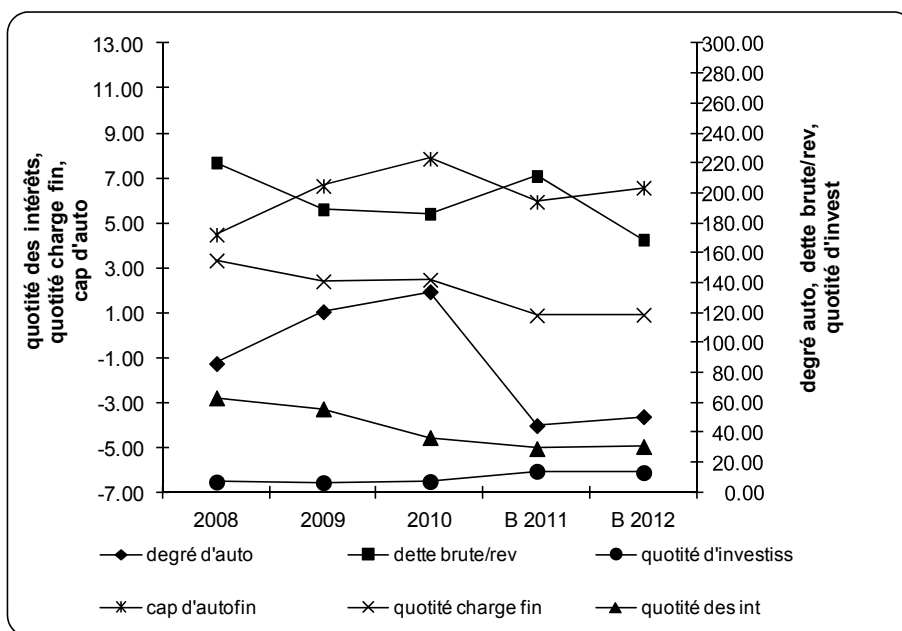
L'évolution de la dette ainsi que différents ratios pertinents sont présentés au tableau suivant :

	B 2012	B 2011	2010	2009	2008
Dettes à long terme (en milliers de francs)	369'000	422'000	413'000	422'000	441'000
Taux moyen (en %)	2.81	3.02	3.11	3.32	3.51
Nombre d'habitants	33'086	32'866	32'973	32'819	32'505

Indicateurs harmonisés des communes

Endettement net par habitant (en francs) (Patrimoine financier - engagements) / population	3'908	6'502	5'700	5'596	6'462
Degré d'autofinancement (en %) Autofinancement / Investissement net	50.61	44.58	134.04	120.70	86.07
Capacité d'autofinancement (en %) Autofinancement / Revenus	6.57	5.94	7.86	6.65	4.48
Quotité de la charge financière (en %) Charge financière / Revenus	0.91	0.88	2.47	2.40	3.33
Quotité des intérêts (en %) Intérêts nets / Revenus	-4.96	-5.05	-4.56	-3.28	-2.79
Dettes brutes par rapport aux revenus (en %) Dettes brutes / Revenus	168.88	211.36	186.12	189.10	220.38
Quotité d'investissement (en %) Investissements bruts / Charges nettes	13.20	14.11	7.26	6.48	6.95

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.		Année	Fr.	%
2.200	10'000'000	- Assurances	2013	55'000'000	2.877
2.255	10'000'000				
2.280	10'000'000	- Fonds de compensation	2014	65'000'000	3.001
2.395	10'000'000	AVS et CP			
2.430	10'000'000		2015	35'000'000	2.424
2.450	10'000'000	- Banques			
2.500	20'000'000		2016	30'000'000	3.337
2.520	10'000'000	- SUVA			
2.595	5'000'000		2017	20'000'000	2.980
2.630	10'000'000	- PostFinance			
2.650	20'000'000		2018	20'000'000	3.330
2.700	10'000'000				
2.710	10'000'000		2019	40'000'000	2.753
2.800	30'000'000				
2.810	10'000'000		2020	50'000'000	2.480
2.850	10'000'000				
2.860	10'000'000		2021	30'000'000	2.408
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				
3.750	10'000'000				
3.800	10'000'000				
	24'000'000	Emprunts 2012 à conclure		24'000'000	2.800
Total : 369'000'000		Total : 369'000'000	Total : 369'000'000		

33. AMORTISSEMENTS

	Budget 2012	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	%	Fr.	Fr.
330 Patrimoine fin., immeubles	1'401'400	-24.3%	1'850'200	1'619'067.00
- Escomptes, pertes et abandons	2'655'400	-2.3%	2'717'600	3'305'482.46
331 Patrimoine admin.(ordinaires)	14'661'200	6.3%	13'787'600	12'799'577.00
332 Patrimoine admin.(complément.)	0		0	4'007'958.67
33 TOTAL	18'718'000	2.0%	18'355'400	21'732'085.13

330 - Compte tenu de la valeur des immeubles au bilan et de l'introduction future du nouveau modèle de compte harmonisé, les immeubles du patrimoine financiers ne sont plus amortis (-317'700 francs). Avec le nouveau mode de facturation de la taxe ménage, les pertes ont été revues à la baisse de 110'000 francs.

331 - Du fait d'importants investissements dans les domaines du traitement des déchets, des bâtiments administratifs, des écoles et à la Police, les amortissements augmentent de près de 900'000 francs.

35. DEDOMMAGEMENTS A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

		Budget 2012	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
		Fr.	%	Fr.	Fr.
351	Canton (écolage enseignement spécialisé)	694'300	44.7%	479'700	599'663.60
352	Communes (ESRN)	13'344'000	3.8%	12'849'900	12'654'882.95
35	TOTAL	14'038'300	5.3%	13'329'600	13'254'546.55

351 - La facture d'écolage pour l'enseignement spécialisé augmente de 260'000 francs du fait de l'augmentation du nombre de journées déterminantes, de celle du coût par jour et du financement de nouveaux établissements par les communes.

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

36. SUBVENTIONS ACCORDEES

	Budget 2012	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	%	Fr.	Fr.
361 Canton (aide sociale, part mes. d'intégr. prof., péréquation financière)	30'749'400	69.7%	18'119'600	24'929'938.00
362 Communes (Syndicats théâtre régional, anneau d'athlétisme et patinoires)	2'660'800	-2.6%	2'731'500	2'667'054.29
364 Sociétés d'économie mixte (BPUN, pot commun transports)	12'951'000	14.0%	11'356'000	10'990'239.90
365 Institutions privées (chancellerie, affaires sociales et affaires culturelles)	3'487'400	-13.6%	4'035'800	3'926'186.90
366 Personnes physiques (aide complém. AVS/AI, bourses, chômeurs, aide aux logements)	2'995'300	5.5%	2'839'600	2'651'761.25
36 TOTAL	52'843'900	35.2%	39'082'500	45'165'180.34

361 - La contribution au fonds de répartition de 9 millions de francs et l'augmentation de 3 millions de francs du versement à la péréquation financière explique presque totalement la hausse de cette rubrique (voir aussi le poste 462).

L'augmentation de la part à l'Aide sociale est de 650'000 francs.

364 - L'augmentation de 1,6 million au pot commun Transports résulte pour l'essentiel du renouvellement de matériel roulant au TN, de l'acquisition de rames Domino et de l'intégration au pot commun de la subvention à la société de navigation.

365 - Avec l'entrée en vigueur de la loi sur l'enfance, les avances pour les enfants non domiciliés à Neuchâtel disparaissent (-700'000 francs).

366 - Avec l'introduction de la taxe au sac, la nouvelle subvention de soutien aux familles avec des enfants en bas âge provoque une augmentation de 85'000 francs. L'adaptation à l'IPC des prestations communales aux personnes bénéficiaires des prestations complémentaires est de 30'000 francs.

38. ATTRIBUTIONS AUX RESERVES

	Budget 2012	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	%	Fr.	Fr.
380 Attributions aux financ. spéciaux (taxe déchets, STEP)	1'098'700	19.1%	922'700	1'274'079.87
381 Attributions aux financ. spéciaux (droits de superficie et taxes affectées)	397'300	56.4%	254'000	313'057.24
382 Attributions aux réserves	234'800	1.3%	231'800	536'597.00
38 TOTAL	1'730'800	22.9%	1'408'500	2'123'734.11

Détail des attributions :

Finances

Encouragement à la formation	0	0	100'000.00
------------------------------	---	---	------------

Forêts et domaines

Réserve forestière	90'000	80'000	192'597.00
Attribution RPT	5'000	5'000	0.00
Droit de superficie fondation "Chez Nous"	0	3'000	4'200.00

Travaux publics

Epuration des eaux (attribution à la réserve)	0	0	0.00
Déchets ménages (amortissement avance)	477'800	532'900	586'880.00
Déchets entreprises (amortissement avance)	224'800	0	0
Parcs et promenades - Fonds compens. plantation d'arbres	0	0	10'529.00
Parcs et promenades - Fonds places de jeux	0	0	10'000.00

Urbanisme

Fonds amélioration accessibilité ville	50'000	50'000	148'000.00
--	--------	--------	------------

à reporter	847'600	670'900	1'052'206.00
------------	---------	---------	--------------

	Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	Fr.	Fr.
report :	847'600	670'900	1'052'206.00
Urbanisme			
Immeubles locatifs patrimoine financier, réserve pour entretien	102'000	106'500	204'000.00
Immeubles HLM patrimoine financier, réserve pour entretien	14'300	14'200	14'000.00
Immeubles locatifs patrimoine administr., réserve pour entretien	23'500	26'100	26'000.00
Police			
Taxe des ports (amortissement avance)	0	6'700	16'788.96
Taxe des ports (attribution à la réserve)	11'300	0	268.24
Police stationnement Fonds amélioration accessibilité ville	90'000	200'000	0.00
Police du feu			
Construction d'abris publics de protection civile	1'000	1'000	40'060.00
Culture			
Achat d'objets de collection (attribution à la réserve)	0	0	100'000.00
Fonds encouragement culture	240'000	0	0.00
Prix culturel	5'000	0	0.00
Energies			
Eau (amortissement avance)	0	254'700	670'410.91
Eau (attribution réserve)	396'100	128'400	0.00
	1'730'800	1'408'500	2'123'734.11

39 / 49. IMPUTATIONS INTERNES

39	Charges par nature	Budget 2012	Budget 2011	Budget 2010
		Fr.	Fr.	Fr.
390	Intérêts passifs	10'109'200	11'536'400	11'536'400
391	Prestations	5'811'600	5'542'600	5'542'600
392	Loyers	5'957'100	5'921'800	2'921'800
393	Informatique	939'400	899'700	899'700
394	Economat	376'000	375'400	375'400
395	Taxe déchets	23'700	0	0
399	Refacturations diverses	1'792'900	653'600	653'600
39	TOTAL	25'009'900	24'929'500	21'929'500

49	Revenus par section	Budget 2012	Budget 2011	Budget 2010
		Fr.	Fr.	Fr.
01	Chancellerie	500'100	503'700	503'700
02	Finances	11'002'700	12'389'400	12'389'400
03	Forêts et domaines	653'500	684'300	684'300
05	Travaux publics	5'636'100	4'134'900	4'134'900
06	Urbanisme	5'884'100	5'706'000	5'706'000
09	Jeunesse et intégration	726'500	834'300	834'300
10	Culture	143'300	243'900	243'900
13	Sports	58'900	59'400	59'400
	Autres sections	404'700	373'600	373'600
49	TOTAL	25'009'900	24'929'500	24'929'500

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 2012	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
		Fr.	%	Fr.	Fr.
400	Personnes physiques	79'150'000	-1.9%	80'700'000	78'526'538.76
401	Personnes morales	75'300'000	35.7%	55'500'000	64'622'819.10
406	Impôts sur la propriété et la dépense (taxe sur les spectacles et taxe sur les chiens)	1'084'000	-2.7%	1'114'000	1'091'001.45
40	TOTAL	155'534'000	13.3%	137'314'000	144'240'359.31

L'augmentation de 13,3 % de ce groupe de revenus provient essentiellement des personnes morales, en raison des effets de la nouvelle loi sur les contributions directes.

400 - La baisse constatée au bouclage des comptes 2010 de l'impôt sur le revenu des personnes physiques conduit à une prévision pour le budget 2012 inférieure au budget 2011.

401 - L'impôt sur le bénéfice augmente de près de 20 millions de francs et compense la baisse de l'impôt sur le capital de 2 millions de francs. Il convient de mettre en relation cette hausse importante avec le versement de 9 millions de francs au fonds de répartition.

41. PATENTES ET CONCESSIONS

		Budget 2012	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
		Fr.	%	Fr.	Fr.
410	Patentes et concessions	43'500	1.4%	42'900	41'300.95
41	TOTAL	43'500	1.4%	42'900	41'300.95

Le montant de la taxe sur les taxis a été adapté.

42. REVENUS DES BIENS

	Budget 2012	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	%	Fr.	Fr.
420 Banques	20'600	30.4%	15'800	29'049.72
421 Créances (int. moratoires, frais de rappel)	982'100	-3.7%	1'020'000	1'131'755.29
422 Titres et prêts du patrimoine financier (Viteos SA)	7'323'500	19.1%	6'149'800	5'551'605.10
423 Immeubles du patrimoine financier	5'542'900	1.2%	5'475'400	5'405'828.85
425 Prêts du patrimoine admin. (prêts HLM privés, sociétés diverses)	2'900	3.6%	2'800	2'853.75
426 Participations permanentes du patrimoine administratif (Video 2000 SA)	1'800'000	-57.4%	4'224'100	1'791'160.70
427 Immeubles du patrimoine administratif	9'009'700	-3.6%	9'344'000	11'618'058.70
428 Revenus sur ADB	0		0	6'928.30
429 Autres revenus	2'000	-60.0%	5'000	9'116.90
42 TOTAL	24'683'700	-5.9%	26'236'900	25'546'357.31

421 - Les intérêts moratoires et frais de rappel aux Déchets ménages sont revus à la baisse de 50'000 francs.

422 - Le remboursement à concurrence de 25 millions de francs de prêts par Viteos induit une diminution de revenus de 1'398'400 francs. Le dividende de Viteos de 2'522'800 francs figure dorénavant sous ce poste.

423 - Aux domaines, les loyers des immeubles locatifs progressent de 34'800 francs et ceux des terrains de 60'800 francs.

426 - Le dividende de Viteos figure au poste 422.

427 - A l'encavage, les ventes de vins sont revues à la baisse de 100'000 francs. Les recettes des parcomètres diminuent de 500'000 francs alors que celles des zones bleues et piétonnes sont adaptées à la hausse de 200'000 francs.

43. CONTRIBUTIONS, VENTES, PRESTATIONS ET LIVRAISONS

	Budget 2012	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	%	Fr.	Fr.
430 Contributions de remplacement (abris protection civile, places parc)	53'000	1.0%	52'500	208'589.00
431 Emoluments administratifs	659'000	-6.4%	704'000	717'334.63
432 Revenus hébergement	0		0	965.25
433 Prestations (contributions des parents aux crèches, finances de cours aux Sports)	3'506'200	17.2%	2'992'500	2'958'845.20
434 Autres redevances et presta- tions de services	15'514'200	-9.5%	17'148'700	16'135'227.81
435 Ventes	12'322'300	3.9%	11'858'200	12'637'520.94
436 Dédommagements de tiers	2'958'900	-4.1%	3'084'800	2'984'143.09
438 Prestations effectuées pour des investissements	410'000	-37.9%	660'000	585'901.10
439 Autres contributions	10'636'000	1.2%	10'510'800	11'746'290.55
43 TOTAL	46'059'600	-2.0%	47'011'500	47'974'817.57

431 - Les émoluments au Contrôle des habitants diminuent de 60'000 francs tandis que ceux à l'Etat civil progressent de 20'000 francs.

433 - A l'accueil des écoliers, les contributions des parents sont en hausse de 340'000 francs. La contribution des parents à la nouvelle crèche des Charmettes s'élève à 183'000 francs.

434 - L'introduction de la taxe au sac induit une diminution de 3'266'400 de la taxe déchets actuelle ménages et entreprises. Une rétrocession de 1'000'000 par Vadec est inscrite sous ce poste. Aux Déchets entreprises, la taxe de base est de 561'600 francs.

435 - Au CEG, les ventes à des tiers progressent de 400'000 francs.

436 - Au Complexe de la Maladière, les remboursements de frais CSM et financiers sont en recul de 129'700 francs.

438 - A la Voirie et au Bureau technique, les prestations d'investissement prévues diminuent respectivement de 200'000 francs et 50'000 francs.

439 - Les recettes de Promotion marketing aux Sports diminuent de 84'000 francs. En revanche, les prestations et fournitures refacturées au CEG sont en hausse de 200'000 francs.

44. PARTS A DES RECETTES SANS AFFECTATION

	Budget 2012	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	%	Fr.	Fr.
441 Part à des recettes cantonales	2'659'000	0.7%	2'640'000	2'530'424.46
44 TOTAL	2'659'000	0.7%	2'640'000	2'530'424.46

Cette rubrique est essentiellement constituée de la part communale au produit des amendes d'ordre, dont le montant est stable par rapport au budget 2011. La progression de 19'000 francs est constituée de recettes au poste Patentes de débitants d'alcool.

45. DEDOMMAGEMENTS DE COLLECTIVITES PUBLIQUES

	Budget 2012	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	%	Fr.	Fr.
450 Confédération	290'000	0.0%	290'000	330'637.90
451 Canton (contribution pour le guichet social, indemnités pour routes)	1'333'000	-3.1%	1'375'000	1'671'632.35
452 Communes (part au réseau intercommunal d'épuration des eaux, service de l'ambulance, du feu, part à l'accueil de la petite enfance)	4'207'800	-8.7%	4'610'500	4'741'613.15
45 TOTAL	5'830'800	-7.1%	6'275'500	6'743'883.40

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 augmentée de 100'000 francs en raison de la prise en compte de la population effective. En revanche, à la Voirie, l'indemnité du canton pour les routes est réduite de 170'000 francs.

452 - A l'accueil de la petite enfance, la participation des communes ne figure plus sous cette rubrique, ce qui est le cas en revanche pour le centre d'orthophonie, où un montant de 110'000 francs est inscrit au budget.

46. SUBVENTIONS ACQUISES

	Budget 2012	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	%	Fr.	Fr.
460 Confédération	1'575'900	16.1%	1'357'300	1'139'714.00
461 Canton	10'365'900	14.6%	9'043'000	9'330'474.25
462 Communes	1'260'000	223.1%	390'000	385'847.10
469 Autres subventions	92'700	-6.2%	98'800	90'867.00
46 TOTAL	13'294'500	22.1%	10'889'100	10'946'902.35

460 - Les subventions fédérales pour l'accueil des écoliers et la crèche des Charmettes provoquent une augmentation de 341'100 francs. D'un autre côté, il y a une baisse de 125'000 francs de la subvention fédérale pour le semestre de motivation.

461 - La subvention cantonale pour l'accueil des écoliers augmente de 519'000 francs. L'augmentation pour l'ensemble des crèches est de 684'600 francs. Celle pour les écoles enfantines et primaires est de 200'000 francs.

462 - La hausse de cette rubrique est essentiellement due à la redistribution de 1 million de francs du fonds de répartition des impôts communaux (voir la rubrique 361). La participation du canton pour le centre d'orthophonie est passée à la rubrique 452.

48. PRELEVEMENTS AUX RESERVES

	Budget 2012	Ecart	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	%	Fr.	Fr.
481 Prélèvements aux finance- ments spéciaux	949'200	-14.1%	1'105'400	950'065.23
482 Prélèvements aux réserves	741'000	-2.9%	763'000	55'000.00
48 TOTAL	1'690'200	-9.5%	1'868'400	1'005'065.23

Détail des prélèvements :

Forêts et domaines

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

Travaux publics

Parcs et promenades - Fonds compensatoire plantation d'arbres	10'000		50'000	50'000.00
--	--------	--	--------	-----------

Parcs et promenades - Fonds compensatoire places de jeux	2'000		5'000	5'000.00
---	-------	--	-------	----------

Epuration des eaux, (prélèvement à la réserve)	400'900		208'700	222'719.80
---	---------	--	---------	------------

Déchets ménages	380'000		798'600	666'345.43
-----------------	---------	--	---------	------------

Déchets entreprises	168'300		0	0.00
---------------------	---------	--	---	------

Urbanisme

Immeubles locatifs patrimoine financier, réserve pour entretien	475'000		460'000	0.00
--	---------	--	---------	------

Immeubles HLM patrimoine financier, réserve pour entretien	46'000		45'000	0.00
---	--------	--	--------	------

Immeubles locatifs patrimoine administr., réserve pour entretien	140'000		135'000	0.00
---	---------	--	---------	------

Police

Ports, avance	0		37'100	0.00
---------------	---	--	--------	------

à reporter :	1'640'200		1'757'400	944'065.23
--------------	-----------	--	-----------	------------

	Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	Fr.	Fr.
report :	1'640'200	1'757'400	944'065.23
Affaires culturelles			
Achat objets collection	50'000	50'000	0.00
Energie			
Eau, avance (attribution à avance)	0	0	0.00
Transports			
Amél. accessibilité ville	0	61'000	61'000.00
	1'690'200	1'868'400	1'005'065.23

D. BUDGET DES INVESTISSEMENTS

1. Investissements du patrimoine administratif

Patrimoine administratif	Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	Fr.	Fr.
Dépenses d'investissements bruts:			
sur crédits accordés	16'790'000	18'867'000	16'579'249.57
sur crédits à solliciter	17'265'000	15'615'000	0.00
sur crédits de construction	1'175'000	1'175'000	485'227.80
Total	35'230'000	35'657'000	17'064'477.37
Recettes d'investissements	-2'822'000	-4'725'000	-3'052'212.75
Investissements nets	32'408'000	30'932'000	14'012'264.62
./ amortissements à charge du compte de fonctionnement	-16'062'600	-15'637'800	-18'426'602.67
Dépenses à porter à l'actif du bilan	16'345'400	15'294'200	-4'414'338.05

Durant l'année 2012, près de 48% 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 à l'article 164 du Règlement général (voir projet d'arrêté II).

Répartition des crédits de construction

Sections	Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010
	Fr.	Fr.	Fr.
Forêts et Domaines	175'000	175'000	0.00
Travaux publics	300'000	300'000	102'019.15
Urbanisme	350'000	350'000	291'880.05
Police et police du feu	50'000	50'000	41'069.15
Culture	50'000	50'000	47'329.45
Energies, eaux	150'000	150'000	0.00
Sports	100'000	100'000	2'930.00
	1'175'000	1'175'000	485'227.80

E. CONCLUSION

La Ville de Neuchâtel connaît un bel essor, à maints égards. Elle met un terme à son Millénaire avec le sentiment d'avoir comblé la population de toute une région. La fenêtre financière favorable permet de prévoir pour 2012 un niveau d'investissement conséquent, compatible toutefois avec la planification financière 2010-2013. Une attention toute particulière sera portée à l'entretien du patrimoine en général. Mais pas seulement, car les études et les projets avancent: une fantastique vague d'évolution urbanistique, partie du plateau de la gare - dont la mue est aujourd'hui pratiquement achevée - passant notamment par le chantier de Microcity et ses abords, atteint maintenant le bord du lac, avec ses Jeunes-Rives, son port, sa place Numa-Droz, etc.

Du point de vue des Finances, la situation doit nous inciter à rester vigilants. Si la situation économique reste pour l'instant relativement bonne, il n'en reste pas moins que la crise de la dette au niveau européen, notamment, est un facteur d'inquiétude. Dans un proche avenir, plusieurs dossiers cantonaux risquent d'influencer sensiblement les comptes de la Ville, sans que nous puissions toutefois en déterminer aujourd'hui l'impact: nouvelle loi sur l'approvisionnement en électricité, transports, réforme de la fiscalité des personnes physiques, financement du Transrun, nouvelle répartition entre communes de l'impôt des personnes morales. En outre, l'incontournable assainissement de prévoyance.ne aura des conséquences importantes et durables sur les comptes de la Ville et/ou sur le niveau de la fortune nette.

Neuchâtel joue un rôle de centre d'agglomération qui bénéficie à toute la région si ce n'est à tout le canton, ce qui doit être reconnu. Il conviendrait par ailleurs qu'un désenchevêtrement des tâches soit rapidement réalisé, afin de permettre à notre collectivité de renforcer ses compétences de ville. L'objectif est d'assurer des prestations de proximité bénéficiant à la population, tout en disposant des ressources financières nécessaires à leur réalisation.

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

Neuchâtel, le 3 octobre 2011

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le président,

Le chancelier,

Alain Ribaux

Rémy Voirol

Projet I

**Arrêté
concernant le budget de la Ville de Neuchâtel
pour l'année 2012**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Le budget de la Ville de Neuchâtel pour 2012 est adopté. Il se résume comme suit :

a)	Budget de fonctionnement :	Fr.
	Total des revenus	273'065'400.-
	Total des charges	<u>274'805'200.-</u>
	Excédent de revenus	<u>1'739'800.-</u>
b)	Budget des investissements :	Fr.
	Total des dépenses	35'230'000.-
	Total des recettes	<u>2'822'000.-</u>
	Investissements nets	<u>32'408'000.-</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 2012**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Les crédits de construction ci-après sont accordés au Conseil communal pour l'exercice 2012 :

	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.-
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 2012**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Le Conseil communal est autorisé à conclure des emprunts pour un montant maximum de 24'000'000 francs durant l'année 2012.

Art. 2.- Les frais relatifs à la conclusion de 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
du loyer du CIES**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Une subvention annuelle de 92'000 francs est accordée dès 2012 au Centre international d'étude du sport (CIES).

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

Projet V

**Arrêté
concernant l'octroi
d'une aide aux familles
dans le cadre de la taxe au sac**

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du Conseil communal,

a r r ê t e :

Article premier.- Une subvention annuelle de 85'000 francs est accordée dès 2012 aux familles avec des enfants en bas âge pour l'acquisition de sacs à poubelle taxés.

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

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
01	CHANCELLERIE		7,281,800.00		6,795,200.00	6,337,538.95
		Charges		1,080,500.00	-1,051,900.00	-1,005,272.25
		Revenus		6,201,300.00	5,743,300.00	5,332,266.70
		Excédent				
N3	TOTAL DES CHARGES		7,281,800.00	0.00	6,795,200.00	6,337,538.95
N30	CHARGES DE PERSONNEL		4,548,800.00		4,065,400.00	4,055,758.90
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		1,960,800.00		2,018,800.00	1,618,614.41
N33	AMORTISSEMENTS		0.00		0.00	139.85
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.		1,300.00		1,300.00	1,331.20
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		270,700.00		168,700.00	188,289.62
N39	IMPUTATIONS INTERNES		500,200.00		541,000.00	473,404.97
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	1,080,500.00	-1,051,900.00	-1,005,272.25
N43	CONTRIBUTIONS			578,400.00	-545,900.00	-503,063.93
N46	SUBVENTIONS ACQUISES			2,000.00	-2,300.00	-2,609.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES			500,100.00	-503,700.00	-499,599.32

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
01	CHANCELLERIE		7,281,800.00		6,795,200.00	6,337,538.95
		Charges		1,080,500.00	-1,051,900.00	-1,005,272.25
		Revenus		6,201,300.00	5,743,300.00	5,332,266.70
		Excédent				
01.01	CONSEIL GENERAL					
		Charges	167,200.00		163,700.00	177,917.25
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		167,200.00	163,700.00	177,917.25
01.02	CONSEIL COMMUNAL					
		Charges	3,543,600.00		3,201,900.00	2,929,785.11
		Revenus		140,000.00	-140,000.00	-82,465.35
		Excédent		3,403,600.00	3,061,900.00	2,847,319.76
01.12	SECRETARIAT					
		Charges	1,976,000.00		1,886,400.00	1,727,812.58
		Revenus		162,100.00	-171,300.00	-166,788.83
		Excédent		1,813,900.00	1,715,100.00	1,561,023.75
01.13	ARCHIVES					
		Charges	358,300.00		367,100.00	302,525.18
		Revenus		2,400.00	-3,100.00	-3,232.55
		Excédent		355,900.00	364,000.00	299,292.63
01.14	ECONOMAT ET CTRE D'IMPRESSION					
		Charges	1,236,700.00		1,176,100.00	1,199,498.83
		Revenus		776,000.00	-737,500.00	-752,785.52
		Excédent		460,700.00	438,600.00	446,713.31

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
01	CHANCELLERIE	Charges Revenus Excédent	7,281,800.00	1,080,500.00 6,201,300.00	6,795,200.00 -1,051,900.00 5,743,300.00	6,337,538.95 -1,005,272.25 5,332,266.70
01.01	CONSEIL GENERAL	Charges Revenus Excédent	167,200.00	0.00 167,200.00	163,700.00 0.00 163,700.00	177,917.25 0.00 177,917.25
01.01.30	CHARGES DE PERSONNEL		79,000.00	0.00	79,000.00	82,217.30
01.01.300.01	TRAITEMENTS		9,000.00		9,000.00	10,377.30
01.01.300.04	JETONS DE PRESENCE		70,000.00		70,000.00	71,840.00
01.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		51,000.00	0.00	43,500.00	58,496.55
01.01.310.13	IMPRIMES		0.00		0.00	13,004.80
01.01.317.01	SEANCES DE COMMISSIONS		5,000.00		1,500.00	1,958.20
01.01.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS		10,000.00		6,000.00	7,533.55
01.01.318.02	MANDATS ET ETUDES		36,000.00		36,000.00	36,000.00
01.01.39	IMPUTATIONS INTERNES		37,200.00	0.00	41,200.00	37,203.40
01.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE		7,200.00		8,500.00	7,245.00
01.01.394.01	ECONOMAT		30,000.00		32,700.00	29,958.40
01.02	CONSEIL COMMUNAL	Charges Revenus Excédent	3,543,600.00	140,000.00 3,403,600.00	3,201,900.00 -140,000.00 3,061,900.00	2,929,785.11 -82,465.35 2,847,319.76
01.02.30	CHARGES DE PERSONNEL		2,712,700.00	0.00	2,301,000.00	2,332,891.65
01.02.300.04	JETONS DE PRESENCE		10,000.00		10,000.00	6,201.25
01.02.300.11	TRAITEMENTS		989,000.00		987,100.00	984,184.50
01.02.301.01	SECRETAIRES DE DIRECTION		567,100.00		424,800.00	456,184.85
01.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		11,400.00		7,000.00	9,952.35
01.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		4,700.00		4,700.00	4,728.00
01.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		82,900.00		73,800.00	75,641.20
01.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA		34,200.00		31,000.00	30,360.35
01.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		14,900.00		10,500.00	10,915.35
01.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		1,200.00		2,100.00	2,073.50
01.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		10,700.00		12,500.00	11,962.10
01.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS		61,600.00		51,900.00	48,534.15
01.02.307.02	CAISSE DE PENSION CCAP		0.00		0.00	14,161.05
01.02.307.03	PRESTATIONS AUX RETRAITES		920,000.00		680,600.00	676,989.65
01.02.309.01	OFFRES D'EMPLOI		0.00		0.00	1,003.35
01.02.309.02	FORMATION CONTINUE		5,000.00		5,000.00	0.00
01.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		523,800.00	0.00	662,100.00	373,032.45
01.02.310.03	INSERTIONS		1,000.00		1,000.00	503.60
01.02.317.01	DEPLACEMENTS		40,000.00		40,000.00	37,500.00
01.02.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS		78,000.00		330,000.00	61,260.50
01.02.317.21	REPRESENTATIONS		45,000.00		45,000.00	43,566.30
01.02.318.02	MANDATS ET ETUDES		130,000.00		30,000.00	22,310.00
01.02.318.11	MAT. & INSTAL. PAVOISEMENT		23,000.00		0.00	0.00
01.02.319.02	MANIFEST. JEUNES CITOYENS		6,500.00		6,500.00	4,145.50
01.02.319.03	FRAIS JUMELAGE BESANCON/NTEL		10,000.00		10,000.00	6,233.95
01.02.319.04	FRAIS JUMELAGE SANSEPOLCRO		10,000.00		10,000.00	6,241.60
01.02.319.05	FRAIS JUMELAGE AARAU		10,000.00		10,000.00	13,955.75
01.02.319.07	RELATIONS INTERNATIONALES		20,000.00		20,000.00	14,843.65
01.02.319.08	FRAIS DE MANIFESTATIONS		100,000.00		100,000.00	136,855.60
01.02.319.09	PARTICIPATION FETE VENDANGES		10,500.00		30,000.00	10,400.00
01.02.319.10	UNION DES VILLES SUISSES		19,800.00		19,600.00	0.00
01.02.319.83	PARTIC. SALON - EXPO. DU PORT		20,000.00		10,000.00	15,216.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
01.02.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	270,700.00	0.00	168,700.00	188,289.62
01.02.365.01 LATITUDE 21	1,000.00		1,000.00	1,000.00
01.02.365.02 COOPER. TECHNIQUE&DEMOCRAT.	105,000.00		105,000.00	80,182.17
01.02.365.03 AUTRES AIDES HUMANITAIRES	5,000.00		5,000.00	15,000.00
01.02.365.12 ASS. SOCIETES VILLE	55,000.00		45,000.00	41,082.45
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		0.00	19,555.00
01.02.365.19 MEDECINS DU MONDE	0.00		0.00	22,500.00
01.02.365.20 CIES	92,000.00		0.00	0.00
01.02.365.99 AUTRES SUBVENTIONS	11,500.00		11,500.00	7,800.00
01.02.39 IMPUTATIONS INTERNES	36,400.00	0.00	70,100.00	35,571.39
01.02.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	6,500.00		9,300.00	6,476.40
01.02.391.03 PRESTATIONS ENCAVAGE	28,300.00		58,300.00	27,341.70
01.02.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		100.00	0.00
01.02.391.10 PREST. AFFAIRES CULTURELLES	0.00		0.00	200.00
01.02.391.13 PRESTATION PROMO. MARKETING	1,000.00		0.00	968.34
01.02.394.01 ECONOMAT	600.00		2,400.00	584.95
01.02.43 CONTRIBUTIONS	0.00	140,000.00	-140,000.00	-82,465.35
01.02.436.04 VERSEMENT INDEMNITES		0.00	0.00	-6,250.00
01.02.436.09 INDEM. ET REMB. CC		140,000.00	-140,000.00	-74,894.80
01.02.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-1,320.55
01.12 SECRETARIAT	1,976,000.00		1,886,400.00	1,727,812.58
Charges		162,100.00	-171,300.00	-166,788.83
Revenus		1,813,900.00	1,715,100.00	1,561,023.75
Excédent				
01.12.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,198,200.00	0.00	1,179,500.00	1,137,887.80
01.12.300.03 TRAITEM. PERS. BUREAUX DE VOTE	2,000.00		2,000.00	916.70
01.12.301.01 TRAITEMENTS	888,400.00		864,900.00	839,619.25
01.12.301.02 TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	90,300.00		89,400.00	94,096.70
01.12.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,900.00		6,400.00	7,047.00
01.12.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	3,200.00		4,900.00	4,890.00
01.12.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	52,200.00		49,900.00	48,852.70
01.12.303.02 CONTRIBUTION ALFA	21,300.00		20,800.00	19,614.80
01.12.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,400.00		9,000.00	8,764.25
01.12.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	900.00		1,800.00	1,661.90
01.12.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,300.00		6,500.00	7,310.35
01.12.306.01 UNIFORMES HUISSIERS	3,000.00		3,000.00	219.00
01.12.307.01 CAISSE DE PENSIONS	104,300.00		111,900.00	95,559.15
01.12.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	1,076.00
01.12.309.02 FORMATION CONTINUE	7,000.00		7,000.00	8,260.00
01.12.309.09 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1,000.00		1,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
01.12.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	579,600.00	0.00	502,800.00	407,182.08
01.12.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	4,000.00		5,000.00	5,651.55
01.12.310.03	INSERTIONS	1,000.00		1,000.00	557.35
01.12.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	3,000.00		4,000.00	1,986.00
01.12.310.05	ARCHIVES	2,000.00		2,000.00	0.00
01.12.310.06	VOTATIONS ET ELECTIONS	60,000.00		60,000.00	50,276.83
01.12.310.33	ACHATS D'OUVRAGES	5,000.00		5,000.00	4,315.00
01.12.310.45	INTERNET/INTRANET	2,000.00		2,000.00	1,799.05
01.12.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	28,000.00		7,000.00	7,083.90
01.12.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	30,000.00		30,000.00	22,763.25
01.12.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	5,000.00		5,000.00	2,259.60
01.12.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		5,000.00	2,218.71
01.12.317.01	DEPLACEMENTS	10,000.00		10,000.00	8,148.40
01.12.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	5,000.00		5,000.00	2,163.75
01.12.317.21	REPRESENTATIONS	11,000.00		9,000.00	8,093.50
01.12.318.02	MANDATS ET ETUDES	243,000.00		205,000.00	184,232.00
01.12.318.03	FRAIS DE PORTS	15,000.00		18,000.00	18,957.64
01.12.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	5,600.00		5,700.00	4,997.20
01.12.318.08	DISTRIBUTION BULLETIN OFFICIEL	118,000.00		100,000.00	62,712.70
01.12.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		2,100.00	0.00
01.12.318.19	PROMOTION, INFORMATION	25,000.00		20,000.00	17,720.65
01.12.319.01	COTISATIONS	2,000.00		2,000.00	1,245.00
01.12.39	IMPUTATIONS INTERNES	198,200.00	0.00	204,100.00	182,742.70
01.12.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	24,000.00		28,700.00	24,049.85
01.12.392.06	LOYERS DE URBANISME	126,200.00		123,700.00	121,800.00
01.12.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	24,200.00		17,100.00	12,188.75
01.12.394.01	ECONOMAT	23,600.00		34,600.00	23,605.75
01.12.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	1,098.35
01.12.43	CONTRIBUTIONS	0.00	38,000.00	-43,000.00	-42,605.23
01.12.431.02	EMOLUMENTS		25,000.00	-30,000.00	-29,080.00
01.12.436.06	REMB. D'AFFRANCHISSEMENTS		12,000.00	-12,000.00	-12,289.68
01.12.436.09	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS		0.00	0.00	-380.00
01.12.436.22	REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		0.00	0.00	-470.35
01.12.439.02	ANNONCES DU BULLETIN OFFICIEL		1,000.00	-1,000.00	-385.20
01.12.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	124,100.00	-128,300.00	-124,183.60
01.12.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		124,100.00	-128,300.00	-124,183.60
01.13	ARCHIVES				
	Charges	358,300.00		367,100.00	302,525.18
	Revenus		2,400.00	-3,100.00	-3,232.55
	Excédent		355,900.00	364,000.00	299,292.63
01.13.30	CHARGES DE PERSONNEL	118,800.00	0.00	118,800.00	124,475.65
01.13.301.01	TRAITEMENTS	98,600.00		97,000.00	104,728.40
01.13.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	5,300.00		5,100.00	5,479.20
01.13.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,200.00		2,100.00	2,199.35
01.13.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,100.00		1,000.00	1,047.15
01.13.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	100.00		200.00	199.05
01.13.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	800.00		900.00	861.90
01.13.307.01	CAISSE DE PENSIONS	10,700.00		12,500.00	9,960.60

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
01.13.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	89,500.00	0.00	91,400.00	36,495.25
01.13.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	200.00		300.00	220.35
01.13.310.29 RELIURE, BIBLIOTHEQUE	500.00		900.00	205.00
01.13.310.44 INFORMATIQUE	1,000.00		1,000.00	0.00
01.13.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,200.00		1,200.00	1,092.70
01.13.311.06 ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	500.00		500.00	75.00
01.13.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	3,000.00		3,000.00	1,393.75
01.13.315.09 ENTRET. & RESTAUR. COLLECTIONS	38,000.00		38,000.00	6,062.90
01.13.315.19 MICROFILMAGE	20,000.00		20,000.00	19,998.35
01.13.317.01 DEPLACEMENTS	400.00		400.00	0.00
01.13.317.21 REPRESENTATIONS	2,000.00		2,500.00	100.00
01.13.318.02 MANDATS ET ETUDES	20,000.00		20,000.00	6,120.30
01.13.318.03 FRAIS DE PORTS	500.00		500.00	92.20
01.13.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	300.00		300.00	289.05
01.13.318.15 TAXES ENLEV.DECHETS, EPUR.EAUX	0.00		300.00	-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	0.00		600.00	0.00
01.13.319.01 COTISATIONS	400.00		400.00	200.00
01.13.39 IMPUTATIONS INTERNES	150,000.00	0.00	156,900.00	141,554.28
01.13.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		0.00	21.00
01.13.391.08 PRESTATIONS DE POLICE DU FEU	0.00		200.00	0.00
01.13.391.10 PART CHARGES MAH	136,400.00		143,400.00	136,407.98
01.13.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	13,000.00		13,000.00	4,571.20
01.13.394.01 ECONOMAT	600.00		300.00	554.10
01.13.43 CONTRIBUTIONS	0.00	400.00	-800.00	-623.55
01.13.435.01 VENTES DE FOURNITURES		300.00	-200.00	0.00
01.13.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		100.00	-100.00	0.00
01.13.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	-500.00	-623.55
01.13.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	2,000.00	-2,300.00	-2,609.00
01.13.460.02 SUBVENTION FEDERALE		2,000.00	-2,300.00	-2,609.00
01.14 ECONOMAT ET CTRE D'IMPRESSION	1,236,700.00		1,176,100.00	1,199,498.83
Charges				
Revenus		776,000.00	-737,500.00	-752,785.52
Excédent		460,700.00	438,600.00	446,713.31
01.14.30 CHARGES DE PERSONNEL	440,100.00	0.00	387,100.00	378,286.50
01.14.301.01 TRAITEMENTS	358,900.00		311,300.00	311,692.65
01.14.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	8,700.00		7,000.00	6,960.00
01.14.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	19,100.00		16,300.00	16,204.40
01.14.303.02 CONTRIBUTION ALFA	7,900.00		6,800.00	6,504.45
01.14.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,900.00		3,100.00	3,096.80
01.14.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	400.00		600.00	588.90
01.14.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,800.00		2,100.00	2,444.50
01.14.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	100.00
01.14.307.01 CAISSE DE PENSIONS	36,400.00		37,900.00	30,544.80
01.14.309.02 FORMATION CONTINUE	2,000.00		2,000.00	150.00
01.14.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	716,900.00	0.00	719,000.00	743,408.08
01.14.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	600,000.00		599,000.00	606,741.43
01.14.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	15,000.00		15,000.00	35,762.30
01.14.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	6,000.00		6,000.00	5,096.50
01.14.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	94,000.00		94,000.00	92,372.10
01.14.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		500.00	278.60
01.14.318.03 FRAIS DE PORTS	800.00		800.00	556.25
01.14.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	700.00		800.00	491.40
01.14.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		700.00	0.00
01.14.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	400.00		2,200.00	2,109.50

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
01.14.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	139.85
01.14.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	139.85
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	78,400.00	0.00	68,700.00	76,333.20
01.14.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	1,900.00		100.00	1,895.50
01.14.392.06 LOYERS DE URBANISME	67,800.00		64,600.00	68,100.00
01.14.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	8,500.00		4,000.00	6,032.55
01.14.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	305.15
01.14.43 CONTRIBUTIONS	0.00	400,000.00	-362,100.00	-377,369.80
01.14.435.31 LIVRAISONS A DES TIERS		20,000.00	-20,000.00	-20,260.15
01.14.435.32 LIVRAISONS AUX COLL. PUBLIQUES		360,000.00	-342,100.00	-331,321.05
01.14.435.33 LIVRAISONS A L'ADM. COMM.		20,000.00	0.00	-25,788.60
01.14.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	376,000.00	-375,400.00	-375,415.72
01.14.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		376,000.00	-375,400.00	-375,415.72

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
02	FINANCES				
	Charges	47,955,300.00		37,763,900.00	38,640,125.62
	Revenus		185,449,600.00	-168,277,300.00	-176,270,065.52
	Excédent	137,494,300.00		-130,513,400.00	-137,629,939.90
N3	TOTAL DES CHARGES	47,955,300.00	0.00	37,763,900.00	38,640,125.62
N30	CHARGES DE PERSONNEL	10,486,600.00		10,418,100.00	9,078,637.30
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	5,466,700.00		5,267,400.00	5,916,808.86
N32	INTERETS PASSIFS	11,151,600.00		13,396,600.00	13,548,265.95
N33	AMORTISSEMENTS	2,241,100.00		2,151,100.00	2,303,770.93
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	0.00		44,400.00	43,540.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	18,232,800.00		6,109,300.00	7,250,177.20
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00		0.00	100,000.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	376,500.00		377,000.00	398,925.38
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	185,449,600.00	-168,277,300.00	-176,270,065.52
N40	IMPOTS		154,450,000.00	-136,200,000.00	-143,149,357.86
N42	REVENUS DES BIENS		7,048,500.00	-8,331,700.00	-8,415,098.61
N43	CONTRIBUTIONS		11,868,400.00	-11,276,200.00	-12,213,521.45
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		80,000.00	-80,000.00	-109,218.05
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		1,000,000.00	0.00	-199.30
N49	IMPUTATIONS INTERNES		11,002,700.00	-12,389,400.00	-12,382,670.25

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
02	FINANCES					
		Charges	47,955,300.00		37,763,900.00	38,640,125.62
		Revenus		185,449,600.00	-168,277,300.00	-176,270,065.52
		Excédent	137,494,300.00		-130,513,400.00	-137,629,939.90
02.01	SECRETARIAT					
		Charges	21,800.00		22,300.00	17,920.05
		Revenus		3,200.00	-3,200.00	-3,200.00
		Excédent		18,600.00	19,100.00	14,720.05
02.11	COMPTABILITE GENERALE					
		Charges	12,548,400.00		14,794,300.00	15,161,544.03
		Revenus		16,241,000.00	-18,952,400.00	-18,840,809.73
		Excédent	3,692,600.00		-4,158,100.00	-3,679,265.70
02.21	CONTROLE DES FINANCES					
		Charges	148,100.00		208,400.00	174,062.00
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		148,100.00	208,400.00	174,062.00
02.31	CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION					
		Charges	12,456,900.00		12,077,700.00	11,880,278.62
		Revenus		11,689,400.00	-11,049,700.00	-13,154,292.95
		Excédent		767,500.00	1,028,000.00	-1,274,014.33
02.41	IMPÔTS					
		Charges	20,686,000.00		8,596,000.00	9,642,781.22
		Revenus		156,350,000.00	-137,100,000.00	-144,098,652.39
		Excédent	135,664,000.00		-128,504,000.00	-134,455,871.17
02.51	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE					
		Charges	235,100.00		246,400.00	240,585.15
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		235,100.00	246,400.00	240,585.15
02.61	RESSOURCES HUMAINES					
		Charges	1,108,200.00		1,049,300.00	760,627.20
		Revenus		1,152,000.00	-1,158,000.00	-133,957.95
		Excédent	43,800.00		-108,700.00	626,669.25
02.62	R.H. / MESURES SOCIALES					
		Charges	0.00		6,500.00	6,421.20
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent			6,500.00	6,421.20
02.71	SERVICE DES ASSURANCES					
		Charges	115,900.00		116,800.00	114,950.80
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		115,900.00	116,800.00	114,950.80
02.81	SERVICE JURIDIQUE					
		Charges	634,900.00		646,200.00	640,955.35
		Revenus		14,000.00	-14,000.00	-39,152.50
		Excédent		620,900.00	632,200.00	601,802.85

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
02	FINANCES				
	Charges	47,955,300.00		37,763,900.00	38,640,125.62
	Revenus		185,449,600.00	-168,277,300.00	-176,270,065.52
	Excédent	137,494,300.00		-130,513,400.00	-137,629,939.90
02.01 SECRETARIAT					
	Charges	21,800.00		22,300.00	17,920.05
	Revenus		3,200.00	-3,200.00	-3,200.00
	Excédent		18,600.00	19,100.00	14,720.05
02.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	6,000.00	0.00	6,700.00	2,893.35
02.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	800.00		1,500.00	696.70
02.01.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	2,000.00		500.00	662.05
02.01.317.01	DEPLACEMENTS	400.00		500.00	0.00
02.01.317.21	REPRESENTATIONS	2,000.00		2,000.00	1,133.80
02.01.318.03	FRAIS DE PORTS	400.00		1,000.00	153.15
02.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	400.00		800.00	247.65
02.01.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		400.00	0.00
02.01.39	IMPUTATIONS INTERNES	15,800.00	0.00	15,600.00	15,026.70
02.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		100.00	0.00
02.01.392.06	LOYERS DE URBANISME	12,300.00		12,300.00	12,400.00
02.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,000.00		2,000.00	2,123.90
02.01.394.01	ECONOMAT	300.00		1,200.00	345.85
02.01.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	156.95
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	-3,200.00
02.11	COMPTABILITE GENERALE				
	Charges	12,548,400.00		14,794,300.00	15,161,544.03
	Revenus		16,241,000.00	-18,952,400.00	-18,840,809.73
	Excédent	3,692,600.00		-4,158,100.00	-3,679,265.70
02.11.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,232,300.00	0.00	1,232,800.00	1,201,026.10
02.11.301.01	TRAITEMENTS	1,010,600.00		999,500.00	990,489.55
02.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	13,200.00		13,600.00	13,572.60
02.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	4,700.00		5,700.00	5,670.60
02.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	53,900.00		50,200.00	51,820.55
02.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	22,200.00		21,900.00	20,799.75
02.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,600.00		9,200.00	9,214.40
02.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	900.00		1,800.00	1,749.40
02.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,700.00		8,800.00	8,678.85
02.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS	107,500.00		121,100.00	98,880.40
02.11.309.02	FORMATION CONTINUE	1,000.00		1,000.00	150.00
02.11.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	119,000.00	0.00	121,300.00	116,005.32
02.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		2,300.00	3,680.50
02.11.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	400.00		500.00	663.00
02.11.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00		0.00	3,500.00
02.11.317.01	DEPLACEMENTS	400.00		400.00	0.00
02.11.317.21	REPRESENTATIONS	600.00		600.00	600.00
02.11.318.03	FRAIS DE PORTS	6,000.00		6,000.00	6,675.30
02.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,000.00		1,800.00	1,540.60
02.11.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	30,000.00		32,000.00	26,290.55
02.11.318.06	FRAIS BANCAIRES	3,000.00		3,800.00	3,100.24
02.11.318.07	COMMISSIONS	70,000.00		71,300.00	57,430.75
02.11.318.10	FRAIS E-PAIEMENT	3,500.00		2,500.00	5,217.93
02.11.319.01	COTISATIONS	100.00		100.00	60.00
02.11.319.03	DIFF. CHANGE EURO	0.00		0.00	7,246.45

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
02.11.32 INTERETS PASSIFS	11,001,600.00	0.00	13,246,600.00	13,374,965.86
02.11.320.01 ENGAGEMENTS COURANTS, DEPOTS	1,600.00		1,600.00	1,430.65
02.11.321.01 DETTE A COURT TERME	300,000.00		345,000.00	42,421.26
02.11.322.01 DETTE A LONG TERME	10,700,000.00		12,900,000.00	13,331,113.95
02.11.33 AMORTISSEMENTS	80,000.00	0.00	80,000.00	107,735.60
02.11.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	80,000.00		80,000.00	107,735.60
02.11.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	0.00	0.00	300.00	233,104.20
02.11.366.07 AIDE COMM. CONSTR. LOGEMENTS	0.00		0.00	224,029.65
02.11.366.08 AIDE COMM. TRANSF. LOGEMENTS	0.00		300.00	9,074.55
02.11.39 IMPUTATIONS INTERNES	115,500.00	0.00	113,300.00	128,706.95
02.11.390.22 INTERETS SUR RESERVE	53,900.00		54,700.00	57,138.00
02.11.391.10 LOCATION SALLES	0.00		0.00	200.00
02.11.392.06 LOYERS DE URBANISME	42,100.00		38,500.00	38,200.00
02.11.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	14,000.00		14,000.00	27,199.35
02.11.394.01 ECONOMAT	5,300.00		6,100.00	5,281.70
02.11.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	687.90
02.11.42 REVENUS DES BIENS	0.00	6,148,500.00	-7,431,700.00	-7,465,804.08
02.11.420.01 INTERETS BANCAIRES		20,000.00	-15,000.00	-28,459.77
02.11.421.01 INTERETS SUR CREANCES		17,100.00	-5,000.00	-45,132.70
02.11.421.03 INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		35,000.00	-35,000.00	-40,830.56
02.11.422.01 TITRES		0.00	-700.00	-675.00
02.11.422.02 PRETS PATRIMOINE FINANCIER		3,000.00	-3,000.00	-4,692.10
02.11.422.03 PRÊTS VITEOS		1,747,700.00	-3,146,100.00	-3,047,238.00
02.11.422.04 DIVIDENDE VITEOS SA		2,522,800.00	0.00	-2,499,000.00
02.11.425.03 AUTRES PRETS DU PATRIM. ADMIN.		2,900.00	-2,800.00	-2,853.75
02.11.426.06 PARTICIPATIONS DIVERSES		1,800,000.00	-1,802,200.00	-1,791,160.70
02.11.426.07 DIVIDENDE VITEOS		0.00	-2,421,900.00	0.00
02.11.428.01 REVENUS SUR ADB		0.00	0.00	-5,761.50
02.11.43 CONTRIBUTIONS	0.00	37,200.00	-39,000.00	-38,959.35
02.11.434.01 HONORAIRES DE GESTION		37,200.00	-39,000.00	-38,620.00
02.11.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-339.35
02.11.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	0.00	-199.30
02.11.461.05 AIDE CANT.RENOVATION LOGEMENTS		0.00	0.00	-199.30
02.11.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	10,055,300.00	-11,481,700.00	-11,335,847.00
02.11.490.00 INTERETS PASSIFS		8,874,200.00	-10,151,800.00	-9,980,762.00
02.11.490.02 INTERETS PASSIFS PART.		1,158,800.00	-1,310,900.00	-1,306,789.00
02.11.490.22 INTERETS SUR DECOUVERT		22,300.00	-19,000.00	-48,296.00
02.21 CONTROLE DES FINANCES				
Charges	148,100.00		208,400.00	174,062.00
Revenus		0.00	0.00	0.00
Excédent		148,100.00	208,400.00	174,062.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
02.21.30 CHARGES DE PERSONNEL	131,900.00	0.00	132,300.00	126,337.35
02.21.301.01 TRAITEMENTS	106,200.00		104,700.00	102,893.05
02.21.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,800.00		2,800.00	2,784.00
02.21.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	5,700.00		5,500.00	5,383.30
02.21.303.02 CONTRIBUTION ALFA	2,300.00		2,300.00	2,160.60
02.21.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,200.00		1,000.00	1,028.95
02.21.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	100.00		200.00	195.65
02.21.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	800.00		900.00	926.20
02.21.307.01 CAISSE DE PENSIONS	11,800.00		13,900.00	10,815.60
02.21.309.02 FORMATION CONTINUE	1,000.00		1,000.00	150.00
02.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	11,000.00	0.00	71,000.00	42,724.65
02.21.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	200.00		200.00	0.00
02.21.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	200.00		200.00	20.00
02.21.317.01 DEPLACEMENTS	200.00		200.00	0.00
02.21.317.21 REPRESENTATIONS	200.00		200.00	45.00
02.21.318.02 MANDATS ET ETUDES	10,000.00		70,000.00	42,609.60
02.21.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	200.00		200.00	50.05
02.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	5,200.00	0.00	5,100.00	5,000.00
02.21.392.06 LOYER DE URBANISME	4,000.00		4,000.00	4,000.00
02.21.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,000.00
02.21.394.01 ECONOMAT	200.00		100.00	0.00
02.31 CENTRE ELECTRONIQUE DE GESTION	12,456,900.00		12,077,700.00	11,880,278.62
Charges		11,689,400.00	-11,049,700.00	-13,154,292.95
Revenus		767,500.00	1,028,000.00	-1,274,014.33
Excédent				
02.31.30 CHARGES DE PERSONNEL	7,570,600.00	0.00	7,480,800.00	6,562,125.65
02.31.301.01 TRAITEMENTS	6,169,100.00		5,988,900.00	5,387,741.55
02.31.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	62,100.00		90,300.00	85,315.00
02.31.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	17,200.00		19,600.00	18,996.00
02.31.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	328,800.00		313,200.00	281,874.25
02.31.303.02 CONTRIBUTION ALFA	135,000.00		131,500.00	113,139.80
02.31.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	67,200.00		58,900.00	52,567.40
02.31.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	6,000.00		11,300.00	9,990.75
02.31.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	44,100.00		48,700.00	44,523.00
02.31.307.01 CAISSE DE PENSIONS	669,100.00		766,400.00	539,528.65
02.31.309.01 OFFRES D'EMPLOI	2,000.00		2,000.00	1,114.75
02.31.309.02 FORMATION CONTINUE	70,000.00		50,000.00	27,334.50

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
02.31.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	4,758,100.00	0.00	4,469,900.00	5,185,458.49
02.31.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	8,000.00		8,000.00	7,259.95
02.31.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	2,000.00		2,000.00	337.55
02.31.310.20	ACHATS MAT. INF. REFACT.	900,000.00		800,000.00	1,146,367.02
02.31.310.21	ACHATS LOGICIELS REFACT.	230,000.00		180,000.00	266,648.47
02.31.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	40,000.00		20,000.00	8,422.60
02.31.311.02	ACHAT DE VEHICULES	25,000.00		26,000.00	10,696.60
02.31.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	160,000.00		150,000.00	136,382.85
02.31.315.01	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	1,000,000.00		1,000,000.00	1,042,428.80
02.31.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	15,000.00		15,000.00	9,828.20
02.31.315.20	ENTRETIEN CREN	100,000.00		100,000.00	59,524.15
02.31.316.01	LOC. BUREAUX DE DEVELOPPEMENT	411,100.00		250,000.00	225,936.95
02.31.316.02	LOCATION SALLE DES MACHINES	157,000.00		165,000.00	142,869.00
02.31.316.03	LOCATION INSTALL. ET LOGICIELS	400,000.00		400,000.00	796,651.35
02.31.316.04	LOCATION RESEAU TT	2,600.00		3,000.00	1,390.75
02.31.316.07	LEASING REFACT.	0.00		0.00	305,914.00
02.31.317.01	DEPLACEMENTS	28,000.00		28,000.00	23,091.45
02.31.317.21	REPRESENTATIONS	15,000.00		11,000.00	11,812.00
02.31.318.03	FRAIS DE PORTS	2,500.00		2,500.00	1,661.25
02.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	19,600.00		19,600.00	22,872.55
02.31.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		9,600.00	0.00
02.31.318.22	PRESTATIONS S.T.I.	250,000.00		250,000.00	211,916.65
02.31.318.26	PREST. SERV. REFACT. FORFAIT	900,000.00		900,000.00	731,665.25
02.31.318.31	PRIMES ASS. INTER. EXPLOIT.	52,000.00		63,000.00	13,350.25
02.31.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	8,000.00		8,000.00	6,741.15
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.	30,100.00		57,000.00	-0.30
02.31.39	IMPUTATIONS INTERNES	128,200.00	0.00	127,000.00	132,694.48
02.31.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	100,000.00		100,000.00	100,000.00
02.31.391.02	PRESTATION DE SERVICE JURIDIQU	8,000.00		8,000.00	8,000.00
02.31.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	400.00		0.00	356.40
02.31.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	1,400.00		1,900.00	1,348.08
02.31.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME	0.00		9,100.00	9,100.00
02.31.391.08	PREST. POLICE DU FEU	0.00		0.00	50.55
02.31.392.03	LOYERS DOMAINES	5,300.00		5,300.00	5,280.00
02.31.392.06	LOYERS DE URBANISME	9,100.00		0.00	0.00
02.31.394.01	ECONOMAT	3,800.00		2,700.00	3,764.10
02.31.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	4,795.35
02.31.43	CONTRIBUTIONS	0.00	10,750,000.00	-10,150,000.00	-12,115,469.70
02.31.435.42	VENTES A DES TIERS		1,200,000.00	-800,000.00	-1,717,287.30
02.31.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-16,530.25
02.31.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-23,025.85
02.31.439.01	PRESTATIONS ET FOURNITURES		9,400,000.00	-9,200,000.00	-10,208,318.60
02.31.439.20	PREST. ET FOURN. CREN		150,000.00	-150,000.00	-150,307.70
02.31.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	939,400.00	-899,700.00	-1,038,823.25
02.31.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		939,400.00	-899,700.00	-1,038,823.25
02.41	IMPÔTS				
	Charges	20,686,000.00		8,596,000.00	9,642,781.22
	Revenus		156,350,000.00	-137,100,000.00	-144,098,652.39
	Excédent	135,664,000.00		-128,504,000.00	-134,455,871.17
02.41.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	426,000.00	0.00	426,000.00	410,472.80
02.41.318.14	FRAIS PERCEPTION PERS PHYSIQ	390,000.00		390,000.00	374,948.80
02.41.318.16	FRAIS PERCEPTION PERS MORALES	36,000.00		36,000.00	35,524.00
02.41.32	INTERETS PASSIFS	150,000.00	0.00	150,000.00	173,300.09
02.41.329.01	INTERETS COMPENSATOIRES	150,000.00		150,000.00	173,300.09

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
02.41.33 AMORTISSEMENTS	2,110,000.00	0.00	2,020,000.00	2,144,935.33
02.41.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	1,900,000.00		1,800,000.00	1,861,561.36
02.41.330.08 REMISES D'IMPOTS	10,000.00		20,000.00	9,440.42
02.41.330.09 IMPUTATION FORFAITAIRE D'IMPOT	200,000.00		200,000.00	273,933.55
02.41.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	18,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,914,073.00
02.41.361.03 CONTRIBUTIONS DE SOLIDARITE	0.00		0.00	1,953,610.00
02.41.361.05 CONTRIB. AU FDS DE REPARTITION	9,000,000.00		0.00	0.00
02.41.361.10 VERSEMENT A LA PEREQ. FINANÇ.	9,000,000.00		6,000,000.00	4,960,463.00
02.41.40 IMPOTS	0.00	154,450,000.00	-136,200,000.00	-143,149,357.86
02.41.400.01 PERS.PHYSIQUES, IMPOT S/REVENU		64,000,000.00	-65,400,000.00	-62,741,490.55
02.41.400.02 PERS.PHYSIQUES, IMPOT SOURCE		5,500,000.00	-5,500,000.00	-5,131,624.84
02.41.400.03 PERS. PHYSIQUES, FRONTALIER		1,500,000.00	-1,500,000.00	-1,669,297.00
02.41.400.04 PERS.PHYSIQUES, PREST.CAPITAL		750,000.00	-900,000.00	-754,100.20
02.41.400.11 PERS.PHYSIQUES,IMPOT S/FORTUNE		6,000,000.00	-6,000,000.00	-6,164,693.20
02.41.400.21 PERS. PHYSIQUES, RECTIFICATIFS		1,000,000.00	-1,000,000.00	-1,387,567.87
02.41.400.31 PERS. PHYSIQUES, INS.& AMENDES		400,000.00	-400,000.00	-677,765.10
02.41.401.01 PERS.MORALES, IMPOT S/BENEFICE		71,000,000.00	-49,400,000.00	-54,609,022.20
02.41.401.11 PERS. MORALES, IMPOT S/CAPITAL		2,000,000.00	-3,700,000.00	-7,399,530.10
02.41.401.12 PERS. MORALES, IMPOT FONCIER		2,300,000.00	-2,400,000.00	-2,328,747.00
02.41.401.21 PERS. MORALES, RECTIFICATIFS		0.00	0.00	-285,519.80
02.41.42 REVENUS DES BIENS	0.00	900,000.00	-900,000.00	-949,294.53
02.41.421.01 INTERETS SUR IMPOTS		900,000.00	-900,000.00	-949,294.53
02.41.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
02.41.462.01 REDISTR. AU FDS DE REPARTITIO		1,000,000.00	0.00	0.00
02.51 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	Charges 235,100.00	Revenus 0.00	246,400.00	240,585.15
	Excédent	235,100.00	0.00	0.00
02.51.30 CHARGES DE PERSONNEL	46,500.00	0.00	46,400.00	45,462.75
02.51.301.01 TRAITEMENTS	37,500.00		37,100.00	36,803.40
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	2,000.00		1,900.00	1,925.95
02.51.303.02 CONTRIBUTION ALFA	800.00		800.00	773.30
02.51.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	400.00		300.00	335.70
02.51.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		100.00	64.20
02.51.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	300.00		300.00	331.20
02.51.307.01 CAISSE DE PENSIONS	4,100.00		4,500.00	3,861.00
02.51.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	12,600.00	0.00	12,600.00	12,267.80
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	1,410.00
02.51.317.01 DEPLACEMENTS	200.00		200.00	0.00
02.51.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	7,600.00		7,600.00	7,546.10
02.51.317.21 REPRESENTATIONS	2,000.00		2,000.00	2,171.10
02.51.318.03 FRAIS DE PORTS	200.00		200.00	140.60
02.51.319.01 COTISATIONS	1,000.00		1,000.00	1,000.00
02.51.33 AMORTISSEMENTS	51,100.00	0.00	51,100.00	51,100.00
02.51.330.12 TITRES, PARTICIPATIONS	51,100.00		51,100.00	51,100.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
02.51.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	105,000.00	0.00	109,000.00	103,000.00
02.51.361.01 NEUCHATEL UN COEUR EN VILLE	100,000.00		104,000.00	100,000.00
02.51.366.21 PROMOTION ECONOMIQUE	5,000.00		5,000.00	3,000.00
02.51.39 IMPUTATIONS INTERNES	19,900.00	0.00	27,300.00	28,754.60
02.51.390.02 INTERETS PASSIFS PART.	17,900.00		22,400.00	24,189.00
02.51.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	900.00		1,000.00	928.95
02.51.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		100.00	0.00
02.51.391.13 PRESTATIONS PROMO MARKETING	700.00		700.00	720.00
02.51.392.06 LOYERS DE URBANISME	0.00		2,500.00	2,500.00
02.51.394.01 ECONOMAT	400.00		600.00	416.65
02.61 RESSOURCES HUMAINES	1,108,200.00	1,152,000.00	1,049,300.00	760,627.20
Charges	1,108,200.00		-1,158,000.00	-133,957.95
Revenus		1,152,000.00	-108,700.00	626,669.25
Excédent	43,800.00			
02.61.30 CHARGES DE PERSONNEL	901,600.00	0.00	893,000.00	552,595.60
02.61.301.01 TRAITEMENTS	521,100.00		508,700.00	454,140.75
02.61.301.07 INDEMN. JOURNALIERES PAYEES	250,000.00		250,000.00	0.00
02.61.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,000.00		2,800.00	3,039.20
02.61.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	1,080.00
02.61.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	27,800.00		26,600.00	23,760.50
02.61.303.02 CONTRIBUTION ALFA	11,200.00		11,000.00	9,536.85
02.61.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,500.00		4,900.00	4,344.45
02.61.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	500.00		1,000.00	813.75
02.61.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,000.00		4,000.00	3,050.60
02.61.306.05 SALLE DU PERSONNEL "CARREFOUR"	0.00		0.00	421.05
02.61.307.01 CAISSE DE PENSIONS	56,500.00		62,000.00	42,986.90
02.61.309.01 OFFRES D'EMPLOI	2,000.00		2,000.00	1,466.05
02.61.309.02 FORMATION CONTINUE	4,000.00		4,000.00	920.00
02.61.309.04 SECURITE ET SANTE	0.00		0.00	150.00
02.61.309.05 FRAIS JOURNEE DES JUBILAIRES	8,000.00		8,000.00	5,385.50
02.61.309.13 PREPARATION A LA RETRAITE	8,000.00		8,000.00	1,500.00
02.61.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	24,100.00	0.00	63,500.00	14,786.45
02.61.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		3,000.00	358.90
02.61.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	500.00		500.00	593.20
02.61.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	10,000.00		10,000.00	5,776.40
02.61.317.01 DEPLACEMENTS	1,500.00		1,500.00	141.60
02.61.317.21 REPRESENTATIONS	1,200.00		1,200.00	651.80
02.61.317.22 NOEL DU MILLENAIRE	0.00		30,000.00	0.00
02.61.318.02 MANDATS ET ETUDES	7,000.00		7,000.00	1,033.75
02.61.318.03 FRAIS DE PORTS	0.00		7,000.00	4,926.95
02.61.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	900.00		1,100.00	578.85
02.61.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		1,200.00	0.00
02.61.319.01 COTISATIONS	0.00		1,000.00	725.00
02.61.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	0.00	0.00	44,400.00	43,540.00
02.61.351.07 CONTRIB. FONDS PARITAIRE FORM.	0.00		44,400.00	43,540.00
02.61.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	127,800.00	0.00	0.00	0.00
02.61.361.01 CONTRIB. FDS STRUC. D'ACCUEI	127,800.00		0.00	0.00
02.61.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02.61.381.01 ENCOUR. FORMATION,RES.,ATTRIB.	0.00		0.00	100,000.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
02.61.39 IMPUTATIONS INTERNES	54,700.00	0.00	48,400.00	49,705.15
02.61.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		200.00	0.00
02.61.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		200.00	0.00
02.61.392.06 LOYERS DE URBANISME	33,400.00		33,400.00	33,100.00
02.61.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	18,000.00		11,800.00	13,094.35
02.61.394.01 ECONOMAT	3,100.00		2,800.00	3,057.40
02.61.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	453.40
02.61.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,072,000.00	-1,078,000.00	-24,739.90
02.61.434.12 COMM. PERC. IMPOT SOURCE		2,000.00	-2,000.00	-2,156.55
02.61.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		400,000.00	-400,000.00	0.00
02.61.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		550,000.00	-550,000.00	-20,766.35
02.61.436.41 RETROC. FONDS FORMATION		0.00	-6,000.00	-150.00
02.61.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		120,000.00	-120,000.00	0.00
02.61.439.11 AUTRES RECETTES		0.00	0.00	-1,667.00
02.61.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITE	0.00	80,000.00	-80,000.00	-109,218.05
02.61.450.01 RETROCESSION TAXE CO2		80,000.00	-80,000.00	-109,218.05
02.62 R.H. / MESURES SOCIALES				
Charges	0.00		6,500.00	6,421.20
Revenus		0.00	0.00	0.00
Excédent			6,500.00	6,421.20
02.62.30 CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	6,500.00	6,421.20
02.62.301.01 TRAITEMENTS	0.00		5,800.00	5,808.60
02.62.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		100.00	0.00
02.62.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		300.00	304.20
02.62.303.02 CONTRIBUTION ALFA	0.00		100.00	121.80
02.62.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		100.00	58.20
02.62.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		100.00	128.40
02.71 SERVICE DES ASSURANCES				
Charges	115,900.00		116,800.00	114,950.80
Revenus		0.00	0.00	0.00
Excédent		115,900.00	116,800.00	114,950.80
02.71.30 CHARGES DE PERSONNEL	35,800.00	0.00	35,800.00	35,123.05
02.71.301.01 TRAITEMENTS	29,000.00		28,600.00	28,413.60
02.71.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,000.00		1,000.00	1,044.00
02.71.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	1,500.00		1,500.00	1,486.80
02.71.303.02 CONTRIBUTION ALFA	600.00		600.00	596.90
02.71.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	300.00		300.00	251.75
02.71.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	48.00
02.71.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	200.00		300.00	255.60
02.71.307.01 CAISSE DE PENSIONS	3,200.00		3,500.00	3,026.40
02.71.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	80,100.00	0.00	81,000.00	79,827.75
02.71.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	100.00		100.00	0.00
02.71.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	600.00		600.00	616.00
02.71.318.03 FRAIS DE PORTS	200.00		200.00	0.00
02.71.318.32 PRIME ASS. RESP. CIVILE	67,400.00		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	700.00		900.00	859.10
02.71.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	6,400.00		6,500.00	6,352.30
02.81 SERVICE JURIDIQUE				
Charges	634,900.00		646,200.00	640,955.35
Revenus		14,000.00	-14,000.00	-39,152.50
Excédent		620,900.00	632,200.00	601,802.85

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
02.81.30 CHARGES DE PERSONNEL	567,900.00	0.00	590,500.00	549,545.60
02.81.301.01 TRAITEMENTS	467,500.00		482,000.00	457,768.85
02.81.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,400.00		2,600.00	2,401.20
02.81.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		2,400.00	0.00
02.81.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	24,900.00		25,200.00	23,949.25
02.81.303.02 CONTRIBUTION ALFA	10,300.00		10,600.00	9,613.55
02.81.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,800.00		4,300.00	3,998.05
02.81.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	400.00		800.00	759.45
02.81.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,600.00		3,900.00	3,914.25
02.81.307.01 CAISSE DE PENSIONS	52,000.00		56,700.00	46,221.00
02.81.309.02 FORMATION CONTINUE	2,000.00		2,000.00	920.00
02.81.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	29,800.00	0.00	15,400.00	52,372.25
02.81.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,500.00		3,500.00	4,065.20
02.81.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	4,000.00		4,000.00	6,080.70
02.81.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	3,000.00		3,000.00	0.00
02.81.317.01 DEPLACEMENTS	500.00		500.00	203.40
02.81.317.21 REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	90.00
02.81.318.01 FRAIS JURIDIQUES ET HONORAIRES	15,000.00		1,000.00	40,054.00
02.81.318.03 FRAIS DE PORTS	1,000.00		1,000.00	1,325.50
02.81.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	800.00		800.00	553.45
02.81.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		600.00	0.00
02.81.39 IMPUTATIONS INTERNES	37,200.00	0.00	40,300.00	39,037.50
02.81.392.06 LOYERS DE URBANISME	28,800.00		28,800.00	28,600.00
02.81.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	7,000.00		10,600.00	8,934.05
02.81.394.01 ECONOMAT	1,200.00		900.00	1,241.90
02.81.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	261.55
02.81.43 CONTRIBUTIONS	0.00	6,000.00	-6,000.00	-31,152.50
02.81.434.12 HONORAIRES		6,000.00	-6,000.00	-14,148.50
02.81.436.09 REMB. DE FRAIS JUDICIAIRES		0.00	0.00	-17,004.00
02.81.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	8,000.00	-8,000.00	-8,000.00
02.81.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		8,000.00	-8,000.00	-8,000.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
03	FORETS ET DOMAINES					
		Charges	5,174,100.00		5,250,800.00	5,728,741.03
		Revenus		3,514,000.00	-3,493,800.00	-3,655,329.44
		Excédent		1,660,100.00	1,757,000.00	2,073,411.59
N3	TOTAL DES CHARGES		5,174,100.00	0.00	5,250,800.00	5,728,741.03
N30	CHARGES DE PERSONNEL		1,676,700.00		1,769,500.00	1,750,932.20
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		1,807,500.00		1,674,200.00	2,105,117.99
N33	AMORTISSEMENTS		378,000.00		395,600.00	449,154.94
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX		95,000.00		88,000.00	196,797.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES		1,216,900.00		1,323,500.00	1,226,738.90
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	3,514,000.00	-3,493,800.00	-3,655,329.44
N42	REVENUS DES BIENS			2,521,900.00	-2,461,400.00	-2,681,486.40
N43	CONTRIBUTIONS			258,600.00	-263,100.00	-361,782.19
N46	SUBVENTIONS ACQUISES			62,000.00	-67,000.00	-63,544.95
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.			18,000.00	-18,000.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES			653,500.00	-684,300.00	-548,515.90

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
03	FORETS ET DOMAINES		5,174,100.00		5,250,800.00	5,728,741.03
		Charges		3,514,000.00	-3,493,800.00	-3,655,329.44
		Revenus		1,660,100.00	1,757,000.00	2,073,411.59
		Excédent				
03.11	EXPLOITATION DES FORETS					
		Charges	1,938,400.00		1,930,300.00	2,038,294.59
		Revenus		1,022,900.00	-980,400.00	-1,332,149.10
		Excédent		915,500.00	949,900.00	706,145.49
03.21	DOMAINES					
		Charges	1,762,600.00		1,879,100.00	2,089,939.15
		Revenus		1,267,900.00	-1,168,400.00	-1,255,048.04
		Excédent		494,700.00	710,700.00	834,891.11
03.31	VIGNES					
		Charges	430,600.00		398,600.00	388,980.10
		Revenus		415,000.00	-415,000.00	-313,486.25
		Excédent		15,600.00	-16,400.00	75,493.85
03.32	ENCAVAGE					
		Charges	1,042,500.00		1,042,800.00	1,211,527.19
		Revenus		808,200.00	-930,000.00	-754,646.05
		Excédent		234,300.00	112,800.00	456,881.14

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
03 FORETS ET DOMAINES	Charges	5,174,100.00		5,250,800.00	5,728,741.03
	Revenus		3,514,000.00	-3,493,800.00	-3,655,329.44
	Excédent		1,660,100.00	1,757,000.00	2,073,411.59
03.11 EXPLOITATION DES FORETS	Charges	1,938,400.00		1,930,300.00	2,038,294.59
	Revenus		1,022,900.00	-980,400.00	-1,332,149.10
	Excédent		915,500.00	949,900.00	706,145.49
03.11.30 CHARGES DE PERSONNEL		1,082,800.00	0.00	1,112,600.00	1,082,206.85
03.11.301.01 TRAITEMENTS		848,900.00		836,800.00	837,047.30
03.11.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		13,900.00		15,700.00	15,080.00
03.11.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES		4,300.00		4,300.00	4,260.00
03.11.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG		45,200.00		43,800.00	42,136.25
03.11.303.02 CONTRIBUTION ALFA		18,700.00		18,400.00	16,913.35
03.11.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		9,300.00		8,400.00	8,053.90
03.11.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		48,300.00		45,800.00	45,038.60
03.11.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE		6,400.00		7,200.00	7,088.85
03.11.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT		0.00		20,000.00	13,209.80
03.11.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL		0.00		15,000.00	10,320.20
03.11.307.01 CAISSE DE PENSIONS		84,300.00		94,700.00	78,523.20
03.11.309.01 OFFRES D'EMPLOI		1,000.00		500.00	1,039.70
03.11.309.02 FORMATION CONTINUE		2,500.00		2,000.00	3,495.70
03.11.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		571,300.00	0.00	544,200.00	567,856.00
03.11.310.01 FOURNITURES DE BUREAU		3,000.00		3,200.00	719.65
03.11.310.30 FOURN. ET PREST. OFFERTES		100.00		100.00	0.00
03.11.310.45 INTERNET/INTRANET		5,000.00		5,000.00	0.00
03.11.311.01 ACHAT D'OUTILLAGE		20,000.00		18,000.00	32,679.20
03.11.311.02 ACHAT DE VEHICULES		0.00		0.00	7,400.00
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		2,000.00	0.00
03.11.313.31 ACHAT DE BOIS PAR LES HANGARS		0.00		1,000.00	0.00
03.11.313.32 ACHAT GRAINES, PLANTS (PEPIN.)		4,000.00		4,000.00	3,417.55
03.11.313.53 CARBURANT & HUILE PR VEHICULES		7,000.00		6,000.00	5,612.05
03.11.313.55 CARBURANT & HUILE PR OUTILLAGE		19,000.00		18,000.00	15,801.40
03.11.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES		13,000.00		12,000.00	12,710.70
03.11.314.01 ENTRETIEN DES HANGARS ET ABRIS		3,000.00		3,000.00	1,736.75
03.11.314.10 ENTR. COURANT CTRES FORESTIERS		8,000.00		7,000.00	8,240.40
03.11.315.01 ENTRETIEN DE L'OUTILLAGE		10,000.00		10,000.00	15,240.05
03.11.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES		8,000.00		6,000.00	7,967.55
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		12,000.00	10,446.00
03.11.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS		3,000.00		3,000.00	1,058.60
03.11.317.21 REPRESENTATIONS ET RECEPTIONS		500.00		500.00	468.20
03.11.318.02 MANDATS ET ETUDES		5,000.00		5,000.00	2,130.00
03.11.318.03 FRAIS DE PORTS		2,000.00		2,000.00	1,293.45
03.11.318.04 FRAIS DE TELEPHONE DES GARDES		5,100.00		4,100.00	4,034.75
03.11.318.11 DEBARDEURS		95,000.00		95,000.00	108,840.90
03.11.318.12 CAMIONNEURS		6,000.00		4,000.00	3,633.05
03.11.318.13 AUTRES ENTREPRENEURS		300,000.00		280,000.00	304,170.45
03.11.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS		0.00		300.00	0.00
03.11.318.24 AGENDA 21		10,000.00		10,000.00	10,712.20
03.11.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES		3,000.00		4,500.00	2,581.05
03.11.319.01 COTISATIONS		1,900.00		1,800.00	1,844.00
03.11.319.31 COURTAGES,FDB VILLE ET SCIEURS		10,000.00		10,000.00	0.00
03.11.319.32 IMPOTS		500.00		1,500.00	514.60
03.11.319.51 AUTRES DEPENSES		3,000.00		3,000.00	1,154.30
03.11.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)		2,200.00		2,200.00	3,449.15
03.11.33 AMORTISSEMENTS		10,000.00	0.00	10,000.00	9,376.99
03.11.330.03 PERTES SUR DEBITEURS		2,000.00		2,000.00	303.35
03.11.330.04 ESCOMPTE		8,000.00		8,000.00	9,073.64

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
03.11.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	95,000.00	0.00	85,000.00	192,597.00
03.11.382.07 RESERVE FORESTIERE,ATTRIBUTION	90,000.00		80,000.00	192,597.00
03.11.382.08 ATTRIBUTIONS RPT	5,000.00		5,000.00	0.00
03.11.39 IMPUTATIONS INTERNES	179,300.00	0.00	178,500.00	186,257.75
03.11.390.00 INTERETS PASSIFS	125,800.00		144,600.00	144,635.00
03.11.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	200.00		200.00	189.00
03.11.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	9,600.00		0.00	9,648.30
03.11.392.03 LOYERS DE DOMAINES	9,100.00		10,000.00	9,088.50
03.11.392.06 LOYERS DE URBANISME	21,400.00		16,200.00	15,200.00
03.11.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	11,600.00		6,000.00	6,000.00
03.11.394.01 ECONOMAT	1,400.00		1,500.00	1,374.90
03.11.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	122.05
03.11.42 REVENUS DES BIENS	0.00	640,000.00	-585,000.00	-882,576.55
03.11.427.11 VENTES DE BOIS EN FORET		500,000.00	-500,000.00	-554,024.85
03.11.427.12 VENTES DE BOIS AUX HANGARS		15,000.00	0.00	-191,479.05
03.11.427.14 AUTRES VENTES		80,000.00	-45,000.00	-81,924.15
03.11.427.15 LOYERS, INDEMNITES DE PASSAGE		45,000.00	-40,000.00	-26,298.00
03.11.427.23 ACTIVATION VAL.COMPTABLE STOC		0.00	0.00	-28,850.50
03.11.43 CONTRIBUTIONS	0.00	244,000.00	-248,500.00	-333,201.95
03.11.430.01 COMPENSATION DEFRICHEMENT		2,000.00	-1,500.00	0.00
03.11.434.08 PRESTATIONS RPT		140,000.00	-170,000.00	-170,714.00
03.11.434.53 TRAVAUX POUR DES TIERS		50,000.00	-50,000.00	-82,122.65
03.11.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	-2,000.00	0.00
03.11.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASSURANCES		2,000.00	0.00	-1,520.75
03.11.436.14 REMB. TRAITEMENTS		25,000.00	0.00	0.00
03.11.436.30 PRESTATIONS DES ASSURANCES		5,000.00	-5,000.00	-3,747.55
03.11.439.25 AUTRES REC. PR RESERVE FOREST.		20,000.00	-20,000.00	-75,097.00
03.11.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	62,000.00	-67,000.00	-63,544.95
03.11.460.01 REMB. RESTIT.DOUANE CARBURANTS		8,000.00	-8,000.00	-7,914.25
03.11.461.01 PART TRAIT. INSP. DES FORETS		19,000.00	-19,000.00	-18,642.70
03.11.461.33 PART. TRAIT. GARDES FORESTIERS		35,000.00	-40,000.00	-36,988.00
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	58,900.00	-61,900.00	-52,825.65
03.11.490.22 INTERETS SUR RESERVE		14,100.00	-12,500.00	-12,465.00
03.11.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		44,800.00	-49,400.00	-40,360.65
03.21 DOMAINES				
Charges	1,762,600.00		1,879,100.00	2,089,939.15
Revenus		1,267,900.00	-1,168,400.00	-1,255,048.04
Excédent		494,700.00	710,700.00	834,891.11

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
03.21.30 CHARGES DE PERSONNEL	216,500.00	0.00	280,800.00	279,712.70
03.21.301.01 TRAITEMENTS	178,600.00		226,900.00	229,605.05
03.21.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,700.00		1,700.00	1,740.00
03.21.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		3,600.00	3,600.00
03.21.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	9,500.00		11,900.00	12,012.70
03.21.303.02 CONTRIBUTION ALFA	3,800.00		5,000.00	4,821.80
03.21.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,000.00		2,000.00	2,039.30
03.21.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		500.00	387.45
03.21.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	600.00		2,000.00	2,033.20
03.21.307.01 CAISSE DE PENSIONS	19,100.00		27,200.00	23,473.20
03.21.309.02 FORMATION CONTINUE	1,000.00		0.00	0.00
03.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	593,900.00	0.00	523,600.00	697,304.60
03.21.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		1,700.00	195.60
03.21.310.03 INSERTIONS	4,000.00		2,000.00	5,540.95
03.21.312.01 CHAUFFAGE	3,000.00		2,500.00	3,179.30
03.21.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	35,800.00		39,400.00	35,164.40
03.21.312.21 EAU	16,400.00		13,000.00	16,321.20
03.21.314.01 ENTRETIEN VOIES INDUSTRIELLES	0.00		0.00	442.90
03.21.314.02 ENTRETIEN IMMEUBLES LOCATIFS	120,000.00		120,000.00	159,022.10
03.21.314.03 ENTRETIEN DES DOMAINES	150,000.00		150,000.00	167,022.65
03.21.314.04 ENTRETIEN DES TERRAINS	60,000.00		60,000.00	94,496.35
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 - ROUVRAIE	55,000.00		40,000.00	54,163.65
03.21.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	30,000.00		0.00	25,237.40
03.21.316.01 LOYERS ET REDEVANCES TERRAINS	4,300.00		7,300.00	6,924.00
03.21.317.01 DEPLACEMENTS	1,500.00		0.00	0.00
03.21.317.21 REPRESENTATIONS	600.00		0.00	3,448.35
03.21.318.01 FRAIS DE NOTAIRES	10,000.00		10,000.00	2,420.00
03.21.318.02 MANDATS ET ETUDES	1,000.00		1,000.00	2,205.85
03.21.318.03 FRAIS DE PORTS	1,000.00		1,000.00	403.80
03.21.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,000.00		500.00	281.80
03.21.318.09 PLANS DE DIVISION ET ABORN.	35,000.00		15,000.00	47,438.40
03.21.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		300.00	0.00
03.21.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	41,500.00		40,000.00	41,429.55
03.21.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	700.00		500.00	640.75
03.21.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICUL	0.00		0.00	1,973.30
03.21.319.01 COTISATIONS	100.00		400.00	519.00
03.21.319.32 IMPOTS	12,000.00		9,000.00	18,833.30
03.21.33 AMORTISSEMENTS	344,700.00	0.00	356,300.00	397,958.55
03.21.330.01 EQUIPEMENT	216,000.00		231,400.00	218,790.00
03.21.330.02 IMMEUBLES	14,600.00		94,900.00	101,034.00
03.21.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	75,000.00		30,000.00	33,134.55
03.21.331.01 EQUIPEMENTS	15,000.00		0.00	0.00
03.21.331.02 IMMEUBLE	24,100.00		0.00	0.00
03.21.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	45,000.00
03.21.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	3,000.00	4,200.00
03.21.381.01 FONDAT.CHEZ NOUS,DROIT SUPERF.	0.00		3,000.00	4,200.00
03.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	607,500.00	0.00	715,400.00	710,763.30
03.21.390.00 INTERETS PASSIFS	531,300.00		639,900.00	631,413.00
03.21.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	1,000.00		2,600.00	3,585.60
03.21.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	62,300.00		55,900.00	62,307.80
03.21.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	0.00		300.00	0.00
03.21.391.08 PRESTATIONS DE POLICE DU FEU	600.00		0.00	580.00
03.21.392.06 LOYERS DE URBANISME	9,300.00		14,800.00	8,500.00
03.21.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,000.00		1,000.00	3,461.65
03.21.394.01 ECONOMAT	800.00		900.00	784.45
03.21.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	130.80

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
03.21.42	REVENUS DES BIENS	0.00	1,131,900.00	-1,026,400.00	-1,104,577.60
03.21.423.02	LOYERS IMMEUBLES LOCATIFS		233,800.00	-199,000.00	-201,340.00
03.21.423.03	LOYERS DOMAINES AGRICOLES		156,100.00	-147,000.00	-140,045.00
03.21.423.04	LOYERS DES TERRAINS		635,800.00	-575,000.00	-640,037.60
03.21.423.05	INDEMNITES DE DEPRECIATION		0.00	0.00	-21,000.00
03.21.423.07	REDEVANCES VOIES INDUSTRIELLES		0.00	-1,200.00	0.00
03.21.423.08	LOC. FOND. ENFANT C'EST LA VIE		102,000.00	-100,000.00	-99,955.00
03.21.423.11	REDEV. DE SUPERFICIE AFFECTEES		4,200.00	-4,200.00	-2,200.00
03.21.43	CONTRIBUTIONS	0.00	14,600.00	-14,600.00	-28,580.24
03.21.434.01	HONORAIRES DE GERANCE		1,600.00	-1,600.00	-1,369.69
03.21.436.03	REMBOURSEMENT DE DEGATS		0.00	0.00	-13,000.00
03.21.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		3,000.00	-3,000.00	-6,581.95
03.21.436.22	REMB.DE CHARGES PAR LOCATAIRES		10,000.00	-10,000.00	-7,628.60
03.21.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	121,400.00	-127,400.00	-121,890.20
03.21.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		121,400.00	-127,400.00	-121,890.20
03.31	VIGNES	Charges Revenus Excédent	430,600.00 415,000.00 15,600.00	398,600.00 -415,000.00 -16,400.00	388,980.10 -313,486.25 75,493.85
03.31.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	415,200.00	0.00	377,200.00	361,608.10
03.31.313.34	RECONSTITUTION DU VIGNOBLE	40,600.00		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		5,000.00	1,614.35
03.31.318.19	TACHERONNAGE	340,000.00		340,000.00	325,504.90
03.31.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	26,000.00		28,000.00	30,543.60
03.31.319.01	COTISATIONS	3,500.00		3,500.00	3,945.25
03.31.33	AMORTISSEMENTS	14,700.00	0.00	19,900.00	25,009.00
03.31.331.01	EQUIPEMENT	14,700.00		19,900.00	25,009.00
03.31.39	IMPUTATIONS INTERNES	700.00	0.00	1,500.00	2,363.00
03.31.390.00	INTERETS PASSIFS	700.00		1,500.00	2,363.00
03.31.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	415,000.00	-415,000.00	-313,486.25
03.31.490.03	PREST. FORETS ET DOMAINES		415,000.00	-415,000.00	-313,486.25
03.32	ENCAVAGE	Charges Revenus Excédent	1,042,500.00 808,200.00 234,300.00	1,042,800.00 -930,000.00 112,800.00	1,211,527.19 -754,646.05 456,881.14
03.32.30	CHARGES DE PERSONNEL	377,400.00	0.00	376,100.00	389,012.65
03.32.301.01	TRAITEMENTS	310,100.00		307,600.00	326,256.35
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	16,500.00		16,100.00	16,994.90
03.32.303.02	CONTRIBUTION ALFA	6,800.00		6,700.00	6,821.65
03.32.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,400.00		3,100.00	3,248.60
03.32.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	300.00		900.00	618.85
03.32.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,200.00		2,500.00	2,445.90
03.32.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	2,500.00		0.00	0.00
03.32.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	1,000.00		1,000.00	0.00
03.32.307.01	CAISSE DE PENSIONS	32,200.00		35,800.00	30,226.40

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
03.32.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	227,100.00	0.00	229,200.00	478,349.29
03.32.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,500.00		4,500.00	4,470.10
03.32.310.03 INSERTIONS	2,000.00		700.00	907.63
03.32.311.01 ACHAT MACHINES ET OUTILLAGE	10,000.00		10,000.00	3,190.60
03.32.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	18,000.00		18,000.00	11,469.15
03.32.312.21 EAU	4,000.00		3,500.00	4,386.05
03.32.313.33 DIMINUTION VAL.COMPTABLE STOCK	0.00		0.00	280,305.00
03.32.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	110,000.00		110,000.00	92,953.80
03.32.315.01 ENTR.MACHINES,OUTILLAGE,MATER.	10,000.00		10,000.00	7,639.25
03.32.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	2,000.00		2,000.00	1,824.35
03.32.316.01 LOYERS A DES TIERS	0.00		0.00	7,500.00
03.32.317.01 DEPLACEMENTS	6,000.00		6,000.00	5,202.45
03.32.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	3,000.00		3,000.00	2,996.60
03.32.317.21 REPRESENTATIONS	0.00		0.00	1,547.00
03.32.318.03 FRAIS DE PORTS	1,700.00		1,700.00	1,894.80
03.32.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	3,100.00		2,800.00	2,937.00
03.32.318.06 FRAIS BANCAIRES	1,500.00		1,500.00	1,548.51
03.32.318.13 PRESTATIONS DE TIERS	10,000.00		10,000.00	8,331.30
03.32.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		1,100.00	0.00
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	607.75
03.32.319.01 COTISATIONS	3,000.00		3,000.00	2,929.05
03.32.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	33,000.00		36,100.00	31,939.30
03.32.319.84 PARTIC. EXPOSITIONS	3,500.00		3,500.00	3,282.75
03.32.33 AMORTISSEMENTS	8,600.00	0.00	9,400.00	16,810.40
03.32.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	3,331.25
03.32.330.04 ESCOMPTES	2,000.00		2,000.00	1,164.15
03.32.331.01 EQUIPEMENT	6,600.00		7,400.00	7,411.00
03.32.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	4,904.00
03.32.39 IMPUTATIONS INTERNES	429,400.00	0.00	428,100.00	327,354.85
03.32.390.00 INTERETS PASSIFS	600.00		1,100.00	1,344.00
03.32.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	415,000.00		415,000.00	313,486.25
03.32.392.06 LOYERS DE URBANISME	10,000.00		10,000.00	10,000.00
03.32.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,600.00		1,000.00	1,000.00
03.32.394.01 ECONOMAT	1,000.00		1,000.00	1,040.20
03.32.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	484.40
03.32.42 REVENUS DES BIENS	0.00	750,000.00	-850,000.00	-694,332.25
03.32.427.22 VENTES VINS ET SOUS-PRODUITS		750,000.00	-850,000.00	-694,332.25
03.32.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	58,200.00	-80,000.00	-60,313.80
03.32.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		58,200.00	-80,000.00	-60,313.80

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
04	AFFAIRES SOCIALES				
	Charges	19,733,800.00		18,699,800.00	24,024,728.87
	Revenus		3,045,600.00	-2,951,300.00	-3,140,536.71
	Excédent		16,688,200.00	15,748,500.00	20,884,192.16
N3	TOTAL DES CHARGES	19,733,800.00	0.00	18,699,800.00	24,024,728.87
N30	CHARGES DE PERSONNEL	5,586,400.00		5,284,600.00	4,998,917.80
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	775,700.00		655,200.00	528,827.55
N33	AMORTISSEMENTS	500.00		0.00	425.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	13,007,700.00		12,428,100.00	18,165,518.50
N39	IMPUTATIONS INTERNES	363,500.00		331,900.00	331,040.02
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	3,045,600.00	-2,951,300.00	-3,140,536.71
N42	REVENUS DES BIENS		600.00	-800.00	-589.95
N43	CONTRIBUTIONS		1,583,000.00	-1,586,100.00	-1,533,689.61
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		1,255,000.00	-1,045,000.00	-1,299,941.95
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		0.00	-140,000.00	-125,515.20
N49	IMPUTATIONS INTERNES		207,000.00	-179,400.00	-180,800.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
04	AFFAIRES SOCIALES	Charges	19,733,800.00		18,699,800.00	24,024,728.87
		Revenus		3,045,600.00	-2,951,300.00	-3,140,536.71
		Excédent		16,688,200.00	15,748,500.00	20,884,192.16
04.01	SECRETARIAT DE DIRECTION	Charges	52,400.00		45,600.00	52,834.50
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		52,400.00	45,600.00	52,834.50
04.02	GUICHET SOCIAL-ADMINISTRATION	Charges	13,991,500.00		13,221,900.00	19,027,418.05
		Revenus		1,107,600.00	-980,200.00	-1,284,954.10
		Excédent		12,883,900.00	12,241,700.00	17,742,463.95
04.11	AIDE SOCIALE	Charges	1,980,800.00		1,772,100.00	1,777,770.67
		Revenus		20,000.00	-20,000.00	-68,982.12
		Excédent		1,960,800.00	1,752,100.00	1,708,788.55
04.13	AGENCE A.V.S. ET A.I.	Charges	979,900.00		938,400.00	916,922.65
		Revenus		59,300.00	-60,000.00	-61,695.55
		Excédent		920,600.00	878,400.00	855,227.10
04.21	PLANNING FAMILIAL	Charges	384,600.00		387,600.00	372,550.55
		Revenus		193,000.00	-191,000.00	-196,112.90
		Excédent		191,600.00	196,600.00	176,437.65
04.31	CENTRE D'ORTHOPHONIE	Charges	1,934,100.00		1,934,600.00	1,877,232.45
		Revenus		1,527,300.00	-1,561,700.00	-1,528,792.04
		Excédent		406,800.00	372,900.00	348,440.41
04.43	SANTE BUCCO-DENTAIRE	Charges	410,500.00		399,600.00	0.00
		Revenus		138,400.00	-138,400.00	0.00
		Excédent		272,100.00	261,200.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
04	AFFAIRES SOCIALES	19,733,800.00	3,045,600.00	18,699,800.00	24,024,728.87
	Charges			-2,951,300.00	-3,140,536.71
	Revenus		16,688,200.00	15,748,500.00	20,884,192.16
	Excédent				
04.01	SECRETARIAT DE DIRECTION	52,400.00	0.00	45,600.00	52,834.50
	Charges			0.00	0.00
	Revenus		52,400.00	45,600.00	52,834.50
	Excédent				
04.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	16,400.00	0.00	16,700.00	12,373.50
04.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	600.00		600.00	545.55
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	10,500.80
04.01.318.03	FRAIS DE PORTS	900.00		900.00	797.60
04.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	700.00		1,000.00	529.55
04.01.39	IMPUTATIONS INTERNES	36,000.00	0.00	28,900.00	40,461.00
04.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	300.00		300.00	0.00
04.01.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	1,700.00		400.00	1,726.65
04.01.391.13	PRESTATIONS DE SPORTS	0.00		0.00	6,004.00
04.01.392.06	LOYERS DE URBANISME	26,600.00		23,400.00	26,200.00
04.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	6,100.00		3,500.00	5,184.40
04.01.394.01	ECONOMAT	1,300.00		1,300.00	1,345.95
04.02	GUICHET SOCIAL-ADMINISTRATION	13,991,500.00	1,107,600.00	13,221,900.00	19,027,418.05
	Charges			-980,200.00	-1,284,954.10
	Revenus		12,883,900.00	12,241,700.00	17,742,463.95
	Excédent				
04.02.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,186,200.00	0.00	1,089,900.00	979,349.75
04.02.301.01	TRAITEMENTS	980,100.00		890,200.00	809,879.50
04.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,800.00		3,800.00	5,000.00
04.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	5,400.00		5,400.00	5,865.00
04.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	52,200.00		46,600.00	41,868.70
04.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA	21,500.00		19,400.00	16,804.15
04.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,500.00		8,400.00	7,422.45
04.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	900.00		1,600.00	1,428.30
04.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,200.00		7,000.00	6,551.90
04.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS	98,000.00		99,900.00	82,715.65
04.02.309.01	OFFRE D'EMPLOI	1,100.00		1,100.00	0.00
04.02.309.02	FORMATION CONTINUE	6,500.00		6,500.00	1,814.10
04.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	426,600.00	0.00	374,000.00	394,402.95
04.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	6,000.00		7,000.00	1,588.25
04.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	3,000.00		3,000.00	2,367.65
04.02.310.08	BOUTIQUE SOCIALE	8,000.00		8,000.00	3,578.30
04.02.311.01	ACHATS MOBILIER ET MACHINES	10,000.00		7,000.00	26,973.20
04.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	12,000.00		4,000.00	3,111.25
04.02.313.12	MATERIEL NETTOYAGE	10,000.00		10,000.00	9,924.45
04.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	2,000.00		2,000.00	1,945.05
04.02.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	1,900.00		1,900.00	1,775.20
04.02.316.43	LOYER LOCAUX	354,000.00		308,400.00	302,000.00
04.02.316.44	LOYER 5E ETAGE & FRAIS ST-MAUR	0.00		0.00	28,350.00
04.02.317.01	DEPLACEMENTS	2,000.00		2,000.00	369.10
04.02.317.21	REPRESENTATIONS	2,600.00		2,300.00	1,072.10
04.02.318.03	FRAIS DE PORTS	3,000.00		5,200.00	2,327.45
04.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,800.00		2,000.00	1,442.20
04.02.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX	2,200.00		2,000.00	1,947.05
04.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	1,400.00		2,900.00	0.00
04.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	400.00		0.00	0.00
04.02.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	1,300.00		1,300.00	1,298.70
04.02.319.01	COTISATIONS	5,000.00		5,000.00	4,333.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
04.02.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	12,345,700.00	0.00	11,733,100.00	17,620,643.50
04.02.361.03	AIDE SOCIALE ANNEE COURANTE	0.00		0.00	7,000,000.00
04.02.361.04	PART AIDE SOCIALE	9,900,000.00		9,250,000.00	8,427,601.55
04.02.361.05	INSERTION SOCIO-PROF.	250,000.00		150,000.00	159,847.65
04.02.361.08	PART DEFICIT MES. INTEGR. PROF	1,600,000.00		1,900,000.00	1,590,306.00
04.02.361.09	ALLOC. FAM. PERS. SANS EMPLOI	160,000.00		120,000.00	140,564.60
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	31,800.00		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	8,500.00		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
04.02.365.59	SOS FUTURES MAMANS	6,500.00		0.00	1,091.05
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	9,000.00		8,000.00	8,684.45
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
04.02.365.97	PART. TRAITEMENT ORTHOPHONIE	17,000.00		0.00	0.00
04.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	15,000.00		15,000.00	3,461.60
04.02.366.02	SOUTIEN AUX FAMILLES (DECHETS)	85,000.00		0.00	0.00
04.02.366.48	SOUTIENS AUX CHÔMEURS	20,000.00		20,000.00	19,002.60
04.02.39	IMPUTATIONS INTERNES	33,000.00	0.00	24,900.00	33,021.85
04.02.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	1,900.00		2,600.00	1,882.75
04.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	29,100.00		21,200.00	28,014.50
04.02.394.01	ECONOMAT	1,800.00		1,100.00	1,790.65
04.02.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	1,333.95
04.02.42	REVENUS DES BIENS	0.00	600.00	-800.00	-589.95
04.02.420.01	INTERETS SUR CCP		600.00	-800.00	-589.95
04.02.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-34,728.10
04.02.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-131.50
04.02.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-166.15
04.02.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-33,338.45
04.02.439.01	AUTRES CONTRIBUTIONS		0.00	0.00	-1,092.00
04.02.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	900,000.00	-800,000.00	-1,055,506.05
04.02.451.43	CONTRIBUTIONS DE L'ETAT		900,000.00	-800,000.00	-1,055,506.05
04.02.46	SUBVENTION ACQUISES	0.00	0.00	0.00	-13,330.00
04.02.461.02	PART CANT. COLLAB. GUICHET SOC		0.00	0.00	-13,330.00
04.02.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	207,000.00	-179,400.00	-180,800.00
04.02.490.04	PREST. AFFAIRES SOCIALES		207,000.00	-179,400.00	-180,800.00
04.11	AIDE SOCIALE				
	Charges	1,980,800.00		1,772,100.00	1,777,770.67
	Revenus		20,000.00	-20,000.00	-68,982.12
	Excédent		1,960,800.00	1,752,100.00	1,708,788.55

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
04.11.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,842,700.00	0.00	1,641,800.00	1,675,593.90
04.11.301.01 TRAITEMENTS	1,506,300.00		1,316,200.00	1,377,722.10
04.11.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	19,800.00		14,600.00	17,513.20
04.11.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	4,800.00		4,800.00	4,800.00
04.11.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	80,300.00		69,400.00	72,078.60
04.11.303.02 CONTRIBUTION ALFA	32,900.00		28,700.00	28,932.55
04.11.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	16,600.00		13,200.00	13,777.40
04.11.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,500.00		2,500.00	2,617.75
04.11.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	8,700.00		10,400.00	10,576.60
04.11.307.01 CAISSE DE PENSIONS	162,800.00		171,000.00	142,698.10
04.11.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	1,039.70
04.11.309.02 FORMATION CONTINUE	8,000.00		10,000.00	3,837.90
04.11.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	98,300.00	0.00	77,500.00	66,171.20
04.11.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	9,500.00		9,500.00	4,346.15
04.11.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		1,000.00	107.60
04.11.316.45 LICENCE LOGICIEL SACSO	57,000.00		37,000.00	36,757.25
04.11.317.01 DEPLACEMENTS	3,000.00		3,000.00	2,542.00
04.11.317.21 REPRESENTATIONS	3,100.00		2,500.00	1,717.90
04.11.318.03 FRAIS DE PORTS	15,000.00		15,000.00	13,010.00
04.11.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	5,800.00		5,600.00	5,256.30
04.11.318.92 INTERVENTION SUR ALARME	900.00		900.00	0.00
04.11.319.01 COTISATIONS	3,000.00		3,000.00	2,434.00
04.11.39 IMPUTATIONS INTERNES	39,800.00	0.00	52,800.00	36,005.57
04.11.391.07 PRESTATIONS DE POLICE	400.00		400.00	103.97
04.11.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	26,600.00		40,400.00	23,287.50
04.11.394.01 ECONOMAT	12,600.00		12,000.00	12,614.10
04.11.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	0.00
04.11.43 CONTRIBUTIONS	0.00	20,000.00	-20,000.00	-68,982.12
04.11.434.01 HONORAIRES DE GERANCE		12,000.00	-15,000.00	-20,939.32
04.11.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-5,608.60
04.11.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-33,091.00
04.11.439.01 AUTRES CONTRIBUTIONS		8,000.00	-5,000.00	-9,343.20
04.13 AGENCE A.V.S. ET A.I.	979,900.00	59,300.00	938,400.00	916,922.65
Charges	979,900.00	59,300.00	-60,000.00	-61,695.55
Revenus		920,600.00	878,400.00	855,227.10
Excédent				
04.13.30 CHARGES DE PERSONNEL	352,800.00	0.00	353,900.00	323,035.50
04.13.301.01 TRAITEMENTS	287,100.00		286,900.00	268,648.30
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	15,300.00		15,000.00	14,056.55
04.13.303.02 CONTRIBUTION ALFA	6,300.00		6,300.00	5,641.65
04.13.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,200.00		2,900.00	2,687.50
04.13.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	300.00		600.00	510.70
04.13.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,700.00		1,900.00	1,905.45
04.13.307.01 CAISSE DE PENSIONS	29,800.00		31,700.00	22,467.35
04.13.309.02 FORMATION CONTINUE	2,000.00		1,500.00	38.00
04.13.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	11,300.00	0.00	12,300.00	7,220.75
04.13.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,000.00		5,700.00	2,277.85
04.13.310.44 INFORMATIQUE	500.00		1,000.00	667.00
04.13.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		1,000.00	0.00
04.13.317.21 FRAIS DE REPRESENTATION	400.00		0.00	0.00
04.13.318.03 FRAIS DE PORTS	4,000.00		3,000.00	3,588.50
04.13.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	900.00		1,000.00	687.40
04.13.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	500.00		600.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
04.13.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	562,000.00	0.00	535,000.00	544,875.00
04.13.366.04	PRESTATIONS COMMUNALES	510,000.00		480,000.00	497,775.00
04.13.366.06	REMB. TRANSPORTS T.N.	52,000.00		55,000.00	47,100.00
04.13.39	IMPUTATIONS INTERNES	53,800.00	0.00	37,200.00	41,791.40
04.13.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	7,000.00		8,800.00	10,599.30
04.13.394.01	ECONOMAT	5,600.00		2,400.00	5,647.95
04.13.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	244.15
04.13.399.04	DIVERS AFFAIRES SOCIALES	41,000.00		26,000.00	25,300.00
04.13.43	CONTRIBUTIONS	0.00	1,300.00	0.00	-4,400.55
04.13.434.01	HONORAIRES		1,300.00	0.00	-1,281.25
04.13.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-250.30
04.13.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-2,869.00
04.13.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	58,000.00	-60,000.00	-57,295.00
04.13.451.41	INDEMN.DE CAISSE CANT.COMPENS.		58,000.00	-60,000.00	-57,295.00
04.21	PLANNING FAMILIAL	384,600.00		387,600.00	372,550.55
	Charges		193,000.00	-191,000.00	-196,112.90
	Revenus		191,600.00	196,600.00	176,437.65
	Excédent				
04.21.30	CHARGES DE PERSONNEL	319,000.00	0.00	318,600.00	307,836.75
04.21.301.01	TRAITEMENTS	254,000.00		250,300.00	246,400.70
04.21.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	8,700.00		7,000.00	11,310.00
04.21.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		600.00	-900.00
04.21.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	13,500.00		13,100.00	12,891.40
04.21.303.02	CONTRIBUTION ALFA	5,600.00		5,500.00	5,174.65
04.21.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,800.00		2,500.00	2,464.15
04.21.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	300.00		500.00	468.05
04.21.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,000.00		2,300.00	2,217.80
04.21.307.01	CAISSE DE PENSIONS	27,100.00		31,800.00	24,783.00
04.21.309.02	FORMATION CONTINUE	5,000.00		5,000.00	3,027.00
04.21.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	10,500.00	0.00	10,700.00	9,862.90
04.21.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	4,000.00		4,000.00	1,986.55
04.21.310.13	IMPRIMES	400.00		400.00	155.75
04.21.313.80	MATERIEL MEDICAL	500.00		500.00	500.00
04.21.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	200.00		200.00	3,691.30
04.21.317.01	DEPLACEMENTS	1,200.00		1,200.00	298.00
04.21.317.21	REPRESENTATIONS	600.00		600.00	440.00
04.21.318.02	MANDATS ET ETUDES	2,000.00		2,000.00	1,525.00
04.21.318.03	FRAIS DE PORTS	200.00		200.00	83.65
04.21.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	900.00		1,100.00	765.65
04.21.319.01	COTISATIONS	500.00		500.00	417.00
04.21.39	IMPUTATIONS INTERNES	55,100.00	0.00	58,300.00	54,850.90
04.21.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	3,000.00		6,600.00	4,461.65
04.21.394.01	ECONOMAT	1,700.00		2,100.00	1,689.25
04.21.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	0.00
04.21.399.04	DIVERS AFFAIRES SOCIALES	50,200.00		49,600.00	48,700.00
04.21.43	CONTRIBUTIONS	0.00	6,000.00	-6,000.00	-8,972.00
04.21.433.05	FINANCES DE COURS		6,000.00	-6,000.00	-8,722.00
04.21.436.09	VENTES D'IMPRIMES		0.00	0.00	-250.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
04.21.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	187,000.00	-185,000.00	-187,140.90
04.21.451.43 CONTRIBUTION DE L'ETAT		187,000.00	-185,000.00	-187,140.90
04.31 CENTRE D'ORTHOPHONIE	1,934,100.00	1,527,300.00	1,934,600.00	1,877,232.45
		406,800.00	-1,561,700.00	-1,528,792.04
			372,900.00	348,440.41
04.31.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,774,000.00	0.00	1,767,900.00	1,713,101.90
04.31.301.01 TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	125,500.00		124,700.00	142,791.10
04.31.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,200.00		1,200.00	1,206.00
04.31.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	1,500.00		2,100.00	2,133.00
04.31.302.11 ALLOC.MENAGE (REGIME CANTONAL)	3,100.00		2,000.00	2,401.00
04.31.302.41 TRAITEMENTS ORTHOPHONISTES	1,309,400.00		1,285,600.00	1,261,196.95
04.31.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	76,500.00		73,800.00	73,482.10
04.31.303.02 CONTRIBUTION ALFA	31,600.00		31,000.00	29,495.50
04.31.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	15,800.00		14,100.00	13,970.00
04.31.304.11 CONTRIB.EMPLOYEUR CAISSE REMP.	13,100.00		12,900.00	12,610.80
04.31.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,100.00		2,700.00	2,577.40
04.31.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	11,300.00		12,500.00	12,318.55
04.31.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	1,000.00		3,000.00	533.00
04.31.307.01 CAISSE DE PENSIONS	163,900.00		184,300.00	144,967.50
04.31.309.03 COURS DE PERFECTIONNEMENT	18,000.00		18,000.00	13,419.00
04.31.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	35,100.00	0.00	36,900.00	38,796.25
04.31.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,500.00		3,400.00	2,013.40
04.31.310.31 MATERIEL DIDACTIQUE	5,000.00		5,000.00	5,176.15
04.31.310.44 INFORMATIQUE	1,200.00		1,200.00	975.25
04.31.311.01 ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	2,500.00		2,500.00	2,853.20
04.31.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	500.00		500.00	10,500.00
04.31.317.01 DEPLACEMENTS	5,500.00		5,500.00	4,128.40
04.31.317.21 REPRESENTATIONS	900.00		100.00	59.30
04.31.318.03 FRAIS DE PORTS, TAXES CCP	2,000.00		2,000.00	1,596.35
04.31.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	2,000.00		1,500.00	1,529.30
04.31.318.05 TAXES DE CHEQUES POSTAUX	200.00		500.00	237.30
04.31.318.13 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	200.00		200.00	0.00
04.31.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,500.00		2,400.00	0.00
04.31.318.21 HONORAIRES DES MEDECINS	10,000.00		12,000.00	8,910.00
04.31.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	100.00		100.00	57.30
04.31.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	0.00		0.00	760.30
04.31.33 AMORTISSEMENTS	500.00	0.00	0.00	425.00
04.31.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	500.00		0.00	425.00
04.31.39 IMPUTATIONS INTERNES	124,500.00	0.00	129,800.00	124,909.30
04.31.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	17,000.00		23,200.00	13,453.80
04.31.394.01 ECONOMAT	3,500.00		2,800.00	3,549.05
04.31.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	1,106.45
04.31.399.04 DIVERS AFFAIRES SOCIALES	103,800.00		103,800.00	106,800.00
04.31.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,417,300.00	-1,421,700.00	-1,416,606.84
04.31.434.93 CONTRIBUTIONS PARENTS & AUTRES		0.00	-23,000.00	-17,686.00
04.31.434.94 CONTRIBUTIONS OES		0.00	-1,300,000.00	-1,307,575.24
04.31.434.95 CONTRIBUTIONS INSTITUTIONS		0.00	-87,400.00	-81,572.00
04.31.434.96 CONTRIBUTIONS DES COMMUNES		0.00	-11,000.00	-7,644.00
04.31.434.97 PRESTATIONS ORTHOPHONIE		1,417,000.00	0.00	0.00
04.31.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		300.00	-100.00	-232.00
04.31.436.92 REMB. MATERIEL ADMIN.		0.00	-200.00	-748.45
04.31.436.93 REMB.COURS DE PERFECTIONNEMENT		0.00	0.00	-913.05
04.31.436.94 REMB. MATERIEL DIDACTIQUE		0.00	0.00	-236.10

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
04.31.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITE	0.00	110,000.00	0.00	0.00
04.31.452.03 PARTICIPATION COMMUNES DEFICIT		110,000.00	0.00	0.00
04.31.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	-140,000.00	-112,185.20
04.31.462.03 PART.COMMUNES AU DEFICIT		0.00	-140,000.00	-112,185.20
04.43 SANTE BUCCO-DENTAIRE	410,500.00		399,600.00	0.00
		138,400.00	-138,400.00	0.00
		272,100.00	261,200.00	0.00
04.43.30 CHARGES DE PERSONNEL	111,700.00	0.00	112,500.00	0.00
04.43.301.01 TRAITEMENTS	91,800.00		91,200.00	0.00
04.43.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	1,200.00		1,200.00	0.00
04.43.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	4,900.00		4,800.00	0.00
04.43.303.02 CONTRIBUTION ALFA	2,000.00		2,000.00	0.00
04.43.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,000.00		900.00	0.00
04.43.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	100.00		200.00	0.00
04.43.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	700.00		800.00	0.00
04.43.307.01 CAISSE DE PENSIONS	9,500.00		10,900.00	0.00
04.43.309.02 FORMATION CONTINUE	500.00		500.00	0.00
04.43.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	177,500.00	0.00	127,100.00	0.00
04.43.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		1,000.00	0.00
04.43.311.01 ACHATS MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		1,000.00	0.00
04.43.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	0.00		1,000.00	0.00
04.43.313.12 MATERIEL NETTOYAGE	0.00		1,000.00	0.00
04.43.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	500.00		500.00	0.00
04.43.316.44 LOYERS LOCAUX	113,400.00		120,600.00	0.00
04.43.317.21 REPRESENTATIONS	200.00		200.00	0.00
04.43.318.03 FRAIS DE PORTS	300.00		300.00	0.00
04.43.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	100.00		500.00	0.00
04.43.318.93 TRANSPORTS D'ELEVES	1,000.00		1,000.00	0.00
04.43.318.94 PARTICIPATION POUR CONTRÔLES	60,000.00		0.00	0.00
04.43.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	100,000.00	0.00	160,000.00	0.00
04.43.365.98 PARTICIPATIONS POUR CONTRÔLES	0.00		60,000.00	0.00
04.43.366.01 TRAITEMENTS DENTAIRES	100,000.00		100,000.00	0.00
04.43.39 IMPUTATIONS INTERNES	21,300.00	0.00	0.00	0.00
04.43.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	7,600.00		0.00	0.00
04.43.394.01 ECONOMAT	1,500.00		0.00	0.00
04.43.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	0.00
04.43.399.04 DIV. AFFAIRES SOCIALES	12,000.00		0.00	0.00
04.43.43 CONTRIBUTIONS	0.00	138,400.00	-138,400.00	0.00
04.43.436.09 PART. ESRN AUX FRAIS DENTAIRES		25,000.00	-25,000.00	0.00
04.43.436.10 LOYER REFACTURE (DENTISTES)		113,400.00	-113,400.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
05	TRAVAUX PUBLICS				
	Charges	37,408,800.00		37,787,000.00	38,612,149.48
	Revenus		18,120,000.00	-18,928,700.00	-17,785,309.66
	Excédent		19,288,800.00	18,858,300.00	20,826,839.82
N3	TOTAL DES CHARGES	37,408,800.00	0.00	37,787,000.00	38,612,149.48
N30	CHARGES DE PERSONNEL	15,694,500.00		15,983,900.00	15,090,608.22
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	9,491,400.00		11,229,000.00	11,556,656.93
N33	AMORTISSEMENTS	5,025,700.00		4,851,900.00	6,185,095.73
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.	30,000.00		30,000.00	13,642.40
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	702,600.00		532,900.00	607,409.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	6,464,600.00		5,159,300.00	5,158,737.20
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	18,120,000.00	-18,928,700.00	-17,785,309.66
N42	REVENUS DES BIENS		50,500.00	-95,500.00	-120,697.10
N43	CONTRIBUTIONS		10,512,200.00	-12,636,000.00	-11,183,850.49
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		960,000.00	-1,000,000.00	-1,303,465.25
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		961,200.00	-1,062,300.00	-944,065.23
N49	IMPUTATIONS INTERNES		5,636,100.00	-4,134,900.00	-4,233,231.59

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
05	TRAVAUX PUBLICS	Charges	37,408,800.00		37,787,000.00	38,612,149.48
		Revenus		18,120,000.00	-18,928,700.00	-17,785,309.66
		Excédent		19,288,800.00	18,858,300.00	20,826,839.82
05.31	STATION D'EPUR. EAUX & RESEAU	Charges	5,656,000.00		5,438,700.00	5,367,994.44
		Revenus		5,656,000.00	-5,438,700.00	-5,367,994.44
		Excédent			0.00	0.00
05.63	VOIRIE	Charges	15,148,200.00		17,281,700.00	18,576,735.12
		Revenus		2,909,100.00	-4,437,800.00	-4,243,611.80
		Excédent		12,239,100.00	12,843,900.00	14,333,123.32
05.64	DECHETS MENAGES	Charges	6,516,900.00		5,978,600.00	5,801,963.51
		Revenus		5,514,600.00	-5,978,600.00	-4,985,886.51
		Excédent		1,002,300.00	0.00	816,077.00
05.65	PARCS ET PROMENADES	Charges	7,381,700.00		7,416,500.00	7,319,120.67
		Revenus		2,524,900.00	-2,576,200.00	-2,662,243.36
		Excédent		4,856,800.00	4,840,300.00	4,656,877.31
05.66	DIRECTION ET BUREAU TECHNIQUE	Charges	1,633,400.00		1,671,500.00	1,546,335.74
		Revenus		442,800.00	-497,400.00	-525,573.55
		Excédent		1,190,600.00	1,174,100.00	1,020,762.19
05.67	DECHETS ENTREPRISES	Charges	1,072,600.00		0.00	0.00
		Revenus		1,072,600.00	0.00	0.00
		Excédent			0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
05	TRAVAUX PUBLICS	Charges Revenus Excédent	37,408,800.00	37,787,000.00 -18,928,700.00 18,858,300.00	38,612,149.48 -17,785,309.66 20,826,839.82
05.31	STATION D'EPUR. EAUX & RESEAU	Charges Revenus Excédent	5,656,000.00	5,438,700.00 -5,438,700.00 0.00	5,367,994.44 -5,367,994.44 0.00
05.31.30	CHARGES DE PERSONNEL		1,180,400.00	1,088,600.00	1,041,646.00
05.31.301.01	TRAITEMENTS		941,300.00	847,500.00	833,446.50
05.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		12,800.00	16,300.00	16,124.00
05.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		3,300.00	3,300.00	3,445.00
05.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		50,200.00	44,300.00	43,604.55
05.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA		20,700.00	18,600.00	17,502.25
05.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		10,400.00	8,500.00	8,334.45
05.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		29,900.00	28,500.00	29,493.05
05.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		7,000.00	7,000.00	6,911.00
05.31.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL		2,500.00	2,500.00	3,958.20
05.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS		98,300.00	106,100.00	77,712.00
05.31.309.02	FORMATION CONTINUE		4,000.00	6,000.00	1,115.00
05.31.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		2,651,500.00	2,646,800.00	2,677,237.79
05.31.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		1,200.00	1,200.00	1,253.50
05.31.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE		500.00	500.00	451.15
05.31.310.44	INFORMATIQUE		40,000.00	40,000.00	39,927.30
05.31.310.45	INTERNET/INTRANET		1,000.00	1,000.00	9,000.00
05.31.311.11	OUTILLAGE, MOBILIER, MACHINE		250,000.00	240,000.00	253,093.30
05.31.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE		170,000.00	180,000.00	153,076.40
05.31.312.21	EAU RESEAU		20,000.00	18,000.00	19,834.10
05.31.313.51	PRECIPITANTS POUR PHOSPHATES		120,000.00	125,000.00	105,715.97
05.31.313.52	FLOCULANTS		100,000.00	110,000.00	82,152.05
05.31.313.53	AUTRES PRODUITS		70,000.00	65,000.00	70,476.92
05.31.314.06	TRAVAUX DE TIERS		500,000.00	480,000.00	674,477.60
05.31.314.54	ENTRETIEN DES BATIMENTS		40,000.00	40,000.00	44,030.40
05.31.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES		400,000.00	400,000.00	410,455.61
05.31.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES		7,000.00	6,000.00	6,762.50
05.31.316.45	LICENCES LOGICIELS		4,200.00	4,200.00	4,200.00
05.31.317.01	DEPLACEMENTS		1,000.00	1,000.00	188.40
05.31.317.21	REPRESENTATIONS		1,000.00	1,000.00	1,018.46
05.31.318.02	MANDATS ET ETUDES		40,000.00	35,000.00	38,633.50
05.31.318.03	FRAIS DE PORTS		300.00	300.00	312.55
05.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		9,300.00	10,600.00	8,665.95
05.31.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS		200.00	0.00	0.00
05.31.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE		16,000.00	16,500.00	15,888.95
05.31.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES		44,000.00	46,000.00	43,470.00
05.31.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE		3,500.00	3,500.00	3,312.65
05.31.318.40	EVAC. + INCINERATION DES BOUES		540,000.00	545,000.00	483,327.40
05.31.318.41	EVACUATION + DEPOT DU SABLE		1,000.00	1,000.00	279.00
05.31.318.42	EVAC + TRAIT. BOUES DEPOTOIRS		220,000.00	220,000.00	195,703.60
05.31.318.51	FRAIS D'INCINERATION		50,000.00	55,000.00	46,942.45
05.31.319.01	COTISATIONS		1,300.00	1,000.00	1,245.00
05.31.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.		0.00	0.00	-36,656.92
05.31.33	AMORTISSEMENTS		945,800.00	824,400.00	774,437.00
05.31.330.03	PERTES SUR DEBITEURS		0.00	0.00	48.00
05.31.331.01	EQUIPEMENT		13,400.00	0.00	0.00
05.31.331.03	INSTALLATIONS		932,400.00	824,400.00	774,389.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
05.31.39	IMPUTATIONS INTERNES	878,300.00	0.00	878,900.00	874,673.65
05.31.390.00	INTERETS PASSIFS	683,900.00		713,400.00	670,850.00
05.31.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	100.00		0.00	124.80
05.31.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	181,800.00		151,400.00	181,804.75
05.31.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	10,100.00		10,100.00	19,685.00
05.31.394.01	ECONOMAT	2,200.00		4,000.00	2,209.10
05.31.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	0.00
05.31.42	REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	0.00	-45.00
05.31.421.03	INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		0.00	0.00	-45.00
05.31.43	CONTRIBUTIONS	0.00	4,530,000.00	-4,630,000.00	-4,295,725.04
05.31.434.42	PRESTATIONS BOUES DEPOTOIRES		160,000.00	-160,000.00	-177,931.45
05.31.434.53	TRAVAUX POUR DES TIERS		70,000.00	-70,000.00	-75,351.25
05.31.434.56	TAXE D'EPURATION DES EAUX		4,300,000.00	-4,400,000.00	-4,026,956.74
05.31.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-15,485.60
05.31.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	600,000.00	-470,000.00	-710,355.00
05.31.452.01	PART RESEAU INTERCOMMUNAL		600,000.00	-470,000.00	-710,355.00
05.31.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	400,900.00	-208,700.00	-222,719.80
05.31.481.01	EPUR. EAUX, RESERVE, PRELEV.		400,900.00	-208,700.00	-222,719.80
05.31.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	125,100.00	-130,000.00	-139,149.60
05.31.490.22	INTERETS SUR RESERVE		32,100.00	-42,200.00	-44,673.00
05.31.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		93,000.00	-87,800.00	-94,476.60
05.63	VOIRIE				
	Charges	15,148,200.00		17,281,700.00	18,576,735.12
	Revenus		2,909,100.00	-4,437,800.00	-4,243,611.80
	Excédent		12,239,100.00	12,843,900.00	14,333,123.32
05.63.30	CHARGES DE PERSONNEL	5,968,600.00	0.00	6,906,500.00	6,333,562.10
05.63.301.01	INDEMNITES DE PIQUET	79,400.00		282,600.00	1,160.00
05.63.301.05	TRAITEMENTS PERS. EXPLOIT.	4,597,900.00		5,061,500.00	4,981,563.25
05.63.301.06	TRAIT. PERS. AUXILIAIRES	50,000.00		25,000.00	0.00
05.63.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	20,874.95
05.63.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	52,200.00		94,700.00	93,293.00
05.63.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	37,700.00		40,700.00	44,173.00
05.63.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	249,300.00		280,800.00	256,848.75
05.63.303.02	CONTRIBUTION ALFA	102,700.00		117,300.00	103,097.30
05.63.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	51,400.00		53,700.00	49,085.80
05.63.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	150,400.00		196,800.00	178,253.95
05.63.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	33,300.00		49,700.00	40,897.60
05.63.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	4,000.00		4,000.00	3,403.20
05.63.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	60,000.00		40,000.00	37,559.50
05.63.307.01	CAISSE DE PENSIONS	467,300.00		623,700.00	460,644.45
05.63.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	0.00		0.00	8,369.15
05.63.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	3,339.35
05.63.309.02	FORMATION CONTINUE	32,000.00		35,000.00	49,618.20
05.63.309.09	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	0.00		0.00	1,380.65

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
05.63.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	3,857,100.00	0.00	5,128,900.00	5,562,085.44
05.63.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,000.00		4,000.00	4,302.60
05.63.310.03 INSERTIONS	1,000.00		1,000.00	330.75
05.63.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,000.00		1,000.00	135.30
05.63.310.45 INTERNET/INTRANET	1,000.00		1,000.00	0.00
05.63.311.01 OUTILLAGE, MACHINES	40,000.00		40,000.00	27,451.90
05.63.312.02 ACHAT ENERGIE PROPRE CONSOMM.	125,000.00		125,000.00	122,092.90
05.63.313.12 MATERIEL & PRODUITS NETTOYAGE	4,000.00		4,000.00	2,456.60
05.63.313.99 MATIERE, MARCHANDISES, AUTRES	1,000,000.00		1,055,200.00	1,273,374.19
05.63.314.06 TRAVAUX DE TIERS	1,625,000.00		2,800,000.00	3,026,698.78
05.63.315.01 ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES	30,000.00		30,500.00	51,100.32
05.63.315.07 ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	700,000.00		700,000.00	713,649.90
05.63.316.01 LOYERS, REDEVANCES	0.00		0.00	225.95
05.63.316.45 LICENCES INFORMATIQUES	2,500.00		2,500.00	0.00
05.63.317.01 DEPLACEMENTS	4,000.00		4,000.00	3,642.30
05.63.317.21 REPRESENTATIONS	4,000.00		3,000.00	3,126.80
05.63.318.03 FRAIS DE PORTS	1,000.00		3,000.00	3,212.60
05.63.318.04 FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	22,700.00		26,700.00	22,100.00
05.63.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,500.00		0.00	0.00
05.63.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	7,000.00		7,000.00	2,121.60
05.63.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	5,000.00		23,000.00	4,258.40
05.63.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	250,000.00		230,000.00	249,798.20
05.63.319.01 COTISATIONS	300.00		300.00	170.00
05.63.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	28,100.00		67,700.00	51,836.35
05.63.33 AMORTISSEMENTS	3,229,800.00	0.00	3,262,800.00	4,654,821.57
05.63.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	10,000.00		0.00	11,537.45
05.63.331.01 EQUIPEMENT	3,077,300.00		3,120,300.00	3,026,023.00
05.63.331.02 IMMEUBLE	142,500.00		142,500.00	142,518.00
05.63.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	1,474,743.12
05.63.39 IMPUTATIONS INTERNES	2,092,700.00	0.00	1,983,500.00	2,026,266.01
05.63.390.00 INTERETS PASSIFS	1,316,900.00		1,539,100.00	1,544,746.00
05.63.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	700.00		500.00	708.80
05.63.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	650,000.00		328,100.00	349,969.51
05.63.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	0.00		800.00	0.00
05.63.391.08 PRESTATIONS SIS	200.00		0.00	180.00
05.63.392.03 LOYERS DE DOMAINES	76,800.00		82,200.00	76,753.55
05.63.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	31,600.00		20,800.00	37,611.90
05.63.394.01 ECONOMAT	16,300.00		12,000.00	16,296.25
05.63.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	0.00
05.63.42 REVENUS DES BIENS	0.00	20,000.00	-15,000.00	-24,794.10
05.63.427.01 LOYERS		20,000.00	-15,000.00	-24,794.10
05.63.43 CONTRIBUTIONS	0.00	930,000.00	-2,305,000.00	-2,038,010.00
05.63.435.01 VENTES DE VEHICULES USAGES		50,000.00	-50,000.00	0.00
05.63.435.02 VENTES TRAVAUX D'ATELIER		500,000.00	-700,000.00	-699,524.50
05.63.435.03 GENIE CIVIL (FOUILLES-MACONN.)		75,000.00	-150,000.00	37,395.80
05.63.435.05 PRODUITS DE LA DECHETTERIE		0.00	-900,000.00	-830,662.10
05.63.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-3,308.75
05.63.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-21,125.50
05.63.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-78,049.70
05.63.436.98 REMB. TIERS DIVERS		5,000.00	-5,000.00	-19,111.10
05.63.438.01 PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		300,000.00	-500,000.00	-423,624.15
05.63.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	150,000.00	-320,000.00	-371,690.40
05.63.451.01 INDEMNITE DU CANTON PR ROUTES		150,000.00	-320,000.00	-371,690.40

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
05.63.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,809,100.00	-1,797,800.00	-1,809,117.30
05.63.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		1,809,100.00	-1,797,800.00	-1,809,117.30
05.64 DECHETS MENAGES	6,516,900.00	5,514,600.00	5,978,600.00	5,801,963.51
		1,002,300.00	-5,978,600.00	-4,985,886.51
			0.00	816,077.00
05.64.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,939,800.00	0.00	1,249,500.00	1,288,747.57
05.64.301.05 TRAITEMENTS PERS. EXPLOIT.	1,468,300.00		902,700.00	982,076.35
05.64.301.06 TRAIT. PERS. AUXILIAIRES	15,000.00		15,900.00	0.00
05.64.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,000.00		13,900.00	13,920.00
05.64.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	14,900.00		9,700.00	8,775.00
05.64.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	78,300.00		48,100.00	51,380.00
05.64.303.02 CONTRIBUTION ALFA	32,200.00		20,200.00	20,623.80
05.64.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	16,200.00		9,200.00	9,820.95
05.64.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	48,000.00		34,600.00	35,614.75
05.64.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	10,900.00		7,900.00	8,305.55
05.64.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	98.50
05.64.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	22,000.00		10,000.00	12,423.08
05.64.307.01 CAISSE DE PENSIONS	148,000.00		104,300.00	92,565.60
05.64.308.01 PERSONNEL TEMPORAIRE	70,000.00		70,000.00	51,527.97
05.64.309.02 FORMATION CONTINUE	9,000.00		3,000.00	1,616.02
05.64.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,757,600.00	0.00	2,310,000.00	2,187,048.58
05.64.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	2,000.00		2,000.00	1,952.59
05.64.310.02 FRAIS DE REPROGRAPHIE	30,000.00		0.00	0.00
05.64.310.03 INSERTIONS	10,000.00		0.00	0.00
05.64.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	500.00		500.00	0.00
05.64.310.44 INFORMATIQUE	10,000.00		0.00	0.00
05.64.310.45 INTERNET/INTRANET	1,000.00		1,000.00	0.00
05.64.311.01 OUTILLAGE	10,000.00		500.00	0.00
05.64.312.02 ACHAT ENERGIE PROPRE CONSOMM.	10,000.00		0.00	0.00
05.64.313.12 MATERIEL & PRODUITS NETTOYAGE	1,000.00		0.00	205.62
05.64.313.99 MATIERE, MARCHANDISES, AUTRES	70,000.00		20,000.00	12,761.44
05.64.314.06 TRAVAUX DE TIERS	1,265,000.00		2,100,000.00	2,094,364.16
05.64.315.01 ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES	10,000.00		0.00	0.00
05.64.316.45 LICENCES INFORMATIQUES	215,000.00		50,000.00	0.00
05.64.317.01 DEPLACEMENTS	500.00		500.00	5.00
05.64.317.21 REPRESENTATIONS	1,000.00		500.00	74.50
05.64.318.03 FRAIS DE PORTS ET TAXES CCP	20,000.00		75,000.00	68,788.48
05.64.318.04 FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	30,000.00		60,000.00	4,000.27
05.64.319.63 IMPOT PREALABLE IRRUCUP.	71,600.00		0.00	4,896.52
05.64.33 AMORTISSEMENTS	710,800.00	0.00	600,400.00	517,566.16
05.64.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	50,000.00		160,000.00	227,117.16
05.64.331.01 EQUIPEMENT	660,800.00		440,400.00	290,449.00
05.64.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	477,800.00	0.00	532,900.00	586,880.00
05.64.380.01 AMORTISSEMENT AVANCE TAXE	477,800.00		532,900.00	586,880.00
05.64.39 IMPUTATIONS INTERNES	1,630,900.00	0.00	1,285,800.00	1,221,721.20
05.64.390.00 INTERETS PASSIFS	167,700.00		132,300.00	90,261.00
05.64.390.22 INTERETS SUR DECOUVERT	14,400.00		18,500.00	21,646.00
05.64.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	1,031,200.00		1,033,100.00	1,031,239.00
05.64.391.07 PRESTATIONS DE POLICE	20,000.00		20,000.00	0.00
05.64.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	77,000.00		77,000.00	77,000.00
05.64.394.01 ECONOMAT	1,600.00		4,900.00	1,575.20
05.64.399.05 PART REVENUS ENTREPRISES	319,000.00		0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
05.64.42 REVENUS DES BIENS	0.00	30,000.00	-80,000.00	-95,858.00
05.64.421.03 INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS		30,000.00	-80,000.00	-95,291.20
05.64.428.01 REVENUS SUR ADB		0.00	0.00	-566.80
05.64.43 CONTRIBUTIONS	0.00	3,963,600.00	-5,100,000.00	-4,170,144.50
05.64.434.58 TAXE DE BASE MENAGES		1,833,600.00	-5,100,000.00	-4,180,392.25
05.64.434.59 RETROCESSION VADEC		1,000,000.00	0.00	0.00
05.64.435.01 VENTES DE PRESTATIONS		230,000.00	0.00	0.00
05.64.435.05 PRODUITS DE LA DECHETTERIE		900,000.00	0.00	0.00
05.64.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	10,247.75
05.64.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	380,000.00	-798,600.00	-666,345.43
05.64.481.04 ORDURES/DECHETS, ATTR. A AVANC		380,000.00	-798,600.00	-666,345.43
05.64.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,141,000.00	0.00	-53,538.58
05.64.490.05 PREST. TRAVAUX PUBLICS		300,000.00	0.00	0.00
05.64.490.98 PART CHARGES ENTREPRISES		841,000.00	0.00	0.00
05.64.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-53,538.58
05.65 PARCS ET PROMENADES				
	Charges		7,416,500.00	7,319,120.67
	Revenus	2,524,900.00	-2,576,200.00	-2,662,243.36
	Excédent	4,856,800.00	4,840,300.00	4,656,877.31
05.65.30 CHARGES DE PERSONNEL	5,321,700.00	0.00	5,417,300.00	5,154,230.25
05.65.301.01 TRAITEMENTS	4,099,500.00		4,103,700.00	3,975,851.20
05.65.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	31,532.75
05.65.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	64,400.00		71,300.00	68,242.80
05.65.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	26,300.00		26,100.00	27,218.80
05.65.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	218,400.00		214,600.00	205,298.90
05.65.303.02 CONTRIBUTION ALFA	90,000.00		90,100.00	82,404.65
05.65.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	45,000.00		40,900.00	39,176.70
05.65.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	134,100.00		150,300.00	143,927.45
05.65.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	29,900.00		32,600.00	30,485.15
05.65.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	4,000.00		0.00	2,560.00
05.65.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	39,000.00		38,000.00	33,450.00
05.65.307.01 CAISSE DE PENSIONS	395,600.00		451,200.00	352,141.30
05.65.308.02 COLLABORATION PERCE-NEIGE	150,000.00		175,000.00	130,251.10
05.65.309.01 OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	5,520.45
05.65.309.02 FORMATION CONTINUE	25,000.00		23,000.00	25,869.20
05.65.309.09 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	0.00		0.00	299.80

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
05.65.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,047,700.00	0.00	964,200.00	1,007,935.53
05.65.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,400.00		3,300.00	6,585.75
05.65.310.03 INSERTIONS	0.00		0.00	743.75
05.65.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	2,100.00		2,000.00	1,224.45
05.65.310.44 INFORMATIQUE	2,300.00		2,300.00	0.00
05.65.310.45 INTERNET/INTRANET	500.00		500.00	0.00
05.65.311.11 OUTILLAGE, MOBILIER, MACHINE	36,000.00		36,000.00	34,871.73
05.65.312.01 CHAUFFAGE SERRES	114,000.00		112,000.00	113,670.45
05.65.312.11 EAU ET ELECTRICITE	13,000.00		10,000.00	12,178.05
05.65.312.21 EAU, ARROSAGE AUTOMATIQUE	17,000.00		12,000.00	13,448.60
05.65.313.35 DECORATIONS OFFICIELS	8,000.00		7,000.00	13,732.65
05.65.314.01 ENTRETIEN DEPOTS ET HANGAR	88,000.00		85,000.00	94,487.35
05.65.314.13 ENTRETIEN PLACES DE JEUX	127,000.00		95,000.00	69,875.95
05.65.314.14 ENTRETIEN ARROSAGE AUTOMAT.	27,000.00		23,000.00	29,816.75
05.65.314.51 PRESTATIONS, MATERIEL, FOURNIT	527,900.00		503,600.00	537,634.26
05.65.316.05 LOYER TERRAIN CERNIER	1,000.00		1,000.00	1,000.00
05.65.317.01 DEPLACEMENTS	2,500.00		3,300.00	990.40
05.65.317.21 REPRESENTATIONS	6,000.00		1,500.00	2,981.12
05.65.318.02 MANDATS ET ETUDES	2,000.00		1,000.00	0.00
05.65.318.03 FRAIS DE PORTS	1,200.00		300.00	1,184.00
05.65.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	7,500.00		7,700.00	6,839.35
05.65.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,500.00		0.00	0.00
05.65.318.19 PREST. ENTREPRISES PRIVEES	39,000.00		36,000.00	42,743.45
05.65.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	6,500.00		6,500.00	6,490.90
05.65.319.01 COTISATIONS	2,700.00		2,500.00	2,565.15
05.65.319.51 AUTRES DEPENSES	1,000.00		1,000.00	1,150.70
05.65.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	10,600.00		11,700.00	13,720.72
05.65.33 AMORTISSEMENTS	139,300.00	0.00	164,300.00	238,271.00
05.65.330.03 PERTES DU DEBITEURS	5,000.00		10,000.00	0.00
05.65.331.01 EQUIPEMENT	52,400.00		72,400.00	66,153.00
05.65.331.02 IMMEUBLE	81,900.00		81,900.00	81,925.00
05.65.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	90,193.00
05.65.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	0.00	20,529.00
05.65.381.09 FDS COMP.PLANT.ARBRES,ATTRIB.	0.00		0.00	10,529.00
05.65.381.10 FONDS PLACE DE JEUX	0.00		0.00	10,000.00
05.65.39 IMPUTATIONS INTERNES	873,000.00	0.00	870,700.00	898,154.89
05.65.390.00 INTERETS PASSIFS	54,600.00		72,000.00	73,671.00
05.65.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	500.00		300.00	516.35
05.65.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	40,700.00		41,700.00	40,677.60
05.65.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	729,200.00		713,300.00	729,166.12
05.65.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	0.00		500.00	0.00
05.65.392.03 LOYERS DES DOMAINES	21,600.00		21,300.00	21,586.95
05.65.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	16,000.00		19,600.00	22,306.15
05.65.394.01 ECONOMAT	10,200.00		2,000.00	10,230.72
05.65.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	0.00
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

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
05.65.43 CONTRIBUTIONS	0.00	412,000.00	-436,000.00	-483,824.70
05.65.430.03 CONTRIB. COMPENS. PLANT.ARBRES		0.00	0.00	-10,529.00
05.65.430.04 CONTRIB. PLACE DE JEUX		0.00	0.00	-10,000.00
05.65.433.06 FINANCES DE COURS		0.00	-500.00	-1,654.55
05.65.434.53 PRESTATIONS DIVERS PR TIERS		225,500.00	-250,000.00	-219,033.70
05.65.435.03 VENTES VEHICULES USAGES		500.00	-500.00	0.00
05.65.435.06 VENTES DE FLEURS A DES TIERS		100,000.00	-105,000.00	-96,442.85
05.65.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		20,000.00	-20,000.00	-21,386.75
05.65.436.10 LOCATIONS A DES TIERS		6,000.00	0.00	-3,376.00
05.65.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-19,100.15
05.65.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-39,069.90
05.65.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-954.85
05.65.438.01 PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		60,000.00	-60,000.00	-62,276.95
05.65.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	210,000.00	-210,000.00	-221,419.85
05.65.450.02 INDEMN.OFAS CENTRE MALVILLIERS		210,000.00	-210,000.00	-221,419.85
05.65.48 PRELEV. SUR FINANC. SPECIAUX	0.00	12,000.00	-55,000.00	-55,000.00
05.65.482.18 T.P.-FDS COMPENS. ARBRES		10,000.00	-50,000.00	-50,000.00
05.65.482.19 T.P. FDS PLACE DE JEUX		2,000.00	-5,000.00	-5,000.00
05.65.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,890,400.00	-1,874,700.00	-1,901,998.81
05.65.490.99 PRESTATIONS AUTRES SERVICES		1,890,400.00	-1,874,700.00	-1,901,998.81
05.66 DIRECTION ET BUREAU TECHNIQUE	1,633,400.00		1,671,500.00	1,546,335.74
Charges				
Revenus		442,800.00	-497,400.00	-525,573.55
Excédent		1,190,600.00	1,174,100.00	1,020,762.19
05.66.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,284,000.00	0.00	1,322,000.00	1,272,422.30
05.66.301.01 TRAITEMENTS	1,053,000.00		1,069,200.00	1,047,770.95
05.66.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,000.00		15,700.00	14,920.50
05.66.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	6,500.00		5,300.00	5,210.50
05.66.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	56,100.00		55,900.00	54,624.05
05.66.303.02 CONTRIBUTION ALFA	23,100.00		23,500.00	21,925.90
05.66.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	11,200.00		10,000.00	9,847.60
05.66.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	4,300.00		3,500.00	2,829.65
05.66.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	8,300.00		9,200.00	9,091.65
05.66.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	300.00		300.00	0.00
05.66.307.01 CAISSE DE PENSIONS	111,700.00		126,900.00	104,518.80
05.66.309.02 FORMATION CONTINUE	2,500.00		2,500.00	1,682.70
05.66.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	177,500.00	0.00	179,100.00	122,349.59
05.66.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	5,000.00		4,800.00	10,662.10
05.66.310.03 INSERTIONS	500.00		500.00	0.00
05.66.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	5,000.00		5,000.00	2,624.35
05.66.310.45 INTERNET/INTRANET	2,000.00		2,000.00	1,482.20
05.66.311.01 ACHAT MOBILIER, MACHINE	1,000.00		1,000.00	493.90
05.66.316.45 LICENCES INFORMATIQUES	55,000.00		55,000.00	44,509.66
05.66.317.01 DEPLACEMENTS	8,000.00		8,000.00	4,921.50
05.66.317.21 REPRESENTATIONS	5,000.00		5,000.00	4,832.08
05.66.318.02 MANDATS ET ETUDES	70,000.00		70,000.00	39,362.45
05.66.318.03 FRAIS DE PORTS	3,000.00		3,000.00	2,750.05
05.66.318.04 FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	8,000.00		7,700.00	4,688.15
05.66.318.09 PLANS ET TRAV. CARTOGRAPHIQUES	10,000.00		10,000.00	2,224.50
05.66.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		2,100.00	0.00
05.66.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	0.00		0.00	13.65
05.66.319.01 COTISATIONS	5,000.00		5,000.00	3,785.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
05.66.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITE PUBLIC	30,000.00	0.00	30,000.00	13,642.40
05.66.351.06 MENSURATIONS CADASTRALES	30,000.00		30,000.00	13,642.40
05.66.39 IMPUTATIONS INTERNES	141,900.00	0.00	140,400.00	137,921.45
05.66.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	1,341.00
05.66.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		100.00	0.00
05.66.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		100.00	0.00
05.66.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	500.00		0.00	530.00
05.66.391.10 PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	0.00		0.00	439.00
05.66.392.06 LOYERS URBANISME	97,000.00		92,900.00	92,900.00
05.66.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	30,900.00		38,100.00	28,441.80
05.66.394.01 ECONOMAT	13,300.00		9,200.00	13,328.05
05.66.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	941.60
05.66.43 CONTRIBUTIONS	0.00	115,000.00	-165,000.00	-196,146.25
05.66.435.03 GENIE CIVIL (FOUILLES-MACONN.)		25,000.00	-25,000.00	-15,926.95
05.66.435.04 VENTES PLANS ET DIVERS		40,000.00	-40,000.00	-74,822.70
05.66.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-5,396.60
05.66.438.01 PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS		50,000.00	-100,000.00	-100,000.00
05.66.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	327,800.00	-332,400.00	-329,427.30
05.66.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		327,800.00	-332,400.00	-329,427.30
05.67 DECHETS ENTREPRISES	1,072,600.00	0.00	0.00	0.00
		1,072,600.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
05.67.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	224,800.00	0.00	0.00	0.00
05.67.380.01 AMORTISSEMENT AVANCE TAXE	224,800.00		0.00	0.00
05.67.39 IMPUTATIONS INTERNES	847,800.00	0.00	0.00	0.00
05.67.390.22 INTERETS SUR DECOUVERTS	6,800.00		0.00	0.00
05.67.399.30 CHARGES DE PERSONNEL (GR 30)	292,000.00		0.00	0.00
05.67.399.31 BIENS. SERV. & MARCH. (GR 31)	252,000.00		0.00	0.00
05.67.399.33 AMORTISSEMENTS (GR 33)	106,000.00		0.00	0.00
05.67.399.39 PRESTATIONS TP&SERVICES (GR39)	191,000.00		0.00	0.00
05.67.43 CONTRIBUTIONS	0.00	561,600.00	0.00	0.00
05.67.434.58 TAXE DE BASE ENTREPRISES		561,600.00	0.00	0.00
05.67.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	168,300.00	0.00	0.00
05.67.481.04 ORDURES/DECHETS, ATTR. A AVANC		168,300.00	0.00	0.00
05.67.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	342,700.00	0.00	0.00
05.67.490.98 PART REVENUS ENTREPRISES		319,000.00	0.00	0.00
05.67.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		23,700.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
06	URBANISME	Charges Revenus Excédent			
		18,778,100.00	12,714,100.00 6,064,000.00	18,645,200.00 -12,647,400.00 5,997,800.00	19,000,963.13 -11,507,342.06 7,493,621.07
N3	TOTAL DES CHARGES	18,778,100.00	0.00	18,645,200.00	19,000,963.13
N30	CHARGES DE PERSONNEL	4,285,200.00		3,718,900.00	3,413,482.87
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	3,977,200.00		3,671,000.00	3,177,660.84
N33	AMORTISSEMENTS	5,196,700.00		5,250,200.00	6,595,668.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	268,300.00		268,300.00	0.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	189,800.00		196,800.00	392,000.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	4,860,900.00		5,540,000.00	5,422,151.42
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	12,714,100.00	-12,647,400.00	-11,507,342.06
N42	REVENUS DES BIENS		5,628,300.00	-5,653,700.00	-5,379,409.65
N43	CONTRIBUTIONS		410,700.00	-457,700.00	-561,418.85
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES		10,000.00	-10,000.00	0.00
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		120,000.00	-180,000.00	-113,244.45
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		661,000.00	-640,000.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		5,884,100.00	-5,706,000.00	-5,453,269.11

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
06	URBANISME		18,778,100.00		18,645,200.00	19,000,963.13
		Charges		12,714,100.00	-12,647,400.00	-11,507,342.06
		Revenus		6,064,000.00	5,997,800.00	7,493,621.07
		Excédent				
06.11	IMM. LOCATIFS DU PATRIM. FIN.					
		Charges	4,577,700.00		5,384,200.00	5,452,324.72
		Revenus		4,302,200.00	-4,408,300.00	-3,735,371.10
		Excédent		275,500.00	975,900.00	1,716,953.62
06.12	IMMEUBLES H.L.M.PATRIM.FINANC.					
		Charges	465,500.00		438,700.00	315,832.96
		Revenus		531,000.00	-536,000.00	-473,088.45
		Excédent	65,500.00		-97,300.00	-157,255.49
06.21	IMM. LOCATIFS PATRIM. ADMIN.					
		Charges	1,276,700.00		1,395,200.00	1,759,512.77
		Revenus		1,127,100.00	-1,043,300.00	-858,850.10
		Excédent		149,600.00	351,900.00	900,662.67
06.31	BATIMENTS ADMINISTRATIFS					
		Charges	1,765,000.00		1,628,700.00	2,190,622.88
		Revenus		1,358,500.00	-1,410,000.00	-1,279,270.35
		Excédent		406,500.00	218,700.00	911,352.53
06.32	EGLISES					
		Charges	158,100.00		203,500.00	127,198.06
		Revenus		158,100.00	-203,500.00	-127,198.06
		Excédent			0.00	0.00
06.34	STAND DE TIR					
		Charges	0.00		13,200.00	24,384.85
		Revenus		0.00	-32,500.00	-32,533.80
		Excédent			-19,300.00	-8,148.95
06.35	BATIMENTS CIMETIERE					
		Charges	44,400.00		44,800.00	77,390.77
		Revenus		44,400.00	-44,800.00	-48,071.77
		Excédent			0.00	29,319.00
06.36	W.C.PUBLICS ET EDICULES					
		Charges	757,700.00		737,100.00	611,052.94
		Revenus		139,000.00	-136,000.00	-142,907.30
		Excédent		618,700.00	601,100.00	468,145.64
06.38	CENTRE DE LOISIRS					
		Charges	32,800.00		33,000.00	32,814.98
		Revenus		37,000.00	-37,000.00	-37,000.00
		Excédent	4,200.00		-4,000.00	-4,185.02
06.39	ECOLES					
		Charges	2,819,300.00		2,686,200.00	2,593,612.25
		Revenus		2,819,300.00	-2,686,200.00	-2,509,088.85
		Excédent			0.00	84,523.40
06.40	SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS					
		Charges	157,700.00		167,400.00	171,711.08
		Revenus		157,700.00	-167,400.00	-171,711.08
		Excédent			0.00	0.00
06.41	COLLEGE LATIN					
		Charges	247,100.00		246,800.00	260,950.28
		Revenus		291,000.00	-288,700.00	-290,989.90
		Excédent	43,900.00		-41,900.00	-30,039.62

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
06.42	MUSEES	Charges	984,600.00		1,000,500.00	1,128,872.55
		Revenus		984,600.00	-1,000,500.00	-1,000,607.70
		Excédent			0.00	128,264.85
06.43	FONTAINES ET MONUMENTS	Charges	223,700.00		136,800.00	139,750.90
		Revenus		500.00	-400.00	0.00
		Excédent		223,200.00	136,400.00	139,750.90
06.44	ESPACES PUBLICS	Charges	433,300.00		415,900.00	441,815.50
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		433,300.00	415,900.00	441,815.50
06.46	CRECHES	Charges	72,200.00		0.00	0.00
		Revenus		72,200.00	0.00	0.00
		Excédent			0.00	0.00
06.52	DIRECTION ET SERVICE ADMINISTR	Charges	1,061,000.00		885,100.00	571,869.48
		Revenus		0.00	0.00	-40.00
		Excédent		1,061,000.00	885,100.00	571,829.48
06.53	SERVICE DES BÂTIMENTS	Charges	1,433,300.00		1,266,800.00	1,177,934.90
		Revenus		310,400.00	-247,400.00	-257,063.90
		Excédent		1,122,900.00	1,019,400.00	920,871.00
06.54	GERANCE DES BÂTIMENTS	Charges	559,500.00		429,900.00	428,787.14
		Revenus		198,100.00	-194,400.00	-194,276.75
		Excédent		361,400.00	235,500.00	234,510.39
06.55	DELEGUE A L'ENERGIE	Charges	201,900.00		183,300.00	178,629.05
		Revenus		0.00	-25,000.00	-26,800.00
		Excédent		201,900.00	158,300.00	151,829.05
06.56	PERMIS DE CONSTRUIRE	Charges	738,400.00		655,800.00	719,956.41
		Revenus		183,000.00	-183,000.00	-312,027.50
		Excédent		555,400.00	472,800.00	407,928.91
06.57	AMENAGEMENT URBAIN	Charges	768,200.00		692,300.00	595,938.66
		Revenus		0.00	-3,000.00	-10,445.45
		Excédent		768,200.00	689,300.00	585,493.21

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
06	URBANISME	Charges Revenus Excédent	18,778,100.00	12,714,100.00 6,064,000.00	18,645,200.00 -12,647,400.00 5,997,800.00	19,000,963.13 -11,507,342.06 7,493,621.07
06.11	IMM. LOCATIFS DU PATRIM. FIN.	Charges Revenus Excédent	4,577,700.00	4,302,200.00 275,500.00	5,384,200.00 -4,408,300.00 975,900.00	5,452,324.72 -3,735,371.10 1,716,953.62
06.11.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		1,058,000.00	0.00	1,017,500.00	1,005,408.92
06.11.312.00	EAU		86,000.00		68,500.00	83,150.50
06.11.312.99	ELECTRICITE		87,000.00		82,000.00	91,835.45
06.11.314.00	ENTRETIEN		475,000.00		460,000.00	437,491.20
06.11.318.00	CHARGES COURANTES		410,000.00		407,000.00	392,931.77
06.11.33	AMORTISSEMENTS		1,126,900.00	0.00	1,553,800.00	1,552,736.50
06.11.330.00	AMORTISSEMENTS		961,900.00		1,051,100.00	1,030,214.00
06.11.330.02	IMMEUBLE		0.00		317,700.00	317,721.00
06.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS		120,000.00		180,000.00	179,539.10
06.11.331.01	EQUIPEMENT		45,000.00		5,000.00	5,049.00
06.11.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE		0.00		0.00	20,213.40
06.11.38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX		102,000.00	0.00	106,500.00	204,000.00
06.11.382.14	RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.		102,000.00		106,500.00	204,000.00
06.11.39	IMPUTATIONS INTERNES		2,290,800.00	0.00	2,706,400.00	2,690,179.30
06.11.390.00	INTERETS PASSIFS		2,090,500.00		2,414,400.00	2,432,427.00
06.11.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06		200,300.00		197,400.00	200,285.90
06.11.392.10	LOYERS AFFAIRES CULTURELLES		0.00		94,600.00	53,810.35
06.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS		0.00		0.00	3,656.05
06.11.42	REVENUS DES BIENS		0.00	3,486,000.00	-3,525,000.00	-3,399,711.25
06.11.423.00	LOYERS			3,486,000.00	-3,525,000.00	-3,399,711.25
06.11.43	CONTRIBUTIONS		0.00	35,000.00	-57,000.00	-36,215.40
06.11.436.00	REMB. TIERS			35,000.00	-57,000.00	-36,215.40
06.11.46	SUBVENTIONS ACQUISES		0.00	120,000.00	-180,000.00	-113,244.45
06.11.461.00	SUBVENTIONS			120,000.00	-180,000.00	-113,244.45
06.11.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX		0.00	475,000.00	-460,000.00	0.00
06.11.482.14	RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.			475,000.00	-460,000.00	0.00
06.11.49	IMPUTATIONS INTERNES		0.00	186,200.00	-186,300.00	-186,200.00
06.11.490.99	PREST. AUTRES SERVICES			186,200.00	-186,300.00	-186,200.00
06.12	IMMEUBLES H.L.M.PATRIM.FINANC.	Charges Revenus Excédent	465,500.00 65,500.00	531,000.00	438,700.00 -536,000.00 -97,300.00	315,832.96 -473,088.45 -157,255.49

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
06.12.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	89,300.00	0.00	83,400.00	90,166.46
06.12.312.00 EAU	23,700.00		16,500.00	23,122.70
06.12.312.99 ELECTRICITE	4,600.00		4,500.00	4,183.10
06.12.314.00 ENTRETIEN	46,000.00		45,000.00	52,650.31
06.12.318.00 CHARGES COURANTES	15,000.00		17,400.00	10,210.35
06.12.33 AMORTISSEMENTS	161,700.00	0.00	105,200.00	15,926.25
06.12.330.00 AMORTISSEMENTS	146,700.00		87,200.00	1,242.00
06.12.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	15,000.00		18,000.00	14,684.25
06.12.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	14,300.00	0.00	14,200.00	14,000.00
06.12.382.14 RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	14,300.00		14,200.00	14,000.00
06.12.39 IMPUTATIONS INTERNES	200,200.00	0.00	235,900.00	195,740.25
06.12.390.00 INTERETS PASSIFS	177,100.00		202,500.00	172,709.00
06.12.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	100.00		600.00	72.00
06.12.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME 06	23,000.00		32,800.00	22,959.25
06.12.42 REVENUS DES BIENS	0.00	475,000.00	-474,000.00	-464,242.15
06.12.423.00 LOYERS		475,000.00	-474,000.00	-464,242.15
06.12.43 CONTRIBUTIONS	0.00	10,000.00	-17,000.00	-8,846.30
06.12.436.00 REMB. TIERS		10,000.00	-17,000.00	-8,846.30
06.12.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	46,000.00	-45,000.00	0.00
06.12.482.14 RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.		46,000.00	-45,000.00	0.00
06.21 IMM. LOCATIFS PATRIM. ADMIN.	1,276,700.00		1,395,200.00	1,759,512.77
Charges			-1,043,300.00	-858,850.10
Revenus		1,127,100.00	351,900.00	900,662.67
Excédent		149,600.00		
06.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	301,000.00	0.00	294,000.00	270,817.62
06.21.312.00 EAU	35,000.00		33,000.00	42,330.65
06.21.312.99 ELECTRICITE	21,000.00		21,000.00	18,891.70
06.21.314.00 ENTRETIEN	140,000.00		135,000.00	111,262.32
06.21.318.00 CHARGES COURANTES	105,000.00		105,000.00	98,332.95
06.21.33 AMORTISSEMENTS	605,600.00	0.00	673,800.00	1,090,874.85
06.21.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	25,000.00		70,000.00	220,811.75
06.21.331.00 AMORTISSEMENTS	453,700.00		476,900.00	366,429.00
06.21.331.02 IMMEUBLE	126,900.00		126,900.00	126,941.00
06.21.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	376,693.10
06.21.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	23,500.00	0.00	26,100.00	26,000.00
06.21.382.14 RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	23,500.00		26,100.00	26,000.00
06.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	346,600.00	0.00	401,300.00	371,820.30
06.21.390.00 INTERETS PASSIFS	300,500.00		357,000.00	325,816.00
06.21.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	200.00		400.00	145.25
06.21.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME 06	45,900.00		43,900.00	45,859.05

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
06.21.42	REVENUS DES BIENS	0.00	959,000.00	-870,000.00	-830,938.25
06.21.427.00	LOYERS		959,000.00	-870,000.00	-830,938.25
06.21.43	CONTRIBUTIONS	0.00	9,000.00	-9,100.00	-8,811.85
06.21.436.00	REMB. TIERS		9,000.00	-9,100.00	-8,811.85
06.21.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	140,000.00	-135,000.00	0.00
06.21.482.14	RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.		140,000.00	-135,000.00	0.00
06.21.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	19,100.00	-29,200.00	-19,100.00
06.21.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		19,100.00	-29,200.00	-19,100.00
06.31	BATIMENTS ADMINISTRATIFS				
	Charges	1,765,000.00		1,628,700.00	2,190,622.88
	Revenus		1,358,500.00	-1,410,000.00	-1,279,270.35
	Excédent		406,500.00	218,700.00	911,352.53
06.31.30	CHARGES DE PERSONNEL	564,500.00	0.00	584,500.00	488,784.62
06.31.301.02	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	457,900.00		455,000.00	399,795.55
06.31.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,000.00		7,700.00	2,088.00
06.31.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	7,200.00		10,800.00	10,800.00
06.31.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	24,400.00		23,800.00	20,916.36
06.31.303.02	CONTRIBUTION ALFA	10,000.00		10,000.00	7,680.40
06.31.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,000.00		4,500.00	3,960.66
06.31.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	3,000.00		12,200.00	1,116.95
06.31.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,600.00		3,400.00	3,151.95
06.31.307.01	CAISSE DE PENSIONS	45,400.00		55,100.00	39,274.75
06.31.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	0.00
06.31.309.02	FORMATION CONTINUE	1,000.00		1,000.00	0.00
06.31.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	410,700.00	0.00	404,600.00	295,829.71
06.31.312.00	EAU	9,000.00		10,500.00	6,531.15
06.31.312.99	ELECTRICITE	6,000.00		3,000.00	5,542.55
06.31.314.00	ENTRETIEN	130,000.00		125,000.00	102,643.61
06.31.318.00	CHARGES COURANTES	265,000.00		265,000.00	180,533.40
06.31.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	700.00		1,100.00	579.00
06.31.33	AMORTISSEMENTS	574,000.00	0.00	440,100.00	1,215,762.70
06.31.331.00	AMORTISSEMENTS	426,500.00		288,000.00	174,624.00
06.31.331.01	EQUIPEMENT	92,200.00		96,800.00	83,242.00
06.31.331.02	IMMEUBLE	55,300.00		55,300.00	55,320.00
06.31.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	0.00		0.00	902,576.70
06.31.39	IMPUTATIONS INTERNES	215,800.00	0.00	199,500.00	190,245.85
06.31.390.00	INTERETS PASSIFS	157,400.00		147,800.00	130,802.00
06.31.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	53,400.00		48,500.00	53,413.10
06.31.392.06	LOYER DE URBANISME	3,800.00		2,200.00	2,200.00
06.31.393.02	PRESTATIONS INFORMATIQUES	1,000.00		1,000.00	3,379.95
06.31.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	450.80
06.31.42	REVENUS DES BIENS	0.00	220,000.00	-291,000.00	-187,691.20
06.31.427.00	LOYERS		220,000.00	-291,000.00	-187,691.20

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
06.31.43 CONTRIBUTIONS	0.00	2,500.00	-5,000.00	-2,039.15
06.31.436.00 REMB. TIERS		2,500.00	-5,000.00	-2,039.15
06.31.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,136,000.00	-1,114,000.00	-1,089,540.00
06.31.490.99 PREST. AUTRES SERVICES		1,136,000.00	-1,114,000.00	-1,089,540.00
06.32 EGLISES	158,100.00	158,100.00	203,500.00	127,198.06
			-203,500.00	-127,198.06
			0.00	0.00
06.32.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	35,700.00	0.00	31,700.00	31,358.06
06.32.314.67 ENTRETIEN COLLEGIALE	9,000.00		6,000.00	5,762.93
06.32.314.68 ENTRETIEN SERRIERES	3,000.00		2,000.00	2,733.78
06.32.318.01 CHARGES COURANTES	3,700.00		3,700.00	3,391.20
06.32.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	20,000.00		20,000.00	19,470.15
06.32.33 AMORTISSEMENTS	67,800.00	0.00	85,800.00	49,792.00
06.32.331.01 EQUIPEMENT	58,900.00		76,900.00	40,892.00
06.32.331.02 IMMEUBLES	8,900.00		8,900.00	8,900.00
06.32.39 IMPUTATIONS INTERNES	54,600.00	0.00	86,000.00	46,048.00
06.32.390.00 INTERETS PASSIFS	54,600.00		86,000.00	46,048.00
06.32.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	158,100.00	-203,500.00	-127,198.06
06.32.490.34 EGLISES, IMPUTATION COÛTS		158,100.00	-203,500.00	-127,198.06
06.34 STAND DE TIR	0.00	0.00	13,200.00	24,384.85
			-32,500.00	-32,533.80
			-19,300.00	-8,148.95
06.34.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	7,200.00	8,573.25
06.34.314.69 ENTRETIEN	0.00		2,500.00	3,833.20
06.34.318.01 CHARGES COURANTES	0.00		2,500.00	1,923.40
06.34.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	0.00		2,200.00	2,816.65
06.34.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	3,400.00	10,344.00
06.34.331.01 EQUIPEMENT	0.00		3,400.00	4,144.00
06.34.332.01 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	0.00		0.00	6,200.00
06.34.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	2,600.00	5,467.60
06.34.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		500.00	230.00
06.34.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	0.00		2,100.00	5,237.60
06.34.42 REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	-32,500.00	-32,448.00
06.34.427.00 LOYERS		0.00	-32,500.00	-32,448.00
06.34.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-85.80
06.34.436.09 REMBOURSEMENT PAR TIERS		0.00	0.00	-85.80

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
06.35	BATIMENTS CIMETIERE				
	Charges	44,400.00		44,800.00	77,390.77
	Revenus		44,400.00	-44,800.00	-48,071.77
	Excédent			0.00	29,319.00
06.35.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	31,200.00	0.00	29,700.00	32,487.77
06.35.314.70	ENTRETIEN IMMEUBLE	27,000.00		26,000.00	29,199.42
06.35.318.01	CHARGES COURANTES	500.00		500.00	0.00
06.35.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,700.00		3,200.00	3,288.35
06.35.33	AMORTISSEMENTS	11,700.00	0.00	12,500.00	41,830.00
06.35.331.01	EQUIPEMENT	11,700.00		12,500.00	12,511.00
06.35.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRES	0.00		0.00	29,319.00
06.35.39	IMPUTATIONS INTERNES	1,500.00	0.00	2,600.00	3,073.00
06.35.390.00	INTERETS PASSIFS	1,500.00		2,600.00	3,073.00
06.35.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	44,400.00	-44,800.00	-48,071.77
06.35.490.07	PRESTATIONS A POLICE		44,400.00	-44,800.00	-48,071.77
06.36	W.C.PUBLICS ET EDICULES				
	Charges	757,700.00		737,100.00	611,052.94
	Revenus		139,000.00	-136,000.00	-142,907.30
	Excédent		618,700.00	601,100.00	468,145.64
06.36.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	624,600.00	0.00	592,000.00	414,672.64
06.36.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	11,500.00		8,500.00	11,532.80
06.36.312.12	ELECTR.,EAU QU.PH.-GODET 1	2,000.00		2,500.00	1,604.35
06.36.312.21	EAU	6,000.00		4,500.00	5,629.55
06.36.314.71	ENTRETIEN	65,000.00		63,000.00	59,315.50
06.36.314.86	ENT. DU PASSAGE DE LA PLACE PU	22,000.00		21,000.00	23,186.24
06.36.314.87	ENTRETIEN DES ABRIBUS VILLE	97,000.00		94,000.00	45,032.00
06.36.314.88	NET. DES GRAFFITIS & INCIVILIT	230,000.00		200,000.00	90,579.80
06.36.318.01	CHARGES COURANTES	2,500.00		2,500.00	6,506.30
06.36.318.19	CHARGES COUR.PASS.INF.PL. PURY	3,500.00		3,500.00	0.00
06.36.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	2,100.00		1,500.00	2,088.45
06.36.318.61	NETTOYAGE ET DESINFECTION	161,000.00		150,000.00	148,834.20
06.36.318.71	NETTOYAGE MANIFESTATIONS	22,000.00		41,000.00	20,363.45
06.36.33	AMORTISSEMENTS	97,600.00	0.00	101,400.00	147,841.10
06.36.331.01	EQUIPEMENT	97,600.00		101,400.00	101,888.00
06.36.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	45,953.10
06.36.39	IMPUTATIONS INTERNES	35,500.00	0.00	43,700.00	48,539.20
06.36.390.00	INTERETS PASSIFS	34,000.00		43,500.00	47,032.00
06.36.391.06	IMPUTATIONS INTERNES IMM.	1,500.00		200.00	1,507.20
06.36.42	REVENUS DES BIENS	0.00	138,500.00	-135,500.00	-137,450.80
06.36.427.02	LOYERS EDICULES		138,500.00	-135,500.00	-137,450.80
06.36.43	CONTRIBUTIONS	0.00	500.00	-500.00	-5,456.50
06.36.436.09	REMBOURSEMENT PAR TIERS		500.00	-500.00	-5,456.50

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
06.38	CENTRE DE LOISIRS				
	Charges	32,800.00		33,000.00	32,814.98
	Revenus		37,000.00	-37,000.00	-37,000.00
	Excédent	4,200.00		-4,000.00	-4,185.02
06.38.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	7,800.00	0.00	6,300.00	5,536.98
06.38.314.73	ENTRETIEN	5,500.00		5,000.00	4,253.38
06.38.318.01	CHARGES COURANTES	500.00		300.00	0.00
06.38.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	1,800.00		1,000.00	1,283.60
06.38.33	AMORTISSEMENTS	16,800.00	0.00	16,900.00	16,891.00
06.38.331.01	EQUIPEMENT	6,600.00		6,700.00	6,731.00
06.38.331.02	IMMEUBLE	10,200.00		10,200.00	10,160.00
06.38.39	IMPUTATIONS INTERNES	8,200.00	0.00	9,800.00	10,387.00
06.38.390.00	INTERETS PASSIFS	8,200.00		9,800.00	10,387.00
06.38.42	REVENUS DES BIENS	0.00	37,000.00	-37,000.00	-37,000.00
06.38.427.56	LOYERS		37,000.00	-37,000.00	-37,000.00
06.39	ECOLES	2,819,300.00		2,686,200.00	2,593,612.25
	Charges		2,819,300.00	-2,686,200.00	-2,509,088.85
	Revenus			0.00	84,523.40
	Excédent				
06.39.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	385,000.00	0.00	359,500.00	307,728.85
06.39.314.00	ENT. DES BÂT. SCOLAIRES PRIMAI	268,000.00		260,000.00	215,370.25
06.39.318.00	CHARGES COURANTES	117,000.00		99,500.00	92,358.60
06.39.33	AMORTISSEMENTS	1,380,600.00	0.00	1,182,900.00	1,172,156.40
06.39.331.00	AMORTISSEMENTS	853,200.00		612,200.00	612,200.00
06.39.331.01	AMORTISSEMENT EQUIPEMENT	527,400.00		570,700.00	475,433.00
06.39.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	84,523.40
06.39.39	IMPUTATIONS INTERNES	1,053,700.00	0.00	1,143,800.00	1,113,727.00
06.39.390.00	INTERETS PASSIFS	1,053,700.00		1,143,800.00	1,113,727.00
06.39.42	REVENUS DES BIENS	0.00	22,800.00	0.00	0.00
06.39.427.00	LOYERS		22,800.00	0.00	0.00
06.39.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	2,796,500.00	-2,686,200.00	-2,509,088.85
06.39.490.00	CHARGES IMMOBILIERES		2,796,500.00	-2,686,200.00	-2,509,088.85
06.40	SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS	157,700.00		167,400.00	171,711.08
	Charges		157,700.00	-167,400.00	-171,711.08
	Revenus			0.00	0.00
	Excédent				
06.40.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	57,900.00	0.00	52,500.00	54,490.08
06.40.314.74	ENTRETIEN DE L'IMMEUBLE	45,000.00		43,000.00	41,761.28
06.40.318.01	CHARGES COURANTES	300.00		0.00	147.90
06.40.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	12,600.00		9,500.00	12,580.90

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
06.40.33 AMORTISSEMENTS	61,000.00	0.00	68,100.00	68,070.00
06.40.331.01 EQUIPEMENT	37,800.00		44,900.00	44,877.00
06.40.331.02 IMMEUBLE	23,200.00		23,200.00	23,193.00
06.40.39 IMPUTATIONS INTERNES	38,800.00	0.00	46,800.00	49,151.00
06.40.390.00 INTERETS PASSIFS	38,800.00		46,800.00	49,151.00
06.40.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	157,700.00	-167,400.00	-171,711.08
06.40.490.10 PREST. A AFFAIRES CULTURELLES		157,700.00	-167,400.00	-171,711.08
06.41 COLLEGE LATIN				
Charges	247,100.00		246,800.00	260,950.28
Revenus		291,000.00	-288,700.00	-290,989.90
Excédent	43,900.00		-41,900.00	-30,039.62
06.41.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	88,800.00	0.00	88,000.00	70,800.28
06.41.314.41 ENTRETIEN	52,000.00		50,000.00	35,268.33
06.41.316.08 FRAIS FINANCIERS CONTRACTING	11,300.00		11,000.00	11,222.70
06.41.318.01 CHARGES COURANTES	1,000.00		3,000.00	0.00
06.41.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	24,500.00		24,000.00	24,309.25
06.41.33 AMORTISSEMENTS	125,700.00	0.00	120,200.00	146,953.00
06.41.331.01 EQUIPEMENT	47,000.00		41,500.00	59,266.00
06.41.331.02 IMMEUBLE	78,700.00		78,700.00	78,687.00
06.41.332.01 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	0.00		0.00	9,000.00
06.41.39 IMPUTATIONS INTERNES	32,600.00	0.00	38,600.00	43,197.00
06.41.390.00 INTERETS PASSIFS	32,600.00		38,400.00	43,197.00
06.41.391.08 PRESTATIONS SIS	0.00		200.00	0.00
06.41.42 REVENUS DES BIENS	0.00	290,000.00	-288,700.00	-289,928.00
06.41.427.58 LOYERS		187,000.00	-187,700.00	-186,588.00
06.41.427.59 LOYERS LJP		103,000.00	-101,000.00	-103,340.00
06.41.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,000.00	0.00	-1,061.90
06.41.436.09 REMBOURSEMENT PAR TIERS		1,000.00	0.00	-1,061.90
06.42 MUSEES				
Charges	984,600.00		1,000,500.00	1,128,872.55
Revenus		984,600.00	-1,000,500.00	-1,000,607.70
Excédent			0.00	128,264.85
06.42.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	219,500.00	0.00	215,500.00	176,298.70
06.42.314.77 ENTRETIEN DU MHN	37,500.00		36,500.00	29,559.13
06.42.314.78 ENTRETIEN DU MAH & GADA	16,000.00		15,000.00	12,599.98
06.42.314.79 ENTRETIEN DU MEN	43,500.00		42,000.00	27,704.23
06.42.314.80 ENT. DES GALERIES DE L'HISTOIR	21,500.00		21,000.00	14,420.36
06.42.318.77 CHARGES COURANTES DU MHN	19,000.00		20,000.00	19,044.75
06.42.318.78 CHARGES COURANTES DU MAH&GADA	25,000.00		28,000.00	24,979.10
06.42.318.79 CHARGES COURANTES DU MEN	29,000.00		28,000.00	27,437.95
06.42.318.80 CHARGES COUR. DES GALERIES DE	28,000.00		25,000.00	20,553.20

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
06.42.33 AMORTISSEMENTS	551,600.00	0.00	534,300.00	682,575.85
06.42.331.77 EQUIPEMENT DU MHN	127,400.00		128,800.00	128,830.00
06.42.331.78 EQUIPEMENT DU MAH & GADA	252,000.00		247,400.00	247,363.00
06.42.331.79 EQUIPEMENT DU MEN	63,700.00		49,500.00	69,485.00
06.42.331.80 EQUIPEMENT DES GALERIES DE L'H	68,300.00		68,400.00	68,433.00
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	16,000.00
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	2,400.00
06.42.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	128,264.85
06.42.39 IMPUTATIONS INTERNES	213,500.00	0.00	250,700.00	269,998.00
06.42.390.00 INTERETS PASSIFS	213,500.00		250,700.00	269,998.00
06.42.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	984,600.00	-1,000,500.00	-1,000,607.70
06.42.490.66 CHARGES IMMO. MUSEE ART/HIST.		562,900.00	-581,500.00	-576,628.65
06.42.490.68 CHARGES IMMO. MUSEE HIST. NAT.		251,100.00	-265,900.00	-262,840.90
06.42.490.69 CHARGES IMMO. MUSEE ETHNO.		170,600.00	-153,100.00	-161,138.15
06.43 FONTAINES ET MONUMENTS	223,700.00		136,800.00	139,750.90
Charges		500.00	-400.00	0.00
Revenus		223,200.00	136,400.00	139,750.90
Excédent				
06.43.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	211,500.00	0.00	122,500.00	118,211.90
06.43.312.21 EAU	1,000.00		1,000.00	594.00
06.43.314.75 ENTRETIEN	50,000.00		21,000.00	17,863.00
06.43.318.01 CHARGES COURANTES	500.00		500.00	154.90
06.43.318.11 ENTRETIEN DES HORLOGES	60,000.00		0.00	0.00
06.43.318.61 NETTOYAGE ET DESINFECTION	100,000.00		100,000.00	99,600.00
06.43.33 AMORTISSEMENTS	10,300.00	0.00	11,700.00	18,553.00
06.43.331.01 EQUIPEMENT	10,300.00		11,700.00	11,666.00
06.43.332.01 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	0.00		0.00	6,887.00
06.43.39 IMPUTATIONS INTERNES	1,900.00	0.00	2,600.00	2,986.00
06.43.390.00 INTERETS PASSIFS	1,900.00		2,600.00	2,986.00
06.43.43 CONTRIBUTIONS	0.00	500.00	-400.00	0.00
06.43.436.21 REMB. FRAIS DE PROTECTION		500.00	-400.00	0.00
06.44 ESPACES PUBLICS	433,300.00		415,900.00	441,815.50
Charges		0.00	0.00	0.00
Revenus		433,300.00	415,900.00	441,815.50
Excédent				
06.44.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	26,200.00	0.00	18,000.00	4,906.15
06.44.312.00 EAU	200.00		1,000.00	0.00
06.44.312.99 ELECTRICITE	500.00		1,000.00	175.40
06.44.314.00 ENTRETIEN	5,000.00		12,000.00	4,438.25
06.44.318.00 CHARGES COURANTES	500.00		4,000.00	292.50
06.44.318.01 ADAPTATION ESPACE EUROPE	20,000.00		0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
06.44.33 AMORTISSEMENTS	297,900.00	0.00	268,000.00	307,910.35
06.44.331.00 EQUIPEMENT	251,000.00		249,000.00	248,986.00
06.44.331.01 EQUIPEMENT	46,900.00		19,000.00	27,995.00
06.44.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	30,929.35
06.44.39 IMPUTATIONS INTERNES	109,200.00	0.00	129,900.00	128,999.00
06.44.390.00 INTERETS PASSIFS	109,200.00		124,900.00	128,999.00
06.44.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		5,000.00	0.00
06.46 CRECHES	72,200.00	0.00	0.00	0.00
		72,200.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
06.46.33 AMORTISSEMENTS	45,000.00	0.00	0.00	0.00
06.46.331.00 AMORTISSEMENTS	10,000.00		0.00	0.00
06.46.331.01 AMORTISSEMENT EQUIPEMENT	35,000.00		0.00	0.00
06.46.39 IMPUTATIONS INTERNES	27,200.00	0.00	0.00	0.00
06.46.390.00 INTERETS PASSIFS	27,200.00		0.00	0.00
06.46.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	72,200.00	0.00	0.00
06.46.490.99 CHARGES IMMOBILIERES		72,200.00	0.00	0.00
06.52 DIRECTION ET SERVICE ADMINISTR	1,061,000.00	0.00	885,100.00	571,869.48
		1,061,000.00	885,100.00	571,829.48
06.52.30 CHARGES DE PERSONNEL	614,100.00	0.00	516,900.00	500,804.70
06.52.301.01 TRAITEMENTS	500,100.00		416,400.00	411,279.70
06.52.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	6,100.00		7,000.00	6,525.00
06.52.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	26,700.00		21,800.00	21,516.95
06.52.303.02 CONTRIB. ALFA	11,000.00		9,200.00	8,636.55
06.52.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,200.00		3,600.00	3,569.45
06.52.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	4,500.00		1,000.00	1,005.25
06.52.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,400.00		4,400.00	3,701.20
06.52.307.01 CAISSE DE PENSIONS	54,100.00		51,500.00	42,270.60
06.52.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	0.00
06.52.309.02 FORMATION CONTINUE	2,000.00		1,000.00	2,300.00
06.52.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	142,100.00	0.00	62,800.00	33,674.12
06.52.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		3,000.00	3,004.62
06.52.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,200.00		1,000.00	1,175.60
06.52.310.45 INTERNET/INTRANET	100.00		100.00	34.00
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	868.00
06.52.317.21 REPRESENTATIONS	5,000.00		8,000.00	3,605.60
06.52.318.02 MANDATS ET ETUDES	120,000.00		40,000.00	6,585.10
06.52.318.03 FRAIS DE PORTS	3,000.00		3,000.00	11,224.75
06.52.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,700.00		600.00	1,306.90
06.52.319.01 COTISATIONS	7,000.00		6,000.00	5,869.55
06.52.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	268,300.00	0.00	268,300.00	0.00
06.52.366.07 AIDE AU LOGEMENT	268,300.00		268,300.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
06.52.39	IMPUTATIONS INTERNES	36,500.00	0.00	37,100.00	37,390.66
06.52.391.01	PRESTATION DE CHANCELLERIE	400.00		500.00	410.30
06.52.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	900.00		2,100.00	891.45
06.52.392.06	LOYERS DE URBANISME	21,500.00		15,100.00	16,100.00
06.52.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	10,500.00		17,400.00	16,636.76
06.52.394.01	ECONOMAT	3,000.00		2,000.00	3,029.55
06.52.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	322.60
06.52.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-40.00
06.52.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS		0.00	0.00	-40.00
06.53	SERVICE DES BÂTIMENTS	1,433,300.00		1,266,800.00	1,177,934.90
	Charges		310,400.00	-247,400.00	-257,063.90
	Revenus		1,122,900.00	1,019,400.00	920,871.00
	Excédent				
06.53.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,233,300.00	0.00	1,064,700.00	997,425.60
06.53.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	993,500.00		844,000.00	810,308.90
06.53.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	17,000.00		22,800.00	23,605.80
06.53.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	700.00		700.00	660.00
06.53.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	53,000.00		44,100.00	42,214.50
06.53.303.02	CONTRIBUTION ALFA	21,700.00		18,500.00	16,943.70
06.53.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,800.00		8,400.00	8,066.85
06.53.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	8,300.00		6,600.00	2,281.30
06.53.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	6,100.00		7,400.00	6,661.35
06.53.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	2,000.00		1,000.00	838.60
06.53.307.01	CAISSE DE PENSIONS	114,200.00		105,200.00	77,282.10
06.53.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	4,877.70
06.53.309.02	FORMATION CONTINUE	5,000.00		5,000.00	3,684.80
06.53.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	131,700.00	0.00	127,500.00	106,697.85
06.53.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	6,500.00		6,500.00	3,236.85
06.53.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,300.00		1,300.00	1,271.85
06.53.310.44	INFORMATIQUE	2,200.00		200.00	0.00
06.53.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		1,000.00	1,315.90
06.53.315.07	ENTRETIEN ET FRAIS VEHICULES	3,600.00		3,600.00	1,720.05
06.53.316.45	LICENCES LOGICIELS	35,000.00		33,500.00	24,048.05
06.53.317.01	DEPLACEMENTS	2,000.00		1,100.00	300.20
06.53.317.21	REPRESENTATIONS	1,000.00		0.00	0.00
06.53.318.02	MANDATS ET ETUDES	70,000.00		70,000.00	68,910.75
06.53.318.03	FRAIS DE PORTS	3,000.00		3,000.00	628.25
06.53.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	4,400.00		4,400.00	3,826.50
06.53.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	1,500.00		1,500.00	1,439.45
06.53.319.01	COTISATIONS	200.00		1,400.00	0.00
06.53.39	IMPUTATIONS INTERNES	68,300.00	0.00	74,600.00	73,811.45
06.53.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	0.00		5,000.00	0.00
06.53.392.06	LOYERS DE URBANISME	49,000.00		50,300.00	53,600.00
06.53.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	15,200.00		15,600.00	15,555.10
06.53.394.01	ECONOMAT	3,900.00		3,700.00	3,944.90
06.53.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	711.45
06.53.43	CONTRIBUTIONS	0.00	50,000.00	-50,000.00	-47,871.25
06.53.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-2,871.25
06.53.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS		50,000.00	-50,000.00	-45,000.00
06.53.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	260,400.00	-197,400.00	-209,192.65
06.53.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		260,400.00	-197,400.00	-209,192.65

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
06.54	GERANCE DES BÂTIMENTS	Charges			
		559,500.00		429,900.00	428,787.14
	Revenus		198,100.00	-194,400.00	-194,276.75
	Excédent		361,400.00	235,500.00	234,510.39
06.54.30	CHARGES DE PERSONNEL	479,300.00	0.00	362,200.00	377,137.05
06.54.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	396,700.00		288,900.00	301,327.60
06.54.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		2,400.00	1,105.85
06.54.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		3,600.00	3,600.00
06.54.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	21,100.00		15,100.00	15,764.85
06.54.303.02	CONTRIBUTION ALFA	8,400.00		6,400.00	6,327.65
06.54.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,300.00		2,800.00	2,884.35
06.54.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,900.00		2,100.00	811.40
06.54.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,500.00		2,700.00	2,284.90
06.54.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	1,000.00		0.00	0.00
06.54.307.01	CAISSE DE PENSIONS	40,400.00		35,200.00	28,345.30
06.54.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	13,190.15
06.54.309.02	FORMATION CONTINUE	2,000.00		2,000.00	1,495.00
06.54.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	52,200.00	0.00	41,300.00	18,145.23
06.54.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	4,800.00		4,800.00	4,534.99
06.54.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,000.00		400.00	429.80
06.54.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		1,000.00	1,062.50
06.54.317.01	DEPLACEMENTS	400.00		400.00	0.00
06.54.317.21	REPRESENTATIONS	1,500.00		500.00	714.65
06.54.318.02	MANDATS ET ETUDES	20,000.00		20,000.00	0.00
06.54.318.03	FRAIS DE PORTS	4,000.00		4,000.00	0.00
06.54.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,600.00		1,600.00	894.35
06.54.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	5,000.00		0.00	0.00
06.54.318.18	DIVERS DEBOURS GERANCE CPVN	3,500.00		3,500.00	3,263.59
06.54.318.20	FRAIS DECPTES CHARGES GERANCE	4,500.00		2,000.00	4,300.00
06.54.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	1,500.00		1,100.00	1,045.35
06.54.319.01	COTISATIONS	2,400.00		2,000.00	1,900.00
06.54.39	IMPUTATIONS INTERNES	28,000.00	0.00	26,400.00	33,504.86
06.54.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	1,800.00		500.00	1,776.60
06.54.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	100.00		0.00	97.00
06.54.391.08	PRESTATIONS SIS	800.00		0.00	810.00
06.54.392.06	LOYERS DE URBANISME	14,500.00		17,900.00	19,000.00
06.54.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	9,100.00		5,000.00	10,053.26
06.54.394.01	ECONOMAT	1,500.00		3,000.00	1,523.90
06.54.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	244.10
06.54.43	CONTRIBUTIONS	0.00	119,200.00	-107,700.00	-102,676.75
06.54.434.01	HONORAIRES DE GERANCE PR TIERS		5,000.00	-15,000.00	0.00
06.54.434.11	HONORAIRE GERANCE PREVOYANCE		95,000.00	-92,000.00	-96,232.60
06.54.434.15	HONORAIRES GERANCE FMFA		18,000.00	0.00	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	-6,444.15
06.54.439.01	PRESTATIONS A DES TIERS		500.00	0.00	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	68,900.00	-76,700.00	-91,600.00
06.54.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		68,900.00	-76,700.00	-91,600.00
06.55	DELEGUE A L'ENERGIE	Charges			
		201,900.00		183,300.00	178,629.05
	Revenus		0.00	-25,000.00	-26,800.00
	Excédent		201,900.00	158,300.00	151,829.05

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
06.55.30 CHARGES DE PERSONNEL	174,700.00	0.00	157,900.00	154,274.70
06.55.301.01 TRAITEMENTS	0.00		0.00	9,737.90
06.55.301.03 SALAIRE	142,800.00		127,600.00	116,854.80
06.55.301.15 ALLOC. COMPLEN. ENFANTS	0.00		1,600.00	913.50
06.55.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	7,600.00		6,700.00	6,622.90
06.55.303.02 CONTRIBUTION ALFA	3,000.00		2,800.00	3,373.10
06.55.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,500.00		1,300.00	1,260.25
06.55.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	700.00		400.00	354.60
06.55.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,100.00		1,100.00	1,139.45
06.55.307.01 CAISSE DE PENSIONS	16,500.00		15,400.00	13,468.20
06.55.309.02 FORMATION CONTINUE	1,500.00		1,000.00	550.00
06.55.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	9,300.00	0.00	7,400.00	3,843.50
06.55.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		1,000.00	910.95
06.55.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	500.00		300.00	217.25
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	207.05
06.55.317.21 REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	399.50
06.55.318.03 FRAIS DE PORTS	500.00		500.00	0.00
06.55.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	200.00		500.00	108.75
06.55.319.01 COTISATIONS	4,000.00		2,000.00	2,000.00
06.55.33 AMORTISSEMENTS	10,100.00	0.00	10,100.00	10,060.00
06.55.331.01 EQUIPEMENT	10,100.00		10,100.00	10,060.00
06.55.39 IMPUTATIONS INTERNES	7,800.00	0.00	7,900.00	10,450.85
06.55.390.00 INTERETS PASSIFS	2,100.00		2,800.00	3,135.00
06.55.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	100.00		0.00	137.50
06.55.392.06 LOYERS DE URBANISME	3,700.00		3,500.00	3,700.00
06.55.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	2,684.40
06.55.394.01 ECONOMAT	700.00		600.00	715.45
06.55.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	78.50
06.55.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	-25,000.00	-26,800.00
06.55.439.01 PRESTATIONS A DES TIERS		0.00	-25,000.00	-26,800.00
06.56 PERMIS DE CONSTRUIRE	738,400.00		655,800.00	719,956.41
Charges		183,000.00	-183,000.00	-312,027.50
Revenus		555,400.00	472,800.00	407,928.91
Excédent				
06.56.30 CHARGES DE PERSONNEL	645,200.00	0.00	551,800.00	515,108.10
06.56.301.01 TRAITEMENTS	526,100.00		440,000.00	420,378.10
06.56.301.15 ALLOC. COMPLEN. ENFANTS	7,500.00		10,400.00	10,151.00
06.56.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	2,400.00		2,400.00	2,699.00
06.56.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	28,000.00		23,000.00	21,992.95
06.56.303.02 CONTRIBUTION ALFA	11,400.00		9,600.00	8,828.20
06.56.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	6,500.00		4,100.00	3,955.65
06.56.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,500.00		2,600.00	1,113.55
06.56.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,900.00		3,200.00	3,127.45
06.56.307.01 CAISSE DE PENSIONS	56,400.00		55,000.00	42,862.20
06.56.309.01 OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	0.00
06.56.309.02 FORMATION CONTINUE	1,000.00		1,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
06.56.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	16,800.00	0.00	22,000.00	18,154.26
06.56.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		1,000.00	2,139.26
06.56.310.03	INSERTIONS	3,000.00		3,000.00	5,279.20
06.56.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	400.00		400.00	525.10
06.56.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	600.00		600.00	1,484.80
06.56.316.45	LICENCES LOGICIELS	0.00		5,000.00	0.00
06.56.317.01	DEPLACEMENTS	500.00		500.00	300.95
06.56.317.21	REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	671.70
06.56.318.02	MANDATS ET ETUDES	1,000.00		1,000.00	0.00
06.56.318.03	FRAIS DE PORTS	2,000.00		3,000.00	79.70
06.56.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	700.00		900.00	490.55
06.56.318.29	EMOLUMENTS CANTONAUX	4,000.00		3,000.00	5,718.00
06.56.318.81	INSPECTIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
06.56.319.01	COTISATIONS	600.00		600.00	465.00
06.56.319.51	FRAIS DIVERS	1,000.00		1,000.00	1,000.00
06.56.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	3,000.00
06.56.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	3,000.00
06.56.38	ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	50,000.00	0.00	50,000.00	148,000.00
06.56.381.07	AMEL.ACCESS.VILLE, RES., ATTR.	50,000.00		50,000.00	148,000.00
06.56.39	IMPUTATIONS INTERNES	26,400.00	0.00	32,000.00	35,694.05
06.56.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	5,200.00		3,500.00	5,153.50
06.56.392.06	LOYERS DE URBANISME	13,700.00		18,300.00	19,500.00
06.56.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	6,000.00		7,800.00	9,425.40
06.56.394.01	ECONOMAT	1,300.00		2,400.00	1,311.70
06.56.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	303.45
06.56.43	CONTRIBUTIONS	0.00	183,000.00	-183,000.00	-311,068.50
06.56.430.02	CONTRIB.COMPENS.PLACES DE PARC		50,000.00	-50,000.00	-148,000.00
06.56.431.02	EMOLUMENTS SANCTIONS DE PLANS		120,000.00	-120,000.00	-152,626.00
06.56.431.03	RENSEIGNEMENTS DIVERS		5,000.00	-5,000.00	-3,092.50
06.56.434.07	PRESTATIONS AUTRES COMMUNES		8,000.00	-8,000.00	-7,350.00
06.56.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-959.00
06.56.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-959.00
06.57	AMENAGEMENT URBAIN	768,200.00	0.00	692,300.00	595,938.66
	Charges	768,200.00	0.00	-3,000.00	-10,445.45
	Revenus		768,200.00	689,300.00	585,493.21
	Excédent				
06.57.30	CHARGES DE PERSONNEL	574,100.00	0.00	480,900.00	379,948.10
06.57.301.01	TRAITEMENTS	470,700.00		390,000.00	312,024.15
06.57.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,600.00		4,900.00	4,350.00
06.57.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,300.00		100.00	470.00
06.57.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	25,100.00		20,400.00	16,324.50
06.57.303.02	CONTRIBUTION ALFA	10,200.00		8,500.00	6,552.25
06.57.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	5,200.00		3,900.00	3,120.00
06.57.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	4,300.00		1,600.00	878.25
06.57.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,600.00		3,500.00	2,658.45
06.57.307.01	CAISSE DE PENSIONS	49,600.00		44,600.00	29,205.00
06.57.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	2,955.50
06.57.309.02	FORMATION CONTINUE	2,500.00		2,400.00	1,410.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
06.57.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	77,900.00	0.00	87,600.00	109,858.51
06.57.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	2,000.00		2,000.00	1,775.87
06.57.310.03 INSERTIONS	2,000.00		1,000.00	3,592.50
06.57.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,000.00		800.00	840.49
06.57.310.44 INFORMATIQUE	0.00		1,400.00	0.00
06.57.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,500.00		1,400.00	2,819.10
06.57.315.13 ENTRET. MOBILIER ZONE PIETONNE	12,000.00		12,000.00	4,638.20
06.57.316.45 LICENCES LOGICIELS	0.00		8,600.00	11,300.00
06.57.317.01 DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	306.65
06.57.317.21 REPRESENTATIONS	2,000.00		2,000.00	1,544.90
06.57.318.02 MANDATS ET ETUDES	55,000.00		53,000.00	82,731.15
06.57.318.03 FRAIS DE PORTS	1,000.00		2,000.00	0.00
06.57.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	400.00		2,400.00	309.65
06.57.33 AMORTISSEMENTS	52,400.00	0.00	62,000.00	44,391.00
06.57.331.01 EQUIPEMENT	52,400.00		62,000.00	44,391.00
06.57.39 IMPUTATIONS INTERNES	63,800.00	0.00	61,800.00	61,741.05
06.57.390.00 INTERETS PASSIFS	5,500.00		8,600.00	7,332.00
06.57.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	300.00		700.00	252.00
06.57.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	100.00		0.00	113.00
06.57.391.05 PRESTATION DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	2.55
06.57.391.10 PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	0.00		0.00	270.00
06.57.391.15 PRESTATIONS DE TOURISME	0.00		0.00	45.00
06.57.392.06 LOYERS DE URBANISME	41,000.00		36,600.00	39,000.00
06.57.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	14,300.00		9,900.00	11,996.50
06.57.394.01 ECONOMAT	2,400.00		6,000.00	2,393.45
06.57.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	336.55
06.57.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	-3,000.00	-10,445.45
06.57.431.03 RENSEIGNEMENTS DIVERS		0.00	0.00	-510.00
06.57.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-5,394.50
06.57.439.01 PRESTATIONS A DES TIERS		0.00	-3,000.00	-4,540.95

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
07	POLICE					
		Charges	15,095,000.00		15,610,400.00	14,122,673.76
		Revenus		9,194,000.00	-9,562,800.00	-8,812,134.14
		Excédent		5,901,000.00	6,047,600.00	5,310,539.62
N3	TOTAL DES CHARGES		15,095,000.00	0.00	15,610,400.00	14,122,673.76
N30	CHARGES DE PERSONNEL		9,965,900.00		9,960,700.00	9,248,388.66
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		2,361,500.00		2,778,900.00	2,174,942.88
N33	AMORTISSEMENTS		708,900.00		654,500.00	690,699.55
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.		33,000.00		34,000.00	32,280.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		40,000.00		40,000.00	40,000.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX		101,300.00		206,700.00	17,057.20
N39	IMPUTATIONS INTERNES		1,884,400.00		1,935,600.00	1,919,305.47
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	9,194,000.00	-9,562,800.00	-8,812,134.14
N40	IMPOTS			185,000.00	-190,000.00	-183,888.95
N41	PATENTES ET CONCESSIONS			43,500.00	-42,900.00	-41,300.95
N42	REVENUS DES BIENS			3,463,000.00	-3,768,000.00	-3,048,617.75
N43	CONTRIBUTIONS			2,794,000.00	-2,822,100.00	-2,987,398.06
N44	PARTS A DES RECETTES SANS AFF.			2,659,000.00	-2,640,000.00	-2,530,424.46
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.			0.00	-37,100.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES			49,500.00	-62,700.00	-20,503.97

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
07	POLICE		15,095,000.00		15,610,400.00	14,122,673.76
		Charges		9,194,000.00	-9,562,800.00	-8,812,134.14
		Revenus		5,901,000.00	6,047,600.00	5,310,539.62
		Excédent				
07.01	SERVICE ADMINISTRATIF					
		Charges	165,500.00		171,800.00	146,894.14
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		165,500.00	171,800.00	146,894.14
07.11	ETAT CIVIL					
		Charges	483,200.00		503,400.00	471,848.69
		Revenus		183,000.00	-161,000.00	-165,914.96
		Excédent		300,200.00	342,400.00	305,933.73
07.21	CONTROLE DES HABITANTS					
		Charges	1,055,200.00		1,053,600.00	1,011,529.29
		Revenus		361,500.00	-420,500.00	-348,221.90
		Excédent		693,700.00	633,100.00	663,307.39
07.31	CORPS DE POLICE					
		Charges	0.00		0.00	10,020,884.99
		Revenus		0.00	0.00	-6,272,252.98
		Excédent			0.00	3,748,632.01
07.32	POLICE PROXIMITE					
		Charges	5,684,700.00		5,894,700.00	0.00
		Revenus		1,665,300.00	-1,633,200.00	0.00
		Excédent		4,019,400.00	4,261,500.00	0.00
07.33	POLICE PREVENTION, CIRCULATION					
		Charges	2,570,400.00		2,979,300.00	0.00
		Revenus		1,687,500.00	-1,697,100.00	0.00
		Excédent		882,900.00	1,282,200.00	0.00
07.34	POLICE STATIONNEMENT					
		Charges	2,583,300.00		2,369,600.00	0.00
		Revenus		3,324,200.00	-3,622,400.00	0.00
		Excédent	740,900.00		-1,252,800.00	0.00
07.41	PORTS					
		Charges	765,000.00		801,100.00	756,529.90
		Revenus		765,000.00	-801,100.00	-756,529.90
		Excédent			0.00	0.00
07.51	CIMETIERE ET CREMATOIRE					
		Charges	1,787,700.00		1,836,900.00	1,714,986.75
		Revenus		1,207,500.00	-1,227,500.00	-1,269,214.40
		Excédent		580,200.00	609,400.00	445,772.35

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
07	POLICE		15,095,000.00		15,610,400.00	14,122,673.76
		Charges		9,194,000.00	-9,562,800.00	-8,812,134.14
		Revenus		5,901,000.00	6,047,600.00	5,310,539.62
		Excédent				
07.01	SERVICE ADMINISTRATIF		165,500.00		171,800.00	146,894.14
		Charges		0.00	0.00	0.00
		Revenus		165,500.00	171,800.00	146,894.14
		Excédent				
07.01.30	CHARGES DE PERSONNEL		74,200.00	0.00	68,500.00	70,135.50
07.01.301.01	TRAITEMENTS		57,900.00		52,600.00	55,793.40
07.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		3,100.00		3,100.00	3,538.00
07.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		3,100.00		2,700.00	2,919.10
07.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA		1,300.00		1,200.00	1,171.90
07.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		600.00		500.00	557.75
07.01.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		100.00		100.00	105.95
07.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		500.00		500.00	502.40
07.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS		6,100.00		6,300.00	5,547.00
07.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI		500.00		500.00	0.00
07.01.309.02	FORMATION CONTINUE		1,000.00		1,000.00	0.00
07.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		28,800.00	0.00	42,600.00	11,975.59
07.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		800.00		800.00	224.50
07.01.310.03	INSERTIONS		1,000.00		1,000.00	422.15
07.01.313.71	PLAQUES INDICATRICES DES RUES		3,000.00		3,000.00	-675.30
07.01.317.01	DEPLACEMENTS		800.00		1,000.00	170.20
07.01.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS		10,000.00		8,500.00	662.19
07.01.317.21	REPRESENTATIONS		2,500.00		2,000.00	1,600.00
07.01.318.02	MANDATS ET ETUDES		5,000.00		0.00	0.00
07.01.318.03	FRAIS DE PORTS		600.00		1,000.00	38.00
07.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		300.00		500.00	149.20
07.01.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS		0.00		200.00	0.00
07.01.318.36	PRIMES ASSURANCE CHOSES		600.00		600.00	515.45
07.01.318.69	HEBERGEMENT DES CHIENS		3,000.00		3,000.00	3,000.00
07.01.318.79	GARDE-VIGNES		1,000.00		1,000.00	888.90
07.01.319.01	COTISATIONS		200.00		0.00	0.00
07.01.319.51	AUTRES DEPENSES		0.00		20,000.00	4,980.30
07.01.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
07.01.365.08	INSTITUT SUISSE DE POLICE		40,000.00		40,000.00	40,000.00
07.01.39	IMPUTATIONS INTERNES		22,500.00	0.00	20,700.00	24,783.05
07.01.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01		300.00		300.00	292.50
07.01.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES		1,800.00		100.00	1,843.70
07.01.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS		0.00		100.00	0.00
07.01.392.06	LOYERS DE URBANISME		18,700.00		18,700.00	18,600.00
07.01.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		1,000.00		1,000.00	3,500.00
07.01.394.01	ECONOMAT		500.00		500.00	546.85
07.01.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS		200.00		0.00	0.00
07.11	ETAT CIVIL		483,200.00		503,400.00	471,848.69
		Charges		183,000.00	-161,000.00	-165,914.96
		Revenus		300,200.00	342,400.00	305,933.73
		Excédent				

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
07.11.30	CHARGES DE PERSONNEL	423,700.00	0.00	448,800.00	421,177.15
07.11.301.01	TRAITEMENTS	351,500.00		366,600.00	345,508.15
07.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		1,700.00	1,740.00
07.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		700.00	985.00
07.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	18,700.00		19,200.00	18,075.90
07.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,600.00		8,100.00	7,255.90
07.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,900.00		3,700.00	3,454.75
07.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	400.00		700.00	657.00
07.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,900.00		4,200.00	3,109.05
07.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS	36,200.00		42,900.00	34,338.60
07.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,500.00		200.00	5,835.50
07.11.309.02	FORMATION CONTINUE	2,000.00		800.00	217.30
07.11.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	29,400.00	0.00	28,600.00	23,729.64
07.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	5,900.00		5,900.00	2,380.50
07.11.310.03	INSERTIONS	0.00		0.00	100.00
07.11.316.45	LICENCES LOGICIELS	3,900.00		3,900.00	3,281.90
07.11.317.01	DEPLACEMENTS	300.00		300.00	276.80
07.11.317.21	REPRESENTATIONS	1,200.00		700.00	989.04
07.11.318.03	FRAIS DE PORTS	5,000.00		4,000.00	5,040.90
07.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	700.00		700.00	482.10
07.11.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		700.00	0.00
07.11.318.45	INFOSTAR	12,000.00		12,000.00	10,773.40
07.11.319.01	COTISATIONS	400.00		400.00	405.00
07.11.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	299.00
07.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	299.00
07.11.39	IMPUTATIONS INTERNES	30,100.00	0.00	26,000.00	26,642.90
07.11.392.06	LOYERS DE URBANISME	20,300.00		20,300.00	20,300.00
07.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	7,600.00		4,000.00	4,059.45
07.11.394.01	ECONOMAT	2,000.00		1,700.00	1,959.10
07.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	324.35
07.11.43	CONTRIBUTIONS	0.00	183,000.00	-161,000.00	-165,914.96
07.11.431.02	EMOLUMENTS		180,000.00	-160,000.00	-164,576.18
07.11.436.06	REMB. D'AFFRANCHISSEMENTS		1,500.00	0.00	0.00
07.11.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		1,500.00	-1,000.00	-1,338.78
07.21	CONTROLE DES HABITANTS	1,055,200.00		1,053,600.00	1,011,529.29
	Charges		361,500.00	-420,500.00	-348,221.90
	Revenus		693,700.00	633,100.00	663,307.39
	Excédent				
07.21.30	CHARGES DE PERSONNEL	908,100.00	0.00	902,700.00	867,938.20
07.21.301.01	TRAITEMENTS	742,300.00		728,000.00	716,834.85
07.21.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	9,000.00		9,000.00	9,048.00
07.21.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	5,300.00		5,300.00	5,274.00
07.21.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	39,600.00		38,100.00	37,505.00
07.21.303.02	CONTRIBUTION ALFA	16,300.00		16,000.00	15,053.05
07.21.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	8,100.00		7,300.00	7,146.65
07.21.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	700.00		1,400.00	1,357.25
07.21.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,900.00		6,600.00	6,447.00
07.21.307.01	CAISSE DE PENSIONS	76,900.00		87,000.00	69,272.40
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	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
07.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	41,400.00	0.00	42,200.00	38,840.34
07.21.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,200.00		3,200.00	3,052.35
07.21.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	8,000.00		8,000.00	7,725.70
07.21.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,000.00		4,000.00	2,861.55
07.21.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	2,000.00		2,000.00	3,917.00
07.21.317.01 DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	507.00
07.21.317.21 REPRESENTATIONS	1,500.00		500.00	914.19
07.21.318.03 FRAIS DE PORTS	18,000.00		18,000.00	17,914.05
07.21.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,600.00		1,800.00	1,180.45
07.21.318.06 FRAIS BANCAIRES	2,000.00		2,000.00	698.05
07.21.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		1,600.00	0.00
07.21.319.01 COTISATIONS	100.00		100.00	70.00
07.21.33 AMORTISSEMENTS	21,100.00	0.00	21,100.00	21,175.60
07.21.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	108.60
07.21.331.01 EQUIPEMENT	21,100.00		21,100.00	21,067.00
07.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	84,600.00	0.00	87,600.00	83,575.15
07.21.390.00 INTERETS PASSIFS	3,100.00		4,300.00	5,021.00
07.21.392.06 LOYERS DE URBANISME	53,800.00		53,800.00	53,100.00
07.21.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	20,400.00		20,400.00	17,596.85
07.21.394.01 ECONOMAT	7,100.00		9,100.00	7,142.35
07.21.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	714.95
07.21.43 CONTRIBUTIONS	0.00	319,500.00	-378,500.00	-348,221.90
07.21.431.02 EMOLUMENTS		120,000.00	-140,000.00	-138,452.00
07.21.431.04 PERMIS DE SEJOUR		160,000.00	-200,000.00	-181,169.25
07.21.431.06 PIECES D'IDENTITE		35,000.00	-35,000.00	-25,492.10
07.21.439.11 AUTRES RECETTES		4,500.00	-3,500.00	-3,108.55
07.21.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	42,000.00	-42,000.00	0.00
07.21.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		42,000.00	-42,000.00	0.00
07.31 CORPS DE POLICE				
	Charges			
	Revenus			
	Excédent			
	0.00	0.00	0.00	10,020,884.99
			0.00	-6,272,252.98
			0.00	3,748,632.01
07.31.30 CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	7,273,713.71
07.31.301.01 TRAITEMENTS	0.00		0.00	5,830,356.65
07.31.301.06 TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES	0.00		0.00	4,457.80
07.31.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	97,173.80
07.31.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	28,425.00
07.31.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		0.00	304,286.00
07.31.303.02 CONTRIBUTION ALFA	0.00		0.00	122,136.40
07.31.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		0.00	57,256.40
07.31.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	10,814.15
07.31.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		0.00	46,533.45
07.31.306.01 UNIFORMES	0.00		0.00	24,203.75
07.31.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	23,033.51
07.31.307.01 CAISSE DE PENSIONS	0.00		0.00	620,147.35
07.31.309.01 OFFRES D'EMPLOI	0.00		0.00	13,094.90
07.31.309.02 FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	91,794.55

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
07.31.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	0.00	1,829,594.58
07.31.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	0.00		0.00	3,887.55
07.31.310.03 INSERTIONS	0.00		0.00	12,469.10
07.31.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	0.00		0.00	2,986.40
07.31.311.01 ACHAT MATERIEL	0.00		0.00	27,621.03
07.31.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	0.00		0.00	28,126.30
07.31.313.01 APPROV. ESSENCE	0.00		0.00	13,070.65
07.31.313.12 PRODUITS DE NETT., INTENDANCE	0.00		0.00	1,153.70
07.31.313.51 PIECES DETACHEES VHC.	0.00		0.00	6,504.75
07.31.313.72 SIGNALISATION ROUTIERE	0.00		0.00	57,088.25
07.31.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	0.00		0.00	43,940.90
07.31.314.09 ENTRETIEN SIGNALIS. LUMINEUSE	0.00		0.00	104,986.33
07.31.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	0.00		0.00	34,951.75
07.31.315.05 REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	0.00		0.00	14,540.40
07.31.315.15 PARCOMETRES, ACHATS & ENTRETIEN	0.00		0.00	175,164.70
07.31.316.01 LOYERS A DES TIERS	0.00		0.00	4,950.00
07.31.316.02 LEASING VEHICULES	0.00		0.00	40,419.90
07.31.316.45 LICENCES LOGICIELS	0.00		0.00	3,677.10
07.31.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		0.00	399.70
07.31.317.21 REPRESENTATIONS	0.00		0.00	2,250.95
07.31.318.02 MANDATS ET ETUDES	0.00		0.00	53,252.50
07.31.318.03 FRAIS DE PORTS	0.00		0.00	62,726.56
07.31.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	0.00		0.00	30,071.95
07.31.318.06 FRAIS BANCAIRES	0.00		0.00	1,449.86
07.31.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		0.00	74.10
07.31.318.16 MOYENS DE TRANSMISSION	0.00		0.00	64,835.85
07.31.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	0.00		0.00	28,254.05
07.31.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULES	0.00		0.00	13,760.00
07.31.318.38 SEQUESTRE DE VEHICULES	0.00		0.00	11,023.95
07.31.318.77 EQUIVALENTS TEMPS PLEIN "ETP"	0.00		0.00	772,500.00
07.31.319.01 COTISATIONS	0.00		0.00	2,437.50
07.31.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	0.00		0.00	60,787.55
07.31.319.71 MUNITIONS PR EXERCICES DE TIR	0.00		0.00	2,091.45
07.31.319.72 MATERIEL PR ENTRAIN. PHYSIQUE	0.00		0.00	915.50
07.31.319.73 EDUCATION ET SECURITE ROUTIERE	0.00		0.00	13,496.30
07.31.319.76 AFFICHAGE SGA	0.00		0.00	107,188.60
07.31.319.77 VILLAGE MUNDIAL 2010	0.00		0.00	26,539.40
07.31.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	322,264.15
07.31.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	9,004.05
07.31.331.01 EQUIPEMENT	0.00		0.00	127,040.00
07.31.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	186,220.10
07.31.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	0.00	0.00	0.00	32,280.00
07.31.351.03 FICHER DES CHIENS	0.00		0.00	32,280.00
07.31.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	563,032.55
07.31.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		0.00	35,952.00
07.31.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		0.00	380.70
07.31.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		0.00	504.00
07.31.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		0.00	91,787.05
07.31.392.06 LOYERS DE URBANISME	0.00		0.00	302,300.00
07.31.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	0.00		0.00	92,477.30
07.31.394.01 ECONOMAT	0.00		0.00	35,562.70
07.31.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		0.00	4,068.80
07.31.40 IMPOTS	0.00	0.00	0.00	-183,888.95
07.31.406.01 TAXE DES CHIENS		0.00	0.00	-126,118.00
07.31.406.02 TAXE SUR LES SPECTACLES		0.00	0.00	-57,770.95

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
07.31.41	PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	0.00	0.00	-33,799.15
07.31.410.05	TAXE PERMISS. TARD. KERMESSES		0.00	0.00	-823.00
07.31.410.06	TAXE SUR LES TAXIS		0.00	0.00	-23,555.30
07.31.410.07	TAXE S/DISTRIBUTEURS AUTOMAT.		0.00	0.00	-9,420.85
07.31.42	REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	0.00	-2,983,324.95
07.31.427.71	TAXE DU MARCHÉ		0.00	0.00	-25,573.10
07.31.427.72	TAXE D'EMPLACEMENT DE FORAINS		0.00	0.00	-37,027.05
07.31.427.73	TAXE D'UTILISATION DOM. PUBLIC		0.00	0.00	-332,401.05
07.31.427.74	TAXE SUR ENSEIGNES ET VITRINES		0.00	0.00	-52,735.85
07.31.427.75	REDEV.CONCESSIONS, BIEN PLAIRE		0.00	0.00	-158,911.70
07.31.427.76	TAXE DES PARCOMETRES		0.00	0.00	-1,624,463.60
07.31.427.77	AFFICHAGE SGA		0.00	0.00	-107,188.60
07.31.427.80	TAXE ZONES BLEUE ET PIETONNE		0.00	0.00	-645,024.00
07.31.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-520,311.50
07.31.431.08	AUTOR. MANIF./ETABL. PUBLICS		0.00	0.00	-6,887.60
07.31.434.72	TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.		0.00	0.00	-375,022.50
07.31.435.07	VENTE DE MATERIEL USAGE		0.00	0.00	-276.55
07.31.436.03	REMBOURSEMENT DE DEGATS		0.00	0.00	-366.00
07.31.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-29,388.50
07.31.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-23,763.25
07.31.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-61,205.70
07.31.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-3,603.15
07.31.439.04	SEQUESTRE DE VEHICULES		0.00	0.00	-7,038.65
07.31.439.11	AUTRES RECETTES		0.00	0.00	-10,705.60
07.31.439.25	TAXE OBJETS TROUVES		0.00	0.00	-2,054.00
07.31.44	PARTS RECETTES SANS AFFECT.	0.00	0.00	0.00	-2,530,424.46
07.31.441.73	AMENDES		0.00	0.00	-2,370,768.61
07.31.441.74	PATENTES DE DEBITANTS D'ALCOOL		0.00	0.00	-159,655.85
07.31.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-20,503.97
07.31.490.07	PRESTATIONS A POLICE		0.00	0.00	-20,000.00
07.31.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-503.97
07.32	POLICE PROXIMITE				
	Charges	5,684,700.00		5,894,700.00	0.00
	Revenus		1,665,300.00	-1,633,200.00	0.00
	Excédent		4,019,400.00	4,261,500.00	0.00
07.32.30	CHARGES DE PERSONNEL	4,332,600.00	0.00	4,438,300.00	0.00
07.32.301.01	TRAITEMENTS	3,440,000.00		3,472,600.00	0.00
07.32.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	24,900.00		48,000.00	0.00
07.32.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	11,300.00		15,900.00	0.00
07.32.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	183,400.00		181,600.00	0.00
07.32.303.02	CONTRIBUTION ALFA	74,700.00		76,200.00	0.00
07.32.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	37,600.00		34,300.00	0.00
07.32.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	3,400.00		6,500.00	0.00
07.32.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	23,000.00		30,400.00	0.00
07.32.306.01	UNIFORMES	45,000.00		46,400.00	0.00
07.32.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	20,000.00		20,600.00	0.00
07.32.307.01	CAISSE DE PENSIONS	384,300.00		423,400.00	0.00
07.32.309.02	FORMATION CONTINUE	85,000.00		82,400.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
07.32.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,105,300.00	0.00	1,199,800.00	0.00
07.32.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	4,000.00		4,000.00	0.00
07.32.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	2,000.00		2,000.00	0.00
07.32.311.01 ACHAT MATERIEL	7,500.00		7,200.00	0.00
07.32.311.03 ACHAT D'ARMEMENT	2,500.00		2,500.00	0.00
07.32.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	13,500.00		12,900.00	0.00
07.32.313.01 APPROV. ESSENCE	8,000.00		10,200.00	0.00
07.32.313.12 PRODUITS DE NETT., INTENDANCE	1,500.00		2,000.00	0.00
07.32.313.51 PIECES DETACHEES VHC.	3,000.00		3,000.00	0.00
07.32.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	4,000.00		5,000.00	0.00
07.32.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	7,000.00		5,000.00	0.00
07.32.315.05 REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	4,500.00		4,200.00	0.00
07.32.316.45 LICENCES LOGICIELS	8,000.00		8,000.00	0.00
07.32.317.01 DEPLACEMENTS	1,000.00		1,500.00	0.00
07.32.317.21 REPRESENTATIONS	1,500.00		1,000.00	0.00
07.32.318.02 MANDATS ET ETUDES	30,000.00		138,700.00	0.00
07.32.318.03 FRAIS DE PORTS	15,000.00		15,000.00	0.00
07.32.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	22,000.00		20,000.00	0.00
07.32.318.06 FRAIS BANCAIRES	500.00		1,000.00	0.00
07.32.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		5,000.00	0.00
07.32.318.16 MOYENS DE TRANSMISSION	62,800.00		47,500.00	0.00
07.32.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	15,000.00		15,400.00	0.00
07.32.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	11,000.00		7,800.00	0.00
07.32.318.77 EQUIVALENTS TEMPS PLEIN "ETP"	772,500.00		772,500.00	0.00
07.32.319.01 COTISATIONS	2,000.00		2,000.00	0.00
07.32.319.71 MUNITIONS PR EXERCICES DE TIR	4,000.00		4,000.00	0.00
07.32.319.72 MATERIEL PR ENTRAIN. PHYSIQUE	500.00		400.00	0.00
07.32.319.75 FRAIS STATIONNEMENT DE TROUPES	2,000.00		2,000.00	0.00
07.32.319.76 AFFICHAGE SGA	100,000.00		100,000.00	0.00
07.32.33 AMORTISSEMENTS	4,000.00	0.00	6,300.00	0.00
07.32.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	4,000.00		4,000.00	0.00
07.32.331.01 EQUIPEMENT	0.00		2,300.00	0.00
07.32.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	33,000.00	0.00	34,000.00	0.00
07.32.351.03 FICHER DES CHIENS	33,000.00		34,000.00	0.00
07.32.39 IMPUTATIONS INTERNES	209,800.00	0.00	216,300.00	0.00
07.32.390.00 INTERETS PASSIFS	1,500.00		2,100.00	0.00
07.32.391.08 PREST. DE POLICE DU FEU 08	0.00		800.00	0.00
07.32.392.06 LOYERS DE URBANISME	154,600.00		151,200.00	0.00
07.32.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	42,500.00		50,200.00	0.00
07.32.394.01 ECONOMAT	11,000.00		12,000.00	0.00
07.32.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	0.00
07.32.40 IMPOTS	0.00	185,000.00	-190,000.00	0.00
07.32.406.01 TAXE DES CHIENS		130,000.00	-135,000.00	0.00
07.32.406.02 TAXE SUR LES SPECTACLES		55,000.00	-55,000.00	0.00
07.32.41 PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	11,000.00	-11,400.00	0.00
07.32.410.05 TAXE PERMISS. TARD. KERMESSSES		1,000.00	-1,400.00	0.00
07.32.410.07 TAXE S/DISTRIBUTEURS AUTOMAT.		10,000.00	-10,000.00	0.00
07.32.42 REVENUS DES BIENS	0.00	663,000.00	-668,000.00	0.00
07.32.427.71 TAXE DU MARCHE		28,000.00	-28,000.00	0.00
07.32.427.72 TAXE D'EMPLACEMENT DE FORAINS		38,000.00	-38,000.00	0.00
07.32.427.73 TAXE D'UTILISATION DOM. PUBLIC		290,000.00	-290,000.00	0.00
07.32.427.74 TAXE SUR ENSEIGNES ET VITRINES		55,000.00	-55,000.00	0.00
07.32.427.75 REDEV.CONCESSIONS, BIEN PLAIRE		157,000.00	-157,000.00	0.00
07.32.427.77 AFFICHAGE SGA		95,000.00	-100,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
07.32.43 CONTRIBUTIONS	0.00	240,500.00	-223,800.00	0.00
07.32.431.08 AUTOR. MANIF./ETABL. PUBLICS		5,000.00	-6,000.00	0.00
07.32.434.72 TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.		210,000.00	-190,000.00	0.00
07.32.435.07 VENTE DE MATERIEL USAGE		500.00	-400.00	0.00
07.32.436.03 REMBOURSEMENT DE DEGATS		2,000.00	-2,600.00	0.00
07.32.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		16,000.00	-17,800.00	0.00
07.32.439.11 AUTRES RECETTES		5,000.00	-5,000.00	0.00
07.32.439.25 TAXE OBJETS TROUVES		2,000.00	-2,000.00	0.00
07.32.44 PARTS RECETTES SANS AFFECT.	0.00	559,000.00	-540,000.00	0.00
07.32.441.73 AMENDES		400,000.00	-400,000.00	0.00
07.32.441.74 PATENTES DE DEBITANTS D'ALCOOL		159,000.00	-140,000.00	0.00
07.32.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	6,800.00	0.00	0.00
07.32.490.07 PRESTATIONS A POLICE		6,800.00	0.00	0.00
07.33 POLICE PREVENTION, CIRCULATION				
	Charges			
	2,570,400.00		2,979,300.00	0.00
	Revenus	1,687,500.00	-1,697,100.00	0.00
	Excédent	882,900.00	1,282,200.00	0.00
07.33.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,879,500.00	0.00	1,982,800.00	0.00
07.33.301.01 TRAITEMENTS	1,484,900.00		1,542,700.00	0.00
07.33.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	24,900.00		20,400.00	0.00
07.33.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	7,600.00		8,700.00	0.00
07.33.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	79,100.00		80,700.00	0.00
07.33.303.02 CONTRIBUTION ALFA	32,400.00		33,900.00	0.00
07.33.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	16,100.00		15,300.00	0.00
07.33.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,500.00		2,800.00	0.00
07.33.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	10,100.00		15,800.00	0.00
07.33.306.01 UNIFORMES	22,000.00		21,800.00	0.00
07.33.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	9,000.00		9,700.00	0.00
07.33.307.01 CAISSE DE PENSIONS	163,900.00		192,200.00	0.00
07.33.309.02 FORMATION CONTINUE	28,000.00		38,800.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
07.33.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	466,100.00	0.00	623,800.00	0.00
07.33.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		1,000.00	0.00
07.33.310.03 INSERTIONS	6,000.00		3,000.00	0.00
07.33.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,000.00		1,000.00	0.00
07.33.311.01 ACHAT MATERIEL	3,000.00		3,400.00	0.00
07.33.311.02 ACHAT DE VEHICULES	0.00		15,000.00	0.00
07.33.311.03 ACHAT D'ARMEMENT	500.00		500.00	0.00
07.33.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	7,000.00		6,000.00	0.00
07.33.313.01 APPROV. ESSENCE	4,000.00		4,900.00	0.00
07.33.313.12 PRODUITS DE NETT., INTENDANCE	1,000.00		1,000.00	0.00
07.33.313.51 PIECES DETACHEES VHC.	3,000.00		1,500.00	0.00
07.33.313.72 SIGNALISATION ROUTIERE	18,000.00		20,000.00	0.00
07.33.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	20,000.00		15,000.00	0.00
07.33.314.09 ENTRETIEN SIGNALIS. LUMINEUSE	140,000.00		134,000.00	0.00
07.33.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	30,000.00		30,000.00	0.00
07.33.315.05 REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	3,000.00		2,000.00	0.00
07.33.316.01 LOYERS A DES TIERS	5,400.00		5,400.00	0.00
07.33.316.45 LICENCES LOGICIELS	3,800.00		3,800.00	0.00
07.33.317.01 DEPLACEMENTS	800.00		800.00	0.00
07.33.317.21 REPRESENTATIONS	500.00		500.00	0.00
07.33.318.02 MANDATS ET ETUDES	85,000.00		240,300.00	0.00
07.33.318.03 FRAIS DE PORTS	30,000.00		30,000.00	0.00
07.33.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	10,000.00		10,000.00	0.00
07.33.318.06 FRAIS BANCAIRES	500.00		500.00	0.00
07.33.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		2,400.00	0.00
07.33.318.16 MOYENS DE TRANSMISSION	23,800.00		22,600.00	0.00
07.33.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	7,000.00		7,300.00	0.00
07.33.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	2,000.00		3,600.00	0.00
07.33.318.38 SEQUESTRE DE VEHICULES	10,000.00		10,000.00	0.00
07.33.319.01 COTISATIONS	1,500.00		1,000.00	0.00
07.33.319.71 MUNITIONS PR EXERCICES DE TIR	1,000.00		1,000.00	0.00
07.33.319.72 MATERIEL PR ENTRAIN. PHYSIQUE	300.00		300.00	0.00
07.33.319.73 EDUCATION ET SECURITE ROUTIERE	15,000.00		16,000.00	0.00
07.33.319.76 AFFICHAGE SGA	32,000.00		30,000.00	0.00
07.33.33 AMORTISSEMENTS	63,300.00	0.00	194,100.00	0.00
07.33.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	1,500.00		2,000.00	0.00
07.33.331.01 EQUIPEMENT	61,800.00		192,100.00	0.00
07.33.39 IMPUTATIONS INTERNES	161,500.00	0.00	178,600.00	0.00
07.33.390.00 INTERETS PASSIFS	11,700.00		25,100.00	0.00
07.33.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	42,400.00		49,800.00	0.00
07.33.392.06 LOYERS DE URBANISME	77,300.00		75,600.00	0.00
07.33.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	17,600.00		15,800.00	0.00
07.33.394.01 ECONOMAT	12,300.00		12,300.00	0.00
07.33.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	0.00
07.33.41 PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	25,000.00	-24,000.00	0.00
07.33.410.06 TAXE SUR LES TAXIS		25,000.00	-24,000.00	0.00
07.33.42 REVENUS DES BIENS	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
07.33.427.77 AFFICHAGE SGA		30,000.00	-30,000.00	0.00
07.33.43 CONTRIBUTIONS	0.00	131,800.00	-122,400.00	0.00
07.33.434.72 TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.		110,000.00	-100,000.00	0.00
07.33.435.07 VENTE DE MATERIEL USAGE		300.00	-300.00	0.00
07.33.436.03 REMBOURSEMENT DE DEGATS		1,500.00	-1,200.00	0.00
07.33.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		8,000.00	-8,400.00	0.00
07.33.439.04 SEQUESTRE DE VEHICULES		10,000.00	-10,000.00	0.00
07.33.439.11 AUTRES RECETTES		2,000.00	-2,500.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
07.33.44	PARTS RECETTES SANS AFFECT.	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00
07.33.441.73	AMENDES		1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00
07.33.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	700.00	-20,700.00	0.00
07.33.490.07	PRESTATIONS A POLICE		0.00	-20,000.00	0.00
07.33.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		700.00	-700.00	0.00
07.34	POLICE STATIONNEMENT				
	Charges	2,583,300.00		2,369,600.00	0.00
	Revenus		3,324,200.00	-3,622,400.00	0.00
	Excédent	740,900.00		-1,252,800.00	0.00
07.34.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,710,400.00	0.00	1,480,600.00	0.00
07.34.301.01	TRAITEMENTS	1,362,300.00		1,140,600.00	0.00
07.34.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	17,000.00		16,400.00	0.00
07.34.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	5,700.00		7,200.00	0.00
07.34.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	72,600.00		59,700.00	0.00
07.34.303.02	CONTRIBUTION ALFA	29,800.00		25,000.00	0.00
07.34.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	14,800.00		11,200.00	0.00
07.34.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,300.00		2,200.00	0.00
07.34.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	10,400.00		10,400.00	0.00
07.34.306.01	UNIFORMES	15,000.00		21,800.00	0.00
07.34.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	9,000.00		9,700.00	0.00
07.34.307.01	CAISSE DE PENSIONS	143,600.00		137,600.00	0.00
07.34.309.02	FORMATION CONTINUE	28,900.00		38,800.00	0.00
07.34.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	336,900.00	0.00	490,100.00	0.00
07.34.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		1,000.00	0.00
07.34.310.03	INSERTIONS	3,000.00		3,000.00	0.00
07.34.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	1,000.00		1,000.00	0.00
07.34.311.01	ACHAT MATERIEL	3,400.00		3,400.00	0.00
07.34.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	7,000.00		6,000.00	0.00
07.34.313.01	APPROV. ESSENCE	2,000.00		4,900.00	0.00
07.34.313.12	PRODUITS DE NETT., INTENDANCE	1,000.00		1,000.00	0.00
07.34.313.51	PIECES DETACHEES VHC.	1,000.00		1,500.00	0.00
07.34.313.72	SIGNALISATION ROUTIERE	40,000.00		80,000.00	0.00
07.34.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	20,000.00		15,000.00	0.00
07.34.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		5,000.00	0.00
07.34.315.05	REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	3,000.00		2,000.00	0.00
07.34.315.15	PARCOMETRES, ACHATS & ENTRETIEN	88,500.00		198,500.00	0.00
07.34.316.45	LICENCES LOGICIELS	3,800.00		3,800.00	0.00
07.34.317.01	DEPLACEMENTS	800.00		800.00	0.00
07.34.317.21	REPRESENTATIONS	500.00		500.00	0.00
07.34.318.02	MANDATS ET ETUDES	80,000.00		85,000.00	0.00
07.34.318.03	FRAIS DE PORTS	30,000.00		30,000.00	0.00
07.34.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	10,000.00		10,000.00	0.00
07.34.318.06	FRAIS BANCAIRES	1,500.00		500.00	0.00
07.34.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		2,400.00	0.00
07.34.318.16	MOYENS DE TRANSMISSION	24,600.00		22,600.00	0.00
07.34.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	7,000.00		7,300.00	0.00
07.34.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	2,000.00		3,600.00	0.00
07.34.319.01	COTISATIONS	500.00		1,000.00	0.00
07.34.319.72	MATERIEL PR ENTRAIN. PHYSIQUE	300.00		300.00	0.00
07.34.33	AMORTISSEMENTS	236,700.00	0.00	41,100.00	0.00
07.34.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	2,000.00		2,000.00	0.00
07.34.331.01	EQUIPEMENT	234,700.00		39,100.00	0.00
07.34.38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAL	90,000.00	0.00	200,000.00	0.00
07.34.381.07	AMEL.ACCESS.VILLE, RES.,ATTR.	90,000.00		200,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
07.34.39 IMPUTATIONS INTERNES	209,300.00	0.00	157,800.00	0.00
07.34.390.00 INTERETS PASSIFS	65,200.00		12,000.00	0.00
07.34.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	49,300.00		49,800.00	0.00
07.34.392.06 LOYERS DE URBANISME	77,300.00		75,600.00	0.00
07.34.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	5,000.00		8,000.00	0.00
07.34.394.01 ECONOMAT	12,300.00		12,400.00	0.00
07.34.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	0.00
07.34.42 REVENUS DES BIENS	0.00	2,700,000.00	-3,000,000.00	0.00
07.34.427.76 TAXE DES PARCOMETRES		2,000,000.00	-2,500,000.00	0.00
07.34.427.80 TAXE ZONES BLEUE ET PIETONNE		700,000.00	-500,000.00	0.00
07.34.43 CONTRIBUTIONS	0.00	24,200.00	-22,400.00	0.00
07.34.434.72 TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.		11,000.00	-10,000.00	0.00
07.34.435.07 VENTE DE MATERIEL USAGE		300.00	-300.00	0.00
07.34.436.03 REMBOURSEMENT DE DEGATS		1,500.00	-1,200.00	0.00
07.34.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		8,400.00	-8,400.00	0.00
07.34.439.11 AUTRES RECETTES		3,000.00	-2,500.00	0.00
07.34.44 PARTS RECETTES SANS AFFECT.	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00
07.34.441.73 AMENDES		600,000.00	-600,000.00	0.00
07.41 PORTS	765,000.00	765,000.00	801,100.00	756,529.90
			-801,100.00	-756,529.90
			0.00	0.00
07.41.30 CHARGES DE PERSONNEL	222,100.00	0.00	225,100.00	215,115.90
07.41.301.01 TRAITEMENTS	180,600.00		179,600.00	174,928.00
07.41.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	700.00		2,800.00	1,392.00
07.41.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	3,700.00		3,600.00	5,220.00
07.41.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	9,600.00		9,400.00	9,151.55
07.41.303.02 CONTRIBUTION ALFA	4,000.00		4,000.00	3,673.65
07.41.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,000.00		1,800.00	1,613.85
07.41.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		300.00	306.85
07.41.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,400.00		1,600.00	1,453.40
07.41.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	500.00		0.00	280.80
07.41.307.01 CAISSE DE PENSIONS	19,400.00		22,000.00	17,095.80
07.41.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	88,500.00	0.00	86,800.00	34,698.75
07.41.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	20,000.00		18,000.00	21,197.95
07.41.314.51 PRESTATIONS,MATERIEL, FOURNIT.	10,000.00		10,000.00	4,346.15
07.41.315.07 ENTRETIEN DES PORTS	30,000.00		30,000.00	9,116.15
07.41.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		0.00	38.50
07.41.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	700.00		500.00	0.00
07.41.319.62 TVA DUE (TAUX FORFAIT)	27,800.00		28,300.00	0.00
07.41.33 AMORTISSEMENTS	217,200.00	0.00	216,700.00	216,023.65
07.41.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	2,000.00		1,500.00	781.65
07.41.331.01 EQUIPEMENT	215,200.00		215,200.00	215,242.00
07.41.38 ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	11,300.00	0.00	6,700.00	17,057.20
07.41.380.01 AMORTISS. AVANCE	0.00		6,700.00	16,788.96
07.41.381.01 PORTS, RESERVE, ATTRIB.	11,300.00		0.00	268.24

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
07.41.39	IMPUTATIONS INTERNES	225,900.00	0.00	265,800.00	273,634.40
07.41.390.00	INTERETS PASSIFS	135,100.00		162,800.00	170,251.00
07.41.390.22	INTERETS SUR DECOUVERT	1,100.00		500.00	583.00
07.41.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	80,000.00		80,000.00	80,000.00
07.41.391.07	PRESTATIONS DE POLICE 07	6,800.00		20,000.00	20,000.00
07.41.391.08	PRESTATIONS DE SIS	1,700.00		500.00	1,700.00
07.41.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		2,000.00	0.00
07.41.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	1,100.40
07.41.43	CONTRIBUTIONS	0.00	765,000.00	-764,000.00	-756,529.90
07.41.434.74	TAXE D'UTILISATION DES PORTS		735,000.00	-735,000.00	-730,678.50
07.41.434.75	TAXE D'UTILISATION GRUE		8,000.00	-8,000.00	-6,713.00
07.41.436.22	REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		18,000.00	-17,000.00	-18,138.40
07.41.439.11	AUTRES RECETTES		4,000.00	-4,000.00	-1,000.00
07.41.48	PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	-37,100.00	0.00
07.41.481.04	AVANCE TAXE PORTS		0.00	-37,100.00	0.00
07.51	CIMETIERE ET CREMATOIRE	1,787,700.00	1,207,500.00	1,836,900.00	1,714,986.75
	Charges		1,207,500.00	-1,227,500.00	-1,269,214.40
	Revenus		580,200.00	609,400.00	445,772.35
	Excédent				
07.51.30	CHARGES DE PERSONNEL	415,300.00	0.00	413,900.00	400,308.20
07.51.301.01	TRAITEMENTS	231,100.00		229,000.00	230,059.90
07.51.301.06	TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES	108,100.00		106,000.00	97,544.70
07.51.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		1,700.00	1,015.00
07.51.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	8,200.00		6,400.00	7,145.00
07.51.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	18,100.00		17,500.00	17,139.90
07.51.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,400.00		7,300.00	6,879.25
07.51.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	3,700.00		3,300.00	3,275.80
07.51.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	700.00		600.00	622.85
07.51.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,800.00		2,100.00	2,070.90
07.51.306.01	UNIFORMES	800.00		800.00	457.90
07.51.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	100.00		100.00	0.00
07.51.307.01	CAISSE DE PENSIONS	34,800.00		38,600.00	33,939.00
07.51.309.02	FORMATION CONTINUE	500.00		500.00	158.00
07.51.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	265,100.00	0.00	265,000.00	236,103.98
07.51.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	5,000.00		5,000.00	4,577.95
07.51.310.03	INSERTIONS	500.00		500.00	1,694.25
07.51.311.01	ACHAT MOBILIER,MACHINES,VEHIC.	38,500.00		38,500.00	38,391.35
07.51.312.01	CHAUFFAGE	26,000.00		26,000.00	27,115.80
07.51.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	40,000.00		40,000.00	31,364.00
07.51.312.21	EAU	600.00		500.00	489.05
07.51.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	7,000.00		7,000.00	4,874.55
07.51.314.70	ENTRETIEN DES IMMEUBLES	19,500.00		17,500.00	16,248.05
07.51.314.81	ENTRETIEN CIMETIERE ET ABORDS	18,000.00		18,000.00	9,297.20
07.51.315.01	ENTR.MOBILIER,MACHINES, VEHIC.	12,000.00		12,000.00	6,503.15
07.51.317.01	DEPLACEMENTS	300.00		300.00	0.00
07.51.317.21	REPRESENTATIONS	300.00		300.00	106.25
07.51.318.03	FRAIS DE PORTS	4,000.00		4,000.00	2,735.38
07.51.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	600.00		700.00	496.25
07.51.318.13	TRAVAUX DE GRAVURE	37,000.00		37,000.00	37,047.90
07.51.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		500.00	0.00
07.51.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	1,000.00		1,000.00	916.40
07.51.318.76	TRANSPORTS FUNEBRES	9,000.00		9,000.00	7,548.15
07.51.318.92	INTERVENTION SUR ALARME	600.00		600.00	0.00
07.51.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)	45,200.00		46,600.00	46,698.30

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
07.51.33 AMORTISSEMENTS	166,600.00	0.00	175,200.00	130,937.15
07.51.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	5,000.00		5,000.00	7,314.15
07.51.331.01 EQUIPEMENT	155,400.00		164,000.00	117,463.00
07.51.331.02 IMMEUBLES	6,200.00		6,200.00	6,160.00
07.51.39 IMPUTATIONS INTERNES	940,700.00	0.00	982,800.00	947,637.42
07.51.390.00 INTERETS PASSIFS	83,800.00		112,100.00	86,912.00
07.51.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		0.00	126.00
07.51.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	802,700.00		813,600.00	802,698.05
07.51.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	44,400.00		44,800.00	48,071.77
07.51.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	7,500.00		11,100.00	7,500.00
07.51.394.01 ECONOMAT	2,100.00		1,200.00	2,137.80
07.51.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	191.80
07.51.41 PATENTES ET CONCESSIONS	0.00	7,500.00	-7,500.00	-7,501.80
07.51.410.08 TAXE DE POSE MONUMENTS FUNER.		7,500.00	-7,500.00	-7,501.80
07.51.42 REVENUS DES BIENS	0.00	70,000.00	-70,000.00	-65,292.80
07.51.427.77 LOC. DE CHAMBRES MORTUAIRES		70,000.00	-70,000.00	-65,292.80
07.51.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,130,000.00	-1,150,000.00	-1,196,419.80
07.51.434.53 ENTRETIEN DES TOMBES		320,000.00	-340,000.00	-332,033.70
07.51.434.75 FOURNITURES POUR NICHES		40,000.00	-40,000.00	-46,509.10
07.51.434.76 LOCATION NICHES		25,000.00	-25,000.00	-31,830.00
07.51.434.77 INCINERATIONS		720,000.00	-710,000.00	-760,911.10
07.51.434.79 INHUMATION D'EXTERNES, EXHUM.		25,000.00	-35,000.00	-25,135.90

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
08	POLICE DU FEU		14,304,300.00		14,253,500.00	13,479,081.32
		Charges		8,218,300.00	-7,921,100.00	-8,280,719.37
		Revenus		6,086,000.00	6,332,400.00	5,198,361.95
		Excédent				
N3	TOTAL DES CHARGES		14,304,300.00	0.00	14,253,500.00	13,479,081.32
N30	CHARGES DE PERSONNEL		9,582,900.00		9,474,500.00	8,983,885.27
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		3,292,000.00		3,351,400.00	2,988,353.53
N33	AMORTISSEMENTS		490,600.00		478,400.00	496,663.70
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		461,600.00		455,100.00	459,466.00
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX		1,000.00		1,000.00	40,060.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES		476,200.00		493,100.00	510,652.82
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	8,218,300.00	-7,921,100.00	-8,280,719.37
N42	REVENUS DES BIENS			67,500.00	-64,300.00	-68,100.00
N43	CONTRIBUTIONS			2,503,700.00	-2,290,500.00	-2,517,895.67
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES			3,245,100.00	-3,143,500.00	-3,160,832.65
N46	SUBVENTIONS ACQUISES			2,261,500.00	-2,291,300.00	-2,393,433.30
N49	IMPUTATIONS INTERNES			140,500.00	-131,500.00	-140,457.75

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
08	POLICE DU FEU	Charges	14,304,300.00		14,253,500.00	13,479,081.32
		Revenus		8,218,300.00	-7,921,100.00	-8,280,719.37
		Excédent		6,086,000.00	6,332,400.00	5,198,361.95
08.02	S.I.S. SANITAIRE	Charges	5,594,700.00		5,347,800.00	5,171,413.33
		Revenus		4,362,500.00	-4,127,000.00	-4,197,608.70
		Excédent		1,232,200.00	1,220,800.00	973,804.63
08.03	S.I.S. FEU	Charges	4,934,600.00		5,004,600.00	4,677,286.24
		Revenus		2,164,400.00	-2,081,800.00	-2,243,183.60
		Excédent		2,770,200.00	2,922,800.00	2,434,102.64
08.04	S.I.S. SAUVETAGE & LUTTE HYDR.	Charges	645,600.00		644,400.00	605,341.59
		Revenus		454,400.00	-453,200.00	-465,977.25
		Excédent		191,200.00	191,200.00	139,364.34
08.05	S.I.S. VOLONTAIRES	Charges	443,200.00		443,200.00	404,433.95
		Revenus		276,500.00	-276,500.00	-258,320.20
		Excédent		166,700.00	166,700.00	146,113.75
08.11	SERV. SALUB. PREVENT. INCENDIE	Charges	910,600.00		919,100.00	878,497.18
		Revenus		65,700.00	-60,000.00	-99,137.70
		Excédent		844,900.00	859,100.00	779,359.48
08.12	SANTE & SECURITE AU TRAVAIL	Charges	182,500.00		176,700.00	151,954.45
		Revenus		14,300.00	-14,300.00	-28,650.55
		Excédent		168,200.00	162,400.00	123,303.90
08.21	PROTECTION CIVILE	Charges	1,593,100.00		1,717,700.00	1,590,154.58
		Revenus		880,500.00	-908,300.00	-987,841.37
		Excédent		712,600.00	809,400.00	602,313.21

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
08	POLICE DU FEU	Charges Revenus Excédent	14,304,300.00	8,218,300.00 6,086,000.00	14,253,500.00 -7,921,100.00 6,332,400.00	13,479,081.32 -8,280,719.37 5,198,361.95
08.02	S.I.S. SANITAIRE	Charges Revenus Excédent	5,594,700.00	4,362,500.00 1,232,200.00	5,347,800.00 -4,127,000.00 1,220,800.00	5,171,413.33 -4,197,608.70 973,804.63
08.02.30	CHARGES DE PERSONNEL		4,154,400.00	0.00	3,929,700.00	3,790,332.71
08.02.301.01	TRAITEMENTS		3,243,000.00		3,031,400.00	2,951,444.50
08.02.301.06	TRAIT. PR SERVICES AUXILIAIRES		3,000.00		3,000.00	3,360.00
08.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		46,400.00		52,200.00	52,978.50
08.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		12,200.00		12,400.00	12,095.90
08.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		172,900.00		158,500.00	154,564.05
08.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA		71,300.00		66,400.00	62,042.30
08.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		35,400.00		30,100.00	29,257.35
08.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		3,200.00		5,700.00	5,558.55
08.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		23,400.00		25,000.00	23,883.10
08.02.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT		70,500.00		65,500.00	65,661.36
08.02.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT		65,000.00		60,000.00	65,323.80
08.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS		364,100.00		375,500.00	329,063.30
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	300.00
08.02.309.07	SOLDES EXERC.ET COURS D'INSTR.		7,000.00		7,000.00	5,000.00
08.02.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES		35,000.00		35,000.00	29,800.00
08.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		1,069,600.00	0.00	1,081,100.00	963,527.38
08.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		4,600.00		5,300.00	3,369.80
08.02.310.03	INSERTIONS		100.00		100.00	169.45
08.02.311.01	ACHAT MATERIEL		135,000.00		139,600.00	168,941.95
08.02.311.04	ACHAT D'AMBULANCES ET EQUIP.		251,500.00		251,700.00	185,836.60
08.02.312.02	CHARGES MALADIERE		65,000.00		73,000.00	63,578.23
08.02.313.51	PIECES DETACHEES VEHICULES		45,700.00		42,700.00	43,498.15
08.02.313.53	CARBURANTS		45,000.00		45,000.00	32,443.90
08.02.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX		4,500.00		4,500.00	3,048.80
08.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL		78,200.00		86,300.00	66,123.70
08.02.315.05	REPAR. GARAGES & CARROSS.		25,000.00		25,000.00	12,593.30
08.02.316.03	LOCATION		190,000.00		190,000.00	189,700.00
08.02.316.45	LICENCES LOGICIELS		45,000.00		45,000.00	44,825.85
08.02.317.01	DEPLACEMENTS		10,500.00		500.00	181.65
08.02.317.21	REPRESENTATIONS		3,500.00		3,500.00	3,200.40
08.02.318.03	FRAIS DE PORTS		3,000.00		4,000.00	2,605.68
08.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		85,000.00		85,500.00	79,051.25
08.02.318.05	TAXES DE CHEQUES POSTAUX		1,900.00		300.00	1,893.52
08.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS		0.00		3,000.00	0.00
08.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES		6,500.00		6,500.00	6,586.90
08.02.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES		10,000.00		10,000.00	9,530.90
08.02.319.81	FRAIS EX. & COURS D'INSTR.		59,600.00		59,600.00	46,347.35
08.02.33	AMORTISSEMENTS		271,600.00	0.00	234,700.00	303,950.40
08.02.330.03	PERTES SUR DEBITEURS		130,000.00		100,000.00	169,242.40
08.02.331.01	EQUIPEMENT		141,600.00		134,700.00	134,708.00
08.02.39	IMPUTATIONS INTERNES		99,100.00	0.00	102,300.00	113,602.84
08.02.390.00	INTERETS PASSIFS		42,900.00		50,800.00	55,472.00
08.02.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01		0.00		100.00	0.00
08.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		49,700.00		47,500.00	53,909.49
08.02.394.01	ECONOMAT		3,300.00		3,900.00	3,321.35
08.02.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS		3,200.00		0.00	900.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
08.02.42	REVENUS DE BIENS	0.00	0.00	0.00	-600.00
08.02.428.01	REVENUS SUR ADB		0.00	0.00	-600.00
08.02.43	CONTRIBUTIONS	0.00	2,100,000.00	-1,900,000.00	-1,952,138.25
08.02.434.73	INTERVENTIONS		2,100,000.00	-1,900,000.00	-1,898,243.35
08.02.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-39,391.05
08.02.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-2,443.65
08.02.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-11,040.95
08.02.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-1,019.25
08.02.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	2,136,300.00	-2,101,000.00	-2,121,036.45
08.02.452.02	CONVENTION SERVICE SANITAIRE		2,136,300.00	-2,101,000.00	-2,121,036.45
08.02.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	126,200.00	-126,000.00	-123,834.00
08.02.490.08	REFACTUR. POLICE DU FEU		126,200.00	-126,000.00	-123,834.00
08.03	S.I.S. FEU				
	Charges	4,934,600.00		5,004,600.00	4,677,286.24
	Revenus		2,164,400.00	-2,081,800.00	-2,243,183.60
	Excédent		2,770,200.00	2,922,800.00	2,434,102.64
08.03.30	CHARGES DE PERSONNEL	3,329,400.00	0.00	3,350,800.00	3,206,037.86
08.03.301.01	TRAITEMENTS	2,573,400.00		2,567,500.00	2,483,123.85
08.03.301.06	TRAIT, PR SERVICES AUXILIAIRES	9,000.00		9,000.00	0.00
08.03.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	36,800.00		43,900.00	44,552.35
08.03.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	9,700.00		10,500.00	10,191.70
08.03.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	137,200.00		134,200.00	129,784.40
08.03.303.02	CONTRIBUTION ALFA	56,600.00		56,300.00	52,093.65
08.03.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	28,100.00		25,500.00	24,563.80
08.03.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,600.00		4,900.00	4,667.00
08.03.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	18,600.00		21,100.00	20,122.05
08.03.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	61,000.00		56,000.00	59,548.83
08.03.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	65,000.00		60,000.00	64,713.23
08.03.307.01	CAISSE DE PENSIONS	288,900.00		319,400.00	276,077.00
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	1,200.00
08.03.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES	40,000.00		40,000.00	35,400.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
08.03.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,298,600.00	0.00	1,315,200.00	1,200,919.83
08.03.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	5,600.00		7,100.00	4,169.47
08.03.310.03 INSERTIONS	100.00		100.00	169.50
08.03.311.01 ACHAT MATERIEL	241,800.00		232,900.00	229,522.63
08.03.311.02 ACHAT MATERIEL PR REVENTES	10,000.00		10,000.00	36,883.00
08.03.312.02 CHARGES MALADIERE	75,000.00		88,500.00	64,793.48
08.03.313.51 PIECES DETACHEES VEHICULES	57,700.00		55,200.00	52,223.90
08.03.313.53 CARBURANTS	40,000.00		40,000.00	39,557.35
08.03.314.60 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	8,500.00		8,500.00	5,172.00
08.03.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	71,000.00		71,000.00	60,960.45
08.03.315.05 REPAR. GARAGES & CARROSS.	51,800.00		56,800.00	43,330.85
08.03.316.01 LOYERS A DES TIERS	500.00		0.00	448.00
08.03.316.03 LOCATION	370,000.00		368,000.00	367,160.00
08.03.316.45 LICENCES LOGICIELS	45,000.00		45,000.00	44,825.85
08.03.317.01 DEPLACEMENTS	11,500.00		500.00	676.45
08.03.317.21 REPRESENTATIONS	3,500.00		3,500.00	3,151.20
08.03.318.03 FRAIS DE PORTS	2,500.00		3,000.00	2,150.10
08.03.318.04 TELEPHONE ET SERVICE D'ALARME	62,000.00		80,000.00	71,081.00
08.03.318.05 TAXES DE CHEQUES POSTAUX	200.00		200.00	0.00
08.03.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		3,000.00	0.00
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	11,340.65
08.03.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	20,000.00		20,000.00	16,955.65
08.03.319.01 COTISATIONS	3,300.00		3,300.00	5,216.00
08.03.319.76 PLONGEURS	38,200.00		38,200.00	38,603.85
08.03.319.81 FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	146,300.00		146,300.00	70,453.50
08.03.319.82 FRAIS DE SINISTRES	2,500.00		2,500.00	1,920.60
08.03.319.87 FRAIS D'AUTRES CENTRES	10,000.00		10,000.00	20,274.45
08.03.33 AMORTISSEMENTS	90,000.00	0.00	115,000.00	63,952.30
08.03.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	3,000.00		3,000.00	11,909.30
08.03.331.01 EQUIPEMENT	87,000.00		112,000.00	52,043.00
08.03.39 IMPUTATIONS INTERNES	216,600.00	0.00	223,600.00	206,376.25
08.03.390.00 INTERETS PASSIFS	22,000.00		30,600.00	11,562.00
08.03.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		100.00	0.00
08.03.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	200.00		500.00	164.05
08.03.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	1,300.00		6,900.00	1,290.40
08.03.391.08 PRESTATIONS DE POLICE DU FEU	2,900.00		500.00	2,850.00
08.03.392.03 LOYERS DE DOMAINES	7,300.00		7,300.00	7,276.90
08.03.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	50,000.00		47,800.00	54,898.20
08.03.394.01 ECONOMAT	3,500.00		3,900.00	3,500.00
08.03.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	3,200.00		0.00	1,000.70
08.03.399.08 REFACTUR. POLICE DU FEU	126,200.00		126,000.00	123,834.00
08.03.43 CONTRIBUTIONS	0.00	310,000.00	-302,500.00	-377,554.95
08.03.434.73 INTERVENTIONS		140,000.00	-140,000.00	-168,163.35
08.03.434.87 INTERVENTIONS POUR TIERS		10,000.00	-10,000.00	-20,274.45
08.03.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		40,000.00	-40,000.00	-58,294.80
08.03.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-2,058.85
08.03.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-9,302.20
08.03.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-858.80
08.03.439.01 LOCATION INSTALL. D'ALARMES		100,000.00	-92,500.00	-102,807.50
08.03.439.09 ETABLISSEMENT DE PLANS		20,000.00	-20,000.00	-15,795.00
08.03.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	866,300.00	-800,000.00	-809,866.00
08.03.452.03 CONVENTION CENTRE DE SECOURS		866,300.00	-800,000.00	-809,866.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
08.03.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	973,800.00	-973,800.00	-1,047,439.45
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	-132,704.95
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	-433,800.00	-473,504.50
08.03.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	14,300.00	-5,500.00	-8,323.20
08.03.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		14,300.00	-5,500.00	-8,323.20
08.04 S.I.S. SAUVETAGE & LUTTE HYDR.				
Charges	645,600.00		644,400.00	605,341.59
Revenus		454,400.00	-453,200.00	-465,977.25
Excédent		191,200.00	191,200.00	139,364.34
08.04.30 CHARGES DE PERSONNEL	490,700.00	0.00	495,600.00	469,472.70
08.04.301.01 TRAITEMENTS	384,400.00		383,900.00	371,313.20
08.04.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,500.00		6,500.00	6,677.40
08.04.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	1,500.00		1,600.00	1,522.40
08.04.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	20,500.00		20,100.00	19,400.75
08.04.303.02 CONTRIBUTION ALFA	8,500.00		8,400.00	7,786.35
08.04.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,200.00		3,800.00	3,673.15
08.04.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	400.00		700.00	698.20
08.04.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,800.00		3,200.00	3,008.70
08.04.306.01 HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	4,200.00		4,200.00	1,202.25
08.04.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	8,000.00		8,000.00	7,628.80
08.04.307.01 CAISSE DE PENSIONS	43,200.00		47,700.00	41,281.50
08.04.309.02 FORMATION CONTINUE	2,000.00		2,000.00	1,080.00
08.04.309.07 SOLDES EXERC.ET COURS D'INSTR.	2,500.00		2,500.00	2,100.00
08.04.309.08 SOLDES EN CAS DE SINISTRES	3,000.00		3,000.00	2,100.00
08.04.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	124,800.00	0.00	120,500.00	107,544.89
08.04.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	500.00		500.00	0.00
08.04.311.01 ACHAT MATERIEL	24,000.00		12,000.00	14,427.09
08.04.312.01 CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.,EAU	12,000.00		12,000.00	9,867.50
08.04.313.53 CARBURANTS	9,000.00		11,000.00	6,541.35
08.04.314.60 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	500.00		500.00	6.95
08.04.315.01 ENTRETIEN MATERIEL	46,000.00		49,000.00	43,461.75
08.04.316.03 LOCATION	26,700.00		26,700.00	26,800.00
08.04.318.03 FRAIS DE PORTS	200.00		500.00	200.00
08.04.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	4,500.00		4,500.00	5,216.30
08.04.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		1,500.00	0.00
08.04.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	900.00		1,300.00	900.00
08.04.319.81 FRAIS EX. & COURS D'INSTR.	500.00		1,000.00	123.95
08.04.33 AMORTISSEMENTS	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00
08.04.331.01 EQUIPEMENT	7,500.00		7,500.00	7,500.00
08.04.39 IMPUTATIONS INTERNES	22,600.00	0.00	20,800.00	20,824.00
08.04.390.00 INTERETS PASSIFS	1,100.00		1,600.00	1,824.00
08.04.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	19,800.00		19,200.00	19,000.00
08.04.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	1,700.00		0.00	0.00
08.04.43 CONTRIBUTIONS	0.00	4,000.00	-4,000.00	-13,877.25
08.04.434.73 INTERVENTIONS		4,000.00	-4,000.00	-12,050.00
08.04.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-307.85
08.04.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,391.00
08.04.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-128.40

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
08.04.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	450,400.00	-449,200.00	-450,400.00
08.04.461.86	SUBV. CANTONALE SAUVETAGE		450,400.00	-449,200.00	-450,400.00
08.04.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-1,700.00
08.04.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-1,700.00
08.05	S.I.S. VOLONTAIRES				
	Charges	443,200.00		443,200.00	404,433.95
	Revenus		276,500.00	-276,500.00	-258,320.20
	Excédent		166,700.00	166,700.00	146,113.75
08.05.30	CHARGES DE PERSONNEL	256,500.00	0.00	256,500.00	231,335.05
08.05.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	15,000.00		15,000.00	14,294.45
08.05.309.04	VISITES MEDICALES	2,700.00		2,700.00	2,295.00
08.05.309.07	SOLDES EXERC. & COURS D'INSTR.	190,000.00		190,000.00	167,870.60
08.05.309.08	SOLDES EN CAS DE SINISTRES	48,800.00		48,800.00	46,875.00
08.05.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	186,700.00	0.00	186,700.00	173,098.90
08.05.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	7,100.00		7,100.00	2,147.75
08.05.311.01	ACHAT MATERIEL	75,000.00		75,000.00	75,881.65
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	23,475.50
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	7,550.00
08.05.318.04	FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	20,000.00		20,000.00	20,016.65
08.05.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	3,800.00		3,800.00	577.10
08.05.319.01	COTISATIONS	4,000.00		4,000.00	1,973.00
08.05.319.81	FRAIS EXERC. & COURS D'INSTR.	15,000.00		15,000.00	14,677.25
08.05.43	CONTRIBUTIONS	0.00	23,000.00	-23,000.00	-33,000.00
08.05.434.73	INTERVENTIONS		20,000.00	-20,000.00	-18,000.00
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	-15,000.00
08.05.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	228,200.00	-228,200.00	-201,330.20
08.05.452.03	CONVENTION SDILC		228,200.00	-228,200.00	-201,330.20
08.05.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	25,300.00	-25,300.00	-23,990.00
08.05.461.01	SUBVENTION CANTONALE ACHATS		22,500.00	-22,500.00	-23,000.00
08.05.461.02	RECUPER. CANT. S/COTISATIONS		2,800.00	-2,800.00	-990.00
08.11	SERV. SALUB. PREVENT. INCENDIE				
	Charges	910,600.00		919,100.00	878,497.18
	Revenus		65,700.00	-60,000.00	-99,137.70
	Excédent		844,900.00	859,100.00	779,359.48

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
08.11.30 CHARGES DE PERSONNEL	751,500.00	0.00	763,900.00	680,226.85
08.11.301.01 TRAITEMENTS	582,400.00		573,400.00	539,142.25
08.11.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,700.00		8,700.00	9,787.50
08.11.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	2,800.00		2,800.00	2,760.00
08.11.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	31,000.00		30,000.00	27,355.75
08.11.303.02 CONTRIBUTION ALFA	12,800.00		12,600.00	10,980.05
08.11.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	6,400.00		5,700.00	5,223.20
08.11.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	10,600.00		14,200.00	13,391.05
08.11.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,500.00		4,500.00	4,384.40
08.11.307.01 CAISSE DE PENSIONS	60,100.00		93,000.00	53,719.25
08.11.308.01 PERSONNEL TEMPORAIRE	9,000.00		2,000.00	1,340.70
08.11.309.02 FORMATION CONTINUE	17,000.00		10,500.00	6,282.05
08.11.309.04 SECURITE ET SANTE	7,200.00		6,500.00	5,860.65
08.11.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	124,300.00	0.00	127,900.00	152,530.75
08.11.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	8,500.00		7,100.00	7,463.75
08.11.310.04 DOCUMENTATION PROFESSIONELLE	1,000.00		0.00	0.00
08.11.311.01 ACHAT MATERIEL	16,800.00		17,300.00	38,495.70
08.11.312.01 ENERGIE ET ECLAIRAGE	7,000.00		7,000.00	6,516.65
08.11.312.02 CHARGES MALADIERE	3,000.00		3,500.00	2,600.00
08.11.312.11 CHAUFFAGE	7,000.00		8,500.00	2,956.60
08.11.312.21 EAU MALADIERE	2,500.00		2,500.00	1,500.00
08.11.316.03 LOCATION MALADIERE	25,000.00		30,000.00	22,000.00
08.11.316.45 LICENCES LOGICIELS	2,400.00		2,000.00	1,208.00
08.11.317.01 DEPLACEMENTS	6,900.00		6,000.00	6,145.05
08.11.317.21 REPRESENTATIONS	5,500.00		5,000.00	5,611.35
08.11.318.02 MANDATS ET ETUDES	5,000.00		5,000.00	2,340.00
08.11.318.03 FRAIS DE PORTS	2,000.00		2,500.00	1,499.40
08.11.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	8,800.00		8,000.00	8,379.85
08.11.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		1,500.00	0.00
08.11.318.75 DESTRUCTION ANIMAUX NUISIBLES	3,500.00		2,700.00	2,979.25
08.11.318.81 INSPECTIONS MAITRES RAMONEURS	2,900.00		2,800.00	2,332.60
08.11.319.01 COTISATIONS	1,500.00		1,500.00	808.15
08.11.319.02 GESTION ESPLANADE MALADIERE	15,000.00		15,000.00	39,694.40
08.11.33 AMORTISSEMENTS	300.00	0.00	0.00	70.00
08.11.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	300.00		0.00	70.00
08.11.39 IMPUTATIONS INTERNES	34,500.00	0.00	27,300.00	45,669.58
08.11.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	100.00		500.00	81.00
08.11.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	1,100.00		800.00	1,119.30
08.11.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		1,200.00	0.00
08.11.391.13 PRESTATIONS PROMO. MARKETING	2,200.00		4,400.00	0.00
08.11.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	19,400.00		13,600.00	34,499.23
08.11.394.01 ECONOMAT	10,000.00		6,800.00	9,970.05
08.11.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	1,700.00		0.00	0.00
08.11.43 CONTRIBUTIONS	0.00	65,700.00	-60,000.00	-91,945.20
08.11.431.02 EMOLUMENTS SANCTIONS DE PLANS		9,000.00	-8,000.00	-15,449.00
08.11.434.86 PRESTATIONS DIVERSES		11,700.00	-10,000.00	-9,001.20
08.11.434.88 GESTION ESPLANADE MALADIERE		45,000.00	-42,000.00	-67,495.00
08.11.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	0.00	-642.50
08.11.460.84 PART. TRAIT. REGIE ALCOOLS		0.00	0.00	-642.50
08.11.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-6,550.00
08.11.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-6,550.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
08.12	SANTE & SECURITE AU TRAVAIL				
	Charges	182,500.00		176,700.00	151,954.45
	Revenus		14,300.00	-14,300.00	-28,650.55
	Excédent		168,200.00	162,400.00	123,303.90
08.12.30	CHARGES DE PERSONNEL	146,800.00	0.00	143,700.00	134,024.20
08.12.301.01	TRAITEMENTS	109,800.00		105,300.00	103,059.35
08.12.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,500.00		3,300.00	3,009.20
08.12.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	500.00		500.00	480.00
08.12.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	5,900.00		5,500.00	5,392.15
08.12.303.02	CONTRIBUTION ALFA	2,400.00		2,300.00	2,164.50
08.12.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,200.00		1,000.00	1,028.40
08.12.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,500.00		1,700.00	1,726.40
08.12.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	900.00		900.00	927.70
08.12.307.01	CAISSE DE PENSIONS	11,600.00		13,700.00	10,185.00
08.12.309.02	FORMATION CONTINUE	4,000.00		3,000.00	1,083.85
08.12.309.04	SECURITE ET SANTE	6,500.00		6,500.00	4,967.65
08.12.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	33,400.00	0.00	29,900.00	15,826.25
08.12.310.01	FOURNITURE DE BUREAU	1,900.00		1,800.00	985.65
08.12.311.01	ACHAT MATERIEL	1,000.00		1,000.00	739.60
08.12.316.45	LICENCES LOGICIELS	500.00		500.00	0.00
08.12.317.01	DEPLACEMENTS	700.00		700.00	743.40
08.12.317.21	REPRESENTATIONS	500.00		500.00	229.30
08.12.318.03	FRAIS DE PORTS	300.00		300.00	0.00
08.12.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	300.00		500.00	319.20
08.12.319.01	COTISATIONS	1,200.00		1,000.00	800.00
08.12.319.10	CAMPAGNE SECURITAIRES	12,000.00		9,400.00	5,635.80
08.12.319.11	CAMPAGNES DE VACCINATION	5,000.00		4,500.00	50.55
08.12.319.12	CAMPAGNES FORMATION PERSON.	5,500.00		5,000.00	2,970.15
08.12.319.13	PROMOTIONS ARTICLES SECURITE	4,500.00		4,700.00	3,352.60
08.12.39	IMPUTATIONS INTERNES	2,300.00	0.00	3,100.00	2,104.00
08.12.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		1,000.00	0.00
08.12.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,000.00		2,000.00	2,000.00
08.12.394.01	ECONOMAT	100.00		100.00	104.00
08.12.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	0.00
08.12.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	14,300.00	-14,300.00	-28,600.00
08.12.452.21	MANDAT PREST. AUTRES COMMUNES		14,300.00	-14,300.00	-28,600.00
08.12.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-50.55
08.12.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-50.55
08.21	PROTECTION CIVILE				
	Charges	1,593,100.00		1,717,700.00	1,590,154.58
	Revenus		880,500.00	-908,300.00	-987,841.37
	Excédent		712,600.00	809,400.00	602,313.21
08.21.30	CHARGES DE PERSONNEL	453,600.00	0.00	534,300.00	472,455.90
08.21.301.01	TRAITEMENTS	360,500.00		416,300.00	381,255.05
08.21.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,500.00		7,000.00	5,220.00
08.21.301.99	SOLDES	13,000.00		13,000.00	2,950.00
08.21.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	19,200.00		21,800.00	19,945.85
08.21.303.02	CONTRIBUTION ALFA	7,800.00		9,200.00	8,006.15
08.21.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,000.00		4,000.00	3,630.55
08.21.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	4,900.00		8,400.00	7,388.60
08.21.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,400.00		3,700.00	3,245.00
08.21.307.01	CAISSE DE PENSIONS	39,300.00		50,900.00	40,814.70

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
08.21.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	454,600.00	0.00	490,100.00	374,905.53
08.21.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	5,000.00		6,800.00	4,732.87
08.21.310.03 INSERTIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
08.21.311.01 ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	87,500.00		100,000.00	77,797.02
08.21.312.01 CHAUFF.,ENERGIE ET ECLAIR.	69,500.00		74,500.00	56,711.40
08.21.312.02 CHARGES MALADIERE	3,000.00		3,000.00	2,600.00
08.21.312.21 EAU	3,000.00		3,000.00	2,419.40
08.21.313.01 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	5,000.00		5,000.00	6,674.90
08.21.313.53 CARBURANTS	6,000.00		8,000.00	5,599.15
08.21.314.01 ENTRETIEN D'OUVRAGES	84,000.00		84,000.00	63,804.55
08.21.314.02 ENTRETIEN D'ABRIS	35,000.00		35,000.00	36,083.14
08.21.315.01 ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER	18,000.00		18,000.00	11,654.75
08.21.315.05 REPARATIONS GARAGES & CARROSS.	8,000.00		8,000.00	8,199.85
08.21.316.03 LOCATION	22,000.00		22,000.00	22,000.00
08.21.317.01 DEPLACEMENTS	500.00		300.00	0.00
08.21.317.21 REPRESENTATIONS	3,000.00		3,000.00	2,434.25
08.21.318.03 FRAIS DE PORTS	4,500.00		5,500.00	3,314.00
08.21.318.04 TELEPHONE ET MOYENS TRANSMISS.	33,000.00		33,000.00	21,837.90
08.21.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		900.00	0.00
08.21.318.21 HONORAIRES DE MEDECINS	500.00		500.00	0.00
08.21.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,500.00		3,500.00	2,831.85
08.21.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	2,200.00		3,000.00	2,061.85
08.21.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	6,900.00		6,000.00	6,877.20
08.21.319.01 COTIS. ET REVUES PROFESSION.	500.00		3,100.00	0.00
08.21.319.51 FRAIS DIVERS	3,000.00		3,000.00	1,550.30
08.21.319.81 FRAIS DE COURS	50,000.00		60,000.00	35,721.15
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	461,600.00	0.00	455,100.00	459,466.00
08.21.361.01 REDEVANCE CANTONALE	461,600.00		455,100.00	459,466.00
08.21.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	1,000.00	0.00	1,000.00	40,060.00
08.21.381.04 CONSTR.D'ABRIS PUBLICS,ATTRIB.	1,000.00		1,000.00	40,060.00
08.21.39 IMPUTATIONS INTERNES	101,100.00	0.00	116,000.00	122,076.15
08.21.390.00 INTERETS PASSIFS	75,700.00		91,200.00	95,452.00
08.21.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	500.00		0.00	454.50
08.21.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		400.00	0.00
08.21.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	2,500.00		1,500.00	2,508.20
08.21.391.08 PREST. DE POLICE DU FEU	500.00		500.00	480.00
08.21.392.06 LOYERS DE URBANISME	7,400.00		7,500.00	7,440.00
08.21.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	10,900.00		12,700.00	12,549.10
08.21.394.01 ECONOMAT	2,500.00		2,200.00	2,500.00
08.21.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	1,100.00		0.00	692.35
08.21.42 REVENUS DES BIENS	0.00	67,500.00	-64,300.00	-67,500.00
08.21.427.91 LOYERS		67,500.00	-64,300.00	-67,500.00
08.21.43 CONTRIBUTIONS	0.00	1,000.00	-1,000.00	-49,380.02
08.21.430.01 CONTRIB.REMPLAC.AMENAG.D'ABRIS		1,000.00	-1,000.00	-40,060.00
08.21.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-4,315.02
08.21.436.21 TRAVAUX EFFECTUES PR DES TIERS		0.00	0.00	-5,005.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
08.21.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	812,000.00	-843,000.00	-870,961.35
08.21.461.02 SUBVENTION DE LA PC		725,100.00	-750,000.00	-784,294.35
08.21.469.05 SUBV. S/SALAIRES		86,900.00	-93,000.00	-86,667.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
09	JEUNESSE ET INTEGRATION					
		Charges	52,550,500.00		49,491,400.00	48,695,506.87
		Revenus		14,342,100.00	-13,045,700.00	-13,469,289.95
		Excédent		38,208,400.00	36,445,700.00	35,226,216.92
N3	TOTAL DES CHARGES		52,550,500.00	0.00	49,491,400.00	48,695,506.87
N30	CHARGES DE PERSONNEL		27,769,500.00		25,488,700.00	25,170,835.90
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		3,507,000.00		2,997,500.00	3,034,197.31
N33	AMORTISSEMENTS		373,300.00		381,800.00	378,859.50
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.		13,964,000.00		13,210,000.00	13,157,189.15
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		2,829,100.00		3,370,000.00	3,115,888.83
N39	IMPUTATIONS INTERNES		4,107,600.00		4,043,400.00	3,838,536.18
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	14,342,100.00	-13,045,700.00	-13,469,289.95
N42	REVENUS DES BIENS			983,400.00	-997,000.00	-981,819.55
N43	CONTRIBUTIONS			2,690,300.00	-2,189,700.00	-2,758,364.65
N45	DEDOMMAGEMENT DE COLLECTIVITES			280,700.00	-997,000.00	-870,425.50
N46	SUBVENTIONS ACQUISES			9,661,200.00	-8,027,700.00	-8,101,156.15
N49	IMPUTATIONS INTERNES			726,500.00	-834,300.00	-757,524.10

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
09	JEUNESSE ET INTEGRATION					
		Charges	52,550,500.00		49,491,400.00	48,695,506.87
		Revenus		14,342,100.00	-13,045,700.00	-13,469,289.95
		Excédent		38,208,400.00	36,445,700.00	35,226,216.92
09.02	SERVICE ADMINISTRATIF					
		Charges	2,391,600.00		1,998,600.00	2,055,395.09
		Revenus		37,000.00	-55,000.00	-60,037.80
		Excédent		2,354,600.00	1,943,600.00	1,995,357.29
09.03	MESURES D'INSERTION PROF.					
		Charges	1,106,900.00		1,163,600.00	1,123,159.90
		Revenus		1,044,900.00	-1,173,100.00	-1,043,278.55
		Excédent		62,000.00	-9,500.00	79,881.35
09.04	ACTIONS JEUNESSE					
		Charges	764,100.00		752,800.00	645,827.08
		Revenus		400.00	-1,300.00	-413.60
		Excédent		763,700.00	751,500.00	645,413.48
09.05	INTEGRATION SOCIALE					
		Charges	173,000.00		0.00	0.00
		Revenus		28,000.00	0.00	0.00
		Excédent		145,000.00	0.00	0.00
09.06	CONTRIBUTIONS SCOLAIRES					
		Charges	13,405,900.00		13,110,600.00	13,019,857.04
		Revenus		853,400.00	-877,000.00	-1,024,280.20
		Excédent		12,552,500.00	12,233,600.00	11,995,576.84
09.09	ACCUEIL ECOLIERS					
		Charges	3,982,000.00		2,673,900.00	2,674,751.00
		Revenus		2,144,000.00	-1,067,600.00	-1,112,529.45
		Excédent		1,838,000.00	1,606,300.00	1,562,221.55
09.10	CONTRIBUTIONS AUX CRECHES					
		Charges	2,482,500.00		2,963,500.00	2,854,677.90
		Revenus		0.00	-700,000.00	-600,242.65
		Excédent		2,482,500.00	2,263,500.00	2,254,435.25
09.11	CRECHE DE SERRIERES					
		Charges	1,093,300.00		1,046,400.00	1,049,283.40
		Revenus		532,000.00	-487,300.00	-470,942.75
		Excédent		561,300.00	559,100.00	578,340.65
09.12	CRECHE DES ACACIAS					
		Charges	594,400.00		629,300.00	581,270.29
		Revenus		302,400.00	-268,400.00	-286,274.60
		Excédent		292,000.00	360,900.00	294,995.69
09.13	CRECHE DES BERCLES					
		Charges	1,338,800.00		1,213,900.00	1,181,267.34
		Revenus		737,200.00	-549,200.00	-593,553.20
		Excédent		601,600.00	664,700.00	587,714.14
09.14	CRECHE CENTRE VILLE					
		Charges	1,472,500.00		1,337,000.00	1,388,800.62
		Revenus		692,900.00	-586,800.00	-605,895.20
		Excédent		779,600.00	750,200.00	782,905.42
09.15	CRECHE DES CHARMETTES					
		Charges	615,800.00		0.00	0.00
		Revenus		556,700.00	0.00	0.00
		Excédent		59,100.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
09.41	ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES					
		Charges	22,502,000.00		21,931,600.00	20,875,328.61
		Revenus		6,785,500.00	-6,609,800.00	-6,931,719.35
		Excédent		15,716,500.00	15,321,800.00	13,943,609.26
09.42	SERVICE MEDICAL					
		Charges	627,700.00		670,200.00	616,006.75
		Revenus		627,700.00	-670,200.00	-616,006.75
		Excédent			0.00	0.00
09.43	CLINIQUE DENTAIRE					
		Charges	0.00		0.00	629,881.85
		Revenus		0.00	0.00	-124,115.85
		Excédent			0.00	505,766.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
09	JEUNESSE ET INTEGRATION	Charges Revenus Excédent	52,550,500.00	14,342,100.00 38,208,400.00	49,491,400.00 -13,045,700.00 36,445,700.00	48,695,506.87 -13,469,289.95 35,226,216.92
09.02	SERVICE ADMINISTRATIF	Charges Revenus Excédent	2,391,600.00	37,000.00 2,354,600.00	1,998,600.00 -55,000.00 1,943,600.00	2,055,395.09 -60,037.80 1,995,357.29
09.02.30	CHARGES DE PERSONNEL		1,335,200.00	0.00	1,141,700.00	1,066,509.30
09.02.301.01	TRAITEMENTS		1,098,300.00		920,900.00	881,625.70
09.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		9,200.00		11,800.00	10,237.00
09.02.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		3,600.00		1,900.00	2,585.00
09.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		58,500.00		48,200.00	46,124.25
09.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA		24,000.00		20,200.00	18,514.35
09.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		11,900.00		8,900.00	8,531.10
09.02.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		1,100.00		1,700.00	1,621.20
09.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		7,200.00		9,300.00	7,231.75
09.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS		117,400.00		114,800.00	85,503.95
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	4,535.00
09.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		136,800.00	0.00	138,200.00	112,877.69
09.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		8,000.00		8,000.00	3,095.87
09.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE		1,000.00		1,000.00	472.00
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	247.35
09.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE		2,800.00		2,800.00	2,019.45
09.02.314.60	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX		4,000.00		4,000.00	2,402.90
09.02.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES		500.00		500.00	775.80
09.02.316.01	LOYERS A DES TIERS		76,700.00		75,000.00	74,056.75
09.02.317.01	DEPLACEMENTS		5,000.00		5,000.00	5,233.30
09.02.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS NA		8,000.00		8,000.00	7,244.70
09.02.317.03	FRAIS DE RECEPTIONS		7,000.00		7,000.00	4,171.50
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	5,185.22
09.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		4,100.00		5,900.00	3,321.65
09.02.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS		800.00		2,100.00	0.00
09.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES		500.00		500.00	501.20
09.02.319.01	COTISATIONS		4,300.00		4,300.00	4,150.00
09.02.33	AMORTISSEMENTS		15,200.00	0.00	16,300.00	20,654.00
09.02.331.01	EQUIPEMENT		11,200.00		12,300.00	12,258.00
09.02.331.04	AMORTISSEMENTS PART.		4,000.00		4,000.00	4,000.00
09.02.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE		0.00		0.00	4,396.00
09.02.35	DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.		830,000.00	0.00	530,000.00	763,296.40
09.02.351.04	ECOLAGES ENS. SPECIALISE		630,000.00		370,000.00	508,870.00
09.02.352.02	CONTRIB. A D'AUTRES COMMUNES		200,000.00		160,000.00	197,826.40
09.02.352.03	ECOLAGES ELEVES LYCEE ARTIST.		0.00		0.00	56,600.00
09.02.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		0.00	0.00	120,000.00	29,800.20
09.02.366.08	INTEGRATION SOCIALE		0.00		120,000.00	29,800.20

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
09.02.39	IMPUTATIONS INTERNES	74,400.00	0.00	52,400.00	62,257.50
09.02.390.00	INTERETS PASSIFS	5,200.00		6,500.00	6,964.00
09.02.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	4,500.00		5,300.00	5,423.00
09.02.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		1,000.00	0.00
09.02.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	200.00		3,600.00	225.00
09.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	50,100.00		18,500.00	34,609.45
09.02.394.01	ECONOMAT	14,200.00		17,500.00	14,172.90
09.02.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	863.15
09.02.43	CONTRIBUTIONS	0.00	37,000.00	-42,000.00	-47,716.80
09.02.436.19	REMB. FRAIS DE FORMATION		0.00	0.00	-350.00
09.02.436.42	CONTRIBUTIONS ACMJ		27,000.00	-27,000.00	-27,000.00
09.02.439.11	AUTRES RECETTES		10,000.00	-15,000.00	-20,366.80
09.02.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	-13,000.00	-12,321.00
09.02.461.08	SUBVENTION CANTONALE		0.00	-13,000.00	-12,321.00
09.03	MESURES D'INSERTION PROF.	1,106,900.00		1,163,600.00	1,123,159.90
	Charges		1,044,900.00	-1,173,100.00	-1,043,278.55
	Revenus		62,000.00	-9,500.00	79,881.35
	Excédent				
09.03.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,054,900.00	0.00	1,116,600.00	1,104,256.10
09.03.301.01	TRAITEMENTS	884,500.00		911,200.00	914,609.85
09.03.301.07	INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	10,881.00
09.03.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	8,000.00		16,000.00	17,704.50
09.03.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	47,100.00		47,700.00	47,851.15
09.03.303.02	CONTRIBUTION ALFA	19,400.00		20,000.00	19,207.20
09.03.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	9,700.00		9,100.00	9,146.40
09.03.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	900.00		1,700.00	1,738.00
09.03.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	500.00		1,300.00	1,339.30
09.03.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	240.00
09.03.307.01	CAISSE DE PENSIONS	84,800.00		109,600.00	81,538.70
09.03.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	52,000.00	0.00	32,000.00	18,903.80
09.03.310.09	FOURNITURES BATIPLUS	50,000.00		30,000.00	18,263.20
09.03.317.01	DEPLACEMENTS	2,000.00		2,000.00	600.60
09.03.317.21	REPRESENTATIONS	0.00		0.00	40.00
09.03.39	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	15,000.00	0.00
09.03.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		15,000.00	0.00
09.03.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-64,683.65
09.03.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-8,570.00
09.03.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-25,924.20
09.03.436.41	REMB. SALAIRE PAR AI		0.00	0.00	-16,637.10
09.03.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-13,552.35
09.03.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	1,044,900.00	-1,173,100.00	-978,594.90
09.03.460.12	SUBVENTION FEDERALE BATIPLUS		142,000.00	-145,000.00	-184,854.40
09.03.460.13	SUBVENTION FEDERALE PO SEMO		902,900.00	-1,028,100.00	-793,740.50
09.04	ACTIONS JEUNESSE	764,100.00		752,800.00	645,827.08
	Charges		400.00	-1,300.00	-413.60
	Revenus		763,700.00	751,500.00	645,413.48
	Excédent				

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
09.04.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	50.00
09.04.331.41	PERTES SUR PRETS D'ETUDES	0.00		0.00	50.00
09.04.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	763,700.00	0.00	751,500.00	645,363.48
09.04.365.06	CONSEIL DES JEUNES NEUCHATEL	30,000.00		30,000.00	22,152.45
09.04.365.11	PARLEMENT DES JEUNES N'TEL	30,000.00		30,000.00	29,920.53
09.04.365.35	UNIVERSITE POPULAIRE	5,000.00		5,000.00	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	8,500.00		6,700.00	5,328.10
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		98,700.00	0.00
09.04.365.71	CENTRE DE LOISIRS	415,600.00		409,200.00	411,871.40
09.04.365.72	CITE AL'FEN SA	30,000.00		30,000.00	30,000.00
09.04.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	6,000.00		6,000.00	2,410.00
09.04.366.45	BOURSES, FRAIS DEPLACEMENTS	30,000.00		26,000.00	29,281.00
09.04.39	IMPUTATIONS INTERNES	400.00	0.00	1,300.00	413.60
09.04.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	400.00		800.00	413.60
09.04.394.01	ECONOMAT	0.00		500.00	0.00
09.04.43	CONTRIBUTIONS	0.00	400.00	-1,300.00	-413.60
09.04.439.11	AUTRES RECETTES		400.00	-1,300.00	-413.60
09.05	INTEGRATION SOCIALE				
	Charges	173,000.00		0.00	0.00
	Revenus		28,000.00	0.00	0.00
	Excédent		145,000.00	0.00	0.00
09.05.30	CHARGES DE PERSONNEL	52,000.00	0.00	0.00	0.00
09.05.301.01	TRAITEMENTS	50,000.00		0.00	0.00
09.05.309.02	FORMATION CONTINUE	2,000.00		0.00	0.00
09.05.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	4,100.00	0.00	0.00	0.00
09.05.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,000.00		0.00	0.00
09.05.310.45	INTERNET/INTRANET	100.00		0.00	0.00
09.05.317.21	REPRESENTATIONS	2,000.00		0.00	0.00
09.05.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	116,900.00	0.00	0.00	0.00
09.05.365.01	MARCHES DE L'UNIVERS	5,000.00		0.00	0.00
09.05.365.02	ASSOCIATION AVENIR	5,000.00		0.00	0.00
09.05.365.03	ANIM'ACTION	75,000.00		0.00	0.00
09.05.365.04	MIDNIGHT	25,000.00		0.00	0.00
09.05.365.99	SUBVENTIONS DIVERSES	6,900.00		0.00	0.00
09.05.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITE	0.00	28,000.00	0.00	0.00
09.05.451.01	COHESION MULTI-CULTURELLE		28,000.00	0.00	0.00
09.06	CONTRIBUTIONS SCOLAIRES				
	Charges	13,405,900.00		13,110,600.00	13,019,857.04
	Revenus		853,400.00	-877,000.00	-1,024,280.20
	Excédent		12,552,500.00	12,233,600.00	11,995,576.84

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
09.06.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	86,000.00	0.00	82,000.00	253,774.29
09.06.314.39 ENT. DES COLLEGES SECONDAIRES	45,000.00		43,000.00	57,856.70
09.06.317.91 COURSE DESOR	2,000.00		2,000.00	2,000.00
09.06.318.39 CHARGES COURANTES	39,000.00		37,000.00	193,917.59
09.06.33 AMORTISSEMENTS	358,000.00	0.00	365,400.00	350,800.00
09.06.331.01 AMORT. EQUIPEMENTS	320,500.00		327,900.00	299,136.00
09.06.331.02 AMORT. IMMEUBLES	37,500.00		37,500.00	37,516.00
09.06.332.01 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	0.00		0.00	14,148.00
09.06.35 DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	12,600,000.00	0.00	12,215,000.00	11,979,940.00
09.06.352.04 PARTICIPATION AUX CHARGES ESRN	12,600,000.00		12,215,000.00	11,979,940.00
09.06.39 IMPUTATIONS INTERNES	361,900.00	0.00	448,200.00	435,342.75
09.06.390.00 INTERETS PASSIFS	144,000.00		183,800.00	182,613.00
09.06.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME 06	0.00		0.00	1,019.75
09.06.391.08 PRESTATIONS SIS	400.00		0.00	360.00
09.06.392.09 LOYERS DE JEUNESSE & INT.09	217,500.00		264,400.00	251,350.00
09.06.42 REVENUS DES BIENS	0.00	853,400.00	-877,000.00	-857,786.80
09.06.427.39 LOYERS ESRN		853,400.00	-877,000.00	-857,786.80
09.06.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-166,493.40
09.06.436.25 REGUL. COMPTES EXERC.PREC.ESRN		0.00	0.00	-166,493.40
09.09 ACCUEIL ECOLIERS	3,982,000.00		2,673,900.00	2,674,751.00
Charges	3,982,000.00		2,673,900.00	2,674,751.00
Revenus		2,144,000.00	-1,067,600.00	-1,112,529.45
Excédent		1,838,000.00	1,606,300.00	1,562,221.55
09.09.30 CHARGES DE PERSONNEL	3,077,900.00	0.00	2,182,500.00	2,183,571.70
09.09.301.01 TRAITEMENTS	2,556,200.00		1,768,300.00	1,804,581.95
09.09.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	19,000.00		23,200.00	25,503.20
09.09.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	136,400.00		92,500.00	94,405.20
09.09.303.02 CONTRIBUTION ALFA	55,500.00		38,800.00	37,894.25
09.09.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	28,100.00		17,700.00	18,046.45
09.09.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,600.00		3,400.00	3,427.30
09.09.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	13,900.00		14,900.00	13,404.55
09.09.307.01 CAISSE DE PENSIONS	262,200.00		219,700.00	169,176.00
09.09.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	0.00
09.09.309.02 FORMATION CONTINUE	3,000.00		3,000.00	17,132.80

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
09.09.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISE	813,800.00	0.00	472,800.00	468,483.00
09.09.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		1,000.00	1,572.40
09.09.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	92,000.00		30,000.00	24,133.45
09.09.311.11	ACHAT MATERIEL EDUCATIF	15,000.00		8,000.00	9,641.70
09.09.312.01	CHAUFFAGE	30,900.00		12,000.00	10,061.95
09.09.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	7,500.00		6,000.00	4,761.30
09.09.312.21	EAU	1,200.00		1,200.00	946.05
09.09.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	20,000.00		10,000.00	11,168.90
09.09.313.13	ALIMENTATION	390,000.00		250,000.00	261,629.80
09.09.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	15,000.00		9,500.00	5,604.15
09.09.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	1,500.00		1,500.00	1,053.85
09.09.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	6,000.00		6,000.00	3,810.55
09.09.316.01	LOYERS A DES TIERS	174,400.00		104,000.00	102,640.00
09.09.316.06	LEASING VEHICULES	8,900.00		12,600.00	12,576.00
09.09.317.01	DEPLACEMENTS	3,500.00		3,000.00	2,446.20
09.09.317.21	REPRESENTATIONS	500.00		500.00	0.00
09.09.318.03	FRAIS DE PORTS	8,000.00		4,500.00	6,216.45
09.09.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	9,600.00		4,400.00	3,189.00
09.09.318.05	TAXE DE CHEQUES POSTAUX	3,000.00		2,500.00	2,524.90
09.09.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	2,200.00		500.00	0.00
09.09.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	900.00		900.00	893.45
09.09.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	2,100.00		2,100.00	1,215.55
09.09.319.01	COTISATIONS	100.00		100.00	80.00
09.09.319.51	AUTRES FRAIS	18,000.00		2,000.00	1,817.35
09.09.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	500.00		500.00	500.00
09.09.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	4,488.25
09.09.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	4,488.25
09.09.39	IMPUTATIONS INTERNES	90,300.00	0.00	18,600.00	18,208.05
09.09.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES	900.00		0.00	884.00
09.09.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	1,100.00		2,600.00	1,108.90
09.09.392.06	LOYERS DE URBANISME	87,000.00		14,800.00	14,800.00
09.09.394.01	ECONOMAT	1,100.00		1,200.00	1,081.90
09.09.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	333.25
09.09.42	REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	0.00	-920.15
09.09.421.03	INT. MORATOIRES + FRAIS RAPPEL		0.00	0.00	-920.15
09.09.43	CONTRIBUTIONS	0.00	1,055,000.00	-718,700.00	-751,098.65
09.09.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		1,030,000.00	-690,000.00	-704,716.65
09.09.434.07	PREST. REPAS A DES TIERS		25,000.00	-25,000.00	-24,360.95
09.09.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-8,666.30
09.09.436.19	REMB. FRAIS DE FORMATION		0.00	0.00	-1,980.00
09.09.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-3,439.60
09.09.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-7,399.75
09.09.439.11	AUTRES RECETTES		0.00	-3,700.00	-535.40
09.09.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	1,089,000.00	-348,900.00	-360,510.65
09.09.460.02	SUBVENTION FEDERALE		228,000.00	-6,900.00	-8,723.35
09.09.461.01	SUBVENTION CANTONALE		861,000.00	-342,000.00	-351,787.30
09.10	CONTRIBUTIONS AUX CRECHES	2,482,500.00	0.00	2,963,500.00	2,854,677.90
	Charges			-700,000.00	-600,242.65
	Revenus		2,482,500.00	2,263,500.00	2,254,435.25
	Excédent				
09.10.35	DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	534,000.00	0.00	465,000.00	413,952.75
09.10.352.01	APE ADMINISTRES A L'EXT.	534,000.00		465,000.00	413,952.75

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
09.10.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1,948,500.00	0.00	2,498,500.00	2,440,725.15
09.10.365.01	AVANCES APE EXTERNES	0.00		700,000.00	600,242.65
09.10.365.46	ATELIERS PRIVES - LOYERS	16,000.00		16,000.00	16,000.00
09.10.365.61	LE P'TIT SIOUX	32,500.00		32,500.00	32,420.00
09.10.366.01	APE ADMINISTRISTRES NE	1,900,000.00		1,750,000.00	1,792,062.50
09.10.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	0.00	-700,000.00	-600,242.65
09.10.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		0.00	-700,000.00	-600,242.65
09.11	CRECHE DE SERRIERES	1,093,300.00		1,046,400.00	1,049,283.40
	Charges		532,000.00	-487,300.00	-470,942.75
	Revenus		561,300.00	559,100.00	578,340.65
	Excédent				
09.11.30	CHARGES DE PERSONNEL	874,700.00	0.00	848,900.00	844,485.70
09.11.301.01	TRAITEMENTS	728,400.00		696,600.00	709,517.95
09.11.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	4,200.00		3,500.00	3,480.00
09.11.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	1,800.00		1,800.00	1,800.00
09.11.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	38,800.00		36,400.00	36,419.36
09.11.303.02	CONTRIBUTION ALFA	15,900.00		15,300.00	14,619.95
09.11.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	8,000.00		7,000.00	6,962.17
09.11.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	700.00		1,300.00	1,337.07
09.11.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	4,600.00		5,500.00	5,163.60
09.11.307.01	CAISSE DE PENSIONS	67,800.00		77,000.00	62,280.60
09.11.309.01	OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	0.00
09.11.309.02	FORMATION CONTINUE	4,000.00		4,000.00	2,905.00
09.11.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	205,000.00	0.00	184,000.00	189,226.35
09.11.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	600.00		600.00	502.10
09.11.310.16	MATERIEL EDUCATIF	5,000.00		4,000.00	2,039.90
09.11.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	5,000.00		4,000.00	5,195.35
09.11.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,000.00		4,000.00	2,453.65
09.11.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	4,500.00		4,000.00	3,959.10
09.11.313.13	ALIMENTATION	85,000.00		70,000.00	81,351.95
09.11.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	4,500.00		4,500.00	3,780.50
09.11.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	1,000.00		1,000.00	218.60
09.11.316.01	LOYERS A DES TIERS	78,600.00		76,200.00	77,640.00
09.11.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	953.90
09.11.317.21	REPRESENTATIONS	100.00		100.00	0.00
09.11.318.03	FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	8.80
09.11.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,200.00		1,700.00	1,168.50
09.11.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	2,000.00		2,900.00	0.00
09.11.318.36	PRIME ASSURANCES CHOSES	200.00		200.00	193.20
09.11.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	9,000.00		7,000.00	8,480.05
09.11.319.51	AUTRES FRAIS	3,000.00		2,500.00	1,110.75
09.11.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	200.00		200.00	170.00
09.11.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	940.25
09.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	940.25
09.11.39	IMPUTATIONS INTERNES	13,600.00	0.00	13,500.00	14,631.10
09.11.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	12,100.00		11,200.00	12,067.15
09.11.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		2,100.00	1,000.00
09.11.394.01	ECONOMAT	300.00		200.00	259.40
09.11.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	1,304.55
09.11.43	CONTRIBUTIONS	0.00	249,900.00	-290,000.00	-283,063.80
09.11.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		249,900.00	-290,000.00	-272,785.70
09.11.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-131.50
09.11.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-10,146.60

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
09.11.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	37,100.00	-72,000.00	-58,016.65
09.11.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		37,100.00	-72,000.00	-58,016.65
09.11.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	245,000.00	-125,300.00	-129,862.30
09.11.461.01	SUBVENTION CANTONALE		245,000.00	-125,300.00	-129,862.30
09.12	CRECHE DES ACACIAS	594,400.00		629,300.00	581,270.29
	Charges		302,400.00	-268,400.00	-286,274.60
	Revenus		292,000.00	360,900.00	294,995.69
	Excédent				
09.12.30	CHARGES DE PERSONNEL	518,500.00	0.00	553,700.00	508,116.14
09.12.301.01	TRAITEMENTS	422,100.00		441,500.00	422,781.35
09.12.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,900.00		5,900.00	6,829.50
09.12.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		3,600.00	3,600.00
09.12.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	22,500.00		23,100.00	22,114.54
09.12.303.02	CONTRIBUTION ALFA	9,100.00		9,600.00	8,876.89
09.12.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,600.00		4,400.00	4,227.03
09.12.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	400.00		900.00	803.33
09.12.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,900.00		2,900.00	2,711.25
09.12.307.01	CAISSE DE PENSIONS	40,300.00		50,100.00	36,925.25
09.12.309.01	OFFRES D'EMPLOI	700.00		700.00	0.00
09.12.309.02	FORMATION CONTINUE	11,000.00		11,000.00	-753.00
09.12.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	54,100.00	0.00	54,300.00	50,489.85
09.12.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	400.00		400.00	225.45
09.12.310.16	MATERIEL EDUCATIF	2,500.00		2,000.00	2,454.15
09.12.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	4,000.00		4,000.00	3,097.55
09.12.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	1,300.00		1,300.00	1,151.20
09.12.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	2,500.00		2,000.00	2,364.90
09.12.313.13	ALIMENTATION	33,500.00		33,500.00	34,107.60
09.12.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	500.00		500.00	902.70
09.12.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	500.00		500.00	0.00
09.12.316.01	LOYERS A DES TIERS	500.00		500.00	150.00
09.12.317.01	DEPLACEMENTS	1,000.00		1,000.00	276.60
09.12.317.21	REPRESENTATIONS	400.00		400.00	0.00
09.12.318.03	FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	37.00
09.12.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,300.00		1,400.00	1,291.40
09.12.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	1,000.00		2,100.00	0.00
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	3,257.00
09.12.319.51	AUTRES FRAIS	1,000.00		1,000.00	974.85
09.12.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	100.00		100.00	98.00
09.12.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	77.30
09.12.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	77.30
09.12.39	IMPUTATIONS INTERNES	21,800.00	0.00	21,300.00	22,587.00
09.12.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		100.00	0.00
09.12.392.06	LOYERS DE URBANISME	20,000.00		20,100.00	20,000.00
09.12.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	1,000.00
09.12.394.01	ECONOMAT	600.00		100.00	598.85
09.12.395.05	TAXE ENLEV. DECHET	200.00		0.00	988.15
09.12.43	CONTRIBUTIONS	0.00	156,000.00	-156,000.00	-185,608.95
09.12.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		156,000.00	-156,000.00	-152,409.45
09.12.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,195.50
09.12.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-25,768.20
09.12.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-6,235.80

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
09.12.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	17,800.00	-25,000.00	-24,739.95
09.12.452.04 PART COMMUNES EXTERNES APE		17,800.00	-25,000.00	-24,739.95
09.12.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	128,600.00	-87,400.00	-75,925.70
09.12.461.01 SUBVENTION CANTONALE		128,600.00	-87,400.00	-75,925.70
09.13 CRECHE DES BERCLES	1,338,800.00		1,213,900.00	1,181,267.34
Charges		737,200.00	-549,200.00	-593,553.20
Revenus		601,600.00	664,700.00	587,714.14
Excédent				
09.13.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,167,200.00	0.00	1,042,800.00	1,011,328.00
09.13.301.01 TRAITEMENTS	975,700.00		860,000.00	851,110.90
09.13.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	3,700.00		2,100.00	2,740.50
09.13.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	1,900.00		1,900.00	1,920.00
09.13.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	52,000.00		45,000.00	43,511.55
09.13.303.02 CONTRIBUTION ALFA	21,200.00		18,700.00	17,468.00
09.13.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	10,700.00		8,600.00	8,316.80
09.13.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,000.00		1,700.00	1,605.50
09.13.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,700.00		5,700.00	5,033.25
09.13.307.01 CAISSE DE PENSIONS	89,800.00		86,800.00	70,630.70
09.13.309.01 OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	0.00
09.13.309.02 FORMATION CONTINUE	5,000.00		11,800.00	8,990.80
09.13.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	117,800.00	0.00	115,800.00	113,960.09
09.13.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	700.00		700.00	373.00
09.13.310.16 MATERIEL EDUCATIF	5,000.00		4,000.00	5,882.80
09.13.311.01 ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	10,000.00		10,000.00	10,041.90
09.13.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	7,000.00		7,000.00	6,910.55
09.13.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	5,000.00		5,000.00	4,719.10
09.13.313.13 ALIMENTATION	67,000.00		65,000.00	66,507.35
09.13.314.40 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	2,000.00		2,000.00	1,690.55
09.13.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	1,400.00		1,200.00	1,422.50
09.13.317.01 DEPLACEMENTS	1,200.00		2,000.00	1,317.40
09.13.317.21 REPRESENTATIONS	500.00		1,000.00	239.50
09.13.318.03 FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	73.05
09.13.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,300.00		1,400.00	1,267.40
09.13.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	2,000.00		3,800.00	0.00
09.13.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	300.00		300.00	241.55
09.13.319.42 ARTICLES D'HYGIENE	10,000.00		8,000.00	9,003.74
09.13.319.51 AUTRES FRAIS	4,000.00		4,000.00	4,057.70
09.13.319.91 ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	300.00		300.00	212.00
09.13.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	450.70
09.13.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	450.70
09.13.39 IMPUTATIONS INTERNES	53,800.00	0.00	55,300.00	55,528.55
09.13.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		100.00	0.00
09.13.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	100.00		0.00	65.00
09.13.391.08 PRESTATIONS SIS	0.00		0.00	180.00
09.13.392.06 LOYERS DE URBANISME	52,400.00		52,400.00	52,400.00
09.13.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		2,100.00	1,000.00
09.13.394.01 ECONOMAT	100.00		700.00	120.40
09.13.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	1,763.15

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
09.13.43	CONTRIBUTIONS	0.00	400,000.00	-370,000.00	-424,173.60
09.13.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS		400,000.00	-370,000.00	-379,688.15
09.13.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-706.95
09.13.436.19	REMB. FRAIS DE FORMATION		0.00	0.00	-990.00
09.13.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-19,965.75
09.13.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-22,822.75
09.13.45	DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	31,000.00	-40,000.00	-34,467.50
09.13.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE		31,000.00	-40,000.00	-34,467.50
09.13.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	306,200.00	-139,200.00	-134,912.10
09.13.461.01	SUBVENTION CANTONALE		306,200.00	-139,200.00	-134,912.10
09.14	CRECHE CENTRE VILLE				
	Charges	1,472,500.00		1,337,000.00	1,388,800.62
	Revenus		692,900.00	-586,800.00	-605,895.20
	Excédent		779,600.00	750,200.00	782,905.42
09.14.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,282,400.00	0.00	1,157,500.00	1,209,045.50
09.14.301.01	TRAITEMENTS	1,063,000.00		938,200.00	1,009,380.45
09.14.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	13,300.00		11,600.00	14,660.95
09.14.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	56,700.00		52,400.00	52,060.20
09.14.303.02	CONTRIBUTION ALFA	23,400.00		21,900.00	20,896.10
09.14.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	11,700.00		10,000.00	9,952.60
09.14.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,100.00		1,900.00	1,916.35
09.14.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,100.00		7,500.00	6,875.30
09.14.307.01	CAISSE DE PENSIONS	99,600.00		108,500.00	85,971.90
09.14.309.01	OFFRES D'EMPLOI	500.00		500.00	0.00
09.14.309.02	FORMATION CONTINUE	6,000.00		5,000.00	7,331.65
09.14.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	130,100.00	0.00	119,200.00	115,889.92
09.14.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,100.00		1,100.00	405.95
09.14.310.16	MATERIEL EDUCATIF	6,000.00		5,500.00	5,949.55
09.14.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	13,000.00		5,000.00	6,556.35
09.14.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	4,500.00		3,900.00	4,465.75
09.14.313.12	MATERIEL DE NETTOYAGE	3,300.00		3,300.00	2,537.35
09.14.313.13	ALIMENTATION	72,000.00		72,000.00	68,787.97
09.14.314.40	ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	2,000.00		1,500.00	1,506.90
09.14.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	3,000.00		2,200.00	4,037.40
09.14.316.01	LOYERS A DES TIERS	1,000.00		1,000.00	220.00
09.14.317.01	DEPLACEMENTS	1,500.00		500.00	1,372.70
09.14.318.03	FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	29.90
09.14.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	2,000.00		2,000.00	1,871.95
09.14.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	2,000.00		2,500.00	0.00
09.14.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	300.00		300.00	265.65
09.14.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	13,000.00		13,000.00	12,939.70
09.14.319.51	AUTRES FRAIS	5,000.00		5,000.00	4,701.80
09.14.319.91	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	300.00		300.00	241.00
09.14.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	32.50
09.14.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	32.50
09.14.39	IMPUTATIONS INTERNES	60,000.00	0.00	60,300.00	63,832.70
09.14.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		100.00	0.00
09.14.392.06	LOYERS DE URBANISME	56,800.00		56,800.00	56,800.00
09.14.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		2,100.00	2,461.65
09.14.394.01	ECONOMAT	2,000.00		1,300.00	2,032.90
09.14.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	2,538.15

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
09.14.43 CONTRIBUTIONS	0.00	321,300.00	-320,000.00	-340,743.85
09.14.433.01 CONTRIBUTIONS DES PARENTS		321,300.00	-320,000.00	-321,279.15
09.14.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-2,466.15
09.14.436.19 REMB. FRAIS DE FORMATION		0.00	0.00	-255.00
09.14.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-2,359.65
09.14.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-14,383.90
09.14.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	96,000.00	-115,000.00	-105,025.25
09.14.452.04 PART COMMUNES EXTERNES APE		96,000.00	-115,000.00	-105,025.25
09.14.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	275,600.00	-151,800.00	-160,126.10
09.14.461.01 SUBVENTION CANTONALE		275,600.00	-151,800.00	-160,126.10
09.15 CRECHE DES CHARMETTES				
	Charges 615,800.00		0.00	0.00
	Revenus	556,700.00	0.00	0.00
	Excédent	59,100.00	0.00	0.00
09.15.30 CHARGES DE PERSONNEL	513,800.00	0.00	0.00	0.00
09.15.301.01 TRAITEMENTS	426,400.00		0.00	0.00
09.15.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		0.00	0.00
09.15.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	22,700.00		0.00	0.00
09.15.303.02 CONTRIBUTION ALFA	9,000.00		0.00	0.00
09.15.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,700.00		0.00	0.00
09.15.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	400.00		0.00	0.00
09.15.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,100.00		0.00	0.00
09.15.307.01 CAISSE DE PENSIONS	42,200.00		0.00	0.00
09.15.309.01 OFFRES D'EMPLOI	700.00		0.00	0.00
09.15.309.02 FORMATION CONTINUE	3,000.00		0.00	0.00
09.15.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	101,800.00	0.00	0.00	0.00
09.15.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	500.00		0.00	0.00
09.15.310.16 MATERIEL EDUCATIF	2,700.00		0.00	0.00
09.15.311.01 ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	4,000.00		0.00	0.00
09.15.312.01 CHAUFFAGE	5,800.00		0.00	0.00
09.15.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	1,300.00		0.00	0.00
09.15.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	2,700.00		0.00	0.00
09.15.313.13 ALIMENTATION	39,500.00		0.00	0.00
09.15.314.40 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	700.00		0.00	0.00
09.15.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MATERIEL	700.00		0.00	0.00
09.15.316.01 LOYERS A DES TIERS	35,700.00		0.00	0.00
09.15.317.01 DEPLACEMENTS	500.00		0.00	0.00
09.15.317.21 REPRESENTATIONS	100.00		0.00	0.00
09.15.318.03 FRAIS DE PORTS	100.00		0.00	0.00
09.15.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,300.00		0.00	0.00
09.15.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,000.00		0.00	0.00
09.15.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	100.00		0.00	0.00
09.15.319.42 ARTICLES D'HYGIENE	4,000.00		0.00	0.00
09.15.319.51 AUTRES FRAIS	1,000.00		0.00	0.00
09.15.319.91 ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	100.00		0.00	0.00
09.15.39 IMPUTATIONS INTERNES	200.00	0.00	0.00	0.00
09.15.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	0.00
09.15.43 CONTRIBUTIONS	0.00	183,000.00	0.00	0.00
09.15.433.01 CONTRIBUTIONS DES PARENTS		183,000.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
09.15.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	20,800.00	0.00	0.00
09.15.452.04 PART COMMUNES EXTERNES APE		20,800.00	0.00	0.00
09.15.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	352,900.00	0.00	0.00
09.15.460.02 SUBVENTION FEDERALE		120,000.00	0.00	0.00
09.15.461.01 SUBVENTION CANTONALE		232,900.00	0.00	0.00
09.41 ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES				
Charges	22,502,000.00		21,931,600.00	20,875,328.61
Revenus		6,785,500.00	-6,609,800.00	-6,931,719.35
Excédent		15,716,500.00	15,321,800.00	13,943,609.26
09.41.30 CHARGES DE PERSONNEL	17,359,600.00	0.00	16,874,100.00	16,252,946.36
09.41.300.04 JETONS DE PRESENCE	15,000.00		15,000.00	17,550.00
09.41.301.01 TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	707,400.00		686,900.00	680,021.60
09.41.301.02 TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	1,201,000.00		1,197,000.00	1,173,989.90
09.41.301.06 TRAITEMENTS PR LAVAGE LINGES	7,000.00		7,000.00	5,163.50
09.41.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	34,295.35
09.41.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	36,400.00		40,200.00	39,452.15
09.41.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	8,300.00		8,200.00	8,234.00
09.41.302.01 TRAITEM. DIRECTEUR ET ENSEIGN.	11,930,000.00		11,550,000.00	11,305,434.85
09.41.302.07 TRAITEM.PR REMPLAC.SERV.MILIT.	15,000.00		15,000.00	8,310.15
09.41.302.08 TRAITEM.PR REMPLAC. CORPS ENS.	80,000.00		70,000.00	51,330.20
09.41.302.11 ALLOC. COMPL. ENSEIGNANTS	121,700.00		120,800.00	133,282.40
09.41.302.12 TRAITEM. DEVOIRS SURVEILLES	130,000.00		130,000.00	129,300.00
09.41.302.21 PRIMES DE FIDELITE	49,600.00		50,000.00	40,000.00
09.41.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	754,400.00		717,000.00	699,298.52
09.41.303.02 CONTRIBUTION ALFA	299,000.00		289,600.00	280,701.74
09.41.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	155,600.00		137,100.00	133,248.00
09.41.304.11 CONTRIB.EMPLOYEUR C.REMPLACEM.	120,600.00		116,900.00	112,788.60
09.41.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	14,200.00		27,900.00	25,310.05
09.41.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	13,300.00		15,400.00	14,121.50
09.41.305.03 COTIS. APG ENSEIGNANTS	8,400.00		8,200.00	7,883.85
09.41.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	100.00		100.00	18.00
09.41.307.01 CAISSE DE PENSIONS	1,653,600.00		1,632,800.00	1,317,444.90
09.41.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	3,377.00
09.41.309.03 INDEMN. COURS DE PERFECTIONN.	3,000.00		3,000.00	4,930.00
09.41.309.06 INDEMNITES SERVICE DE PIQUET	35,000.00		35,000.00	27,460.10

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
09.41.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,767,400.00	0.00	1,765,200.00	1,558,233.52
09.41.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		4,000.00	1,994.57
09.41.310.03 INSERTIONS	2,000.00		2,500.00	1,324.30
09.41.310.30 FOURN.SCOL.GRATUITES PR ELEVES	15,000.00		15,000.00	14,454.50
09.41.310.31 MATERIEL DIVERS PR L'ENSEIGN.	95,000.00		80,000.00	73,738.45
09.41.310.32 MATERIEL TRAVAUX MANUELS	50,000.00		35,000.00	33,123.60
09.41.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	4,500.00		4,500.00	4,067.60
09.41.310.34 TRAVAUX A L'AIGUILLE	12,000.00		10,000.00	11,135.10
09.41.310.35 ENSEIGNEM. PAR IMAGE ET SON	4,000.00		3,500.00	4,718.10
09.41.310.39 EDUCATION PHYSIQUE	40,000.00		40,000.00	30,746.80
09.41.310.41 CHANT, EDUCATION MUSICALE	2,000.00		2,000.00	463.30
09.41.311.01 ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	160,000.00		220,000.00	92,256.50
09.41.312.01 CHAUFFAGE	460,000.00		460,000.00	437,501.90
09.41.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	150,000.00		150,000.00	142,878.55
09.41.312.21 EAU	40,000.00		35,000.00	46,083.75
09.41.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	85,000.00		90,000.00	76,396.20
09.41.314.21 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	85,000.00		85,000.00	85,560.25
09.41.315.01 ENTRET.MOBILIER,MACHINES,INST.	25,000.00		25,000.00	23,098.10
09.41.315.07 BUS SCOLAIRE	6,500.00		6,000.00	10,043.95
09.41.316.01 LOYERS A DES TIERS	195,000.00		175,000.00	177,560.60
09.41.316.08 FRAIS FINANCIERS CONTRACTING	17,700.00		17,700.00	17,633.50
09.41.317.01 DEPLACEMENTS	8,500.00		8,500.00	8,704.60
09.41.317.02 RECEPTIONS	11,000.00		11,000.00	8,494.60
09.41.317.21 REPRESENTATIONS	1,500.00		1,500.00	1,387.90
09.41.317.93 CAMPS ET JOURNEES DE SPORT	108,000.00		100,000.00	100,289.25
09.41.318.02 MANDATS ET ETUDES	11,000.00		5,500.00	6,305.80
09.41.318.03 FRAIS DE PORTS	7,500.00		7,000.00	7,414.95
09.41.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	12,000.00		12,800.00	11,091.55
09.41.318.05 TAXES DE CHEQUES POSTAUX	200.00		200.00	189.95
09.41.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	10,000.00		15,000.00	4,551.50
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	749.75
09.41.318.92 CONFERENCES, RECITALS, THEATRE	35,000.00		27,500.00	21,611.00
09.41.318.93 TRANSPORTS D'ELEVES	30,000.00		30,000.00	27,321.00
09.41.319.51 AUTRES FRAIS	15,000.00		15,000.00	15,428.80
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	55,000.00		60,000.00	50,188.30
09.41.33 AMORTISSEMENTS	100.00	0.00	100.00	0.00
09.41.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	100.00		100.00	0.00
09.41.39 IMPUTATIONS INTERNES	3,374,900.00	0.00	3,292,200.00	3,064,148.73
09.41.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01	0.00		100.00	22.75
09.41.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	2,000.00		800.00	2,000.30
09.41.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	96,900.00		87,100.00	96,907.70
09.41.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME 06	0.00		0.00	2,379.10
09.41.391.07 PRESTATIONS DE POLICE	0.00		0.00	200.00
09.41.391.08 PREST. DE POLICE DU FEU	2,400.00		0.00	2,380.00
09.41.392.06 LOYERS DE URBANISME	2,816,700.00		2,706,400.00	2,529,447.25
09.41.392.10 LOYER AFFAIRES CULTURELLES	1,200.00		1,500.00	1,190.00
09.41.392.13 LOYERS DE SPORTS	55,000.00		54,300.00	55,000.00
09.41.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	14,900.00		13,800.00	25,638.33
09.41.394.01 ECONOMAT	85,900.00		80,000.00	85,871.70
09.41.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	337.50
09.41.399.09 DIVERS DE JEUNESSE & INT. 09	299,700.00		348,200.00	262,774.10
09.41.42 REVENUS DES BIENS	0.00	130,000.00	-120,000.00	-123,112.60
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.		60,000.00	-50,000.00	-52,819.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
09.41.43 CONTRIBUTIONS	0.00	219,700.00	-219,700.00	-290,681.75
09.41.433.01 CONTRIBUTIONS DES PARENTS		500.00	-500.00	0.00
09.41.433.04 PARTICIP.PARENTS COURS LOISIRS		22,000.00	-22,000.00	-20,100.00
09.41.433.12 PARTIC. PARENTS DEVOIRS SURV.		24,000.00	-24,000.00	-21,910.00
09.41.435.07 VENTE DE MATERIEL USAGE		500.00	-500.00	-100.00
09.41.436.00 REMB. TIERS		0.00	0.00	30.00
09.41.436.01 REMB. FRAIS DE TELEPHONE		100.00	-100.00	0.00
09.41.436.03 REMBOURSEMENT DE DEGATS		1,000.00	-1,000.00	0.00
09.41.436.04 REMBOURSEMENT CAMPS		30,000.00	-30,000.00	-23,094.05
09.41.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		55,000.00	-55,000.00	-74,442.40
09.41.436.10 REMB.FRAIS FETE DE LA JEUNESSE		15,000.00	-15,000.00	-16,559.75
09.41.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		5,000.00	-5,000.00	-5,725.85
09.41.436.14 REMB. TRAITEMENTS ESRN		62,000.00	-62,000.00	-63,051.95
09.41.436.22 REMB. CHARGES PAR LOCATAIRES		600.00	-600.00	-838.70
09.41.436.28 PART. ELEVES POUR SPECTACLES		4,000.00	-4,000.00	-3,240.00
09.41.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-65,331.40
09.41.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	3,682.35
09.41.45 DEDOMMAG. DE COLLECTIVITES	0.00	50,000.00	-45,000.00	-47,933.50
09.41.452.11 CONTRIBUTIONS AUTRES COMMUNES		50,000.00	-45,000.00	-47,933.50
09.41.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	5,959,000.00	-5,739,000.00	-5,975,241.50
09.41.461.01 SUBVENTION CANTONALE		5,400,000.00	-5,200,000.00	-5,528,807.05
09.41.461.85 SUBVENTION POUR LOCATIONS		29,000.00	-29,000.00	-28,470.25
09.41.461.94 SUBVENTIONS CAISSES PENSIONS		530,000.00	-510,000.00	-417,964.20
09.41.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	426,800.00	-486,100.00	-494,750.00
09.41.490.09 PREST. A JEUNESSE & INTEGR.		267,200.00	-323,700.00	-342,250.00
09.41.490.13 PREST. A SPORTS		159,600.00	-162,400.00	-152,500.00
09.42 SERVICE MEDICAL	Charges 627,700.00	Revenus 627,700.00	670,200.00	616,006.75
			-670,200.00	-616,006.75
			0.00	0.00
09.42.30 CHARGES DE PERSONNEL	533,300.00	0.00	570,900.00	519,507.70
09.42.301.01 TRAITEMENTS	423,300.00		450,300.00	415,625.35
09.42.301.02 TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	13,500.00		13,400.00	13,885.90
09.42.301.06 TRAITEMENTS PR LAVAGE LINGES	100.00		100.00	98.10
09.42.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,000.00		4,300.00	3,792.00
09.42.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	500.00		1,500.00	2,610.00
09.42.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	23,300.00		24,100.00	22,278.00
09.42.303.02 CONTRIBUTION ALFA	9,500.00		10,100.00	8,942.40
09.42.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,800.00		4,600.00	4,257.95
09.42.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	400.00		900.00	809.40
09.42.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	2,900.00		4,100.00	3,784.35
09.42.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	100.00		100.00	0.00
09.42.307.01 CAISSE DE PENSIONS	46,400.00		53,900.00	42,919.25
09.42.309.01 OFFRES D'EMPLOI	1,500.00		1,500.00	0.00
09.42.309.03 INDEMNITES COURS PERFECTIONN.	2,000.00		2,000.00	505.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
09.42.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	38,100.00	0.00	34,000.00	26,242.60
09.42.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	1,000.00		1,500.00	266.30
09.42.310.03	INSERTIONS	300.00		300.00	0.00
09.42.310.33	BIBLIOTHEQUE, REVUE PROF.	500.00		500.00	349.00
09.42.311.01	ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	1,000.00		1,000.00	218.45
09.42.312.01	CHAUFFAGE	2,500.00		2,500.00	2,294.00
09.42.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	1,500.00		1,500.00	1,548.60
09.42.312.21	EAU	500.00		500.00	418.05
09.42.313.91	POLICLINIQUE, EXPLOITATION	17,500.00		13,000.00	11,085.60
09.42.316.01	LOYERS A DES TIERS	1,000.00		1,000.00	720.00
09.42.317.01	DEPLACEMENTS	6,000.00		6,000.00	5,192.55
09.42.317.02	RECEPTIONS	300.00		300.00	277.70
09.42.317.21	REPRESENTATIONS	500.00		300.00	0.00
09.42.318.03	FRAIS DE PORTS	1,500.00		1,500.00	866.05
09.42.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	500.00		700.00	389.75
09.42.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		800.00	0.00
09.42.319.01	COTISATIONS	2,500.00		1,800.00	2,230.00
09.42.319.51	AUTRES FRAIS	800.00		800.00	386.55
09.42.39	IMPUTATIONS INTERNES	56,300.00	0.00	65,300.00	70,256.45
09.42.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	49,700.00		59,300.00	60,700.00
09.42.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	5,200.00		5,000.00	8,324.80
09.42.394.01	ECONOMAT	1,200.00		1,000.00	1,231.65
09.42.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	0.00
09.42.43	CONTRIBUTIONS	0.00	68,000.00	-72,000.00	-79,570.75
09.42.434.91	INDEMNITES POUR VACCINATIONS		10,000.00	-10,000.00	-15,000.00
09.42.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		5,000.00	-5,000.00	-9,915.40
09.42.436.14	REMB. DE TRAITEMENTS ETAT		41,000.00	-45,000.00	-42,535.35
09.42.436.15	REMB. PRESTATIONS PESEUX		12,000.00	-12,000.00	-12,120.00
09.42.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	260,000.00	-250,000.00	-273,661.90
09.42.462.02	PART AUX FRAIS SERVICE MEDICAL		260,000.00	-250,000.00	-273,661.90
09.42.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	299,700.00	-348,200.00	-262,774.10
09.42.490.09	PREST. JEUNESSE ET INTEGRAT.		299,700.00	-348,200.00	-262,774.10
09.43	CLINIQUE DENTAIRE				
	Charges	0.00		0.00	629,881.85
	Revenus		0.00	0.00	-124,115.85
	Excédent			0.00	505,766.00
09.43.30	CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	0.00	471,069.40
09.43.301.01	TRAITEMENTS	0.00		0.00	404,067.70
09.43.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	761.60
09.43.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		0.00	3,900.00
09.43.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	0.00		0.00	18,224.70
09.43.303.02	CONTRIBUTION ALFA	0.00		0.00	7,315.00
09.43.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		0.00	2,844.65
09.43.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	540.35
09.43.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		0.00	2,851.80
09.43.307.01	CAISSE DE PENSIONS	0.00		0.00	30,563.60

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
09.43.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	0.00	0.00	0.00	126,116.20
09.43.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	0.00		0.00	177.50
09.43.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	0.00		0.00	55.00
09.43.312.01 CHAUFFAGE	0.00		0.00	11,228.80
09.43.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	0.00		0.00	618.95
09.43.312.21 EAU	0.00		0.00	400.00
09.43.313.91 POLICLINIQUE, EXPLOITATION	0.00		0.00	8,544.65
09.43.316.01 LOYERS A DES TIERS	0.00		0.00	85,050.00
09.43.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		0.00	26.70
09.43.318.02 MANDATS ET ETUDES	0.00		0.00	18,947.05
09.43.318.03 FRAIS DE PORTS	0.00		0.00	433.00
09.43.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	0.00		0.00	434.55
09.43.319.01 COTISATIONS	0.00		0.00	200.00
09.43.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	0.00	1,366.50
09.43.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	1,366.50
09.43.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	31,329.75
09.43.392.09 LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	0.00		0.00	30,200.00
09.43.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	0.00		0.00	1,000.00
09.43.394.01 ECONOMAT	0.00		0.00	129.75
09.43.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-124,115.85
09.43.434.93 PARTICIPATION DES PARENTS		0.00	0.00	-49,345.55
09.43.434.96 PARTIC. AUX FRAIS DE DEPISTAGE		0.00	0.00	-27,520.30
09.43.436.10 LOYER REFACTURE (DENTISTES)		0.00	0.00	-47,250.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
10	AFFAIRES CULTURELLES				
	Charges	16,771,400.00		16,569,000.00	16,504,812.12
	Revenus		1,470,700.00	-1,612,500.00	-1,728,171.67
	Excédent		15,300,700.00	14,956,500.00	14,776,640.45
N3	TOTAL DES CHARGES	16,771,400.00	0.00	16,569,000.00	16,504,812.12
N30	CHARGES DE PERSONNEL	5,937,000.00		5,984,300.00	5,519,463.70
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2,333,400.00		2,205,100.00	2,302,966.03
N33	AMORTISSEMENTS	271,500.00		294,300.00	451,149.95
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	6,103,800.00		6,095,900.00	6,136,812.19
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	245,000.00		0.00	100,000.00
N39	IMPUTATIONS INTERNES	1,880,700.00		1,989,400.00	1,994,420.25
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	1,470,700.00	-1,612,500.00	-1,728,171.67
N40	IMPOTS		675,000.00	-700,000.00	-750,047.85
N42	REVENUS DES BIENS		65,500.00	-106,500.00	-93,503.50
N43	CONTRIBUTIONS		526,100.00	-501,300.00	-682,103.53
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		10,800.00	-10,800.00	-4,200.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		50,000.00	-50,000.00	0.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		143,300.00	-243,900.00	-198,316.79

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
10	AFFAIRES CULTURELLES		16,771,400.00	1,470,700.00	16,569,000.00	16,504,812.12
		Charges		1,470,700.00	-1,612,500.00	-1,728,171.67
		Revenus		15,300,700.00	14,956,500.00	14,776,640.45
		Excédent				
10.01	SERVICE ADMINISTRATIF					
		Charges	2,366,900.00		1,752,100.00	1,864,479.60
		Revenus		600,000.00	-600,000.00	-627,522.50
		Excédent		1,766,900.00	1,152,100.00	1,236,957.10
10.02	TEMPLE DU BAS/SALLE DE MUSIQUE					
		Charges	425,900.00		422,900.00	480,443.83
		Revenus		71,200.00	-91,500.00	-81,025.20
		Excédent		354,700.00	331,400.00	399,418.63
10.03	MENUISERIE CENTRALE					
		Charges	237,200.00		239,700.00	246,529.34
		Revenus		6,000.00	-6,000.00	-17,632.45
		Excédent		231,200.00	233,700.00	228,896.89
10.04	CASE A CHOCS					
		Charges	290,400.00		277,800.00	219,901.60
		Revenus		0.00	-60,000.00	-53,250.00
		Excédent		290,400.00	217,800.00	166,651.60
10.05	CAN					
		Charges	0.00		90,600.00	89,600.00
		Revenus		0.00	-70,600.00	-29,810.35
		Excédent			20,000.00	59,789.65
10.10	ATELIER DES MUSEES					
		Charges	296,600.00		254,200.00	229,426.65
		Revenus		25,100.00	-23,100.00	-35,233.00
		Excédent		271,500.00	231,100.00	194,193.65
10.11	BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE					
		Charges	2,950,000.00		2,950,000.00	2,865,130.90
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		2,950,000.00	2,950,000.00	2,865,130.90
10.12	BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI					
		Charges	329,300.00		328,400.00	328,685.30
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		329,300.00	328,400.00	328,685.30
10.22	THEATRE DU PASSAGE					
		Charges	1,688,300.00		1,735,400.00	1,672,805.49
		Revenus		125,000.00	-150,000.00	-125,919.85
		Excédent		1,563,300.00	1,585,400.00	1,546,885.64
10.31	MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE					
		Charges	3,266,000.00		3,299,600.00	3,327,338.72
		Revenus		244,100.00	-246,000.00	-306,698.88
		Excédent		3,021,900.00	3,053,600.00	3,020,639.84
10.61	MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE					
		Charges	2,197,200.00		2,185,300.00	2,245,653.14
		Revenus		190,500.00	-190,500.00	-262,762.34
		Excédent		2,006,700.00	1,994,800.00	1,982,890.80
10.62	JARDIN BOTANIQUE					
		Charges	151,200.00		0.00	0.00
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		151,200.00	0.00	0.00

AFFAIRES CULTURELLES

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
10.71	MUSEE D'ETHNOGRAPHIE	Charges	2,228,600.00		2,154,200.00	2,244,464.00
		Revenus		199,800.00	-165,800.00	-182,639.10
		Excédent		2,028,800.00	1,988,400.00	2,061,824.90
10.81	CULTES	Charges	343,800.00		385,300.00	301,511.36
		Revenus		9,000.00	-9,000.00	-5,478.00
		Excédent		334,800.00	376,300.00	296,033.36
10.91	MILLENAIRE 2011	Charges	0.00		493,500.00	388,842.19
		Revenus		0.00	0.00	-200.00
		Excédent			493,500.00	388,642.19

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
10	AFFAIRES CULTURELLES	Charges Revenus Excédent	16,771,400.00 1,470,700.00 15,300,700.00	16,569,000.00 -1,612,500.00 14,956,500.00	16,504,812.12 -1,728,171.67 14,776,640.45
10.01	SERVICE ADMINISTRATIF	Charges Revenus Excédent	2,366,900.00 600,000.00 1,766,900.00	1,752,100.00 -600,000.00 1,152,100.00	1,864,479.60 -627,522.50 1,236,957.10
10.01.30	CHARGES DE PERSONNEL	183,000.00	0.00	104,300.00	101,825.80
10.01.301.01	TRAITEMENTS	149,100.00		84,400.00	84,354.45
10.01.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,600.00		1,600.00	1,566.00
10.01.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	7,900.00		4,400.00	4,413.05
10.01.303.02	CONTRIBUTION ALFA	3,300.00		1,900.00	1,771.45
10.01.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,600.00		800.00	843.75
10.01.305.01	ASSURANCE ACCIDENTS	100.00		200.00	159.95
10.01.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	600.00		600.00	566.85
10.01.307.01	CAISSE DE PENSIONS	16,800.00		8,400.00	7,196.45
10.01.309.01	OFFRES D'EMPLOI	1,000.00		1,000.00	953.85
10.01.309.02	FORMATION CONTINUE	1,000.00		1,000.00	0.00
10.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	267,800.00	0.00	105,300.00	96,838.60
10.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	2,500.00		1,500.00	2,515.20
10.01.310.13	IMPRIMES	20,000.00		20,000.00	22,801.45
10.01.310.45	INTERNET/INTRANET	1,500.00		1,500.00	1,500.00
10.01.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	2,000.00		2,000.00	1,979.80
10.01.311.06	ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	50,000.00		50,000.00	49,254.40
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	697.15
10.01.317.03	FRAIS DE RECEPTION	36,000.00		16,000.00	9,243.30
10.01.317.21	REPRESENTATIONS	5,000.00		5,000.00	3,757.30
10.01.318.03	FRAIS DE PORTS	1,700.00		1,500.00	1,654.00
10.01.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,600.00		1,600.00	1,226.00
10.01.318.05	FETE DE LA CULTURE	130,000.00		0.00	0.00
10.01.318.11	PANNEAUX MUSEES	12,000.00		0.00	0.00
10.01.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		700.00	0.00
10.01.319.01	COTISATIONS	2,500.00		2,500.00	2,210.00
10.01.33	AMORTISSEMENTS	51,600.00	0.00	57,000.00	97,209.85
10.01.331.01	EQUIPEMENT	51,600.00		57,000.00	56,995.00
10.01.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	40,214.85

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
10.01.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	1,510,700.00	0.00	1,387,200.00	1,342,579.20
10.01.361.09 FONDS CANTONAL CINEMA	150,000.00		140,500.00	138,079.20
10.01.365.01 THEATRE A TOUT LES ETAGES	15,000.00		0.00	0.00
10.01.365.02 THEATRE TUMULTE	15,000.00		0.00	0.00
10.01.365.03 SOUTIEN CREATION DE COMPAGNIE	30,000.00		30,000.00	0.00
10.01.365.04 BUSKERS FESTIVAL	15,000.00		0.00	0.00
10.01.365.07 TOURISME NEUCHAT. AGENDA CULT.	7,500.00		7,500.00	7,100.00
10.01.365.16 CENTRE DURRENMATT	100,000.00		100,000.00	95,000.00
10.01.365.22 NOUVELLE REVUE NEUCHATELOISE	4,000.00		4,000.00	3,800.00
10.01.365.23 INST. SUISSE CONSERV. PHOTOGR.	10,000.00		10,000.00	9,500.00
10.01.365.25 FESTI'NEUCH	20,000.00		20,000.00	19,000.00
10.01.365.26 NIFFF	50,000.00		20,000.00	30,000.00
10.01.365.27 COMPAGNIE DU PASSAGE	30,000.00		20,000.00	20,000.00
10.01.365.32 CORODIS	10,000.00		5,000.00	4,700.00
10.01.365.34 DISCOBOLE	4,500.00		2,500.00	2,500.00
10.01.365.37 FESTIVAL INTERN. DE DANSE	15,000.00		15,000.00	10,000.00
10.01.365.41 SAISON JEUNE PUBLIC	15,000.00		15,000.00	14,200.00
10.01.365.51 ASSOC. MAISON DU CONCERT	85,000.00		35,000.00	35,000.00
10.01.365.54 FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL	18,000.00		18,000.00	17,100.00
10.01.365.56 BIBLIOMONDE	25,000.00		15,000.00	12,800.00
10.01.365.57 FESTIVAL DES MARIONNETTES	15,000.00		15,000.00	14,200.00
10.01.365.62 CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS	230,000.00		210,000.00	210,000.00
10.01.365.63 ACADEMIE MAXIMILIEN DE MEURON	0.00		0.00	62,700.00
10.01.365.65 FOND.ROM.CHANSONS&MUS.ACTUEL.	15,000.00		5,000.00	4,700.00
10.01.365.72 CENTRE D'ART NEUCHATELOIS	130,000.00		0.00	0.00
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	150,000.00		100,000.00	95,000.00
10.01.365.78 FETE DE LA MUSIQUE	10,000.00		10,000.00	10,000.00
10.01.365.79 ARMOURINS	10,000.00		8,000.00	8,000.00
10.01.365.80 ASS. LES GRANDS INTERPRETES	20,000.00		20,000.00	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		150,000.00	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		35,000.00	33,200.00
10.01.365.92 BOURSE BRUXELLES	7,500.00		7,500.00	6,800.00
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	30,000.00		20,000.00	20,000.00
10.01.365.99 AUTRES SUBVENTIONS EXTRAORDIN.	0.00		300,000.00	240,000.00
10.01.366.01 BOURSE DE CORDOBA	10,000.00		0.00	0.00
10.01.38 ATTR. AUX FINANC. SPECIAUX	245,000.00	0.00	0.00	100,000.00
10.01.381.01 ATTRIB. 12-15 ENCOUR. CULTURE	240,000.00		0.00	0.00
10.01.381.02 ATTRIBUTION PRIX CULTUREL	5,000.00		0.00	0.00
10.01.382.05 RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	0.00		0.00	100,000.00
10.01.39 IMPUTATIONS INTERNES	108,800.00	0.00	98,300.00	126,026.15
10.01.390.00 INTERETS PASSIFS	58,800.00		70,200.00	71,085.00
10.01.391.01 PRESTATIONS CHANCELLERIE	800.00		800.00	807.00
10.01.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	8,300.00		4,500.00	8,294.10
10.01.391.05 PREST. TRAVAUX PUBLICS	0.00		800.00	0.00
10.01.392.06 LOYERS DE URBANISME	32,500.00		9,800.00	30,700.00
10.01.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	5,000.00		8,800.00	11,796.30
10.01.394.01 ECONOMAT	3,200.00		3,400.00	3,169.35
10.01.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	174.40
10.01.40 IMPOTS	0.00	550,000.00	-550,000.00	-624,128.00
10.01.406.02 TAXE SUR SPECTACLES CULTURE		200,000.00	-200,000.00	-249,628.05
10.01.406.04 TAXE SUR SPECTACLES CINEMA		350,000.00	-350,000.00	-374,499.95

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
10.01.43 CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-3,394.50
10.01.435.01 VENTES D'IMPRIMES		0.00	0.00	-3,000.00
10.01.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-394.50
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
10.02 TEMPLE DU BAS/SALLE DE MUSIQUE	425,900.00	71,200.00	422,900.00	480,443.83
Charges			-91,500.00	-81,025.20
Revenus		354,700.00	331,400.00	399,418.63
Excédent				
10.02.30 CHARGES DE PERSONNEL	171,800.00	0.00	171,600.00	175,760.10
10.02.301.02 TRAITEMENTS	120,700.00		119,100.00	128,904.20
10.02.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	3,600.00		3,600.00	3,600.00
10.02.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	6,400.00		6,200.00	7,175.65
10.02.303.02 CONTRIBUTION ALFA	2,700.00		2,600.00	2,880.45
10.02.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,300.00		1,200.00	1,371.75
10.02.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	100.00		200.00	260.30
10.02.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	800.00		900.00	910.65
10.02.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	1,500.00		1,500.00	1,060.00
10.02.307.01 CAISSE DE PENSIONS	12,700.00		14,300.00	11,800.80
10.02.309.09 CONTROLEURS ET PLACEURS	22,000.00		22,000.00	17,796.30
10.02.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	87,400.00	0.00	75,400.00	89,179.00
10.02.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	500.00		500.00	202.00
10.02.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		1,000.00	1,000.00
10.02.312.01 CHAUFFAGE	50,000.00		40,000.00	51,589.15
10.02.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	18,000.00		18,000.00	17,275.05
10.02.312.21 EAU	3,000.00		2,000.00	2,929.40
10.02.313.15 BUVETTE	8,000.00		7,000.00	9,395.15
10.02.315.01 ENTRETIEN DU MOBILIER	4,000.00		4,000.00	4,055.75
10.02.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,600.00		1,600.00	1,438.30
10.02.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		300.00	0.00
10.02.319.51 AUTRES FRAIS	1,300.00		1,000.00	1,294.20
10.02.33 AMORTISSEMENTS	3,700.00	0.00	2,800.00	39,334.00
10.02.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	50.00
10.02.331.01 EQUIPEMENT	3,700.00		2,800.00	2,806.00
10.02.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	36,478.00
10.02.39 IMPUTATIONS INTERNES	163,000.00	0.00	173,100.00	176,170.73
10.02.390.00 INTERETS PASSIFS	1,100.00		1,300.00	1,365.00
10.02.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	1,300.00		1,200.00	1,260.85
10.02.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	157,700.00		167,400.00	171,711.08
10.02.391.08 PRESTATIONS SIS	200.00		200.00	180.00
10.02.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	2,000.00		2,100.00	1,000.00
10.02.394.01 ECONOMAT	500.00		900.00	524.70
10.02.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	129.10
10.02.42 REVENUS DES BIENS	0.00	45,000.00	-50,000.00	-48,586.50
10.02.427.03 LOCATIONS		45,000.00	-50,000.00	-48,586.50
10.02.43 CONTRIBUTIONS	0.00	25,000.00	-40,000.00	-31,248.70
10.02.436.22 REMBOURSEMENT DE FRAIS		15,000.00	-30,000.00	-20,235.00
10.02.439.12 RECETTES BUVETTE		10,000.00	-10,000.00	-11,013.70

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
10.02.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	1,200.00	-1,500.00	-1,190.00
10.02.490.99	PREST. AUTRES SERVICES		1,200.00	-1,500.00	-1,190.00
10.03	MENUISERIE CENTRALE	237,200.00		239,700.00	246,529.34
	Charges		6,000.00	-6,000.00	-17,632.45
	Revenus		231,200.00	233,700.00	228,896.89
	Excédent				
10.03.30	CHARGES DE PERSONNEL	195,700.00	0.00	200,400.00	201,626.15
10.03.301.01	TRAITEMENTS	161,500.00		162,100.00	168,719.15
10.03.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	2,400.00		2,400.00	2,400.00
10.03.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	8,600.00		8,500.00	8,652.25
10.03.303.02	CONTRIBUTION ALFA	3,600.00		3,600.00	3,473.10
10.03.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,800.00		1,600.00	1,654.05
10.03.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		300.00	320.55
10.03.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,200.00		1,900.00	1,339.65
10.03.307.01	CAISSE DE PENSIONS	15,900.00		19,500.00	14,947.40
10.03.309.02	FORMATION CONTINUE	500.00		500.00	120.00
10.03.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	15,600.00	0.00	15,600.00	19,838.20
10.03.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	500.00		500.00	623.80
10.03.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	9,000.00		9,000.00	16,709.90
10.03.317.01	DEPLACEMENTS	1,500.00		1,500.00	971.50
10.03.317.21	REPRESENTATIONS	300.00		300.00	0.00
10.03.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	1,600.00		1,600.00	1,533.00
10.03.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS, EPUR.EAUX	2,700.00		2,700.00	0.00
10.03.33	AMORTISSEMENTS	1,500.00	0.00	0.00	0.00
10.03.331.01	EQUIPEMENT	1,500.00		0.00	0.00
10.03.39	IMPUTATIONS INTERNES	24,400.00	0.00	23,700.00	25,064.99
10.03.390.00	INTERETS PASSIFS	400.00		0.00	0.00
10.03.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		200.00	0.00
10.03.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	1,800.00		1,500.00	1,830.64
10.03.392.06	LOYERS DE URBANISME	22,000.00		22,000.00	22,000.00
10.03.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	1,234.35
10.03.43	CONTRIBUTIONS	0.00	6,000.00	-6,000.00	-17,632.45
10.03.434.53	TRAVAUX POUR TIERS		6,000.00	-6,000.00	-16,935.20
10.03.436.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-500.00
10.03.436.12	REMB. ALLOC. PERTE DE GAIN		0.00	0.00	-197.25
10.04	CASE A CHOCS	290,400.00		277,800.00	219,901.60
	Charges		0.00	-60,000.00	-53,250.00
	Revenus		290,400.00	217,800.00	166,651.60
	Excédent				
10.04.30	CHARGES DE PERSONNEL	28,400.00	0.00	28,300.00	26,548.00
10.04.301.01	TRAITEMENTS	23,100.00		22,700.00	22,337.25
10.04.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	1,200.00		1,200.00	1,168.15
10.04.303.02	CONTRIBUTION ALFA	500.00		500.00	469.25
10.04.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	300.00		200.00	223.55
10.04.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		0.00	42.30
10.04.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	200.00		200.00	200.90
10.04.307.01	CAISSE DE PENSIONS	2,300.00		2,700.00	2,106.60
10.04.309.02	FORMATION CONTINUE	800.00		800.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
10.04.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	70,400.00	0.00	70,400.00	70,082.60
10.04.315.01	ENTRETIEN MATERIEL	20,000.00		20,000.00	20,082.60
10.04.315.03	MANDAT ENTRETIEN SON & LUMIERE	10,000.00		10,000.00	10,000.00
10.04.318.02	MANDATS ET ETUDES	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	24,600.00	0.00	13,300.00	11,581.00
10.04.331.01	EQUIPEMENT	11,600.00		13,300.00	11,581.00
10.04.331.04	AMORTISSEMENT PART.	13,000.00		0.00	0.00
10.04.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	150,000.00	0.00	150,000.00	96,000.00
10.04.365.83	ACDC	150,000.00		150,000.00	96,000.00
10.04.39	IMPUTATIONS INTERNES	17,000.00	0.00	15,800.00	15,690.00
10.04.390.00	INTERETS PASSIFS	12,900.00		15,800.00	15,690.00
10.04.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	4,100.00		0.00	0.00
10.04.42	REVENUS DES BIENS	0.00	0.00	-36,000.00	-29,250.00
10.04.427.03	LOCATIONS		0.00	-36,000.00	-29,250.00
10.04.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	-24,000.00	-24,000.00
10.04.490.10	LOYERS A URBANISME		0.00	-24,000.00	-24,000.00
10.05	CAN	0.00	0.00	90,600.00	89,600.00
	Charges	0.00		-70,600.00	-29,810.35
	Revenus		0.00	20,000.00	59,789.65
	Excédent				
10.05.36	SUBVENTIONS	0.00	0.00	90,600.00	89,600.00
10.05.365.72	SUBVENTION CAN	0.00		90,600.00	89,600.00
10.05.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	-70,600.00	-29,810.35
10.05.490.10	LOYERS A URBANISME		0.00	-70,600.00	-29,810.35
10.10	ATELIER DES MUSEES	296,600.00		254,200.00	229,426.65
	Charges	296,600.00		-23,100.00	-35,233.00
	Revenus		25,100.00	231,100.00	194,193.65
	Excédent		271,500.00		
10.10.30	CHARGES DE PERSONNEL	270,500.00	0.00	227,000.00	199,758.00
10.10.301.01	TRAITEMENTS	211,300.00		167,900.00	155,140.40
10.10.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	8,500.00		8,200.00	7,125.00
10.10.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	2,400.00		4,500.00	4,002.00
10.10.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	11,300.00		9,200.00	8,474.60
10.10.303.02	CONTRIB. ALFA	4,600.00		3,900.00	3,401.45
10.10.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,300.00		1,800.00	1,619.45
10.10.305.01	ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		400.00	308.75
10.10.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,400.00		1,600.00	1,350.50
10.10.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	5,200.00		5,200.00	1,219.00
10.10.307.01	CAISSE DE PENSIONS	22,500.00		23,100.00	14,916.85
10.10.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		500.00	0.00
10.10.309.02	FORMATION CONTINUE	800.00		700.00	2,200.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
10.10.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	8,500.00	0.00	8,500.00	8,820.45
10.10.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	700.00		700.00	265.35
10.10.310.31 MATERIEL DE COURS	3,200.00		3,200.00	2,792.10
10.10.310.45 INTERNET/INTRANET	0.00		0.00	17.00
10.10.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		700.00	193.00
10.10.317.01 DEPLACEMENTS	600.00		600.00	252.60
10.10.317.21 REPRESENTATIONS	800.00		800.00	465.75
10.10.318.03 FRAIS DE PORTS	700.00		700.00	568.80
10.10.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	400.00		500.00	225.85
10.10.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		300.00	0.00
10.10.318.27 HONORAIRES VISITES GUIDEES	600.00		600.00	3,605.00
10.10.319.01 COTISATIONS	500.00		400.00	435.00
10.10.39 IMPUTATIONS INTERNES	17,600.00	0.00	18,700.00	20,848.20
10.10.392.06 LOYERS DE URBANISME	11,300.00		11,200.00	11,200.00
10.10.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	4,500.00		6,300.00	7,961.90
10.10.394.01 ECONOMAT	1,600.00		1,200.00	1,565.25
10.10.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	121.05
10.10.43 CONTRIBUTIONS	0.00	23,100.00	-22,300.00	-33,233.00
10.10.433.07 INSCRIPTIONS ATELIERS		13,500.00	-13,500.00	-20,193.50
10.10.434.06 VISITES EXPOSITIONS		9,000.00	-8,000.00	-12,739.50
10.10.436.01 REMBOURSEMENTS DE FRAIS		200.00	-200.00	-165.00
10.10.439.11 AUTRES RECETTES		400.00	-600.00	-135.00
10.10.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	2,000.00	-800.00	-2,000.00
10.10.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		2,000.00	-800.00	-2,000.00
10.11 BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	2,865,130.90
Charges				
Revenus				
Excédent		2,950,000.00	2,950,000.00	2,865,130.90
10.11.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	2,865,130.90
10.11.364.06 FONDATION BPU, PART DEFICIT	2,950,000.00		2,950,000.00	2,865,130.90
10.12 BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI	329,300.00	0.00	328,400.00	328,685.30
Charges				
Revenus				
Excédent		329,300.00	328,400.00	328,685.30
10.12.30 CHARGES DE PERSONNEL	294,600.00	0.00	293,800.00	2,000.00
10.12.301.01 TRAITEMENTS	238,200.00		236,200.00	0.00
10.12.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,900.00		0.00	0.00
10.12.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	2,600.00		2,600.00	0.00
10.12.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	12,700.00		12,400.00	0.00
10.12.303.02 CONTRIBUTION ALFA	5,200.00		5,200.00	0.00
10.12.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	2,600.00		2,400.00	0.00
10.12.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	200.00		400.00	0.00
10.12.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,000.00		1,100.00	0.00
10.12.307.01 CAISSE DE PENSIONS	24,200.00		27,500.00	0.00
10.12.309.02 FORMATION CONTINUE	6,000.00		6,000.00	2,000.00
10.12.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	7,000.00	0.00	7,000.00	298,951.60
10.12.365.81 SUBVENTION	0.00		0.00	291,951.60
10.12.365.82 SUBVENTION PR ACHATS & RELIURE	7,000.00		7,000.00	7,000.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
10.12.39 IMPUTATIONS INTERNES	27,700.00	0.00	27,600.00	27,733.70
10.12.392.06 LOYERS DE URBANISME	27,500.00		27,600.00	27,500.00
10.12.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	233.70
10.22 THEATRE DU PASSAGE	1,688,300.00		1,735,400.00	1,672,805.49
		125,000.00	-150,000.00	-125,919.85
		1,563,300.00	1,585,400.00	1,546,885.64
10.22.33 AMORTISSEMENTS	112,500.00	0.00	112,500.00	112,507.00
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	70,000.00
10.22.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	1,455,000.00	0.00	1,480,000.00	1,413,450.49
10.22.362.04 SYND.INTER.THEATRE,PART DEFIC.	1,330,000.00		1,330,000.00	1,287,530.64
10.22.362.05 SYND. INTER THEATRE, REST. TAX	125,000.00		150,000.00	125,919.85
10.22.39 IMPUTATIONS INTERNES	120,800.00	0.00	142,900.00	146,848.00
10.22.390.00 INTERETS PASSIFS	42,600.00		50,500.00	51,940.00
10.22.390.02 INTERETS PASSIFS PART.	78,200.00		92,400.00	94,908.00
10.22.40 IMPOTS	0.00	125,000.00	-150,000.00	-125,919.85
10.22.406.05 TAXE S/SPECT. THEATRE PASSAGE		125,000.00	-150,000.00	-125,919.85
10.31 MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE	3,266,000.00		3,299,600.00	3,327,338.72
		244,100.00	-246,000.00	-306,698.88
		3,021,900.00	3,053,600.00	3,020,639.84
10.31.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,869,800.00	0.00	1,901,000.00	1,858,903.15
10.31.301.01 TRAIT. CONSERVATEURS, ASSIST.	662,300.00		680,500.00	645,446.60
10.31.301.02 TRAIT.CONCIERGES, PERS. TECHN.	845,200.00		839,300.00	835,272.65
10.31.301.06 TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	22,200.00		4,600.00	21,523.75
10.31.301.07 INDEMNITES JOURNALIERES	0.00		0.00	31,685.85
10.31.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	26,400.00		30,000.00	30,573.25
10.31.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	2,400.00		4,900.00	4,969.50
10.31.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	81,500.00		79,700.00	78,357.10
10.31.303.02 CONTRIBUTION ALFA	33,500.00		33,500.00	31,449.10
10.31.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	16,800.00		15,100.00	14,852.50
10.31.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,500.00		2,900.00	2,831.40
10.31.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	10,200.00		13,100.00	12,744.05
10.31.306.01 UNIFORMES	500.00		500.00	98.00
10.31.306.02 INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	121.70
10.31.307.01 CAISSE DE PENSIONS	161,300.00		190,900.00	146,988.70
10.31.309.01 OFFRES D'EMPLOI	3,000.00		3,000.00	0.00
10.31.309.02 FORMATION CONTINUE	3,000.00		3,000.00	1,989.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
10.31.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	655,400.00	0.00	639,000.00	671,023.22
10.31.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	8,000.00		8,000.00	7,094.65
10.31.310.02 FRAIS DE REPROGRAPHIE	800.00		800.00	740.55
10.31.310.14 ACHATS MUSEUM SHOP	7,000.00		6,000.00	10,532.90
10.31.310.15 PUBLICITE, GRAPHISME	20,000.00		20,000.00	18,237.15
10.31.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	8,000.00		7,500.00	9,654.77
10.31.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	15,000.00		15,000.00	19,175.95
10.31.311.99 UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	6,600.00		6,600.00	5,985.65
10.31.312.01 CHAUFFAGE	60,000.00		52,300.00	71,191.70
10.31.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	42,800.00		42,800.00	42,000.54
10.31.312.21 EAU	2,000.00		1,200.00	2,354.25
10.31.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	3,000.00		3,000.00	4,343.25
10.31.313.15 CAFETERIA	1,800.00		1,800.00	912.40
10.31.313.16 ACHAT LOCATION SALLES	500.00		500.00	698.65
10.31.314.78 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	11,000.00		11,000.00	12,336.75
10.31.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	18,000.00		18,000.00	20,519.85
10.31.315.09 ENTRET. ET RESTAUR. COLLECTIONS	33,000.00		31,500.00	35,407.65
10.31.315.10 ENTRET. ET EXPLOIT. AUTOMATES	7,000.00		7,000.00	3,517.60
10.31.315.16 ENTRETIEN ET EXPLOIT. CLAVECIN	2,800.00		2,800.00	1,716.35
10.31.315.17 CONCERTS CLAVECIN RUECKERS	6,200.00		6,200.00	6,600.00
10.31.315.20 ENTRET. ATELIER RESTAUR.	11,000.00		11,000.00	14,729.93
10.31.316.01 LOYERS A DES TIERS	20,200.00		19,000.00	22,289.75
10.31.317.01 DEPLACEMENTS	3,000.00		3,000.00	3,254.00
10.31.317.21 REPRESENTATIONS	6,500.00		6,000.00	6,482.20
10.31.318.03 FRAIS DE PORTS	20,000.00		19,000.00	26,174.45
10.31.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	16,100.00		13,900.00	15,493.00
10.31.318.06 FRAIS BANCAIRES	0.00		0.00	185.88
10.31.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,500.00		2,500.00	922.10
10.31.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	41,000.00		41,000.00	41,162.70
10.31.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	1,500.00		1,500.00	1,437.25
10.31.318.44 CATALOGAGE	19,000.00		19,000.00	3,512.70
10.31.318.70 NUIT DES MUSEES	4,000.00		3,000.00	0.00
10.31.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	6,000.00		6,000.00	8,667.20
10.31.318.91 EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	247,000.00		247,000.00	247,000.00
10.31.318.92 INTERVENTION SUR ALARME	600.00		600.00	2,044.40
10.31.319.01 COTISATIONS	4,500.00		4,500.00	4,647.05
10.31.33 AMORTISSEMENTS	57,000.00	0.00	50,000.00	71,537.00
10.31.331.01 EQUIPEMENT	57,000.00		50,000.00	49,973.00
10.31.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	21,564.00
10.31.39 IMPUTATIONS INTERNES	683,800.00	0.00	709,600.00	725,875.35
10.31.390.00 INTERETS PASSIFS	64,800.00		74,700.00	76,470.00
10.31.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	300.00		900.00	275.40
10.31.391.05 PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	2,200.00		600.00	2,167.95
10.31.391.08 PRESTATIONS SIS	400.00		0.00	360.00
10.31.392.06 CHARGES IMMOBILIERES	567,400.00		581,500.00	576,628.65
10.31.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	33,700.00		36,100.00	55,100.65
10.31.394.01 ECONOMAT	14,800.00		15,800.00	14,760.20
10.31.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	112.50
10.31.42 REVENUS DES BIENS	0.00	3,000.00	-3,000.00	-1,669.00
10.31.427.16 LOCATION SALLES		3,000.00	-3,000.00	-1,669.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
10.31.43	CONTRIBUTIONS	0.00	101,000.00	-96,000.00	-164,822.44
10.31.434.02	TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		40,000.00	-35,000.00	-52,457.80
10.31.434.03	TAXES SEANCES AUTOMATES		12,000.00	-12,000.00	-9,862.97
10.31.434.04	TAXES SEANCES & CONCERTS CLAV.		3,000.00	-3,000.00	-3,480.00
10.31.434.53	TRAVAUX POUR TIERS		2,000.00	-2,000.00	-500.00
10.31.435.01	VENTES D'IMPRIMES		20,000.00	-20,000.00	-8,108.25
10.31.435.14	VENTES MUSEUM SHOP		13,000.00	-13,000.00	-33,348.00
10.31.436.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS		3,000.00	-3,000.00	-5,713.12
10.31.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-34,726.60
10.31.439.11	COMMISSIONS ET AUTRES RECETTES		6,000.00	-6,000.00	-10,631.00
10.31.439.12	RECETTES CAFETERIA		2,000.00	-2,000.00	-483.60
10.31.439.13	PERSONNEL REFACTURE		0.00	0.00	-5,511.10
10.31.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	140,100.00	-147,000.00	-140,207.44
10.31.490.01	PART CHARGES ARCHIVES		136,400.00	-122,500.00	-117,303.00
10.31.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		3,700.00	-24,500.00	-22,904.44
10.61	MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE				
	Charges	2,197,200.00		2,185,300.00	2,245,653.14
	Revenus		190,500.00	-190,500.00	-262,762.34
	Excédent		2,006,700.00	1,994,800.00	1,982,890.80
10.61.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,368,600.00	0.00	1,370,600.00	1,346,713.70
10.61.301.01	TRAIT. CONSERVATEUR, ASSIST.	458,800.00		448,400.00	443,150.15
10.61.301.02	TRAIT. CONCIERGES, PERS. TECHN.	594,900.00		583,600.00	601,832.05
10.61.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	74,100.00		73,800.00	44,704.95
10.61.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	7,500.00		12,700.00	13,676.40
10.61.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	8,300.00		11,800.00	10,821.60
10.61.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	60,100.00		57,800.00	56,973.45
10.61.303.02	CONTRIBUTION ALFA	24,700.00		24,300.00	22,869.25
10.61.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	12,400.00		10,900.00	10,781.70
10.61.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,100.00		2,100.00	2,048.40
10.61.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,000.00		9,800.00	8,977.50
10.61.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	0.00		0.00	26,136.00
10.61.307.01	CAISSE DE PENSIONS	119,700.00		135,400.00	101,710.40
10.61.309.01	OFFRES D'EMPLOI	0.00		0.00	1,987.35
10.61.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	1,044.50

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
10.61.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	543,700.00	0.00	520,400.00	590,103.73
10.61.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		3,000.00	2,348.30
10.61.310.13 IMPRIMES, PUBLICITE, GRAPHISME	35,000.00		35,000.00	44,441.99
10.61.310.14 ACHATS MUSEUM SHOP	24,000.00		24,000.00	28,924.12
10.61.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	5,000.00		4,000.00	4,045.51
10.61.310.44 INFORMATIQUE	18,000.00		15,000.00	15,400.40
10.61.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	30,000.00		30,000.00	32,400.30
10.61.311.97 UTIL. REVENUS FDS DELACHAUX	3,500.00		3,500.00	3,210.00
10.61.311.99 UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	3,300.00		3,300.00	4,000.00
10.61.312.01 CHAUFFAGE	25,000.00		22,000.00	34,224.75
10.61.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	29,000.00		29,000.00	28,044.90
10.61.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	4,000.00		4,000.00	2,805.25
10.61.313.15 CAFETERIA	8,000.00		8,000.00	10,452.30
10.61.314.07 ENTRETIEN DU PARC	8,000.00		0.00	0.00
10.61.314.77 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	29,000.00		29,000.00	26,488.85
10.61.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	2,000.00		2,000.00	1,182.04
10.61.315.07 ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	1,800.00		1,800.00	2,069.80
10.61.315.09 ENTRET.ET RESTAUR. COLLECTIONS	15,000.00		10,000.00	8,565.56
10.61.316.01 LOYERS A DES TIERS	6,000.00		6,000.00	6,000.00
10.61.317.01 DEPLACEMENTS	5,000.00		3,000.00	2,997.90
10.61.317.21 REPRESENTATIONS	5,000.00		3,000.00	2,475.95
10.61.318.03 FRAIS DE PORTS	11,000.00		11,000.00	15,431.35
10.61.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	9,900.00		11,400.00	9,383.45
10.61.318.06 FRAIS BANCAIRES	0.00		0.00	204.31
10.61.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	2,400.00		2,400.00	0.00
10.61.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	22,000.00		22,000.00	22,491.80
10.61.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	1,200.00		1,200.00	607.75
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		3,000.00	0.00
10.61.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	4,000.00		4,000.00	51,453.60
10.61.318.91 EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	215,000.00		215,000.00	215,000.00
10.61.318.92 INTERVENTION SUR ALARME	600.00		600.00	645.60
10.61.319.01 COTISATIONS	2,000.00		1,200.00	1,895.95
10.61.33 AMORTISSEMENTS	7,100.00	0.00	7,800.00	15,458.55
10.61.331.01 EQUIPEMENT	7,100.00		7,800.00	7,764.00
10.61.332.01 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	0.00		0.00	7,694.55
10.61.39 IMPUTATIONS INTERNES	277,800.00	0.00	286,500.00	293,377.16
10.61.390.00 INTERETS PASSIFS	11,000.00		13,200.00	13,422.00
10.61.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	100.00		100.00	86.70
10.61.391.05 PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	900.00		1,100.00	883.20
10.61.391.08 PRESTATIONS SIS	200.00		200.00	180.00
10.61.391.10 PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	900.00		0.00	928.06
10.61.392.06 CHARGES IMMOBILIERES	258,600.00		265,900.00	262,840.90
10.61.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	9,000.00
10.61.394.01 ECONOMAT	4,900.00		5,000.00	4,924.80
10.61.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	1,111.50
10.61.43 CONTRIBUTIONS	0.00	187,000.00	-187,000.00	-257,653.34
10.61.434.02 TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		100,000.00	-100,000.00	-84,011.75
10.61.435.01 VENTES D'IMPRIMES		10,000.00	-10,000.00	-8,526.60
10.61.435.14 VENTES MUSEUM SHOP		40,000.00	-40,000.00	-48,291.35
10.61.436.01 REMBOURSEMENT DE FRAIS		2,000.00	-2,000.00	-11,947.09
10.61.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-2,101.60
10.61.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-41.30
10.61.436.46 REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-5,848.05
10.61.439.03 LOCATION D'EXPOSITIONS		0.00	0.00	-61,366.25
10.61.439.11 AUTRES RECETTES		10,000.00	-10,000.00	-11,016.70
10.61.439.12 RECETTES CAFETERIA		25,000.00	-25,000.00	-24,502.65
10.61.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	3,500.00	-3,500.00	-4,000.00
10.61.469.02 DONS		3,500.00	-3,500.00	-4,000.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
10.61.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-1,109.00
10.61.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-1,109.00
10.62 JARDIN BOTANIQUE	151,200.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		151,200.00	0.00	0.00
10.62.30 CHARGES PERSONNEL	106,200.00	0.00	0.00	0.00
10.62.301.01 TRAITEMENTS	88,400.00		0.00	0.00
10.62.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	4,700.00		0.00	0.00
10.62.303.02 CONTRIBUTION ALFA	1,900.00		0.00	0.00
10.62.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,000.00		0.00	0.00
10.62.305.01 ASSURANCE ACCIDENTS	100.00		0.00	0.00
10.62.305.02 COTIS. PERTE DE GAIN MALADIE	500.00		0.00	0.00
10.62.307.01 CAISSE DE PENSIONS	9,600.00		0.00	0.00
10.62.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	45,000.00	0.00	0.00	0.00
10.62.318.02 MANDATS ET ETUDES	45,000.00		0.00	0.00
10.71 MUSEE D'ETHNOGRAPHIE	2,228,600.00	199,800.00	2,154,200.00	2,244,464.00
		2,028,800.00	-165,800.00	-182,639.10
			1,988,400.00	2,061,824.90
10.71.30 CHARGES DE PERSONNEL	1,349,800.00	0.00	1,321,000.00	1,267,192.00
10.71.301.01 TRAIT. CONSERVATEUR, ASSIST.	479,400.00		470,500.00	449,692.30
10.71.301.02 TRAIT. CONCIERGE, PERS. TECHN.	598,800.00		546,200.00	551,393.00
10.71.301.06 TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	42,700.00		43,000.00	33,912.90
10.71.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	900.00		6,800.00	6,090.00
10.71.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	1,100.00		3,700.00	3,886.50
10.71.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	59,700.00		55,400.00	54,149.60
10.71.303.02 CONTRIBUTION ALFA	24,500.00		23,200.00	21,734.30
10.71.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	12,200.00		10,300.00	10,116.75
10.71.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	1,100.00		2,000.00	1,896.60
10.71.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	7,600.00		8,700.00	8,169.65
10.71.307.01 CAISSE DE PENSIONS	119,300.00		125,700.00	104,053.20
10.71.308.01 PERSONNEL TEMPORAIRE	0.00		23,000.00	21,747.20
10.71.309.02 FORMATION CONTINUE	2,500.00		2,500.00	350.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
10.71.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	593,900.00	0.00	555,000.00	590,750.99
10.71.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	6,100.00		6,100.00	6,123.40
10.71.310.13 IMPRIMES, PUBLICITE, GRAPHISME	15,000.00		15,000.00	15,042.60
10.71.310.14 ACHATS MUSEUM SHOP	3,000.00		3,000.00	448.95
10.71.310.33 BIBLIOTHEQUE, REVUES PROF.	8,000.00		8,000.00	7,766.98
10.71.310.44 INFORMATIQUE	2,300.00		2,300.00	3,156.60
10.71.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		5,000.00	19,453.90
10.71.311.06 ACHAT D'OBJETS DE COLLECTIONS	5,000.00		5,000.00	4,916.40
10.71.311.99 UTIL. REV. FDS DESOR/LEIDECKER	3,400.00		3,400.00	3,400.00
10.71.312.01 CHAUFFAGE	30,000.00		30,000.00	27,981.70
10.71.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	30,000.00		30,000.00	27,208.80
10.71.313.12 MATERIEL DE NETTOYAGE	4,000.00		4,000.00	4,076.95
10.71.313.15 CAFETERIA	45,000.00		38,000.00	46,804.20
10.71.314.07 ENTRETIEN DU PARC	5,000.00		5,000.00	2,194.55
10.71.314.79 ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX	16,000.00		16,000.00	15,505.20
10.71.315.01 ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	5,000.00		5,000.00	4,462.65
10.71.315.09 ENTRET.ET RESTAUR. COLLECTIONS	20,000.00		20,000.00	19,896.70
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	5,567.10
10.71.317.21 REPRESENTATIONS	6,000.00		6,000.00	15,259.65
10.71.318.02 MANDATS ET ETUDES	23,000.00		0.00	0.00
10.71.318.03 FRAIS DE PORTS	17,000.00		17,000.00	28,894.90
10.71.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	8,000.00		10,200.00	5,671.70
10.71.318.06 FRAIS BANCAIRES	500.00		500.00	448.85
10.71.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS	1,800.00		1,800.00	1,834.05
10.71.318.17 ABO. INSTALLATIONS ALARMES	3,200.00		3,200.00	3,199.50
10.71.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	6,400.00		6,400.00	6,407.10
10.71.318.37 TAXES ET PRIMES ASSUR.VEHICULE	1,000.00		1,000.00	984.35
10.71.318.70 NUIT DES MUSEES	3,000.00		3,000.00	0.00
10.71.318.80 CHARGES COUR. ST-NICOLAS 2/4	1,400.00		1,400.00	1,414.25
10.71.318.90 FRAIS DE DEMENAGEMENT	8,000.00		8,000.00	7,902.85
10.71.318.91 EXPO. TEMPORAIRES, CONFER.	215,000.00		215,000.00	214,240.00
10.71.318.92 INTERVENTION SUR ALARME	1,500.00		1,500.00	4,516.00
10.71.318.96 ANIM/EXPOS. PARTICULIERES	0.00		0.00	14,883.30
10.71.319.01 COTISATIONS	2,800.00		2,200.00	2,852.65
10.71.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUP.	35,500.00		25,000.00	38,435.16
10.71.33 AMORTISSEMENTS	13,500.00	0.00	17,800.00	100,443.55
10.71.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	284.60
10.71.331.01 EQUIPEMENT	13,500.00		17,800.00	17,964.00
10.71.332.01 AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	82,194.95
10.71.39 IMPUTATIONS INTERNES	271,400.00	0.00	260,400.00	286,077.46
10.71.390.00 INTERETS PASSIFS	13,400.00		17,600.00	18,227.00
10.71.391.03 PRESTATIONS ENCAVAGE	6,500.00		0.00	6,508.80
10.71.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	2,500.00		500.00	2,507.30
10.71.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME 06	1,600.00		300.00	1,649.95
10.71.391.08 PREST. DE POLICE DU FEU	200.00		200.00	180.00
10.71.391.10 PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	1,000.00		2,100.00	1,040.76
10.71.392.03 LOYERS DE DOMAINES	1,300.00		1,300.00	1,300.00
10.71.392.06 CHARGES IMMOBILIERES	158,600.00		153,100.00	161,138.15
10.71.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	80,200.00		82,200.00	87,659.05
10.71.394.01 ECONOMAT	5,900.00		3,100.00	5,866.45
10.71.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	0.00
10.71.42 REVENUS DES BIENS	0.00	8,500.00	-8,500.00	-8,520.00
10.71.427.02 LOYERS		8,500.00	-8,500.00	-8,520.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
10.71.43	CONTRIBUTIONS	0.00	184,000.00	-150,000.00	-174,119.10
10.71.434.02	TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS		25,000.00	-25,000.00	-23,345.85
10.71.435.01	VENTES D'IMPRIMES		15,000.00	-15,000.00	-11,354.85
10.71.435.14	VENTES MUSEUM SHOP		5,000.00	-5,000.00	-5,215.00
10.71.435.96	ANIM/EXPOS. PARTICULIERES		0.00	0.00	-14,883.30
10.71.436.01	REMBOURSEMENT DE FRAIS		13,000.00	-13,000.00	-11,878.20
10.71.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-2,302.30
10.71.439.11	AUTRES RECETTES		4,000.00	-4,000.00	-6,218.25
10.71.439.12	RECETTES CAFETERIA		110,000.00	-76,000.00	-91,091.95
10.71.439.13	PERSONNEL REFACTURE		12,000.00	-12,000.00	-7,829.40
10.71.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	7,300.00	-7,300.00	0.00
10.71.461.01	SUBVENTION DE L'UNIVERSITE		5,000.00	-5,000.00	0.00
10.71.469.02	DONS		2,300.00	-2,300.00	0.00
10.81	CULTES				
	Charges	343,800.00		385,300.00	301,511.36
	Revenus		9,000.00	-9,000.00	-5,478.00
	Excédent		334,800.00	376,300.00	296,033.36
10.81.30	CHARGES DE PERSONNEL	98,600.00	0.00	97,700.00	97,282.85
10.81.301.01	TRAITEMENTS DES ORGANISTES	58,300.00		66,400.00	66,666.70
10.81.301.02	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	23,900.00		14,100.00	17,163.10
10.81.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	4,400.00		4,200.00	4,348.70
10.81.303.02	CONTRIBUTION ALFA	1,800.00		1,800.00	1,745.55
10.81.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	900.00		800.00	831.40
10.81.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	100.00		200.00	159.55
10.81.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	300.00		300.00	304.85
10.81.307.01	CAISSE DE PENSIONS	8,900.00		9,900.00	6,063.00
10.81.31	BIENS, SERVICES & MARCH.	45,700.00	0.00	46,000.00	35,757.75
10.81.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	100.00		100.00	0.00
10.81.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		1,000.00	992.05
10.81.312.01	CHAUFFAGE	25,000.00		25,000.00	19,396.30
10.81.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	5,000.00		5,000.00	4,558.25
10.81.315.02	ENTRETIEN DES ORGUES	8,400.00		8,400.00	6,786.00
10.81.317.01	DEPLACEMENTS	100.00		100.00	0.00
10.81.317.21	REPRESENTATIONS	300.00		300.00	293.50
10.81.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	0.00		300.00	0.00
10.81.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	4,300.00		4,300.00	3,450.85
10.81.319.51	AUTRES DEPENSES	1,500.00		1,500.00	280.80
10.81.36	SUBVENTIONS ACCORDEE	31,100.00	0.00	31,100.00	31,100.00
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	4,800.00
10.81.365.29	PAROISSE CATHOLIQUE	22,500.00		22,500.00	22,500.00
10.81.39	IMPUTATIONS INTERNES	168,400.00	0.00	210,500.00	137,370.76
10.81.391.05	PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	7,000.00		7,000.00	7,000.00
10.81.391.06	PRESTATIONS URBANISME	3,100.00		0.00	3,060.20
10.81.392.06	CHARGES IMMOBILIERES	158,100.00		203,500.00	127,198.06
10.81.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	112.50
10.81.42	REVENUS DES BIENS	0.00	9,000.00	-9,000.00	-5,478.00
10.81.427.01	LOCATION EGLISES ET ORGUES		9,000.00	-9,000.00	-5,478.00
10.91	MILLENAIRE 2011				
	Charges	0.00		493,500.00	388,842.19
	Revenus		0.00	0.00	-200.00
	Excédent			493,500.00	388,642.19

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
10.91.30 CHARGES DE PERSONNEL	0.00	0.00	268,600.00	241,853.95
10.91.301.01 TRAITEMENTS	0.00		220,800.00	201,399.80
10.91.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		3,500.00	3,654.00
10.91.303.01 CONTRIB., AVS, AI, APG	0.00		11,500.00	10,537.05
10.91.303.02 CONTRIBUTION ALFA	0.00		4,900.00	4,229.60
10.91.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	0.00		2,200.00	2,014.25
10.91.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	0.00		400.00	383.20
10.91.305.02 COTIS. PERTE DE GAIN MALADIE	0.00		100.00	63.00
10.91.307.01 CAISSE DE PENSIONS	0.00		25,200.00	19,573.05
10.91.31 BIENS, SERVICES ET MARCHANDISE	0.00	0.00	169,500.00	130,571.49
10.91.311.01 ACHATS MATERIELS	0.00		0.00	21,526.94
10.91.312.01 EAU, ENERGIE	0.00		65,000.00	0.00
10.91.316.01 LOCATION	0.00		0.00	895.00
10.91.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		0.00	80.50
10.91.317.21 REPRESENTATION	0.00		2,000.00	467.60
10.91.318.01 LIVRE DU MILLENAIRE	0.00		20,000.00	20,000.00
10.91.318.02 MANDATS ET ETUDES	0.00		80,000.00	80,065.95
10.91.318.03 FRAIS DE PORTS	0.00		1,500.00	910.05
10.91.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	0.00		1,000.00	221.45
10.91.318.07 ETUDE DE FAISABILITE	0.00		0.00	6,404.00
10.91.33 AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	33,100.00	3,079.00
10.91.331.01 AMORTISSEMENT	0.00		33,100.00	3,079.00
10.91.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	22,300.00	13,337.75
10.91.390.00 INTERETS PASSIFS	0.00		11,400.00	1,069.00
10.91.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	0.00		0.00	91.10
10.91.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		1,200.00	1,597.45
10.91.392.06 LOYERS DE URBANISME	0.00		9,700.00	9,700.00
10.91.394.01 ECONOMAT	0.00		0.00	880.20
10.91.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	0.00	0.00	-200.00
10.91.469.02 DONS		0.00	0.00	-200.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
11	ENERGIES				
	Charges	10,968,700.00		10,776,200.00	11,071,880.14
	Revenus		11,733,700.00	-11,600,000.00	-11,889,716.74
	Excédent	765,000.00		-823,800.00	-817,836.60
N3	TOTAL DES CHARGES	10,968,700.00	0.00	10,776,200.00	11,071,880.14
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	7,185,000.00		7,076,200.00	7,140,564.40
N33	AMORTISSEMENTS	2,391,500.00		2,208,000.00	2,125,946.83
N38	ATTRIB. AUX FINANC. SPECIAUX	396,100.00		383,100.00	670,410.91
N39	IMPUTATIONS INTERNES	996,100.00		1,108,900.00	1,134,958.00
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	11,733,700.00	-11,600,000.00	-11,889,716.74
N42	REVENUS DES BIENS		3,050,000.00	-3,000,000.00	-3,071,924.00
N43	CONTRIBUTIONS		8,676,000.00	-8,600,000.00	-8,817,792.74
N49	IMPUTATIONS INTERNES		7,700.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
11	ENERGIES	Charges	10,968,700.00		10,776,200.00	11,071,880.14
		Revenus		11,733,700.00	-11,600,000.00	-11,889,716.74
		Excédent	765,000.00		-823,800.00	-817,836.60
11.11	ENERGIES	Charges	0.00		0.00	4,745.00
		Revenus		3,050,000.00	-3,000,000.00	-3,071,924.00
		Excédent	3,050,000.00		-3,000,000.00	-3,067,179.00
11.12	EAUX	Charges	8,683,700.00		8,600,000.00	8,817,792.74
		Revenus		8,683,700.00	-8,600,000.00	-8,817,792.74
		Excédent			0.00	0.00
11.13	ECLAIRAGE PUBLIC	Charges	2,285,000.00		2,176,200.00	2,249,342.40
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		2,285,000.00	2,176,200.00	2,249,342.40

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
11	ENERGIES		10,968,700.00	11,733,700.00	10,776,200.00	11,071,880.14
		Charges			-11,600,000.00	-11,889,716.74
		Revenus	765,000.00		-823,800.00	-817,836.60
		Excédent				
11.11	ENERGIES		0.00	3,050,000.00	0.00	4,745.00
		Charges			-3,000,000.00	-3,071,924.00
		Revenus	3,050,000.00		-3,000,000.00	-3,067,179.00
		Excédent				
11.11.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		0.00	0.00	0.00	4,745.00
11.11.318.02	MANDATS ET ETUDES		0.00		0.00	4,745.00
11.11.42	REVENUS DES BIENS		0.00	3,050,000.00	-3,000,000.00	-3,071,924.00
11.11.422.02	REDEVANCE VITEOS			3,050,000.00	-3,000,000.00	0.00
11.11.427.01	REDEVANCE VITEOS			0.00	0.00	-3,071,924.00
11.12	EAUX		8,683,700.00	8,683,700.00	8,600,000.00	8,817,792.74
		Charges			-8,600,000.00	-8,817,792.74
		Revenus			0.00	0.00
		Excédent				
11.12.31	BIENS, SERVICES ET MARCHANDISE		4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	4,886,477.00
11.12.318.02	MANDATS ET ETUDES		4,900,000.00		4,900,000.00	4,882,277.00
11.12.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUPERABLE		0.00		0.00	4,200.00
11.12.33	AMORTISSEMENTS		2,391,500.00	0.00	2,208,000.00	2,125,946.83
11.12.330.03	PERTES SUR DEBITEURS		5,000.00		20,000.00	3,770.83
11.12.331.01	AMORTISSEMENT INVEST. EAU		2,386,500.00		2,188,000.00	2,122,176.00
11.12.38	ATTRIB. FINANCEMENTS SPECIAUX		396,100.00	0.00	383,100.00	670,410.91
11.12.380.00	ATTRIBUTION A RESERVE EAU		396,100.00		254,700.00	0.00
11.12.380.01	AMORTISSEMENT AVANCE EAU		0.00		128,400.00	670,410.91
11.12.39	IMPUTATIONS INTERNES		996,100.00	0.00	1,108,900.00	1,134,958.00
11.12.390.02	INTERETS PASSIFS		996,100.00		1,108,900.00	1,108,891.00
11.12.390.22	INTERETS SUR DECOUVERT		0.00		0.00	26,067.00
11.12.43	CONTRIBUTIONS		0.00	8,676,000.00	-8,600,000.00	-8,817,792.74
11.12.435.53	VENTE DE L'EAU			8,676,000.00	-8,600,000.00	-8,711,719.34
11.12.439.01	RECETTES DIVERSES			0.00	0.00	-106,073.40
11.12.49	IMPUTATIONS INTERNES		0.00	7,700.00	0.00	0.00
11.12.490.22	INTERETS SUR RESERVE			7,700.00	0.00	0.00
11.13	ECLAIRAGE PUBLIC		2,285,000.00	0.00	2,176,200.00	2,249,342.40
		Charges			0.00	0.00
		Revenus		2,285,000.00	2,176,200.00	2,249,342.40
		Excédent				

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
11.13.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	2,285,000.00	0.00	2,176,200.00	2,249,342.40
11.13.312.05 CONSOMMATION ELECTRIQUE	756,000.00		745,000.00	721,917.00
11.13.312.11 ECLAIRAGE PUBLIC	0.00		1,170,000.00	1,527,425.40
11.13.312.12 ECLAIRAGE DE NOEL	0.00		100,000.00	0.00
11.13.312.13 ECLAIRAGE MANIFESTATIONS	113,400.00		0.00	0.00
11.13.315.01 ENTR. & EXPLOI. RESEAU EP	1,035,600.00		0.00	0.00
11.13.317.01 CHARGES FINANCIERES	380,000.00		0.00	0.00
11.13.319.63 IMPOT PREALABLE IRRECUPERABLE	0.00		161,200.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
13	SPORTS				
		Charges			
		Revenus			
		Excédent			
		14,863,800.00		15,052,900.00	15,308,952.42
			5,166,600.00	-5,337,300.00	-5,210,344.19
			9,697,200.00	9,715,600.00	10,098,608.23
N3	TOTAL DES CHARGES	14,863,800.00	0.00	15,052,900.00	15,308,952.42
N30	CHARGES DE PERSONNEL	4,821,600.00		4,853,800.00	4,746,571.06
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	5,763,400.00		5,635,500.00	5,659,144.43
N33	AMORTISSEMENTS	1,410,800.00		1,466,400.00	1,741,449.50
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1,282,500.00		1,326,000.00	1,359,424.65
N39	IMPUTATIONS INTERNES	1,585,500.00		1,771,200.00	1,802,362.78
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	5,166,600.00	-5,337,300.00	-5,210,344.19
N40	IMPOTS		224,000.00	-224,000.00	-157,064.65
N42	REVENUS DES BIENS		1,404,500.00	-1,358,000.00	-1,318,610.80
N43	CONTRIBUTIONS		3,335,200.00	-3,552,900.00	-3,528,976.40
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		144,000.00	-143,000.00	-143,000.00
N49	IMPUTATIONS INTERNES		58,900.00	-59,400.00	-62,692.34

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
13	SPORTS		14,863,800.00	5,166,600.00	15,052,900.00	15,308,952.42
		Charges		9,697,200.00	-5,337,300.00	-5,210,344.19
		Revenus			9,715,600.00	10,098,608.23
		Excédent				
13.71	SERVICE ADMINISTR. DES SPORTS					
		Charges	642,900.00		634,000.00	652,485.26
		Revenus		0.00	0.00	-3,845.80
		Excédent		642,900.00	634,000.00	648,639.46
13.72	PLACES ET SALLES DE SPORT					
		Charges	2,430,500.00		2,458,300.00	2,403,008.88
		Revenus		79,500.00	-75,000.00	-126,505.25
		Excédent		2,351,000.00	2,383,300.00	2,276,503.63
13.73	PISC.SERRIERES ET PLAGES VILLE					
		Charges	235,200.00		215,500.00	181,112.85
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		235,200.00	215,500.00	181,112.85
13.74	BASSIN DE NATATION, LA COUDRE					
		Charges	163,500.00		186,200.00	250,151.80
		Revenus		70,000.00	-69,300.00	-75,379.80
		Excédent		93,500.00	116,900.00	174,772.00
13.75	PATINOIRE					
		Charges	1,072,200.00		1,092,600.00	1,120,127.80
		Revenus		40,000.00	-40,000.00	-61,023.70
		Excédent		1,032,200.00	1,052,600.00	1,059,104.10
13.76	MAISON DE VACANCES CITE-JOIE					
		Charges	95,100.00		98,000.00	98,665.76
		Revenus		100,000.00	-103,000.00	-102,469.00
		Excédent	4,900.00		-5,000.00	-3,803.24
13.77	ANNEAU D'ATHLETISME COLOMBIER					
		Charges	198,800.00		232,900.00	220,676.00
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		198,800.00	232,900.00	220,676.00
13.78	COMPLEXE DE LA MALADIERE					
		Charges	2,710,800.00		2,741,100.00	2,692,962.98
		Revenus		1,726,700.00	-1,851,400.00	-1,768,144.45
		Excédent		984,100.00	889,700.00	924,818.53
13.79	PISCINES ET PLAGE NID-DU-CRO					
		Charges	3,442,300.00		3,453,600.00	3,736,151.49
		Revenus		904,000.00	-897,000.00	-937,034.85
		Excédent		2,538,300.00	2,556,600.00	2,799,116.64
13.81	ECOLE SPORTS					
		Charges	1,244,500.00		1,277,100.00	1,301,779.35
		Revenus		1,100,000.00	-1,100,000.00	-1,074,200.50
		Excédent		144,500.00	177,100.00	227,578.85
13.82	STADE DE LA MALADIERE					
		Charges	1,602,200.00		1,518,500.00	1,438,201.78
		Revenus		546,000.00	-548,500.00	-453,810.05
		Excédent		1,056,200.00	970,000.00	984,391.73
13.83	PROMOTION, MARKETING					
		Charges	1,011,900.00		1,145,100.00	1,213,628.47
		Revenus		567,900.00	-653,100.00	-607,930.79
		Excédent		444,000.00	492,000.00	605,697.68

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
13.84	STAND DE TIR				
		Charges	13,900.00	0.00	0.00
		Revenus	32,500.00	0.00	0.00
		Excédent	18,600.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
13	SPORTS		14,863,800.00		15,052,900.00	15,308,952.42
		Charges		5,166,600.00	-5,337,300.00	-5,210,344.19
		Revenus		9,697,200.00	9,715,600.00	10,098,608.23
		Excédent				
13.71	SERVICE ADMINISTR. DES SPORTS		642,900.00	0.00	634,000.00	652,485.26
		Charges		0.00	0.00	-3,845.80
		Revenus		642,900.00	634,000.00	648,639.46
		Excédent				
13.71.30	CHARGES DE PERSONNEL		455,700.00	0.00	434,000.00	413,106.35
13.71.301.01	TRAITEMENTS		364,300.00		338,000.00	332,742.10
13.71.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		12,200.00		13,100.00	13,485.00
13.71.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES		0.00		0.00	-50.00
13.71.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		19,400.00		17,700.00	17,408.85
13.71.303.02	CONTRIBUTION ALFA		8,000.00		7,400.00	6,987.85
13.71.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		3,900.00		3,200.00	3,130.40
13.71.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS		1,500.00		4,200.00	845.55
13.71.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		2,700.00		3,000.00	2,995.40
13.71.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT		0.00		0.00	20.00
13.71.307.01	CAISSE DE PENSIONS		39,700.00		43,400.00	34,186.20
13.71.309.02	FORMATION CONTINUE		4,000.00		4,000.00	1,355.00
13.71.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		176,100.00	0.00	182,000.00	158,063.34
13.71.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		8,000.00		8,000.00	7,640.44
13.71.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES		4,000.00		4,000.00	1,600.00
13.71.312.01	CHAUFFAGE		5,000.00		5,000.00	4,815.05
13.71.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE		3,000.00		3,500.00	2,760.65
13.71.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN		8,500.00		8,500.00	7,672.40
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		18,000.00	12,488.00
13.71.317.01	DEPLACEMENTS		3,000.00		3,000.00	879.05
13.71.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS		4,000.00		4,000.00	4,381.05
13.71.317.21	REPRESENTATIONS		3,000.00		3,000.00	1,288.65
13.71.318.02	MANDATS ET ETUDES		4,000.00		4,000.00	0.00
13.71.318.03	FRAIS DE PORTS		13,000.00		18,000.00	12,709.00
13.71.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		3,300.00		4,000.00	2,988.30
13.71.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS		300.00		0.00	0.00
13.71.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES		300.00		300.00	300.75
13.71.319.01	COTISATIONS		1,700.00		1,700.00	1,700.00
13.71.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		0.00	0.00	3,500.00	48,045.00
13.71.365.53	CORPOR. TIREURS, PART DEFICIT		0.00		3,500.00	2,945.00
13.71.365.99	AUTRES SUBVENTIONS		0.00		0.00	45,100.00
13.71.39	IMPUTATIONS INTERNES		11,100.00	0.00	14,500.00	33,270.57
13.71.391.01	PRESTATIONS DE CHANCELLERIE 01		0.00		400.00	0.00
13.71.391.03	PREST. FORETS ET DOMAINES		500.00		300.00	527.80
13.71.391.05	PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS		0.00		800.00	0.00
13.71.391.08	PRESTATIONS DE POLICE DU FEU		0.00		500.00	0.00
13.71.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02		8,400.00		8,400.00	30,754.17
13.71.394.01	ECONOMAT		2,000.00		4,100.00	1,988.60
13.71.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS		200.00		0.00	0.00
13.71.43	CONTRIBUTIONS		0.00	0.00	0.00	-3,845.80
13.71.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS			0.00	0.00	-64.00
13.71.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.			0.00	0.00	-3,781.80
13.72	PLACES ET SALLES DE SPORT		2,430,500.00	79,500.00	2,458,300.00	2,403,008.88
		Charges		79,500.00	-75,000.00	-126,505.25
		Revenus		2,351,000.00	2,383,300.00	2,276,503.63
		Excédent				

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
13.72.30 CHARGES DE PERSONNEL	513,700.00	0.00	534,000.00	505,135.18
13.72.301.01 TRAITEMENTS	415,400.00		427,100.00	405,838.90
13.72.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	5,200.00		7,000.00	6,235.00
13.72.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	0.00		1,300.00	870.00
13.72.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	22,100.00		22,300.00	21,171.30
13.72.303.02 CONTRIBUTION ALFA	9,100.00		9,400.00	8,498.10
13.72.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,600.00		4,300.00	4,047.45
13.72.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	7,600.00		9,800.00	8,177.70
13.72.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,000.00		3,300.00	3,286.45
13.72.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	2,800.00		2,800.00	2,540.58
13.72.307.01 CAISSE DE PENSIONS	41,900.00		44,700.00	41,669.70
13.72.309.02 FORMATION CONTINUE	2,000.00		2,000.00	2,800.00
13.72.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	362,700.00	0.00	332,500.00	320,380.50
13.72.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	2,000.00		4,000.00	471.80
13.72.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	13,000.00		12,000.00	11,926.80
13.72.312.01 CHAUFFAGE	37,000.00		33,000.00	35,826.05
13.72.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	50,000.00		51,000.00	35,589.75
13.72.312.21 EAU	33,000.00		24,000.00	63,266.35
13.72.313.99 AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	12,000.00		12,000.00	9,655.80
13.72.314.53 ENTR. BATIMENTS, INSTALLATIONS	155,000.00		136,000.00	111,353.40
13.72.314.57 CONTRATS D'ENTRETIEN	23,000.00		25,000.00	18,903.10
13.72.316.01 LOYERS A DES TIERS	14,000.00		14,000.00	13,700.00
13.72.317.01 DEPLACEMENTS	4,500.00		4,500.00	4,098.05
13.72.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
13.72.317.21 REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	0.00
13.72.318.02 MANDATS ET ETUDES	2,000.00		2,000.00	0.00
13.72.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	4,700.00		4,000.00	4,527.05
13.72.318.15 TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	4,200.00		4,200.00	5,375.70
13.72.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,200.00		2,300.00	2,656.10
13.72.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	600.00		600.00	502.90
13.72.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	2,000.00		1,400.00	2,037.65
13.72.319.01 COTISATIONS	500.00		500.00	490.00
13.72.33 AMORTISSEMENTS	636,500.00	0.00	618,300.00	621,171.50
13.72.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	1,620.50
13.72.331.01 EQUIPEMENT	636,500.00		618,300.00	619,551.00
13.72.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	13,000.00	0.00	0.00	1,952.85
13.72.365.01 ASSOCIATION SKATEPARK	13,000.00		0.00	0.00
13.72.365.60 TOURNOI INTERNE	0.00		0.00	1,952.85
13.72.39 IMPUTATIONS INTERNES	904,600.00	0.00	973,500.00	954,368.85
13.72.390.00 INTERETS PASSIFS	238,300.00		288,400.00	306,470.00
13.72.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	4,000.00		7,600.00	0.00
13.72.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	562,300.00		578,900.00	562,266.30
13.72.391.08 PRESTATIONS SIS	0.00		700.00	0.00
13.72.392.09 LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	93,000.00		93,800.00	83,000.00
13.72.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	5,800.00		4,000.00	0.00
13.72.394.01 ECONOMAT	1,000.00		100.00	1,015.85
13.72.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	1,616.70
13.72.42 REVENUS DES BIENS	0.00	62,000.00	-58,000.00	-44,072.00
13.72.427.51 LOCATIONS HALLES GYMNASTIQUE		27,000.00	-24,000.00	-15,557.00
13.72.427.52 LOCATIONS PLACES DE SPORTS		35,000.00	-34,000.00	-28,515.00
13.72.43 CONTRIBUTIONS	0.00	17,500.00	-17,000.00	-82,433.25
13.72.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		17,500.00	-17,000.00	-17,329.15
13.72.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-61,293.25
13.72.436.40 REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-3,810.85

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
13.73	PISC.SERRIERES ET PLAGES VILLE				
	Charges	235,200.00		215,500.00	181,112.85
	Revenus		0.00	0.00	0.00
	Excédent		235,200.00	215,500.00	181,112.85
13.73.30	CHARGES DE PERSONNEL	108,700.00	0.00	113,100.00	62,741.60
13.73.301.01	TRAITEMENTS	87,300.00		91,600.00	52,144.40
13.73.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,700.00		0.00	870.00
13.73.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	4,700.00		4,800.00	2,795.95
13.73.303.02	CONTRIBUTION ALFA	1,900.00		2,000.00	1,122.55
13.73.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,000.00		900.00	534.35
13.73.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	2,900.00		3,100.00	1,683.65
13.73.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	300.00		800.00	184.50
13.73.307.01	CAISSE DE PENSIONS	8,900.00		9,900.00	3,406.20
13.73.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	81,700.00	0.00	53,900.00	56,933.85
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		7,000.00	6,517.30
13.73.312.21	EAU	35,000.00		10,000.00	12,457.20
13.73.312.22	TAXE CANT. S/EAU POTABLE	10,000.00		7,000.00	4,022.20
13.73.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	8,000.00		8,000.00	8,102.40
13.73.314.54	ENTR. BASSINS, PELOUSES, INST.	10,000.00		10,000.00	16,065.35
13.73.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	1,200.00		1,200.00	1,101.25
13.73.317.01	DEPLACEMENTS	0.00		0.00	-400.00
13.73.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	300.00		500.00	297.85
13.73.318.16	TAXE D'EPURATION	8,000.00		8,000.00	8,655.75
13.73.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	200.00		200.00	114.55
13.73.33	AMORTISSEMENTS	19,400.00	0.00	21,400.00	33,601.40
13.73.331.01	EQUIPEMENT	19,400.00		21,400.00	21,389.00
13.73.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	0.00		0.00	12,212.40
13.73.39	IMPUTATIONS INTERNES	25,400.00	0.00	27,100.00	27,836.00
13.73.390.00	INTERETS PASSIFS	5,200.00		7,100.00	7,836.00
13.73.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	20,000.00		20,000.00	20,000.00
13.73.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	0.00
13.74	BASSIN DE NATATION, LA COUDRE				
	Charges	163,500.00		186,200.00	250,151.80
	Revenus		70,000.00	-69,300.00	-75,379.80
	Excédent		93,500.00	116,900.00	174,772.00
13.74.30	CHARGES DE PERSONNEL	31,300.00	0.00	30,200.00	20,185.40
13.74.301.01	TRAITEMENTS	25,700.00		27,100.00	16,126.00
13.74.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	1,400.00		1,400.00	843.65
13.74.303.02	CONTRIBUTION ALFA	500.00		600.00	338.60
13.74.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	300.00		300.00	161.25
13.74.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	900.00		600.00	568.20
13.74.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	0.00		200.00	0.00
13.74.307.01	CAISSE DE PENSIONS	2,500.00		0.00	2,147.70
13.74.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	67,900.00	0.00	66,600.00	58,403.65
13.74.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	1,000.00		1,000.00	0.00
13.74.312.21	EAU	18,000.00		14,000.00	18,052.50
13.74.312.22	TAXE CANT. S/EAU POTABLE	8,000.00		8,000.00	6,418.30
13.74.313.01	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	10,000.00		12,000.00	5,677.25
13.74.314.54	ENTR. BASSIN ET INSTALLATIONS	13,000.00		13,000.00	9,231.75
13.74.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	5,000.00		5,000.00	4,885.05
13.74.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	400.00		500.00	326.70
13.74.318.15	TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	0.00		600.00	0.00
13.74.318.16	EPURATION PISCINE	12,500.00		12,500.00	13,812.10

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
13.74.33	AMORTISSEMENTS	0.00	0.00	20,200.00	100,944.25
13.74.331.01	EQUIPEMENT	0.00		20,200.00	20,188.00
13.74.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	80,756.25
13.74.39	IMPUTATIONS INTERNES	64,300.00	0.00	69,200.00	70,618.50
13.74.390.00	INTERETS PASSIFS	0.00		2,800.00	3,506.00
13.74.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	64,100.00		66,400.00	67,000.00
13.74.395.05	TAXE ENLEV., DECHETS	200.00		0.00	112.50
13.74.42	REVENUS DES BIENS	0.00	15,000.00	-15,000.00	-14,115.00
13.74.427.54	LOCATIONS BASSIN DE NATATION		15,000.00	-15,000.00	-14,115.00
13.74.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	0.00	-6,264.80
13.74.436.13	REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-6,264.80
13.74.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	55,000.00	-54,300.00	-55,000.00
13.74.490.09	PREST. A JEUNESSE ET INTEGR.		55,000.00	-54,300.00	-55,000.00
13.75	PATINOIRE				
	Charges	1,072,200.00		1,092,600.00	1,120,127.80
	Revenus		40,000.00	-40,000.00	-61,023.70
	Excédent		1,032,200.00	1,052,600.00	1,059,104.10
13.75.33	AMORTISSEMENTS	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
13.75.331.04	AMORTISSEMENTS PART.	40,000.00		40,000.00	40,000.00
13.75.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	1,005,000.00	0.00	1,020,000.00	1,046,057.80
13.75.362.02	SYND.INTER.PATIN.,PART DEFICIT	965,000.00		980,000.00	985,034.10
13.75.362.05	SYND. INTER. PATIN. REST. TAXE	40,000.00		40,000.00	61,023.70
13.75.39	IMPUTATIONS INTERNES	27,200.00	0.00	32,600.00	34,070.00
13.75.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	27,200.00		32,600.00	34,070.00
13.75.40	IMPOTS	0.00	40,000.00	-40,000.00	-61,023.70
13.75.406.05	TAXE S/SPECTACLES PATINOIRES		40,000.00	-40,000.00	-61,023.70
13.76	MAISON DE VACANCES CITE-JOIE				
	Charges	95,100.00		98,000.00	98,665.76
	Revenus		100,000.00	-103,000.00	-102,469.00
	Excédent	4,900.00		-5,000.00	-3,803.24

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
13.76.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	37,600.00	0.00	27,000.00	19,310.66
13.76.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	0.00		0.00	2,476.75
13.76.312.21	EAU	0.00		0.00	2,228.95
13.76.314.08	ENTRETIEN IMMEUBLES ET ABORDS	20,000.00		12,000.00	2,965.00
13.76.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	3,800.00		3,800.00	0.00
13.76.315.01	ENTRETIEN MOBILIER ET MACHINES	2,500.00		0.00	22.46
13.76.317.01	DEPLACEMENTS	300.00		300.00	111.95
13.76.317.21	REPRESENTATIONS	300.00		300.00	0.00
13.76.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	0.00		0.00	392.75
13.76.318.10	DENEIGEMENT ET INCINER.ORDURES	0.00		0.00	654.30
13.76.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	3,600.00		3,500.00	3,613.25
13.76.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	300.00		300.00	269.20
13.76.319.32	IMPÔTS	6,500.00		6,500.00	6,492.00
13.76.319.51	AUTRES FRAIS	300.00		300.00	84.05
13.76.33	AMORTISSEMENTS	11,100.00	0.00	16,800.00	24,617.10
13.76.330.01	EQUIPEMENT	11,100.00		16,800.00	16,778.00
13.76.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	7,839.10
13.76.39	IMPUTATIONS INTERNES	46,400.00	0.00	54,200.00	54,738.00
13.76.390.00	INTERETS PASSIFS	46,400.00		54,200.00	54,738.00
13.76.42	REVENUS DE BIENS	0.00	100,000.00	-100,000.00	-100,000.00
13.76.423.02	LOCATION CITE-JOIE		100,000.00	-100,000.00	-100,000.00
13.76.43	CONTRIBUTIONS	0.00	0.00	-3,000.00	-2,469.00
13.76.432.02	RECETTES HEBERGEMENT		0.00	0.00	-965.25
13.76.436.09	REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	-3,000.00	-1,503.75
13.77	ANNEAU D'ATHLETISME COLOMBIER	198,800.00	0.00	232,900.00	220,676.00
	Charges		0.00	0.00	0.00
	Revenus		198,800.00	232,900.00	220,676.00
	Excédent				
13.77.33	AMORTISSEMENTS	17,300.00	0.00	17,300.00	27,856.00
13.77.331.01	PARTIC. CONSTRUCTION	17,300.00		17,300.00	27,856.00
13.77.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	181,000.00	0.00	215,000.00	191,250.00
13.77.362.01	SYND. INTERC., PART DEFICIT	181,000.00		215,000.00	191,250.00
13.77.39	IMPUTATIONS INTERNES	500.00	0.00	600.00	1,570.00
13.77.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	500.00		600.00	1,570.00
13.78	COMPLEXE DE LA MALADIERE	2,710,800.00	1,726,700.00	2,741,100.00	2,692,962.98
	Charges		1,726,700.00	-1,851,400.00	-1,768,144.45
	Revenus		984,100.00	889,700.00	924,818.53
	Excédent				

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
13.78.30 CHARGES DE PERSONNEL	188,000.00	0.00	159,200.00	174,058.63
13.78.301.01 TRAITEMENT CONCIERGE	119,900.00		96,100.00	101,360.75
13.78.301.02 TRAIT. CONCIERGES AUXILIAIRES	32,600.00		31,600.00	46,487.80
13.78.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		0.00	934.80
13.78.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	6,900.00		6,700.00	6,946.48
13.78.303.02 CONTRIBUTION ALFA	2,800.00		2,800.00	2,788.15
13.78.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	1,400.00		1,300.00	1,294.98
13.78.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	4,400.00		4,300.00	1,969.95
13.78.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	1,000.00		1,200.00	1,024.47
13.78.306.03 VETEMENTS DE TRAVAIL	1,500.00		1,500.00	1,162.05
13.78.307.01 CAISSE DE PENSIONS	16,000.00		12,200.00	10,089.20
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	2,251,700.00	0.00	2,232,400.00	2,151,986.15
13.78.311.01 ACHAT MOBILIER ET MACHINES	4,000.00		4,000.00	6,233.70
13.78.312.01 CHAUFFAGE	73,000.00		75,000.00	68,986.80
13.78.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	60,000.00		55,000.00	56,458.30
13.78.313.99 AUTRES MARCHANDISES	10,500.00		9,000.00	10,260.10
13.78.314.53 ENTRETIEN INSTALLATIONS	23,500.00		12,000.00	7,626.00
13.78.314.57 CONTRAT D'ENTRETIEN	162,000.00		141,000.00	153,861.20
13.78.316.01 LOYERS A DES TIERS	775,000.00		769,300.00	769,340.00
13.78.316.02 LOCATION DU CSM	1,044,000.00		1,043,000.00	986,380.80
13.78.316.50 FRAIS ACCESSOIRES	80,000.00		105,000.00	75,129.50
13.78.317.01 DEPLACEMENTS	500.00		1,000.00	4.00
13.78.317.02 FRAIS DE RECEPTIONS	500.00		500.00	5.70
13.78.318.01 CHARGES COURANTES	16,000.00		12,000.00	15,961.75
13.78.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,100.00		1,500.00	1,055.55
13.78.318.15 TAXE ENLEV. DECHETS, EPUR.EAUX	0.00		3,000.00	0.00
13.78.318.36 PRIMES ASSURANCES CHOSES	600.00		600.00	572.75
13.78.319.51 AUTRES FRAIS	1,000.00		500.00	110.00
13.78.33 AMORTISSEMENTS	135,900.00	0.00	153,500.00	167,895.00
13.78.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	14,435.00
13.78.331.01 EQUIPEMENT	135,900.00		153,500.00	153,460.00
13.78.39 IMPUTATIONS INTERNES	135,200.00	0.00	196,000.00	199,023.20
13.78.390.00 INTERETS PASSIFS	133,600.00		188,900.00	194,210.00
13.78.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		5,100.00	0.00
13.78.391.08 PRESTATIONS SIS	0.00		0.00	2,350.00
13.78.393.02 INFORMATIQUES DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	0.00
13.78.394.01 ECONOMAT	400.00		1,000.00	438.20
13.78.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	2,025.00
13.78.40 IMPÔTS	0.00	4,000.00	-4,000.00	-3,225.95
13.78.406.02 TAXE SUR LES SPECTACLES		4,000.00	-4,000.00	-3,225.95
13.78.42 REVENUS DES BIENS	0.00	766,000.00	-762,000.00	-761,326.50
13.78.427.03 LOCATIONS DE SALLES CSM		720,000.00	-715,000.00	-715,000.00
13.78.427.05 LOCATION SALLE AGRES		5,000.00	-5,000.00	-5,171.00
13.78.427.51 LOCATIONS SOCIETES		41,000.00	-42,000.00	-41,155.50
13.78.43 CONTRIBUTIONS	0.00	812,700.00	-942,400.00	-860,592.00
13.78.436.04 REMB. FRAIS CSM		543,200.00	-600,000.00	-504,631.00
13.78.436.08 REMB. FRAIS FINANCIERS		269,500.00	-342,400.00	-347,670.00
13.78.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		0.00	0.00	-8,291.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
13.78.46	SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	144,000.00	-143,000.00	-143,000.00
13.78.461.01	SUBVENTION CANTONALE		144,000.00	-143,000.00	-143,000.00
13.79	PISCINES ET PLAGE NID-DU-CRO	3,442,300.00	904,000.00	3,453,600.00	3,736,151.49
			2,538,300.00	-897,000.00	-937,034.85
				2,556,600.00	2,799,116.64
13.79.30	CHARGES DE PERSONNEL	1,789,500.00	0.00	1,771,400.00	1,841,283.20
13.79.301.01	TRAITEMENTS	1,438,700.00		1,403,600.00	1,509,809.95
13.79.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	15,700.00		17,400.00	19,275.65
13.79.301.16	MONTANTS COMPENSATOIRES	5,400.00		5,400.00	5,400.00
13.79.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	75,900.00		73,400.00	75,644.60
13.79.303.02	CONTRIBUTION ALFA	31,100.00		30,900.00	30,364.15
13.79.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	15,700.00		14,000.00	14,460.00
13.79.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	37,700.00		37,300.00	40,194.20
13.79.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	9,600.00		12,000.00	10,429.20
13.79.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	7,000.00		7,000.00	3,903.40
13.79.307.01	CAISSE DE PENSIONS	145,700.00		161,400.00	123,776.00
13.79.309.01	OFFRES D'EMPLOI	3,000.00		5,000.00	2,606.05
13.79.309.02	FORMATION CONTINUE	0.00		0.00	2,160.00
13.79.309.03	COURS A L'INTENTION DU PERS.	4,000.00		4,000.00	3,260.00
13.79.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	1,033,200.00	0.00	1,009,100.00	1,065,145.21
13.79.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		3,000.00	2,564.45
13.79.310.03	INSERTIONS	1,000.00		3,000.00	0.00
13.79.310.14	ACHATS BOUTIQUE	15,000.00		15,000.00	8,656.30
13.79.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	10,000.00		12,000.00	32,334.10
13.79.312.01	CHAUFFAGE	220,000.00		220,000.00	229,939.95
13.79.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	170,000.00		180,000.00	168,971.40
13.79.312.21	EAU	130,000.00		130,000.00	149,745.80
13.79.312.22	TAXE CANT. S/EAU POTABLE	50,000.00		50,000.00	56,171.50
13.79.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	100,000.00		100,000.00	123,527.40
13.79.314.54	ENTR. BASSINS, PELOUSES, INST.	140,000.00		100,000.00	107,125.21
13.79.314.57	CONTRAT D'ENTRETIEN	58,000.00		57,000.00	58,746.95
13.79.317.01	DEPLACEMENTS	3,500.00		3,500.00	5,899.35
13.79.317.02	FRAIS DE RECEPTION ET MANIF.	1,000.00		1,000.00	241.65
13.79.317.21	REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	67.80
13.79.318.02	MANDATS ET ETUDES	0.00		0.00	-15,919.87
13.79.318.03	FRAIS DE PORTS	100.00		100.00	0.00
13.79.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	13,400.00		21,000.00	20,815.20
13.79.318.06	FRAIS BANCAIRES	2,000.00		2,000.00	2,046.53
13.79.318.15	TAXES ENLEV.DECHETS,EPUR. EAUX	6,000.00		6,000.00	6,672.00
13.79.318.16	TAXE D'EPURATION	30,000.00		30,000.00	36,342.65
13.79.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	12,500.00		12,500.00	12,372.70
13.79.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	7,500.00		7,500.00	7,349.85
13.79.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	200.00		400.00	149.30
13.79.319.01	COTISATIONS	400.00		400.00	400.00
13.79.319.51	AUTRES DEPENSES	5,000.00		5,000.00	4,037.70
13.79.319.63	IMPOT PREALABLE IRRUCUP.	53,600.00		48,700.00	46,887.29
13.79.33	AMORTISSEMENTS	327,800.00	0.00	353,600.00	488,890.90
13.79.331.01	EQUIPEMENT	95,400.00		121,200.00	106,249.00
13.79.331.02	IMMEUBLES	232,400.00		232,400.00	232,369.00
13.79.332.01	AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE	0.00		0.00	150,272.90

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
13.79.39 IMPUTATIONS INTERNES	291,800.00	0.00	319,500.00	340,832.18
13.79.390.00 INTERETS PASSIFS	237,900.00		293,500.00	300,011.00
13.79.391.01 PRESTATIONS DE CHANCELLERIE	0.00		500.00	0.00
13.79.391.03 PREST. FOREST ET DOMAINES	100.00		100.00	110.00
13.79.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	40,000.00		11,900.00	16,413.80
13.79.391.06 PRESTATIONS DE URBANISME	0.00		0.00	429.00
13.79.391.08 PRESTATIONS DE POLICE DU FEU	200.00		0.00	240.00
13.79.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	12,800.00		11,500.00	18,374.53
13.79.394.01 ECONOMAT	600.00		2,000.00	585.85
13.79.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	4,668.00
13.79.42 REVENUS DES BIENS	0.00	77,000.00	-68,000.00	-52,441.40
13.79.427.53 LOYER DU RESTAURANT		9,000.00	-48,000.00	-44,000.00
13.79.427.54 LOCATIONS		20,000.00	-20,000.00	-8,441.40
13.79.427.55 LOYER FITNESS		48,000.00	0.00	0.00
13.79.43 CONTRIBUTIONS	0.00	827,000.00	-829,000.00	-884,593.45
13.79.434.02 TAXES D'ENTREES		800,000.00	-800,000.00	-781,329.60
13.79.435.14 VENTES BOUTIQUE		20,000.00	-20,000.00	-17,635.70
13.79.436.01 REMBT FRAIS DE TELEPHONE		2,000.00	-4,000.00	-508.95
13.79.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		5,000.00	-5,000.00	-12,264.65
13.79.436.12 REMB SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-3,740.55
13.79.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-69,114.00
13.81 ECOLES SPORTS	1,244,500.00	1,100,000.00	1,277,100.00	1,301,779.35
Charges			-1,100,000.00	-1,074,200.50
Revenus		144,500.00	177,100.00	227,578.85
Excédent				
13.81.30 CHARGES DE PERSONNEL	878,300.00	0.00	912,200.00	941,425.75
13.81.301.01 TRAITEMENTS	720,500.00		747,000.00	783,074.60
13.81.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	1,700.00		9,200.00	10,825.40
13.81.303.01 CONTRIB. AVS, AI, APG	38,400.00		41,200.00	40,582.85
13.81.303.02 CONTRIBUTION ALFA	15,600.00		17,200.00	16,289.75
13.81.303.03 CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	7,900.00		7,800.00	7,758.00
13.81.305.01 COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	12,900.00		12,000.00	13,554.60
13.81.305.02 COTIS. PERTE GAIN MALADIE	5,300.00		4,500.00	4,166.60
13.81.307.01 CAISSE DE PENSIONS	70,000.00		63,300.00	60,287.95
13.81.309.02 FORMATION CONTINUE	6,000.00		10,000.00	4,886.00
13.81.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	261,800.00	0.00	253,300.00	262,170.80
13.81.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	3,500.00		3,000.00	398.30
13.81.311.07 ACHAT MATERIEL	7,000.00		7,500.00	6,606.55
13.81.312.01 CHAUFFAGE	11,000.00		11,000.00	9,081.75
13.81.312.11 ELECTRICITE	2,500.00		3,000.00	2,386.85
13.81.313.01 AUTRES MARCHANDISES CONSOM.	3,000.00		5,000.00	3,839.65
13.81.313.13 VIVRES ET BOISSONS	50,000.00		50,000.00	47,130.40
13.81.316.01 LOYERS A DES TIERS	122,000.00		112,000.00	122,297.65
13.81.317.01 DEPLACEMENTS	5,500.00		5,500.00	11,081.85
13.81.317.21 REPRESENTATIONS	1,000.00		1,000.00	715.75
13.81.318.02 MANDATS ET ETUDES	0.00		0.00	717.60
13.81.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	4,200.00		3,200.00	3,983.30
13.81.318.24 AGENDA 21	20,000.00		20,000.00	16,896.45
13.81.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	2,100.00		2,100.00	1,312.80
13.81.319.01 COTISATIONS	2,000.00		2,000.00	2,203.60
13.81.319.08 PARTICIPATION CAMPS	28,000.00		28,000.00	33,518.30
13.81.33 AMORTISSEMENTS	3,000.00	0.00	8,200.00	16,350.60
13.81.330.03 PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	1,371.70
13.81.331.01 EQUIPEMENT	3,000.00		8,200.00	8,197.00
13.81.332.01 AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES	0.00		0.00	6,781.90

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
13.81.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	80,000.00	0.00	87,500.00	72,119.00
13.81.365.92	SOUTIEN PARTENAIRES	80,000.00		87,500.00	72,119.00
13.81.39	IMPUTATIONS INTERNES	21,400.00	0.00	15,900.00	9,713.20
13.81.390.00	INTERETS PASSIFS	400.00		800.00	1,048.00
13.81.391.10	PREST. DE AFFAIRES CULTURELLES	2,000.00		800.00	2,000.00
13.81.392.09	LOYERS DE JEUNESSE & INT. 09	2,500.00		2,200.00	2,500.00
13.81.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	14,600.00		10,300.00	2,500.00
13.81.394.01	ECONOMAT	1,700.00		1,800.00	1,665.20
13.81.395.05	TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	0.00
13.81.43	CONTRIBUTIONS	0.00	1,100,000.00	-1,100,000.00	-1,074,200.50
13.81.433.06	FINANCES DE COURS		1,100,000.00	-1,100,000.00	-1,055,386.05
13.81.436.11	AUTRES RECETTES		0.00	0.00	-3,750.00
13.81.436.12	REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-131.50
13.81.436.40	REMB. SALAIRES PAR C. MALADIE		0.00	0.00	-2,128.90
13.81.436.46	REMB. SALAIRE MATERNITE		0.00	0.00	-12,804.05
13.82	STADE DE LA MALADIERE	1,602,200.00	546,000.00	1,518,500.00	1,438,201.78
	Charges		546,000.00	-548,500.00	-453,810.05
	Revenus		1,056,200.00	970,000.00	984,391.73
	Excédent				
13.82.30	CHARGES DE PERSONNEL	560,400.00	0.00	541,200.00	453,501.20
13.82.301.01	TRAITEMENTS	450,300.00		428,100.00	367,471.60
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	2,400.00
13.82.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG	22,900.00		22,400.00	18,934.40
13.82.303.02	CONTRIBUTION ALFA	9,400.00		9,400.00	7,599.95
13.82.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE	4,700.00		4,300.00	3,600.20
13.82.305.01	COTIS. ASSURANCE ACCIDENTS	10,700.00		10,100.00	8,905.80
13.82.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE	3,400.00		3,900.00	3,253.80
13.82.306.02	REMBOURSEMENT REPAS	0.00		0.00	126.40
13.82.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	3,500.00		3,500.00	3,293.25
13.82.307.01	CAISSE DE PENSIONS	46,100.00		50,100.00	33,190.80
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	1,245.00
13.82.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	777,000.00	0.00	702,200.00	690,612.15
13.82.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	3,000.00		3,000.00	133.90
13.82.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	25,000.00		25,000.00	19,578.15
13.82.312.01	CHAUFFAGE	75,000.00		75,000.00	72,849.20
13.82.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	93,000.00		95,000.00	88,922.65
13.82.313.99	AUTRES MARCHANDISES	30,000.00		20,000.00	28,729.26
13.82.314.53	ENTR. BATIMENTS, INSTALLATIONS	48,000.00		30,000.00	23,929.15
13.82.314.57	CONTRATS D'ENTRETIEN	196,000.00		196,000.00	167,271.85
13.82.316.01	LOYERS A DES TIERS	10,000.00		10,000.00	9,500.00
13.82.316.50	FRAIS DE COPROPRIETE	200,000.00		150,000.00	199,213.55
13.82.317.01	DEPLACEMENTS/VEHICULES	2,000.00		2,000.00	1,765.20
13.82.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	1,000.00		1,000.00	196.65
13.82.317.21	REPRESENTATIONS	2,000.00		2,000.00	230.00
13.82.318.02	MANDATS ET ETUDES	3,000.00		3,000.00	0.00
13.82.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	7,500.00		8,000.00	6,740.05
13.82.318.15	TAXES ENLEV. DECHETS, EPUR.EAU	0.00		4,500.00	0.00
13.82.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	500.00		1,000.00	572.75
13.82.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	1,100.00		1,000.00	1,073.15
13.82.318.53	ACHAT PRESTATIONS XAMAX	40,000.00		40,000.00	40,000.00
13.82.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUP.	39,900.00		35,700.00	29,906.64
13.82.33	AMORTISSEMENTS	217,000.00	0.00	217,100.00	220,122.75
13.82.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	0.00		0.00	3,072.75
13.82.331.01	AMORTISS. EQUIPEMENT	217,000.00		217,100.00	217,050.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
13.82.39 IMPUTATIONS INTERNES	47,800.00	0.00	58,000.00	73,965.68
13.82.390.00 INTERETS PASSIFS	41,500.00		55,300.00	62,821.00
13.82.391.05 PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	500.00		1,700.00	500.00
13.82.391.08 PRESTATIONS SIS	3,300.00		0.00	3,263.20
13.82.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	1,000.00		1,000.00	0.00
13.82.394.01 ECONOMAT	1,300.00		0.00	1,277.00
13.82.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	6,104.48
13.82.40 IMPOTS	0.00	180,000.00	-180,000.00	-92,815.00
13.82.406.02 TAXE SPECTACLES FOOTBALL		180,000.00	-180,000.00	-92,815.00
13.82.42 REVENUS DES BIENS	0.00	352,000.00	-355,000.00	-346,655.90
13.82.421.01 REVENUS DE COPROPRIETE		0.00	0.00	-241.15
13.82.423.01 LOCATION STADE		350,000.00	-350,000.00	-337,297.85
13.82.429.01 LOCATION A DES TIERS		2,000.00	-5,000.00	-9,116.90
13.82.43 CONTRIBUTIONS	0.00	14,000.00	-13,500.00	-14,339.15
13.82.436.06 REMBOURSEMENT PARKING		10,000.00	-10,000.00	-7,500.00
13.82.436.09 REMBOURSEMENT DE FRAIS		4,000.00	-3,500.00	-4,323.95
13.82.436.12 REMB. SALAIRES PAR APG		0.00	0.00	-848.40
13.82.436.13 REMB. SALAIRES PAR ASS. ACC.		0.00	0.00	-1,666.80
13.83 PROMOTION, MARKETING	1,011,900.00		1,145,100.00	1,213,628.47
Charges		567,900.00	-653,100.00	-607,930.79
Revenus		444,000.00	492,000.00	605,697.68
Excédent				
13.83.30 CHARGES DU PERSONNEL	296,000.00	0.00	358,500.00	335,133.75
13.83.301.01 TRAITEMENTS	244,800.00		292,900.00	281,213.05
13.83.301.15 ALLOC. COMPLEM. ENFANTS	0.00		1,700.00	1,377.50
13.83.301.16 MONTANTS COMPENSATOIRES	1,200.00		1,200.00	1,200.00
13.83.303.01 CONTRIBUTION AVS, AI, APG	13,000.00		15,300.00	14,584.30
13.83.303.02 CONTRIBUTION ALFA	5,400.00		6,400.00	5,853.65
13.83.303.03 CONTRIBUTION ASSURANCE CHOMAGE	2,700.00		2,900.00	2,787.70
13.83.305.01 COTISATION ASSURANCE ACCIDENT	1,500.00		1,100.00	951.05
13.83.305.02 COTISATION PERTE GAIN MALADIE	1,800.00		2,300.00	2,255.75
13.83.307.01 CAISSE DE PENSIONS	25,600.00		34,700.00	24,910.75
13.83.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	706,500.00	0.00	776,500.00	876,138.12
13.83.310.01 FOURNITURES DE BUREAU	2,000.00		2,000.00	135.50
13.83.311.07 ACHAT MATERIEL	5,000.00		5,000.00	5,688.30
13.83.312.01 CHAUFFAGE	12,000.00		12,000.00	10,430.20
13.83.312.11 ENERGIE ET ECLAIRAGE	8,000.00		8,000.00	7,423.90
13.83.313.14 TRAITEUR	135,000.00		0.00	0.00
13.83.316.01 LOYERS A DES TIERS	76,000.00		76,000.00	75,320.00
13.83.316.50 FRAIS DE COPROPRIETE	15,000.00		15,000.00	15,456.75
13.83.317.01 DEPLACEMENTS	0.00		3,500.00	1,334.25
13.83.317.02 FRAIS DE RECEPTION ET MANIF.	1,000.00		1,000.00	385.45
13.83.317.21 REPRESENTATION	2,000.00		2,000.00	2,108.30
13.83.318.02 MANDATS ET ETUDES	0.00		10,000.00	0.00
13.83.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	1,000.00		1,500.00	834.50
13.83.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	0.00		3,100.00	1,052.70
13.83.319.07 PROMOTION	328,500.00		349,500.00	374,860.00
13.83.319.08 FRAIS MANIFESTATIONS	100,000.00		265,000.00	354,080.40
13.83.319.63 IMPOT PREALABLE IRRRECUP.	21,000.00		22,900.00	27,027.87

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
13.83.39 IMPUTATIONS INTERNES	9,400.00	0.00	10,100.00	2,356.60
13.83.391.03 PREST. FORETS ET DOMAINES	200.00	0.00	0.00	183.60
13.83.391.05 PRESTATIONS TRAVAUX PUBLICS	1,300.00	0.00	2,800.00	1,345.00
13.83.391.07 FRAIS MANIF. CORPS POLICE	300.00	0.00	300.00	200.00
13.83.391.08 FRAIS MANIFESTATION SSPI	0.00	0.00	1,000.00	0.00
13.83.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	7,200.00	0.00	4,000.00	0.00
13.83.394.01 ECONOMAT	200.00	0.00	2,000.00	192.00
13.83.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00	0.00	0.00	436.00
13.83.43 CONTRIBUTIONS	0.00	564,000.00	-648,000.00	-600,238.45
13.83.436.13 REMBT DE TRAITEMENT	0.00	0.00	0.00	-754.05
13.83.439.16 RECETTES SPONSORING	0.00	272,000.00	-302,000.00	-249,857.85
13.83.439.26 RECETTES MANIFESTATIONS	0.00	40,000.00	-40,000.00	-56,763.40
13.83.439.27 RECETTES MANIF. STADE	0.00	240,000.00	-270,000.00	-292,863.15
13.83.439.28 LOCATION LOBBY	0.00	12,000.00	-36,000.00	0.00
13.83.49 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	3,900.00	-5,100.00	-7,692.34
13.83.490.99 PRESTATIONS A AUTRES SERVICES	0.00	3,900.00	-5,100.00	-7,692.34
13.84 STAND DE TIR	13,900.00	32,500.00	0.00	0.00
Charges	13,900.00	32,500.00	0.00	0.00
Revenus	0.00	32,500.00	0.00	0.00
Excédent	18,600.00	0.00	0.00	0.00
13.84.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	7,200.00	0.00	0.00	0.00
13.84.314.69 ENTRETIEN	2,500.00	0.00	0.00	0.00
13.84.318.01 CHARGES COURANTES	2,500.00	0.00	0.00	0.00
13.84.318.35 PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	2,200.00	0.00	0.00	0.00
13.84.33 AMORTISSEMENTS	2,800.00	0.00	0.00	0.00
13.84.331.01 EQUIPEMENT	2,800.00	0.00	0.00	0.00
13.84.36 SUBVENTION ACCORDEE	3,500.00	0.00	0.00	0.00
13.84.365.53 CORPOR. TIREURS, PART DEFICIT	3,500.00	0.00	0.00	0.00
13.84.39 IMPUTATIONS INTERNES	400.00	0.00	0.00	0.00
13.84.390.00 INTERETS PASSIFS	400.00	0.00	0.00	0.00
13.84.42 REVENUS DE BIENS	0.00	32,500.00	0.00	0.00
13.84.427.00 LOYERS	0.00	32,500.00	0.00	0.00

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
14	TRANSPORTS				
	Charges	11,550,500.00		9,899,300.00	9,540,713.73
	Revenus		755,100.00	-777,100.00	-752,038.40
	Excédent		10,795,400.00	9,122,200.00	8,788,675.33
N3	TOTAL DES CHARGES	11,550,500.00	0.00	9,899,300.00	9,540,713.73
N30	CHARGES DE PERSONNEL	377,900.00		306,800.00	262,259.85
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	630,800.00		548,200.00	573,273.75
N33	AMORTISSEMENTS	223,400.00		214,000.00	310,833.65
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES	10,024,600.00		8,529,600.00	8,130,396.75
N39	IMPUTATIONS INTERNES	293,800.00		300,700.00	263,949.73
N4	TOTAL DES REVENUS	0.00	755,100.00	-777,100.00	-752,038.40
N42	REVENUS DES BIENS		400,000.00	-400,000.00	-366,500.00
N43	CONTRIBUTIONS		322,100.00	-289,100.00	-324,538.40
N46	SUBVENTIONS ACQUISES		33,000.00	-27,000.00	0.00
N48	PRELEVEMENTS AUX FINANC. SPEC.		0.00	-61,000.00	-61,000.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
14	TRANSPORTS					
		Charges	11,550,500.00		9,899,300.00	9,540,713.73
		Revenus		755,100.00	-777,100.00	-752,038.40
		Excédent		10,795,400.00	9,122,200.00	8,788,675.33
14.02	TRANSPORTS					
		Charges	10,839,500.00		9,213,900.00	8,811,479.98
		Revenus		210,000.00	-239,000.00	-294,022.00
		Excédent		10,629,500.00	8,974,900.00	8,517,457.98
14.03	FUN'AMBULE					
		Charges	412,800.00		441,200.00	574,423.45
		Revenus		444,900.00	-444,900.00	-366,500.00
		Excédent	32,100.00		-3,700.00	207,923.45
14.04	DEVELOPPEMENT DURABLE					
		Charges	298,200.00		244,200.00	154,810.30
		Revenus		100,200.00	-93,200.00	-91,516.40
		Excédent		198,000.00	151,000.00	63,293.90

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
14	TRANSPORTS	Charges Revenus Excédent	11,550,500.00	755,100.00 10,795,400.00	9,899,300.00 -777,100.00 9,122,200.00	9,540,713.73 -752,038.40 8,788,675.33
14.02	TRANSPORTS	Charges Revenus Excédent	10,839,500.00	210,000.00 10,629,500.00	9,213,900.00 -239,000.00 8,974,900.00	8,811,479.98 -294,022.00 8,517,457.98
14.02.30	CHARGES DE PERSONNEL		376,900.00	0.00	305,800.00	262,259.85
14.02.301.01	TRAITEMENTS		308,200.00		246,700.00	215,445.65
14.02.301.15	ALLOC. COMPLEM. ENFANTS		4,400.00		4,400.00	3,842.50
14.02.303.01	CONTRIB. AVS, AI, APG		16,400.00		12,900.00	11,271.55
14.02.303.02	CONTRIBUTION ALFA		6,800.00		5,400.00	4,524.65
14.02.303.03	CONTRIB. ASSURANCE CHOMAGE		3,400.00		2,400.00	2,147.10
14.02.305.01	CONTRIB. ASSURANCE ACCIDENTS		1,500.00		600.00	606.55
14.02.305.02	COTIS. PERTE GAIN MALADIE		2,000.00		1,600.00	1,652.70
14.02.307.01	CAISSE DE PENSIONS		32,700.00		30,800.00	22,659.15
14.02.309.02	FORMATION CONTINUE		1,500.00		1,000.00	110.00
14.02.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES		236,600.00	0.00	216,000.00	179,119.75
14.02.310.01	FOURNITURES DE BUREAU		3,000.00		3,000.00	7,375.97
14.02.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE		1,000.00		500.00	279.70
14.02.310.44	INFORMATIQUE		2,000.00		2,000.00	517.00
14.02.310.45	INTERNET/INTRANET		200.00		200.00	170.00
14.02.316.45	LICENCES LOGICIELS		2,000.00		2,000.00	3,202.50
14.02.317.01	DEPLACEMENTS		1,500.00		1,000.00	562.60
14.02.317.21	REPRESENTATIONS		2,000.00		1,000.00	1,761.20
14.02.317.22	ABONN. GENERAUX AG-FLEXI PUBL.		157,000.00		145,000.00	117,390.95
14.02.317.23	MOBILITY		0.00		0.00	15.50
14.02.317.24	ABONN. GENERAUX AG-FLEXI ADM.		49,000.00		45,000.00	39,100.00
14.02.317.25	CHARGE MOBILITE PROF.		0.00		0.00	258.25
14.02.318.02	MANDATS ET ETUDES		0.00		0.00	-9,360.00
14.02.318.03	FRAIS DE PORTS		1,000.00		500.00	1,222.60
14.02.318.04	FRAIS DE TELEPHONE		1,500.00		500.00	1,221.05
14.02.318.06	FRAIS BANCAIRES		0.00		0.00	340.13
14.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES		100.00		100.00	14.40
14.02.319.01	COTISATIONS		2,000.00		2,000.00	2,044.95
14.02.319.04	PRESTATIONS EXTRAORDINAIRES		5,000.00		5,000.00	4,602.00
14.02.319.62	TVA DUE (TAUX FORFAIT)		9,300.00		8,200.00	8,400.95
14.02.33	AMORTISSEMENTS		82,400.00	0.00	73,000.00	169,833.65
14.02.331.01	EQUIPEMENT		48,700.00		39,300.00	34,291.00
14.02.331.04	AMORTISSEMENTS PART.		33,700.00		33,700.00	33,757.00
14.02.332.01	AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES		0.00		0.00	101,785.65
14.02.36	SUBVENTIONS ACCORDEES		10,009,600.00	0.00	8,514,600.00	8,129,761.00
14.02.364.01	SNLNM		0.00		223,000.00	253,766.80
14.02.364.02	TN, LIGNE MALADIERE		290,000.00		315,000.00	315,474.10
14.02.364.03	TN LIGNE 10		68,000.00		68,000.00	22,072.50
14.02.364.07	PROMOTION ONDE VERTE		510,000.00		300,000.00	238,257.00
14.02.364.09	TRANSP.PUBL., URBAIN®IONAL		9,133,000.00		7,500,000.00	7,295,538.60
14.02.365.24	FEDERATION DU TRANSJURALPIN		2,600.00		2,600.00	2,500.00
14.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS		6,000.00		106,000.00	2,152.00

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
14.02.39 IMPUTATIONS INTERNES	134,000.00	0.00	104,500.00	70,505.73
14.02.390.00 INTERETS PASSIFS	23,300.00		8,200.00	7,657.00
14.02.390.02 INTERETS PASSIFS PART.	28,900.00		34,400.00	35,652.00
14.02.391.03 PREST. FORETS ET DOMAIES	100.00		1,000.00	108.00
14.02.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	1,600.00		5,800.00	1,606.25
14.02.391.07 PRESTATIONS DE POLICE	22,000.00		22,000.00	0.00
14.02.392.06 LOYERS DE URBANISME	39,200.00		11,400.00	4,100.00
14.02.393.02 INFORMATIQUE DE FINANCES 02	9,600.00		14,600.00	12,269.63
14.02.394.01 ECONOMAT	9,100.00		7,100.00	9,112.85
14.02.395.05 TAXE ENLEV. DECHETS	200.00		0.00	0.00
14.02.43 CONTRIBUTIONS	0.00	210,000.00	-178,000.00	-233,022.00
14.02.436.55 REMBT ABONN.GEN.AG-FLEXI PUBL.		160,000.00	-150,000.00	-167,250.00
14.02.436.56 REMBT ABONN.GEN.AG-FLEXI ADM.		50,000.00	-28,000.00	-32,772.00
14.02.439.08 RECETTES DIVERSES		0.00	0.00	-33,000.00
14.02.48 PRELEV. AUX FINANC. SPECIAUX	0.00	0.00	-61,000.00	-61,000.00
14.02.481.07 AMEL.ACCESS.VILLE, RES., PREL.		0.00	-61,000.00	-61,000.00
14.03 FUN'AMBULE				
Charges	412,800.00		441,200.00	574,423.45
Revenus		444,900.00	-444,900.00	-366,500.00
Excédent	32,100.00		-3,700.00	207,923.45
14.03.31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	112,000.00	0.00	112,000.00	239,979.45
14.03.315.01 ENTRETIEN ET FRAIS DE VEHICULE	67,000.00		67,000.00	188,980.50
14.03.315.08 FRAIS DIVERS	35,000.00		35,000.00	41,542.15
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	8,568.00
14.03.33 AMORTISSEMENTS	141,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00
14.03.331.01 EQUIPEMENT	141,000.00		141,000.00	141,000.00
14.03.39 IMPUTATIONS INTERNES	159,800.00	0.00	188,200.00	193,444.00
14.03.390.00 INTERETS PASSIFS	159,500.00		188,200.00	193,144.00
14.03.391.08 PRESTATIONS SIS	300.00		0.00	300.00
14.03.42 REVENUS DE BIENS	0.00	400,000.00	-400,000.00	-366,500.00
14.03.427.01 LOYER INFRASTRUCTURES TN		400,000.00	-400,000.00	-366,500.00
14.03.43 CONTRIBUTIONS	0.00	44,900.00	-44,900.00	0.00
14.03.436.50 REMB. ASSURANCES IMMO.		900.00	-900.00	0.00
14.03.436.51 REMB. ASSURANCES CHOSES		9,000.00	-9,000.00	0.00
14.03.439.08 RECETTES DIVERSES		35,000.00	-35,000.00	0.00
14.04 DEVELOPPEMENT DURABLE				
Charges	298,200.00		244,200.00	154,810.30
Revenus		100,200.00	-93,200.00	-91,516.40
Excédent		198,000.00	151,000.00	63,293.90
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

TRANSPORTS

Comptes de fonctionnement	Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
	Charges	Revenus		
14.04.31 BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	282,200.00	0.00	220,200.00	154,174.55
14.04.314.09 SIGNAL. & INFRAS. CYCLISTES	50,000.00		50,000.00	11,222.65
14.04.317.23 MOBILITY	4,200.00		4,200.00	2,889.00
14.04.317.25 CHARGE MOBILITE PROF.	50,000.00		50,000.00	7,425.95
14.04.318.02 MANDATS ET ETUDES	80,000.00		30,000.00	31,800.95
14.04.318.03 FRAIS DE PORTS	500.00		500.00	0.00
14.04.318.04 FRAIS DE TELEPHONE	2,500.00		500.00	2,500.00
14.04.318.23 AGENDA 21	20,000.00		20,000.00	1,734.20
14.04.318.25 NEUCHATEL ROULE	60,000.00		50,000.00	64,397.15
14.04.318.37 TAXES & PRIMES ASSUR. VEHICULE	2,500.00		2,500.00	1,659.00
14.04.319.01 COTISATIONS	500.00		500.00	258.00
14.04.319.22 PROMOTION MOBILITE DURABLE	12,000.00		12,000.00	30,287.65
14.04.36 SUBVENTIONS ACCORDEES	15,000.00	0.00	15,000.00	635.75
14.04.366.09 NEW RIDE 2 ROUES ELECTRIQUES	15,000.00		15,000.00	635.75
14.04.39 IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	8,000.00	0.00
14.04.391.05 PRESTATIONS DE TRAVAUX PUBLICS	0.00		8,000.00	0.00
14.04.43 CONTRIBUTIONS	0.00	67,200.00	-66,200.00	-91,516.40
14.04.439.23 MOBILITY		7,200.00	-7,200.00	-7,200.00
14.04.439.25 NEUCHATEL ROULE		60,000.00	-59,000.00	-84,316.40
14.04.46 SUBVENTIONS ACQUISES	0.00	33,000.00	-27,000.00	0.00
14.04.460.14 SUBVENTION FEDERALE NEW RIDE		33,000.00	-27,000.00	0.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
15	TOURISME		320,100.00		306,800.00	312,617.35
		Charges		900.00	-900.00	-466.60
		Revenus		319,200.00	305,900.00	312,150.75
		Excédent				
N3	TOTAL DES CHARGES		320,100.00	0.00	306,800.00	312,617.35
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		8,100.00		8,100.00	5,035.75
N33	AMORTISSEMENTS		6,000.00		9,200.00	2,228.00
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		303,000.00		275,000.00	302,910.60
N39	IMPUTATIONS INTERNES		3,000.00		14,500.00	2,443.00
N4	TOTAL DES REVENUS		0.00	900.00	-900.00	-466.60
N43	CONTRIBUTIONS			900.00	-900.00	-421.60
N49	IMPUTATIONS INTERNES			0.00	0.00	-45.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
15	TOURISME					
		Charges	320,100.00		306,800.00	312,617.35
		Revenus		900.00	-900.00	-466.60
		Excédent		319,200.00	305,900.00	312,150.75
15.01	TOURISME					
		Charges	320,100.00		306,800.00	312,617.35
		Revenus		900.00	-900.00	-466.60
		Excédent		319,200.00	305,900.00	312,150.75

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
15	TOURISME	Charges			
		320,100.00		306,800.00	312,617.35
			900.00	-900.00	-466.60
			319,200.00	305,900.00	312,150.75
15.01	TOURISME	Charges			
		320,100.00		306,800.00	312,617.35
			900.00	-900.00	-466.60
			319,200.00	305,900.00	312,150.75
15.01.31	BIENS, SERVICES & MARCH.	8,100.00	0.00	8,100.00	5,035.75
15.01.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	300.00		300.00	27.10
15.01.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	700.00		700.00	749.45
15.01.312.21	EAU	500.00		500.00	521.70
15.01.315.01	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	2,500.00		2,500.00	0.00
15.01.317.21	REPRESENTATIONS	500.00		500.00	300.00
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		3,400.00	3,400.95
15.01.33	AMORTISSEMENTS	6,000.00	0.00	9,200.00	2,228.00
15.01.331.01	EQUIPEMENT	4,800.00		1,000.00	1,028.00
15.01.331.04	AMORTISSEMENTS PART.	1,200.00		8,200.00	1,200.00
15.01.36	SUBVENTIONS ACCORDEE	303,000.00	0.00	275,000.00	302,910.60
15.01.365.04	TOURISME NEUCHATELOIS	260,000.00		250,000.00	250,000.00
15.01.365.64	FONDATION PR RAYONNEMENT N'TE	0.00		3,000.00	3,000.00
15.01.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	43,000.00		22,000.00	49,910.60
15.01.39	IMPUTATIONS INTERNES	3,000.00	0.00	14,500.00	2,443.00
15.01.390.00	INTERETS PASSIFS	1,300.00		300.00	357.00
15.01.390.02	INTERETS PASSIFS PART.	1,700.00		14,200.00	2,086.00
15.01.43	CONTRIBUTIONS	0.00	900.00	-900.00	-421.60
15.01.435.01	VENTES BROCHURES TOURISTIQUES		900.00	-900.00	-421.60
15.01.49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	0.00	0.00	-45.00
15.01.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES		0.00	0.00	-45.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
16	POLITIQUE D'AGGLOMERATION		309,200.00		305,400.00	151,053.90
		Charges		0.00	0.00	0.00
		Revenus		309,200.00	305,400.00	151,053.90
		Excédent				
N3	TOTAL DES CHARGES		309,200.00	0.00	305,400.00	151,053.90
N31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES		279,400.00		279,000.00	128,194.10
N35	DEDOMMAG. AUX COLLECT. PUBLIQ.		10,000.00		9,900.00	6,563.80
N36	SUBVENTIONS ACCORDEES		19,800.00		16,500.00	16,296.00

Comptes de fonctionnement			Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
			Charges	Revenus		
16	POLITIQUE D'AGGLOMERATION	Charges	309,200.00		305,400.00	151,053.90
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		309,200.00	305,400.00	151,053.90
16.01	POLITIQUE D'AGGLOMERATION	Charges	309,200.00		305,400.00	151,053.90
		Revenus		0.00	0.00	0.00
		Excédent		309,200.00	305,400.00	151,053.90

Comptes de fonctionnement		Budget 2012		Budget 2011	Comptes 2010
		Charges	Revenus		
16	POLITIQUE D'AGGLOMERATION	309,200.00	0.00	305,400.00	151,053.90
	Charges				
	Revenus				
	Excédent				
16.01	POLITIQUE D'AGGLOMERATION	309,200.00	0.00	305,400.00	151,053.90
	Charges				
	Revenus				
	Excédent				
16.01.31	BIENS, SERVICES & MARCHANDISES	279,400.00	0.00	279,000.00	128,194.10
16.01.318.02	MANDATS ET ETUDES	150,000.00		150,000.00	0.00
16.01.318.25	RUN	82,800.00		82,500.00	82,047.50
16.01.318.26	COMUL	33,100.00		33,000.00	32,819.00
16.01.319.01	COTISATIONS 3 VILLES	13,500.00		13,500.00	13,327.60
16.01.35	DEDOMMAG. COLLECTIVITES PUBL.	10,000.00	0.00	9,900.00	6,563.80
16.01.352.01	ASSOC. DES COMMUNES NEUCHAT.	10,000.00		9,900.00	6,563.80
16.01.36	SUBVENTIONS ACCORDEES	19,800.00	0.00	16,500.00	16,296.00
16.01.362.01	RES. VILLES ARC JURASSIEN	19,800.00		16,500.00	16,296.00

Commentaires détaillés du budget

01 CHANCELLERIE

01.01 CONSEIL GENERAL

01.01.317.01	SEANCES DE COMMISSIONS	Collations généralisées
--------------	------------------------	-------------------------

01.02 CONSEIL COMMUNAL

01.02.301.01	SECRETAIRES DE DIRECTION	Engagement d'un chargé de mission
01.02.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	En 2011, charges exceptionnelles liées aux festivités du Millénaire
01.02.318.02	MANDATS ET ETUDES	Mandat à l'IDHEAP concernant les missions et prestations de l'Autorité et enquête de satisfaction pour le journal Vivre la ville
01.02.318.11	MAT. & INSTAL. PAVOISEMENT	Pavoisement et prestations de tiers auparavant imputés au 11.13.312.11
01.02.319.09	PARTICIPATION FETE VENDANGES	En 2011, charges exceptionnelles liées aux festivités du Millénaire
01.02.365.12	ASS. SOCIETES VILLE	Organisation de la manifestation du 1er août avec le Festival des sports de rues
01.02.365.20	CIES	Subvention correspondant au loyer du CIES
01.02.391.03	PRESTATIONS ENCAVAGE	En 2011, charges exceptionnelles liées aux festivités du Millénaire

01.12 SECRETARIAT

01.12.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Renouvellement des drapeaux et autre matériel de pavoisement
01.12.318.02	MANDATS ET ETUDES	Augmentation du nombre d'éditions du journal Vivre la ville (40)
01.12.318.08	DISTRIBUTION BULLETIN OFFICIEL	Voir compte 01.12.318.02

02 FINANCES

02.11 COMPTABILITE GENERALE

02.11.321.01	DETTE A COURT TERME	Volume d'emprunt réduit et taux d'intérêt bas
02.11.322.01	DETTE A LONG TERME	Renouvellement réduit grâce au remboursement partiel du prêt Viteos et taux d'intérêt bas
02.11.422.03	PRÊTS VITEOS	Remboursement partiel du prêt et taux appliqué compte tenu des directives en la matière
02.11.422.04	DIVIDENDE VITEOS SA	Dividende désormais comptabilisé aux revenus du patrimoine financier (voir 426.07)
02.11.426.07	DIVIDENDE VITEOS	Voir remarque 422.04
02.11.490.00	INTERETS PASSIFS	Baisse du taux moyen de la dette

02.21 CONTROLE DES FINANCES

02.21.318.02	MANDATS ET ETUDES	Le mandat de KPMG prend fin en 2011 avec l'audit des comptes 2010. Les comptes 2011 ne feront pas l'objet d'un contrôle externe
--------------	-------------------	---

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 de nouveaux projets
02.31.310.20	ACHATS MAT. INF. REFACT.	Adaptation des achats en relation avec les ventes
02.31.310.21	ACHATS LOGICIELS REFACT.	Adaptation des achats en relation avec les ventes
02.31.311.01	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	Aménagements de bureaux en fonction de l'intégration de deux équipes dans le bâtiment du Verger-Rond
02.31.316.01	LOC. BUREAUX DE DEVELOPPEMENT	Adaptation des locations en relation avec le projet de réorganisation des services informatiques (CEG-SIEN)
02.31.435.42	VENTES A DES TIERS	Adaptation des ventes en fonction des achats
02.31.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES	A mettre en relation avec les charges informatiques des services de l'administration (393.02)

02.41 IMPÔTS

02.41.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Ajusté au montant des années antérieures
02.41.330.08	REMISES D'IMPOTS	Selon la tendance à la baisse de ces dernières années
02.41.361.05	CONTRIB. AU FDS DE REPARTITION	En application des mesures transitoires des modifications de la Loi sur les contributions directes
02.41.361.10	VERSEMENT A LA PEREQ. FINANC.	Conséquence du niveau des impôts des personnes morales en 2010 et 2011
02.41.400.01	PERS.PHYSIQUES, IMPOT S/REVENU	Ralentissement de la progression observée ces dernières années
02.41.400.04	PERS.PHYSIQUES, PREST.CAPITAL	Ajustement au chiffre de 2010
02.41.401.01	PERS.MORALES, IMPOT S/BENEFICE	Effet de la modification de la Loi sur les contributions directes sur le plus grand contribuable
02.41.401.11	PERS. MORALES, IMPOT S/CAPITAL	Effet de la modification de la Loi sur les contributions directes
02.41.401.12	PERS. MORALES, IMPOT FONCIER	Ajustement au chiffre de 2010

02.51 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

02.51.361.01	NEUCHATEL UN COEUR EN VILLE	Le bureau mis à disposition du city manager n'est plus utilisé
--------------	-----------------------------	--

02.61 RESSOURCES HUMAINES

02.61.301.01	TRAITEMENTS	Evolution à la hausse pour un employé dans le cadre de la modulation du temps de travail
02.61.307.01	CAISSE DE PENSIONS	Adaptation des rappels LPP
02.61.317.22	NOEL DU MILLENAIRE	Evenement unique sur l'année 2011
02.61.351.07	CONTRIB. FONDS PARITAIRE FORM.	Omission de la contribution employeur au Fonds formation et perfectionnement professionnels (hors délai pour apporter la correction de ce compte)
02.61.361.01	CONTRIB. FDS STRUC. D'ACCUEI	Mise en vigueur d'une nouvelle charge employeur de 0.16% de la masse salariale, pour le subventionnement des structures d'accueils enfantines
02.61.436.41	RETROC. FONDS FORMATION	Suppression de l'allocation aux entreprises formatrices, selon nouvelle loi FFPP

02.81 SERVICE JURIDIQUE

02.81.310.01	FOURNITURES DE BUREAU	Utilisation de Westlaw
02.81.318.01	FRAIS JURIDIQUES ET HONORAIRES	Honoraires et frais de justice en relation avec le recours au Tribunal fédéral dans le dossier Tivoli Sud
02.81.394.01	ECONOMAT	Frais de photocopie supplémentaires / art. 131 CPC
02.81.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES	Honoraires difficiles à budgéter

03 FORETS ET DOMAINES

03.11 EXPLOITATION DES FORETS

03.11.318.12	CAMIONNEURS	Augmentation afin d'assurer l'approvisionnement en copeaux de bois des nouvelles installations du chauffage à distance du Mail et de la Maladière. Les recettes liées à cette activité ne seront effectives qu'à partir de 2013
03.11.318.13	AUTRES ENTREPRENEURS	Voir 318.12

03.21 DOMAINES

03.21.310.03	INSERTIONS	Divers arrêtés circulation routière en cours
03.21.312.21	EAU	Charges supplémentaires pour l'eau des jardins
03.21.314.72	CHARGES COPROPRIETE - ROUVRAIE	Acompte de charges de copropriété
03.21.315.07	ENTRETIEN & FRAIS DE VEHICULES	Besoin d'un tout terrain pour le service des Domaines et le service des Bâtiments
03.21.316.01	LOYERS ET REDEVANCES TERRAINS	Plus de remise aux Verrières
03.21.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	Frais de Natel de la cheffe du service
03.21.318.09	PLANS DE DIVISION ET ABORN.	Nombreux dossiers en cours de finalisation
03.21.319.32	IMPOTS	Augmentation due au centre forestier des Ponts-de-Martel
03.21.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Adaptation compte tenu des débiteurs ouverts
03.21.392.06	LOYERS DE URBANISME	Réduction des bureaux de 3 à 2
03.21.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Un poste supplémentaire depuis 01.05.2011
03.21.423.02	LOYERS IMMEUBLES LOCATIFS	Hypothèse: plus de logement vacant
03.21.423.03	LOYERS DOMAINES AGRICOLES	Adaptation de loyers
03.21.423.04	LOYERS DES TERRAINS	Variation de l'exploitation de la carrière de la Cernia

03.32 ENCAVAGE

03.32.310.03	INSERTIONS	Plus de publicité
03.32.427.22	VENTES VINS ET SOUS-PRODUITS	Avant la facturation interne Argos, les prestations à autres services étaient comprises dans ce compte. Actuellement, les deux comptes sont séparés voir 490.99
03.32.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES	Après le Millénaire, le chiffre a été ramené dans la moyenne des années précédentes

04 AFFAIRES SOCIALES

04.02 GUICHET SOCIAL-ADMINISTRATION

04.02.301.01	TRAITEMENTS	L'augmentation est due à la dotation de 1.2 EPT administratifs suite à l'augmentation des dossiers à l'aide sociale
04.02.311.01	ACHATS MOBILIER ET MACHINES	Augmentation due à la nouvelle location pour la réception du GSR
04.02.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	Augmentation des coûts suite à la location de nouveaux locaux au 3ème étage et au rez-de chaussée, ainsi qu'une nouvelle répartition des charges avec la gérance
04.02.316.43	LOYER LOCAUX	Nouvelle location depuis le 01.07.2011 pour la réception de la section santé et affaires sociales
04.02.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	Nouvelle répartition de la comptabilité générale pour les assurances
04.02.361.04	PART AIDE SOCIALE	Augmentation des dépenses d'aide sociale suite à la conjoncture et aux reports de charges du canton concernant les charges d'assurance-maladie
04.02.361.05	INSERTION SOCIO-PROF.	Augmentation selon estimation de l'Etat de Neuchâtel
04.02.361.08	PART DEFICIT MES. INTEGR. PROF	Selon estimation de l'Etat
04.02.361.09	ALLOC. FAM. PERS. SANS EMPLOI	Selon estimation de l'Etat
04.02.365.43	RECIF	Augmentation du loyer suite au déménagement
04.02.365.97	PART. TRAITEMENT ORTHOPHONIE	Participation des traitements orthophoniques, compensée avec le compte 04.31.434.97 suite à l'introduction du nouveau logiciel
04.02.366.02	SOUTIEN AUX FAMILLES (DECHETS)	Nouvelle aide octroyée aux familles avec des enfants en bas âge pour financer des sacs à poubelles taxés dès 2012
04.02.451.43	CONTRIBUTIONS DE L'ETAT	Répartition des charges en fonction du nombre d'habitants et de l'infrastructure

04.11 AIDE SOCIALE

04.11.301.01	TRAITEMENTS	Surcharge de travail, suite à l'introduction de la nouvelle loi sur l'assurance chômage qui entraîne l'engagement de deux EPT supplémentaires
04.11.316.45	LICENCE LOGICIEL SACSO	Augmentation des coûts de maintenance suite à l'introduction de la gestion électronique de documents (GED)

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

04.13.366.04	PRESTATIONS COMMUNALES	L'allocation est adaptée au renchérissement à chaque fois que l'IPC progresse de 5 points
04.13.399.04	DIVERS AFFAIRES SOCIALES	Nouvelle répartition des charges suite au déménagement de l'agence AVS au 3ème étage

04.31 CENTRE D'ORTHOPHONIE

04.31.434.93	CONTRIBUTIONS PARENTS & AUTRES	Revenus regroupés sur le compte 04.31.434.97 suite une demande du contrôleur des finances
04.31.434.94	CONTRIBUTIONS OES	Voir 434.93
04.31.434.95	CONTRIBUTIONS INSTITUTIONS	Voir 434.93
04.31.434.96	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES	Voir 434.93
04.31.434.97	PRESTATIONS ORTHOPHONIE	Nouveau compte englobant les revenus : institutions-OES-Parents-Communes, selon demande du contrôleur des finances
04.31.452.03	PARTICIPATION COMMUNES DEFICIT	Remplace le compte 04.31.462.03 selon demande du contrôleur des finances
04.31.462.03	PART.COMMUNES AU DEFICIT	La part au déficit est comptabilisée dorénavant sur le compte 04.31.452.03

04.43 SANTE BUCCO-DENTAIRE

04.43.312.11	ENERGIE ET ECLAIRAGE	Les charges sont comptabilisées sur le 04.02.312.11 et réparties, une fois par année, sur le compte 04.43.399.04 par facturation interne
04.43.313.12	MATERIEL NETTOYAGE	Les charges sont comptabilisées sur le compte 04.02.313.12 et réparties, une seule fois par année, sur le compte 04.43.399.04 par facturation interne
04.43.316.44	LOYERS LOCAUX	Suite au déménagement, les charge de loyer (7'200 francs) pour la santé bucco-dentaire se fera par facturation interne sur le compte 04.43.390.04
04.43.318.94	PARTICIPATION POUR CONTRÔLES	Remplace le compte 04.43.365.98
04.43.365.98	PARTICIPATIONS POUR CONTRÔLES	Remplacé par le compte 04.43.318.94
04.43.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Nouveau service dès le 01.01.2011, nous n'avions pas budgété les charges pour l'informatique en 2011
04.43.394.01	ECONOMAT	Nouveau service dès le 01.11.2011, nous n'avions pas budgété de charges pour l'économat en 2011
04.43.399.04	DIV. AFFAIRES SOCIALES	Répartition des charges : loyer-chauffage-nettoyages et divers par facturation interne

05 TRAVAUX PUBLICS

05.31 STATION D'EPUR. EAUX & RESEAU

05.31.301.01	TRAITEMENTS	Remplacement de la fonction suite à la maladie longue durée d'un collaborateur. Une partie de l'excédent de charges salariales est remboursée par l'assurance maladie
05.31.318.02	MANDATS ET ETUDES	Etudes sur le traitement des micropolluants
05.31.331.01	EQUIPEMENT	Amortissement d'équipement suite à une demande de crédit par le biais d'un article 154
05.31.452.01	PART RESEAU INTERCOMMUNAL	Contribution sur une année complète des communes du Val-de-Ruz reliées à la station d'épuration

05.63 VOIRIE

05.63.301.06	TRAIT. PERS. AUXILIAIRES	Le personnel auxiliaire d'été représente 50'000 francs selon comptes de ces dernières années
05.63.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	Besoin de renouvellement des vêtements de travail pour répondre notamment à des besoins de sécurité (normes)
05.63.314.06	TRAVAUX DE TIERS	Transfert des charges des déchets recyclables (VADEC, transports, traitement) sur le compte 05.64 (Déchets) en fonction de la nouvelle législation (taxe au sac)
05.63.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	Ajustement en fonction des comptes 2010
05.63.435.05	PRODUITS DE LA DECHETTERIE	Transfert intégralement sur compte 05.64
05.63.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS	Moins de travaux de PGEE prévus en 2012
05.63.451.01	INDEMNITE DU CANTON PR ROUTES	Révision du mode de rétribution par le canton pour l'entretien des routes cantonales traversant la Ville
05.63.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES	Montant adapté en fonction des transferts de comptes entre 05.63 et 05.64 (déchets)

05.64 DECHETS MENAGES

05.64.301.05	TRAITEMENTS PERS. EXPLOIT.	Transfert d'une partie du personnel du 05.63 au 05.64 (déchets) en fonction de la nouvelle législation en matière de taxation des déchets
05.64.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	Renouvellement des vêtements (adaptation aux normes de sécurité): 8'000 francs et 4'000 francs du au transfert du personnel entre 05.63 et 05.64
05.64.309.02	FORMATION CONTINUE	Besoin en formation plus élevé du au transfert de personnel entre le 05.63 et 05.64 et formation prévue sur l'utilisation des camion-grue + écodrive
05.64.310.02	FRAIS DE REPROGRAPHIE	Mémento annuel et communications spécifiques dus à la nouveauté de la taxation et l'importance de la sensibilisation au tri des déchets
05.64.310.03	INSERTIONS	Communications spécifiques (médias) dues à la nouveauté de la taxation et l'importance de la sensibilisation au tri des déchets
05.64.310.44	INFORMATIQUE	Equipements pour les décomptes RPLP
05.64.311.01	OUTILLAGE	Transfert part déchets recyclables du 05.63 au 05.64
05.64.312.02	ACHAT ENERGIE PROPRE CONSOMM.	Frais d'énergie de la déchetterie suite au transfert entre 05.63 et 05.64 (chauffage et éclairage)
05.64.314.06	TRAVAUX DE TIERS	Suppression de 2'100'000 francs des frais d'incinération et transfert de 800'000 francs du compte 05.63 au 05.64 pour la part des déchets recyclables et 40'000 francs de location des équipements de points de collecte
05.64.315.01	ENTRETIEN MOBILIER & MACHINES	Entretien du site de la déchetterie
05.64.316.45	LICENCES INFORMATIQUES	Introduction du contrôle d'accès aux conteneurs enterrés pour 280 unités
05.64.318.03	FRAIS DE PORTS ET TAXES CCP	20'000 factures (taxes de base) au lieu du 80'000 factures précédemment
05.64.318.04	FRAIS DE TELEPHONE ET RADIO	Abonnement des cartes téléphones des conteneurs enterrés
05.64.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Montant révisé en fonction des sommes facturées nettement plus basses
05.64.421.03	INT. MORATOIRES+FRAIS RAPPELS	Recettes moindres en fonction du nombre de factures à la baisse (20'000 au lieu de 80'000)
05.64.434.58	TAXE DE BASE MENAGES	Revenus de la taxe de base (part impôts à 25%)
05.64.435.01	VENTES DE PRESTATIONS	Prestations pour manifestations diverses ou prestations à des tiers
05.64.490.03	IMPUTATIONS INTERNES B.T. TP	Imputations internes entreprises (05.67)
05.64.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES	Restitution en 2010 selon le décompte TVA

05.65 PARCS ET PROMENADES

05.65.308.02	COLLABORATION PERCE-NEIGE	Nombre de jeunes en diminution pour 2012
05.65.312.21	EAU, ARROSAGE AUTOMATIQUE	Facturation sur le site d'Evologia en sus
05.65.314.13	ENTRETIEN PLACES DE JEUX	Voir le rapport places de jeux 11.007
05.65.314.51	PRESTATIONS, MATERIEL, FOURNIT	Ajustement aux comptes
05.65.434.53	PRESTATIONS DIVERS PR TIERS	Ajustement selon comptes 2010
05.65.482.18	T.P.-FDS COMPENS. ARBRES	Moins de travaux prévus financés par le fonds

05.66 DIRECTION ET BUREAU TECHNIQUE

05.66.438.01	PRESTATIONS D'INVESTISSEMENTS	Moins de travaux d'investissement prévus
--------------	-------------------------------	--

05.67 DECHETS ENTREPRISES

05.67.380.01	AMORTISSEMENT AVANCE TAXE	Remarque générale : Nouveau service autoporté, 20% d'amortissement de l'avance au financement spécial. Transfert de 15% des charges du 05.64 (part ménage)
05.67.490.99	PRESTATIONS A AUTRES SERVICES	Recettes liées à l'imputation de la taxe de base déchets pour l'ensemble des services communaux. Ces montants sont ventilés sur les comptes des autres services au 395.05

06 URBANISME

06.11 IMM. LOCATIFS DU PATRIM. FIN.

06.11.312.00	EAU	Estimé en fonction des comptes 2010
06.11.312.99	ELECTRICITE	Réactualisé en fonction des comptes 2010
06.11.314.00	ENTRETIEN	Augmentation due notamment à la répercussion entière du renchérissement. Indexation sur la base des indices OFS (2.3%)
06.11.330.02	IMMEUBLE	Avec le préavis favorable du Service des communes, les immeubles du patrimoine financier ne sont plus amortis
06.11.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Estimation des pertes sur débiteurs commerciaux
06.11.382.14	RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	L'attribution à la réserve d'entretien varie en fonction des loyers, ce qui explique la différence
06.11.390.00	INTERETS PASSIFS	Le taux de référence passe de 3,47% à 3,02%, soit une économie de 13 % sur les coûts de refinancement
06.11.392.10	LOYERS AFFAIRES CULTURELLES	Plus de rétrocession de loyers aux affaires culturelles
06.11.423.00	LOYERS	Balance entre baisse de loyers (TH), vacances et hausses après rénovation
06.11.436.00	REMB. TIERS	Montant surestimé au budget 2011. Montant adapté en fonction de la 1ère projection comptes 2011
06.11.461.00	SUBVENTIONS	Subventions fédérales et cantonales supprimées dès 01.01.2011 pour immeubles Pierre à Bot 30-32. Ces montants ont été inscrits par erreur au budget 2011
06.11.482.14	RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.	Correspond au budget du compte entretien (314.00)

06.12 IMMEUBLES H.L.M.PATRIM.FINANC.

06.12.312.00	EAU	Adaptation du budget en rapport avec les comptes 2010 (augmentation de la consommation et des coûts)
06.12.314.00	ENTRETIEN	Augmentation due notamment à la répercussion entière du renchérissement. Indexation sur la base des indices OFS (2.3%)
06.12.390.00	INTERETS PASSIFS	Le taux de référence passe de 3,47% à 3,02%, soit une économie de 13 % sur les coûts de refinancement
06.12.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	Il s'agit de la prestation des peintres qui a été réactualisée à la lumière des chiffres de 2010
06.12.436.00	REMB. TIERS	Montant surestimé au budget 2011. Montant adapté selon les comptes 2010 d'une part et la première projection des comptes 2011 d'autre part
06.12.482.14	RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.	Correspond au budget du compte entretien (314.00)

06.21 IMM. LOCATIFS PATRIM. ADMIN.

06.21.314.00	ENTRETIEN	Augmentation due notamment à la répercussion entière du renchérissement. Indexation sur la base des indices OFS (2.3%)
06.21.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Les principales pertes ont été passées dans les comptes 2010. Nous ne prévoyons par conséquent qu'un montant réduit en 2012
06.21.382.14	RESERVE ENTRETIEN, ATTRIB.	L'attribution à la réserve d'entretien varie en fonction des loyers, ce qui explique la différence
06.21.390.00	INTERETS PASSIFS	Le taux de référence passe de 3,47% à 3,02%, soit une économie de 13 % sur les coûts de refinancement
06.21.427.00	LOYERS	Prise en compte loyers Rotonde 2012 et d'un loyer pour le CIES
06.21.482.14	RESERVE ENTRETIEN, PRELEV.	Correspond au budget du compte entretien (314.00)
06.21.490.99	PREST. AUTRES SERVICES	Clarification des imputations

06.31 BATIMENTS ADMINISTRATIFS

06.31.312.99	ELECTRICITE	Augmentation du montant au budget en fonction de la hausse des tarifs déjà constatée en 2011 lors de la 1ère projection des comptes
06.31.314.00	ENTRETIEN	Augmentation due notamment à la répercussion entière du renchérissement. Indexation sur la base des indices OFS (2.3%)
06.31.390.00	INTERETS PASSIFS	Le taux de référence passe de 3,47% à 3,02%, soit une économie de 13 % sur les coûts de refinancement
06.31.391.06	PRESTATIONS DE URBANISME 06	Il s'agit de la prestation des peintres qui a été réactualisée à la lumière des comptes 2010
06.31.427.00	LOYERS	Loyer de l'immeuble fbg de l'Hôpital 27 (90'000 francs) inscrit au 06.11 a été budgétisé à double en 2011. Loyer fbg de l'Hôpital 6 en plus (38'500 francs)
06.31.490.99	PREST. AUTRES SERVICES	Il s'agit des loyers des immeubles administratifs facturés aux différents services de la ville. Ces loyers ont été réactualisés au budget 2012, en tenant compte des surfaces réelles occupées actuellement

06.32 EGLISES

06.32.314.67	ENTRETIEN COLLEGALE	Depuis 2012, il est prévu un contrat d'entretien annuel de nettoyage de la nef (environ 3'000 francs)
06.32.314.68	ENTRETIEN SERRIERES	Suite à la présence du nouvel orgue, des mesures au niveau des conditions climatiques intérieures ont été prises. Ce qui engendre des contrats de maintenance supplémentaires
06.32.390.00	INTERETS PASSIFS	Le taux de référence passe de 3,47% à 3,02%, soit une économie de 13 % sur les coûts de refinancement
06.32.490.34	EGLISES, IMPUTATION COÛTS	Imputation des charges, soit le total des charges moins les revenus éventuels

06.34 STAND DE TIR

06.34.314.69	ENTRETIEN	Transfert du bâtiment au service des sports (gestion et entretien) depuis juin 2011. Ceci est valable pour tout le groupe 34
--------------	-----------	--

06.35 BATIMENTS CIMETIERE

06.35.314.70	ENTRETIEN IMMEUBLE	Une plus-value suite notamment à la répercussion entière du renchérissement. Indexation sur la base des indices OFS (2.3%)
--------------	--------------------	--

06.36 W.C.PUBLICS ET EDICULES

06.36.314.71	ENTRETIEN	Augmentation due notamment à la répercussion entière du renchérissement. Indexation sur la base des indices OFS (2.3%)
06.36.314.86	ENT. DU PASSAGE DE LA PLACE PU	Voir 314.71
06.36.314.87	ENTRETIEN DES ABRIBUS VILLE	Voir 314.71
06.36.314.88	NET. DES GRAFFITIS & INCIVILIT	Augmentation due notamment à la répercussion entière du renchérissement, indexation sur la base des indices OFS (2.3%) et surveillance (agence sécurité) des wc du port
06.36.318.61	NETTOYAGE ET DESINFECTION	Voir 314.71
06.36.318.71	NETTOYAGE MANIFESTATIONS	Voir 314.71
06.36.390.00	INTERETS PASSIFS	Le taux de référence passe de 3,47% à 3,02%, soit une économie de 13 % sur les coûts de refinancement

06.38 CENTRE DE LOISIRS

06.38.314.73	ENTRETIEN	Augmentation due notamment à la répercussion entière du renchérissement. Indexation sur la base des indices OFS (2.3%)
--------------	-----------	--

06.39 ECOLES

06.39.314.00	ENT. DES BÂT. SCOLAIRES PRIMAI	Augmentation due notamment à la répercussion entière du renchérissement. Indexation sur la base des indices OFS (2.3%)
06.39.318.00	CHARGES COURANTES	Réévaluation de certaines polices ECAP
06.39.390.00	INTERETS PASSIFS	Le taux de référence passe de 3,47% à 3,02%, soit une économie de 13 % sur les coûts de refinancement
06.39.427.00	LOYERS	Loyer local chauffage urbain des Terreaux et loyer appartement route de Chaumont 62
06.39.490.00	CHARGES IMMOBILIERES	Imputation des charges, soit le total des charges et moins les revenus éventuels

06.40 SALLE MUSIQUE ET TEMPLE DU BAS

06.40.314.74	ENTRETIEN DE L'IMMEUBLE	Augmentation due notamment à la répercussion entière du renchérissement. Indexation sur la base des indices OFS (2.3%)
06.40.318.35	PRIME ASSURANCE IMMOBILIERE	Réévaluation de la valeur ECAP du Temple du Bas
06.40.390.00	INTERETS PASSIFS	Le taux de référence passe de 3,47% à 3,02%, soit une économie de 13 % sur les coûts de refinancement
06.40.490.10	PREST. A AFFAIRES CULTURELLES	Il s'agit de l'imputation des coûts effectifs aux affaires culturelles

06.41 COLLEGE LATIN

06.41.314.41	ENTRETIEN	Augmentation due notamment à la répercussion entière du renchérissement. Indexation sur la base des indices OFS (2.3%)
06.41.390.00	INTERETS PASSIFS	Le taux de référence passe de 3,47% à 3,02%, soit une économie de 13 % sur les coûts de refinancement

06.42 MUSEES

06.42.314.77	ENTRETIEN DU MHN	Augmentation due notamment à la répercussion entière du renchérissement. Indexation sur la base des indices OFS (2.3%)
06.42.314.78	ENTRETIEN DU MAH & GADA	Voir 314.77
06.42.314.79	ENTRETIEN DU MEN	Voir 314.77
06.42.314.80	ENT. DES GALERIES DE L'HISTOIR	Voir 314.77
06.42.318.80	CHARGES COUR. DES GALERIES DE	Frais chauffage à distance Terreaux Sàrl 25'000 francs
06.42.390.00	INTERETS PASSIFS	Le taux de référence passe de 3,47% à 3,02%, soit une économie de 13 % sur les coûts de refinancement.
06.42.490.66	CHARGES IMMO. MUSEE ART/HIST.	Il s'agit de l'imputation des coûts effectifs du musée d'art et d'histoire aux affaires culturelles
06.42.490.68	CHARGES IMMO. MUSEE HIST. NAT.	Il s'agit de l'imputation des coûts effectifs du musée d'histoire naturelle aux affaires culturelles
06.42.490.69	CHARGES IMMO. MUSEE ETHNO.	Il s'agit de l'imputation des coûts effectifs du musée d'ethnographie aux affaires culturelles

06.43 FONTAINES ET MONUMENTS

06.43.314.75	ENTRETIEN	Nous constatons que nous ne pouvons pas entretenir nos fontaines avec le montant reporté de manière systématique d'année en année. Nous devons augmenter ce poste afin de remédier à un retard d'entretien
06.43.318.11	ENTRETIEN DES HORLOGES	La charge financière de l'entretien des horloges par Viteos nous sera facturée dès 2011

06.44 ESPACES PUBLICS

06.44.314.00	ENTRETIEN	Réduction des travaux d'entretien sur l'Espace de l'Europe pour se concentrer sur l'adaptation des fosses d'arbres (voir 06.44.318.01)
06.44.318.00	CHARGES COURANTES	Adaptation du montant aux coûts réels des dernières années (exonération d'une taxe liée au prélèvement d'eau pour la place du Port)
06.44.318.01	ADAPTATION ESPACE EUROPE	Travaux prévus pour l'adaptation des fosses d'arbres sur l'Espace de l'Europe

06.46 CRECHES

06.46.331.00	AMORTISSEMENTS	Charge financière de la nouvelle structure d'accueil des Charmettes (Eliot)
06.46.490.99	CHARGES IMMOBILIERES	Imputation de la totalité des coûts, sous déduction des revenus éventuels

06.52 DIRECTION ET SERVICE ADMINISTR

06.52.301.01	TRAITEMENTS	Création d'un poste d'urbaniste à 80 % afin d'élaborer et de mettre en oeuvre, sous la responsabilité de l'architecte-urbaniste communal, les grands projets architecturaux, urbanistiques et d'aménagement du territoire
06.52.318.02	MANDATS ET ETUDES	Demande de crédit pour les études préliminaires afin de préparer la révision des plans directeurs et des plans d'aménagement communaux
06.52.319.01	COTISATIONS	Cotisation Ecoparc 1'000 francs, auparavant à la promotion économique

06.53 SERVICE DES BÂTIMENTS

06.53.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	Un poste supplémentaire employé technique; 0,6 poste supplémentaire secrétaire
06.53.306.03	VETEMENTS DE TRAVAIL	Prise en compte du peintre et de l'apprentie peintre en plus du personnel du service des bâtiments
06.53.310.44	INFORMATIQUE	Pour l'achat d'un beamer et d'une tablette
06.53.316.45	LICENCES LOGICIELS	Renchérissment de certains produits
06.53.490.99	PREST. AUTRES SERVICES	Partage des honoraires entre la partie bâtiment et logement du service des bâtiments et du logement

06.54 GERANCE DES BÂTIMENTS

06.54.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	1 poste supplémentaire secrétaire réceptionniste; 0,1 poste supplémentaire employées de gérance
06.54.310.04	DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE	Achat de documentation pour la nouvelle gérance
06.54.318.04	FRAIS DE TELEPHONE	Prise en charge des frais de mobile du nouveau gérant et communication nouveau poste de secrétaire réceptionniste
06.54.318.20	FRAIS DECPTES CHARGES GERANCE	Adaptation aux comptes 2010
06.54.318.36	PRIMES ASSURANCES CHOSES	Adapté au contrat
06.54.434.01	HONORAIRES DE GERANCE PR TIERS	Depuis 2012, le budget sera de 5'000 francs. La différence vient du budget FMPA qui fait l'objet d'une ligne indépendante au 06.54.434.15
06.54.434.11	HONORAIRE GERANCE PREVOYANCE	Adapté au contrat
06.54.434.15	HONORAIRES GERANCE FMPA	Selon nouveau mandat (en relation avec le 06.54.434.01)
06.54.490.99	PREST. AUTRES SERVICES	Partage des honoraires entre la partie bâtiment et logement du service des bâtiments et du logement

06.55 DELEGUE A L'ENERGIE

06.55.301.03	SALAIRE	Le taux d'activité du délégué à l'énergie est passé de 90 à 100%
--------------	---------	--

06.56 PERMIS DE CONSTRUIRE

06.56.301.01	TRAITEMENTS	Poste supplémentaire de responsable d'architecte à 100%
--------------	-------------	---

06.57 AMENAGEMENT URBAIN

06.57.301.01	TRAITEMENTS	Création d'un nouveau poste d'urbaniste à 80%
06.57.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Acquisition de 4 licences MS Project pour 2'600 francs

07 POLICE

07.01 SERVICE ADMINISTRATIF

07.01.317.02	FRAIS DE RECEPTIONS	Poste augmenté légèrement car suppression du compte 07.01.319.51
07.01.317.21	REPRESENTATIONS	Voir 317.02
07.01.318.02	MANDATS ET ETUDES	Voir 317.02
07.01.319.51	AUTRES DEPENSES	Poste supprimé

07.11 ETAT CIVIL

07.11.431.02	EMOLUMENTS	Nouvelle ordonnance fédérale sur les émoluments en matière d'état civil entrée en vigueur le 1er janvier 2011
--------------	------------	---

07.21 CONTROLE DES HABITANTS

07.21.431.02	EMOLUMENTS	Entrée en vigueur de la nouvelle tarification des émoluments en juin 2010
07.21.431.04	PERMIS DE SEJOUR	Diminution du nombre de permis émis ou prolongés par le SMIG

07.32 POLICE PROXIMITE

07.32.318.02	MANDATS ET ETUDES	Diminution par rapport au budget 2011 qui comprenait les frais liés au Millénaire
07.32.318.16	MOYENS DE TRANSMISSION	Acquisition d'i-phones pour le personnel policier dans le terrain
07.32.318.37	TAXES & PRIMES ASSUR.VEHICULES	Adaptation du montant en fonction des comptes 2011
07.32.331.01	EQUIPEMENT	Il n'y a plus de crédits d'investissement à amortir pour cette entité
07.32.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Aucun poste informatique à remplacer en 2012 pour ce service
07.32.406.01	TAXE DES CHIENS	Adaptation du montant des recettes en raison de la diminution du nombre de chiens
07.32.434.72	TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.	Augmentation du montant facturé à l'Office des poursuites de 45 francs à 53 francs par commandement de payer traité
07.32.441.74	PATENTES DE DEBITANTS D'ALCOOL	Adaptation du montant selon les recettes 2010
07.32.490.07	PRESTATIONS A POLICE	Prestations pour service des ports (papier, enveloppes, frais postaux) qui ne sont pas imputés directement au 07.41

07.33 POLICE PREVENTION, CIRCULATION

07.33.310.03	INSERTIONS	Le montant a été adapté en fonction des comptes 2011
07.33.311.02	ACHAT DE VEHICULES	Aucun achat de véhicule n'est prévu en 2012
07.33.318.02	MANDATS ET ETUDES	Diminution par rapport au budget 2011 qui comprenait les frais liés au Millénaire
07.33.331.01	EQUIPEMENT	Des crédits d'investissement ont été totalement amortis en 2011
07.33.390.00	INTERETS PASSIFS	Montant lié au compte 07.33.331.01
07.33.434.72	TRANSPORTS PAR VEHIC.ET PREST.	Augmentation de 45 francs à 53 francs du montant facturé à l'Office des poursuites pour chaque commandement de payer traité
07.33.490.07	PRESTATIONS A POLICE	Montant imputé au compte 07.32.490.07

07.34 POLICE STATIONNEMENT

07.34.313.72	SIGNALISATION ROUTIERE	Un montant avait été prévu en 2011 pour les extensions de zones bleues
07.34.313.99	AUTRES MARCHANDISES CONSOMMEES	Frais d'identification des détenteurs de véhicules étrangers ayant commis des infractions
07.34.315.15	PARCOMETRES, ACHATS & ENTRETIEN	La rénovation des appareils s'est achevée en 2011
07.34.331.01	EQUIPEMENT	Amortissement des travaux pour la 3e étape du plan de stationnement
07.34.381.07	AMEL.ACCESS.VILLE, RES., ATTR.	10% de l'excédent de recettes du 07.34 selon projection à fin avril 2011
07.34.390.00	INTERETS PASSIFS	Intérêts sur crédit d'investissement 3e étape du plan de stationnement
07.34.427.76	TAXE DES PARCOMETRES	Recettes inférieures aux prévisions pour l'utilisation des parkings payants
07.34.427.80	TAXE ZONES BLEUE ET PIETONNE	Augmentation des recettes suite à l'extension des zones bleues

07.41 PORTS

07.41.381.01	PORTS, RESERVE, ATTRIB.	Attribution à la réserve de l'excédent de recettes
07.41.391.07	PRESTATIONS DE POLICE 07	Suite à la réorganisation des comptes Police, la plupart des prestations sont directement imputées au 07.41
07.41.481.04	AVANCE TAXE PORTS	Au vu des prévisions de résultat avec un excédent de recettes, l'octroi d'une avance ne sera pas nécessaire

07.51 CIMETIERE ET CREMATOIRE

07.51.434.53	ENTRETIEN DES TOMBES	Diminution des demandes d'entretien des tombes de la part des familles
--------------	----------------------	--

08 POLICE DU FEU

08.02 S.I.S. SANITAIRE

08.02.301.01	TRAITEMENTS	Engagement de deux nouveaux collaborateurs; imposé et financé par une nouvelle convention signée avec Santésuisse
08.02.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	Equipeement sanitaire des deux nouveaux collaborateurs
08.02.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	Deux collaborateurs à l'école BoisCerf à Lausanne
08.02.317.01	DEPLACEMENTS	Deux collaborateurs à l'école BoisCerf à Lausanne
08.02.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Budget fixé selon expérience des années précédentes
08.02.434.73	INTERVENTIONS	Augmentation des tarifs convenus dans la nouvelle convention signée avec Santésuisse

08.03 S.I.S. FEU

08.03.306.01	HABILLEMENT ET EQUIPEMENT	Equipeement feu de deux nouveaux collaborateurs
08.03.306.02	INDEMNITES REPAS ET LOGEMENT	Deux collaborateurs à l'école latine à Genève
08.03.317.01	DEPLACEMENTS	Voir 306.02
08.03.318.04	TELEPHONE ET SERVICE D'ALARME	Diminution des coûts du réseau d'alarme

08.04 S.I.S. SAUVETAGE & LUTTE HYDR.

08.04.311.01	ACHAT MATERIEL	Changement des hélices du bateau d'intervention
--------------	----------------	---

08.11 SERV. SALUB. PREVENT. INCENDIE

08.11.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	Charge de personnel temporaire pour la gestion des caméras lors des matchs de Neuchâtel-Xamax
08.11.309.02	FORMATION CONTINUE	Formation de l'inspecteur pour l'autorisation d'utilisation de produits toxiques pour la dératisation
08.11.319.02	GESTION ESPLANADE MALADIERE	Réadaptation du mandat de responsable de la sécurité du Complexe de la Maladière
08.11.394.01	ECONOMAT	Augmentation des impressions des brochures de présentation et des résumés de cours pour le Centre de formation

08.12 SANTE & SECURITE AU TRAVAIL

08.12.319.10	CAMPAGNE SECURITAIRES	Mise en place d'une campagne sécuritaire pour la prévention des accidents professionnels et non-professionnels pour l'ensemble du personnel communal
--------------	-----------------------	--

08.21 PROTECTION CIVILE

08.21.301.01	TRAITEMENTS	Diminutions charges salariales suite au remplacement de deux collaborateurs (retraite et démissionnaire)
08.21.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	Renoncement de plusieurs achats par souci d'économie
08.21.312.01	CHAUFF., ENERGIE ET ECLAIR.	Budget fixé selon expérience des années précédentes
08.21.319.81	FRAIS DE COURS	Adaptation du budget en fonction du nombre de cours prévus en 2012
08.21.361.01	REDEVANCE CANTONALE	Augmentation de la population en Ville de Neuchâtel

09 JEUNESSE ET INTEGRATION

09.02 SERVICE ADMINISTRATIF

09.02.351.04	ECOLAGES ENS. SPECIALISE	Pleine participation de la commune aux frais de scolarisation en écoles spécialisées, conformément à la loi adoptée par le Grand Conseil en novembre 2009
09.02.352.02	CONTRIB. A D'AUTRES COMMUNES	Augmentation du nombre d'élèves domiciliés en droit à Neuchâtel qui fréquentent une école hors commune, majoritairement lors de placements en institutions
09.02.352.03	ECOLAGES ELEVES LYCEE ARTIST.	Rubrique transférée dans le service comptable 09.04 "Actions Jeunesse"
09.02.366.08	INTEGRATION SOCIALE	L'ensemble des charges sont dorénavant ventilées au sein d'un nouveau service comptable 09.05 "Intégration sociale"
09.02.393.02	INFORMATIQUE DE FINANCES 02	Adaptation et renouvellement du parc informatique
09.02.461.08	SUBVENTION CANTONALE	Avec l'entrée en vigueur de la loi sur l'accueil des enfants (1.1.12), nous percevons des subventions en pourcentage du prix de journée des structures d'accueil en lieu et place de subventions versées sur la masse salariale

09.03 MESURES D'INSERTION PROF.

09.03.310.09	FOURNITURES BATIPLUS	Les fournitures du PET BâtiPlus seront intégralement acquises auprès de fournisseurs externes
09.03.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	Aucun achat, par imputation interne, de fournitures pour le PET BâtiPlus
09.03.460.12	SUBVENTION FEDERALE BATIPLUS	En raison de la limitation du droit aux prestations de chômage (4ème révision LACI), le PET BâtiPlus sera redimensionné à 13 places en 2012, contre 17 en 2011

09.04 ACTIONS JEUNESSE

09.04.365.71	CENTRE DE LOISIRS	Adaptation de la masse salariale à subventionner (application des règles communales)
09.04.366.45	BOURSES, FRAIS DEPLACEMENTS	Augmentation du nombre de bénéficiaires d'une subvention pour les frais de transport et de repas pour les élèves du secondaire I

09.06 CONTRIBUTIONS SCOLAIRES

09.06.314.39	ENT. DES COLLEGES SECONDAIRES	Une plus-value suite à la répercussion entière du renchérissement. Indexation sur la base des indices OFS (3%)
09.06.352.04	PARTICIPATION AUX CHARGES ESRN	Conséquence financière de la mise en place de l'Ecole obligatoire régionale de Neuchâtel, particulièrement la professionnalisation des directions d'établissements
09.06.427.39	LOYERS ESRN	Les loyers refacturés à l'ESRN correspondent aux charges nettes à répercuter, déduction faite des subventions cantonales reçues, pour la rénovation des Terreaux notamment

09.09 ACCUEIL ECOLIERS

09.09.301.01	TRAITEMENTS	Commentaire général : l'ensemble des charges et recettes sont adaptées au développement de l'offre parascolaire (décision CG avril 2011) et entrée en vigueur LAE au 1.1.12
09.09.461.01	SUBVENTION CANTONALE	Nouvelle contribution du Fonds Etat-Economie

09.10 CONTRIBUTIONS AUX CRECHES

09.10.352.01	APE ADMINISTRES A L'EXT.	Développement de l'offre d'accueil préscolaire (effet LAE dès 1.1.12)
09.10.365.01	AVANCES APE EXTERNES	Suppression du rôle de "tiers garant" pour la commune siège de la structure d'accueil. Plus d'avance à l'institution et refacturation à la commune de domicile de l'enfant placé
09.10.452.04	PART COMMUNES EXTERNES APE	Suppression du rôle de "tiers garant" pour la commune siège de la structure d'accueil. Plus d'avance à l'institution et refacturation à la commune de domicile de l'enfant placé

09.11 CRECHE DE SERRIERES

09.11.313.13	ALIMENTATION	Passage d'un accueil 0-6 ans à 0-4 ans dès août 2011. Augmentation des dépenses d'alimentation en raison de la plus grande proportion de bébés
09.11.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	Plus grand nombre de bébés dès août 2011
09.11.433.01	CONTRIBUTIONS DES PARENTS	Diminution de la capacité contributive globale des parents observée sur les 8 premiers mois de 2011
09.11.461.01	SUBVENTION CANTONALE	Nouvelle contribution du Fonds Etat-Economie

09.12 CRECHE DES ACACIAS

09.12.461.01	SUBVENTION CANTONALE	Nouvelle contribution du Fonds Etat-Economie
--------------	----------------------	--

09.13 CRECHE DES BERCLÉS

09.13.301.01	TRAITEMENTS	Le passage d'un groupe d'âges 0-9 ans à 0-4 ans, dès août 2011 (HarmoS) a impliqué le renforcement de l'encadrement éducatif (+ 0,9 EPT)
09.13.309.02	FORMATION CONTINUE	La directrice achèvera, en automne 2011, sa formation en direction d'institutions "santé-social"
09.13.319.42	ARTICLES D'HYGIENE	Augmentation du nombre de bébés dès août 2011, suite au passage 0-9 ans à 0-4 ans
09.13.461.01	SUBVENTION CANTONALE	Nouvelle contribution du Fonds Etat-Economie

09.14 CRECHE CENTRE VILLE

09.14.311.01	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL	Renouvellement d'électro-ménager et mobilier
09.14.461.01	SUBVENTION CANTONALE	Nouvelle contribution du Fonds Etat-Economie

09.15 CRECHE DES CHARMETTES

09.15.301.01	TRAITEMENTS	Commentaire général : nouvelle crèche ouverte le 15 août 2011 (27 places), selon décision CG d'avril 2011
09.15.461.01	SUBVENTION CANTONALE	Nouvelle contribution du Fonds Etat-Economie

09.41 ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES

09.41.300.04	JETONS DE PRESENCE	Indemnisation des conseils des parents et des enseignants en sus du conseil d'établissement scolaire
09.41.301.01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	Adaptation statutaire incluant l'indexation de 0.2 point
09.41.301.02	TRAITEMENTS CONCIERGES & AIDES	Adaptation statutaire incluant l'indexation de 0.2 point
09.41.302.01	TRAITEM. DIRECTEUR ET ENSEIGN.	Ouverture de 4 classes de 1-2 FR (effet HarmoS) dès la rentrée scolaire 2011-2012 et adaptation statutaire de l'Etat
09.41.302.08	TRAITEM.PR REMPLAC. CORPS ENS.	Augmentation du nombre de remplacements due aux nombreux cours en vue de l'introduction d'HarmoS
09.41.307.01	CAISSE DE PENSIONS	Taux de couverture de la caisse de pension augmenté à 12%
09.41.310.31	MATERIEL DIVERS PR L'ENSEIGN.	Augmentation liée à l'ouverture des classes 1-2 FR (effet HarmoS) ainsi qu'à l'adaptation du crédit accordé par enfant (de 20 francs à 30 francs pour les enfants de 4 ans)
09.41.310.32	MATERIEL TRAVAUX MANUELS	Ajustement des crédits matériel de bureau et pour les activités créatrices manuelles
09.41.310.34	TRAVAUX A L'AIGUILLE	Renouvellement de machines à coudre prévu
09.41.311.01	ACHAT MOBILIER ET EQUIPEMENT	Renouvellement du matériel de classe et équipement des nouvelles classes 1-2 FR (effet HarmoS)
09.41.316.01	LOYERS A DES TIERS	Augmentation de loyers dans les structures externes aux degrés 1 et 2 FR et prévisions pour les déménagements lors des transformations du Crêt-du-Chêne
09.41.317.93	CAMPS ET JOURNEES DE SPORT	Augmentation du nombre d'élèves de nos écoles aux Colonies de la Rouvraie
09.41.318.02	MANDATS ET ETUDES	Mise en place d'un projet de soutien extra-scolaire aux enfants en difficultés (projet Feneci)
09.41.318.15	TAXE ENLEV. DECHETS	Passage à un ramassage des déchets par une entreprise privée.
09.41.318.92	CONFERENCES, RECITALS, THEATRE	Adaptation liée à la réalité du marché et dans le but de trouver des spectacles de qualité pour les enfants
09.41.319.92	FETE JEUNESSE, JOUTES SPORTIVES	Adaptation liée à la réalité du marché et dans le but de trouver des spectacles de qualité pour les enfants
09.41.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	La localisation du préau du collège de Chaumont (proche de la forêt) nous a amenés à déléguer un entretien régulier au Service des Parcs et Promenades
09.41.399.09	DIVERS DE JEUNESSE & INT. 09	Balance des comptes du service médical (voir 09.42.490.09)
09.41.427.03	LOC. DE SALLES ET D'INSTALL.	Augmentation due à la réouverture des salles de gymnastique de la Promenade-Sud suite aux rénovations du bâtiment
09.41.461.01	SUBVENTION CANTONALE	Subvention liée aux salaires des enseignants et de la direction

09.42 SERVICE MEDICAL

09.42.301.01	TRAITEMENTS	Départ à la retraite d'une collaboratrice, remplacée par une personne plus jeune
09.42.313.91	POLICLINIQUE, EXPLOITATION	Augmentation liée à l'exploitation de la prophylaxie et à l'achat d'un nouvel audiomètre
09.42.436.14	REMB. DE TRAITEMENTS ETAT	L'engagement d'une jeune collaboratrice pour l'audiométrie entraîne une diminution de la refacturation
09.42.490.09	PREST. JEUNESSE ET INTEGRAT.	Balance des comptes du service médical (voir 09.41.399.09)

10 AFFAIRES CULTURELLES

10.01 SERVICE ADMINISTRATIF

10.01.301.01	TRAITEMENTS	Engagement d'un adjoint au délégué culturel à 50% - voir rapport sur la culture
10.01.317.03	FRAIS DE RECEPTION	Hausse de 20'000 francs pour l'organisation de la partie culturelle de la manifestation du 1er août
10.01.318.05	FETE DE LA CULTURE	Voir rapport 11-016 concernant la politique culturelle
10.01.318.11	PANNEAUX MUSEES	La pose des panneaux des musées revient à la charge de la Direction de la culture
10.01.365.01	THEATRE A TOUT LES ETAGES	Voir rapport 11-016 concernant la politique culturelle
10.01.365.02	THEATRE TUMULTE	Voir rapport 11-016 concernant la politique culturelle
10.01.365.03	SOUTIEN CREATION DE COMPAGNIE	Voir rapport 11-016 concernant la politique culturelle
10.01.365.04	BUSKERS FESTIVAL	Voir rapport 11-016 concernant la politique culturelle
10.01.365.26	NIFFF	Voir rapport 11-016 concernant la politique culturelle
10.01.365.27	COMPAGNIE DU PASSAGE	Voir rapport 11-016 concernant la politique culturelle
10.01.365.32	CORODIS	Voir rapport 11-016 concernant la politique culturelle
10.01.365.34	DISCOBOLE	Adaptation de la subvention à une hausse de loyer
10.01.365.51	ASSOC. MAISON DU CONCERT	Voir rapport 11-016 concernant la politique culturelle
10.01.365.56	BIBLIOMONDE	Voir rapport 11-016 concernant la politique culturelle
10.01.365.62	CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS	Voir rapport 11-016 concernant la politique culturelle
10.01.365.65	FOND.ROM.CHANSONS&MUS.ACTUEL.	Voir rapport 11-016 concernant la politique culturelle
10.01.365.72	CENTRE D'ART NEUCHATELOIS	Voir rapport 11-016 concernant la politique culturelle
10.01.365.77	THEATRE DE LA POUDRIERE	Voir rapport 11-016 concernant la politique culturelle
10.01.365.79	ARMOURINS	Hausse du loyer des locaux de répétition utilisés par les Armourins
10.01.365.99	AUTRES SUBVENTIONS EXTRAORDIN.	Le montant des subventions extraordinaires 2012 sera versé dans un fonds et figure sur un autre compte
10.01.366.01	BOURSE DE CORDOBA	Voir rapport 11-016 concernant la politique culturelle
10.01.381.01	ATTRIB. 12-15 ENCOUR. CULTURE	Alimentation 2012 du fonds créé pour les subventions extraordinaires
10.01.381.02	ATTRIBUTION PRIX CULTUREL	Voir rapport 11-016 concernant la politique culturelle

10.02 TEMPLE DU BAS/SALLE DE MUSIQUE

10.02.312.01	CHAUFFAGE	Adaptation de 10'000 francs car le montant a été sous-estimé au budget 2011
--------------	-----------	---

10.03 MENUISERIE CENTRALE

10.03.331.01	EQUIPEMENT	Amortissement de la raboteuse-dégauchiseuse acquise en 2010 en remplacement de l'ancienne défectueuse
--------------	------------	---

10.31 MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE

10.31.301.06	TRAITEMENTS PERS. AUXILIAIRE	Salaires horaires : réceptionniste auxiliaire, démonstrateurs des automates (rectificatif voir budget 2010)
10.31.312.01	CHAUFFAGE	Grande fluctuation des coûts: chauffage du musée couplé avec celui du collège de la Promenade
10.31.434.02	TAXES D'ENTREES EXPOSITIONS	En 2012 le MAH présente une grande exposition autour des automates Jaquet-Droz. Ce sujet attirera vraisemblablement un large public

10.62 JARDIN BOTANIQUE

10.62.318.02	MANDATS ET ETUDES	Voir rapport 11-024 d'information concernant le Jardin botanique de l'Université et de la Ville de Neuchâtel au Vallon de l'Ermitage
--------------	-------------------	--

10.71 MUSEE D'ETHNOGRAPHIE

10.71.308.01	PERSONNEL TEMPORAIRE	Poste de bibliothécaire à 25% facturé par l'UNINE selon convention. Désormais budgété sous 10.71.318.02 Mandats et études
10.71.313.15	CAFETERIA	A mettre en relation avec l'augmentation du poste 10.71.439.12 Recettes cafétéria
10.71.318.02	MANDATS ET ETUDES	Poste de bibliothécaire à 25% facturé par l'UNINE selon convention. Précédemment budgété sous 10.71.308.01 Personnel temporaire

11 ENERGIES

11.11 ENERGIES

11.11.422.02	REDEVANCE VITEOS	Chiffre ajusté au montant moyen
--------------	------------------	---------------------------------

11.12 EAUX

11.12.330.03	PERTES SUR DEBITEURS	Selon montants des années précédentes
11.12.331.01	AMORTISSEMENT INVEST. EAU	Hausse due aux dépenses prévues en 2011
11.12.380.00	ATTRIBUTION A RESERVE EAU	Dû au résultat positif du compte de l'eau
11.12.380.01	AMORTISSEMENT AVANCE EAU	L'avance devrait être totalement amortie au boucllement 2011
11.12.390.02	INTERETS PASSIFS	Le taux moyen de la dette a baissé
11.12.435.53	VENTE DE L'EAU	Selon estimation de Viteos SA
11.12.490.22	INTERETS SUR RESERVE	Rémunération de la réserve au taux moyen de la dette selon directives du Service des communes

11.13 ECLAIRAGE PUBLIC

11.13.312.11	ECLAIRAGE PUBLIC	Nouvelle répartition des charges d'éclairage et d'entretien
11.13.312.12	ECLAIRAGE DE NOEL	Idem 312.11
11.13.312.13	ECLAIRAGE MANIFESTATIONS	Idem 312.11
11.13.315.01	ENTR. & EXPLOI. RESEAU EP	Idem 312.11
11.13.317.01	CHARGES FINANCIERES	Idem 312.11
11.13.319.63	IMPOT PREALABLE IRRECUPERABLE	TVA due incluse dans les montants des rubriques ci-dessus (selon principe Ville)

13 SPORTS

13.71 SERVICE ADMINISTR. DES SPORTS

13.71.301.01	TRAITEMENTS	La collocation du stagiaire de service est imputée sur ce compte depuis août 2011
13.71.318.03	FRAIS DE PORTS	Importante diminution des charges grâce à des mesures de rationalisation des envois et au développement du site internet qui présentent toutes nos prestations et permet de s'inscrire en ligne à nos cours
13.71.365.53	CORPOR. TIREURS, PART DEFICIT	L'indemnité liée à la gestion du stand de tir par le club de tir de Neuchâtel-Sports est imputée sur le compte 13.84.365.53 à partir de 2012

13.72 PLACES ET SALLES DE SPORT

13.72.301.01	TRAITEMENTS	Suppression d'un poste de stagiaire depuis août 2011
13.72.365.01	ASSOCIATION SKATEPARK	Subvention annuelle au bénéfice de l'Association Skate-Park de Colombier

13.79 PISCINES ET PLAGE NID-DU-CRO

13.79.314.54	ENTR. BASSINS, PELOUSES, INST.	Changement du système de protection cathodique et de l'armoire de commande pour près de 40'000 francs
--------------	--------------------------------	---

13.81 ECOLES SPORTS

13.81.301.01	TRAITEMENTS	Suppression d'un poste de stagiaire depuis août 2011
--------------	-------------	--

13.82 STADE DE LA MALADIERE

13.82.391.05	PREST. DE TRAVAUX PUBLICS	Coûts à revoir en cas de pose d'un terrain naturel en lieu et place du synthétique
--------------	---------------------------	--

13.83 PROMOTION, MARKETING

13.83.301.01	TRAITEMENTS	Suppression d'un poste de stagiaire depuis août 2011
--------------	-------------	--

14 TRANSPORTS

14.02 TRANSPORTS

14.02.317.22	ABONN. GENERAUX AG-FLEXI PUBL.	Augmentation annoncée des CFF de 8.8% des cartes journalières communes
14.02.317.24	ABONN. GENERAUX AG-FLEXI ADM.	Augmentation annoncée des CFF de 8.8% des cartes journalières communes
14.02.364.01	SNLNM	Montant intégré dans le pot commun des transports
14.02.364.07	PROMOTION ONDE VERTE	Augmentation en 2012, tarif actuel + 2%
14.02.364.09	TRANSP.PUBL., URBAIN®IONAL	Estimation du service cantonal des transports pour l'ensemble du pot commun: 25'800'000 francs
14.02.365.99	AUTRES SUBVENTIONS	Subvention Millénaire tombe, intégration des prestations en lien avec des manifestations (Buskers, Festineuch,...)
14.02.436.56	REMBT ABONN.GEN.AG-FLEXI ADM.	Augmentation du tarif pour les AG interne

16 POLITIQUE D'AGGLOMERATION

16.01 POLITIQUE D'AGGLOMERATION

16.01.362.01	RES. VILLES ARC JURASSIEN	Augmentation des cotisations de 0.5 à 0.6 franc par habitant
--------------	---------------------------	--

DETTE CONSOLIDEE

Emprunts	Dates arrêtés Conseil général	Montant initial	Échéance	Capital dû au 31.12.2011	Annuitées payées en 2012			Total	Capital dû au 31.12.2012
					Intérêts		Remboursement et amortissement		
					Taux %	Montants			
2002	Vaudoise-Vie	03.12.2001	06.03.2012	5'000'000	4.250	39'000	5'000'000	5'039'000	-
2002	Landesbank Saar GZ	03.12.2001	22.03.2012	5'000'000	4.280	48'700	5'000'000	5'048'700	-
2002	Suva	03.12.2001	05.04.2012	3'000'000	4.300	34'000	3'000'000	3'034'000	-
2002	Dexia Municipal Agency	03.12.2001	25.04.2012	10'000'000	4.250	135'800	10'000'000	10'135'800	-
2002	Dexia Municipal Agency	03.12.2001	25.04.2012	5'000'000	4.250	67'900	5'000'000	5'067'900	-
2002	Rentes genevoises-Vie	03.12.2001	25.04.2012	3'000'000	4.250	40'700	3'000'000	3'040'700	-
2002	Kommunalkredit Austria AG	03.12.2001	25.04.2012	3'000'000	4.250	40'700	3'000'000	3'040'700	-
2002	Vaudoise-Vie	03.12.2001	28.06.2012	5'000'000	3.850	95'200	5'000'000	5'095'200	-
2002	AVS	03.12.2001	05.11.2012	10'000'000	3.380	285'400	10'000'000	10'285'400	-
2003	Landesbank Rheinland-Pfalz	02.12.2002	21.01.2013	15'000'000	2.990	448'500	-	448'500	15'000'000
2003	Landesbank Rheinland-Pfalz	02.12.2002	13.03.2013	10'000'000	2.800	280'000	-	280'000	10'000'000
2003	Dexia Municipal Agency	02.12.2002	30.04.2013	10'000'000	3.000	300'000	-	300'000	10'000'000
2003	Hypo Pfandbrief Bank	02.12.2002	23.05.2013	10'000'000	2.890	289'000	-	289'000	10'000'000
2003	Allianz -Vie	02.12.2002	18.06.2013	10'000'000	2.650	265'000	-	265'000	10'000'000
2004	BC de Fribourg	01.12.2003	14.01.2014	10'000'000	3.220	322'000	-	322'000	10'000'000
2004	BC de Fribourg	01.12.2003	17.02.2014	10'000'000	2.980	298'000	-	298'000	10'000'000
2004	Postfinance	01.12.2003	24.02.2014	10'000'000	2.850	285'000	-	285'000	10'000'000
2004	Postfinance	01.12.2003	28.05.2014	10'000'000	3.190	319'000	-	319'000	10'000'000
2004	Vaudoise Générale	01.12.2003	29.10.2014	10'000'000	2.810	281'000	-	281'000	10'000'000
2005	Dexia Municipal Agency	06.12.2004	16.02.2015	5'000'000	2.595	129'750	-	129'750	5'000'000
2005	Dexia Municipal Agency	06.12.2004	04.05.2015	10'000'000	2.500	250'000	-	250'000	10'000'000
2005	Deutsche Bank AG	06.12.2004	15.06.2015	10'000'000	2.430	243'000	-	243'000	10'000'000
2005	Erste Europäische pfandb.	06.12.2004	22.09.2015	10'000'000	2.255	225'500	-	225'500	10'000'000
2006	Erste Europäische pfandb.	05.12.2006	22.04.2014	15'000'000	2.970	445'500	-	445'500	15'000'000
2006	Dexia Crédit Local	05.12.2006	31.08.2016	10'000'000	3.010	301'000	-	301'000	10'000'000
2008	Pax Assurances Vie	03.12.2007	30.06.2016	10'000'000	3.750	375'000	-	375'000	10'000'000
2008	Caisse Pensions Migros	03.12.2007	30.07.2018	10'000'000	3.800	380'000	-	380'000	10'000'000
2008	Publica	03.12.2007	25.08.2016	10'000'000	3.250	325'000	-	325'000	10'000'000
2009	BC Genève	01.12.2008	16.01.2017	20'000'000	2.980	596'000	-	596'000	20'000'000
2009	Caisse Pensions Poste	01.12.2008	02.02.2018	10'000'000	2.860	286'000	-	286'000	10'000'000
2009	BCN	01.12.2008	31.08.2019	20'000'000	2.800	560'000	-	560'000	20'000'000
2009	Bâloise-vie	01.12.2008	02.09.2019	10'000'000	2.710	271'000	-	271'000	10'000'000
2009	BC Berne	01.12.2008	10.12.2009	10'000'000	2.700	270'000	-	270'000	10'000'000

Emprunts	Dates arrêtés Conseil général	Montant initial	Échéance	Capital dû au 31.12.2011	Annuitées payées en 2012			Total	Capital dû au 31.12.2012
					Intérêts		Remboursement et amortissement		
					Taux %	Montants			
2010 Suva	07.12.2009	10'000'000	29.01.2020	10'000'000	2.650	265'000	-	265'000	10'000'000
2010 Pax Assurances Vie	07.12.2009	10'000'000	16.03.2020	10'000'000	2.500	250'000	-	250'000	10'000'000
2010 Suva	07.12.2009	10'000'000	14.04.2020	10'000'000	2.520	252'000	-	252'000	10'000'000
2010 Axa Winterthur	07.12.2009	10'000'000	07.05.2020	10'000'000	2.450	245'000	-	245'000	10'000'000
2010 Postfinance	07.12.2009	10'000'000	18.06.2020	10'000'000	2.280	228'000	-	228'000	10'000'000
2011 Suva	06.12.2010	10'000'000	14.01.2021	10'000'000	2.200	220'000	-	220'000	10'000'000
2011 Caisse Pensions Poste	06.12.2010	10'000'000	28.04.2021	10'000'000	2.630	263'000	-	263'000	10'000'000
2011 Banque cantonale St-Gall	06.12.2010	10'000'000	30.06.2021	10'000'000	2.395	239'500	-	239'500	10'000'000
2011 Emprunts à conclure		0		0	0.000	-		-	-
2012 Emprunts à renouveler		24'000'000			0.000	242'300		242'300	24'000'000
Totaux				394'000'000		10'700'000	49'000'000	59'700'000	369'000'000

RECAPITULATION DES INVESTISSEMENTS	BUDGET 2012		PREVISIONS 2011		BUDGET 2011	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
CHANCELLERIE	-	-	-	-	-	-
FINANCES	-	-	-	-	-	-
FORETS ET DOMAINES	425'000	2'000'000	675'000	5'600'000	675'000	500'000
AFFAIRES SOCIALES	-	-	-	-	-	-
TRAVAUX PUBLICS	9'620'000	550'000	9'760'000	880'000	12'083'000	1'110'000
URBANISME	10'361'000	1'000'000	5'199'000	250'000	5'130'000	485'000
POLICE	2'782'000	-	1'230'000	-	2'545'000	-
POLICE DU FEU	950'000	475'000	1'020'000	500'000	2'150'000	1'075'000
JEUNESSE ET INTEGRATION	2'413'000	-	5'142'000	591'000	5'690'000	591'000
CULTURE	3'150'000	-	3'576'000	1'380'000	3'070'000	1'180'000
ENERGIES	3'230'000	-	2'978'500	-	3'490'000	-
SPORTS	5'165'000	536'000	367'000	-	970'000	-
TRANSPORTS	959'000	351'000	815'000	138'000	1'369'000	284'000
TOURISME	640'000	-	33'000	10'000	290'000	-
TOTAL	39'695'000	4'912'000	30'795'500	9'349'000	37'462'000	5'225'000
INVESTISSEMENTS NETS	34'783'000		21'446'500		32'237'000	

Ces crédits représentent l'inventaire au sens de l'art. 171 du Règlement général

Les investissements suivants sont totalement financés par des taxes ou le tarif de l'eau:			
Epuration des eaux et évacuation	2'200'000	200'000	
Enlèvement des déchets	1'700'000	-	
Utilisation des ports	-	-	
Energies (eau)	2'900'000	-	
TOTAL	6'800'000	200'000	
Nets	6'600'000		

INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	BUDGET 2012		PREVISIONS 2011		BUDGET 2011	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
CHANCELLERIE	-	-	-	-	-	-
FINANCES	-	-	-	-	-	-
FORETS ET DOMAINES	-	-	-	-	-	-
AFFAIRES SOCIALES	-	-	-	-	-	-
TRAVAUX PUBLICS	9'620'000	550'000	9'760'000	880'000	12'083'000	1'110'000
URBANISME	6'651'000	910'000	3'514'000	250'000	4'050'000	485'000
POLICE	2'782'000	-	1'230'000	-	2'545'000	-
POLICE DU FEU	950'000	475'000	1'020'000	500'000	2'150'000	1'075'000
JEUNESSE ET INTEGRATION	2'413'000	-	5'142'000	591'000	5'690'000	591'000
CULTURE	3'150'000	-	3'576'000	1'380'000	3'070'000	1'180'000
ENERGIES	2'900'000	-	2'978'500	-	3'490'000	-
SPORTS	5'165'000	536'000	367'000	-	970'000	-
TRANSPORTS	959'000	351'000	815'000	138'000	1'369'000	284'000
TOURISME	640'000	-	33'000	10'000	290'000	-
TOTAL	35'230'000	2'822'000	28'435'500	3'749'000	35'707'000	4'725'000
INVESTISSEMENTS NETS	32'408'000		24'686'500		30'982'000	

Ces crédits représentent l'inventaire au sens de l'art. 171 du Règlement général

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2012		PREVISIONS 2011		BUDGET 2011	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
TRAVAUX PUBLICS				9'620'000	550'000	9'760'000	880'000	12'083'000	1'110'000
Remplacement et d'acquisition de divers véhicules et machines 2011	07.02.11	1'768'000		600'000		1'200'000		1'800'000	
Remplacement et d'acquisition de divers véhicules et machines 2012		780'000		780'000					
Rénovation de la zone piétonne	03.07.06	2'500'000				200'000		200'000	
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		200'000		200'000	100'000
PGEE mise en œuvre de la première étape	06.02.06	13'500'000	1'350'000	1'200'000	200'000	2'000'000	350'000	2'000'000	350'000
Aménagement de 19 nouveaux points de collectes (art. 166)	27.06.11					120'000			
Remplacement du véhicule no 8 à la Voirie (art. 166)	30.06.11					84'000			
Remplacement du véhicule no 19 à la Voirie (art. 166)	30.06.11					83'000			
Changement de 5 écrans thermiques des serres de l'établissement horticole (art. 166)	29.08.11					60'000			
STEP renouvellement équipement et adaptation		2'500'000	100'000	1'000'000		300'000		1'000'000	
Deuxième étape du plan d'alignement No 85 "Quartier des Fahys"	07.02.11	1'550'000	850'000	500'000	100'000	700'000	100'000	1'350'000	200'000
Ribaudes		470'000	235'000				50'000		50'000
Crédit de construction 2011	06.12.10	300'000				300'000		300'000	
Crédit de construction 2012		300'000		300'000					

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2012		PREVISIONS 2011		BUDGET 2011	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Aménagement du secteur Portes-rouges est	07.04.08	500'000		210'000	500'000	210'000	500'000	210'000
Programme d'entretien sur le domaine public 2010	19.04.10	1'988'000			240'000			
Programme d'entretien sur le domaine public 2011	07.02.11	1'988'000			1'783'000	170'000	2'000'000	200'000
Programme d'entretien sur le domaine public 2012		2'000'000	2'000'000					
Place Numa-Droz (réalisation)		3'000'000	500'000	1'000'000			400'000	
Place Numa-Droz (étude)	06.09.10	289'000			240'000			
Entretien du domaine public dans le cadre du réaménagement des espaces publics du quartier CSEM-EPFL-IMT	06.09.10	752'000	250'000		100'000		483'000	
Contrat d'équipement dans le cadre du réaménagement des espaces publics du quartier CSEM-EPFL-IMT	06.09.10	2'810'000	700'000	769'000	100'000	250'000	300'000	
Place de jeux, mise en conformité sécurité, nouvelle norme EN 1176	06.06.11	500'000	90'000		50'000		50'000	

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2012		PREVISIONS 2011		BUDGET 2011	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
URBANISME			6'651'000	910'000	3'514'000	250'000	4'050'000	485'000
Elaboration de plans directeurs sectoriels prévus par le plan d'aménagement communal	06.05.02	300'000					70'000	
Crédit de construction 2011	06.12.10	350'000			350'000		350'000	
Crédit de construction 2012		350'000	350'000					
Palafitte plan dir. Monruz sud (art. 153)	13.06.05	70'000			10'000			
Concours European 10 pour le site des Jeunes-Rives	13.08.08	110'000			8'000			
Elaboration de plans directeurs sectoriels prévus par le plan d'aménagement communal	06.05.02	300'000	70'000		20'000			
EPIC, expertise du patrimoine immobilier communal, 1ère étape		1'160'000	560'000		400'000		400'000	
Assainissement énergétique "Cité de l'énergie", 6ème étape, actions environnement	07.06.10	310'000	100'000		150'000	30'000	100'000	30'000
Entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine administratif 2010-2013	07.12.09	3'760'000	1'225'000		1'045'000		1'045'000	
OIBT, mise aux normes	12.01.09	1'700'000			370'000			
Rue de la Collégiale 6, 8 et 10. Assainissements des toitures, des façades nord et chauffage	19.04.10	1'500'000	696'000	150'000	370'000		50'000	
Financement des prestations d'architecte dans le cadre du projet de réaménagement des Jeunes-Rives. (art. 166)	23.05.11				21'000			
Jeunes-Rives, étude (avant projet)		620'000	420'000	20'000	200'000		200'000	
Jeunes-Rives, projet		1'200'000	400'000	200'000				

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2012		PREVISIONS 2011		BUDGET 2011	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Programme "Nature en Ville", 2ème étape	01.10.07	440'000	80'000	140'000	200'000	150'000	135'000	105'000
Réalisation de la passerelle du Millénaire	06.06.11	1'550'000	1'450'000	400'000	100'000		1'100'000	350'000
Place Numa-Droz 3, Collège Latin, assainissement de la toiture		1'200'000	1'200'000					
Démolition du Collège primaire de la Maladière	29.06.09	450'000			270'000	70'000	100'000	
Barrières, place du Port (concours)		300'000					500'000	
Réaménagement parc public des Cadolles		200'000	100'000					
Ascenseur Usines-Amandiers		1'150'000						

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2012		PREVISIONS 2011		BUDGET 2011	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
POLICE			2'782'000	-	1'230'000	-	2'545'000	-
Crédit de construction 2011	06.12.10	50'000			50'000		50'000	
Crédit de construction 2012		50'000	50'000					
Signalisation lumineuse		395'000	390'000				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	
Implantation d'un poste de contrôle fixe à l'intersection Goutte d'Or, Monruz et Champréveyres (art. 166)	27.06.11				50'000			
Sécurisation du trafic et des passages piétons		1'400'000	500'000				500'000	
Renouvellement du matériel radio		300'000	150'000					
Aménagement des quartiers M et U et remplacement de véhicules et machines du cimetière de Beauregard	03.09.01	1'400'000	20'000					
Aménagement du quartier G	15.03.10	600'000	100'000		50'000		50'000	
Désaffectation du quartier A	15.03.10	100'000	2'000		50'000		50'000	
Etude nouveau crématoire	15.03.10	100'000	70'000		30'000			
Changement de four		3'000'000	500'000	500'000			500'000	

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2012		PREVISIONS 2011		BUDGET 2011	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
POLICE DU FEU				950'000	475'000	1'020'000	500'000	2'150'000	1'075'000
Camion Pionnier lourd	18.10.10	500'000	250'000	500'000	250'000			500'000	250'000
Camion échelle EPA 30M	18.10.10	1'200'000	600'000			1'000'000	500'000	1'200'000	600'000
Camion tracteur "multi berces"	18.10.10	300'000	150'000	300'000	150'000			300'000	150'000
Acquisition équipements complémentaires nouvelle caserne SIS	16.01.06	3'000'000	1'000'000			20'000			
Berce pour concept "mousse"	18.10.10	150'000	75'000	150'000	75'000			150'000	75'000

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2012		PREVISIONS 2011		BUDGET 2011	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
JEUNESSE ET INTEGRATION			2'413'000	-	5'142'000	591'000	5'690'000	591'000
Rénovation du collège des Terreaux	02.04.07	1'800'000				11'000		11'000
Construction de la nouvelle école primaire de la Maladière	01.07.02	12'300'000		2'460'000				
Collège du Crêt-du-Chêne, rénovation complète		12'200'000	2'100'000		200'000		2'300'000	
Rénovation et transformation du collège de la Promenade Sud	07.06.10	4'790'000			3'992'000		3'090'000	
Acquisition de la "Crèches des Charmettes"	04.04.11	200'000			200'000			
Rénovation de la "Crèche des Charmettes"	04.04.11	700'000			700'000			
Sécurisation des cours d'école	06.06.11	363'000	313'000		50'000		300'000	

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2012		PREVISIONS 2011		BUDGET 2011	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
CULTURE			3'150'000	-	3'576'000	1'380'000	3'070'000	1'180'000
Crédit de construction 2011	06.12.10	50'000			50'000		50'000	
Crédit de construction 2012		50'000	50'000					
Millénaire 2011	04.05.09	1'080'000			1'200'000	200'000	750'000	
Restauration et mise en valeur de la Collégiale	30.06.08	8'300'000	2'200'000		1'920'000	1'180'000	1'920'000	1'180'000
Camion d'occasion pour les musées de la Ville (art. 166)	07.03.11	39'000			39'000			
Matériel d'obscurcissement du Temple du Bas (art. 166)	23.03.11	37'000			37'000			
Subvention d'investissement pour l'achat de matériel pour la Case à Chocs (art. 166)	21.02.11	130'000			130'000		150'000	
Eplanade Léopold-Robert 1. MAH. Sécurisation et mise aux normes des accès livraison et public		400'000	400'000		100'000		100'000	
Equipement technique du Temple du Bas		200'000	200'000					
Rénovation MEN, première étape, réfection de la Villa de Pury		5'800'000	300'000		100'000		100'000	

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2012		PREVISIONS 2011		BUDGET 2011	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
ENERGIES			2'900'000	-	2'978'500	-	3'490'000	-
Domaine de l'eau								
Crédit de construction 2011	06.12.10	150'000			150'000		150'000	
Crédit de construction 2012		150'000	150'000					
Production - Projets particuliers		2'490'000	135'000				650'000	
Production - Etudes		320'000	100'000				170'000	
Renouvellement de conduites du réseau de distribution de l'eau - programme 2010-2011	19.04.10	3'350'000	2'365'000		2'388'500		1'700'000	
Réfection du réservoir de Chaumont	19.04.10	440'000			440'000		440'000	
Distribution, comptage et commande		720'000	150'000				380'000	

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2012		PREVISIONS 2011		BUDGET 2011	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
SPORTS			5'165'000	536'000	367'000	-	970'000	-
Crédit de construction 2011	06.12.10	100'000			100'000		100'000	
Crédit de construction 2012		100'000	100'000					
Le Chagnet, réfection des terrains		1'400'000	1'400'000		20'000		200'000	
Renouvellement des places de jeux et de sport en plein air en accès libre (part Sports)	01.10.01	360'000	115'000	36'000				
La Maladière, remplacement de la pelouse		1'200'000	1'200'000	300'000				
Réfection des installations du Chagnet, 1ère phase (art. 166)	29.08.11				15'000			
Le Chagnet, démolition et construction de nouveaux vestiaires		2'500'000	1'000'000					
Piscines du Nid-du-Crô, création d'un sas d'entrée et remplacement de la porte		100'000	100'000					
Piscines du Nid-du-Crô, réfection de l'étanchéité de la toiture inclinée		200'000	200'000					
Participation à la construction d'un skate-park à Colombier	12.09.11	120'000			182'000		120'000	
Nid-du-Crô, Phase II Holistic-Concerto, pose de capteurs solaires et photovoltaïques		1'100'000	1'050'000	200'000	50'000		550'000	

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	BUDGET 2012		PREVISIONS 2011		BUDGET 2011	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
TRANSPORTS			959'000	351'000	815'000	138'000	1'369'000	284'000
2ème train de mesures en faveur d'une mobilité durable		500'000	75'000	25'000	75'000		75'000	
Assainissement énergétique "Cité de l'énergie", 6ème étape, action transports	07.06.10	90'000			90'000	90'000	90'000	
Mesures d'agglomération dans le cadre du réaménagement des espaces publics du quartier CSEM-EPFL-IMT	06.09.10	1'054'000	554'000	236'000	500'000		1'054'000	236'000
Programme en faveur du trafic d'agglomération financé par le DETEC (35%)		4'800'000	330'000	115'000	150'000	48'000	150'000	48'000
TOURISME			640'000	-	33'000	10'000	290'000	-
Subvention d'investissement en faveur de la Fondation "Au Suchiez"	21.04.08	700'000	640'000				290'000	
Remplacement des panneaux touristiques routiers (art. 166)	16.02.11	33'000		10'000	33'000	10'000		

INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	BUDGET 2012		PREVISIONS 2011		BUDGET 2011	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
CHANCELLERIE						
FINANCES						
FORETS ET DOMAINES	425'000	2'000'000	675'000	5'600'000	675'000	500'000
AFFAIRES SOCIALES						
TRAVAUX PUBLICS						
URBANISME	3'710'000	90'000	1'685'000	-	1'080'000	-
POLICE						
POLICE DU FEU						
JEUNESSE ET INTEGRATION						
CULTURE						
ENERGIES	330'000	-	-	-	-	-
SPORTS						
TRANSPORTS						
TOURISME						
TOTAL	4'465'000	2'090'000	2'360'000	5'600'000	1'755'000	500'000
INVESTISSEMENTS NETS	2'375'000		-3'240'000		1'255'000	

Ces crédits représentent l'inventaire au sens de l'art. 171 du Règlement général

Nature de l'investissement	Date	Montant des crédits	Recettes à recevoir	BUDGET 2012		PREVISIONS 2011		BUDGET 2011	
				Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
FORETS ET DOMAINES				425'000	2'000'000	675'000	5'600'000	675'000	500'000
Crédit de construction 2011		175'000				175'000		175'000	
Crédit de construction 2012		175'000		175'000					
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		2'000'000	250'000	5'600'000	250'000	500'000
URBANISME				3'710'000	90'000	1'685'000	-	1'080'000	-
Droit de superficie Martenet	06.09.04		90'000		90'000				
Rue de l'Evoile 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 l'Orée 58 à 68. Rénovation et assainissement énergétique de l'enveloppe.		7'800'000		2'600'000					
Préemption du bien-fonds 13'587, "Au Débarcadère"	12.09.11	825'000				825'000			
Entretien lourd des bâtiments locatifs du patrimoine financier	07.12.09	3'760'000		1'110'000		860'000		860'000	
ENERGIES				330'000	-	-	-	-	-
Participation à Neuch'Eole		1'650'000		330'000					